证券代码:601789　证券简称:宁波建工　编号:2020-018

宁波建工股份有限公司风险提示公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年4月21日、4月22日、4月23日连续3个交易日涨停,公司已于2020年4月23日披露了《宁波建工股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2020-017)。鉴于近期公司股票波动较大,现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、市盈率偏高风险

截至2020年4月23日,公司市盈率为28.6倍,根据国证指数(CNI)发布的证监会行业市盈率显示,公司所处的建筑行业平均市盈率为9.12,公司市盈率显著高于行业平均市盈率。同时,公司市盈率亦显著高于行业同类可比公司市盈率:

公司简称	股票代码	市盈率
中国建筑	601668	5.4
上海建工	600170	7.6
重庆建工	600939	14.2
龙元建设	600491	16.6
宏润建设	002062	17.5
宁波建工	601789	28.6

二、公司主营业务无重大变化

公司主营业主要为传统建筑业,具体包括建筑工程勘察、设计、施工、安装、幕墙及装饰装修、市政道路桥梁、园林绿化、预拌商品混凝土、装配式建筑等,公司近期主营业务无重大变化。

三、公司生产经营无重大变化

公司目前生产经营平稳,预计2019年年度经营业绩与2018年相比不会有重大变化,具体以公司披露的经审计的财务数据为准。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:601789　证券简称:宁波建工　公告编号:2020-019

宁波建工股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]709号),现将批复主要内容公告如下:

一、核准你公司向社会公开发行面值总额54,000万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司
董事会
2020年4月24日

中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金产品在中欧钱滚滚电子交易平台费率优惠政策的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)现决定,自2020年5月6日起,将调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台(具体包括中欧钱滚滚官网 www.qiangungun.com、手机“中欧钱滚滚”APP 及“中欧基金钱滚滚”官方微信,以下简称“中欧钱滚滚”)的费率优惠政策。具体如下:

一、原优惠活动政策

自2020年3月17日起,投资者在中欧钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币A(基金代码:001211)申购及定投(暂不含转换转入)本公司管理的并中欧钱滚滚上线的公募基金,享受费率0.1折优惠。原申购、定投费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有费率折扣。

二、调整后的优惠活动政策

现本公司决定,自2020年5月6日9:00起,将调整旗下部分基金在中欧钱滚滚电子交易平台的费率优惠政策。具体优惠情况如下:

1、投资者在中欧钱滚滚电子交易平台通过充值中欧滚钱宝货币A(基金代码:001211)申购及定投(暂不含转换转入)下列基金产品,将适用新的费率优惠政策,具体优惠情况如下(原申购费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有费率折扣):

序号	基金代码	基金简称	申购折扣	定投折扣
1	008375	中欧启航三年持有A	1折	0.5折
2	006228	中欧医疗创新A	1折	0.5折
3	002725	中欧强瑞多策略债券	1折	定开产品不支持定投
4	001110	中欧瑾泉A	1折	0.5折
5	001888	中欧盛世E	1折	0.5折
6	000894	中欧睿达定期开放混合	1折	定开产品不支持定投
7	005241	中欧时代智慧A	1折	0.5折
8	001884	中欧互通精选E	1折	0.5折
9	002685	中欧丰泓沪港深A	1折	0.5折
10	001990	中欧数据挖掘A	1折	0.5折
11	004848	中欧睿泓定期开放混合	1折	定开产品不支持定投
12	166025	中欧远见两年定开混合A	1折	定开产品不支持定投
13	004850	中欧弘涛债券	1折	0.5折
14	005275	中欧创新成长A	1折	0.5折
15	001881	中欧新趋势E	1折	0.5折
16	166008	中欧强债A	1折	0.5折
17	002009	中欧瑾通混合A	1折	0.5折
18	001963	中欧天禧纯债	1折	0.5折
19	002920	中欧短债A	1折	0.5折
20	166024	中欧恒利三年定开混合	10折	定开产品不支持定投
21	001890	中欧精选E	1折	定开产品不支持定投
22	004734	中欧瑾灵A	1折	0.5折
23	003150	中欧睿诚定期开放混合A	1折	定开产品不支持定投
24	001891	中欧优选E	1折	0.5折
25	008639	中欧养老2025A	1折	0.5折
26	001811	中欧明睿新常态A	1折	0.5折
27	004728	中欧瑾泰A	1折	0.5折
28	001615	中欧睿尚定期开放混合	1折	定开产品不支持定投
29	001887	中欧智选E	1折	0.5折
30	007241	中欧养老2050A	1折	0.5折
31	001306	中欧永裕混合A	1折	0.5折
32	001810	中欧潜力价值混合A	1折	0.5折
33	005421	中欧嘉泽	1折	0.5折
34	006529	中欧匠心两年持有A	1折	0.5折
35	002592	中欧纯债E	1折	0.5折
36	001980	中欧量化驱动	1折	0.5折
37	004814	中欧红利优享A	1折	0.5折
38	001173	中欧瑾和A	1折	0.5折
39	166010	中欧鼎利分级债券	1折	0.5折

