证券代码:000885　　证券简称:城发环境　　公告编号:2020-047

河南城发环境股份有限公司
关于中标濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电(一期)BOT项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到河南大明建设工程管理有限公司发来的《中标通知书》,确认由公司与濮阳投资集团有限公司、濮阳开州投资集团有限公司组成的联合体为"濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电(一期)BOT项目"(采购项目编号:2019-12-6)中标人,中标生活垃圾处理服务费价格为67.5元/吨。

一、项目主要情况

(一)项目名称

濮阳县静脉产业园生活垃圾焚烧发电(一期)BOT项目。

(二)项目地址

本项目拟选址在濮阳市濮阳县静脉产业园内。

(三)建设规模

项目总规模为1000吨/日,分两期建设,一期处理规模为600吨/日,终期处理规模达到1000吨/日。

(四)投资估算

一期工程总投资约37617.00万元。

(五)运作模式

该项目采用BOT(建设—运营—移交)模式运作,通过公开招标择优确定符合条件的投标人,中标人在项目所在地成立项目公司,项目公司与濮阳县人民政府或政府授权单位签订《特许经营协议》,项目公司在合同期限内承担本项目的投融资、设计、建设、运营、移交等职责;项目特许期结束后将本项目经营权无偿移交给政府实施机构或政府指定机构。

(六)合作期限

30年(含建设期2年)。

(七)回报机制

垃圾焚烧发电售电收入及政府支付垃圾处理服务费。

二、项目采购人情况介绍

该项目采购人为濮阳县市政园林管理局,地址为濮阳县建新路中段。

机构主要职能:贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规。负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程设施的建设与管理;负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理;负责城区环卫设施建设、环境卫生管理;负责城区防洪设施的建设与管理;负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理;负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理;负责城市污水处理设施的建设与管理。负责"门前三包"、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实;负责城区内垃圾的集中清运;负责城市维护管理市场化运作的具体实施。负责全县垃圾处理费和污水处理费的征收。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

公司作为中标人,顺利实施该项目将对公司经营业绩产生积极影响。

四、中标人情况

(一)河南城发环境股份有限公司(联合体牵头人)

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:朱红兵

注册资本:肆亿玖仟陆佰叁拾捌万壹仟玖佰捌拾叁圆整

住所:郑州市农业路41号投资大厦16层

经营范围:环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理;城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理;热力生产和供应;垃圾发电;水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务;高速公路及市政基础设施投资、建设、运营;垃圾分类收运体系投资与运营;生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务;道路清扫保洁、绿化管护;物业管理;苗木种植;园林设计;园林绿化工程和园林维护;国内贸易。(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)濮阳投资集团有限公司(联合体成员)

类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:郭纪元

注册资本:陆拾陆亿圆整

住所:濮阳市五一路与历山路东南角建苑商务中心七楼

经营范围:根据授权,负责濮阳市国有资本投资、运营及相关业务;国有股权持有、投资及运营;企业重组及产业并购组合;企业及资产(债权、债务)托管、收购、处置;重大经济建设项目投融资。(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)濮阳开州投资集团有限公司(联合体成员)

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:鲁彦青

注册资本:肆拾亿圆整

住所:濮阳县解放路295号

经营范围:对交通、水利、能源、城市建设基础设施项目进行投资、建设、管理和经营;对金融及类金融、创业和产业投资基金;电子商务、高新技术、先进制造业、现代物流业、养殖业等优势产业进行控股、参股投资、管理和经营;对土地资源进行储备、开发;房地产开发、销售、出租房屋;引导社会资本投资基础设施和公共事业;对所属国有资产依法经营、管理和运作国有资产。(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)

五、项目风险提示

根据《中标通知书》要求,公司应于收到《中标通知书》后,按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。因合同条款及项目实施尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,公司将按照相关规定及时披露有关情况。

六、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司

董事会

2020年05月12日

证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2020-049
债券代码:124007　　债券简称:雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告

公司股东雷科众投保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司"或"雷科防务")于2020年5月11日收到公司股东北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)(持本公司股份35,601,380股,占本公司总股本比例3.23%,以下简称"雷科众投")出具的《关于减持江苏雷科防务科技股份有限公司股份计划的告知函》,雷科众投计划在自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份11,018,492股(不超过公司总股本1%)。雷科众投与公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人(持有本公司股份115,096,476股,占本公司总股本的10.45%)构成一致行动关系。

