证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2020-027

中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月24日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2020年4月29日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。董事长钱刚先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订退城搬迁补偿协议书的议案》;

公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

详细内容见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订(退城搬迁补偿协议书)的公告》(　　公告编号:2020-028)

该议案表决结果,同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件:

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

证券代码:000708　　证券简称:中信特钢　　公告编号:2020-028

中信泰富特钢集团股份有限公司关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订《退城搬迁补偿协议书》的公告

本公司及其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。

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订(退城搬迁补偿协议书)的议案》,现将相关事项公告如下:

一、基本情况

按照江苏省江阴市南沿江市政项目建设进程,根据江阴市人民政府办公会议精神及退城搬迁有关政策等,江阴市土地储备中心对公司的全资子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司(以下简称“兴澄特钢”)位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁。兴澄特钢拟与江阴市土地储备中心签订《江阴兴澄特种钢铁有限公司退城搬迁补偿协议书》,兴澄特钢将位于江阴市西沿山58号的经营生产场所进行退城搬迁,江阴市土地储备中心支付搬迁补偿款合计15.17亿元。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于4月29日召开第九届董事会第二次会议审议了《关于公司子公司兴澄特钢与江阴市人民政府土地储备中心签订(退城搬迁补偿协议书)的议案》,该议案表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该事项无需提交股东大会审议。

二、协议对手方

江阴市土地储备中心为江阴市国土资源管理部门,负责辖区范围内的土地储备管理工作。

三、搬迁资产情况

本次搬迁资产为公司子公司兴澄特钢相关的固定资产,其经评估机构评估的资产评估价值为人民币95,788.8193万元。上述有关资产权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

搬迁资产所在地为公司子公司兴澄特钢生产场所,位于江阴市西沿山58号。

截至2020年4月,本次搬迁资产具体情况如下:

单位:人民币 元

类别	账面原值	计提折旧	账面价值	评估价值
房屋及构筑物	213,139,647.20	31,627,970.68	181,511,676.52	272,491,268.00
设备	477,005,994.46	180,796,803.21	296,209,191.25	451,829,725.00
土地	217,037,175.45	14,272,320.33	202,764,855.12	233,567,200.00
合计	907,182,817.11	226,697,094.22	680,485,722.89	957,888,193.00

有相关业务资格的江苏中泰广源房地产评估有限公司出具了房地产评估报告【(澄)中泰土地[2019](估)字第306号、苏中泰征估(2019)字第7011号】以及中联天道土地房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告[中联天道资报字第19001103号]等(以下合称“评估报告”)。以评估基准日为准分别对位于江阴市西沿山58号兴澄特钢的土地使用权价格、非住宅房屋价值及待搬迁设备及构筑物价值进行评估。根据相关资料和有关政策法规,遵循土地使用权、房屋及设备的估价原则得出评估结论,具体评估价值如上表。

本次交易不涉及债权债务转移,将在符合法律法规的前提下妥善安置相关人员。

四、协议主要内容如下

(一)协议主体

甲　方:江阴市土地储备中心

实施单位:江阴市人民政府澄江街道办事处

乙　方:江阴兴澄特种钢铁有限公司

(二)收购内容

江阴市土地储备中心收购兴澄特钢位于江阴市西沿山58号的一个宗地的土地使用权,土地面积为408498.5平方米(合612.74亩)(以下简称“被收购土地”),以及被收购土地上的房屋,房屋面积为212743.88平方米。退城搬迁补偿方式为货币补偿,无安置和产权调换。按照江苏中泰广源房地产评估有限公司出具的房地产评估报告【(澄)中泰土地[2019](估)字第306号、苏中泰征估(2019)字第7011号】以及中联天道土地房地产资产评估有限公司出具的资产评估报告[中联天道资报字第19001103号]等,江阴市土地储备中心合计支付搬迁补偿费为人民币15.17亿元。

