证券代码:300673　证券简称:佩蒂股份　公告编号:2020-041

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月16日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》,2020年5月12日召开的公司2019年年度股东大会审议并批准了本次回购注销部分限制性股票及减少注册资本等事项。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,现公告如下:

2019年9月25日,公司向5名激励对象授予了股权激励计划预留部分限制性股票25.5万股,公司总股本由146,352,000股增加至146,607,000股。具体内容详见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网披露的《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2019-079)。

鉴于首次授予限制性股票的激励对象胡健、张加益、陈林芝等3人因个人原因离职,不再具备激励条件,其持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票应予以回购注销,涉及首次授予部分第二批未解除限售的限制性股票0.72万股、第三批未解除限售的限制性股票0.72万股,共计1.44万股。公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润扣除股份支付费用后,2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件未达成,本次因公司层面业绩未达标需回购的股票数量为首次授予的限制性股票第二个解除限售期和预留部分授予的第一个解除限售期的相关股票,共计83.31万股(含已离职人员所持有的未接触限售的股份)。因此,本次需回购注销的限制性股票数量为84.03万股A股股票,公司总股本将由当前146,607,000股减少至145,766,700股。具体内容详见公司于2020年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》(公告编号:2020-030)。

综上,公司注册资本随之由当前的14,635.2万人民币减少至14,576.67万人民币。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:002738　证券简称:中矿资源　公告编号:2020-032号

中矿资源集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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"、"本公司")2019年年度权益分派方案已获2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本277,926,476股为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

2、本次实施的分配方案,与2019年度股东大会审议的议案一致。

3、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、股权登记日 与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年5月19日,除权除息日为:2020年5月20日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年5月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****235	中色矿业集团有限公司
2	00*****725	王平卫

在权益分派业务申请期间,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构:中矿资源集团股份有限公司证券事务部

咨询地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

咨询联系人:黄仁静

咨询电话:010-58815531

传真电话:010-58815521

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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司
2020年5月12日

证券代码:600281　股票简称:太化股份　编号:临2020-023

太原化工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5月20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5月20日14点30分

召开地点:公司五楼会议室

(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5月20日

至2020年5月20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

不涉及

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	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度独立董事述职报告	√
4	公司2019年年度报告及摘要	√
5	公司2019年度利润分配预案	√
6	关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案	√
7	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案	√
8	关于聘请2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于修订公司章程的议案	√
10	关于修订股东大会议事规则的议案	√
11	关于修订董事会议事规则的议案	√
12	关于修订独立董事工作制度的议案	√
13	关于制定关联交易管理制度的议案	√
14	关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案	√
15	关于修订监事会议事规则的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
16.01	吴建宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会2020年第三次会议审议通过,相关内容请详见2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的公告及2020年5月13日披露的公司2019年年度股东大会上网资料。

2、特别决议议案:9、关于修订公司章程的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案。

应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600281	太化股份	2020/5/13

(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

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室

联系地址:山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室

联系电话:0351——5638116 传 真:0351——5638003

联系人:公司证券事务代表　陈永新先生

六、其他事项

无

特此公告。

太原化工股份有限公司
董事会
2020年5月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

太原化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度独立董事述职报告			
4	公司2019年年度报告及摘要			
5	公司2019年度利润分配预案			
6	关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案			
7	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案			
8	关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于修订公司章程的议案			
10	关于修订股东大会议事规则的议案			
11	关于修订董事会议事规则的议案			
12	关于修订独立董事工作制度的议案			
13	关于制定关联交易管理制度的议案			
14	关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案			
15	关于修订监事会议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于补选公司董事的议案	
16.01	吴建宁	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603117　证券简称:万林物流　公告编号:2020-024

江苏万林现代物流股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

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14日16:00-17:00

●会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:网络平台在线交流

●投资者可于2020年5月13日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(info@china-wanlin.com),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

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司2019年年度报告。为加强与投资者的沟通交流,便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况,公司定于2020年5月14日16:00-17:00通过网络平台在线交流的方式召开2019年度网上业绩说明会,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、地点

1、会议召开时间:2020年5月14日16:00-17:00

2、会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

3、召开方式:网络平台在线交流

三、出席会议人员

公司董事长黄保忠先生、总经理孙玉峰先生、副董事长兼副总经理黄智华先生、副总经理兼财务总监沈简文先生、副总经理兼董事会秘书吴江渝先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年5月14日16:00-17:00通过互联网登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线直接参与本次说明会。

2、 投资者可以在2020年5月13日17:00前将关注的相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:info@china-wanlin.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:魏星

联系电话:0523-89112012

联系邮箱:info@china-wanlin.com

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:603117　证券简称:万林物流　公告编号:2020-025

江苏万林现代物流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5月18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

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,并于2020年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年年度股东大会会议资料》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

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5月18日13点30分

召开地点:江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼公司会议室

(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5月18日

至2020年5月18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

无

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	关于公司2019度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2019度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2019度利润分配预案的议案	√
6	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案	√
7	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案	√
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十四次会议通过,详见2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告,以及2020年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	603117	万林物流	2020/5/11

(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) 登记时间:2020年5月15日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

(二) 登记地点:江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部

(三) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东账户卡。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;

2、自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年5月15日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

地址:江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号4楼证券事务部

联系人:吴江渝　魏星

电话:0523-89112012

传真:0523-89112020

电子邮箱:info@china-wanlin.com

邮编:214500

(二) 现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

本次会议预期半天,与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会
2020年5月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏万林现代物流股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月18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	关于公司2019度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司2019度财务决算报告的议案			
5	关于公司2019度利润分配预案的议案			
6	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案			
7	关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案			
8	关于修订公司股东大会议事规则的议案			

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:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-061

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持时间过半的进展公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月15日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-004,以下简称"预披露公告"),公司的控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰集团")、实际控制人林永飞先生及其一致行动人翁武强先生等股东作为融入方分别与方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")开展股票质押式回购交易并已触发协议约定的违约条款,而被实施违约处置。

截至2020年5月12日,瑞丰集团、林永飞先生及翁武强先生本次被动减持公司股份计划的时间过半,根据《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)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》等规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东被动减持情况

1、减持股份情况

自2020年1月15日至今,公司控股股东瑞丰集团依据上述预披露公告的被动减持情况如下:

股东名称	交易方式	减持期间	交易数量(股)	成交均价(元)	交易数量占总股本比例(%)
瑞丰集团	集中竞价	2020年2月17日	4,766	2.36	0.0007
瑞丰集团	集中竞价	2020年2月28日	3,237	2.34	0.0005
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月2日	2,199	2.37	0.0003
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月3日	1,494	2.43	0.0002
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月4日	1,015	2.38	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月5日	690	2.43	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月6日	469	2.44	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月9日	486,671	2.66	0.0683
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月10日	665,528	2.51	0.0934
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月11日	524,342	2.55	0.0736
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月12日	393,435	2.41	0.0552
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月13日	238,735	2.34	0.0335
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月16日	691,432	2.39	0.0970
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月17日	519,620	2.22	0.0729
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月18日	420,891	2.25	0.0591
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月19日	328,455	2.17	0.0461
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月20日	213,397	2.16	0.0299
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月23日	264,319	2.07	0.0371
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月24日	190,847	2.08	0.0268
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月25日	148,821	2.09	0.0209
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月26日	112,887	2.13	0.0158
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月27日	75,386	2.14	0.0106
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月30日	71,846	2.01	0.0101
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月31日	45,925	2.06	0.0064
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月9日	50,118	1.95	0.0070
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月10日	34,899	1.95	0.0049
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月13日	24,313	1.86	0.0034
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月14日	16,944	1.87	0.0024
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月15日	11,811	1.88	0.0017
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月16日	8,235	1.89	0.0012
合计			5,552,727	2.33	0.7793

2、股份变动前后情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
瑞丰集团	有条件限售股份(股)	0	0	0	0
	无限售条件股份(股)	189,285,566	26.5657	182,179,339	25.5683
	合计持有股份	189,285,566	26.5657	182,179,339	25.5683