现将相关事项公告如下:

一、股东基本情况

雷科众投目前持有雷科防务股份35,601,380股,占雷科防务总股本的3.23%,全部为无限售流通股。雷科众投的执行事务合伙人为北京雷科众联科技有限公司,北京雷科众联科技有限公司为雷科防务董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生出资设立的公司,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)与雷科防务第一大股东刘峰先生及其一致行动人构成一致行动关系。截至本公告日,公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人持有雷科防务股份115,096,476股,占雷科防务总股本的10.45%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划具体安排

1、减持原因:有限合伙人资金需求。

2、股份来源:雷科众投于2019年3月7日通过协议转让方式受让了江苏常发实业集团有限公司持有的57,638,335股雷科防务股份。

3、拟减持股份数量和比例:不超过11,018,492股,即不超过雷科防务总股本的1%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整)。

4、减持价格:视市场价格而定。

5、减持方式:集中竞价或大宗交易方式。

6、减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(法律法规禁止减持的期间除外)。

(二)股东的承诺及履行情况

雷科众投在通过协议转让方式受让江苏常发实业集团有限公司所持雷科防务股份时,曾在《股份转让协议》中承诺受让股份后持续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等相关文件关于减持的规定。

截至告知函出具日,雷科众投严格遵守了上述承诺,本次拟减持事项不存在违反相关股东此前已披露的意向或承诺的情形。

三、相关风险提示

1、雷科众投将根据市场情况、公司股价等因素,综合决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、价格、数量等不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,雷科众投将依据计划进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划期间,公司将督促雷科众投严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳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》等相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务。

3、本次减持股东为公司第一大股东的一致行动人。截至本公告日,公司第一大股东及其一致行动人持股情况如下:

序号	股东名称	持有数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	刘峰	22,788,407	2.07%
2	刘升	26,247,692	2.38%
3	韩周安	9,083,158	0.82%
4	高立宁	8,909,499	0.81%
5	北京雷科投资管理中心(有限合伙)	6,236,580	0.57%
6	北京科雷投资管理中心(有限合伙)	6,229,760	0.57%
7	北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)	35,601,380	3.23%
合计		115,096,476	10.45%

本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。本次减持计划实施完成后,刘峰及其一致行动人仍为公司第一大股东,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4、本次减持计划实施期间,公司将遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、雷科众投出具的《关于减持江苏雷科防务科技股份有限公司股份计划的告知函》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日

证券代码:603012　　证券简称:创力集团　　公告编号:临2020-028

上海创力集团股份有限公司
关于召开2019年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

公司于 2020年5月11日 15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心,采用网络互动方式召开上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")关于2019年年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2020 年5月8日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《创力集团关于召开 2019 年年度业绩说明会的预告公告》(详见临时公告2020-027号)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2020 年5 月11日,公司董事长石华辉先生、董事会秘书常玉林先生、财务总监于云萍女士出席了本次业绩说明会。公司就 2019 年年度报告、经营状况、投资者权益等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如

下:

1、问:公司 2019年度经营情况及2020年工作总体安排?

答:2019年,受益于煤矿行业供给侧结构性改革取得新进展,公司业务发展良好,围绕煤矿装备主业,拓展公司产品种类。继收购并增资华拓矿山工程有限公司,介入盾构设备及矿山工程领域后,围绕煤矿装备主业,拓展公司产品种类,于2019年6月收购了中煤科技有限公司63.96%的股权,进一步整合了产业链。乳化液泵站与采煤机、掘进机均是采煤工作面的重要装备,新收购中煤科技有限公司的高端乳化液泵站产品集聚了全球一流技术,产品具有高效、可靠、安全和智能化等特点,可以更好地发挥公司现有产品采煤机和掘进机的工作效能,实现采煤工作面整体效率的提升。

公司注重提高发展质量,实现公司持续稳定发展,市场竞争力和企业形象明显提升。公司实现营业收入超过22.88亿元,同比增长16.93%,实现归属于上市公司股东的净利润2.95亿元,同比增长28.18%。公司资产总额为54.21亿元,资产负债率47.61%。

2020年煤炭行业的主基调仍然是"淘汰落后,化解过剩,调整产业结构",公司跟上煤机装备发展的趋势,加大研发投入,超前储备,提升产品质量,团结一心,提升企业核心竞争力。公司以"可靠、高端、智能、成套"的8字指导方针,增强企业凝聚力、竞争力和发展力,推动煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展。

2、问:目前的新冠疫情有很大不确定性,这对公司的生产经营有什么影响?

