中國证券報

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

; 通过互联网投票系统投票的时间:2020年5月15日9:15至15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人0名,代表有表决权的股0股,占公司有表决权股份总数

四 7中小版乐出所谓的 席本次股东大会的中小股东共0名,代表有表决权的股份为0股,占公司有表决权股份总数的0%。 五)公司全体董事,监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师歹

席了本次会议。 五、议案审议和表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下: (一)通过了《天于为子公司提供担保的议案》 表决结果。同意190,767,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的 股东)表决结果。同意0股;反对0股;弃权0股。

(2012) 14-00-20-20 七、备查文件 (一)公司2020年第二次临时股东大会决议; (一)公司2020年第二次临时 (一)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2020年第二次临时

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会 2020年5月15日

上海飞乐音响股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况

公司在任监事5人,出席2人,监事李军先生因会议时间冲突未能出席,监事庄申强先生、监事张

本公司董事会、全体董事及相关股东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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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:
重要内容提示:
●持股5%以上股东持股的基本情况
强定本公告披露之日,兴证全球基金管理有限公司'(以下简称"兴证全球基金")通过其设立并管理的兴全定增119号特定多户资产管理计划,兴全定增120号特定多户资产管理计划,兴全定增121号特定多户资产管理计划,兴全定增122号特定多户资产管理计划,兴全定增123号特定多户资产管理计划,兴全定增123号特定多户资产管理计划,兴全定增123号特定多户资产管理计划,兴全定增126号特定多户资产管理计划,兴全定增126号特定多户资产管理计划,兴全定增126号特定多户资产管理计划,共全定增126号特定多户资产管理计划,共全定增126号特定多户资产管理计划,共全定增126号特定多户资产管理计划,共全定增156号。
定条件资产等理计划共持有五年资本股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股共260,098, 第2分注条查管理用公司,于2020年3月12日披露了《特股5%以上股东集中竞价减持计划的过程情况。公司于2020年3月12日披露了《特股5%以上股东集中竞价减持计划公告》(公告编号:临2020年3月12日披露了《特股5%以上股东集中竞价减持计划公告》(公告编号:临2020年3月12日披露了《特股5%以上股东集中竞价减持计划公告》(公告编号:临2010年3月12年数据了《特股5%以上股东集中竞价减持计划公告》(公告编号:临2010年3月12年数据了公司总股本的1%)。

比例(%) 下股东的表决情况 涉及重大事项, 议案名称 112.15 216.100

、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所 丰师:田海星、沈峻

2、 全排师见证结论意见: 公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2020年第三次临时股东大会的人员资格,召集人资格合法有效。公司2020年第三次临时股东大会的表决程序,表决结果合法有效。 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
2020年5月16日

江苏金融租赁股份有限公司 关于2019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 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日14:00-15:00在上海证券交易 所上证路演中心(以下简称"上证路演中心"),采用网络互动方式召开"江苏金融租赁股份有限公司关 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《江苏金融租赁股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告》(详见公告2020-031号)。现将有关事项公告如下: 、说明会召开情况

2020年5月15日 公司董事长能先相先生 总经理张 V 勒先生 副总经理兼财务总监张春彪先生 副 总经理兼董事会秘书周柏青先生出席本次说明会,针对公司经营业绩情况,与广大投资者进行了沟通交 流,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

(一)公司与法巴和赁合作成立子公司、是出于怎样的考虑?

回复:公司与法巴租赁长期以来保持良好的合作关系,双方于2014年合作成立了厂融中心

VENDOR FINANCE BUSINESS CENTER),在农业机械、信息科技、工程机械、交通物流等行业进 行业务拓展,并取得了良好成绩。为进一步深化合作关系,公司计划与法巴租赁合资成立专业子公司,主 要为国际知名设备厂商的国内客户提供融资租赁服务。此次合资设立专业子公司,有利于扩大公司的国

(二)公司经常提到"转型+增长"战略,能否解释一下这个战略

回复:为提升差异化、专业化能力,建立设备融资租赁的竞争优势,2016年,公司董事会制订了"增 长+转型"双链驱动发展战略。其中增长是基础,转型是核心和方向。2018年8月,公司董事会将战略调整

