证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2020-020号

光明乳业股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年5月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
同意票:赞成;反对票:弃权0票。
经公司董事会提名委员会资格审查及本公司总经理提名,聘任王贇先生为公司

副总经理,任期与本届管理层任期一致。
2020年5月26日,公司独立董事侯《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见(详见2020年5月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
特此公告。

光明乳业股份有限公司
二零二零年五月二十六日

副总经理简历:
王贇,男,1981年4月生,中共党员,大学本科,工商管理硕士。现任光明乳业有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任光明乳业股份有限公司总裁办主任、行政总监、财务总监等职。

证券代码:603828 证券简称:柯利达 公告编号:2020-036

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。
中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月28日向苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200533号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。
公司收到上述《反馈意见通知书》后,与相关中介机构对所列问题进行认真核查和逐项落实。公司现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《苏州柯利达装饰股份有限公司与兴业证券

股份有限公司关于非公开发行A股股票之申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《反馈意见通知书》的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展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。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2020-24号

上海中华控股股份有限公司 董事会决议公告

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。
上海中华控股股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2020年5月26日以通讯方式召开,会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,公司监事、董事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晚航先生主持,审议通过决议如下:

一、关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案;
该议案9票同意,0票反对,0票弃权。
(详见公司于2020年5月27日发布的临2020-25号公告。)
二、关于召开2019年度股东大会的议案;
该议案9票同意,0票反对,0票弃权。
(详见公司于2020年5月27日发布的临2020-26号公告。)
三、关于召开第十一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

上海中华控股股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2020-25号

上海中华控股股份有限公司 关于调整2020年度为子公司 担保额度的公告

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:
1、增加被担保人名称:公司全资子公司
2、本次担保调整计划涉及被担保单位共计1家。
3、对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
曾经公司第十一届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为423,433.61万元。

因部分子公司的资金需求有所变化,公司拟调整2020年度为子公司提供贷款担保额度,具体如下:

公司及子公司为控股企业提供担保	序号	接受担保企业	调整前担保额度(万元)	担保额度增减变动(万元)	调整后担保额度(万元)
1	上海中华风电新能源有限公司	0	30000	30000	30000
合计	0	0	30000	30000	30000

调整后,加上公司在存续中的贷款担保余额,公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

董事会审议批准上述担保调整事项,并授权公司总经理在上述担保额度内,批准对公司(含其下属公司)的贷款提供担保并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:上海中华风电新能源有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路1196号102室
注册资本:人民币56200万元整
法定代表人:杨芳
经营范围:风电新能源的投资、实业投资(除股权投资及股权投资管理),新能源领域的技术咨询、技术服务,汽车零部件的生产销售和售后服务,国内贸易(除专项许可)。
股权结构:上海中华控股股份有限公司持有100%股权
被担保人最近一年又一期的财务报表数据:

		单位:万元	
		财务指标(万元)	
2020年3月31日(未经审计)	资产总额	110,065.22	
	负债总额	5,040.35	
	—流动负债总额	5,040.35	
	—银行贷款总额	0	
2019年12月31日(经审计)	净资产	105,024.87	
	净利润	1,522.44	
	资产总额	108,549.68	
	负债总额	5,077.25	
2019年12月31日(经审计)	—流动负债总额	5,077.25	
	—银行贷款总额	0	
	净资产	103,472.43	
	营业收入	0	
净利润	2,363.27		

三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证
担保金额:以银行实际放款金额为准。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》,本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
上述计划内的被担保公司为公司全资子公司,因业务发展,需向银行申请贷款以保证周转资金需求。因此公司经营状况良好,具有较强的履约能力,上述担保均履行了反担保共同担保措施,上述公司对其担保风险较小。
独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见,认为公司提供的担保主体为公司全资子公司,其担保风险处于公司控制范围内,所涉及的生产经营事项有利于提高其融资能力,符合公司正常生产经营的需要,我们认为该项预案是合理的,符合有关法律法规的规定。同意将本议案提交股东大会审议。
五、累积对外担保数量
截至2020年3月末,公司对外担保总额为182,004.74万元,其中为控股子公司担保额为124,178.58万元,占公司最近一期经审计净资产的1.39%;为合营联营公司的担保额为49,766.44万元,占公司最近一期经审计净资产的20.60%;为购买相关房屋的合格银行按揭贷款公司的担保额为38,060.73万元,占公司最近一期经审计净资产的3.34%。对外担保逾期的累积数量为0。
六、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告。

上海中华控股股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 公告编号:2020-26

上海中华控股股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2020年6月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年6月16日13:30分
召开地点:上海市宁波路1号中华金融大厦6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票问题,应参照适用的融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票类型

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈××	0	100
4.02	周××	0	100
4.03	周××	0	100
.....			
4.06	陈××	0	100
5.00	关于选举监事的议案	投票数	
5.01	陈××	0	100
5.02	周××	0	100
5.03	周××	0	100
.....			
6.00	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	陈××	0	100
6.02	周××	0	100
6.03	周××	0	100

累积投票者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)有议案4.00“关于选举董事的议案”就有400股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
累积投票者可以以500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500股集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式--
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	陈××	500	100	100	—
4.02	周××	0	100	50	—
4.03	周××	0	100	200	—
.....					
4.06	陈××	0	100	50	—

长城基金管理有限公司关于取消纸质对账单的公告

为了给投资者提供更及时、专业、个性化的服务,同时支持绿色环保事业、减少社会资源浪费,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年6月1日起取消纸质对账单服务。
为了方便投资者了解本公司账单服务的特点及定制办法,特作如下温馨提示。
一、对账单服务形式
1、取消纸质对账单后,本公司将继续从原纸质对账单寄达方式的投资者及新开账户的投资者提供电子账单对账单。投资者可根据自己需要变更账单寄送方式。
2、电子账单月度对账单:内容为截至上月最后一个交易日投资者账户基金份额持有概况及当月交易明细。
3、短信月度对账单:内容为截至上季度最后一个交易日投资者账户持有的基金份额及市值。
二、定制对账单服务
1、网站自助定制:登陆本公司网站(www.cfund.com.cn),选择登陆网上交易,输入投资者的开户证件号码及登录密码,进入“账户管理”、“信息定制”,选择电子对账单,可选择季度短信或月度邮件。
2、客服热线定制:工作日时段拨打本公司客服热线 400-8868-666(免长途话费),按“0”转入人工服务进行电子对账单服务定制。

三、特别提示
1、自2020年6月1日起,本公司将按照调整后的对账单服务形式向投资者发送对账单。2020年第2季度有交易且对账单寄达方式为纸质账单的投资者,本公司将不再向其发送纸质对账单。
2、为避免出现因预留的电子邮箱地址、手机号码不详实或未更新等情况,导致投资者无法成功接收电子账单,请投资者及时通过登陆网上交易账户或拨打客服热线等方式完善、变更预留信息。
3、投资者也可通过本公司网站,登陆网上交易,通过“账户管理”-“电子对账单”查询相关资料。
4、如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服热线400-8868-666(免长途话费)按“0”转入人工服务,提供姓名、开户证件号码或基金账号、账户交易密码等,客服人员将根据您提供信息,将为您邮寄纸质对账单。
5、本公司催收法律法规适用本网站内调整规则。如有疑问,敬请拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站(www.cfund.com.cn)了解相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
长城基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2020-062

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
近日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)子公司长春百克生物科技股份公司(以下简称“百克生物”)完成了关于增加注册资本的工商变更登记相关手续,并收到长春市市场监督管理局长春新区分局准予换发的《营业执照》。

为增强百克生物的资本实力,百克生物将注册资本由360,100,000元增加至371,566,628元,新增注册资本11,466,628元由公司、长春新区产业基金投资有限公司及吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)认购。

变更完成后百克生物相关工商登记信息如下:

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-017

海南高速公路股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了关于召开2019年度股东大会的通知,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。公司第七届董事会第三次会议审议通过,决定召开2019年度股东大会。
3、会议召开的法律、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要求。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月29日下午14:30;
(2)网络投票时间:2020年5月29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为:2020年5月29日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2020年5月29日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易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进行投票。
6、会议的股权登记日:2020年5月26日。
7、出席对象:
(1)2020年5月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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,该委托代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规规定有权出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:海口市蓝田路16号高速公路大厦7楼会议室。

二、会议审议事项
(一)提案名称
1、2019年度董事会工作报告;
2、2019年度监事会工作报告;
3、2019年度财务决算报告;
4、2019年年度报告;
5、2019年度利润分配议案;
6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案;
7、关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于2020年5月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第三次会议决议公告》(2019年年度报告)及相关公告。

另:公司独立董事将在本次年度股东大会上作2019年度述职报告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
100 000 总议案 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 2019年度董事会工作报告 √
2.00 2019年度监事会工作报告 √
3.00 2019年度财务决算报告 √
4.00 2019年年度报告 √
5.00 2019年度利润分配议案 √
6.00 关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 √
7.00 关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案 √
四、会议登记事项
(一)登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
3、异地股东可以通过传真方式登记;
(二)登记时间:2020年5月26日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
(四)授权委托书:授权委托书中需注明投票意向,并符合下列要求:
1、个人股东代理人需提交本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

提案编码	提案名称	备注
100	000 总议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年年度报告	√
5.00	2019年度利润分配议案	√
6.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	√
7.00	关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案	√

五、网络投票系统
(一)登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;
3、异地股东可以通过传真方式登记;
(二)登记时间:2020年5月26日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
(四)授权委托书:授权委托书中需注明投票意向,并符合下列要求:
1、个人股东代理人需提交本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2020-029

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议通知于2020年5月20日以邮件和电话的方式发出,会议于2020年5月26日以现场与通讯表决相结合的方式在北京丰台区南三环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事7名,实际出席会议7名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议形成如下决议:
一、审议通过《收购赤峰宇邦矿业股份有限公司股权签署补充协议》的议案
公司于2020年1月20日与自然人李振水、李纳洋、李振斌及标的公司赤峰宇邦矿业股份有限公司(以下简称“宇邦矿业”)签署了《股权转让协议》,自2020年1月20日起,宇邦矿业全部股权归标的公司承继,标的公司全部资源储量进行资源核实论证工作,在2020年6月30日以前,公司须得出明确的资源储量结论。基于以上协议安排,公司对河北华地地质勘查有限公司(以下简称“华地地质”)对于宇邦矿业双尖山银铅锌”资源储量情况进行论证,受2020年新冠肺炎疫情影响,上述资源核实工作有一定程度推迟。目前华地地质已完成全部现场勘查工作,并出具《内蒙古自治区双尖山矿区”资源储量核实报告》,初步认为标的公司”资源储量核实报告结论可靠。本次交易支付安排调整,主要包括上述核查初步结果,经各方友好协商确定。
2、关于下一步交易安排,转让方有意向将标的公司累计65%的股权转让给标的公司,具体交易价格以具有证券业务资格的评估值为基础各方协商确定,预估65%股权成交价格约10亿元,以最终达成的协议为准。该股权转让事项尚需进一步论证和落实,能否最终达成65%的股权收购尚存在不确定性。
3、对于宇邦矿业拥有的采矿权及探矿权,有效期分别至2020年10月26日和2020年7月21日届满,对此转让方承诺及保证,在上述有效期内届满后,由其配合宇邦矿业按照国土资源部门的规定办理完续期换证手续,如国家法律法规及政策或有关部门导致无法办理续期换证的(但因国家法律法规及政策或有关部门导致导致丙方无法办理续期换证的除外),公司有义务按照《股权转让协议》约定解除股权转让协议及补充协议,取消本次股权转让,转让方应承担违约责任并赔偿所造成公司的所有直接损失。
二、审议通过《收购赤峰宇邦矿业股份有限公司股权签署补充协议》的议案
国城矿业股份有限公司于2020年1月19日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过《关于收购赤峰宇邦矿业股份有限公司部分股权暨对外提供财务资助的议案》,2020年1月20日公司与自然人李振水、李纳洋、李振斌及标的公司宇邦矿业签署了《股权转让协议》,公司计划以自有资金折合现金人民币36,000万元收购标的公司股权,李纳洋、李振斌持有的宇邦矿业34%的股权,为保障本次交易顺利完成,公司需支付诚意金6,000万元,并以自有资金向李振水提供财务资助9,000万元,用以偿还其个人及关联方对标的公司占欠。该股权转让的具体交易详见公司于2020年1月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购赤峰宇邦矿业股份有限公司部分股权暨对外提供财务资助的公告》公告编号2020-006;公司按协议约定支付上述诚意金及财务资助款并聘请华地地质对公司的采矿权范围内资源储量进行论证工作。目前华地地质已完成全部现场勘查工作,并出具《内蒙古自治区双尖山矿区”资源储量核实报告初稿》,初步认为标的2017年矿权范围内资源储量核实报告结论可靠。
三、审议通过《收购赤峰宇邦矿业股份有限公司股权签署补充协议》的议案
(一)补充协议事项的进展情况
根据华地地质资源储量的初步结论,并结合宇邦矿业项目的进展情况,经协商,并经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,公司与李振水、李纳洋、李振斌及宇邦矿业于2020年1月20日签订生效的《股权转让协议》基础上签订补充协议,补充协议的主要内容如下:
转让方:李振水、李纳洋、李振斌(以下简称“甲方”)
受让方:国城矿业股份有限公司(以下简称“乙方”)
标的公司:赤峰宇邦矿业股份有限公司(以下简称“丙方”)
1、在《股权转让协议》约定的股权转让安排基础上,乙方同意在本补充协议生效之日起三个工作日内向甲方支付15,000万元。该笔资金由乙方同意向甲方补充协议生效之日起

