证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2020-053

广东四通集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:中国工商银行股份有限公司潮州分行
- 本次委托理财金额:1,000万元
- 委托理财产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财基本情况

公司于2020年5月8日向中国工商银行股份有限公司购买了“中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品”,具体情况如下:

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
金额(万元)	1,000
预计年化收益率	2.40%
预计收益金额(万元)	2.30
产品期限	35天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	2.40%
是否构成关联交易	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,审核后提交董事长审批。

3、财务资金管理部门建立理财产品台账,及时跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)中国工商银行理财产品协议书主要条款

公司于2020年5月8日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书, 用闲置募集资金购买了中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品,金额为1,000万元,该理财产品为保本浮动收益型。预期年化收益率为2.40%。

(二)委托理财的资金投向

本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

(三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1. 投资产品的额度:人民币10,000,000元
2. 预期年化收益率:2.40%
3. 本期起始日:2020年5月8日
4. 本期到期日:2020年6月15日
5. 产品期限:35天。
6. 投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
7. 本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)风险控制分析

1. 公司本次购买的理财产品为银行理财产品,产品类型为保本保证收益型,该产品风险等级低,符合公司内部资金管理的要求。
2. 在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与中国工商银行股份有限公司潮州分行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
3. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国工商银行股份有限公司	1985年11月22日	陈四清	3564062.7089	金融服务业务	中央汇金投资有限责任公司、财政部	否

四、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	908,753,335.58	1,087,876,070.37
负债总额	159,770,783.10	335,027,926.33
净资产	748,973,046.72	752,838,599.79
经营活动产生的现金流量净额	48,474,562.20	14,165,233.00

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下, 使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会2020年第三次会议、第三届监事会第二十二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容参见2020年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东四通集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-042)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	119,630.14	0
2	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	113,424.66	0
3	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	22,630.14	0
4	银行理财产品	20,820,000.00	20,820,000.00	157,148.22	0
5	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	114,575.34	0
6	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	28,287.67	0
7	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	116,712.33	0
8	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	23,438.36	0
9	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	115,068.49	0
10	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	27,328.77	0
11	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	118,356.16	0
12	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	25,890.41	0
13	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	118,356.16	0
14	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	25,890.41	0
15	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	25,890.41	0
16	银行理财产品	20,990,000.00			20,990,000.00
17	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	123,000.00	
18	银行理财产品	10,000,000.00	10,000000.00	25,890.41	0
19	银行理财产品	30,000,000.00			30,000,000.00
20	银行理财产品	10,000,000.00			10,000,000.00
合计		401,810,000.00	340,820,000.00	1,301,518.08	60,990,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,990,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				8.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.95	
目前已使用的理财额度				60,990,000.00	
尚未使用的理财额度				9,010,000.00	
总理财额度				70,000,000.00	

截至本公告日(含本次理财),公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余 额60,990,000.00元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2020年5月11日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2020-013

河北金牛化工股份有限公司
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11日

(二) 股东大会召开的地点:河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	381,764,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.12

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长赵兵文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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7人,董事洪波先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵建斌先生出席了会议;公司总经理李德奎先生、副总经理乞永学先生、总会计师窦如军先生列席了会议。

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(%)
A股	381,576,477	99.9507	188,100	0.0493	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(%)
A股	381,576,477	99.9507	188,100	0.0493	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年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(%)
A股	381,576,477	99.9507	188,100	0.0493	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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	381,576,477	99.9507	188,100	0.0493	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	381,576,477	99.9507	188,100	0.0493	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年日常关联交易的议案

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	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司续聘审计机构的议案

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	381,576,477	99.9507	188,100	0.0493	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(%)
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000
3	关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000
6	关于公司2020年日常关联交易的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000
7	关于公司续聘审计机构的议案	313,500	62.5000	188,100	37.5000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第六项议案关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源股份有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘知卉、刘宁

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《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,本次股东大会决议合法、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。

