证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2020-043

广东德生科技股份有限公司关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年4月22日收到公司监事钱毅先生的书面辞职报告。钱毅先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞去监事职务后,钱毅先生不再担任公司任何其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,因钱毅先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人,该辞职申请自公司补选新监事后生效,在此期间钱毅先生将仍继续履行公司监事的职责。

公司及监事会对钱毅先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年4月22日召开了2020年第一次职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,补选张颖女士(简历附后)为公司职工代表监事,任期与公司第二届监事会相同。

根据《公司法》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件,本次补选完成后,公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不存在担任公司监事的情形;公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一;最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会
2020年4月22日

附件:

职工代表监事简历

张颖,女,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年9月起就职于德生科技,现任德生科技营销中心副总监。

截至公告日,张颖女士通过正安县致仁企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司265,915股股份;与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定,不属于失信被执行人。

证券代码:002873　证券简称:新天药业　公告编号:2020-047
债券代码:128091　债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告

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、对参股公司增资暨关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月5日收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)以书面形式送达的《关于提请贵阳新天药业股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司于2020年3月17日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金8,000万元人民币对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(以下简称“汇伦生物”)进行增资,增资完成后,公司持有汇伦生物的股权比例将由1.9802%增加至9.1743%。

2020年3月26日,根据公司2020年第一次临时股东大会决议,公司与汇伦生物签订了《上海汇伦生物科技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),并按照增资协议的有关约定完成了第一期增资,第一期增资额为3,000万元。

2020年4月15日,根据增资协议有关约定及汇伦生物的实际资金需求,公司完成了对汇伦生物的第二期增资,第二期增资额为3,000万元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)分别于2020年3月9日、2020年3月30日、2020年4月16日发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-029)、《关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-043)、《关于对参股公司增资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-046)。

二、对参股公司增资暨关联交易进展情况

2020年4月22日,根据增资协议有关约定及汇伦生物的实际资金需求,公司完成了对汇伦生物的第三期增资,第三期增资额为2,000万元。

截至本公告日,公司本次已累计向汇伦生物增资8,000万元,本次增资事宜已完成。

三、备查文件

1、汇伦生物收到增资款的银行回单。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2020-005
公司债代码:112247　公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司(以下简称“远大集团”)函告,获悉远大集团将其所持有的本公司部分股份解除了质押,部分股份办理了新增质押。具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
中国远大集团有限责任公司	是	54,000,000	7.39%	3.09%	2016-03-03	2020-04-21	北京银行股份有限公司北辰路支行
中国远大集团有限责任公司	是	2,189,999	0.30%	0.13%	2019-07-11	2020-04-21	中信建投证券股份有限公司
中国远大集团有限责任公司	是	24,000,000	3.28%	1.37%	2019-03-21	2020-04-21	国盛证券有限责任公司
中国远大集团有限责任公司	是	3,000,000	0.41%	0.17%	2020-03-18	2020-04-21	国盛证券有限责任公司
合计		83,189,999	11.38%	4.75%			

二、股东股份质押基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中国远大集团有限责任公司	是	90,450,000	12.37%	5.17%	否	否	2020年04月20日	至质押双方办理解除质押登记手续之日止	华泰证券(上海)资产管理有限公司	续贷质押
合计		90,450,000	12.37%	5.17%						

远大集团本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
中国远大集团有限责任公司	730,938,157	41.77%	247,963,999	255,224,000	34.92%	14.59%	0	0%	0	0%
合计	730,938,157	41.77%	247,963,999	255,224,000	34.92%	14.59%	0	0%	0	0%

3. 其他情况说明

本次质押变动后,公司控股股东及其一致行动人的剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2020年04月22日

中银基金管理有限公司
关于旗下部分货币市场基金在电子直销平台暂停快速赎回业务的公告

尊敬的投资者:

由于系统升级维护,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2020年4月23日22:55至24日7点暂停旗下部分货币市场基金的快速赎回业务,具体如下:

1、暂停中银活期宝货币市场基金(000539)、中银薪钱包货币市场基金(基金代码:000699)、中银机构现金管理货币市场基金(基金代码:002195)、中银如意宝货币市场基金A类份额(004502)中银基金电子直销平台(网上直销、微信客户端、APP)T+0快速赎回业务。

请投资者提前做好相关安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。

投资者可以通过本基金管理人的网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话(400-888-5566)咨询相关情况。

风险揭示:

快速赎回服务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。快速赎回服务可能会因系统维护、垫资账户余额不足等原因而暂停,该情形下投资者仍然可以选择申请办理普通赎回业务。

投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者申请使用电子直销交易前,应认真阅读电子直销业务交易协议和规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好电子直销交易信息,特别是账号和密码。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2020年4月23日

证券代码:002673　证券简称:西部证券　公告编号:2020-029

西部证券股份有限公司关于召开2019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。

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《西部证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号2020-023),定于2020年4月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会,为保护投资者合法权益,方便公司股东行使表决权,特将本次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:西部证券股份有限公司2019年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