转型业务相较于传统业务,更加突出"融物"的特征,更加强调设备缓释风险的能力。转型业务主要 依托厂商租赁模式,聚焦中小微企业和个人客户,具有小金额、大批量、行业多元化的特征,业务拓展和 通运输、工业装备、文化旅游、信息科技、工程机械、农业机械、节能环保在内的八大转型业务领域,在数 十个细分行业中进行市场开拓。近年来公司转型业务占比不断提升,2019年,公司转型类业务投放占比 56.91%,同比增加了10.39个百分点;2019全年新增投放合同数首次超过10000笔,同比增幅超100%,小 单化的零售特征更加明显。

别对标哪些企业? 与对标企业相比,最希望缩小哪方面的差距或者提高哪方面的核心竞争力? 回复:公司不断向国内外一流同业学习,坚持专业化、差异化、国际化发展战略,坚持设备租赁与零

(四)公司未来战略发展方向?

公司坚持"转型+增长"双链驱动战略,更加聚焦以设备为载体的直接租赁,更加聚焦小单业务的零 售金融服务,重点投向新能源、高端装备、信息科技、农业机械、交通运输等行业,不断提升上述专业领域 内的竞争力,提高差异化竞争水平。

(五)与普通的融资租赁公司以及银行系金融租赁公司相比,江苏租赁的竞争优势在哪里?如何确 回复:公司努力打造自身专业化、差异化的竞争优势,努力保持在行业中的领先优势

(六)公司是否已经对客户开始推行LPR政策?对公司收益会产生什么影响? 回复:根据人行要求,公司对新增项目已全面适用LPR定价;存量项目的LPR转换已在人行的指导下

稳步推进中。对公司而言,在全面适用LPR定价的背景下,若资产端LPR报价降幅大于资金市场报价降

本持续督导工作报告书不构成对上市公司的任何投资建议,对投资者根据本 持续督导工作报告书

本独立财务顾问出具本次督导工作报告书的前提是:上市公司向本独立财务 顾问提供了出具本持 《美国工业》对创业线本化。自身上下设备了河河建设上,但公司河外建立地对方。则可建设了出来不行 续督导工作报告书所必须的资料,上市公司保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对资料 的真实性、准确性和完整性承担责任。

本报告中部分数字精确到小数点后两位,采取四舍五入法,由于数字单位不同,可能与实际数字有

第一节 交易资产的交付或者过户情况

司新农化纤所拥有的年

全部有效经营性资产及配套设施(包括存货、周定资产、在建工程、无形资产等)(以下简称"标的资 立")以公开挂牌转让的方式,通过两次挂牌,并经2017年4月新农开发第二次临时股东大会通过,以

11.7亿元价格转让给阿拉尔市富丽达纤维有限公司(以下简称"阿拉尔富丽达",该公司现更名为阿拉 尔凡(2011日)(1211日

2019年1月10日,新农开发公告了《重大资产出售实施情况报告书》(以下简称"实施情况报告

本次重大资产出售标的资产交割期间,新疆富丽达纤维有限公司(以下简称"新疆富丽达",该公司 现更名为新疆中秦纺浆集团有限公司,加量0000元年12年17度公司,以下100% 加量面面2. ,这公司 现更名为新疆中秦纺浆集团有限公司,比最了《崔莽特定任保证担保题》,承诺就即拉尔富丽达基于《产 权交易合同》约定所形成的阿拉尔富丽达应向新农化纤支付的所有相关款项(包括但不限于:阿拉尔富

丽达所欠付新农化纤的主债务及该主债务余额部分的相关利息/滞纳金、违约金以及新农化纤收回主债

由于本次重大资产出售的交易对手方阿拉尔中泰未按照《产权交易合同》及其《补充合同》约定内

经营正常,但本次重大资产出售交易余款及约定利息金额较大,新农化纤收回该款项仍存在一定的不确

(一)资产交付及过^一情况 根握新农开发出具的说明及新农开发2019年1月10日披露的《实施情况报告书》,本次出售的标的

资产,除其中的车牌号为新N66300的尼桑皮卡车与车牌号为新N66555的别克商务车因车辆达到报废条件不能办理权属变更而无法进行移交外,标的资产中的存货、固定资产、在建工程移交手续已经完成,

