10289 股票简称:\*ST信通 公告編号 亿阳信通股份有限公司 公告编号:临2020-105

关于控股股东变更重整计划草案表决 结果的公告

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

- ●亿阳集团变更重整计划草案再次表决结果为: 财产担保债权组表决通 ,普通债权组表决未通过,出资人组表决通过。最终重整裁定结果以哈尔滨
- 市中级人民法院的裁定书为准 ●根据《破产法》第八十六条规定,各表决组均通过重整计划草案时,重 整计划即为通过。本次表决结果中普通债权组表决未通过,不符合上述规定的
- 情形 ●部分表决组未通过该重整计划草案的,如果重整计划草案符合《破产 法》第八十七条相关规定,亿阳集团或者其管理人可以申请人民法院批准重整计划草案。
- ●亿阳集团存在破产清算的风险。根据《破产法》第八十八条规定,该重 整计划草案未获得通过且未依照第八十七条的规定获得批准,或者已通过的 重整计划未获得批准的,人民法院应当裁定终止重整程序,并宣告债务人破 产。请广大投资者关注投资风险,理性决策,审慎投资。

近日 亿阳信诵股份有限公司(以下简称"公司" ) 控股股东亿阳集团股 份有限公司(以下简称"亿阳集团")发行《亿阳集团重整计划草案(万恰投资)》(以下简称"变更重整草案")表决结果,根据《上海证券交易所股票上 市规则》的有关规定,公司将相关事项公告如下:

.控股股东破产重整事项概述

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(以下简称"哈尔滨中院")根据亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东亿阳集团股份有限公司(以 下简称"亿阳集团"或"控股股东")的申请,于2019年3月21日裁定受理亿阳 集团破产重整一案,并于2019年3月22日指定黑龙江新时达律师事务所担任 亿阳集团管理人(以下简称"亿阳集团管理人" 次债权人会议已于2020年1月22日召开、对重整计划草案进行了表决。因第二次债权人会议表决未通过重整计划草案,根据《中华人民共和国企业破产法》 以下简称《破产法》)第八十七条规定,哈尔滨中院定于2020年2月26日组 织对亿阳集团提交的重整计划草案进行二次表决。

2020年2月29日,哈尔滨中级人民法院裁定批准《亿阳集团股份有限公司 重整计划草案(华图方案)》。上述亿阳集团破产重整相关事项公司已在《中 国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站进行了披露。

二、变更重整草案投票表决情况 原重整投资人上海华图融资租赁有限公司未能如期完成投资义务, 经亿 阳集团债权人会议决议,2020年5月20日对亿阳集团变更重整草案进行表决。 亿阳集团变更重整草案表决结果为:1、财产担保债权组表决通过;2、普通 债权组表决未通过:3、出资人组表决通过

因部分表决组未通过亿阳集团变更重整草案,根据《破产法》第八十七条 相关规定,亿阳集团已向哈尔滨中院提出申请,请求哈尔滨中院批准该变更重 整草案并终止亿阳集团重整程序。

截止本公告日,尚未收到法院的裁定结果。

、变更重整草案重要内容提示 1、新重整投资人向亿阳集团投资10亿元(其中3亿元现金,7亿元资产),另 外向亿阳集团提供为期三年的借款人民币2亿元支持重整后企业发展,2亿元 现金的借款,仅用于亿阳集团的流动资金,借款期限三年,借款利率按照LPR 执行

2、新重整投资人于2020年5月20日前向亿阳集团支付保证金人民币5000 万元,变更重整计划草案获得债权人会议通过且获得法院批准新重整计划三 阳信通未被暂停上市的前提下,再次向亿阳集团支付人民币1.6亿元现金 3、2020年6月30日前,新重整投资人启动7亿元资产用于解决亿阳信通资

4. 债务人或管理人收到3亿元之日起7日内。债务人开始办理股权变更手 续,保证新重整投资人在重整计划实施完毕后,成为重整后亿阳集团实际控制 人,持有亿阳集团51%股权的股东

经确认,截至本公告日,亿阳集团管理人已经收到5000万元(保证金), 新 重整投资人另有9000万元已经存至亿阳集团债权人主席单位阜新银行指定账 户,专项用于支付亿阳集团重整计划投资款

