证券代码:603011　证券简称:合锻智能　公告编号:2020-025

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于离任高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●离任高级管理人员持股的基本情况:截至本次减持计划公告日,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")原副总经理石建伟先生持有公司股份540,000股,占公司总股本的0.1192%,其中无限售条件流通股486,000股,有限售条件流通股54,000股。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:公司于2019年09月20日披露了《关于离任高级管理人员减持股份计划的公告》(公告编号:2019-054),石建伟先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的180天内, 通过集中竞价的方式减持不超过135,000股公司股份。截至本公告披露日,本次减持计划的减持时间区间已届满,石建伟先生未减持公司股份。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
石建伟	其他股东:离任高级管理人员	540,000	0.1192%	IPO前取得:450,000股 其他方式取得:90,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)离任高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
石建伟	0	0%	2019/10/18 - 2020/4/15	集中竞价交易	0-0	0	未完成:135,000股	540,000	0.1192%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　√未实施 □已实施

本减持股份计划期间内,基于公司股价变化情况,石建伟先生未实施本次减持计划。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) √未达到 □已达到

不适用

(五)是否提前终止减持计划　□是 √否

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020/4/16

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2020-010

四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司经营范围变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司因业务发展需要对经营范围进行了变更,并于近日取得了乌鲁木齐市头屯河区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

本次变更仅涉及经营范围变更,其他登记事项不变。

具体变更事项如下:

新疆银海鼎峰软件有限公司	变更前	变更后
经营范围	软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售、软件转让;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成服务;网站建设;开发、生产、销售计算机及辅助设备、网络设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材、机械设备;电子商务;投资咨询;货物与技术进出口业务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。	软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售、软件转让;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机系统集成服务;网站建设;开发、生产、销售计算机及辅助设备、网络设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材、机械设备;房地产经纪、房地产信息咨询、房屋出租;社会经济咨询(投资咨询除外)、企业管理咨询、物业管理信息咨询、商务信息咨询;互联网信息服务、电子商务技术服务;会展服务、市场推广服务、多媒体产品、网络技术产品;货物与技术进出口业务;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;销售:计算机相关产品、服务器及配套设备、通信设备、电器、办公设备、办公用品、家具、日用百货、文化用品、体育用品、工艺品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、玩具。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:300756　证券简称:中山金马　公告编号:2020-028

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到一笔政府补助款,合计人民币200.00万元,具体情况如下:

序号	获得补助的主体	提供补助的主体	补助项目	收款时间	补助金额(万元)	补助依据/资金下达文号	计入会计科目	与资产相关/与收益相关
1	公司	中山市工业和信息化局	2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)产业创新能力和平台建设资金项目扶持计划	2020年4月15日	200.00	中工信[2020]104号	其他收益	与收益相关

注:上述政府补助与公司日常活动相关,但不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助与收益相关。

2、补助的计量

按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,上述政府与收益相关,公司将计入其他收益,金额为人民币200.00万元,最终的会计处理仍须以注册会计师审计确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

上述政府补助的取得,预计对公司2020年度利润总额影响金额为人民币200.00万元,最终结果以注册会计师确认后的结果为准。

4、风险提示和其他说明

(1)公司将根据相关法律法规及政府部门的要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。

(2)因上述数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响,将以注册会计师审计确认后的结果为准。

(3)因上述政府补助资金不具有持续性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、政府补助依据文件;

2、相关收款凭证。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:601016　证券简称:节能风电　公告编号:2020-031
债券代码:143285　债券简称:G17风电1
债券代码:143723　债券简称:G18风电1

中节能风力发电股份有限公司2020年第一季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2020年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年第一季度主要财务数据和指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	620,484,418.15	551,518,765.03	12.50
营业利润	182,816,998.63	150,477,092.77	21.49
利润总额	183,178,478.74	151,483,307.94	20.92
归属于上市公司股东的净利润	136,770,809.73	113,478,014.86	20.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,337,444.22	109,525,052.85	21.74
基本每股收益(元)	0.033	0.027	22.22
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.62	增加0.22个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	24,987,975,091.40	23,509,708,263.71	6.29
归属于上市公司股东的所有者权益	7,406,865,594.47	7,353,447,661.62	0.73
股本	4,155,560,000.00	4,155,560,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.782	1.770	0.73

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩和财务状况

截至2020年3月末,公司并网装机容量为295.77万千瓦。2020年第一季度公司累计完成上网电量152,601万千瓦时,比上年同期增加16,451万千瓦时,增幅为12.08%;实现营业总收入6.20亿元,较上年同期增加12.50%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,较上年同期增加20.53%。