上 协使用权 房层建筑物 其他车辆等资产的产权过户手续已经办理 交易双方对相关资产的移交没有

(2)资产出售协议生效5个工作日内支付交易总价款的30%; (3)资产出售协议生效一年内支付剩余交易价款。 2.根据新农开发提供《关于补充合同相关事宜的说明》及协议内容,新农化纤与阿拉尔富丽达商定

截至本持续督导工作报告书出具之日,扣除前期已支付交易价款,新农化纤尚有2.69亿元交易价款

经核查,本独立财务顾问认为:截至本持续督导工作报告书出具日,阿拉尔中泰尚有2.69亿元交易价

第二节 相关协议及承诺的履行情况 与本次交易相关的协议主要为《产权交易合同》以及新农化纤与阿拉尔富丽达《补充合同》协商一

&的内容。根据新农开发提供的《关于〈补充合同〉相关事官的说明》,因本次重大资产出售标的资产为 京业生产线,资产整合过程较为复杂,新农化纤基于标的资产交割的实际情况,且在有利于保护主合同 已经确认权益的基础上,与阿拉尔富丽达签署了《补充合同》。新农化纤已按照相关约定完成了标的资

新疆宫丽达于2017年6月出具的《连带责任保证担保函》,新疆宫丽达承诺就阿拉尔宫丽达基于

产权交易合同》约定所形成的阿拉尔富丽达应向新农化纤支付的所有相关款项(包括但不限于:阿拉

尔富丽达所欠付新农化纤的主债务及该主债务余额部分的相关利息/滞纳金、违约金以及新农化纤收回

合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中披露。同时、新农化纤与阿拉尔宫丽达

同最终控股股东新疆中泰化学股份有限公司进行多方沟通,2019年回款约5亿,但反影对方的未完全付清款项。公司将加大催款力度,在必要时将采取法律措施要求交易对手方履行合同付款义务,同时要求

69亿元逾期及约定利息未收回。存在与《产权交易合同》及《补充合同》约定不一致的情形。 第三节 盈利预测的实现情况

根据公司2020年5月出具的说明,为尽快回收交易款项,公司与交易对方及交易对方和担保方的共

经核查,本独立财务顾问认为,截至本持续督导工作报告书出具之日,新农化纤尚有剩余交易价款

1.根据《产权交易合同》的约定: (1)资产出售协议生效后,已支付的保证金立即转化为交易价款的一部分;

(2)自2017年7月1日起按照同期银行贷款利率收取剩余交易价款利息。 3.本次重大资产出售交易价款实际支付情况:

款逾期未支付,新农化纤收回该款项及约定利息存在一定的不确定性。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的年度报告、审计报告等文件

作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不 承担任何责任。

差别,并导致加总数、轧差数和单列数存在细微差别的情形

务所发生/产生的相关费用等)承担连带责任保证担保。

数的补充合同约定如下: (1)2017年6月30日之前支付交易总价款的30%;

(2)2018年12月30日之前支付剩余交易价款;

. 二、相关资产交割情况

(二)交易价款的支付情况

幅,或资产端LPR报价增幅小于资金市场报价增幅,公司利差将收窄,反之则会增大

(七)请问2020年在降息环境下公司净利差较2019年是否还有上升空间? 回复:降息环境会有利于公司融资成本降低,但资产端价格也会下降,利差是否有上升空间还有待

于资产端和融资端价格的变化情况。 (八)今年一季度公司业绩呈现良好增长态势,请问预计上半年及全年会有怎样的表现?公司在 服疫情及严峻经济形势上 制订了哪些应对举措?