公司仅对已获知的亿阳集团变更重整计划草案投票表决结里讲行披露 最终重整裁定结果以哈尔滨中院的裁定书为准。公司将持续关注亿阳集团破 产重整的后续进展情况,及时履行信息披露义务

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。 敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

> 亿阳信通股份有限公司董事会 2020年5月26日

亿阳信通股份有限公司关于延期披露 2019年经审计年度报告的公告 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

重要内容提示

●2019年经审计年度报告原预计披露日期:2020年5月26日

●2019年经审计年度报告延期后的披露日期:2020年5月30日 、年报延期披露的具体情况:

公司2019年年度报告,目前公司已经取得会计师审计报告的电子版,除涉嫌为 控股股东担保相关的预计负债计提数据尚未确定外, 年报编制工作基本完成 公司正在等待哈尔滨市中级人民法院对控股股东变更后重整计划的裁定结 ,预期2020年5月30日前能够取得法院的裁定结果。公司董事会定于2020年

5月30日披露经审计的2019年年度报告。如果2020年5月30日还未取得法院的 裁定结果,公司会根据实际情况如期披露2019年年度报告 对于年度报告延迟披露,公司董事会对广大投资者深表歉意

1、亿阳集团变更后的重整计划被法院裁定通过存在重大不确定性,有破 产清算风险

截至本公告日,公司控股股东亿阳集团变更后的重整方案已完成投票表 决,表决结果为:1)财产担保债权组表决通过;2)普通债权组表决未通过;3) 出资人组表决通过。重整投资人的保证金5,000万已付至亿阳集团管理人账 ,且重整投资人另有9,000万元已经存至亿阳集团债权人主席单位阜新银行 指定账户,专项用于支付亿阳集团重整计划投资款。亿阳集团变更后的重整计 划被法院裁定诵讨存在重大不确定性,有破产清算风险,

2、公司2019年主要经营业绩中的预计负债转回存在不确定性风险 公司在2020年3月3日业绩更正公告中对预计负债20.32亿元转回,判断的 依据是亿阳集团重整方案最终能够执行完毕,主要包括方案中的重整投资资 金到位以及方案中具体的:(1)以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配 至债权人指定的银行账户,或已提存至受管理人监督的公司银行账户;(2)按 照重整计划规定对留债清偿债权已经作出明确清偿安排(拟处置财产对应的 有财产担保债权除外);(3) 转股债权人已经将转股债权直接通过第三方持 股转为亿阳集团股份(拟处置财产对应的有财产担保债权除外):(4)根据重 整计划规定需要预留的偿债资金已划入指定银行账户,需要预留股份划转至 管理人指定第三方名下)。并最终取得法院的重整执行完毕的裁定,免除公司 的担保责任。而重整计划执行完毕的时间存在不确定性,如在2019年年报披露 前公司判断亿阳集团不能将重整方案最终执行完毕并取得法院裁定,公司将 不能全部转回20.32亿元预计负债。

鉴于亿阳集团重整尚未执行完毕,公司于2020年4月29日披露的2019年 主要经营业绩中预计负债的转回是基于公司目前与亿阳集团及其管理人进行 沟通,了解亿阳集团重整计划草案执行的最新安排情况,重整资金在公司2019 年年度报告披露前到账的可能性,以及对重整方案执行的影响,从而对亿阳集 团重整成功可能性所进行的综合判断。通过亿阳集团《关于亿阳集团重整概 率的分析判断》,以及总裁办公会的讨论结果,财务测算部运用风险控制模型

计算出或有负债预计转回数额为18.09亿元。 公司将审慎评估亿阳集团重整事项对公司年度财务数据的影响,严格以 重整进展的事实为依据,按照《企业会计准则》的相关规定,对亿阳集团重整 事项进行恰当的会计处理,确保主要经营业绩和年报数据真实准确完整。由于 亿阳集团变更后的重整计划尚未取得法院裁定结果、其重整结果具有不确定 性,有可能会导致2019年主要经营业绩中的预计负债转回数据,与后续将披露 的2019年年度报告相比,存在重大差异,讲而导致净利润与净资产等重要数据 也会产生重大差异。请投资者注意投资风险。 3. 公司净资产可能继续为负的风险

