证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2020-030号

中矿资源集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议于2020年5月8日以现场会议结合通讯的方式召开。本公司全体董事均出席了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事审议及表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举董事王平卫先生担任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。王平卫先生简历见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举董事孙梅春先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一致。孙梅春先生简历见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

选举独立董事易冬女士、独立董事吴淦国先生和董事欧学钢先生为第五届董事会审计委员会委员,其中易冬女士为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。

选举独立董事薄少川先生、独立董事易冬女士和董事王平卫先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中薄少川先生为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。

选举董事王平卫先生、董事孙梅春先生和独立董事薄少川先生为第五届董事会战略委员会委员,其中王平卫先生为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。

选举独立董事吴淦国先生、独立董事薄少川先生和董事王平卫先生为第五届董事会提名委员会委员,其中吴淦国先生为委员会召集人,任期与第五届董事会任期一致。

上述人员简历见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,

同意聘任王平卫先生为公司总裁,并担任公司法定代表人,任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任肖晓霞女士为公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。肖晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。肖晓霞女士的简历见附件。

肖晓霞女士的联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

联系电话:010-58815527

传真号码:010-58815521

电子邮箱:zkzytf@sinomine.cn

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,

同意聘任肖晓霞女士、张学书先生、张津伟先生为公司副总裁,肖晓霞女士兼公司财务总监、张学书先生兼公司总工程师,任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述人员的简历见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期与第五届董事会任期一致。黄仁静女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。黄仁静女士简历见附件。

黄仁静女士的联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

联系电话:010-58815527

传真号码:010-58815521

电子邮箱:zkzytf@sinomine.cn

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

八、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人,任期与第五届董事会任期一致。张晓刚先生简历见附件。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

附件:个人简历

1、王平卫,男,中国国籍,无境外永久居留权,1961年1月出生,博士研究生,教授级高级工程师。自2010年1月以来,任本公司副董事长、总裁、法定代表人及中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的7个共同实际控制人之一,直接持有本公司745.2万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,王平卫先生不属于失信被执行人。

2、孙梅春,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年2月出生,本科学历。曾任江西锂厂教师、科长、厂长助理、副厂长、厂长,新余市国有资产经营有限责任公司副总经理职务。现任江西东鹏新材料有限责任公司董事长。孙梅春先生与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,持有本公司2,614.765万股非公开发行限售股。孙梅春先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,孙梅春先生不属于失信被执行人。

3、欧学钢,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 1 月出生,大学本科,高级会计师,具有中国注册会计师和评估师资格。曾任中色矿业集团有限公司财务部经理(财务负责人)、北京金地超硬材料公司法定代表人。现任本公司董事、中色矿业集团有限公司总经理、长沙中庭物业管理有限责任公司董事长。欧学钢先生是本公司的7个共同实际控制人之一,直接持有本公司43.2万股股份。欧学钢先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,欧学钢先生不属于失信被执行人。

4、吴淦国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1946年4月出生,硕士研究生,教授,博士生导师,莫斯科地质勘探学院名誉博士,俄罗斯工程院外籍院士。曾在中国地质大学(武汉)担任讲师、副教授、教授,任教研室副主任、矿产地质系副主任、主任,科技处处长。1993年至1997年任地质矿产部地质力学研究所副所长、所长。自1997年2月至2013年12月任中国地质大学(北京)党委书记兼副校长、党委书记兼常务副校长、党委书记、校长。2012年6月至今任海南职业技术学院副董事长。曾任湖南黄金股份有限公司独立董事、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。吴淦国先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。吴淦国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,吴淦国先生不属于失信被执行人。

5、薄少川,男,加拿大国籍,1965年10月出生,硕士研究生,高级工程师。薄少川先生曾任职于中国石油,后于1996年加入艾芬豪投资集团,历任集团旗下(加拿大)艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位,后出任艾芬豪投资集团业务开发总经理。2005年后曾任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。现任奥瑞克斯生物技术有限公司总裁、珠海天赋融亿能源基金管理有限公司董事。薄少川先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。薄少川先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,薄少川先生不属于失信被执行人。