回复:公司充分认识外部经济形势的严峻性,特别是疫情带来的影响,及时调整经营策略,将"稳均

长、调结构、控风险"作为公司今年经营重点,力争全年业绩有良好表现。 (九)请问一季度因疫情关系,公司资产投放受到了多大影响?展望未来三个季度,预计资产增速是

个什么样的情况。 回复:因疫情影响,公司一季度业务投放受到了一定影响,在未来三个季度,公司将积极开拓 努力减少疫情带来的负面影响。

(十)一季度不良率只微微放大,疫情对公司资产质量的影响似乎并不大,请问是什么原因? 另外 请问疫情对公司资产质量的影响是否有延后? 预计疫情影响到什么时候经营情况才趋于正常? 预计全线

不良率的走势如何?

回复:公司高度重视资产质量管理,加强对风险资产管控。疫情发生后,公司特别重视疫情对于资 质量的影响,主动采取各种措施,努力降低疫情带来的影响。

(十一)公司在零售金融业务领域上,针对行业特点采取了哪些有效的风险控制的手段,最终实现

不良率低于银行不良水平?是否采取了一些金融科技的技术,比如在质押上运用物联网技术等? 回复:公司积极采取多种风控手段,如联合厂商进行租赁物管控、强化信息科技应用等。

(十二)公司18年年报中披露了"资产减值损失",19年年报中改为披露了"信用减值损失"。这种 变化的原因是什么? 回复:上述变化是因为会计政策变更而引起的。根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表标

式的通知》(财会【2018】36号文)通知,公司应收融资租赁款的信用损失准备所确认的信用损失是按 照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定计提在"信用减值损失"项目,其他资产 减值准备计提在"其他资产减值损失"项目。

回复:2019年薪酬与2018年同比略有下降。原因主要是出于风险管理考虑,员工薪酬实行递延支

回复:公司经营层将持续努力,力争实现业绩持续稳步增长,为投资者创造更高的回报。同时,公司

高度重视股东利益回馈,上市后逐年提高分红比例,目前已向股东大会提报了0.24元/股的2019年度利 润分配方案,较去年增长了20%。同时,公司将在合规范围内加大与资本市场的交流沟通,通过业绩说明 会等多种渠道和形式向市场介绍公司情况、展示公司业绩,力争获得更多投资者的认可。

回复:公司将严格按照监管部门和上交所要求,努力提升公司经营绩效,积极回馈投资者。

(十六)关注到最近公司做了股权激励,公司市值规划未来五年要达到多少规模

回复:公司将继续努力,提升业绩,为投资人创造价值。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。 在此,公司对长期以 来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心,感谢!

江苏金融租赁股份有限公司 2020年5月16日

网信证券有限责任公司 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 重大资产出售之2019年度持续督导工作报告书 独立财务顾问

网信证券

二〇二〇年五月

量发展,奶制品销量同比减少 15 105吨,降幅 47.61%,奶制品销售收入同比减少8 020万元,降幅

网信证券接受新农开发委托,担任本次交易的独立财务顾问。按照《上市公公司重大资产重组管理 か法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中国法律法规的有关规定,网信证券本着诚实信

公司重点产品经营情况如下:

二)公司主营业务发展重点

种子加工及销售业务,结合行业特占同步落实品种审定和保护,配合市场监督管理,建立农作物积

业合作交流,落实育种投入,用好企业税收优惠政策。解决好种子生命周期、市场需求、品种品质、市场壁 垒、供需平衡、行业竞争、行业运行分析等问题,重点对营销理念、营销模式、营销策略、渠道结构、产品第 乳制品行业:公司积极融入国家战略,提出"提质增效、整合存量、扩充增量"的奶源发展战略布局 成功引进具有先进经验的管理方,实施饲养管理技术托管,降低饲喂成本,逐步改善奶源基地的生产等件,提高单产和效益。着力整合周边乳业资源,进一步提升奶源掌控能力。坚持产业联动、融合发展的原

则。有相环不见业切了7岁处业疗组、4加出产厂、印动加安产二人饭炒、头恋饭炒代日红,在单种如代日生,画室产品结构,推进缴收改革。提质除本增效、防定规险,为公司发展保留计算。 甘草制品行业、公司作为成品药的上游原料供应商,将顺应行业发展趋势,贯彻国家医药政策法规 通过借助甘草融资新建项目,引人符合新农甘草实际的生产工艺,有效控制生产成本,增强公司产品市场竞争力;重点围绕产品研发、市场营销,加强与医药企业、科研院所进行合作,确保产品品质;利用甘草

