证券代码:000530;200530　　证券简称:冰山冷热;冰山B　　公告编号:2020-019

冰山冷热科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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。
特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议:2020年5月15日(星期五)下午3:00
网络投票:2020年5月15日。其中:
(1)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1:00-3:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室。
3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:徐郡饶
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月18日《中国证券报》、《香港商报》。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计18人,所持表决权250,765,494 股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.74 %。
其中:
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权249,463,464股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.59%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人,所持表决权1,302,030股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.15%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计15人,所持表决权175,423,923股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.15%。
其中:
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权174,182,603股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.95%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权1,241,320股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.20%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权75,341,571股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。
其中:
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权60,710股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
1、公司董事会2019年度工作报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

2、公司监事会2019年度工作报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

3、公司2019年度财务决算报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

4、公司2019年度利润分配方案报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	1,297,030	0
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	1,236,320	0
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	1,297,030	0
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	1,236,320	0
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

5、公司2019年年度报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

6、关于授权公司董事长及经营层2020年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

7、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的报告
7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司2020年度预计发生的日常关联交易
公司董事徐郡饶、范跃坤,公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	78,643,211	77,346,181	98.35%	795,410	501,620
其中:A股非关联股东	3,301,640	2,065,320	62.55%	734,700	501,620
B股非关联股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
非关联中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股非关联股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2020年度预计发生的日常关联交易
公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	177,262,344	175,965,314	99.27%	795,410	501,620
其中:A股非关联股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0
非关联中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股非关联股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

7.3、关于公司与其他关联方2020年度预计发生的日常关联交易
公司董事徐郡饶、范跃坤为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	249,560,145	248,263,115	99.48%	795,410	501,620
其中:A股非关联股东	174,218,574	172,982,254	99.29%	734,700	501,620
B股非关联股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
非关联中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中:A股非关联股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

8、关于聘请公司2020年度审计机构的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	1,297,030	0
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	1,236,320	0
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	1,297,030	0
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	1,236,320	0
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

9、选举李盛为公司第八届监事会股东代表监事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	250,765,494	249,468,464	99.48%	1,297,030	0
其中:A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	1,236,320	0
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	1,297,030	0
其中:A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	1,236,320	0
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

新任监事简历:李盛,男,1980年生,大连理工大学毕业,现任大连冰山集团有限公司经营管理部部长。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
以上提案内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见:
"本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效"。
四、备查文件
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、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会
2020年5月16日

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2020-020

株洲天桥起重机股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月15日(星期五)

其中,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日深交所交易时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:肖建平先生(董事长)

5、会议召开方式:现场与网络相结合方式

6、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表共计 24 名,代表有表决权股份数为610,946,644股,占公司股份总数的43.1264%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共计 13 名,代表有表决权股份数为562,535,082股,占公司股份总数的 39.7091 %。

(2)通过网络投票出席会议的股东共11名,代表有表决权股份数为48,411,562股,占公司股份总数的3.4173 %。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 19 名,代表有表决权股份数为172,496,016股,占公司股份总数的12.1764%。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议及表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案:

1、《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意 608,324,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5708 %;反对1,191,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1951 %;弃权1,430,217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2341 %。

表决结果:通过。

2、《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意 608,325,627 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5710 %;反对1,191,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1951 %;弃权 1,429,117 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2339 %。

表决结果:通过。

3、《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意 609,752,784 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8046 %;反对1,191,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1951 %;弃权1,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

表决结果:通过。

4、《2019年年度报告及其摘要》

表决情况:同意 609,752,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8046 %;反对1,191,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1951 %;弃权 1,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

表决结果:通过。

5、《2019年度利润分配方案》

表决情况:同意 609,887,644 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8267 %;反对1,057,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1732 %;弃权1,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002 %。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 171,437,016 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3861 %;反对1,057,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6133 %;弃权 1,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006 %。

表决结果:通过。

6、《董事、监事2019-2020年度薪酬报告》

表决情况:同意 608,324,527 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5708 %;反对1,193,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1953 %;弃权 1,429,117 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2339 %。

表决结果:通过。

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意 555,510,251 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9261 %;反对54,006,176 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.8398 %;弃权 1,430,217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2341 %。

表决结果:本议案已获得出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意 555,510,251 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9261 %;反对54,006,176 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.8398 %;弃权 1,430,217 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2341 %。

表决结果:通过。

9、《关于增选独立董事的议案》

表决情况:同意 555,510,251 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9261 %;反对55,434,433 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.0735 %;弃权1,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003 %。

其中,中小投资者的表决情况为:同意117,059,623 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 67.8622 %;反对55,434,433股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 32.1366 %;弃权1,960股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0011 %。

表决结果:通过。谭永东先生需经其所在单位审议通过后方能正式履职。

10、《关于非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制,表决情况如下:

