

B004 信息披露 Disclosure

A股代码:600115 华夏银行 编号:2020-19
 优先股代码:360020 优先股简称:华夏优先

华夏银行股份有限公司关于2020年第一期绿色金融债券发行完毕的公告

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。

经中国银行保险监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会批准,近日,华夏银行股份有限公司在全国银行间债券市场成功发行“华夏银行股份有限公司2020年第一期绿色金融债券”(以下简称“本期债券”),并于4月15日簿记建档,并于4月17日发行完毕。本期债券发行规模为人民币100亿元,为3年期固定利率债券,票面利率为2.08%,募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-019

财通证券股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所出具的《关于对财通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2020)796号)。根据上述无异议函,上海证券交易所对公司面向专业投资者非公开发行80亿元公司债券挂牌转让无异议,本次公司债券由公司自行承销,采取分期发行方式,上述无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将严格按照有关法律法规、上述无异议函及公司股东大会的授权,做好发行本次公司债券的相关事宜。

财通证券股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-026

北京电子城高科技集团股份有限公司关于股东减持股份计划公告

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:

- 股东持股的基本情况:北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日收到股东弘创(深圳)投资中心(有限合伙)(以下简称“弘创投资”)发出的股份减持计划告知函,拟减持部分公司股份。截止本公告日,弘创投资持有公司股份102,149,137股,占公司总股本的9.13%。上述股份来源于公司非公开发行及非公开发行股份所得的现金。非公开发行的股份已于2017年9月1日解除限售。
- 减持计划的主要内容:弘创投资计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)通过大宗交易方式或集中竞价交易方式进行,拟减持股份不超过67,115,102股,减持比例不超过公司股份总数的96%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
弘创投资	9%以上非第一大股东	102,149,137	9.13%	非公开发行取得:102,149,137股 公开发行取得:7,963,609股 (2017年年度公司实施每10股派4.68元现金分红,持股比例为102,149,137股)

上述减持主体存在一致行动人:2018年4月26日,弘创投资与公司股东联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)及德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-显28号集合资金信托计划(以下简称“德邦基金”)因签署《一致行动人协议》构成一致行动人(详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于股东签署一致行动人协议的公告》)。

上述减持主体存在一致行动人:2018年4月26日,弘创投资与公司股东联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)及德邦基金-浦发银行-中融信托-中融-显28号集合资金信托计划(以下简称“德邦基金”)因签署《一致行动人协议》构成一致行动人(详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于股东签署一致行动人协议的公告》)。

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况:截至本公告日前十二个月内,弘创投资及其一致行动人不存在减持过公司股份的情况。

二、集中竞价减持计划的主要内容

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2020-015

航天时代电子技术股份有限公司关于2020年度第三期超短期融资券发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,拟向中国境内市场交易商协会申请不超过40亿元人民币的超短期融资券。2019年5月6日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》(中市协注[2019]JSCP152号)。2020年2月4日,公司已顺利完成2020年度前两期超短期融资券共计10亿元人民币的发行工作。

近日,公司完成了2020年度第三期超短期融资券的发行工作,发行总额为5亿元人民币,票面利率为2.19%,期限为270天,起息日期为2020年4月17日,主承销商为招商银行股份有限公司。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:600007 证券简称:中国国贸 编号:临2020-002

中国国际贸易中心股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、第七届监事会成员于2020年4月20日任期届满,鉴于公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中,因此,董事会和监事会换届选举工作将延期进行,董事会专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应予以顺延。

在换届选举工作完成前,公司第七届董事会、第七届监事会全体成员及公司高级管理人员,将按照相关法律法规和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将按照相关法律法规的要求,尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2020-034

深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

3、登记时间:2020年4月21日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。
 4、联系方式:
 联系电话:0755-83280053
 联系人:陈伟彬

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,公司定于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告)。本次股东大会现场会议召开时间为2020年4月23日(周四)下午2:30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.本次股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会
- 2.召集人:公司第十一届董事会
- 3.会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
- 4.会议召开时间:
 (1)现场会议召开时间为:2020年4月23日上午9:30至下午2:30;
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月23日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月23日9:15,结束时间为2020年4月23日15:00。
- 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