(三)收购条件

乙方宗地范围内的建筑物及构筑物由乙方聘请有资质的拆除单位完成拆除工作,费用由乙方承担,甲方及实施单位不收取拆房残值款。在拆除工作实施前,乙方必须做好拆除方案及安全预案,报请相关部门批准后方可实施。在拆除工作实施过程中,乙方必须符合安全、环保等部门的具体要求并符合拆房验收要求,拆除工作的安全责任由乙方承担,如在施工过程中出现安全事故,由乙方承担全部经济和法律责任,与甲方及实施单位无涉;如造成甲方及实施单位损失的,甲方及实施单位有权向乙方追偿由此造成的直接经济损失。

为保障项目的顺利进行,兴澄特钢原则上应于2020年7月30日前搬迁、拆除结束,如需延期,必须报政府批准同意后方可延期,但须无条件服从市政重点项目建设。被收购宗地必须以净地形式交予江阴市土地储备中心(保留宗地四周围墙及场地,否则将从搬迁补偿款中扣除相应金额)。

今后如因乙方搬迁、拆除过程中未能达到上述标准而发生事故或影响建设,一切责任由乙方负责,承诺并承担相关的经济责任和法律责任,与甲方及实施单位无涉;如造成甲方及实施单位或土地出让方损失的,甲方及实施单位或土地出让方有权向乙方追偿由此造成的直接损失。

在联合验收完成后交付甲方前本协议项下收购的宗地范围内涉及土壤等污染的,按照法律等文件规定的“谁污染,谁治理”的原则,由乙方负责进行修复等一切处置事宜,并承担相关的经济责任和法律责任,与甲方及实施单位无涉。

四)付款办法

1、协议签订后,在付款前,兴澄特钢应将被收购土地的无他项权利的不动产权证或其他有关证明材料交江阴市土地储备中心,并须配合江阴市土地储备中心在兴澄特钢提交上述所有材料之日起十五个工作日内做好上述权证的注销工作。在完成权证土地部分注销手续之日起两个月内,由江阴市土地储备中心向兴澄特钢支付首笔搬迁补偿费5.17亿元。

2、待兴澄特钢将被收购宗地上的房屋、附属物等拆除,向江阴市土地储备中心以净地形式交地,经江阴市土地储备中心及实施单位验收通过,并向江阴市土地储备中心提供经市环保部门备案的场地环境调查报告(以下简称“联合验收”),江阴市土地储备中心于联合验收合格之日起11个月之内支付第二笔搬迁补偿费人民币5亿元,并同时以人民币10亿元为基数计息,从联合验收合格日后两个月之日起至江阴市土地储备中心向兴澄特钢实际支付第二笔搬迁补偿费之日止,按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率逐月按实计算,到期一次性支付(若江阴市土地储备中心分期支付该第二笔搬迁补偿费,利息参照该标准按实结算)。

3、江阴市土地储备中心于联合验收合格之日起23个月内支付剩余搬迁补偿款人民币5亿元(以下简称“第三笔搬迁补偿费”),并同时以人民币5亿元为基数计息,从第二次搬迁补偿费支付之日起至江阴市土地储备中心向兴澄特钢实际支付第三笔搬迁补偿费之日止,按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率逐月按实计算,到期一次性支付(若江阴市土地储备中心分期支付该第三笔搬迁补偿费,利息参照该标准按实结算)。

4、在未经江阴市土地储备中心及实施单位验收合格、未向江阴市土地储备中心提供经市环保部门备案的场地环境调查报告以及未超过约定的支付日期前,兴澄特钢不得以任何理由要求江阴市土地储备中心及实施单位支付第二笔搬迁补偿费及第三笔搬迁补偿费及利息。

5、江阴市土地储备中心如果没有按上述约定时间与金额付款给兴澄特钢,除江阴市土地储备中心应向兴澄特钢支付逾期未支付的搬迁补偿费及未逾期期间结算的利息外(首笔搬迁补偿费不涉及未逾期期间的利息),江阴市土地储备中心还应向兴澄特钢支付逾期期间的利息,具体按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍进行结算。