截至2020年3月末,公司财务状况良好,资产总额为249.88亿元,较年初增加6.29%;归属于上市公司股东的所有者权益为74.07亿元,较年初增长0.73%;资产负债率为67.39%,较年初增加了1.78个百分点。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2020年第一季度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年第一季度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2020-037

海南海药股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。因公司有控股子公司主要经营地点在湖北地区,因为新冠疫情爆发,现场审计工作无法正常开展,导致年报审计进度受到严重影响。直至近期疫情缓解,2019年度的财务数据才完成初审。对此公司董事会深感遗憾,并向广大投资者诚挚致歉。

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经财务部门初步测算,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,411,029,908.49	2,471,770,221.96	-2.46%
营业利润	-142,761,392.68	158,125,980.15	-190.28%
利润总额	-132,831,520.48	143,069,432.40	-192.84%
归属于上市公司股东的净利润	-167,176,687.72	119,569,203.64	-239.82%
基本每股收益(元)	-0.13	0.09	-244.04%
加权平均净资产收益率	-3.67%	2.53%	-6.20%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,590,461,036.89	10,336,406,520.68	2.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,493,523,986.74	4,608,365,842.41	-2.49%
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.36	3.45	-2.61%

二、经营业绩和财务状况情况说明

业绩变化的主要影响因素:

1、随着近年来国家医改政策的推进,医药行业竞争异常激烈。公司实控人变更为中央企业,也对未来业绩提出了更高的要求。为了提升市场竞争力,加强市场布局,公司必须对销售模式进行大幅调整,增加自营团队建设、加大加强市场推广和市场开发力度。从而导致销售费用的大幅度增加。

2、本报告期公司融资规模较上年有所增长,以致财务费用较上年同期相应增长。

3、本报告期,为了提高公司可持续发展能力和综合竞争力,公司全力推进新产品研发、一致性评价、生产工艺优化等多方面工作,以致研发投入大幅度增加 。

4、本报告期,子公司盐城开元医药化工有限公司因环保因素影响停工损失以及本报告期职工薪酬、折旧费、并购重组聘请中介机构的咨询费等费用增加以致管理费用有所增长。

5、本报告期,公司持有上市公司中国抗体制药有限公司15.11%股权,本报告期公司根据市场价格计量该持有股权公允价值变动损益,以致投资收益较上年同期大幅增长。

6、根据会计谨慎性原则,对部分不确定事项计提了相应减值准备。

综合上述原因,公司要报告期营业利润、利润总额、净利润较上年同期大幅下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:000566　证券简称:海南海药　公告编号:2020-036

海南海药股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年01月01日——2020年03月31日

2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:10100万元 - 13500万元	盈利:7231.31万元
	比上年同期下降:240% - 287%	
基本每股收益	亏损:0.08元/股 - 0.10元/股	盈利:0.05元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,公司上下游客户延迟复工,物流受阻,导致公司订单配送受限,营业收入、利润减少;公司生产所需原料药、中间体大幅涨价,导致生产成本上涨;全国医院提供诊疗服务、病人就诊均受到不同程度的影响,药品终端需求严重下降,导致公司产品销售额下降。另外,受全球疫情影响,公司的原料药及中间体出口业务短期中断。

综合上述因素,公司2020年第一季度的生产经营受到了较大影响,以致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

面对经营压力,本公司已积极采取各项策略,生产提效、研发突围、加大营销力度、加强管理,确保公司经营稳定发展。同时随着近期国内疫情得到有效控制,上下游产业全面复工复产,市场需求逐步恢复,公司的生产经营有望逐步恢复到正常状态。

2、公司持有的在香港联合交易所主板上市的中国抗体制药有限公司15.11%股权,本报告期公司根据市场价格计量该持有股权公允价值变动损益, 对利润影响金额预计约-9600万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据将在本公司2020年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:002324　证券简称:普利特　公告编号:2020-037

上海普利特复合材料股份有限公司 关于本次重组相关财务数据有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重组项目相关进程

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式收购启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司100%股权,并拟以支付现金方式收购杭州欣阳精细化工有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")。

2019年9月12日,公司召开了第五届董事会第二次会议审议通过了本次重组的相关议案,并于2019年9月16日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司于2019年10月26日、2019年11月19日、2019年12月13日、2020年1月11日和2020年2月13日分别发布了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2020年3月9日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等与本次重组相关的议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2020年3月18日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海普利特复合材料股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)[2020]第3号)。根据深圳证券交易所《重组问询函》的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。