六、备查文件

- 1.第十一届董事会第十三次(临时)会议决议。

深圳市全新好股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2020-027

国投资本关于全资子公司安信证券披露2019年证券公司次级债券(第四期)2020年付息公告的提示性公告

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。

公司全资子公司安信证券股份有限公司于2019年4月23日发行的安信2019年4月23日2020年19年证券公司次级债券(第四期)将于2020年4月23日支付2019年4月23日至2020年4月22日期间的利息。债权登记日为2020年4月22日,付息日为2020年4月23日。《安信证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第四期)2020年付息公告》详见本公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的公告附件。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2020-029

广东水电二局股份有限公司关于举行2019年年度报告说明会的公告

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。

广东水电二局股份有限公司将于2020年4月24日(星期五)15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2019年年度报告说明会,本次说明会将采用网络远程方式,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理卢大翻先生,独立董事李彩虹女士,副总经理、董事会秘书林广善先生,财务总监卢滢滢女士,财务部经理吴雄飞先生,证券部经理朱朝晖先生。

欢迎广大投资者积极参与。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2020-034

深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

3、登记时间:2020年4月21日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。
 4、联系方式:
 联系电话:0755-83280053
 联系人:陈伟彬

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,公司定于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告)。本次股东大会现场会议召开时间为2020年4月23日(周四)下午2:30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.本次股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会
- 2.召集人:公司第十一届董事会
- 3.会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
- 4.会议召开时间:
 (1)现场会议召开时间为:2020年4月23日上午9:30至下午2:30;
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月23日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月23日9:15,结束时间为2020年4月23日15:00。
- 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

六、备查文件

- 1.第十一届董事会第十三次(临时)会议决议。

深圳市全新好股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2020-019

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于延期回复上海证劵交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告

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。

2020年4月13日,公司收到上海证券交易所《关于贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》(上证上函[2020]0344号)(以下简称“问询函”)。2020年4月14日,公司发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2020-017)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门及中介机构积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的内容需要进一步补充和完善,相关工作无法在2020年4月20日前完成,为确保回复内容的准确与完善,经向上海证券交易所申请,延期至2020年4月27日前回复并披露。

公司将尽快完成对《问询函》的回复,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-028

浙商证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券已于2020年4月17日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券	91天
短期融资券发行规模	20亿元人民币	短期融资券期限
短期融资券发行代码	072000008	短期融资券交易代码
簿记日期	2020年4月16日至2020年4月16日	计息方式
起息日期	2020年4月17日	兑付日期
发行总额	100亿元人民币	实际发行总额
发行价格	100元/张	票面利率
有效认购总额(万元)	328,000	招标利率

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:
 1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
 2.上海清算所网站,http://www.shclearing.com;
 3.中国债券信息网,http://www.chinabond.com.cn。

浙商证券股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2020-028
 债券代码:136427 债券简称:16葛洲02

中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)2020年付息公告

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:
 债权登记日:2020年4月30日
 债券付息日:2020年5月6日(因2020年5月4日为休息日,故付息日顺延至其后第1个交易日)

由中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年5月4日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2020年5月6日支付2019年5月4日至2020年5月3日期间的利息。

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的主要条款

- (一)发行主体:中国葛洲坝集团股份有限公司。
- (二)债券名称:中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)。
- (三)债券发行批准机关及文号:证监许可[2015]2938号。
- (四)债券简称及代码:16葛洲02(代码:136427)。
- (五)发行总额:本期发行总额为人民币30亿元。
- (六)债券期限:本期发行的公司债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- (七)债券利率:本期债券存续期内的票面利率为3.27%。
- (八)债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。
- (九)起息日:2016年5月4日。
- (十)付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的5月4日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2016年5月4日至2019年5月4日。(如遇法定节假日或休息日则至其后的第一个交易日;每次付息日为付息公告另行公告)
- (十一)上市时间和地点:本期债券于2016年6月14日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息有关事项

按照《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为3.27%。每手“16葛洲02”(面值1000元)派息32.70元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

- 1.债权登记日:本期债券的债权登记日为2020年4月30日。
- 2.付息日:2020年5月6日(因2020年5月4日为休息日,故付息日顺延至其后第一个交易日)。

四、付息对象

本次付息对象为截止2020年4月30日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16葛洲02”持有人。