二、相关风险提示

1、在公司被中国证监会立案调查期间,由于方正证券协助法院进行司法强制执行,控股股东分别于2020年4月9日、4月10日、4月13日、4月14日、4月15日及4月16日被动减持合计146,320股。

2、瑞丰集团本次被动减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

3、公司于2019年11月20日披露了《关于公司控股股东所持公司股份可能被动减持的预披露公告》(公告编号:2019-114),因瑞丰集团违反《中航证券有限公司融资融券合同》相关约定,被动最大减持公司股票为28,399,900股,占公司总股本的3.99%。公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉,截至2020年5月12日,中航证券有限公司已累计减持瑞丰集团持有的公司股票2,877,100股,占公司总股本的0.4038%。截至本公告日,瑞丰集团持有公司股份182,179,339股,占公司总股本的25.5683%,仍是持有公司控股股东。

4、公司分别于2020年4月10日及2020年5月12日披露了《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份将被司法拍卖的公告》(公告编号:2020-035)、《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-058),待本次拍卖股份最终完成过户后,林永飞先生、翁武强先生及其一致行动人持有的公司股份数量将由285,528,942股减少至220,339,339股,持股比例将由40.07%下降至30.92%。

5、公司将持续关注其减持计划后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2020年5月13日

证券代码:002656　证券简称:ST摩登　公告编号:2020-062

摩登大道时尚集团股份有限公司关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"摩登大道"、"公司")控股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,自2020年1月13日开市起,公司股票交易被实行其他风险警示,公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登",股票代码仍为"002656",股票交易日涨跌幅限制为5%。

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况,公司已分别于2020年2月17日、2020年3月17日、2020年4月20日在指定信息披露媒体上发布了《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-013)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-024)、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》(公告编号:2020-037)。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于公司实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

1、针对控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件,公司及外聘律师团队正在积极搜集充分的证据材料以证明相关债权人的主观恶意以及公司对于相关行为不存在过失,力争胜诉,从而通过司法途径解除公司相关担保责任,最大限度消除不利影响。

截至目前,部分诉讼及仲裁案件已开庭审理,情况如下:

单位:人民币元

?序号	起诉方	被起诉方	案号	事由	涉案金额	进展情况
1	广州立根小额再贷款股份有限公司	广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、严炎象、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云	(2019)粤0104民初34731号	借款合同纠纷	84,790,567.00	一审审理中
2	摩登大道时尚集团股份有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、翁武强	澳门国际银行股份有限公司广州分行	(2019)粤01民初1246号	违规担保	100,641,666.67	一审审理中
3	林峰国	陈马迪、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15779号	股权转让纠纷	9,087,612.00	已开庭
4	林峰国	张勤勇、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15778号	股权转让纠纷	9,087,612.00	已开庭
5	林峰国	赖小妍、摩登大道时尚集团股份有限公司	(2019)穗仲案字第15777号	股权转让纠纷	4,820,416.00	已开庭
合计					208,427,873.67	

上述事项的具体情况详见分别于2019年8月23日、2019年10月16日、2020年2月20日、2020年3月24日在指定媒体披露的《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》(公告编号:2019-051)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2019-094)、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》(公告编号:2020-014)、《关于累计诉讼及仲裁情况的公告》(公告编号:2020-025)。

2、公司将继续本着对全体股东高度负责的态度,督促公司控股股东、实际控制人及其关联方尽快清偿债务,妥善处理并尽快解决上述担保事项。公司认真落实并实施内部控制整改措施,持续完善财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制措施,强化执行力度,并大力加强财务部门及内审部门的建设,已经聘任具备丰富经验和专业能力的财务总监。

3、公司持续对未经审议及未及时披露的担保事项、非经营性资金占用等风险事项进行内部排查和梳理,及时向监管部门报告以及履行信息披露义务。

二、风险提示

1、截至目前,因控股股东、实际控制人违反规定程序提供担保事项引发的相关诉讼、仲裁案件最终判决结果及执行情况尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行信息披露义务。

2、公司指定的