10.01选举龙九文先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意 508,236,597 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.1884 %。其中,中小投资者同意 69,785,969 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 40.4566 %。

表决结果:龙九文先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

10.02选举任云龙先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况:同意508,415,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.2177 %。其中,中小投资者同意69,965,030 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的40.5604 %。

表决结果:任云龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所律师刘中明先生出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《株洲天桥起重机股份有限公司2019年度股东大会决议》

2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2020年5月16日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2020-080

海联金汇科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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

特别风险提示:

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")持股5%以上股东北京博升优势科技发展有限公司(以下简称"博升优势")及其一致行动人皮荃累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押的基本情况

近日,公司接到公司持股5%以上股东博升优势函告,获悉博升优势已将所持有公司部分股份办理了解除质押以及质押业务,具体事项如下:

(一)股东股份质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
博升优势	是	14,000,000	5.706%	1.131%	2019年10月16日	2020年5月14日	申万宏源证券有限公司
合计		14,000,000	5.706%	1.131%			

2、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
博升优势	是	14,000,000	5.706%	1.131%	否	是	2020年5月14日	解质押之日止	申万宏源 证券有限 公司	质押担保
合计		14,000,000	5.706%	1.131%						

备注:博升优势本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

3、股东股份累计质押情况

截至2020年5月15日,上述股东及其一致行动人皮荃所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押及解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
博升优势	245,357,274	19.821%	210,799,998	210,799,998	85.916%	17.030%	0	0	0	0
皮荃	297,220	0.024%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	245,654,494	19.845%	210,799,998	210,799,998	85.812%	17.030%	0	0	0	0

备注:部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

4、除上述质押外,博升优势持有公司股份没有冻结、拍卖或设定信托的情形。

(二)博升优势及其一致行动人股份质押情况

1、博升优势本次质押是为配合券商内部转户需要,是原有股份质押的延续,尚未产生新的股份质押,也尚未产生新融资。

2、目前,博升优势半年内到期的质押股份数为189,299,998股,占其所持股份比例为77.153%,占公司总股份比例为15.293%,对应融资余额566,000,000元;一年内到期的质押股份数为189,299,998股,占其所持股比例为77.153%,占公司总股份比例为15.293%,对应融资余额566,000,000元。

3、博升优势已于2019年8月14日向公司支付业绩补偿款人民币41,238,200元,最近一年及一期内,公司未与博升优势发生关联交易及担保,博升优势不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、博升优势股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响。

5、目前博升优势资产负债率为17.85%,其资信状况和履约能力均良好,质押风险在可控制的范围内,若后续出现平仓风险,博升优势将积极采取措施进行应对,包括但不限于处置资产等方式履行还款义务。公司将持续关注博升优势质押情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、博升优势对公司股票解除质押及质押的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2020年5月15日

证券代码:002537　　证券简称:海联金汇　　公告编号:2020-081

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告

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

一、本次担保基本情况

2019年4月15日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》,同意公司于2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间为全资及控股子公司提供不超过人民币124,000万元的担保,同时,董事会同意授权公司总裁或其授权人士为代理人,在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于2019年4月16日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-034)。该事项已经公司2018年度股东大会审批通过。

公司于2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于增加为子公司担保额度的议案》,根据上海和达汽车配件有限公司(以下简称"上海和达")的生产经营需要,同意公司为上海和达增加7,500万元的担保,本次增加担保后,公司为上海和达在2018年度股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开日期间办理综合授信融资提供不超过17,500万元的担保。详细信息见公司于2020年1月14日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加为子公司担保额度的公告》(公告编号:2020-015)。

二、对外担保进展情况

2020年5月15日,公司与交通银行股份有限公司上海金山支行签订了《保证合同》,同意为上海和达与交通银行股份有限公司上海金山支行形成的债权提供连带责任保证担保,担保的债权金额为人民币5,000万元,担保期限为2020年5月15日至2021年5月14日。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。担保方式为连带责任保证。

上述担保金额在公司2020年1月13日召开的第四届董事会第十次(临时)会议审议通过的《关于增加为子公司担保额度的议案》额度内。

三、累计对外担保情况

1、公司本次为上海和达提供5,000万元的银行担保后,公司及全资子公司累计对外担保总额为人民币68,010万元,占公司2019年度经审计净资产的17.84%。具体说明如下:

(1)公司对合并报表范围内子公司的担保总额为68,010万元,占公司2019年度经审计净资产的17.84%。

(2)公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元,占公司2019年度经审计净资产的0%。

2、本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司
董事会
2020年5月15日

证券代码:002347　　证券简称:泰尔股份　　公告编号:2020-20

泰尔重工股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开日期和时间:2020年5月15日
现场会议召开时间为:2020年5月15日下午14:00。
网络投票时间为:2020年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年5月15日上午9:30 -11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2020年5月15日9:15 至2020年5月15日15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路669号,公司行政楼二楼股东会议室。
(3)股权登记日:2020年5月12日
(4)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(5)会议召集人:泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
(6)现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。
(7)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《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《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计18人,共计代表股份　　175,096,820股,占公司有表决权股份总数的39.1698%。其中:
出席本次现场会议的股东及股东代表共12人,代表股份174,613,520股,占公司有表决权股份总数的39.0617%;
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东6人,代表股份483,300股,占公司有表决权股份总数的0.1081%。出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共13人,代表股份1,437,250股,占公司有表决权股份总数的0.3215%;
(2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;
(3)江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。
3、审议通过《2019年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意 953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过《关于2020年度综合授信的议案》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对469,100股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2679%;弃权14,200 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0.0081%。
中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对469,100股,占出席会议中小股东所持股份的32.6387%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.9880%。
7、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意 953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》;
表决结果:同意174,613,520股,占出席会议的有表决权股份总数的99.7240%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的0.2760%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意 953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、审议通过《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》;
表决结果:同意2,536,618股,占出席会议的有表决权股份总数的83.9963%;反对483,300股,占出席会议的有表决权股份总数的16.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况:同意953,950股,占出席会议中小股东所持股份的66.3733%;反对483,300股,占出席会议中小股东所持股份的33.6267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
回避表决情况:关联股东邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士回避表决。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十六日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2020-025

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 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15日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市海曙区环城西路南段826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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,230,332
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(%)	59.9797

(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,董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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8人,出席4人,董事王明峰先生、欧利民先生现场出席;因工作原因及新冠肺炎疫情影响,董事长张江平先生、独立董事郁炯彦先生以通讯方式出席;董事戴志勇先生、陈红朝先生因工作原因未能出席;独立董事楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事章丹锋先生因工作原因未能出席;

3、公司董事候选人翁江宏先生列席本次会议,董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议,财务总监王青林先生等高级管理人员列席了现场会议。

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(%)
A股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

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(%)
A股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

3、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(%)
A股	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

4、议案名称:《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	287,033,460	99.9314	3,700	0.0012	193,172	0.0674

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(%)
A股	287,226,632	99.9987	3,700	0.0013	0	0.0000

6、议案名称:《2019年度内部控制评价报告》

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	287,038,260	99.9331	3,700	0.0012	188,372	0.0657

7、议案名称:《关于续聘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(%)
A股	287,038,260	99.9331	3,700	0.0012	188,372	0.0657

8.00、议案名称:《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

8.01、议案名称:《与太平鸟集团有限公司及其关联方2020年预计关联交易额度》

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	15,493,732	99.9071	3,700	0.0238	10,700	0.0691

8.02、议案名称:《与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2020年预计关联交易额度》

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	15,493,732	99.9071	3,700	0.0238	10,700	0.0691

9、议案名称:《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

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(%)
A股	279,588,239	97.3393	3,548,209	1.2353	4,093,884	1.4254

10、议案名称:《关于公司董事、监事2019年度薪酬确认的议案》

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	287,211,132	99.9933	8,500	0.0029	10,700	0.0038

11、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	287,215,932	99.9949	3,700	0.0012	10,700	0.0039

12、议案名称:《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)〉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	287,215,932	99.9949	3,700	0.0012	10,700	0.0039

13、议案名称:《关于选举翁江宏先生为公司董事的议案》

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	287,159,522	99.9753	60,110	0.0209	10,700	0.0038

14、议案名称:《关于修订公司〈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(%)
A股	287,215,932	99.9949	3,700	0.0012	10,700	0.0039

(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(%)
5	2019年度利润分配方案	9,013,032	99.9589	3,700	0.0411	0	0.0000
6	2019年度内部控制评价报告	8,824,660	97.8698	3,700	0.0410	188,372	2.0892
7	关于续聘会计师事务所的议案	8,824,660	97.8698	3,700	0.0410	188,372	2.0892
8.01	与太平鸟集团有限公司及其关联方2020年预计关联交易额度	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
8.02	与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2020年预计关联交易额度	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
10	关于公司董事、监事2019年度薪酬确认的议案	8,997,532	99.7870	8,500	0.0942	10,700	0.1188
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
12	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案	9,002,332	99.8402	3,700	0.0410	10,700	0.1188
13	关于选举翁江宏先生为公司董事的议案	8,945,922	99.2146	60,110	0.6666	10,700	0.1188

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司已对议案8及其所有子议案进行了回避表决。

3、议案11、14为特别决议事项,均已经本次出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:张灵芝、李青

2、律师见证结论意见:

公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

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;

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2020-026

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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:

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议的书面通知于2020年5月9日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2020年5月15日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意增补翁江宏先生为第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2020年5月16日