6、易冬,女,中国国籍,无境外永久居留权,1977年1月出生,大学本科,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任北京中达耀华信会计师事务所有限责任公司项目经理、北京伟达信会计师事务所有限责任公司部门经理、华寅会计师事务所有限责任公司任审计八部部门经理、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所负责人。现任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。易冬女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。易冬女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,易冬女士不属于失信被执行人。

7、肖晓霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1965年3月出生,硕士研究生,高级会计师。自2010年1月以来,任本公司副总裁、财务总监,2015年9月至今任本公司副总裁、董事会秘书、财务总监。肖晓霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格。肖晓霞女士为本公司的7个共同实际控制人之一吴志华先生的配偶,持有本公司199.8万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网核查,肖晓霞女士不属于失信被执行人。

8、张学书,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年3月出生,博士研究生,教授级高级地质工程师。曾担任云南省有色地质局308队总工程师、云南省有色地质局地质矿产处副处长、综合研究处处长、副总工程师。2012年3月任本公司副总工程师,2013年2月任本公司总工程师,2014年4月至今任本公司副总裁、总工程师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司22.5万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,张学书先生不属于失信被执行人。

9、张津伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年3月出生,博士研究生,高级工程师,国家司法鉴定人。自2010年以来,历任本公司总裁助理、人力资源总监、市场运营总监,2017年6月至今任本公司副总裁兼人力资源总监、公司党总支部书记。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司59.15万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,张津伟先生不属于失信被执行人。

10、黄仁静,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年4月出生,大学本科学历,经济师。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司证券事务部高级经理、证券事务代表。黄仁静女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。持有本公司15.15万股股份。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。经公司在最高人民法院网核查,黄仁静女士不属于失信被执行人。

11、张晓刚,男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年3月出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。曾任中天运会计师事务所审计经理、本公司审计部经理、运营管理部高级经理、职工监事。现任本公司审计部高级经理、内部审计负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司25万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查,张晓刚先生不属于失信被执行人。

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2020-031号

中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第一次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开,本公司全体监事均出席了本次会议。会议由监事张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举张银芳女士为公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会
2020年5月8日

附:监事会主席简历

张银芳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月出生,大学本科,会计师。自2002年起就职于中色矿业集团有限公司,现任财务部副经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司3.6万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网核查,张银芳不属于失信被执行人。

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2020- 029号

中矿资源集团股份有限公司 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、公司于2020年4月15日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。2020年4月20日,公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于公司(前次募集资金使用情况的专项报告)的议案》提交公司2019年度股东大会审议。公司于2020年4月21日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告》。

2、本次股东大会无否决议案的情况。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)14:00。

(2)网络投票时间:2020年5月8日。

其中,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8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人:董事长刘新国先生。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人15人,代表股份102,238,357股,占公司股份总数的36.7861%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人13人,代表股份数101,416,457股,占公司股份总数的36.4904%;通过网络投票的股东2人,代表股份数821,900股,占公司股份总数的0.2957%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和贡嘉文律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案及表决结果如下:

(一)本次股东大会审议通过的议案

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
议案1:《公司2019年度董事会工作报告》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案2:《公司2019年度监事会工作报告》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案3:《公司2019年年度报告》及其摘要	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案4:《公司2019年度财务决算报告》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案5:《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案6:《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案7:《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案8:《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	
议案9:《关于董事会换届选举的议案》								
议案9.1选举第五届董事会非独立董事								
议案9.1.1选举王平卫先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案9.1.2选举孙梅春先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案9.1.3选举肖晓霞女士为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案9.1.4选举欧学钢先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案9.1.5选举魏云峰先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案9.1.6选举汪芳淼先生为第五届董事会非独立董事	全体股东	101,416,663	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,670	94.6568	--	--	--	--	
议案9.2选举第五届董事会独立董事								
议案9.2.1选举吴淦国先生为第五届董事会独立董事	全体股东	101,416,660	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,667	94.6568	--	--	--	--	
议案9.2.2选举薄少川先生为第五届董事会独立董事	全体股东	101,416,660	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,667	94.6568	--	--	--	--	
议案9.2.3选举易冬女士为第五届董事会独立董事	全体股东	101,416,660	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,667	94.6568	--	--	--	--	
议案10:《关于监事会换届选举的议案》								
议案10.01选举张银芳女士为第五届监事会非职工代表监	全体股东	101,416,659	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,666	94.6568	--	--	--	--	
议案10.02选举罗红勇先生为第五届监事会非职工代表监事	全体股东	101,416,659	99.1963	--	--	--	--	通过
	中小投资者	14,556,666	94.6568	--	--	--	--	
议案11.00《关于公司(前次募集资金使用情况的专项报告)的议案》	全体股东	102,228,357	99.9902	10,000	0.0098	0	0	通过
	中小投资者	15,368,364	99.935	10,000	0.065	0	0	

(二)本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,该等议案的同意票数均超过了出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的半数,均获通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事孔伟平、黄庆林、陈永清分别进行了述职,《独立董事述职报告》全文刊登于2020年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和贡嘉文律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中矿资源集团股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中矿资源集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:002592　证券简称:八菱科技　公告编号:2020-041

南宁八菱科技股份有限公司 关于收到广西证监局监管关注函的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)于近日收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称“广西证监局”)下发的《桂证监函(2020)230号》《关于对南宁八菱科技股份有限公司2019年年报监管关注的函》(以下简称《关注函》)。现将《关注函》公告如下:

一、《关注函》的内容

南宁八菱科技股份有限公司:

我局对你公司2019年年度报告审核过程中,关注到以下事项:

1、报告期内,你公司合并报表范围发生变更,公司于2019年5月28日从公司现持股10%股东王安祥及其关联方处取得北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)51%股权,形成商誉60,346.28万元。公司因弘润天源的相关事项被年审会计师出具了保留意见,请补充说明以下事项:

(1)截至2019年12月31日,弘润天源在广州银行中大支行银行存款余额29,600.00万元。同时,年审会计师关注到2020年1月弘润天源收到大股东王安祥置换投入的银行存款17,000.00万元。截至报告日,上述款项合计46,600.00万元,年审会计师已收到银行询证函回函确认上述余额,但无法获取充分、适当的审计证据以确认上述银行存款是否受到限制。请补充说明上述资金是否存在,其用途是否受限,是否存在关联方非经营性资金占用情况。

(2)截至2019年12月31日,弘润天源其他应收款挂浙江迪秀贸易有限公司款项4,200.00万元,该笔款项系公司收购弘润天源前发生。截至报告日,年审会计师未获取对方的询证函回函,无法确认该款项的性质以及计提坏账准备的充分性。请公司核查该笔业务的实际发生情况,是否有正常的商业实质支撑;请核实浙江迪秀贸易有限公司是否为弘润天源原实际控制人王安祥的关联公司,是否存在关联方非经营性资金占用情况;请在此基础上评估收回款项的可能性。

(3)根据公司与王安祥等签订的弘润天源《股权转让协议》,王安祥承诺,弘润天源未来三年经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性利润总额承诺的(以标的公司2019年至2021年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告),八菱科技应于前述事项发生后60天内,书面通知王安祥,王安祥应在收到八菱科技书面通知60日内向八菱科技进行补偿。公司关于弘润天源业绩承诺完成情况的专项说明显示,2019年弘润天源经审计后实现的归属于母公司的净利润为1,663.07万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,858.33万元,实现累计承诺业绩承诺60,000.00万元的3.10%。请公司说明弘润天源2019年业绩完成情况是否触发王安祥业绩补偿义务,公司是否启动业绩补偿追偿程序,是否有措施能够确保业绩承诺方能够履行有关承诺。

