证券代码:603569 股票简称:长久物流 编号:2020-048
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司
关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公告

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:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行

●本次委托理财金额:人民币8,700万元

●委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA201181D)、挂钩利率结构性存款(SDGA201186D)

●委托理财期限:挂钩利率结构性存款(SDGA201181D):2020年4月28日至2020年6月29日、挂钩利率结构性存款(SDGA201186D):2020年4月28日至2020年9月28日

●履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在董事会审议通过后一年内,使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,资金可以滚动使用,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(2020-006号)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司部分可转换公司债券闲置的募集资金人民币8,700万元。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

2018年6月13日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销费人民币9,010,000.00元(含税)后,本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

截止2019年12月31日,可转换公司债券募集资金使用情况:

募投项目	承诺投资总额(元)	累计投入(元)	项目账户余额
长久滕州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	16,758,588.99	154,181,435.68
沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	117,267,581.07	243,025,926.52
购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,138,498.00	67,221,869.35
补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计	688,930,188.68	243,949,700.57	464,429,231.55

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA201181D)	3,500万元	/	/
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA201186D)	5,200万元	/	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
62天	保本保证收益型	/	/	/	否
153天	保本保证收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控;但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序,确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2020年4月28日,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了3,500万元的保本型理财产品,具体情况如下:

(1)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA201181D)

(2)产品类型:保本保证收益型

(3)挂钩标的:USD-3MLibor

(4)风险评级:一级

(5)起息日:2020年4月28日

(6)到期日:2020年6月29日

(7)收益计算期限:62天

(8)投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易

(9)结构性存款收益计算基础:ACT/360,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360;ACT/365,指计产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以365;30/360,指每月按30天计算,以产品收益计算期限的实际月数乘以到期年收益率除以12

(10)收益分析及计算:在过去5年内,USD3M-LIBOR最高为2.82375%,最低为0.27390%,均值为1.46668%,现行USD3milibor为0.99138%。假设客户申购金额为1,000,000元人民币。若在观察期,n=0天,实际产品天数为62天,则客户收益率等于0.35%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*0.35%*62/365=594.52元;若在观察期,n=62天,实际产品天数为62天,则客户收益率等于3.45%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*3.45%*62/365=5860.27元;若在观察期,n=31天,实际产品天数为62天,则客户收益率等于1.90%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*1.90%*62/365=3227.39元。

上述结构性存款产品收益分析及计算中所采用的全部数据均为模拟数据,仅供参考,不代表本结构性存款产品实际收益水平。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。

2.2020年4月28日,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了5,200万元的保本型理财产品,具体情况如下:

(1)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA201186D)

(2)产品类型:保本保证收益型

(3)挂钩标的:USD-3MLibor

(4)风险评级:一级

(5)起息日:2020年4月28日

(6)到期日:2020年9月28日

(7)收益计算期限:153天

(8)投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易

(9)收益分析及计算:在过去5年内,USD3M-LIBOR最高为2.82375%,最低为0.27390%,均值为1.46668%,现行USD3milibor为0.99138%。假设客户申购金额为1,000,000元人民币。若在观察期,n=0天,实际产品天数为153天,则客户收益率等于1.00%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*1.00%*153/365=4191.78元;若在观察期,n=153天,实际产品天数为153天,则客户收益率等于3.50%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*3.50%*153/365=14671.23元;若在观察期,n=77天,实际产品天数为153天,则客户收益率等于2.2581%,客户收益(按舍位法精确到小数点后第二位)=1,000,000.00*2.2581%*153/365=9465.46元。

上述结构性存款产品收益分析及计算中所采用的全部数据均为模拟数据,仅供参考,不代表本结构性存款产品实际收益水平。测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。

(二)委托理财的资金投向

中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款:结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。

(三)公司本次购买的中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款额度为人民币8,700万元,该现金管理产品为保本保证收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,产品类型为保本保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国民生银行股份有限公司北京分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码是600016,成立于1996年,注册资本4,378,241.85万元。