2020年4月1日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2019年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020年4月28日14:00

(2)网络投票时间:2020年4月28日

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28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进行投票的具体时间为2020年4月28日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权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重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》等有关规定执行。

8、深股通投资者的投票程序

由于公司股是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

9、股权登记日:2020年4月22日

10、会议出席对象:

(1)截至2020年4月22日下午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本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

11、现场会议召开地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于提请审议公司《2019年度董事会工作报告》的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度董事会工作报告》。

2、关于提请审议公司《2019年度监事会工作报告》的提案;

本议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度监事会工作报告》。

3、关于提请审议公司《2019年年度报告》及其摘要的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,公司《2019年年度报告》全文内容于2020年4月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2019年年度报告摘要》内容于2020年4月2日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

4、关于提请审议公司2019年度利润分配预案的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

5、关于提请审议公司2020年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

6、关于提请审议公司预计2020年度日常关联交易的提案(相关关联方股东回避表决);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《预计2020年度日常关联交易的公告》。

本议案需逐项表决,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

7、关于提请审议公司聘请2020年度审计机构的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。

8、关于提请审议公司符合非公开发行A股股票条件的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

9、关于提请审议公司非公开发行A股股票方案的提案(相关关联方股东回避表决);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

本议案需逐项表决,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

10、关于提请审议公司非公开发行A股股票预案的提案(相关关联方股东回避表决);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

本议题相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

11、关于提请审议公司非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的提案(相关关联方股东回避表决);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》。

本议题相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

12、关于提请审议公司《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

13、关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《西部证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

14、关于提请审议公司股东大会批准陕西投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案(相关关联方股东回避表决);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

本议题相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

15、关于提请审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

16、关于提请审议公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

17、关于提请审议公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案;

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

18、听取公司《董事会关于2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于2019年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

19、听取公司《监事会关于2019年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项);

本议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《监事会关于2019年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

20、听取公司《董事会关于2019年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》(非表决事项);

本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于2019年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

21、听取公司《2019年度独立董事述职报告》(非表决事项)。

本议案经公司第五届董事会第十二次会议听取,内容详见2020年4月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度独立董事述职报告》。

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议题属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。

三、本次会议议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于提请审议公司《2019年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2019年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2019年年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司2019年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司2020年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
6.00	关于提请审议公司预计2020年度日常关联交易的提案(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(23)
6.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易	√
6.02	公司及子公司与陕西省华秦投资集团有限公司发生的关联交易	√
6.03	公司及子公司与西部信托有限公司发生的关联交易	√
6.04	公司及子公司与陕西金泰恒业房地产有限公司及全资子公司上海金陕实业发展有限公司发生的关联交易	√
6.05	公司及子公司与西安人民大厦有限公司发生的关联交易	√
6.06	公司及子公司与西安人民大厦有限公司秦非特酒店发生的关联交易	√
6.07	公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司及所属酒店发生的关联交易	√
6.08	公司及子公司与陕西金信餐饮管理有限公司发生的关联交易	√
6.09	公司及子公司与陕西华山创业有限公司及其子公司陕西投资集团华山招标有限公司发生的关联交易	√
6.10	公司及子公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	√
6.11	公司及子公司与陕西陕投资本管理有限公司发生的关联交易	√
6.12	公司及子公司与陕西省煤田地质集团有限公司发生的关联交易	√
6.13	公司及子公司与陕西省煤田物探测绘有限公司发生的关联交易	√
6.14	公司及子公司与陕西航空产业发展集团有限公司发生的关联交易	√
6.15	公司及子公司与陕西能源赵石畔煤电有限公司发生的关联交易	√
6.16	公司及子公司与陕西省水电开发有限责任公司发生的关联交易	√
6.17	公司及子公司与陕西汇森煤业运销有限责任公司发生的关联交易	√
6.18	公司及子公司与陕西投资集团国际贸易有限公司发生的关联交易	√
6.19	公司及子公司与陕西投资集团财务有限责任公司发生的关联交易	√
6.20	公司及子公司与陕西君成融资租赁股份有限公司发生的关联交易	√
6.21	公司及子公司与陕西省电力建设投资开发公司发生的关联交易	√
6.22	公司及子公司与陕西航空产业资产管理有限公司发生的关联交易	√
6.23	公司及子公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	√
7.00	关于提请审议公司聘请2020年度审计机构的提案	√
8.00	关于提请审议公司符合非公开发行A股股票条件的提案	√
9.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票方案的提案(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式和发行时间	√
9.03	发行价格及定价原则	√
9.04	发行对象与认购方式	√
9.05	发行数量	√
9.06	限售期	√
9.07	募集资金投向	√
9.08	滚存利润分配安排	√
9.09	上市地点	√
9.10	决议有效期	√
10.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票预案的提案	√
11.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的提案	√
12.00	关于提请审议公司《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的提案	√
13.00	关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案	√
14.00	关于提请审议公司股东大会批准陕西投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案	√
15.00	关于提请审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的提案	√
16.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案	√
17.00	关于提请审议公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间:2020年4月27日(星期一)9:00至17:00。