2、除上述列表所示基金外,本公司管理的并已在中欧钱滚滚上线的其他公募基金,仍适用原费率优惠政策。

3、本公司管理的且未来在中欧钱滚滚上线的公募基金,享受申购费率1折优惠、定投费率0.5折优惠。以上基金产品原申购费率为固定费用的,则按原费用执行,不再享有费率折扣。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:

中欧基金管理有限公司客户服务电话:021-68609700,400-700-9700;

中欧基金管理有限公司网站:http://www.zofund.com;

中欧钱滚滚网址:http://www.qiangungun.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

中欧基金管理有限公司
2020年4月24日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2020-027

山东联诚精密制造股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2020年4月23日(星期四)14:00

网络投票时间:2020年4月23日(星期四),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月23日上午09:15至2020年4月23日下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长郭元强先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东和股东授权委托代表总计16人,代表股份52,260,004股,占上市公司总股份的65.3250%。

参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)10人,代表股份21,000,004股,占上市公司总股份的26.2500%。

2、现场出席会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共9人,代表股份42,960,000股,占上市公司总股份的53.7000%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计7人,代表股份9,300,004股,占上市公司总股份的11.6250%。

4、出席、列席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、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表决方式。

本次会议审议的议案及具体表决情况如下:

1.00、审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:同意52,255,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,995,904股,占出席会议中小股东所持股份的99.9805%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.00、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

表决情况:同意52,255,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,995,904股,占出席会议中小股东所持股份的99.9805%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.00、审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意52,255,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,995,904股,占出席会议中小股东所持股份的99.9805%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.00、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意52,255,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,995,904股,占出席会议中小股东所持股份的99.9805%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5.00、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意52,239,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.9600%;反对20,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0400%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,979,104股,占出席会议中小股东所持股份的99.9005%;反对20,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0995%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.00、审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意52,255,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,995,904股,占出席会议中小股东所持股份的99.9805%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7.00、审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》

表决情况:同意52,255,904股,占出席会议所有股东所持股份的99.9922%;反对4,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

同意20,995,904股,占出席会议中小股东所持股份的99.9805%;反对4,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0195%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派律师匡彦军、杨文杰对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2019年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2020-026

河南华英农业发展股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告

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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2020年4月23日上午九时召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2020年4月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事八人,董事张威先生因公务缺席本次会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议,本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。

新冠肺炎疫情的爆发,客观上影响了公司年审会计师事务所的现场审计工作,年审会计师事务所无法在2020年4月28日按期出具审计报告。公司原定于 2020 年 4 月 28 日披露的经审计年度报告等相关信息将延迟至 2020 年 5月 30日进行披露。

《公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》详见2020年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2020-027

河南华英农业发展股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

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

重要内容提示:

1、2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年4月28日

2、2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月30日

一、审议程序情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第六届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。受新冠肺炎疫情影响,公司难以按原计划完成年报相关工作,客观上无法按规定如期披露经审计的 2019 年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》(中国证券监督管理委员会公告[2020]22 号)和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上[2020]275 号)等相关规定,为确保年度报告的准确性及完整性,公司董事会同意将公司 2019 年年度报告及审计报告披露时间延期至 2020年 5月 30日。