则,将新农乳业划分为牧业养殖、乳品生产、市场服务三大板块,实施板块化管控,注重精细化管理,调整

原材料和设备规模优势实施经营外包合作战略,拓宽营销渠道,提升产品销量。 依托本地优势农业、畜牧业资源,以农业产业化为导向,做大做强农业生产资料供应以及农产品深

加工产业,发挥充头作用,提高辐射能力、铸造优势区域相关产业价的优质高效的产业链条,实现公司规模发展与区域产业发展的和谐共赢。一是依托南疆乳业分资源奶源品质优势,打造饲草料种植一奶牛养殖一 到县加工—产品研发—有机品牌—市场营销—休化产业链条 推行品质领失音争战略 实施"奶源甚地 疆外市场开拓"的两轮驱动,突破重点区域市场,实现公司强乳兴农,致力成为新疆高端乳品供应商的 战略定位。二是以种植业市场为支撑,做优种业,着力打造棉花种植一良种研发一良种繁育一种子加 - 种子销售---品牌打造---农业服务---休化产业链条 三是以甘草基地为支撑, 做精甘草, 着力打造 草种植一甘草加工一产品研发一品牌营销一甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草单胺盐、甘草黄酮、甘 草多糖产品多元—医药一体化产业链条

(韓)「西タル」(近89) 「降下して並起来。 二、上市公司2019年度主要財务状況 根据大信会计师事务所出具的大信审字[2020]第30-00032号审计报告,公司经审计的2019年度主

要财务数据加下: 单位:元

营业收入	550,803,077.66	626,562,733.17	-12.09
归属上市公司股东的净利润	8,325,227.07	-217,765,020.74	103.82
归属上市公司股东的净利润 (扣非)	-94,201,028.28	-116,375,289.27	19.05
资产总额	1,754,784,560.73	2,139,870,910.16	-18
归属上市公司股东的净资产	443,002,535.59	466,039,700.89	-4.94
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.57	103.5
	人为:新农开发主营业务		

减少了乳制品的生产销售。公司净利润实现扭亏为盈,但扣非净利润为负,主要是预计负债和坏账损失 第五节 公司治理结构与运行情况

一、持续督导期内公司治理结构和运行情况 (一)关于股东与股东大会 (一)关于股东与股东大会 公司根据(上市公司股东大会规则)及《公司章程》、《公司股东大会议事规 则》的要求召集、召开

股东大会,平等对待所有股东,保证中小股东享有平等地 位,充分行使自己的权利。公司股东大会的通 知、召开及表决程序均符合法律、法规及(公司章程)的规定,出席会议的股东能按照独立自主的原则 充分行使其 权利。在涉及关联交易事项表决时,关联股东都进行了回避。 (二)关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司 现有独立董事三名,董

事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的 要求。公司董事会按照《董事会议事规则》的 要求召集、召开董事会会议;公司 董事能够依据《董事会议事规则》认真履行董事诚实守信、勤勉尽责 的义务。董 事会下设专门委员会,各尽其责,确保董事会高效运作和科学决策。 (三)关于监事与监事会 公司按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举监事,公司监事会人员构成和人数符合法律、法

规的要求;公司各位监事能够依据《监事会议事规则》履行职责,对公司重大事项、关联交易、财务状

况、董事和高级管理人员的履职情 况等进行监督,维护公司及股东的合法权益。 (四)关于上市公司高级管理人员 公司高管层是在董事会领导下开展工作,负责开展公司具体生产经营活动以 及负责内部管理制度的制订、修订和执行。总经理负责日常经营管理工作,副总 经理,董事会秘书及其他经理层人员协助总

经理工作。公司高管层的任免符合《公司法》和《公司章程》的规定 控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会干 预公司决策和经营活 动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开、机构业、务独立、各自独立核复,建立承担责任和风险公司与控股股东的关联交易公平合理,决策程序符合规定,不存在控股股东违规占用公司资金的现象,

