

青島匯金通電力設備股份有限公司 2019年年度股東大會決議公告

證券代碼:603577 證券簡稱:匯金通 公告編號:2020-021

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●**重要內容提示:**
●**本次會議是否有否決決議案:**無
●**會議召開和出席情況:**
(一) 股東大會召開時間:2020年4月15日
(二) 股東大會召開的地點:青島膠州市鋪鎮鎮東部工業區,青島匯金通電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)四樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1.出席會議的普通股和恢復表決權的優先股股東	121,364,851	13
2.出席會議的恢復表決權的優先股股東持有高級別股份總數的比例(%)	58.09419	

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式,由公司董事會召集,董事長劉凱先生因公出差,經半數董事推舉,由董事董理女士主持本次大會。會議的召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。

(五) 公司董事、監事和董秘出席情況
1.公司在任董事9人,出席8人,董事長劉凱先生因公出差,未出席會議;
2.公司在任監事3人,出席3人;
3.董秘董理女士出席本次會議;公司高級管理人員列席了本次會議。

二、**议案審議情況**
(一) 非累積投票決議案
1. 议案名稱:《關於計提信用減值損失的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

2. 议案名稱:《公司2019年度董事會工作報告》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

3. 议案名稱:《公司2019年度監事會工作報告》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

4. 议案名稱:《公司2019年度財務決算報告》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

5. 议案名稱:《(公司2019年年度報告)及其摘要》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,364,851	0	0
A股	121,364,851	0	0

6. 议案名稱:《公司2019年度集資資金存放與使用情況專項報告》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

7. 议案名稱:《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,364,851	0	0
A股	121,364,851	0	0

8. 议案名稱:《關於變更註冊資本及修改公司章程的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

9. 议案名稱:《關於兩限行申請綜合授信額度的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

10. 议案名稱:《關於2020年度董事、監事薪酬方案的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

11. 议案名稱:《關於擬聘會計師事務所的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

12. 议案名稱:《關於控股子公司的租賃經營的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東類型	同意	反對	弃权
總數	121,321,961	42,900	0
A股	121,321,961	42,900	0

(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況:

議案序	議案名稱	同意	反對	弃权
6	《公司2019年度集資資金存放與使用情況專項報告》	2,173,900	98,0648	0
7	《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》	2,216,800	100	0
8	《關於變更註冊資本及修改公司章程的議案》	2,173,900	98,0648	0
10	《關於2020年度董事、監事薪酬方案的議案》	2,173,900	98,0648	0
11	《關於聘請會計師事務所》	2,173,900	98,0648	0

(三) 關於表決的有關情況說明
本次股東大會決議7、8為特別決議案,已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東(包括股代理人)所持表決權總數的二分之一以上同意通過,其餘決議案均獲得通過,已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東(包括股代理人)所持表決權總數的二分之一以上同意通過。

三、**律師見證情況**
(一) 經與本股東大會見證的律師事務所:北京德和衡律師事務所
律師:鄭德順、丁梅
(二) 律師見證結論意見:
本所認為,本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定,本次股東大會表決結果合法、有效。

四、**備查文件目錄**
(一) 經與本股東和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;
(二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公法律師意見書。

青島匯金通電力設備股份有限公司
2020年4月16日

盛屯礦業集團股份有限公司 關於控股股東部分股票解除質押和質押的公告

證券代碼:600711 證券簡稱:盛屯礦業 公告編號:2020-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●**重要內容提示**
●**本公司控股股東深圳盛屯集團有限公司(以下簡稱“深圳盛屯集團”)**持有上市公司528,552,794股,占公司股份總數的22.90%,所持上市公司股份累計質押數量為369,551,649股,占其持有公司股份數量的69.92%。

盛屯礦業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)於近日接到控股股東深圳盛屯集團通知,获悉其所持有的本公司的部分股份解除質押後再質押,具體事項如下:

1、**本次股份解除質押的情況**

股東名稱	深圳盛屯集團有限公司
本次解除股份(股)	58,300,000
占其所持股份比例(%)	11.03
占公司總股本比例(%)	2.53
解除時間	2020年4月13日
持股數量(股)	528,552,794
持股比例(%)	22.90
解除後質押股份數量(股)	311,251,649
解除後質押股份數量占其所持股份比例(%)	58.89
解除後質押股份數量占公司總股本比例(%)	13.49

