

B050 信息披露 Disclosure

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-022

北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年4月17日
(二)股东大会召开的地点:北京昌平区北清路生命科学园博康CC 6号楼6层大会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| | |
|----------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) | 79,089,692 |
| 3.出席会议的股东所持有效股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 100.00 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,公司董事长何仕达先生主持,公司全部董事、监事、高级管理人员均出席会议,采用现场会议和网络投票相结合的方式召开,对所审议议案进行记名投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

2.议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

3.议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

4.议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

5.议案名称:《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

6.议案名称:《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

7.议案名称:《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

8.议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

9.议案名称:《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

10.议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

11.议案名称:《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

12.议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

13.议案名称:《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|--------|------|
| A股 | 79,089,692 | 100.00 | 0.00 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|----|----|----|
|------|------|----|----|----|

1.《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案》

2.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4.《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

5.《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

6.《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:刘阳升、王翀

2.律师见证结论意见:
金杜认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、《北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》;
2、《北京市金杜律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

北京淳中科技股份有限公司
2020年4月18日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-032

转债代码:113552 转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于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事项的资产过户完成的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)向南通凯盈股权投资中心(有限合伙)(以下简称“交易对方”)发行股份及支付现金购买南通克来凯盈智能装备有限公司(以下简称“克来凯盈”或“标的公司”)35%股权(以下简称“本次交易”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯盈股权投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]652号)核准,具体内容详见公司于2020年4月14日披露的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于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事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号:2020-030)。截止本公告披露日,本次交易涉及的标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记,具体情况如下:

一、本次交易的实施情况
(一)标的资产过户情况

经中国证监会核准后,公司与交易对方办理了本次交易标的资产的过户手续,于2020年4月16日,南通行政审批局作出《准予变更登记通知书》,核准克来凯盈35%股权变更登记手续,并核发本次变更后的克来凯盈《营业执照》,交易对方已将标的资产过户至公司名下。

(二)本次交易后续事项
本次交易相关的后续事项主要如下:

1.公司尚需向交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价,并就新增股份向中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)和上海证劵交易所(以下简称“上交所”)申请办理股份登记和上市手续。

2.公司尚需在中国证监会核准期限内办理募集配套资金涉及的股份发行事宜,并就新增股份向中登公司和上交所申请办理股份登记和上市手续。

3.公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。

4.根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,交易双方将聘请审计机构对标的公司的过渡期损益进行确认,并根据审计结果执行关于期间损益归属的有关约定。

5.公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事

项履行信息披露义务。

6.本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项。

7.其他事项。

二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

(一)独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证劵有限责任公司认为:

1.本次交易已履行必要的决策和审批程序,本次重组标的资产已过户至克来机电名下,相关手续合法有效。

2.本次交易尚有以下后续事项待完成:上市公司尚需向交易对方发行股份及支付现金以支付交易对价,并就新增股份向中登公司和上交所申请办理股份登记和上市手续;中国证监会已核准上市公司非公开发行股份募集配套资金,上市公司有权在核准文件有效期内募集配套资金,发行股份募集配套资金尚需办理股份登记及上市事宜;上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续;相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项,其他事项。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易相关后续事项的处理不存在实质性障碍。

(二)法律顾问意见
本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为:

本次交易已获得必要的批准和授权,该等批准和授权合法有效;本次交易涉及的标的资产已完成交割手续,标的资产过户交割行为合法、有效。

三、备查文件

1.标的资产过户的相关证明文件

2.《华泰联合证劵有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司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资产过户情况之独立财务顾问核查意见》

3.《上海市锦天城律师事务所关于上海克来机电自动化工程股份有限公司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之标的资产交割情况的法律意见书》

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年4月18日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2020-021

拉芳家化股份有限公司关于公司控股股东部分质押股份延期购回的公告

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:
●吴桂谦先生持有拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为69,503,831股,占公司总股本比例为30.66%;吴桂谦持有公司股份累计质押数量(含本次)为43,030,000股,占其持股数量比例为61.91%。

●吴桂谦先生及其一致行动人吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司(以下简称“澳洲万达”)合计持有公司股份数量为137,987,441股,占公司总股本的比例为60.86%;累计质押股份数为(含本次)58,435,000股,占其合计持有公司股份总数的42.35%,占公司总股本的比例为25.77%。

公司于2020年4月17日收到控股股东、实际控制人吴桂谦先生部分质押股份延期购回的通知,具体情况如下:

一、股份质押延期购回的具体情况
1.本次股份质押延期购回基本情况

公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生将其质押给海通证劵股份有限公司(以下简称“海通证劵”)的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回的业务,质押期限延期至2020年6月22日。鉴于2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并于2018年6月7日完成权益分派的实施,吴桂谦先生所持股份数及股份质押数已作相应调整。公司首发前限售股股东吴桂谦先生、吴滨华女士及澳洲万达等5股东所持有的限售股份均于2020年3月16日上市流通。上述股份质押数量调整及股份质押变更等事项的具体情况,详见公司在《上海证劵报》、《中国证券报》、《证劵时报》、《证劵日报》及上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、本次股份质押延期购回的基本情况

截至2020年4月17日,吴桂谦先生持有公司股份69,503,831股,占公司总股本的比例为30.66%;吴桂谦先生持有公司股份累计质押数量(含本次)为43,030,000股,占其持股数量比例为61.91%。

吴桂谦先生及其一致行动人吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司(以下简称“澳洲万达”)合计持有公司股份数量为137,987,441股,占公司总股本的比例为60.86%;累计质押股份数为(含本次)58,435,000股,占其合计持有公司股份总数的42.35%,占公司总股本的比例为25.77%。

公司于2020年4月17日收到控股股东、实际控制人吴桂谦先生部分质押股份延期购回的通知,具体情况如下:

一、股份质押延期购回的具体情况
1.本次股份质押延期购回基本情况

公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生将其质押给海通证劵股份有限公司(以下简称“海通证劵”)的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回的业务,质押期限延期至2020年6月22日。鉴于2017年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并于2018年6月7日完成权益分派的实施,吴桂谦先生所持股份数及股份质押数已作相应调整。公司首发前限售股股东吴桂谦先生、吴滨华女士及澳洲万达等5股东所持有的限售股份均于2020年3月16日上市流通。上述股份质押数量调整及股份质押变更等事项的具体情况,详见公司在《上海证劵报》、《中国证券报》、《证劵时报》、《证劵日报》及上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。