公司也不存在 违规为控股股东及其下属企业提供担保的情形。 (2) (大) 关于锁梁冲(古) 强励的实机制 公司建立了较为全面的绩效考核评价办法,并按照相关规定,结合年度经营 目标确定高级管理人

员的管理职责和考核指标,并根据年度计划完成情况,对管 理层进行考核评定。 (七)关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现公司、股东、债权人、员工、社会等各方利益 的协调平衡,促进公司健康、稳定发展。

(八)关于信息披露与透明度

二、独立财务顾问核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:持续督导期内公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》及相关法律、法规的规定以及监管部门要求,不断完善公司法人治理结构,提高公司规范运作水平 真实、准确、完整、及时地披露有关信息,充分尊重和维护利益相关者的合法权益

第六节 与已公布的重组方案存在差异的其他事项 根据新农开发2019年1月提供的说明,因本次重大资产出售标的资产为专业生产线,资产整合过程 较为复杂,新农化纤基干标的资产交割的实际情况,且在有利于保护主合同已经确认权益的基础上,与

3. 2019年,前17年2月 - 19419以 大田田3年4月90日,五日中7月 18年 11日日上年時代代加口28世上,可附近尔富丽达8署了《朴秀合同》,存在程序及信息披露瑕疵。《朴充合同》约57年7月1日起计息,2018年12月30日为最后收款日,以便有效控制资金占用,更好保证投 截至本持续督导工作报告书出具之日,本次重大资产出售标的资产已经交割完毕,阿拉尔中泰尚有 2.69亿元交易价款逾期未支付。

2696/10区 2011 AV 2011

新农开发股东大会、董事会审议披露,存在程序及信息披露瑕疵以及相应的风险。双方协商一致的《补充 合同》约定内容虽并不能对标的资产交割情况产生实质性影响,但不能排除交易对方就主合同及补充合

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

、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 召开会议的基本结员

上海瑾亭化妆品有限公司合计亏损435.26万元。 三、提请上市公司注意的事项及建议

一。召开会议印基本特定 1.股东大会前次2019年度股东大会 2.会议召集人,爱尔康科医院集团股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第九次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会,召集程序符 失法律,行政法规,那门规章、规范性文件和公司董程的规定。 召开时间和日期: 议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午2:00

现场会议召升时间:2020年5月19日(星期二)下午2:00 网络役票时间 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月19日9:30—11:30和13:00—15:00; (2)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19日9:15—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的。 (5)会议召开方式,本次股东大会军取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的 步式,如果们一条块权出现建筑投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 ?。 (4)原文社等、(2) .出席对象 1)截止2020年5月12日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体

(2)本公司董事 监事和高级管理人员;
(3) A有权出路本次账本大会并有表块的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(附件一)委托一名代理
原会议和参加来决、该委托代则人不必是公司股东;
(4)公司聘请的见证律则人不必是公司股东;
(4)公司聘请的见证律则。
8. 现场会议名开枪,此人所才整理的客户。到1985;
(8) 现金的现在分别。
8. 现场会议名开枪,此人所才需要的容。到1985;
(4) 公司聘请的见证律则。
(5) 全路域外和粉投资者(OPII)、证券公司客户信用支息担保证券账户,中国证券金融股份有限公司转融通担保 联户,约定第四式支易导用影解户,即股份代理人参集会发展下持有人。总当通过互联网投票系统投票,不停 支易系统投票,具体按照深圳证券交易所发布的(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年 一、会议和议议案)

二.会议审议以案 1.审议(2019年度报告》及(2019年度报告辦要》); 2.审议(2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在会上作2019年度途职报告; 3.审议(2019年度财务决算报告); 4.审议(2019年度权益分派预案); 5.审议(关于续购公司2020年度会计师事务所的议案); 6.审议(2019年度权益分派预案);