答:目前,新冠疫情在国内已基本得到控制,但在境外一些国家和地区出现了蔓延态势。从新冠疫情表现的危害性看,疫情的全球蔓延将造成严重的经济冲击和社会影响。疫情的蔓延加大了中国经济企稳的难度和不确定性。

创力集团作为煤矿机械装备供应商,客户分布在国内各大产煤地区,公司95%以上的客户是国有大中型煤炭生产企业,长期以来公司和客户的合作形成了共进、共享、共融的良好关系公司于2月11日已经复工复产,复产复工率100%,目前生产经营活动一切正常有序。截止到3月31日,归属于上市公司股东的净利润超过5,000万元,同比增长5.58%。

3、问:请介绍一下公司近两年分红情况以及2019年度的经营和利润分配情况?

答:公司2017年实现净利润15,919万元,分配利润2,546万元,分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的17.60%,2018年度实现净利润20,509万元, 加母公司年初未分配利润86,980万元,扣除计提的盈余公积2,051万元及2017年度现金分红2,546万元,公司2018年底可供股东分配的利润总额为102,892万元。公司结合经营业绩及资金状况和未来发展的资金需求,以总股本63,656万股为基数,按每10股派发0.5元人民币的现金红利进行了分配,分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.34%,和全体股东分享公司发展的经营成果。2019年度实现净利润21,570万元。加母公司年初未分配利润103,060万元,扣除计提的盈余公积2,157万元及2018年度现金分红3,183万元,公司2019年底可供股东分配的利润总额为119,291万元。公司结合经营业绩和未来发展的资金需求,董事会提出以总股本63,656万股为基数,按每10股派发0.7元人民币的现金红利进行分配,该议案还需股东大会通过,分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.08%。

4、问:近期,国家有关部门下发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,这对煤炭装备机械行业和对贵公司有哪些影响?

答:八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确了我国煤炭工业智能化发展的方向,煤矿新型基础设施建设,将有力助推煤矿智能化进程,促进煤机制造行业高质量发展。

公司是以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商,公司围绕高端煤机装备主业,布局矿山工程,延伸产业链,发挥业务协同效应,为客户提供多元化、专业化的高品质服务。近年来,公司根据国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部关于加快煤矿智能化发展的指导政策要求,着力在自动化、智能化、成套化进行战略布局,且与重点采煤矿区的煤炭企业进行了深度合作,取得了一些成果。 公司近年主营业务稳健,基本面良好,在高端智能化煤矿机械满足产业链需求上开发了几个具有全球首台套水平和可以进口替代的产品,高端乳化液泵站、链臂锯、硬岩盾构机均已投放市场,公司通过吸收、创新国内外新产品技术,给市场订单带来稳定增长,并转为公司的产能,为推进公司成长注入新动能。

5、问:目前石油等能源产品价格下跌,是否会对公司的业绩有间接性的影响?

答:您好,国家统计局于3月16日公布的数据显示,3月上旬全国无烟煤价格维稳,动力煤价格稳中有跌,焦煤价格持续上涨。公司已于2020年2月11日复产复工,复工率已达100%,预计今年的销售业绩影响不大。

"富煤、贫油、少气"是我国能源结构的特点,综合分析我国能源结构调整与宏观经济形势,最近几年,全国煤炭消费量仍将维持在39亿吨-41亿吨之间。未来20年煤炭能源作为我国的主体能源不会从根本上发生改变。煤炭采选业仍是能源工业投资的重点行业,发展空间依然很大。当前,科技发展以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向,以5G、区块链技术为重点,技术发展日新月异。煤炭行业发展理念转变快、科技创新驱动力增强、产业结构调整优化加快,给煤机行业发展带来新机遇。

6、问:目前公司在行业内的地位如何,与同行业相比有哪些竞争优势?