二、延期披露说明

(一)无法按期披露的原因

公司总部所在地区信阳市与湖北接壤,距离本次新型冠状病毒肺炎爆发地武汉仅100多公里,在湖北务工人员、学生及看病人员较多,在疫情蔓延期间,是河南省确诊病例最多的地区。疫情爆发以来,潢川县形势严峻,县政府陆续出台了各项防疫和管控措施,对全县人员流动和交通进行了严格管控。管控期间,年审会计师事务所根据审计计划只能先通过电话、视频等远程形式开展部分审计工作,因此审计工作的一些重要审计程序无法现场实施。随着国内疫情的逐步缓解,公司总部所在地潢川县于2020年3月下旬才解除交通管控,公司年审会计师也第一时间赶到现场开展审计工作,并根据实际情况,修订了审计计划。目前,年审会计师事务所在加班加点开展工作。

(二)受疫情影响事项及程度

公司总部所在信阳地区,是公司主营业务的重要基地,涉及孵化、养殖、屠宰、食品深加工、饲料生产等多个环节,同时包括控股子公司河南华英商业连锁经营有限公司、河南华英樱桃谷食品有限公司、河南淮滨华英禽业有限公司、息县华英粮业有限责任公司、河南华英锦绣粮业有限公司、河南华樱生物科技股份有限公司、河南华冉食品有限公司、河南华旭食品有限公司。母公司及上述控股子公司2019年度未经审计营业收入和净资产分别为136,144.78万元、268,000.06万元,占2019年度合并报表未经审计营业收入、净资产的比例分别为24.68%、102.09%。公司总部所在地是每年年度审计工作的重中之重。由于疫情的影响,年审会计师事务所进场较晚,疫情客观上影响了审计进程及审计报告的撰写。加之湖北区域是公司产品的主销市场之一,政府的管制导致会计师无法对湖北区域的客户实施函证等审计程序。

三、当前相关工作进展情况

为尽快完成审计工作,年审会计师事务所已与公司管理层进行沟通并调整了审计工作计划。具体时间安排为:2020年5月10日前完成函证的催收及现场外勤审计工作;2020年5月12日前完成审计底稿整理、审计总结、审计报告(初稿)及与公司管理层、治理层的沟通工作;2020年5月22日前完成本所质控复核工作;2020年5月30前出具正式审计报告。

四、应对措施及预计披露时间

为尽快完成公司2019年年报审计工作,会计师事务所已采取以下重要措施:

1、高度重视疫情对年报审计工作的影响,切实遵守审计准则规定。认真落实监管部门的要求,调整项目管理和流程安排,保持职业怀疑,识别和应对舞弊风险,运用职业判断,设计和执行审计程序。

2、成立疫情工作应急领导小组,关心审计组人员身心健康。本所及时向审计组发布应对疫情技术提示并加强技术支持,制定现场审计和质量控制复核远程工作方案,合理调配人力资源等。

3、统筹安排审计资源,保障华英农业年报审计项目的及时完成。项目合伙人加强对华英农业年报审计项目的督导,审计组及时与华英农业管理层充分沟通,有效利用现场审计工作时间,保质保量执行未完成的审计程序等。

经公司与会计师事务所沟通,结合当前审计进度,决定于2020 年 5月 30日出具审计报告。

五、会计师事务所结论性意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于延期出具河南华英农业发展股份有限公司2019年度审计报告的专项说明》,结论性意见如下:经核查,华英农业发布《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》所述情况与年报审计相关事项属实。

六、上网公告附件

1、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于延期出具河南华英农业发展股份有限公司2019年度审计报告的专项说明。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2020-028

河南华英农业发展股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会将于2020 年 4 月 26日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会和高级管理人员等的任期相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员等将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司第六届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进第六届董事会、监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2020-009

广东嘉应制药股份有限公司关于融资租赁合同交易对手方履行违约及违约救济的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事项概述