(4)年报显示,2019年弘润天源实现销售收入和净利润分别为7,152.30万元和1,663.07万元,其中2019年6月至12月实现销售收入和净利润分别为3,005.53万元和170.94万元。2019年半年报显示,弘润天源2019年6月实现销售收入和净利润分别为2,769.80万元和1,788.95万元。请公司按季度补充披露弘润天源2019年营业收入、利润总额、净利润情况,说明各季度差异原因;请结合2018年弘润天源相关工作人员被公安机关带走调查及2020年疫情防控对公司影响,说明弘润天源经营运作是否正常,是否具备持续经营能力。

(5)截至2019年12月31日,公司合并资产负债表中商誉原值为60,706.45万元,其中收购弘润天源形成商誉60,346.28万元,本期对该项商誉计提减值20,272.12万元。请公司结合弘润天源2020年一季度的业绩情况,弘润天源的经营计划、对弘润天源商誉减值测试的过程和方法,包括但不限于公司聘请独立评估机构工作开展情况,对可回收金额的确认方法、重要假设、关键参数等,详细说明弘润天源2019年计提商誉减值的金额是否合理。

(6)公司《2019年度内部控制自我评价报告》显示,报告期内公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷。结合前述问题,请公司说明取得弘润天源控制权后是否能够对弘润天源实施有效控制,弘润天源是否存在失控风险。

(7)请年审会计师就上述出具保留意见的审计事项补充出具专项说明,包括但不限于公司及子公司弘润天源配合审计情况、针对保留事项执行的审计程序及替代程序、获取的审计证据、无法获取充分适当审计证据的原因、公司内部控制是否有效等。

2、《远去的恐龙》大型科幻演出为你公司2014年非公开发行募投项目。年报显示,子公司印象恐龙文化艺术有限公司(以下简称“印象恐龙”)演出场馆搬迁,相关资产存在部分损毁,2019年亏损14,817.25万元。请补充说明印象恐龙是否具有持续经营能力以及后续安排。

3、年报显示,公司持股43.65%的广西华纳新材料科技有限公司(以下简称“华纳新材料”),目前处于停产状态。2019年实现营业收入46,713.23万元、净利润-4,644.54万元,同比分别下降了8.65%和261.61%,按照公司持股比例43.65%确认投资收益为-2,027.34万元。报告期内,公司拟将持有华纳新材料43.65%的股权转让给黄安定或黄安定指定的第三方并已签订《股权转让意向书》,在此基础上公司预计会导致长期股权投资发生损失,拟对长期股权投资华纳新材料计提减值准备2,854.94万元。请补充说明转让停产子公司股权事项的可执行性,评估机构的评估过程及评估结果。

请你公司就上述事项做出书面说明,在2020年5月10日前将有关说明材料报送我局并对外披露,同时抄报深交所中小板公司管理部。

二、关于申请延期回复关注函的说明

公司收到上述《关注函》后,立即组织相关部门及年审会计师对《关注函》提及的相关事项进行逐项落实和回复。由于部分事项尚需进行现场核查,且需会计师事务所出具意见,完成回复工作尚需一定时间,经公司向广西证监局申请,延期至2020年5月15日前回复《关注函》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:临2020-041
转债代码:113575　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回、解除质押及再质押的公告

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。

重要内容提示:

●东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东东方时尚投资有限公司(以下简称“东方时尚投资”)持有公司267,801,250股股份,占公司总股本的比例为45.54%,其持有公司股份累计质押数量(含本次)为188,396,000股,占其持股数量的70.35%,占公司总股本的32.04%。

●控股股东东方时尚投资有限公司及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份309,241,250股,累计质押股份数量(含本次)为228,426,000股股份,占其持股数量的73.87%,占公司总股本的38.85%。