五、付息办法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息。

(二)受托机构披露的原因

受疫情影响,武汉直至2020年4月8日才基本解除地区交通管制,武汉市外项目员工得以返回工作驻地并恢复正常工作;公司供应商、往来单位陆续复工,其工作恢复状况各不相同。因而,公司外部重要资产证明如函证等无法及时被公司2019年年度财务报表审计单位中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务”)获取,公司外账目的资料提供及现场核查等环节也无法按期完成,故而导致中审众环事务未能如期完成必要的审计工作,尚未获取充分、适当的审计证据,无法在2020年4月30日出具公司2019年年度审计报告,公司也无法如期对2019年年报进行披露。

(三)受托机构披露的事项及程度

公司的主要经营地位于武汉市,由于武汉市为此次新型冠状病毒肺炎疫情的重灾区,受武汉市严格的疫情防控措施影响,公司直至2020年4月8日方能陆续复工,公司财务人员及财务审计相关的其他人员直至2020年4月8日方能陆续到岗,且公司在武汉市外的项目公司员工直至2020年4月8日方能陆续返回项目所在地。上述情况的影响使得公司部分财务报表项目尚无法确定,具体情况如下:

1.公司主营业务为污水处理、隧道运营等公用事业及基础设施服务,主要业务位于武汉市及湖北省其他城市,因受疫情影响,支持收入确认的相关材料及证据不能及时取得,影响了主营业务收入、应收账款、应交税费、税金及附加、信用减值损失、所得税费用等科目的确认;

2.由于受疫情影响措施的影响,公司往来供应商及工程施工客户的复工时间不定,使得公司在往来账目无法正常清理,影响了在建工程、往来款项等科目的确认;

3.公司关联方企业的主要经营地位于武汉市,由于受疫情影响措施的影响,直至2020年4月8日方能陆续复工,使得2019年度的财务报表尚未出具,影响了公司长期股权投资以及投资收益的确认。

同时,由于疫情期间武汉市实行严格的小区封控和公司场所防控措施,以及外地返汉人员应当受当地疫情防控的限制,公司员工无法到公司办公,中审众环事务审计人员无法到公司现场实施审计工作。直至2020年4月8日,武汉市解除汉离鄂通道管控措施,有序恢复对外交通,公司员工才得以进入武汉市公司办公场所,中审众环事务的审计人员才得以到公司总部及湖北省内城市、宜昌市、黄冈县等地实施现场审计工作。

根据已完成的远程实施审计程序取得的审计证据和编制的审计计划,中审众环事务所预计公司2019年年报审计尚需实施30-40日的现场审计和10-20日出具报告阶段的审计工作才能完成。

综上所述,公司2019年度财务报表的编制及审计工作均受到疫情影响,导致公司客观

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2020-019

财通证券股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告

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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所出具的《关于对财通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2020)796号)。根据上述无异议函,上海证券交易所对公司面向专业投资者非公开发行80亿元公司债券挂牌转让无异议,本次公司债券由公司自行承销,采取分期发行方式,上述无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将严格按照有关法律法规、上述无异议函及公司股东大会的授权,做好发行本次公司债券的相关事宜。

财通证券股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2020-034

深圳市全新好股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

3、登记时间:2020年4月21日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。
 4、联系方式:
 联系电话:0755-83280053
 联系人:陈伟彬

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,公司定于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2020年4月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告)。本次股东大会现场会议召开时间为2020年4月23日(周四)下午2:30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.本次股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会
- 2.召集人:公司第十一届董事会
- 3.会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
- 4.会议召开时间:
 (1)现场会议召开时间为:2020年4月23日上午9:30至下午2:30;
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月23日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年4月23日9:15,结束时间为2020年4月23日15:00。
- 5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

六、备查文件

- 1.第十一届董事会第十三次(临时)会议决议。

深圳市全新好股份有限公司董事会
2020年4月20日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2020-009

武汉三镇实业控股股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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:
 ● 2019年经审计年度报告原计划披露日期:2020年4月30日
 ● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年6月30日

