证券代码:002541　证券简称:鸿路钢构　公告编号:2020-047

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。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。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

公司董事会于2020年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

1、召集人:本公司董事会

2、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:公司会议室（安徽省合肥双凤开发区）

4、现场会议召开时间:2020年5月6日（星期三下午14:30分）

5、主持人:董事长商晓波先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东会议的股东及股东代理人共31名，代表股份287,268,324股，占公司股份总数的54.8516%。其中:参加现场会议的股东及代表10名,代表有表决权股份272,444,229股,占公司股份总数的52.0211%;参加网络投票的股东21名,代表有表决权股份14,824,095股,占公司股份总数的2.8305%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议,安徽天禾律师事务所卢贤榕、孙静律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权,审议通过了以下议案:

1.00 审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.00审议通过了《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.01本次发行证券的种类

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.02发行规模

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.03票面金额和发行价格

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.04可转债存续期限

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.05票面利率

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.07转股期限

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.08转股股数确定方式

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.09转股价格的确定及其调整

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.10转股价格的向下修正条款

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.11赎回条款

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.12回售条款

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.13转股后的股利分配

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.14发行方式及发行对象

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.15向原股东配售的安排

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.17本次募集资金用途

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.18担保事项

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.19募集资金管理及存放账户

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

2.20本次决议的有效期

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.00 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.00 审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

5.00 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.00审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.00审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

8.00审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

9.00 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》。

表决结果:同意287,268,324股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意26,600,302股,占出席会议有表决权股份总数的9.26%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

安徽天禾律师事务所的卢贤榕、孙静律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:600377　证券简称:宁沪高速　公告编号:2020-033

江苏宁沪高速公路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:

●股东大会召开日期:2020年6月23日

●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

召开的日期时间:2020年6月23日15点 00分

召开地点:南京市仙林大道6号公司会议室

(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6月23日

至2020年6月23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

不适用。

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	本公司2019年度董事会工作报告	√
2	本公司2019年度监事会工作报告	√
3	本公司2019年度财务报表及审计报告	√
4	本公司2019年度财务决算报告	√
5	本公司2020年度财务预算报告	√
6	关于2019年度末期利润分配方案的议案	√
7	关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	√
8	关于本公司注册发行超短期融资券的议案	√
9	关于本公司注册发行中期票据的议案	√
10	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	√
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	√
12	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	√
13	修订本公司《公司章程》	√
14	修订本公司《股东大会议事规则》	√
15	修订本公司《董事会议事规则》	√
16	修订本公司《监事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于2020年4月1日刊发的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、《关于向控股子公司提供借款的关联交易公告》、《关于修订公司章程的公告》及2020年4月25日刊发的《第九届董事会第二十次会议决议公告》、《第九届监事会第十五次会议决议公告》《2019年年度利润分配方案公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》;上述公告及资料已在中国证券报、证券时报刊登,上海证券交易所网站www.sse.com.cn、及本公司网站www.jsexpressway.com上披露。按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案:13、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11、12

应回避表决的关联股东名称:议案10:江苏交通控股有限公司;议案11、12:招商局公路网络科技控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600377	宁沪高速	2020/5/22

(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)凡持有本公司股份,并于2020年05月22日下午收市后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部(原江苏证券登记公司)的本公司股东,均有权参加股东大会,但应填写本公司之回执并于2020年06月03日前,将此回执寄回本公司,详见回执(参会回执见附件一)。

(二)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人(不论该人士是否为股东)出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后,股东(或其代理人)可出席股东大会,并可于会上投票。股东(或其代理人)参加会议时请携带股东帐户号码,若是仍未更换股东帐户的法人股股东,请将携带股权确认书。

(三)股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效(参会授权委托书详见附件一)。

六、其他事项

(一)大会会期半天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(二)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室

邮政编码:210049

电　　话:025-84362700转301815或025-84464303(直线)

传　　真:025-84207788

(三)所有决议以投票方式表决。

(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2020年5月7日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月23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	本公司2019年度董事会工作报告			
2	本公司2019年度监事会工作报告			
3	本公司2019年度财务报表及审计报告			
4	本公司2019年度财务决算报告			
5	本公司2020年度财务预算报告			
6	关于2019年度末期利润分配方案的议案			
7	关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案			
8	关于本公司注册发行超短期融资券的议案			
9	关于本公司注册发行中期票据的议案			
10	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案			
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案			
12	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案			
13	修订本公司《公司章程》			
14	修订本公司《股东大会议事规则》			
15	修订本公司《董事会议事规则》			
16	修订本公司《监事会议事规则》			

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:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2020-024

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司签署《股份转让框架协议》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:

●截至本公告披露日,本次交易事项仍在进一步磋商,公司全资子公司蓝海国投于2020年2月27日签署的《股份转让框架协议》仅为意向性协议,具体交易安排需以正式《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《股份转让协议之补充协议》等与本次交易相关协议为准,该等协议能否签署具有不确定性,本次交易能否顺利实施具有不确定性。

●蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权结构,投资方无最终实际控制人。因此,本次交易完成后,蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权,公司的会计处理适用长期投资准则,后续采用权益法核算,不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。

●公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

一、概述

2020年2月27日,蓝海国投、东投集团与陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司(以下简称“全鼎资本”)及中山峰汇资本管理有限公司(以下简称“峰汇资本”)共同签署《股份转让框架协议》。鉴于中文蓝海、东旭投资拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业作为普通合伙人新设合伙企业(以下称为“合伙企业”或者“投资方”),协议各方约定由投资方通过协议转让的方式受让陈炽昌、林小雅、全鼎资本、峰汇资本(以下合称为“转让方”)持有的全通教育集团(广东)股份有限公司(以下简称为“全通教育”,系深圳证券交易所上市公司,股票代码为300359)部分股份,首次股份转让比例将不超过全通教育总股本的6.8911%。后续若转让方有意向继续将所持有全通教育的股份转让给投资方，股份转让比例累计将不超过全通教育总股本的18.50%。首次股份转让签署正式协议的同时,转让方将持有全通教育不超过总股本16.6089%的表决权委托给投资方,以使得投资方取得全通教育的控制权。

具体内容详见公司分别于2019年12月28日、2020年2月28日、2020年3月5日、2020年4月8日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的公告》(　　公告编号为临2019-075)、《中文传媒关于全资子公司签署〈股份转让框架协议〉的公告》(　　公告编号为临2020-004)和《关于全资子公司签署〈股份转让框架协议〉补充说明及风险提示的公告》(　　公告编号为临2020-005)、《中文传媒关于公司全资子公司签署〈股份转让框架协议〉事项的监管工作函的回复公告》(　　公告编号为临2020-007)、《中文传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业以及签署〈股份转让框架协议〉的进展公告》(　　公告编号为临2020-010)。

二、进展情况

近日,公司接到全资子公司蓝海国投的通知,截至2020年4月30日,本次交易的投资方合伙企业尚未完成工商设立登记手续,正式《股份转让协议》尚未签署。

根据《股份转让框架协议》的约定,鉴于合营企业于2020年4月30日前尚未完成工商设立登记手续取得营业执照,本次交易的正式《股份转让协议》签署日期顺延至本框架协议签署之日起3个半月内。

三、其他说明及风险提示

1. 截至本公告披露日,本次交易事项仍在进一步磋商,《股份转让框架协议》仅为意向性协议,具体交易安排需以正式《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《股份转让协议之补充协议》等与本次交易相关协议为准,该等协议能否签署具有不确定性,本次交易能否顺利实施具有不确定性。

2. 蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一,根据本次交易投资方的股权结构,投资方无最终实际控制人。因此,本次交易完成后,蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权,公司的会计处理适用长期投资准则,后续采用权益法核算,不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。

3. 公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020年5月6日

证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2020-021

诚邦生态环境股份有限公司 高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

截至本公告日,诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)副总裁彭水生先生持有公司股份1,320,000股,所持股份数约占公司总股本的0.65%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018年6月20日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，副总裁彭水生先生拟减持不超过330,000股,约占公司总股本的0.1623%,减持方式包括竞价交易或大宗交易。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
彭水生	董事、监事、高级管理人员	1,320,000	0.65%	IPO前取得:1,320,000股

上述减持主体无一致行动人。

彭水生先生上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
彭水生	不超过:330,000股	不超过:0.1623%	竞价交易减持，不超过:330,000股	2020/5/28 - 2020/11/24	按市场价格	公司首次公开发行上市前股份	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二))大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司首次公开发行股票上市时,彭水生承诺:

1、本人自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;

2、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的25%;在本人离职后半年内,本人不转让持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其已持有公司股份总数的比例不超过50%;

3、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理)。

4、发行人首次公开发行股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系彭水生先生根据其自身资金需求及规划而自主决定,在减持期间内,彭水生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划,是而最终实际减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间,公司将督促彭水生先生严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2020年5月7日

证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2020-022

诚邦生态环境股份有限公司 关于召开公司2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告

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:

●会议召开时间:2020年5月8日(星期五) 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台中的“上证 e 访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动

●投资者可在2020年5月8日12:00前将需要了解的情况和关注问题通过传真、电话、邮件等形式提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了2019年年度报告及2019年利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司定于2020年5月8日以网络方式召开投资者说明会,届时公司将就公司2019年度利润分配及业绩的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

● 会议召开时间:2020年5月8日(星期五) 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证 e 访谈”栏目

● 会议召开方式:网络互动

三、出席说明会人员

公司董事长方利强 先生

公司总裁 张兴桥 先生

副总裁兼财务总监叶 帆 先生

副总裁兼董事会秘书胡先伟 先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可在2020年5月8日12:00前将需要了解的情况和关注问题通过传真、电话、邮件等形式提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:余书标

电话:0571-87832006　传真:0571-87832009

邮箱:ir@cbgfcn.com

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2020年5月7日

证券代码:603819　证券简称:神力股份　公告编号:2020-015

常州神力电机股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2020年5月12日(星期二)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(网址:http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资