河北金牛化工股份有限公司
2020年5月12日

证券代码:600722　　证券简称:金牛化工　　公告编号:2020-014

河北金牛化工股份有限公司关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司河北金牛旭阳化工有限公司(以下简称“金牛旭阳”)于5月8日收到邢台市生态环境局的《行政处罚决定书》(邢环县罚【2020】4号),现将有关事项公告如下:

一、处罚决定书的主要内容

邢台市生态环境局对公司子公司金牛旭阳进行调查,发现存在以下环境违法行为:未对排污管网及时巡查致使工业废水通过管道观察井溢出排至农田,未全部排入园区污水处理厂处理,属于不正常运行污染治理设施情形,认定金牛旭阳的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条和《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款的规定。邢台市生态环境局依据上述法律法规,决定对金牛旭阳罚款45万元和依法移送公安机关的行政处罚。

二、采取的措施及对公司的影响

对上述事项,公司高度重视,成立了专项工作组进行整改,金牛旭阳在积极履行处罚决定的同时,采取了有效整改措施,目前上述问题已得到纠正。

金牛旭阳为公司重要控股子公司,2019年实现收入45,061.35万元人民币, 占公司收入的57.24%,本次行政处罚对公司及子公司金牛旭阳经营业绩和财务状况不会造成重大影响,公司生产经营正常。金牛旭阳已进一步加强对相关人员环境保护相关法律法规的学习,避免此类事件再次发生,公司将继续加强环保宣传与培训力度, 严格遵守环保法律法规,切实履行环境保护责任。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2020-025
债券代码:128078　　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-017),决定于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月15日下午14:00

(2)网络投票时间:2020年5月15日

其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年5月15日 9:15 至 15:00 期间的任意时间;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15日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

5、召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间:2020年5月12日

7、出席对象:

(1) 截至2020年5月12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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告及其摘要》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于与中国电子科技财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》

8、《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

9、《关于为子公司授信提供担保的议案》

除审议上述议题外,公司独立董事还将进行述职。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和公司第五届监事会第二十一次会议审议通过, 议案6、议案7关联股东需回避表决,以上议案均为普通表决事项。具体内容详见 2020年4月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于与中国电子科技财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》	√
8.00	《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于为子公司授信提供担保的议案》	√

四、出席现场会议登记办法

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2020年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月14日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话:010—57702596

传真:010—57702889

联系人:王茜、郑斐斐

邮政编码:100102

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议

2、第五届监事会第二十一次会议决议

3、深交所要求的其他文件

特此通知。

太极计算机股份有限公司
董事会
2020年5月11日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362368 ;投票简称:太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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15日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—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15日9:15—15:00的任意时间。

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2

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2019年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无具体指示,请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于与中国电子科技财务有限公司签订(金融服务协议)的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于为子公司授信提供担保的议案》	√			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(盖章):

受托人签字:

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:股

委托日期:年 月 日

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码:002897　　证券简称:意华股份　　公告编号:2020-023

温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2020年5月4日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

因生产经营以及战略发展需要,子公司苏州远野汽车技术有限公司拟增加注册资本5000万元,其中公司拟认购新增的注册资本4137.50万元。本次认购后, 公司持有的子公司苏州远野汽车技术有限公司出资额6837.5万元,占苏州远野汽车技术有限公司注册资本的68.38%。

《关于对控股子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权进行质押担保的议案》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月11日

证券代码:002897　　证券简称:意华股份　　公告编号:2020-024

温州意华接插件股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告

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

一、增资概述

1、2020年5月11日,温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对子公司苏州远野汽车技术有限公司增资的议案》。为满足子公司苏州远野汽车技术有限公司(以下简称“苏州远野”)生产经营及战略发展需要,董事会同意公司及其他少数股东共同对苏州远野增资,其中公司拟认购新增的注册资本4,137.50万元,乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)拟认购新增的注册资本362.50万元,东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)拟认购新增的注册资本500万元。增资完成后苏州远野注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元,仍为公司的控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)

名称:乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省乐清市翁垟街道北街村(温州意华接插件股份有限公司D幢3楼)

执行事务合伙人:吴文翠

经营范围:企业管理。

乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

2、东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)

名称:东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)