在实施现场审计前,中审众环事务所无法实施以下重要审计程序:实施武汉外账项目公司的现场审计工作,如实施抽查以账证互证、原始单据等审计程序;实施资产清查及抽盘资金;实施未收到的回款的替代性程序;根据公司提供的与财务报表相关的重要审计证据实施进一步审计程序,如收入的各项检查程序;报告阶段的审计程序等。

中审众环事务所认为,依据上述程序的规定,实施上述程序对于获取充分、适当的审计证据是非常重要的,不能实施上述程序可能导致审计报告出现重大风险。同时,中审众环事务所亦预计,随着现场审计的实施,上述审计受限情况将得到显著改善。

四、应对措施及预计披露时间

- 1.已采取的重要措施
- 2.拟采取的应对措施

中审众环事务所出具了《关于延期出具武汉三镇实业控股股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》,结论性意见如下:

“武汉控股按照前述中国证监会公告[2020]22号和上海证券交易所以上证发[2020]23号的规定,编制并披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(以下简称“延期披露公告”),说明无法按期披露受疫情影响的具体事项和程度,披露当年度财务报表编制及审计工作进展,为尽快披露年度报告已采取和拟采取的措施,并明确预计披露时间。《延期披露公告》所载内容,与所有已实施武汉控股2019年年度财务报表审计工作取得的相关审计证据和了解到的相关情况,存在重大方面没有发现不一致的情况。”

六、上网公告附件

《关于延期出具武汉三镇实业控股股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2020年4月20日

股票简称:承德露露 股票代码:000848 公告编号:2020-015

河北承德露露股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

- 1.召开时间:
 (1)现场会议时间:2020年4月20日 14:30
 (2)网络投票时间:
 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年4月20日 上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
 通过深圳证券交易互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为:2020年4月20日上午09:15至当日下午15:00的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份399,857,629股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169人,代表股份48,258,102股,占上市公司总股份的4.9315%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

其中:通过现场投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议表决了以下事项:

- 1.审议《公司2019年年度报告及摘要》

总体表决情况:
 同意494,899,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.7209%;反对695,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权690,142股(其中,因未投票默认弃权103,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东171人,代表股份496,284,657股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169人,代表股份48,258,102股,占上市公司总股份的4.9315%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

其中:通过现场投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议表决了以下事项:

- 1.审议《公司2019年年度报告及摘要》

总体表决情况:
 同意494,899,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.7209%;反对695,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权690,142股(其中,因未投票默认弃权103,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东171人,代表股份496,284,657股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169人,代表股份48,258,102股,占上市公司总股份的4.9315%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

其中:通过现场投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议表决了以下事项:

- 1.审议《公司2019年年度报告及摘要》

总体表决情况:
 同意494,899,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.7209%;反对695,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权690,142股(其中,因未投票默认弃权103,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东171人,代表股份496,284,657股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169人,代表股份48,258,102股,占上市公司总股份的4.9315%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

其中:通过现场投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议表决了以下事项:

- 1.审议《公司2019年年度报告及摘要》

总体表决情况:
 同意494,899,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.7209%;反对695,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权690,142股(其中,因未投票默认弃权103,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东171人,代表股份496,284,657股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169人,代表股份48,258,102股,占上市公司总股份的4.9315%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

其中:通过现场投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议表决了以下事项:

- 1.审议《公司2019年年度报告及摘要》

总体表决情况:
 同意494,899,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.7209%;反对695,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权690,142股(其中,因未投票默认弃权103,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东171人,代表股份496,284,657股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169人,代表股份48,258,102股,占上市公司总股份的4.9315%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,737,751股,占上市公司总股份的0.1776%。

其中:通过现场投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议表决了以下事项:

- 1.审议《公司2019年年度报告及摘要》

总体表决情况:
 同意494,899,345股,占出席会议所有股东所持股份的99.7209%;反对695,170股,占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权690,142股(其中,因未投票默认弃权103,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。
- 2.中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东168人,代表股份64,520,351股,占上市公司总股份的6.74539%。
- 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:梁启朝董事长
- 6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

- 1.出席会议的总体情况
- 2.中小股东出席的总体情况

其中:通过现场投票的股东171人,代表股份496,284,657股,占上市公司总股份的40.8617%。

其中:通过现场投票的股东166人,代表股份6,427,028股,占上市公司总股份的9.8539%。

其中:通过现场投票的股东169