、用以大于深等公司从40年度至19年7月7月4月20年。 《审议《共产2020年度及合黄作务制的议案》; 《审议《关于2020年度公司董申薪酬的议案》; 》,审议《关于增加公司定担册资本《修订公司章程及办理工商变更登记的议案》; 10、审议《关于空加公司定即资本《修订公司章程及办理工商变更登记的议案》; 11、审议《2019年度监事会工作报告》; 21、审议《关于2020年度公司年度公司专引的公案》; 21、审议《关于2020年度公司董事薪酬的议案》。 上述议案已经由公司第五届董事会第九次会议和资金公司专公司董业等经济的公案》; 司在中国证监会创业版指定信息披露网站上披露的公告。 其中:议案4、议案8、议案9为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》	V	
2.00	《2019年度董事会工作报告》	V	
3.00	《2019年度财务决算报告》	√	
4.00	《2019年度权益分派预案》	√	
5.00	《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》	√	
6.00	《2019年度社会责任报告》	√	
7.00	《关于2020年度公司董事薪酬的议案》	√	
8.00	(关于修订公司章程的议案)	√	
9.00	《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更 登记的议案》	√	
10.00	《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》	√	
11.00	《2019年度监事会工作报告》	√	
12.00	《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	V	

电 话:0731-85136739 专 真:0731-85179288-8039 庆系1:黄强 1.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理

授权委托书 先生/女士代表本人(本公司) 出席爱尔眼科医院集团股份有限公司2019年度股东大会 (司) 行使表决权。表决指示:

初冬进行表决时 语股车终表决音贝车 "同音

附注:
1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
2.单位委托须加盖单位公章;
3.授权委托书复印或按以上格式自制均可。
附维二:

附件三:
 网络投票操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加
 投票,具体操作流程功下:
 一,网络投票程序
 1.股东投票代码:365015;投票简称:爱尔投票。
 2. 填积表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,斧权。
 3.股东对总议案址行投票,规为对所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东大对分议案投票表决,两对公家经票表决。则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,两以总议案的表决意见为准。

宣陶。 股东根期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 统进行投票。

第四节 管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 一、上市公司2019年度经营情况 根据公司年度报告,2019年末,公司总资产17.55亿元,净资产4.3亿元。2019年公司实现营业收入

本次重大资产出售不涉及盈利预测以及相关承诺的情况。

根据资产交割实际情况达成了《补充合同》协商一致的内容。

F保方履行担保责任,力争交易尾款尽快得到解决。

2019年公司收入主要来源于棉种、棉花、乳制品及甘草制品。公司面临着巨大的经营困难,一是由于 内经济下行压力增大,市场竞争加剧,公司传统产业受到冲击,存在产品积压、存货周转率低等问题; 。 一是公司市场营销机制于市场还存在差距,营销团队建设不够,市场拓展能力和竞争能力较弱;三是研发创新能力薄弱,缺少企业后续发展的技术支撑。

公司 2019年实现营业收入5.51亿元,同比下降12.09%。其中主营业务收入5.36亿元,同比减少0.86

1亿元, 其中实现主营业务收入5.36亿元, 净利润831.05万元。

元。营业收入同比减少的主要原因是阿拉尔新农乳业有限责任公司调整产业结构由重数量转向重质

组方案无重大差异。新农化纤与交易对方阿拉尔富丽达根据《产权交易合同》签订的《补充合同》,未经 同约定事项提出抗辩,剩余交易价款及约定利息回收存在合同履行抗辩风险。 独立财务顾问主办人

> 王建雄 网信证券有限责任公司 2020年5月16日

本次股东大会没有出现否决提案的情况; 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

以且球例仅是赤统权实验的问题:AAUP中分目16日至16至16年的。 1. 則越為以召集人:公司董事会 至. 則域為以召集人:公司董事会 到. 会以召开方式:则场表决及网络投票相结合的方式 五. 会议主持人:公司董事长葛炯杜先生 大.)本次会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法),《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一) 高环间50 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份为190, 200股,占公司有表决权股份总数的50.6637%。 (二)现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为190,767,200股,占公司有表决权股份总数的50.05537%。