类型:普通合伙企业

经营场所:东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A2栋一楼

执行事务合伙人:陈庆模

经营范围:企业管理咨询;项目投资;股权投资。

东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)与公司不存在关联关系。

三、增资对象基本情况

(一)出资方式

本次增资的出资方式为现金出资。

本次增资的出资说明:资金来源为公司自有资金。

(二)基本情况

名称:苏州远野汽车技术有限公司

社会统一信用代码:91320509MA1XJ0643T

类型:有限责任公司

住所:苏州市吴江区黎里镇临沪大道1558号

法定代表人:蒋友安

注册资本:5000万元整

经营范围:汽车电子领域内的技术研发咨询、技术服务、技术转让;汽车电子连接器、汽车零部件、电子元器件的生产、销售及售后服务;模具研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)增资前后股权结构

增资前股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
意华股份	2,700.00	54.00%
乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)	1,800.00	36.00%
东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)	500.00	10.00%
合计	5,000.00	100.00%

本次增资后股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
意华股份	6,837.50	68.38%
乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)	2,162.50	21.62%
东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)	1,000.00	10.00%
合计	10,000.00	100.00%

(四)主要财务指标

单位:万元

财务指标	2019年12月31日(未经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	4,148.62	3,902.07
负债总额	959.36	1,027.67
净资产	3,189.26	2,874.40
营业收入	2,451.04	691.98
净利润	-1,625.06	-314.86

四、增资协议主要内容

甲方1:温州意华接插件股份有限公司

甲方2:乐清旭能企业管理合伙企业(有限合伙)

甲方3:东莞旭恒企业管理中心(普通合伙)

乙方:苏州远野汽车技术有限公司

1、增资金额

本协议各方一致同意并确认,乙方增加注册资本人民币5,000万元,注册资本由人民币5,000万元增加到人民币10,000万元。新增注册资本中,甲方1认缴4,137.50万元,甲方2认缴362.50万元,甲方3认缴500万元。本次增资变更手续完成后,甲方1持有乙方68.38%的股权,甲方2持有乙方21.62%的股权,甲方3持有乙方10%的股权。

2、增资价格

经各方一致同意并确认,本次增资价格为每一元注册资本作价人民币1元。

甲方1共计出资4,137.50万元认购乙方本次新增注册资本的4,137.50万元,甲方2共计出资362.50万元认购乙方本次新增注册资本的362.50万元,甲方3共计出资500万元认购乙方新增的500万元注册资本。

3、出资方式

甲方各方均以货币出资。

五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次增资在于满足苏州远野业务发展的需求,进一步增强其资金实力和业务拓展能力,促进其业务的稳步开展,从而进一步提升控股子公司的综合竞争能力及抗风险能力,符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月11日

证券代码:002897　　证券简称:意华股份　　公告编号:2020-025

温州意华接插件股份有限公司
关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

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

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款并以子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权进行质押担保的议案》,公司拟以全资子公司乐清意华新能源科技有限公司100%股权向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请贷款,具体情况如下:

一、质押标的公司基本情况

名称:乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91330382355397625B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

法定代表人:蔡胜才

注册资本:叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期:2015年9月14日

营业期限:2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围:新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、协议主要内容

1、贷款金额:人民币20,000万元

2、贷款期限:72个月

3、借款用途:支付并购款

4、担保方式:以公司持有乐清意华新能源科技有限公司100%的股权提供质押担保,并依法办理出质登记;公司控股股东意华控股集团有限公司、实际控制人陈献孟先生及其配偶郑碎凤女士为公司申请的并购贷款提供连带责任保证。

三、对公司的影响

本次申请并购贷款事项是基于公司经营情况所需,符合公司经营战略方向, 有利于促进公司长远发展。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次 申请贷款不会给公司带来重大财务风险,本次申请贷款所需的质押担保不会对公 司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月11日

证券代码:002933　　证券简称:新兴装备　　公告编号:2020-038

北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于部分股东减持股份计划的预披露公告

公司副董事长张进先生、董事兼总经理张建迪先生、副总经理郎安中先生、王毅民先生、胡杨先生、宋瑞涛女士保证向本公司提供的信息内