(一)2019年1月23日,公司全资孙公司广东嘉惠融资租赁有限公司(以下简称“广东嘉惠”或“甲方”)与贵州省六盘水市凉都人民医院有限公司(以下简称“凉都医院”或“乙方”)就医疗设备签订了《售后回租合同》(合同编号:2019年嘉回租字第01号)及《所有权转让协议》(合同编号:2019年嘉转字第01号),并于2019年9月27日双方签订了《补充协议》,双方约定合同主要内容如下:

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》,甲、乙双方签订本合同;甲方根据乙方的要求向乙方购买本合同记载的租赁物件(同《所有权转让协议》项下租赁物件),并回租给乙方使用,乙方向甲方承租、使用该租赁物件并向甲方支付租金。

2、甲方向乙方购买租赁物件总金额人民币43,667,352.00元(大写:肆仟叁佰陆拾陆万柒仟叁佰伍拾贰元整),包含增值税;甲方支付金额人民币3600万元(大写:叁仟陆佰万元整)作为租赁成本。租赁年利率为百分之十三,租金按照先息后本还款原则计收,租期30月(2021年9月份止),租金利息按月支付。

3、甲方与乙方签署所有权转让协议,并根据所有权转让协议约定向乙方支付租赁物件协议价款。

4、租赁物件的所有权在甲方支付租赁物件协议价款后转移给甲方(如分次支付租赁物件协议价款,则所有权在甲方支付第一笔租赁物件协议价款后转移给甲方),并且,该所有权转移视为乙方在租赁物件现有状态下向甲方交货。

5、乙方应在租赁物件上附设甲方作为所有者的标志,以防租赁物件被扣押或查封。

6、甲方有权随时了解租赁物件的使用、损坏、维修等状况,乙方应给予配合和协助。

7、在保证乙方享有本合同项下所有权利及不影响乙方正常使用的条件下,甲方可向任何第三方转让其对租赁物件的所有权,或以租赁物件抵押等担保,同时本合同效力不受影响。

8、甲方对租赁物件的完全所有权可以有效地对抗乙方的各类债权人,包括破产债权人。

9、在租赁期内乙方拥有本合同项下租赁物件的使用权,因此:乙方不得出售、转让租赁物件;不得在租赁物件上设置任何抵押权或其他担保权益;不得以租赁物件投资入股;不得进行其他任何侵害甲方所有权的行为。

10、乙方将5.3款规定的所有应付款项支付给甲方后,甲方将租赁物件(以其当时状态)的所有权及对第三者的权利(如有时)转移给乙方。至此,本合同终止。

11、在保险期间内发生保险事故时,乙方应在二十四小时内通知甲方和保险公司,并向甲方提供一切必要的文件报告和有关资料,甲方协助乙方负责向保险公司索赔,并将索赔过程中的一切事宜及时通知甲方。发生保险事故理赔时,如该保险金额与保险公司认定的租赁物件市价存在差额或存在其他情形,保险公司可能按比例理赔,理赔不足部分由乙方承担。

12、加速到期,要求乙方和/或连带责任保证人(见《保证合同》、《保证函》,如有时)立即付清全部到期和未到期租金(包括甲方已支付的任何增值税等税费)及其他应付款项。

13、解除本合同。要求卖方停止对乙方的技术服务及咨询,收回和/或处置租赁物件和/或抵押物件(见《抵押合同》,如有时),并要求乙方赔偿甲方所遭受的损失,即本合同项下乙方应支付的全部到期和未到期租金(包括甲方已支付的任何增值税等税费)及其他所有应付款项和费用。当甲方处置租赁物件时,乙方应无条件自负费用(包括需补缴的税款等)按甲方要求退回租赁物件(完好状态下)给甲方,否则乙方应承担甲方取回租赁物件的费用。

(二)2019年3月20日,广东嘉惠与凉都医院达成第二笔业务,就医疗设备签订了《融资租赁合同》(合同编号:2019年嘉直租字第01号),并于2019年9月27日双方签订了《补充协议》。

甲方购买租赁物件总金额人民币18,194,734.08元(大写:壹仟捌佰壹拾玖万肆仟柒佰叁拾肆元零捌分),包含增值税;甲方支付金额人民币1500万元(大写:壹仟伍佰万元整)作为租赁成本。租赁年利率为百分之十三,租金按照先息后本还款原则计收,租期30月(2021年9月份止),租金利息按月支付。