中国民生银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
资产总额	5,849,065,260.47	6,167,139,490.20
负债总额	3,062,236,407.47	3,345,022,504.86
归母净资产	2,620,801,626.77	2,651,602,175.50
经营活动产生的现金流量净额	219,270,998.96	555,489,677.06
投资活动产生的现金流量净额	-432,793,806.42	-258,587,706.39
筹资活动产生的现金流量净额	-193,861,681.10	-178,859,041.41

截至2019年12月31日,公司的资产负债率为54.24%,货币资金余额为158,092.19万元,本次委托理财支付的金额为8,700万元,占最近一期期末货币资金的5.50%。本次委托理财对公司经营不会造成重大影响。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则,公司将理财产品列示为"其他流动资产"。

五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金型的理财产品,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、专项意见

(一)独立董事意见

经认真审议《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,为提高公司的资金使用效率,公司计划使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时,公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,授权董事长签批购买或赎回理财产品并签署相关合同文件,授权公司财务部门具体执行,有利于提高审批决策效率,符合公司及全体股东利益。

因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品有关事项。

(二)监事会意见

为提高公司的资金使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买短期理财产品,能够提高资金的使用效率和收益,不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资理财产品的有关事项。

(三)保荐机构意见

公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项,已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;长久物流本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对长久物流本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	9,000	9,000	83.93	0
2	银行理财产品	20,000	20,000	184.49	0
3	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
4	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
5	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
6	银行理财产品	3,500	/	/	3,500
7	银行理财产品	5,200	/	/	5,200
合计		73,700	29,000	268.42	44,700
最近12个月内单日最高投入金额					45,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.97%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.65%
目前已使用的理财额度					44,700
尚未使用的理财额度					1,300
总理财额度					46,000

八、备查文件

1. 《中国民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA201181D)》产品合同及购买凭证;
2. 《中国民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA201186D)》产品合同及购买凭证;
3. 公司第三届董事会第二十六次会议决议;
4. 公司第三届监事会第二十二次会议决议;
5. 长久物流独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见;
6. 安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

北京长久物流股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-020

山东隆基机械股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》(公告编号:2020-018)。由于工作人员的疏忽导致部分内容错误,现更正如下:

更正前:

一、会议基本情况

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月17日15:00至2020年5月18日15:00期间的任意时间。

四、会议登记方法

(二)登记时间、地点:

2020年5月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

更正后:

一、会议基本情况

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午14:00

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

四、会议登记方法

(二)登记时间、地点:

2020年5月17日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

除以上更正外,其它内容不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步加强信息披露复核工作,提高信息披露质量。更正后公告全文如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2019年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一) 下午14:00

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月18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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期间的任意时间。

(六)现场会议召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。

(七)会议出席对象:

1、2020年5月11日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也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公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的股东大会见证律师;

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》;

2、审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》;

3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》;

4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》;

5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

7、审议《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》;

8、审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;

9、审议《关于预计公司 2020年度日常经营性关联交易的议案》;

10、审议《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见公司于2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
7.00	《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于预计公司2020年度日常经营性关联交易的议案》	√
10.00	《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;

3、股东可用信函或传真方式登记。("股东授权委托书"见附件二)

(二)登记时间、地点:

2020年5月17日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30,拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。

(三)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会上,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一。

六、其他事项:

1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:刘建呼国功

3、联系电话:(0535) 8881898 8842175;传真:(0535) 8881899

4、邮政编码:265716

七、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此通知

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年4月29日

附件一:

股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362363

2、投票简称:隆基投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月18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5月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月18日(现场股东大会结束当日)下午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4月修订)》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。

附件二:

山东隆基机械股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

山东隆基机械股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2019年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次会议审议的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》	√			
5.00	《关于山东隆基机械股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
7.00	《关于(山东隆基机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》	√			
8.00	《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于预计公司2020年度日常经营性关联交易的议案》	√			
10.00	《关于部分非公开发行募投项目延期的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:委托人持股数量:

受托人(签字):受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2020-062

东北制药集团股份有限公司
关于公司及子公司出售部分闲置资产进展的公告

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

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月25日召开了公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司拟出售部分闲置资产的议案》,同意公司在辽宁省拍卖行以公开挂牌出售的方式转让公司及全资子公司(东北制药集团沈阳第一制药有限公司、沈阳百万运输有限公司)共计4,391项闲置资产。具体内容详见公司2020年4月27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于公司及子公司拟出售部分闲置资产的公告》(公告编号:2020-060)。

