证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:临2020-034

福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财(现金管理)受托方:中国建设银行股份有限公司沙县支行、中国农业银行股份有限公司沙县支行、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行

●本次委托理财(现金管理)金额:结构性存款、理财产品合计人民币7.80亿元

●委托理财(现金管理)产品名称:中国建设银行结构性存款、中国农业银行“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200008期机构理财产品

●委托理财(现金管理)期限:中国建设银行结构性存款,92天;中国农业银行“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品,83天;浙江稠州商业银行“如意宝”RY200008期机构理财产品,90天。

●履行的审议程序:公司八届三十五次董事会、八届三十四次监事会、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。

一、本次委托理财(现金管理)概况

(一)委托理财(现金管理)目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次委托理财(现金管理)资金来源为公司闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)711,864,405股,发行价格为每股人民币2.95元,募集资金总额为人民币2,099,999,994.75元,扣除各项发行费用48,238,067.30元,实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具的闽华兴所(2016)验字D-008号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司七届三十九次董事会会议、2015年第五次临时股东大会审议通过的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行股票预案(二次修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产50万吨食品包装原纸技改工程	219,677.00	170,000.00
2	补充流动资金	不超过40,000.00	不超过40,000.00
合 计		不超过259,677.00	不超过210,000.00

截至2020年5月22日,本次募集资金共使用5.276亿元,累计实现理财收益和利息收入两项1.89亿元,因募集资金投资项目建设期较长,尚闲置17.13亿元。

(三)委托理财(现金管理)产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	结构性存款	45,000	3.90%	442.35	92天	保本浮动收益型	无	否
中国建设银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	结构性存款	15,000	3.90%	147.45	92天	保本浮动收益型	无	否
中国农业银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	3.70%	126.20	83天	保本浮动收益型	无	否
浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	银行理财产品	“如意宝”RY200008期机构理财产品	3,000	4.20%	31.06	90天	保本浮动收益型	无	否
合计			78,000		747.06				

(四)公司对委托理财(现金管理)相关风险的内部控制

1、公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品,同时,投资产品应当安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、在额度范围内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

4、公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

经公司审慎评估,本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财(现金管理)的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、2020年5月18日,公司使用闲置募集资金4.50亿元,向中国建设银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	4.50亿元
起始日	2020年5月18日
到期日	2020年8月18日
产品期限	92天
预期最高年化收益率	3.90%

2、2020年5月19日,公司使用闲置募集资金1.50亿元,向中国建设银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.50亿元
起始日	2020年5月19日
到期日	2020年8月19日
产品期限	92天
预期最高年化收益率	3.90%

3、2020年5月20日,公司使用闲置募集资金1.50亿元,向中国农业银行股份有限公司沙县支行购买了人民币结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称	“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	1.50亿元
起始日	2020年5月20日
到期日	2020年8月11日
产品期限	83天
预期最高年化收益率	3.70%

4、2020年5月22日,公司使用闲置募集资金0.30亿元,向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行购买了人民币理财产品,主要条款如下:

产品名称	“如意宝”RY200008期机构理财产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	0.30亿元
起始日	2020年5月22日
到期日	2020年8月20日
产品期限	90天
预期最高年化收益率	4.20%

(二)委托理财(现金管理)的资金投向

根据股东大会决议,公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。

本次现金管理购买的产品均为银行理财或存款类产品,即银行保本浮动收益型理财和结构性存款产品。

(三)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为7.80亿元,投资范围均为银行结构性存款及理财产品,理财期限83天至92天,收益分配方式为到期还本付息。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(四)风险控制分析

1、为控制投资风险,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司经营层需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。在购买的理财产品存续期间,公司经营层将与受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。

2、公司根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、委托理财(现金管理)受托方的情况

上述委托理财(现金管理)的受托方中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司,董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。其中浙江稠州商业银行股份有限公司为民营股份制综合银行,其他均为上市国有控股金融机构。

●浙江稠州商业银行股份有限公司基本情况如下:

1、成立时间:成立于1987年6月25日

2、法定代表人:金子军

3、注册资本:35亿元

4、主营业务:经营金融业务(范围详见银监局批文)

5、主要股东及实际控制人:持股5%以上的主要股东为浙江东宇物流有限公司及宁波杉杉股份有限公司,无实际控制人

6、是否为本次交易专设:否

7、最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	21,923,888.67	22,334,108.86
资产净额	1,792,506.32	1,737,143.23
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	190,478.59	628,293.42
净利润	49,334.82	163,895.42

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	535,146.11	552,817.31
负债总额	151,519.68	167,882.05
资产净额	383,626.43	384,935.26
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-7,547.16	8,408.67

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为7.80亿元,占最近一期期末货币资金余额18.34亿元的42.53%,截止2020年3月31日,公司资产负债率为28.31%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据