答:公司成立后,在技术和产品上取得了良好的经营业绩,得到了广大用户的肯定和认可,但与国家发改委、能源局等相关部门和用户对煤矿智能化、自动化的指导和要求,还存在一定的差距,我们还要继续努力。公司经过近几年的发展和沉淀,大致有以下几个特点:

(1)、人才技术优势:公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队,形成了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。

(2)、客户优:公司技术领先,主要客户保持稳定,现有客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主,且与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。

(3)、成本优势:产品从设计到生产、从出厂检验到用户手中,各环节都高度重视品质控制。公司地处长三角龙头城市,利用自身先进的制造装备及区位优势,推进专业化协作,逐步形成自己的专业化生产体系,进一步凸显了工艺及成本优势。

(4)、服务优势:公司服务网点已经覆盖全国主要产煤区,公司为用户提供快速高效的一站式服务确保了及时、高效的服务质量。

(5)体制机制优势:公司体制机制比较灵活,面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。

7、问:请问贵公司投资者权益保护情况怎么样?

答:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规,并根据《公司章程》等规定要求,严格落实执行了《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕知情人保密管理制度》等内控管理制度体系。

在信息披露方面,董秘办认真办理信息披露事务、完善信息披露制度、接待来访、回答社会公众的咨询、注重投资者关系管理、保证公司信息披露的真实、准确、完整、公平、及时。谢谢!

8、问:能否介绍一下近期投资情况及2019年现金流和应收款情况? 出现这个情况的原因是什么?

答:公司近几年业绩稳步上升,围绕矿山设备主业拓展矿山工程及乳化液泵等相关产业,并同时加大研发投入向矿山设备智能化发展。2018年出资15,360万元收购了华拓矿山工程有限公司51.2%的股份,同年出资700万成立江苏创力机械科技有限公司,持股70%。出资4,000万参股惠州市亿能电子有限公司,持股3.516%, 2019年出资47,714万收购了浙江中煤机械科技有限公司63.96%的股份,收购当年支付51%收购款24,334万元,三年对赌,完成对赌业绩分别支付15%、15%、19%。收购当年业绩已达到要求,因此需支付7,157万。公司因业务的扩展,资金需求也在不断增加,考虑到投资的回收也需要一定的时间,因此适当减少分红以满足公司发展的资金需求。

公司应收账款一直居高不下,是因为煤矿行业的特殊性,但2019年销售收入增长16.93%的情况下,应收账款只增长了8.29%,企业已在通过各种办法加大回款的力度。

9、问:董秘您好,公司虽然业绩不错,但股价总是持续徘徊,请问公司有什么措施,让广大投资者提高对公司的认可?

答:投资者您好! 二级市场的股价受宏观经济、行业形势、国家政策、经营业绩等多方面因素影响,请注意投资风险。目前我公司生产经营一切正常,公司会在技术、市场、生产、售后服务、产品质量、集团化管理等方面兢兢业业把工作做好,在持续改进公司治理的同时,提高市场对公司内在价值的发现和认可。

10、问:问题一:1,900万元的研发投入,有新的智能产品吗?申报专利了吗?市场开始销售了吗?问题二:惠州亿能电子是扩大投入还是缩小产能?今年有可能重组进入上市公司吗?问题三,中煤科技剩余30%的股权今年能被上市公司收购吗? 问题四,智能煤机发展潜力巨大,上市公司在智能煤机研发销售方面有何打算?

答:问题一:投资者您好,您所说的1900万元的研发投入既不是母公司,也不是下属子公司的研发投入金额。2019年度创力集团研发投入金额7777.67万元,公司在实现新产品开发方面实现了新的突破。

2019年度,公司收购中煤科控股权,产品覆盖了高端乳化液产品,公司旗下中煤科技机械有限公司自主研发的高端乳化液泵站采用新材料、新工艺、新结构,在满足大流量和高压力的需求下,提高了产品的使用寿命和可靠性,同时优化设计提高泵的结构可靠性,采用智能化技术实现对泵站的监控,降低故障率,实现了智能化、高可靠性、长寿命的要求,具有高效、可靠、安全和智能化的特点,可以满足千万吨级工作面高产高效设备要求,达到国际先进水平,并已经实现进口替代,可以降低煤炭企业投入成本、提高开采效率。

另外,公司开发的新产品链臂锯产品、井下硬岩盾构机均属全球首创,是我国煤炭机械化发展的又一里程碑,对我国煤矿行业的掘进技术的发展具有重大意义。

此外,强化采掘机械实现高端制造替代进口关键技术的应用,公司组织技术人员与欧美进口高端产品进行对标,并在设计手段、关键部件材质和热处理、系统配置、加工精度及过程控制上进行了技术攻关。在采煤机智能化技术研发也实现了技术创新和突破,为公司采掘设备最终实现井下无人化迈出了坚实的一步。