一、交易进展情况

截至2020年4月27日,本次拍卖会未能征集到意向受让方,挂牌交易未能成交,本次拍卖流拍。公司将继续推进该批闲置资产的后续出售事项,并根据相关法律法规的规定和后续事项的进程及时履行信息披露义务。

二、本次交易对公司的影响

1、公司该批拟出售资产主要为处于闲置状态的制药生产及配套设备资产,本次拍卖流拍及后续出售事项不会对公司的正常生产经营活动造成影响;

2、该批拟出售资产为公司北三路老厂区搬迁项目所产生的闲置资产,其中

部分资产尚待拆除且存在拆除后即报废的情况,因此该批拟出售资产出售的完成将有利于进一步盘活公司现有资产,提高公司资产使用效率,有利于公司优化资产结构,提升公司管理效率;

3、鉴于该批拟出售资产的交易价格存在不确定性,该项交易对公司净利润的影响暂时无法预计,具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

三、风险提示

公司该批闲置资产的拟出售事项能否最终完成、最终成交价格以及最终完成的时间均存在不确定性。存在交易无法完成或者交易成交价格大幅低于评估值的可能。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日

证券代码:603948 证券简称:建业股份 公告编号:2020-020

浙江建业化工股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江建业化工股份有限公司(下称"公司")经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2389号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币14.25元/股,注册资本由12,000万元增加到16,000万元。公司于第四届董事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同时授权董事会办理相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2020年3月12日及2020年3月28日分别在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-009)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)。

公司现已完成了增加注册资本的工商变更登记工作及《公司章程》的备案手续,并于2020年4月28日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

名称:浙江建业化工股份有限公司

统一社会信用代码:91330100704290413D

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:建德市梅城镇严东关路8号

法定代表人:冯烈

注册资本:壹亿陆仟万元整

成立日期:1999年01月21日

营业期限:1999年01月21日至长期

经营范围:在杭州市建德高新技术产业园姜山路1号生产:增塑剂,低碳脂肪胺(具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》),醋酸酯(具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》),二氧化硫;销售本公司生产的产品。 服务:货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构经营范围。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司
2020年4月29日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2020-052

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

重要提示:

●截至本公告日,重若(苏州)资产管理有限公司(以下简称"重若资产")持有苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股份为 6,000,000 股,占公司总股本比例为 5.34%。重若资产本次质押其持有公司股份6,000,000 股,累计质押公司股份数量为 6,000,000股,占其持股数量比例为 100%,占公司总股本比例为 5.34%。

公司于2020 年 4月 28 日接到公司股东重若资产的通知,获悉重若资产将其部分无限售条件流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	本次质押占其持有股份比例	本次质押占司总股本比例	用途
重若资产	否	6,000,000	否	否	2020年4月27日	2021年4月27日	国泰君安证券股份有限公司	100%	5.34%	债权类投资

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押的情况

截至本公告日,重若资产累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
重若资产	6,000,000	5.34%	0	6,000,000	100%	5.34%	0	0	0	0

重若资产资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情况,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若后续出现平仓风险,重若资产将会采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对风险,并及时告知公司。

上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2020-24号

江苏四环生物股份有限公司
关于股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:四环生物,证券代码:000518)连续3个交易日(2020年4月24日、2020年4月27日、2020年4月28日)收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经与公司第一大股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、公司第一大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

5、公司第一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于近日收到中国证券监督管理委员会送达的《行政处罚决定书》(【2020】17号)、《市场禁入决定书》(【2020】4号)及有关的《结案通知书》(详见临-2020-22号公告)。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时 做好信息披露工作。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2020年4月28日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2020-051

启迪环境科技发展股份有限公司
关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

一、公司变更登记情况

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")依据公司注册地址变更、经营范围变更及公司章程修订的情况,同时根据公司股东大会授权,已于近日在湖北省市场监督管理局办理完毕相关工商变更登记事项。具体内容如下:

企业名称:启迪环境科技发展股份有限公司

统一