一)股东大会召开的时间:2020年5月15日 二)股东大会召开的地点:上海市田林路14

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10人,出席5人,独立董事刘升平女士因疫情防控影响未能出席,独立董事伍爱群 E因出差未能出席,董事苏耀康先生、董事庄申志先生因工作原因未能出席,董事徐开容女士因身体

|公出差未能出席; 董事会秘书(代)出席了本次会议,其他部分高管列席会议。 30安智识特知

五矿资本股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注兴证全球基金减持股份计划的后续实施情况,并按规定履行信息披露义务。)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消

(三)其他风险 兴证全球基金承诺将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所」 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的退 求、并及时履行信息披露义务。

国金证券股份有限公司 关于上海翔港包装科技股份有限公司2020年1-3月 营业利润出现亏损之专项现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定,上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上,保荐人应对上市公司进行专项现场检查。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技"或"公司")2020年1-3月营业利润为 -435.43万元,较上年同期由盈利变为亏损。国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机 构")作为翔港科技公开发行可转换公司债券的保荐机构,对上市公司进行了专项现场检查。

保荐机构根据翔港科技披露的2020年第一季度报告知悉其营业利润出现亏损的情况后,近期对公

1、制定投信的影响 受到2020年一季度国内新冠疫情的影响,下游客户的产品需求减弱,导致对公司包装产品的采购减

》,进而导致公司2020年一季度彩盒、标签等包装产品业务收入较2019年一季度下降805.12万元,同比

2、上海莲亭化妆品有限公司尚处于投产初期的影响 上海莲亭化妆品有限公司系公司用于实施化妆品OEM/ODM业务的子公司,2019年12月开始正式 ×,2020年第一季度尚处于运营初期,需要一定时间去通过客户的供应商资质考核,2020年第一季度

讲行了现场核查,通过查阅有关文件资料,与公司高管及财务人员访谈,财务数据分析等手 2020年1-3月经营业绩出现亏损的主要原因进行了分析。 1-071至18283010062310011上9668021117018。 对现场检查事项逐项发表的意见 司2020年1-3月营业利润为-43543万元,较上年同期由盈利变为亏损的主要原因如下: 期港科技在日后的经营过程中应更进一步加强风险应对能力, 积极拓展市场, 有效控制成本, 以提升主营业务竞争力。同时, 对于公司营业利润由盈转亏的情况, 公司应当做好相关信息披露工作, 及时、充分地揭示相关风险, 切实保护投资者的利益。 四、上市公司县否存在《证券发行上市保港业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中 国证监会和上海证券交易所报告的事项

上监会权上海证券交易所让告的事项 根据(上海证券交易所上市公司持续督导工作指引)第二十六条的相关规定,保荐机构需要对上市 1业绩出现字损或营业利润比上年同期下降50%以上情形进行专项现场检查,现场检查报告需要上 公司发布2020年一季度报告后及时向保荐机构告知了关于营业利润出现亏损的情况,与保荐机构

保持了良好的沟通。在现场的地位过程中,公司能够及时向保存机构提供本次现场检查所需文件、材料及相关信息,积极配合保荐机构的现场检查,并为保荐机构的现场检查提供了必要的条件和便利。 六、本次现场检查的结论 保荐机构认为,公司 2020年第一季度营业利润出现亏损的主要原因是受到新冠疫情以及上海瑾亭

化妆品有限公司尚处于运营初期阶段的影响。对于公司未来的经营情况,保荐机构将本着勤勉尽责的态度,进行持续关注和督导,并督促上市公司及时披露。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2020年5月15日

股东参会登记表

2. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年5月19日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易等广端通过交易系统投票。 三. 通过深交方在原构建系统投票的时间为2020年5月19日9:15—15:00。 互联网投票系统进行网络投票,需按则证券交易所收变者网络服务分认证。取得一家交所数字证子 项际投票系统进行网络投票,需按则证券交易所收资者网络服务分认证。取得一家交所数字证子 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://witp.cninfo.com.cn.规则指引

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

五矿资本股份有限公司

国金证券股份有限公司

2020年5月15日

董事会 2020年5月16日

除的具体情形等 兴证全球基金将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因此本次减持计划的 实施存在减持时间,减持数量、减持价格的不确定性、请广大投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否 (二)减少图的