综上所述, 公司在高端智能化煤矿机械满足产业链需求上开发了几个具有全球首台套水平和可以进口替代的产品,为推进公司成长注入强大动能。

问题二:受宏观环境和新能源汽车行业因素的影响,据悉,亿能电子主动优化业务结构、选择优质客户、控制经营风险,亿能电子的发展以及是否注入上市公司的问题,是要根据行业情况、亿能电子自身经营情况、创力集团的资金情况等多种因素决定的,如有相关进展,公司会严格遵守信息披露有关规定进行。

问题三:中煤科技有限公司剩余36.04%的股份, 公司在收购中煤科技控股权时已经做了相应安排,具体内容请您参照刊载于2019年6月4日《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《创力集团关于收购浙江中煤机械科技有限公司63.96%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-034)第十一款内容"标的公司剩余36.04%股权的收购安排"。

问题四:近期,国家八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确了我国煤炭工业智能化发展的方向,煤矿新型基础设施建设,将有力助推煤矿智能化进程,促进煤机制造行业高质量发展。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,结合市场需求和公司发展需要,公司2020年立项8个研发项目,加上以前年度延续的5个研发项目,公司2020年预计投入和完成的研发项目共计13个。这将有助于支撑市场开发,有助于推进公司高质量发展。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2020年5月12日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2020-018

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司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11日

(二)股东大会召开的地点:河南省偃师市产业集聚区(工业区军民路)公司第一会议室

(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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,256,168
普通股股东所持有表决权数量	27,256,168
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(%)	47.1396
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.1396

(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长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李怡丹女士出席了本次会议;全体高管以现场方式列席本次会议。

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	27,256,168	100.0000	0	0.0000	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	27,256,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度报告及摘要

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(%)
普通股	27,256,168	100.0000	0	0.0000	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	27,256,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2020年度财务预算报告

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	27,256,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	27,254,100	99.9924	2,068	0.0076	0	0.0000

7、议案名称:公司董事、监事2020年度薪酬标准

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	27,256,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于聘请2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	27,256,168	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(%)
6	2019年度利润分配方案	4,070,300	99.9492	2,068	0.0508	0	0.0000
7	公司董事、监事2020年度薪酬标准	4,072,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案	4,072,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;

议案6、7、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:北京谦彧律师事务所

律师:朱培元、朱文会

2、律师见证结论意见:

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法有效,股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2020年5月12日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

证券代码:603229　　证券简称:奥翔药业　　公告编号:2020-034

浙江奥翔药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	126,457,812
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(%)	79.0361

(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,董事长郑志国先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,符合《公司法》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、董事会秘书娄杭出席会议;全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:本次发行股票的类型和面值

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:定价原则和发行价格

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:上市地点

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:本次募集资金用途

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、

议案名称:《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

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	21,385,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、逐项审议通过了《关于引进战略投资者的议案》

7.01议案名称:公司引入上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者,并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心(有限合伙)参与认购

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	124,057,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02议案名称:公司引入上海涌铧投资管理有限公司作为战略投资者,并由其所管理的基金参与认购

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

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	21,385,112	99.9967	700	0.0033	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案》

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	124,057,112	99.9994	700	0.0006	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》

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(%)
A股	126,457,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	126,457,812	100.0000	0	0.0000	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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行股票的类型和面值	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价原则和发行价格	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次募集资金用途	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	15,805,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	公司引入上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)作为战略投资者,并由其所管理的基金苏州礼康股权投资中心(有限合伙)参与认购	22,501,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	公司引入上海涌铧投资管理有限公司作为战略投资者,并由其所管理的基金参与认购	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》	15,805,112	99.9955	700	0.0045	0	0.0000
9	《关于公司与特定对象签署附条件生效的战略合作协议的议案》	22,501,112	99.9968	700	0.0032	0	0.0000
10	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》	24,901,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、3、4、5、7、8、9、11为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过,全部议案已对中小投资者单独计票。

议案 2、3、6、7、8、9为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:马继辉、陈海东

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江奥翔药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京海润天睿律师事务所法律意见书。

浙江奥翔药业股份有限公司

2020年5月12日