2020年3月26日,公司公告了《关于深圳证券交易所(关于对上海普利特复合材料股份有限公司的重组问询函)的回复》,并根据问询函回复内容对本次重组草案进行了修订。

2020年3月27日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次重组的重组草案及相关议案,详见公司《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-033)等公告。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次重组标的公司的审计报告财务资料有效期截止日为2020年3月31日。受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响,各相关单位均采取了一定措施,减少人员流动及聚集,本次重组加期审计工作无法按期开展,主要有以下方面原因:

1、标的公司到岗人员不足,财务数据更新工作无法如期进行

标的公司需自外地返岗人员较多,导致标的公司实际到岗人员比例不足。标的公司财务数据更新需多部门协调配合,受标的公司到岗人员不足的影响,财务数据更新工作无法如期进行。

2、标的公司客户和供应商延期复工,更新财务数据所需审计工作无法如期开展

与标的公司有业务联系的企业遍布全球多个区域,财务数据更新需中介机构对其客户和供应商履行核查程序。受到新冠肺炎疫情影响,标的公司客户和供应商延期复工,中介机构的现场审计、函证核查等核查程序无法如期开展。

3、中介机构人员行动受限,无法开展工作

从本次疫情开展全国范围的防控措施以来,中介机构人员前往标的公司需要进行人员隔离,往返交通出行受限,本次重组更新财务数据所需审计工作无法如期开展。

根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次……"。据此,特申请本次重组的审计报告财务资料有效期延长1个月,即有效期截止日由2020年3月31日申请延期至2020年4月30日。

三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次资产重组的影响

1、本次重组标的公司主要位于浙江、江苏、福建等地,在疫情防控期间,现场办公受限,标的公司员工及中介机构人员通过远程办公形式,推进财务资料更新工作,但是现场及外部核查程序无法得到有效执行。预计疫情会对公司本次重组的财务资料更新工作造成一定影响。截止申请日,其财务状况和经营成果未发生重大变动,故已披露的经审计财务数据、评估报告具有延续性和可参考性。

2、本次申请财务资料有效期延长后,公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作,继续积极推进本次重组相关工作。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日

证券代码:002925　证券简称:盈趣科技　公告编号:2020-033

厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年4月21日(星期二)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室召开公司2019年年度股东大会。公司已于2020年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029)。现将本次临时股东大会有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年4月21日下午15:00

(2)网络投票时间:2020年4月21日上午9:15至下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年4月15日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2020年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》;

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财务决算报告》;

4、审议《2019年年度报告及摘要》;

5、审议《2019年度利润分配方案》;

6、审议《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》;

7、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》;

8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

9、审议《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

10、审议《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)相应条款的议案》;

11、审议《关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案》;

12、审议《关于延长(员工购房借款管理办法)有效期的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案已于2020年3月26日分别经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见2020年3月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

议案8、议案9和议案11为涉及关联股东回避表决的议案。议案8应回避表决的关联股东名称:林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙);议案9应回避表决的关联股东名称:杨明、林先锋、王战庆等股权激励对象;议案11应回避表决的关联股东名称:林松华、建瓯山坡松投资合伙企业(有限合伙)。

议案9和议案10为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司现任独立董事肖虹、郭东辉及齐树洁将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年年度报告及摘要	√
5.00	2019年度利润分配方案	√
6.00	关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案	√
7.00	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	√
8.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
9.00	关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
10.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案	√
11.00	关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案	√
12.00	关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间:2020年4月16日,上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记方式:现场登记或邮寄方式登记,参见附件3。

4、登记地点:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼4楼董事会办公室

5、会议联系方式:

(1)联系人:杨明

(2)电话号码:0592-7702685

(3)传真号码:0592-5701337

(4)电子邮箱:stock@intretech.com

(5)联系地址:福建省厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

6、本次会议会期暂定为半天,出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议;

2、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2020年04月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362925

2、投票简称:盈趣投票

3、投票时间:2020年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)在投票当日,"盈趣投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表赞成,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日上午9:15,结束时间为2020年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

厦门盈趣科技股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(本公司)出席厦门盈趣科技股份有限公司于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年年度报告及摘要	√			
5.00	2019年度利润分配方案	√			
6.00	关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案	√			
7.00	关于聘任公司2020年度审计机构的议案	√			
8.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
9.00	关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√			
10.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案	√			
11.00	关于参与投资设立智能物联产业基金暨关联交易的议案	√			
12.00	关于延长《员工购房借款管理办法》有效期的议案	√			

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认!

