证券代码:688081　证券简称:兴图新科　公告编号:2020-012

武汉兴图新科电子股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层

(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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,462,469
普通股股东所持有表决权数量	48,462,469
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(%)	65.8457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.8457

(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,由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,以现场结合通讯方式出席7人;

2、公司在任监事3人,以现场方式出席3人;

3、董事会秘书姚小华出席会议,公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

2、议案名称:关于2019年度报告全文及摘要的议案

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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

3、议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

5、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘公司2020年度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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

7、议案名称:关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

8、议案名称:关于修改《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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

9、议案名称:关于修改《董事会议事规则》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

11、议案名称:关于修改《独立董事工作制度》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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

12、议案名称:关于修改《关联交易决策制度》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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

13、议案名称:关于修改《对外担保管理制度》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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

14、议案名称:关于修改《对外投资管理制度》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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

15、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

16、议案名称:关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

17、议案名称:关于修改《监事会议事规则》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	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	0	0.0000

18、议案名称:关于2019年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	48,410,500	99.8927	51,969	0.1073	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(%)
5	关于2019年度利润分配方案的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000
6	关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000
7	关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000
16	关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案	6,582,000	99.2166	51,969	0.7834	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案8为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过;

2.本次股东大会会议的议案1-7、9-18为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过;

3.本次股东大会会议议案5、6、7、16均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:北京观韬中茂律师事务所

律师:韩旭、薄春杰

2、

律师见证结论意见:

见证律师认为,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、《规则》及《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。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
2020年5月21日

证券代码:603929　证券简称:亚翔集成　公告编号:2020-021

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●公司股票自2020年5月14日起至5月20日收盘,已连续5个交易日涨停,公司股价累计涨幅为61.10%,同期上证综合指数累计涨跌幅为-3.23%,公司股价波动偏离大盘。根据中证指数有限公司发布的2020年5月20日证监会行业市盈率数据,公司A股静态市盈率为47.11,所属建筑业行业静态市盈率为7.56,公司市盈率水平高于行业平均水平。公司近期股价波动较大,市盈率较高,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●公司关注到媒体对公司客户情况的相关报道。经核实,公司主要属于建筑安装业,公司承接中芯国际的项目营收占2019年总营收的3.69%,营收占比较小,对公司业绩影响较小。

●公司求证了解,目前公司经营情况正常,内部生产经营秩序正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大事项;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司控股股东、实际控制人、董监高、控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

一、股票交易异常波动的具体情况

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司股票于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月20日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司目前经营状况正常,内部生产经营秩序正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函件核实,截止本公告披露日,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、公司关注到媒体对公司客户情况的相关报道。经核实,公司主要属于建筑安装业,公司承接中芯国际的项目营收占2019年总营收的3.69%,营收占比较小,对公司业绩影响较小。

4、经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人于公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险。

公司股票于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月20日连续3个交易日内的累计涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。根据中证指数有限公司发布的2020年5月20日证监会行业市盈率数据,公司A股静态市盈率为47.11,建筑业行业静态市盈率为7.95,公司市盈率水平高于行业平均水平。公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险。

公司隶属于建筑安装业,主要从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装、机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询等业务。公司主营业务不包括芯片半导体相关业务,公司主营业务未发生重大变化。

公司于2020年3月27日披露了公司2019年年度报告。2019年度公司实现营业收入186,958.12万元,同比下降了17.12%。2019年度公司实现归属于上市公司股东净利润10,126.80万元,同比下降了37.13%。

公司于2020年4月30日披露了公司2020年第一季度报告。2020年第一季度公司实现营业收入14,205.41万元,同比下降了76.68%。2020年第一季度公司实现归属于上市公司股东净利润-1,214.43万元,同比下降了132.24%。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险。

公司关注到媒体对公司客户情况的相关报道。经核实,公司主要属于建筑安装业,公司承接中芯国际的项目营收占2019年总营收的3.69%,营收占比较小,对公司业绩影响较小。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定因披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者,有关本公司的信息以本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
2020年5月20日