五)其他说明

1、协议的生效条件:本协议自签字盖章之日起生效。

2、交付时间安排:本协议签订生效后,作为按照本协议的约定收取搬迁补偿费的对价,乙方自愿放弃上述土地使用权和房屋所有权,协议签订生效后5日内乙方须将上述范围内的无他项权利的不动产权证交甲方,并委托甲方到原发证机关申请办理上述权证的注销登记工作。

五、对公司的影响

此次搬迁是在江阴市委、市政府的大力支持下,从满足社会公共利益的需要出发,本次搬迁场所涉及业务为兴澄特钢的主营业务,公司前期已进行整体规划,已逐步将相关产线转移至新厂区,本次搬迁对公司的生产经营活动不会产生重大影响。截止协议签订日,公司财务部门根据兴澄特钢上述土地、房屋及设备等资产账面净值及协议的内容及条款规定,本事项预计会增加公司归属于母公司股东的净利润约7.86亿元。公司将按进展程度确认上述收益,具体数据以会计师事务所审计为准。

本协议履行过程中可能因不可抗力、法律法规、规章政策的重大变化,最终导致本协议不能履行。公司将密切关注进展情况,并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、经董事签字和盖章的第九届董事会第二次会议决议。

2、相关协议文件。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-024

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2、召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会

3、会议召开的合法合规性:公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)下午14:00起

(2)网络投票时间: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5月20日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年5月20日9:15)至投票结束时间(2020年5月20日15:00)期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与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和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2020年5月14日(星期四)

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并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公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的提案;

2、审议《2019年度监事会工作报告》的提案;

3、审议《2019年度财务决算报告》的提案;

4、审议《2019年度利润分配预案》的提案;

5、审议《2019年年度报告全文及其摘要》的提案;

6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》;

7、审议《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》;

8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》;

9、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》;

10、审议《关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的提案》。

根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,第四、六至十项议案需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。第四、第十项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上提案的详细内容详见2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

表一: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:本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	《2019年度财务决算报告》的提案	√
4.00	《2019年度利润分配预案》的提案	√
5.00	《2019年年度报告全文及其摘要》的提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
7.00	《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》	√
8.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》	√
10.00	《关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的提案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2020年5月15日至2020年5月19日之间,每个工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;2020年5月20日上午9:30-11:30。

2、登记地点:深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元公司办公室。

3、登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

5、联系方式:

联系人:李晓东(董事会秘书)、贺春雨(证券事务代表)

联系电话:0755-86029885

联系传真:0755-26970904

6、会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

附件一:

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:362351。

2. 投票简称:“漫步投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月20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、通过深交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20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

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。

附件二:

授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司:

本人(委托人)授权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2019年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号:持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人授权受托人表决事项如下:

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:本次股东大会审议的所有提案	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》的提案	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》的提案	√			
5.00	《2019年年度报告全文及其摘要》的提案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			
7.00	2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案	√			
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案	√			
9.00	关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案	√			
10.00	关于调整公司限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的提案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2020-030

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知的更正公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024)。因工作人员失误,上述公告中部分内容有误,现更正如下:

更正前:

“一、召开会议的基本情况

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年5月20日(星期三)下午14:00起

二、会议审议事项

第十项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”

更正后:

“一、召开会议的基本情况

4、现场会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)下午14:00起

二、会议审议事项

第四、第十项提案为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。”

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(更新后)同时披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:688037　　证券简称:芯源微　　公告编号:2020-017

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事王蓉辉女士的辞职报告,因工作变动,王蓉辉女士申请辞去公司第一届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后王蓉辉女士将不在公司担任任何职务。公司董事会对王蓉辉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,王蓉辉女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,王蓉辉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司股东中国科学院沈阳自动化研究所提名胡琨元先生为公司第一届董事会董事,胡琨元先生简历见附件。

公司于2020年4月29日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,公司董事会同意提名胡琨元先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会及独立董事对胡琨元先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解:胡琨元先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件:

胡琨元先生简历

胡琨元,男,1972年7月生,中国国籍,博士研究生学历。2006年5月至2011年12月任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员、研究员;2012年1月至今,任中国科学院沈阳自动化研究所科技处副处长、处长;自2019年12月起,相继担任沈阳中科奥维科技股份有限公司、沈阳聚德视频技术有限公司、沈阳新合物业有限责任公司、沈阳中科博微科技股份有限公司董事。

证券代码:688037　　证券简称:芯源微　　公告编号:2020-018

沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月25日

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。现场参会人员需事先做好出席预约登记,股东大会当日服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,体温正常、盛世通健康通行码为绿色的股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月25日14点00分

召开地点:辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月25日

至2020年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2	《关于审议(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3	《关于审议(2019年度独立董事述职报告)的议案》	√
4	《关于审议(2019年年度报告)及摘要的议案》	√
5	《关于审议(2019年财务决算报告)的议案》	√
6	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	√
7	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案》	√
10	《关于董事、监事薪酬计划的议案》	√
11	《关于变更公司董事的议案》	√

本次股东大会审议的议案11中,仅选举一名非独立董事,无需采用累积投票制进行表决。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议和第一届董事会第十六次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已分别于2020年4月25日和2020年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688037	芯源微	2020/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人请于2020年5月22日16:30时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱688037@kingsemi.com进行预约登记,并在邮件中报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话方式办理预约登记。

(二)登记手续

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。

2、委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见附件1)和股东账户卡办理登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

4、由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡办理登记。

(三)注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2、本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,参会人员需事先做好出席预约登记,股东大会当日服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,体温正常、盛世通健康通行码为绿色的股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项

(一)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

(二)本次股东大会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)会议联系方式:

通讯地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路16号

联系电话:024-23826230

联系人:李辰

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
2020年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

沈阳芯源微电子设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月25日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议(2019年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于审议(2019年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于审议(2019年度独立董事述职报告)的议案》			
4	《关于审议(2019年年度报告)及摘要的议案》			
5	《关于审议(2019年财务决算报告)的议案》			
6	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》			
7	《关于续聘2020年度审计机构的议案》			
8	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》			
9	《关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案》			
10	《关于董事、监事薪酬计划的议案》			
11	《关于变更公司董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603896　　证券简称:寿仙谷　　公告编号:2020-034

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:中信银行股份有限公司

●本次委托理财金额:2,500.00万元

●委托理财产品名称:共赢智信利率结构33883期人民币结构性存款产品(产品代码:C206T01NK)/共赢智信利率结构33884期人民币结构性存款产品(产品代码:C206T01NL)

●委托理财期限:2020年5月1日至2020年5月15日/2020年5月1日至2020年5月8日

●履行的审议程序:2020年4月1日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意使用总额不超过1.0亿元人民币的闲置募集资金及总额不超过3.0亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

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,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)资金来源:

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕520号)核准,公司本次公开发行3,495万股人民币普通股,发行价格为每股11.54元,募集资金总额人民币40,332.30万元,扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元,募集资金净额为人民币35,816.30万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZF10516号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。

公司2017年度实际使用募集资金106,785,113.14元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为451,247.58元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,625,170.59元。

公司2018年度实际使用募集资金116,565,078.18元,收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,451.03元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益7,890,925.66元。

公司2019年度实际使用募集资金60,083,146.11元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为143,743.85元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,822,968.77元。截至2019年12月31日,募集资金余额为92,958,170.05元。

截至2019年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币(元)

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
中药饮片生产线建设项目	181,444,200.00	105,992,455.88
营销网络建设项目	108,578,200.00	111,277,679.04
研发中心扩建项目	38,140,600.00	36,163,202.51
补充流动资金及偿还银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	358,163,000.00	283,433,337.43

(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(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	结构性存款	共赢智信利率结构33883期人民币结构性存款产品	300.00	1.50%-2.45%	-
产品期限