公司2018年度经审计的期末净资产为负值,公司存在2019年度经审计的 期末净资产继续为负值的风险

4、公司存在暂停上市的风险

鉴于公司2018年度经审计的期末净资产为负值,以及连续两个会计年度 经审计的净利润为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第 (一)项和第(二)项的规定,如果公司2019年度经审计的净利润或期末净资 产仍然为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票 可能在2019年年度报告披露后被暂停上市。请投资者注意投资风险

5、鉴于预计负债转回具有重大不确定性,如果公司被会计师出具无法表 示意见的审计报告,公司存在年报披露后被继续实施退市风险警示的风险 6.公司主营业务风险

经自查,截至目前公司的主营业务未发生变化,所处的市场环境及行业政

策也未发生重大调整。2019年度,公司主营业务受亿阳集团债务诉讼的影响, 包括基本户在内的多个银行账户被司法冻结,部分业务的投标受到很大影响, 新签约合同额下降。由于业务发展受到影响,员工积极性受挫,人员有一定流 失,项目交付受到一定影响,新业务拓展外干缓慢停滞状态,主营业务收入较 去年同期下滑,营业利润出现较大亏损。公司被纳入失信被执行人名单,对公 司生产经营产生重大不利影响。目前,公司现金流极度紧张,已影响公司全员 7、公司被中国证监会立案调查,可能存在触及重大违法强制退市的情形

2017年12月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 )《调查通知书》(编号:黑调查字[2017]26号),因公司涉嫌违反证券 法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公 司进行立案调查。截至本公告日,中国证监会的调查尚在进行中,公司正积极 配合中国证监会的调查工作 如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,根据行政处罚决定

认定的事实,触及了《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市 情形的,将面临重大违法退市风险。

亿阳信通股份有限公司董事会 2020年5月26日

## 浙江大华技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告

控股股东、实际控制人傅利泉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。

浙江大华技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日收到 控股股东、实际控制人傅利泉先生减持公司股份的通知,傅利泉先生于2020年 2月10日至5月25日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 2,999万股,占公司总股本的0.9986%,具体情况如下:

一、股东减持股份情况

	744-200			_		
合计			2,999		0.9986	
二、拥有权	双益的股份	分比例变动情	况			
1.基本情况						
信息披露义务人		修利泉				
住所		杭州市滨江区滨安路1199号				
权益变动时间		2020年2月10日至5月25日期间				
股票简称	股票简称 大华股份		股票代码		002236	
变动类型(可多选)	②动类型(可多选) 増加□減少■		一致行动人		有量无□	
是否为第一大股东或实际担		控制人	是■否□			
2本次权益变动情况						
股份种类(A股、B股等)		減持股数(万股)		减特比例(%)		
AR		2,999		0.9986		
合计		2,999			0.9986	
本次权益变动方式(可多选)		総は近日文単所が即中文単画が24年上 □ 銀社近年文美術が大学文学画師が大学ない。 同科研学技術が成立型   物件が高級故じ □ 政等上が今可及子が譲級   機火 □ 郷与 □ 高級投土波 □ 対格 □ (制注例)				
******************************		自有资金 □ 银行1 其他金融机构借款 □				