根据最新会计准则,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次购买的理财产品(现金管理)为银行保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司八届三十五次董事会、八届三十四次监事会、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,于股东会审议通过之日起一年内,继续使用不超过13.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单笔现金管理的产品期限最长不超过一年,在上述额度内,进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。具体详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-095)。

七、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	25,000	268.75	/
2	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190035期理财产品	15,000	15,000	153.47	/
3	交通银行福建省分行蕴通财富结构性存款91天	30,000	30,000	306.66	/
4	中国银行股份有限公司沙县青州支行中银保本理财--人民币按期开放[CNYAOKF]	10,000	10,000	94.21	/
5	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	5,000	5,000	50.30	/
6	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	10,000	10,000	98.63	/
7	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	28,000	28,000	296.42	/
8	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构26542期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	98.63	/
9	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富结构性存款91天	10,000	10,000	99.73	/
10	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	157.50	/
11	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	4,000	4,000	41.42	/
12	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	264.66	/
13	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第96期E款	30,000	30,000	306.66	/
14	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190097期理财产品	11,000	11,000	110.22	/
15	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	211.82	/
16	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	140.08	/
17	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	19,000	19,000	175.01	/
18	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款81天	10,000	10,000	86.55	/
19	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	216.23	/
20	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第160期F款	30,000	30,000	256.32	/
21	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190150期理财产品	11,000	11,000	92.05	/
22	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	229.68	/
23	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	25,000	265.62	/
24	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第209期C款	25,000	25,000	255.21	/
25	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	40,000	40,000	418.41	/
26	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款91天	20,000	20,000	200.95	/
27	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190164期理财产品	5,000	5,000	49.55	/
28	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	45,000	45,000	471.21	/
29	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	13,000	13,000	125.67	/
30	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	155.62	/
31	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构32340期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	97.40	/
32	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	22,000	22,000	212.66	/
33	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第24期E款	20,000	20,000	100.56	/
34	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200001期理财产品	3,000	3,000	30.06	/
35	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第28期C款	10,000	/	/	10,000
36	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	45,000	/	/	45,000
37	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	15,000	/	/	15,000
38	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020年第5118期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	/	/	15,000
39	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200008期理财产品	3,000	/	/	3,000
40	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190169机构理财产品	1,500	1,500	13.54	/
41	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	2,000	19.31	/
42	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	/	/	2,000
43	平安银行福景支行结构性存款开放型31天	2200	2200	7.23	/
44	平安银行福景支行结构性存款开放型31天	1100	1100	3.07	/
45	平安银行福景支行对公结构性存款开放型31天	1200	1200	7.44	/
46	平安银行福景支行对公结构性存款92天	1500	1500	14.36	/
47	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准90天封闭式	1100	1100	10.30	/
48	平安银行福景支行对公结构性存款开放型14天	2200	2200	2.06	/
49	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准14天封闭式	2200	2200	2.57	/
50	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准30天封闭式	2200	2200	6.23	/
51	平安银行福景支行对公结构性存款7天	1200	1200	0.64	/
52	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准60天封闭式	2200	2200	12.94	/
53	平安银行福景支行对公结构性存款60天	1100	1100	6.69	/
54	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准30天封闭式	1100	1100	3.02	/
55	平安银行福景支行对公开放型结构性存款14天	2200	2200	2.70	/
56	平安银行福景支行对公开放型结构性存款31天	1100	1100	3.28	/
57	平安银行福景支行对公开放型结构性存款92天	500	/	/	500
58	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	500	500	2.84	/
59	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	500	500	3.48	/
合计		744,600	654,100	6,259.62	90,500
最近12个月内单日最高投入金额					139,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					36.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					43.18
目前已使用的理财额度					90,500
尚未使用的理财额度					70,500
总理财额度					161,000

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　公告编号:2020-037

老百姓大药房连锁股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

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:

●高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露之日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁朱景炀先生持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁杨芳芳女士持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁张林安先生持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁胡健辉先生持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%;副总裁王琴女士持有公司股份26,204股,占公司总股本比例的0.0090%。

●集中竞价减持计划的主要内容

朱景炀先生、杨芳芳女士、张林安先生、胡健辉先生、王琴女士因个人资金需求,计划自2020年6月15日起至2020年12月11日期间内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份,其中朱景炀先生拟减持不超过2,620股,占公司总股本的比例不超过0.00090%;杨芳芳女士拟减持不超过2,620股,占公司总股本的比例不超过0.00090%;张林安先生拟减持不超过2,620股,占公司总股本的比例不超过0.00090%;胡健辉先生拟减持不超过2,620股,占公司总股本的比例不超过0.00090%;王琴女士拟减持不超过2,620股,占公司总股本的比例不超过0.00090%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
朱景炀	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
杨芳芳	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
张林安	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
胡健辉	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股
王琴	董事、监事、高级管理人员	26,204	0.0090%	其他方式取得:26,204股