2、**本次股份質押基本情況**

股東名	是否存	本次解除	是否	是否	解除日期	解除日期	質押人	占其所持	占公司	質押用途
盛屯礦業	否	58,300,000	否	否	2020年4月14日	2021年4月14日	中泰證券	11.03	2.53	補充流動

3、**本次質押的股份未被用作重大資產重組業績承諾等事項。**

4、**股東累計質押股份情況**
截至公告披露日,控股股東深圳盛屯集團及其一致行動人累計質押股份情況如下:

浙江天台祥和實業股份有限公司
2020年4月16日

浙江天台祥和實業股份有限公司 2019年年度股東大會決議公告

證券代碼:603500 證券簡稱:祥和實業 公告編號:2020-017

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●**重要內容提示:**
●**本次會議是否有否決決議案:**無
●**會議召開和出席情況:**
(一) 股東大會召開的時間:2020年4月15日
(二) 股東大會召開的地點:浙江省天台县赤城街道人民路799號公司三樓報告厅

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
1.出席會議的普通股和恢復表決權的優先股股東

2.出席會議的恢復表決權的優先股股東持有高級別股份總數的比例(%)

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長湯友錢先生主持,採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決,有關的召集和召開程序、會議的表決方式符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董秘出席情況
1、公司在任董事9人,出席4人,董事長呂超先生、徐謙先生、朱加平先生、陳不非先生、劉翰林先生因公務未能出席本次會議;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書刁偉先生出席了會議,公司部分高級管理人員列席了會議。

二、**议案審議情況**
(一) 非累積投票決議案
1. 议案名稱:《2019年度董事會工作報告》
審議結果:通過
表決情況:

股東名	同意	反對	弃权
總數	126,001,000	100,000	0
A股	126,001,000	100,000	0

2. 议案名稱:《2019年度財務決算報告》
審議結果:通過
表決情況:

股東名	同意	反對	弃权
總數	126,001,000	100,000	0
A股	126,001,000	100,000	0

3. 议案名稱:《2019年度利潤分配預案》
審議結果:通過
表決情況:

股東名	同意	反對	弃权
總數	126,001,000	100,000	0
A股	126,001,000	100,000	0

4. 议案名稱:《關於聘請會計師事務所的議案》
審議結果:通過
表決情況:

股東名	同意	反對	弃权
總數	126,001,000	100,000	0
A股	126,001,000	100,000	0

(四) 關於表決的有關情況說明
本次股東大會決議案均為普通決議案,已獲得出席會議的股東及股東代表所持表決權的1/2以上表決通過,第5項、第6項、第7項決議案為中小投資者單獨計票的議案。

三、**律師見證情況**
律師:孫啟虎 謝天
2. 律師見證結論意見:
浙江天台祥和實業股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會事規規則》的規定,本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。

四、**備查文件目錄**
1、浙江天台祥和實業股份有限公司2019年年度股東大會決議;
2、國浩律師(杭州)事務所關於浙江天台祥和實業股份有限公司2019年年度股東大會法律意見書。

浙江天台祥和實業股份有限公司
2020年4月16日

廈門國貿集團股份有限公司 公開發行2018年可續期公司債券2020年本息兌付和摘牌公告

證券代碼:600755 證券簡稱:廈門國貿 公告編號:2020-18

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門國貿集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)公開發行2018年可續期公司債券(以下簡稱“本期債券”)將於2020年4月27日開始支付自2019年4月26日至2020年4月25日期間的利息和本期債券的本金,為保證還本付息工作的順利進行,現將有關事宜公告如下:

●**重要內容提示:**
●**兌付債券登記日:**2020年4月24日
●**債券停牌起始日:**2020年4月27日
●**兌付資金發放日:**2020年4月27日
●**摘牌日:**2020年4月27日

一、**本期債券的基本情況**
1. 債券名稱:廈門國貿集團股份有限公司公開發行2018年可續期公司債
2. 債券簡稱及代碼:18廈貿Y1(代碼:143072)
3. 發行主體:廈門國貿集團股份有限公司
4. 發行金額:10億元