3. 本次变动前后, 技	设资者及其一致行动人拥	有上市公司权益的	股份情况					
Till der de Til-	股东名称 股份性质		本次变动前持	有股份	本次变动后持有股份			
股东名称	RHHE	E .	股数(股)	占总股本比例(%)	股數(股)	占总股本比例(%)		
	合计持有股份		1,082,081,880	35.9736%	1,052,091,880	35.0315%		
傅利泉	其中:无限售条件股份		270,520,470	8.9934%	240,530,470	8.0089%		
	有限售条件股份		811,561,410	26.9802%	811,561,410	27.0225%		
	合计持有股份		71,262,813	23691%	71,262,813	2.3728%		
陈爱玲	其中:无限售条件股份		17,815,703	0.5923%	17,815,703	0.5932%		
有限售条件股份			53,447,110	1.7768%	53,447,110	1.7796%		
	合计持有股份		4,096,250	0.1362%	4,096,250	0.1364%		
陈建峰	其中:无限售条件股份		2,637,250	0.0877%	3,220,850	0.1072%		
	有限售条件股份		1,459,000	0.0485%	875,400	0.0291%		
合计持有股份			105,100	0.0035%	105,100	0.0035%		
来利金	其中:无限售条件股份		65,100	0.0022%	81,100	0.0027%		
	有限售条件股份		40,000	0.0013%	24,000	0.0008%		
注:公司因2018年	限制性股票撤励对象离职	而回购注销了4,7	15,100股限制性股票,公司总	股本由3,007,991,2	30股变更为3,003,276,130	Ŗ.		
4. 承诺、计划等履行	<b>计情况</b>							
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、 (轉利泉先 公司总股 (轉利		傳利泉先生计划 公司总股本比例 傅利泉先生:	超過10 報路公認2000年1月8日被職的(北子特別股格、运用股本人執行股份的預數第公前)(公治衛号-2000-001)。 相保先往托信命內放化江日建址今年8日日前的个月內、以鄉中是分才式維持公理份予超过2000万段(古 但與北北年紀日 時期後先進过鄉中是分方式維持公司股份率回上股期附足與此世行了原先被离。截至本公前日,得利昆先生 理中程分方式維持公司股份。由报酬期報時刊出一處。					
本次变动是否存在违反《证券法》(上市 公司收购管理办法》等法律、行政法规、部 「规章、规范性文件和本所业务规则等规 定的情况			是□ 咨闡 如是, 研说明法规的具体情况, 能改计划和处理措施。					
5. 被限制表决权的	股份情况							
按照《证券法》第2 在不得行使表决权	六十三条的规定,是否存 的股份		如是,请说明对	是□ 否■ 立股份数量占现有上市	市公司股本的比例。			
6.表决权让渡的进	一步说明(不适用)							
	持股份的进一步说明(不	适用)						
8.备查文件								

信息披露义务人:傅利泉 2020年5月26日

# 广博集团股份有限公司 关于股东减持计划时间过半的进展公告

本公司持股5%以上股东广博控股集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容直空,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

广博集团股份有限公司(以下简称"广博股份"或"公司") 于2020年2 月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持计划的预披 露公告》(公告编号:2020-001),公司持股5%以上股东广博控股集团有限公 司(以下简称"广控公司")计划自减持计划披露起15个交易日后的六个月 内,通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式减持公司股份不超 讨300万股(占公司总股本的0.5498%)。

根据《深圳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》的相关规定,上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股 份的,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时, 应当披露减持进展情况。截至2020年5月25日,本次减持计划时间已过半,现 将截至2020年5月25日广控公司减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

被持方式	3成3分(明)(ii)	減特均价(元/股)	減的股数(股)	占公司总股本比例	股份來源
集中竞价交易	2020年3月19日	4.368	500,000	0.0916%	首次公开发行前
					R269
合计	1,867	1,857,500	0.3404%		
		集中竞价交易	集中竞价交易	集中竞价交易	集中竞价交易

1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及证监会《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、深圳证券交 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》等法律 法规、部门规章及规范性文件的规定,不存在违规情况,亦不存在违反股东股 份锁定及减挂相关承诺的情况 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,截至本公告披露日,上

述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。 3、广控公司为公司控股股东、实际控制人王利平先生通过其配偶钟燕琼 女士间接控制的公司。本次股份减持计划为广控公司的正常减持行为,本次减

持计划的实施不会导致公司控制权发生变更, 亦不会对公司治理结构及持续 4、公司董事会将持续关注广控公司股份减持计划实施的进展情况,并严

格按照规定,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披 露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。 三、备查文件 1、广控公司出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十六日

#### 深圳市飞马国际供应链股份有限公司重大事项提示性公告

本公司及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。

2020年5月25日,深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称"本公 司"或"公司")股票收盘价格为0.96元/股,股票收盘价格低于公司股票面值。 公司现就有关事项提示如下:

圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续 二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股 票面值,深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易;根据《深圳证券交