上述减持主体无一致行动人。

高级管理人员上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
朱景炀	不超过:2,620股	不超过:0.00090%	竞价交易减持,不超过:2,620股	2020/6/15~2020/12/11	按市场价格	股权激励取得	个人资金需求
杨芳芳	不超过:2,620股	不超过:0.00090%	竞价交易减持,不超过:2,620股	2020/6/15~2020/12/11	按市场价格	股权激励取得	个人资金需求
张林安	不超过:2,620股	不超过:0.00090%	竞价交易减持,不超过:2,620股	2020/6/15~2020/12/11	按市场价格	股权激励取得	个人资金需求
胡健辉	不超过:2,620股	不超过:0.00090%	竞价交易减持,不超过:2,620股	2020/6/15~2020/12/11	按市场价格	股权激励取得	个人资金需求
王琴	不超过:2,620股	不超过:0.00090%	竞价交易减持,不超过:2,620股	2020/6/15~2020/12/11	按市场价格	股权激励取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺□是 √否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)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除的具体情形等

本次减持计划是朱景炀、杨芳芳、张林安、胡健辉、王琴根据个人资金需要而作出的,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,朱景炀、杨芳芳、张林安、胡健辉、王琴将依据自身资金安排、股票价格、监管政策等因素,决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

在上述减持计划期间,公司将督促朱景炀、杨芳芳、张林安、胡健辉、王琴严格遵守《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年5月23日

证券代码:000426　证券简称:兴业矿业　公告编号:2020-34

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于债权融资计划获准备案的公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2020年4月24日、5月11日召开了第八届董事会第二十五次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请发行债权融资计划或信托贷款的议案》,内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于公司拟申请发行债权融资计划或信托贷款的公告》(公告编号:2020-10)。公司拟发行不超过11亿元(含11亿元)人民币的债权融资计划事项,进展情况如下:

一、债权融资事项的进展情况

公司于近日收到北京金融资产交易所有限公司(以下简称“北金所”)下发的《接受备案通知书》(债权融资计划[2020]第0488号),北金所决定接受公司债权融资计划备案。公司本次计划备案金额为人民币110,000万元,备案额度自北金所发出《接受备案通知书》落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销;备案有效期内可分期挂牌,首期挂牌应该在备案后6个月内完成。公司将根据上述通知要求,并按照北金所《债权融资计划业务指引》及有关规则规定,做好信息披露工作。

二、备查文件

北金所出具的《接受备案通知书》(债权融资计划[2020]第0488号)。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:000426　证券简称:兴业矿业　公告编号:2020-35

内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于全资子公司恢复建设的公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司正镶白旗乾金达矿业有限责任公司(以下简称“乾金达矿业”)将于近日恢复建设。具体情况如下:

2019年2月26日,内蒙古锡林郭勒盟应急管理局下发了《关于全盟非煤矿山企业立即停产停建的通知》,要求全盟各金属非金属矿山企业立即停工停产停建,全面进行自查自纠,杜绝事故再次发生。根据以上通知,公司全资子公司乾金达矿业停工停产停建。

2020年5月22日,乾金达矿业收到正镶白旗自然资源局下发的《关于同意正镶白旗乾金达矿业有限责任公司春季复工的批复》:正镶白旗自然资源局按照《关于印发正镶白旗工矿企业复工验收工作方案(试行)的通知》要求组织白旗安监局、环保局等11个单位进行实地验收,各单位均同意正镶白旗乾金达矿业有限责任公司东胡矿区银铅锌多金属矿年采选30万吨银铅锌多金属矿石项目复工生产。

乾金达矿业将全力推进相关建设工作,争取早日投产。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:002623　证券简称:亚玛顿　公告编号:2020-028

常州亚玛顿股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、重要提示:

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决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。

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。

二、会议通知情况

公司董事会于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》(公告编号:2020-022)。

三、会议召开基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年5月22日下午14:30;

(2)网络投票时间: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22日上午 9:30—11:30,下午1:00—3:00;

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22日 9:15 至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长林金锡先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

四、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,拥有及代表的股份为80,756,000股,占公司股份总数的50.4725%;其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人3人,代表股份80,756,000股,占公司股本总数的50.4725%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司股本总数的0.0000%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人,拥有及代表的股份为5,000股,占公司股份总数的0.0031%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

独立董事刘金祥先生代表独立董事向2019年度股东大会做2019年度独立董事述职报告。

(二)审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 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%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(三)审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 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%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(四)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(六)审议通过了《关于制定《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案为特殊表决事项,已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意,表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(七)审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意80,756,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(八)审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预测的议案》

表决结果:同意10,454,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股