

■ 2020年5月20日 星期三

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2020-049  
北京利尔高温材料股份有限公司  
回购报告书

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。

重要内容提示:

1、北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量为不低于2000万股,且不超过6000万股,回购价格不超过人民币5.50元/股,具体回购股份数量及回购期间将根据实际情况进行调整。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购股份已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

3、公司在证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了回购股份专用证券账户。

4、相关风险提示:本次回购存在回购期股价持续下跌超出预期使回购目的搁浅的风险。若出现上述情形,存在启动后未让部分股份注销程序的风险,公司将根据回购事项进展情况进行,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年5月6日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,具体情况如下:

一、回购股份的主要内容

(一)回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,综合考虑公司近期股票二级市场价格,结合公司经营状况、财务状况及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增加投资者信心,依据相关法律规定,公司拟以自有资金回购部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。

(二)回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(三)回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟回购的资金总额。

1、本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。

2、回购股份的数量不低于5000万股,约占公司总股本的2.10%;且不超过6000万股,约占公司总股本的4.20%。

具体回购股份的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(四)用于回购的资金总额和资金来源

本次回购股份的价格不超过人民币5.50元/股,按回购股份数量的上限5000万股测算,本次回购股份的总金额不超过人民币27500万元(含)。资金来源于公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

(五)回购股份的价格、价格区间或定价原则

结合公司目前的财务状况和经营情况,拟按本次回购股份价格不超过人民币5.50元/股,未超过董事会本次回购决议三十个交易日股票均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场价格、股价、市盈率、市净率、市现比、每股净资产、每股收益、每股现金流、股票折、缩、配股或发行股本权证事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(六)回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及下述条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自当日提前届满。

(2)如公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能影响本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

(七)回购期间回购公司股票价格的定价情况。

若最终回购的股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

1、回购股份的数量下限500万股,约占公司总股本的2.10%。按照公司2019年12月31日总股本测算,预计回购后公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	366,701,971	30.13	383,701,971	32.23
二、无限售条件股份	921,788,968	69.87	898,788,968	67.77
合计	1,190,490,839	100.00%	1,190,490,839	100.00%

2、回购股份的数量上限5000万股,约占公司总股本的4.20%。按照公司2019年12月31日总股本测算,预计回购后公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	366,701,971	30.13	400,701,971	34.33
二、无限售条件股份	831,788,968	69.87	791,788,968	65.67
合计	1,190,490,839	100.00%	1,190,490,839	100.00%

北京利尔高温材料股份有限公司 董事会

2020年5月20日

证券代码:002731 证券简称:华昌珠宝 公告编号:2020-041  
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司  
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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会会议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指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。

2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情形。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午15:00;

(2)现场会议召开地点:沈阳市沈河区中街路29号华昌珠宝六楼会议室;

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。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19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2020年5月19日9:15-15:00 期间的任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会;

(5)会议主持人:董事长郭英杰先生;

(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(7)会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份数132,809,951股,占上市公司总股份的5.18473%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份数132,673,951股,占上市公司总股份的5.17942%。

其中:通过网络投票的股东3人,代表股份数136,000股,占上市公司总股份的0.0531%。

中小股东出席的总体情况:

同意6,784,883股,占出席会议中小股东所持股份的98.0718%;反对133,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.9232%;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0.0000%。

3、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情形。

4、会议召开的合法、合规性:

5、会议出席情况:

6、会议召开的合法、合规性:

7、会议出席情况:

8、会议审议的议案及投票情况:

9、会议通过的议案及投票情况:

10、会议通过的议案及投票情况:

11、会议通过的议案及投票情况:

12、会议通过的议案及投票情况:

13、会议通过的议案及投票情况:

14、会议通过的议案及投票情况:

15、会议通过的议案及投票情况:

16、会议通过的议案及投票情况:

17、会议通过的议案及投票情况:

18、会议通过的议案及投票情况:

19、会议通过的议案及投票情况:

20、会议通过的议案及投票情况:

21、会议通过的议案及投票情况:

22、会议通过的议案及投票情况:

23、会议通过的议案及投票情况:

24、会议通过的议案及投票情况:

25、会议通过的议案及投票情况:

26、会议通过的议案及投票情况:

27、会议通过的议案及投票情况:

28、会议通过的议案及投票情况:

29、会议通过的议案及投票情况:

30、会议通过的议案及投票情况:

31、会议通过的议案及投票情况:

32、会议通过的议案及投票情况:

33、会议通过的议案及投票情况:

34、会议通过的议案及投票情况:

35、会议通过的议案及投票情况:

36、会议通过的议案及投票情况:

37、会议通过的议案及投票情况:

38、会议通过的议案及投票情况:

39、会议通过的议案及投票情况:

40、会议通过的议案及投票情况:

41、会议通过的议案及投票情况:

42、会议通过的议案及投票情况:

43、会议通过的议案及投票情况:

44、会议通过的议案及投票情况:

45、会议通过的议案及投票情况:

46、会议通过的议案及投票情况:

47、会议通过的议案及投票情况:

48、会议通过的议案及投票情况:

49、会议通过的议案及投票情况:

50、会议通过的议案及投票情况:

51、会议通过的议案及投票情况:

52、会议通过的议案及投票情况:

53、会议通过的议案及投票情况:

54、会议通过的议案及投票情况:

55、会议通过的议案及投票情况:

56、会议通过的议案及投票情况:

57、会议通过的议案及投票情况:

58、会议通过的议案及投票情况:

59、会议通过的议案及投票情况:

60、会议通过的议案及投票情况:

61、会议通过的议案及投票情况:

62、会议通过的议案及投票情况:

63、会议通过的议案及投票情况:

64、会议通过的议案及投票情况:

65、会议通过的议案及投票情况:

66、会议通过的议案及投票情况:

67、会议通过的议案及投票情况:

68、会议通过的议案及投票情况:

69、会议通过的议案及投票情况:

70、会议通过的议案及投票情况:

71、会议通过的议案及投票情况: