

B12 信息披露 Disclosure

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2020-036 优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1 贵阳银行股份有限公司董事辞职公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事洪鸿鸣先生因工作原因,于2020年4月29日向公司董事会议辞董事职务,辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务,辞职后不再担任公司董事的职务。洪鸣先生的辞职已于2020年4月29日起生效。

公司及公司董事会对洪鸣先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2020-017

债券代码:143600 债券简称:18隧道01

债券代码:155416 债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司

关于子公司向合格投资者公开发行可续期公司债券获得核准批复的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司上海基础设施建设工程(集团)有限公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案》,具体内容详见公司于2019年12月24日和2020年1月16日披露的《关于全资子公司上海基础设施建设工程(集团)有限公司公开发行可续期公司债券获核准的公告》(公告编号:临2019-041)和《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-003)。

近日,子公司上海基础设施建设工程(集团)有限公司(以下简称“子公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准上海基础设施建设工程(集团)有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》(证监许可[2020]736号),中国证监会对公司向合格投资者公开发行可续期公司债券事宜批复如下:

一、核准子公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的可续期公司债券。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2020年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号—上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2020年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下:

| 业务类别 | 2020年第一季度新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约未完工订单金额 | 2020年第一季度已中标尚未签约订单金额 |
|------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 公共装修 | 5,686.76 | 85,690.31 | 2,731.44 |
| 住宅装修 | 5,042.32 | 28,759.40 | 4,833.88 |
| 幕墙工程 | 364.72 | 26,170.06 | 1,638.22 |
| 设计业务 | 384.72 | 4,827.16 | 107.07 |
| 合计 | 14,088.30 | 142,376.93 | 9,011.22 |

注:以上数据仅列阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:002876 证券简称:ST群兴 公告编号:2020-044 广东群兴玩具股份有限公司 关于延期披露 2020 年第一季度报告的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年4月29日披露《2020年第一季度报告》,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司复工时间延期,影响了公司2020年第一季度报告编制工作进度,公司预计无法按照原定时间披露2020年第一季度报告,现已向深圳证券交易所申请将公司2020年第一季度报告披露时间由2020年4月29日延期至2020年4月30日。

公司对本次一季度延期披露给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-028

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告

二、截止本公告日,公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际赎回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 银行理财产品 | 18,000 | 7,200 | 473.59 | 11,600 |
| 截至12月31日内单日最高投入金额 | | | | | |
| 截至12月31日内单日最高投入金额(接近一年净资产%) | | | | | |
| 截至12月31日内单日最高投入金额(接近一年净资产%) | | | | | |
| 目前已赎回理财产品 | | | | | |
| 尚未赎回理财产品 | | | | | |
| 总额度使用 | | | | | |

二、套套文件
银行业务回单。
特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-027 亚世光电股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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

亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月6日(星期五)15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长、总经理郑维涛先生、董事、副总经理、董事会秘书边群女士、财务负责人樊世女士、独立董事马吉庆先生、保荐代表人王吉祥先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

亚世光电股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2020-022 紫光股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

紫光股份股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议,于2020年4月17日以书面方式发出通知,于2020年4月19日在致茂大厦紫光会议厅召开。会议由董事长王英涛先生主持,会议应到董事9名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议,逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过关于公司符合公开发行股票条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关法律、条件的要求,经认真逐项审议,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求,具备非公开发行股票资格和条件。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案

1.发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式及发行时间

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准批复有效期内择时通过市场特定对象发行股票。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次发行的对象为不超过36名符合中国证监会规定条件的特定对象,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者通过其管理的二以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购情况协商确定。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4.定价方式和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司交易均价的80%(以下简称“发行底价”),定价基准日前20个交易日交易均价交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派,资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行人价格相应调整。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次发行前公司总股本的30%,并由中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次非公开发行股票数量不超过612,874,268股(含本数),该发行数量上限不超过截至本次公告日公司总股本的30%。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行前根据认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本等事项引起公司股份变动,则本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

6.限售期

本次非公开发行股票完成后,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份在限售期满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

7.募集资金用途

本次非公开发行股票所募集的资金总额不超过人民币1,200,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 募集资金拟投入额 |
|----|-----------------------|--------------|--------------|
| 1 | 面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用 | 580,000.00 | 402,000.00 |
| 2 | 5G网络切片关键技术研发及设备研发 | 370,521.00 | 280,000.00 |
| 3 | 新一代CTP产品智能工厂建设项目 | 200,000.00 | 168,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 1,500,521.00 | 1,200,000.00 |
| 合计 | | 1,500,521.00 | 1,200,000.00 |

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将按照实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金并经过其融资方式解决。

在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本公积金转增股本等事项引起公司股份变动,则本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

8.利润分配和回购安排

公司本次非公开发行股票完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

9.上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限自公司董事会会议审议通过之日起十二个月。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、通过关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行[2007]600号)的规定,公司编制了《紫光股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司前次募集资金使用情况报告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求,结合公司的实际情况,公司编制了《紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。(具体内容详见同日披露的《紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报的有关措施》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

六、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

七、通过关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报的有关措施》(证监会公告[2015]31号)的规定,公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

八、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

九、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十一、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十六、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

文件:

5.根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见,对本次非公开发行股票申请材料作出补充、修订和更新;

6.根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内,终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整,调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜;

7.办理本次非公开发行股票事宜所需的有关法律文件,根据市场实际情况适当调整;在法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司股东大会决议允许的范围内,董事会可适当调整募集资金使用的具体内容和实际使用金额;

8.根据本次非公开发行股票的要求,变更公司的注册资本,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

9.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司上市、登记和限售等相关事宜;

10.办理与本次非公开发行股票有关的其他事宜;

11.本授权自公司股东大会授权之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期限自动延长至本次发行完成日。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十一、通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,同意修改公司《募集资金管理制度》。(具体内容详见同日披露的《募集资金管理制度》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十二、通过关于建立募集资金专项存储制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,《公司章程》董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和实际情况,经股东同意,结合资金成本及外部融资环境等因素,制定了公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。(具体内容详见同日披露的《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》)。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十三、通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,同意修改公司《募集资金管理制度》。(具体内容详见同日披露的《募集资金管理制度》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十四、通过关于建立募集资金专项存储制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定,《公司章程》董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和实际情况,经股东同意,结合资金成本及外部融资环境等因素,制定了公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。(具体内容详见同日披露的《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》)。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十四、通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,结合公司实际情况,同意修改公司《募集资金管理制度》。(具体内容详见同日披露的《募集资金管理制度》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十五、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司将本次非公开发行股票事宜对即期回报的影响进行了分析,制定了填补回报的相关措施,并编制了紫光股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。(具体内容详见同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十六、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013