3、登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券证券事务部

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4、登记手续:

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天、费用自理。

6、联系人:韩丹　贾咏斐

电　话:029-87406171

传　真:029-87406259

7、发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

西部证券股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

西部证券股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2020年4月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362673。

2、投票简称:“西证投票”。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年4月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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28日9:15- 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:

西部证券股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2020年4月28日召开的西部证券股份有限公司2019年度股东大会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2019年度股东大会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2019年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2019年度股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注			
		该栏打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
1.00	关于提请审议公司《2019年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	关于提请审议公司《2019年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	关于提请审议公司《2019年年度报告》及其摘要的提案	√			
4.00	关于提请审议公司2019年度利润分配预案的提案	√			
5.00	关于提请审议公司2020年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√			
6.00	关于提请审议公司预计2020年度日常关联交易的提案(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:23			
6.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司发生的关联交易	√			
6.02	公司及子公司与陕西省华秦投资集团有限公司发生的关联交易	√			
6.03	公司及子公司与西部信托有限公司发生的关联交易	√			
6.04	公司及子公司与陕西金泰恒业房地产有限公司及全资子公司上海金陕实业发展有限公司发生的关联交易	√			
6.05	公司及子公司与西安人民大厦有限公司发生的关联交易	√			
6.06	公司及子公司与西安人民大厦有限公司秦非特酒店发生的关联交易	√			
6.07	公司及子公司与陕西金信实业发展有限公司及所属酒店发生的关联交易	√			
6.08	公司及子公司与陕西金信餐饮管理有限公司发生的关联交易	√			
6.09	公司及子公司与陕西华山创业有限公司及其子公司陕西投资集团华山招标有限公司发生的关联交易	√			
6.10	公司及子公司与澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司发生的关联交易	√			
6.11	公司及子公司与陕西陕投资本管理有限公司发生的关联交易	√			
6.12	公司及子公司与陕西省煤田地质集团有限公司发生的关联交易	√			
6.13	公司及子公司与陕西省煤田物探测绘有限公司发生的关联交易	√			
6.14	公司及子公司与陕西航空产业发展集团有限公司发生的关联交易	√			
6.15	公司及子公司与陕西能源赵石畔煤电有限公司发生的关联交易	√			
6.16	公司及子公司与陕西省水电开发有限责任公司发生的关联交易	√			
6.17	公司及子公司与陕西汇森煤业运销有限责任公司发生的关联交易	√			
6.18	公司及子公司与陕西投资集团国际贸易有限公司发生的关联交易	√			
6.19	公司及子公司与陕西投资集团财务有限责任公司发生的关联交易	√			
6.20	公司及子公司与陕西君成融资租赁股份有限公司发生的关联交易	√			
6.21	公司及子公司与陕西省电力建设投资开发公司发生的关联交易	√			
6.22	公司及子公司与陕西航空产业资产管理有限公司发生的关联交易	√			
6.23	公司及子公司与陕西秦龙电力股份有限公司发生的关联交易	√			
7.00	关于提请审议公司聘请2020年度审计机构的提案	√			
8.00	关于提请审议公司符合非公开发行A股股票条件的提案	√			
9.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票方案的提案(逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10			
9.01	发行股票的种类和面值	√			
9.02	发行方式和发行时间	√			
9.03	发行价格及定价原则	√			
9.04	发行对象与认购方式	√			
9.05	发行数量	√			
9.06	限售期	√			
9.07	募集资金投向	√			
9.08	滚存利润分配安排	√			
9.09	上市地点	√			
9.10	决议有效期	√			
10.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票预案的提案	√			
11.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的提案	√			
12.00	关于提请审议公司《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的提案	√			
13.00	关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案	√			
14.00	关于提请审议公司股东大会批准陕西投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案	√			
15.00	关于提请审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的提案	√			
16.00	关于提请审议公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案	√			
17.00	关于提请审议公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案	√			

附注:

1、委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年　月　日

海通证券股份有限公司
关于杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书

保荐机构名称:	海通证券股份有限公司
保荐机构编号:	Z22531000

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》([2018]832号)核准,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”)非公开发行股票,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币8.02元,募集资金总额为人民币315,899,988.52元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币305,409,422.49元。本次发行证券已于2018年9月3日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“海通证券”)担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为2018年9月3日至2019年12月31日。

2019年12月31日,持续督导期已届满,海通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规、规范性文件相关要求,出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	海通证券股份有限公司
注册地址	上海市广东路689号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	周杰
保荐代表人	周磊、郑光炼
联系电话	021-23219582

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	杭州永创智能设备股份有限公司
证券代码	603901
注册资本	439