5. 債券期限:本期債券為2+N年可續期債券,即以2年為基礎期限,在基礎期限末及每個續期的周期末,發行人有權行使續期選擇權,每次續期的周期不超過基礎期限;在發行人不行使續期選擇權全額兌付到期。
6. 債券利率:本期債券為固定利率債券,票面利率為5.30%。本期債券採用單利按年計息,不計複利。
7. 計息期間:本期債券的計息期限自2018年4月26日起至2020年4月25日止。
8. 上市時間和地點:本期債券於2018年5月10日在上海證券交易所上市交易。

9. 登記、托管、委託債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)。
二、**本次本息兌付方案**
本次計息期限為2019年4月26日至2020年4月25日。本期債券的票面利率為5.30%,每手“18廈貿Y1”(面值人民幣1,000元)的債券派發利息為人民幣53.00元(含稅),兌付本金為人民幣1,000元,即每千元兌付金額為1,053.00元(含稅)。本次兌付的總金額為人民幣1053億元。

三、**兌付債權登記及兌付日**
1. 兌付債權登記日:2020年4月24日
2. 債券停牌起始日:2020年4月27日
3. 兌付資金發放日:2020年4月27日
4. 摘牌日:2020年4月27日
四、**兌付對象**
本次兌付對象為截止2020年4月24日上海證券交易所收市后,在中登上海分公司登記在冊的全体“18廈貿Y1”持有人。

五、**兌付兌辦法**
1. 本公司已與中登上海分公司簽訂了《委託代理債券兌付、兌息協議》,委託中登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按时足額將債券兌付、兌息資金划入中登上海分公司指定的銀行賬戶,則中登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務,後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本期兌付、兌息日2个交易日前將本期債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。
2. 中登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(上市公司或中登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券利息。

六、**關於債券利息稅收的說明**
(一) 關於個人投資者徵收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者應就其取得的債券利息所得繳納企業債券個人利息所得稅。本期債券發行人已在《廈門國貿集團股份有限公司公開發行2018年可續期公司債券募集說明書》及其摘要中對上述規定予以明確說明。

按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付,請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定履行代扣繳個人所得稅義務。如各兌付機構未履行上述義務造成個人所得稅的代扣代繳不足,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。個人投資者取得的發行入本期債券利息增值價值自行繳納。

本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:
(1) 納稅人:本期債券的個人投資者
(2) 征稅對象:本期債券的利息所得
(3) 征稅稅率:按利息額的20%征收
(4) 征稅程序:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除
(5) 代扣繳稅義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構

(二) 關於非居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明
對於持有“18廈貿Y1”的合格境外機構投資者等非居民企業(其含中國《中華人民共和國企業所得稅法》),根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息和代扣繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)以及2018年11月7日《關於境外機構投資者債券市場企業所得稅徵收政策的通知》(財稅[2018]1108號)等規定,2018年11月7日至2021年11月6日期間,非居民企業取得的發行入本期債券利息免徵企業所得稅和預扣稅。上述免徵企業所得稅的範圍不包括境外機構在場內設立的機構、場所取得的與該機構、場所具有實際聯繫的債券利息。

(三) 關於向居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,對於持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅預扣繳自行繳納。
(四) 關於投資者向本公司提供企業所得稅扣除前兌付的說明
根據《企業所得稅扣除前兌付管理辦法》(國家稅務總局公告2018年第28號)以及其他相關稅收法規和文件的規定,對於依法已扣繳稅務登記的本期債券投資者,有義務在取得債券利息時向本公司提供合規發票(包括按照規定由稅務機關代開的發票),對於無法開辦稅務登記的本期債券投資者,有義務在取得債券利息時向本公司提供收款憑證,收款憑證應註明收款單位名稱、個人姓名及身份证号、收款金額等相關信息。各兌付機構有義務協助本公司向投資者獲取扣除稅證。