公司于近日接到控股股东东方时尚投资将其持有公司部分无限售条件流通股股份质押延期购回、解除质押及再质押的通知,获悉东方时尚投资将其前期质押给国信证券股份有限公司的部分公司股份办理了质押延期购回交易;将其前期质押给国信证券股份有限公司的部分公司股份办理了解除质押交易;将其持有的部分公司股份在兴业银行股份有限公司北京西直门支行办理了股份质押手续。具体事项如下:

一、股东股份质押延期购回、解除质押及再质押的基本情况

1、本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
东方时尚投资有限公司	是	63,616,000	否	否	2016年03月30日	2020年03月26日	2020年06月23日	国信证券股份有限公司	23.75%	10.82%	补充流动资金

上述延期质押系对前期质押股份的延期购回,不涉及新增融资安排。公司控股股东东方时尚投资本次质押延期不存在平仓风险。

2、本次股份解除质押情况

股东名称	东方时尚投资有限公司
本次解质股份(股)	43,180,000
占其所持股份比例	16.12%
占公司总股本比例	7.34%
解质时间	2020年5月6日
持股数量	267,801,250
持股比例	45.54%
剩余被质押股份数量(股)	145,216,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	54.23%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	24.70%

3、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资金用途
东方时尚投资有限公司	是	43,180,000	否	否	2020年05月07日	2024年05月06日	兴业银行股份有限公司北京西直门支行	16.12%	7.34%	生产经营

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

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	
							已质押限售股份数量	已质押冻结股份数量	未质押限售股份数量	未质押冻结股份数量
东方时尚投资有限公司	267,801,250	45.54%	145,216,000	188,396,000	70.35%	32.04	0	0	0	0
徐雄	41,440,000	7.05%	40,030,000	40,030,000	96.60%	6.81%	0	0	0	0
合计	309,241,250	52.59%	185,246,000	228,426,000	73.87%	38.85%	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

三、上市公司控股股东股份质押情况

1.公司控股股东东方时尚投资未来半年和一年内到期的质押股份数如下

股东名称	持股数量	持股比例	半年内到期质押股份数	占公司总股本的比例	对应融资余额(亿元)	一年内到期(不含半年)质押股份数	占公司总股本的比例	对应融资余额(亿元)
东方时尚投资	267,801,250	45.54%	145,216,000	24.70%	8.21	43,180,000	7.34%	2.5

2、东方时尚投资具备资金偿还能力,其还款来源包括股票红利、投资收益、其他收入等。

3、东方时尚投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、东方时尚投资将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的实际控制权发生变更,不会对主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质性影响。东方时尚投资资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,股权质押后续如出现平仓风险,东方时尚投资将采取积极应对措施,包括但不限于补充保证金、提前还款等。

公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚　公告编号:临2020-042
转债代码:113575　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股子公司收到成交通知书的公告

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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司东方时尚通用航空股份有限公司(以下简称“东方时尚通航”)于近日收到中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)飞行总队训练管理部的《成交通知书》,该通知书确认东方时尚通航为南方航空的境内飞行学员初始训练课程培训服务的成交单位。现将项目的有关内容公告如下:

一、项目概况

1、采购人:中国南方航空股份有限公司飞行总队训练管理部

2、项目名称:境内飞行学员初始训练课程培训服务(采购编号:cz2020004978)

3、预计成交金额:6,263.2万元(具体金额以实际签署的合同为准)

二、对上市公司的影响

1、若该项目顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

2、公司及控股子公司与上述单位不存在关联关系,该项目不会影响公司业务的独立性。

三、风险提示

东方时尚通航虽已收到《成交通知书》,但是尚未就相关项目签订正式合同,合同签订、合同金额和合同条款存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。此外,由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响,在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化,公司将根据相关规定及时披露项目的进展情况。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603289　证券简称:泰瑞机器　公告编号:2020-037

泰瑞机器股份有限公司 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5月8日

(二)股东大会召开的地点:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	129,626,218
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(%)	48.5855

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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2人,林云青、李志杰、倪一帆、陈积明、娄杭因公未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邵亮出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型