二、合同履行出现违约及违约救济

(一)根据原合同约定,凉都医院应于每月23日前支付当月租金至广东嘉惠指定账户,2019年10月份,凉都医院出现经营困难拖欠租金,经多次沟通并发函,凉都医院承认履行合同违约,愿意继续履行合同至2020年3月份。

公司同时确认,凉都医院自2019年下半年开始经营状况出现恶化,于2020年3月份被贵州省六盘水市中级人民法院裁定破产重整。

(二)凉都医院违约事实出现时,公司高度警觉,根据双方签订的《售后回租合同》、《融资租赁合同》有关加速到期条款的约定,公司提出与凉都医院及凉都医院推荐的第三方贵州云指南科技有限公司(下称“贵州云指南”)签订了《融资租赁物件所有权转让协议》:(1)广东嘉惠与凉都医院结清2020年3月份租金后,融资租赁合同圆刻解除;(2)广东嘉惠将依据租赁合同将享有所有权的租赁物件(医疗设备等)以租赁成本人民币5100万元转让给贵州云指南公司,贵州云指南公司同意受让。

贵州瀚羿投资管理有限公司就贵州云指南履行《融资租赁物件所有权转让协议》中转让款人民币5100万元支付向广东嘉惠提供连带责任的担保,广东嘉惠、贵州云指南与贵州瀚羿投资管理有限公司三方签订了《融资租赁物件所有权转让担保合同》。

截至本报告披露日,公司已收到贵州云指南公司前期支付的转让款600万元,后续对方将按约定分次支付。

三、对公司的影响

公司通过将融资租赁物件所有权转让的方式收回租赁成本,并要求受让方提供担保,最大限度减少损失,此次合同处置方式是基于公司在合同履行处于不利的情况下而做出救济措施,对公司产生了一定负面影响。

四、风险提示

公司融资租赁物所有权对外转让,存在着受让方不能按期支付受让款而导致坏帐损失的风险。

广东嘉惠与凉都医院、贵州云指南签订的《融资租赁物件所有权转让协议》及广东嘉惠、贵州云指南、贵州瀚羿投资管理有限公司签订的《融资租赁物件所有权转让担保合同》尚需提交公司董事会审议。

公司将严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,及时披露上述款项进展情况,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《融资租赁合同》及其补充协议;

2、《售后回租合同》及其补充协议;

3、《融资租赁物件所有权转让协议》;

4、《融资租赁物件所有权转让担保合同》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020年 4 月 23 日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:2020-014

中农发种业集团股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	426,442,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	39.4052

(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。

会议由公司董事会召集,董事长刘辉先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度资产减值准备提取和核销的报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,580	99.9680	136,200	0.0319	200	0.0001

2、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,580	99.9680	136,200	0.0319	200	0.0001

3、议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,580	99.9680	136,200	0.0319	200	0.0001

4、议案名称:独立董事2019年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,480	99.9679	136,200	0.0319	300	0.0002

5、议案名称:董事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,480	99.9679	136,200	0.0319	300	0.0002

6、议案名称:监事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,580	99.9680	136,200	0.0319	200	0.0001

7、议案名称:公司2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	426,306,580	99.9680	136,200	0.0319	200	0.0001

(二)累积投票议案表决情况

8、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	刘辉	426,305,580	99.9677	是
8.02	陈章瑞	426,306,780	99.9680	是
8.03	周先标	426,305,580	99.9677	是
8.04	魏峰	426,305,580	99.9677	是

9、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王一鸣	426,305,580	99.9677	是
9.02	周建如	426,306,780	99.9680	是
9.03	何安昵	426,305,580	99.9677	是

10、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	侯士忠	426,305,580	99.9677	是
10.02	张永刚	426,306,780	99.9680	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年度利润分配预案	18,338,460	99.2616	136,200	0.7372	200	0.0012
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
2.01	刘辉	18,337,460	99.2562				
2.02	陈章瑞	18,338,660	99.2627				
2.03	周先标	18,337,460	99.2562				
2.04	魏峰	18,337,460	99.2562				
3.00