七、**相關機構及聯系方式**
1. 發行人:廈門國貿集團股份有限公司
住所:廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心2901單元
聯系人:吳蘭輝
電話:0592-5167929
傳真:0592-5167929
郵政編碼:361000
2. 主承銷商、債券受托管理人:平安證券股份有限公司
住所:深圳市福田區福田街道益田路6023號平安金融中心B座第22-26層
聯系人:游奇
電話:010-66800127
傳真:010-66106090
郵政編碼:100033
3. 托管機構:中登上海分公司
地址:上海市浦東區東路166號中國保險大廈34層
聯系人:發行入業務部
電話:021-38974800
郵政編碼:200120
特此公告。

廈門國貿集團股份有限公司董事會
2020年4月16日

江蘇保千里視像科技集團股份有限公司 關於股票進入退市整理期交易的第二次風險提示公告

證券代碼:600074 證券簡稱:進軍保千 公告編號:2020-020

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●**重要內容提示:**
●**發行對象:**中國南方航空集團有限公司(以下簡稱“南航集團”)之全资子公司南龍控股有限公司(以下簡稱“南龍控股”)
●**發行股票種類、數量和價格**
1. 股票種類:境內外上市外資股(H股),全部為普通股
2. 發行數量:608,696,662股
3. 發行價格:每股5.75港元

●**中國南方航空股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)**於2019年10月30日召開了公司第八屆董事會第十次會議暨2019年12月27日召開了2019年第二次臨時股東大會,审议通过了《關於公司非公開定向招股方案及實施的議案》(以下簡稱“發行方案”)等相關決議案。根據發行方案等相關決議案約定,本公司擬向控股股東南航集團之全资子公司南龍控股非公开发行不超過613,269,614股(含613,368,614股)H股股票。本次非公开发行H股股票的募集資金總額不超過350,000.00萬港元(含350,000.00萬港元),發行價格為發行前20個香港交易日的股票交易均价與公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產(以H股發行前兩日中國人民銀行公佈的匯率的中間價折算為等值港幣)孰高者(計算價格上取整至小數點兩位),且不低於公司董事會會議通過本次非公开发行H股股票當日公司H股收市價格及前五個香港交易日的收市平均收市價格孰高者。

根據中國證監會監督管理委員會2020年3月23日出具的《關於核准中國南方航空股份有限公司增發境外上市外資股的批复》(證監許可[2020]547號),核准公司增發不超過613,368,614股境外上市外資股。

一、公司股票在退市整理期間的證券代碼、證券簡稱及漲跌幅限制
1. 證券代碼:600074
2. 證券簡稱:退市保千
3. 漲跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期起始日及交易期限
公司股票進入退市整理期的起始日為2020年4月10日,交易期限為三十个交易日。如不考慮全天停牌因素,預計最早交易日期為2020年5月28日。本公司股票在退市整理期內全天停牌的,停牌期間不計入退市整理期,預計的最後交易日將順延。全天停牌次數累計不超過五個交易日。
退市整理期間,公司股票將在上海證券交易所風險警示系統交易,每日的漲跌幅限制為10%。退市整理期滿後的五個交易日内,上海證券交易所將對公司股票予以摘牌,公司股票將終止上市。
三、公司股票在退市整理期間公司將不等到列者實施重大資產重組事宜的聲明
根據《上海證券交易所退市整理期業務實施細則》的相關規定,公司股票在退市整理期間交易期間,公司將不等到或實施重大資產重組事宜。
四、其他重要事項
公司股票在被實施退市風險警示前為“股通標的”,目前,公司仍有部分“股通投資者”。由於公司股票目前已被調出“股通標的”,“股通投資者”可以選擇在退市整理期內出售所持公司股票,但不可以買入公司股票。目前,“股通投資者”如選擇繼續持有,後續在入股系統後可能無法進行轉讓,具體事宜請通過相關中央證券結算參與者與系統香港結算了解情況。
敬請投資者審慎投資,注意風險。

江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
2020年4月15日

江蘇卓易信息科技股份有限公司 關於召開2019年年度業績說明會的公告

證券代碼:688050 證券簡稱:卓易信息 公告編號:2020-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

●**重要內容提示:**
●**會議時間:**2020年4月23日 上午9:30-11:15
●**會議方式:**網絡互動
●**會議地點:**上海證券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)