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2020-027

重庆秦安机电股份有限公司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20日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份104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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	308,290,269
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(%)	70.2580

(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YUANMING TANG先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(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7人,董事陈宋生先生因工作原因未能出席会议,董事赵洪岐先生因个人原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张华鸣先生出席了会议;公司高级管理人员唐亚东先生、许峥先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度独立董事履职报告的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度申请综合授信及贷款事宜的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

8、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

9、议案名称:关于为公司(含子公司)2020年度购买资产总额度的议案

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	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

10、议案名称:关于聘请2020年度审计机构的议案

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(%)
A股	308,288,869	99.9995	1,400	0.0005	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	287,998,169	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	6,850,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	13,440,700	99.9896	1,400	0.0105	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	18,000	92.7835	1,400	7.2165	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	13,422,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(不含公司董事、监事、高级管理人员)

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	关于公司2019年度利润分配的议案	218,000	99.3618	1,400	0.6382	0	0.0000
9	关于公司(含子公司)2020年度购买资产总额度的议案	218,000	99.3618	1,400	0.6382	0	0.0000
10	关于聘请2020年度审计机构的议案	218,000	99.3618	1,400	0.6382	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案不涉及关联交易,不存在关联股东需回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

律师:李宏、茅麟、徐璐

2、律师见证结论意见:

北京市万商天勤律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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;

重庆秦安机电股份有限公司
2020年5月21日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-033

青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事会第十二次(临时)会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十二次(临时)会议于2020年5月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2020年5月20日下午4:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》并将提交股东大会审议;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请查阅同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-034

青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次(临时)会议于2020年5月20日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司青岛金王国际贸有限公司(以下简称:"金王国贸")拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请10000万元综合授信额度,为保证金王国贸业务发展和正常资金需求,公司拟为金王国贸向上述银行申请的10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额11000万元,期限为两年。(自董事会审议通过之日起签署协议之日起)。

二、被担保方基本情况

青岛金王国际贸易有限公司

单位名称:青岛金王国际贸易有限公司

注册地址:山东省青岛市市北区西仲路26号甲

法定代表人:张延鑫

注册资本:21320万元

经营范围:批发、零售及网上销售:蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、化妆品、护肤品、美容美发用品、美容仪器、洗涤用品、日用百货、洗发用品、护发及沐浴用品、清洁用品、消毒用品、劳动的护用品、一类医疗器械、(依据备案凭证开展经营活动)、母婴用品(不含食品、药品)、儿童用品、合成香料、家具用品及配饰、针纺织品、服装服饰、鞋帽、办公用品、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、家用电器、厨房设备、通讯器材(不含卫星电视广播地面接收设施)、化工产品、燃料油(仅限重油、渣油)、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡、煤炭、有色金属(不含稀贵金属)、矿产品;保健按摩服务;美甲产品设计;数据处理;网络信息技术服务(不得从事互联网上网服务及增值电信业务);计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业形象策划;市场营销策划;企业管理咨询;商务信息咨询(不含商业秘密);货物及技术的进出口业务;不带有存储设施的经营:易燃液体:正戊烷、苯、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲基叔丁基醚(危险化学品经营许可证 有效期限以许可证为准);依据《卫生许可证》开展经营活动;依据《食品经营许可证》开展预包装食品、散装食品、保健食品销售经营活动。(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)

股东情况:青岛金王国际贸易有限公司,认缴出资额21320万,出资比例100%。

股权结构图:

截至2019年12月31日,浙江汇茂达经审计总资产10,804.89万元,负债9,071.42万元,资产负债率83.96%,净资产1,733.47万元;2019年1-12月实现营业收入85,496.84万元,净利润571.28万元。

截至2020年3月31日,浙江汇茂达未经审计总资产14,775.80万元,负债13,075.79万元,资产负债率88.49%,净资产1,700.01万元;2020年1-3月实现营业收入3,514.16万元,净利润-33.46万元。