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:

股份性质:

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

授权委托书签署日期:年月日

附注:

1、如欲投票赞成提案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对同一审议事项不得有两项或多项指示,否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股(或非流通股)、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

附件 3:

厦门盈趣科技股份有限公司2019年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

股票代码:600028　股票简称:中国石化　公告编号:2020-14

中国石油化工股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称、担保金额及已实际为其提供的担保余额

(1) 海投香港:本公司为海投香港提供的本次担保金额约为13亿美元(可能根据履约过程进行调整),截至本公告日,本公司未给海投香港提供其他担保;

(2) 阿穆尔公司:本公司按持股比例为阿穆尔公司提供的本次担保金额约为65.01注亿美元(可能根据履约过程进行调整),截至本公告日,本公司未给阿穆尔公司提供其他担保;[注 按1欧元=1.0988美元折算]

(3) 化销香港:本公司为包销协议提供履约担保,本次担保无具体金额,截至本公告日,本公司未给化销香港提供其他担保。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、释义

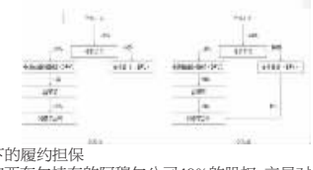
除非本公告另有说明,以下词语应具有如下含义:

本次担保	指	中国石化为被担保人在阿穆尔项目中履行义务及融资提供的履约担保和/或融资担保
被担保人	指	海投香港、阿穆尔公司及化销香港
本公司或中国石化	指	中国石油化工股份有限公司
海投公司	指	中国石化海外投资控股有限公司(Sinopec Overseas Investment Holding Limited),一家根据香港法律成立并存续的公司,为中国石化的全资子公司
海投香港		海投香港控股有限公司(SOIHL Hong Kong Holding Limited),一家根据香港法律成立并存续的公司,为海投公司的全资子公司
化销香港	指	中石化化工销售(香港)有限公司(Sinopec Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Company Limited),一家根据香港法律成立并存续的公司,为中国石化的全资子公司
西布尔	指	Public Joint Stock Company "Sibur Holding",一家根据俄罗斯法律成立并存续的公司
阿穆尔公司	指	Amur Gas Chemical Complex Limited Liability Company,一家根据俄罗斯法律成立并存续的公司,为西布尔的全资子公司
阿穆尔项目	指	阿穆尔公司建设及运营聚烯烃项目
本次收购	指	海投香港拟收购西布尔持有的阿穆尔公司40%的股权
本次投资	指	海投香港拟收购西布尔持有的阿穆尔公司40%的股权,并按股权比例以出资或股东贷款方式相应为阿穆尔公司提供资金支持
服务协议	指	海投香港与阿穆尔公司拟签署的关于海投香港向阿穆尔公司派遣技术人员参与管理并提供技术服务之协议
工程服务协议	指	阿穆尔公司与工程服务商签署的相关工程服务协议
乙烷供应协议	指	阿穆尔公司与乙烷提供商签署的关于乙烷的供应协议
包销协议	指	阿穆尔公司与化销香港拟签署的关于聚乙烯产品的采购包销协议
元	指	中国法定货币人民币元
美元	指	美利坚合众国的法定货币
欧元	指	欧洲联盟的法定货币
卢布	指	俄罗斯的法定货币

二、本次担保情况

(一) 本次担保的基本情况及主要内容

2020年4月14日中国石化第七届董事会第十三次会议审议批准了中国石化投资阿穆尔天然气化工项目方案以及有关担保和授权的议案。中国石化全资子公司海投香港拟收购西布尔持有的阿穆尔公司40%的股权,按股权比例以出资或股东贷款方式为阿穆尔公司提供资金支持,并协商确定了未来阿穆尔项目合资合作的一系列协议,包括但不限于服务协议、工程服务协议、乙烷供应协议、产品包销协议等。阿穆尔项目位于俄罗斯远东阿穆尔州,距离黑龙江黑河市以北150公里左右,由俄罗斯最大石化公司——西布尔负责开发。该项目以中俄天然气管道东线天然气分离出的乙烷等为原料,生产聚烯烃等产品,具有成本优势,项目装置规模位居世界前列,产品市场以中国地区为主。



1、本次投资项下的履约担保

海投香港拟收购西布尔持有的阿穆尔公司40%的股权,交易对价预计约为5亿美元。本次收购完成后,阿穆尔公司的股东西布尔及海投香港拟按照持股比例以出资或股东贷款的方式为阿穆尔公司提供资金支持,其中,海投香港需提供约8亿美元,该项义务预计持续至2025年。同时,本次投资项下的交割对价调整款,在阿穆尔公司支付至海投香港后,海投香港应返还西布尔。

本公司拟为海投香港在本次投资项下承担的上述资金支付等义务提供担保,当海投香港没有及时履行该等义务时,本公司将承担担保责任。担保期限至达到约定的担保解除条件时止。本次投资项下的担保无反担保,担保解除条件拟定为被担保人义务履行完毕或海投香港不再持有阿穆尔公