易所股票上市规则》第14.4.13条规定,上市公司出现连续十个交易日每日股票 收盘价低于每股面值的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风 动性紧张状况,争取早日推动公司回归健康,可持续发展轨道

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.41条第(十八)项规定,在深 险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于每股面值的情形消除 或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。

> 对于上述情况,公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注,公司正积 极采取各种措施应对当前的经营形势, 切实保障公司各项工作的正常运作,并 积极与债权人及有关方沟诵协商,全力推动公司的重整工作,努力化解公司流

公司将密切关注公司股票价格走势,并严格按照有关法律、法规以及规范 性文件的规定进行信息披露,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注 意投资风险

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十五日

同意 反対 弃权

### 罗牛山股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 订稿)的议案》; 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-041)。本 开发行A股股票相关事项的议案》; 次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关 规定,现发布关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议基本情况
- 1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人:董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法
- 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  - 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2020年5月29日(周五)下午14:50
- (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2020年5月29日(周五)交易时间,即9:30-11:30 和13: 00-15:00。 通过深交所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com. cm) 进行网络投票的具体时间为:2020年5月29日(周五)09:15 至

15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果

同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:2020年5月22日

7、出席对象:

(1)股权登记日2020年5月22日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公 司1216会议室。
- 二、会议审议事项
- 1、审议《关于二次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案
- 2、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修 提纲提交公司证券部。

- 3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用 罗牛山股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月13日在 的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公 5、审议《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采

取填补措施、相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。 其中:属于需逐项表决的议案为第1项议案;第1-5项议案需经股

东大会特别决议审议通过。 三、提案编码

本次股东大会议案编码一览表

探輪码	黎蜜名称	备注
Datable 2	配用合か	该例打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于二次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
1.01	发行股票的类型和兩值	V
1.02	发行股票的数量	V
1.03	发行方式和发行时间	V
1.04	发行对象及认购方式	V
1.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√
1.06	限售網	√
1.07	募集资金数量与用途	√
1.08	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
1.09	决议的有效期	V
1.10	上市地点	V
2.00	《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 (二次修订稿)的议案》	√
4.00	《关于提调股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关事项的议案》	√
5.00	《关于2019年度非公开发行A股股票摊簿即期回报及采取填补捐施、相关主体承诺(二次修订稿)的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间:2020年5月27日上午9:00-11:30;下午14:30-3、登记地点:公司证券部

  - 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求: (1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人
- 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。 (2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
- 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。 (3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登
- 记请发送传真后电话确认。 会上若有股东发言,请于2020年5月27日下午17:30前,将发言

- 5、会议联系人: 王海玲、杨欣
- 电话:0898-68581213、68585243

五、参加网络投票的具体操作流程

- 传真:0898-68585243 邮 编:570203
- 6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票 (具体操作流 程详见附件1)。

罗牛山股份有限公司

#### 附件1:

- 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序
- 1、投票代码:360735。
- 2、投票简称:罗牛投票。 3、填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应 选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意某候选人,可以对该候选人投0票。 4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体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,再对具体议案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 二、诵讨深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2020年5月29日(周五)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客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日 (周五)

- 09:15 至15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
- 3、股东根据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系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号: )代表 董事会本人(或本单位)出席罗牛山股份有限公司2020年第三次临时股东 2020年5月25日 大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
丰累职投票提案			
1.00	《关于二次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》	√	作为投票对象的子议案数:(10)
1.01	发行股票的类型和面值	√	
1.02	发行股票的数量	√	
1.03	发行方式和发行时间	√	
1.04	发行对象及认购方式	√	
1.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√	
1.06	限售期	√	
1.07	募集资金数量与用途	√	
1.08	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√	
1.09	决议的有效期	√	
1.10	上市地点	V	
2.00	《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》	√	
3.00	《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 (二次修订稿)的议案》	√	
4.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关 事项的议案》	√	
5.00	《关于2019年度非公开发行A股股票推滯即朔回报及采取填补措施、相关主体承诺(二次修订稿)的议案》	V	

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任 何指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要 加盖单位公章和法定代表人签字。) 委托人身份证号(营业执照号):

委托人持有股数: 股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2020年第三次临时 股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字: 签署日期:

年 月 日