三、董事会意见

浙江汇茂达资产负债率超过70%,主要原因为浙江汇茂达为开展业务,向母公司借款所致,为支持浙江汇茂达的发展,满足浙江汇茂达资金需求,公司董事会同意为浙江汇茂达向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。为满足浙江汇茂达资金需求,降低浙江汇茂达资产负债率,根据公司董事长办公会会议决定,正在对浙江汇茂达增资一亿元,相关手续正在办理过程中。

公司拟为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-035

青岛金王应用化学股份有限公司关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次(临时)会议于2020年5月20日召开,审议通过了《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》,具体情况公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司之全资子公司浙江汇茂达能源有限公司(以下简称:"浙江汇茂达")拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请10000万元综合授信额度,为保证浙江汇茂达业务发展和正常资金需求,公司拟为浙江汇茂达向上述银行申请的10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,担保金额11000万元,期限为两年。(自董事会审议通过之日或签署协议之日起)。

二、被担保方基本情况

浙江汇茂达能源有限公司

单位名称:浙江汇茂达能源有限公司

注册地址:中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001—A195室

法定代表人:张延鑫

注册资本:1000万元

经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);原油批发;第三类医疗器械经营;食品经营;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料批发;化妆品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);汽车零配件批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;市场营销策划;供应链管理服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;石油制品批发(不含危险化学品);化工产品批发(不含许可类化工产品);专用化学产品批发(不含危险化学品);润滑油批发;煤炭及制品批发;机械零件、零部件批发;机械设备批发;建筑材料批发;有色金属合金批发;橡胶制品批发;农副产品批发(不含门店经营);日用百货批发;办公用品批发;母婴用品批发;家用电器批发;电子产品批发;金属制品批发;玩具批发;非金属矿及制品批发;金属矿石批发;汽车装饰用品批发;包装材料及制批发;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:青岛金王国际贸易有限公司,认缴出资额1000万,出资比例100%。

股权结构图:

截至2019年12月31日,浙江汇茂达经审计总资产10,804.89万元,负债9,071.42万元,资产负债率83.96%,净资产1,733.47万元;2019年1-12月实现营业收入85,496.84万元,净利润571.28万元。

截至2020年3月31日,浙江汇茂达未经审计总资产14,775.80万元,负债13,075.79万元,资产负债率88.49%,净资产1,700.01万元;2020年1-3月实现营业收入3,514.16万元,净利润-33.46万元。

三、董事会意见

浙江汇茂达资产负债率超过70%,主要原因为浙江汇茂达为开展业务,向母公司借款所致,为支持浙江汇茂达的发展,满足浙江汇茂达资金需求,公司董事会同意为浙江汇茂达向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。为满足浙江汇茂达资金需求,降低浙江汇茂达资产负债率,根据公司董事长办公会会议决定,正在对浙江汇茂达增资一亿元,相关手续正在办理过程中。

公司拟为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之全资子公司浙江汇茂达充分利用银行信用进行融资,解决流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

上述担保在股东大会审议范围内,需提交股东大会审议通过后方可执行。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司累计可用担保额度为53,310万元,实际担保总额为43,791万元,占公司2019年度经审计净资产的15.10%,全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第十二次(临时)会议所涉及担保额度22,000万元,占公司2019年度经审计净资产的7.59%,占2019年度经审计总资产的3.96%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的规定及要求,作为公司的独立董事,对公司拟向全资子公司之全资子公司浙江汇茂达提供连带责任担保事项,基于独立判断的立场,特发表独立意见如下:

1、公司为全资子公司之全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,能充分利用银行信用,解决短期流动资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十一日

证券代码:002094　证券简称:青岛金王　公告编号:2020-036

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:"公司")决定于2020年6月5日(星期五)下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2020年5月20日,公司第七届董事会第十二次(临时)会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》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

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午2:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

网络投票日期、时间:2020年6月5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6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式

6. 会议的股权登记日:2020年6月2