证券代码:603555　证券简称:*ST贵人　公告编号:临2020-029
债券代码:122346　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要风险及内容提示:

●贵人鸟股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2020年5月6日、5月7日及5月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

贵人鸟股份有限公司股票于2020年5月6日、5月7日及5月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》等相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

自2018年下半年起,由于公司股价持续下跌、大股东发生股权质押风险、公司自身融资能力受限以及经营业绩下降等影响,上市公司自身流动性紧张,目前公司仅能艰难维持主营业务的平稳运营。公司2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润经审计后均为负值,公司业绩出现大幅度亏损;2020年第一季度公司的盈利能力仍未得到改善,2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-20,091.59万元。

(二)经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函查证,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续三个交易日内(于2020年5月6日、5月7日及5月8日)收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,公司股价跌幅超过同行业大部分公司股价跌幅,也超过上证指数、纺织服装板块跌幅。截至2020年5月8日收盘日,公司动态市盈率为-1.96,市净率为5.43,与同行业相比,盈利能力较弱。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)公司股票存在可能被暂停上市的风险

由于公司经审计的2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据《股票上市规则》第13.2.1条的规定,公司股票自2020年5月6日起被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定,若公司2020年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司股票将可能被暂停上市。

(三)大额债务违约风险

由于资金流动性紧张,公司无法按期兑付2016年度第一期非公开定向债务融资工具债券余额5亿元及2014年发行的“14贵人鸟”公司债券余额6.47亿元,逾期债务本金合计11.47亿元。截至目前,公司尚未与全部债权人达成具体债务和解方案。

由于债务逾期,包括公司基本户在内的部分银行账户、部分子公司股权和股权投资基金、土地及房产等已被司法冻结。截至目前,公司累计被冻结资产账面价值为96,237.45万元,占公司最近一期经审计资产总额的24.49%。未来,公司仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。

(四)控股股东股权质押、冻结及拍卖风险

截至本公告披露日,控股股东贵人鸟集团所持有的42,654.73万股(占公司总股本67.86%,占控股股东所持有公司股份的89.03%)仍处于冻结或轮候冻结状态。其中,469.50万股无限售条件的流通股将被司法变卖,被变卖部分占公司总股本的0.75%,占控股股东所持有公司股份的0.98%,具体详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东所持部分股份被司法变卖的公告》(临2020-015号)。上述股权的拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

目前,贵人鸟集团与其相关债权方的债务处置尚未取得实质性的进展,贵人鸟集团正积极与相关债权人进行协商,共同探讨债务问题化解方案。如有相关进展,公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

五、其他

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:688122　证券简称:西部超导　公告编号:2020-009

西部超导材料科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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:陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	314,820,282
普通股股东所持有表决权数量	314,820,282
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.3438

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书周通先生出席本次会议,公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,818,482	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,818,482	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	146,145,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请公司2020年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修改公司关联交易管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修改公司对外担保管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2019年度利润分配方案的议案	36,156,482	99.9950	1,800	0.0050	0	0.0000
7	关于公司2020年度日常关联交易计划的议案	36,158,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请公司2020年度财务审计、内控审计机构的议案	36,158,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、涉及关联股东回避表决情况:

本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下:

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量(股)
7	西北有色金属研究院	100,035,000
	中信金属股份有限公司	68,640,000

3、议案4、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所

律师:刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-035

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开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:

1、会议内容:浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2019年度业绩说明会

2、召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00

3、召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)

4、召开方式:网络平台在线交流

5、投资者可以在2020年5月14日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(sxg@sxgoo.com),公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月15日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开公司2019年度业绩说明会。届时,公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。

二、召开的时间及地点

1、召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00

2、召开方式:网络平台在线交流(网址:http://rs.p5w.net)

三、参加人员

1、公司董事长李明焱先生、董事会秘书刘国芳女士、财务总监傅华平先生及相关工作人员(如有特殊情况,参与人员会有调整);

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在2020年5月14日下午16:00之前,通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0579-87622285

传真:0579-87621769

邮箱:sxg@sxgoo.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2020-036

浙江寿仙谷医药股份有限公司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:浙江省武义县黄龙三路12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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,241,283
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(%)	60.7854

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2020年4月2日公告,会议资料于2020年4月25日发布,董事长李明焱先生主持会议,会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,独立董事韩海敏先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

2、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

3、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

4、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

5、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

6、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度日常关联交易预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,716,083	99.5883	56,700	0.4117	0	0.0000

7、议案名称:关于公司申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

15、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度董事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

16、议案名称:《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度监事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

17、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,184,583	99.9350	56,700	0.0650	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000
6	《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度日常关联交易预案》	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000
7	关于公司申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000
8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000
15	浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度董事薪酬方案	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000
16	浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度监事薪酬方案	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000
17	关于前次募集资金使用情况报告的议案	2,836,100	98.0399	56,700	1.9601	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案九为特别决议事项,已经出席会议(包括网络投票)的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

2、关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓先生、李振宇先生回避表决议案6。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:黄丽芬、任穗

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和任穗律师见证并出具法律意见书,法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序、董事会取消议案的程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-027

福建赛特新材股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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:福建省龙岩市连城县莲冠工业园区二路五号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,172,754
普通股股东所持有表决权数量	48,172,754
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.2159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.2159

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

2、本次会议由公司董事会召集,董事长汪坤明先生主持;

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,其中胡小媛女士以视频会议的方式出席;

2、公司在任监事3人,出席3人,其中徐强先生以视频会议的方式出席;

3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议;公司非董事高级管理人员邱珏女士、刘强先生、吴松先生、刘祝平女士、谢振刚先生列席本次会议。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,254	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,254	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,754	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,254	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

5、议案名称:2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,254	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,254	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

7、议案名称:关于申请2020年度银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,172,254	99.9989	500	0.0011	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019年度利润分配方案	6,222,254	99.9919	500	0.0081	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

2、根据《公司章程》的规定,本次股东大会第5项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
2020年5月9日

●报备文件

(一)2019年年度股东大会决议;

(二)法律意见书。

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-028

福建赛特新材股份有限公司关于2019年年度报告的更正公告

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。

福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2019年年度报告》,经事后审核发现,年度报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2. 收入和成本分析”之“(4).主要销售客户及主要供应商情况”之“B.公司主要供应商情况”统计数据有误,现作更正如下:

更正前	前五名供应商采购额7,426.19万元,占年度采购总额37.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。
更正后	前五名供应商采购额7,169.74万元,占年度采购总额31.03%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

除上述更正内容外,公司《2019年年度报告》其他内容不变,本次更正不涉及对财务报表的调整,对公司2019年度财务状况及经营成果没有影响。因本次更正给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:688159　证券简称:有方科技　公告编号:2020-019

深圳市有方科技股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,278,353
普通股股东所持有表决权数量	48,278,353
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.6599
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.6599

(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,董事长王慷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书姚凤娟出席本次会议;公司副总经理张楷文、财务总监李银耿及其他高管列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)