并由李振水和乙方共同监管使用。
乙方逾期付款的,在乙方逾期付款不超过15日的前提下,《股权转让协议》及本补充协议继续履行,乙方逾期付款超过15日的,甲方有权解除本补充协议。
2、在乙方按照《股权转让协议》约定支付36,000万元股权转让价款中的6,000万元余款的当日,乙方已向甲方支付的6,000万元诚意金2,900万元借款,合计10,000万元,将自动转为乙方支付受让标的公司股权之部分股权转让价款,且自补充协议生效之日起乙方即确认放弃乙方支付《股权转让协议》第3.2条约定支付的借款权利。
三、补充协议及《股权转让协议》密不可分的重要组成部分,具有同等法律效力。
(二)后续安排
关于下一步交易安排,转让方有意向将标的公司累计65%的股权转让给国城矿业,具体交易价格以具有证券业务资格的评估值为基础各方协商确定,预估65%股权成交价格约10亿元,以最终达成的协议为准。对于宇邦矿业拥有的采矿权及探矿权,有效期分别至2020年10月26日和2020年7月21日届满,对此转让方承诺及保证,在上述有效期内届满后,由其配合宇邦矿业按照国土资源部门的规定办理完续期换证手续,如国家法律法规及政策或有关部门导致无法办理续期换证的(但因国家法律法规及政策或有关部门导致导致丙方无法办理续期换证的除外),公司有义务按照《股权转让协议》约定解除股权转让协议及补充协议,取消本次股权转让,转让方应承担违约责任并赔偿所造成国城矿业的所有直接损失。
三、其他
截止本公告日,公司聘请华地地质对公司的采矿权范围内的资源储量进行资源核实论证工作尚未出具最终结果,后续收购涉及的审计评估工作尚在进行当中,股权转让事项能否顺利完成存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

国城矿业股份有限公司
2020年5月26日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2020-031

国城矿业股份有限公司 关于委托管理公司破产重整事项的 进展公告

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。
一、破产重整事项概述
为有效解决国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)与控股股东浙江国城控股集团(以下简称“国城集团”)之间的同业竞争,公司于2020年3月17日与国城集团签署《股权转让协议》,调整托管企业名称,将内蒙古中铝矿业公司、山西金德成信矿业股份有限公司、四川三美天友科技有限公司等9家企业纳入托管范围,另鉴于国城集团正在参与克州亚星矿产业集团有限公司破产重整及收购新疆瀚岭能源有限公司股权正在变更过程中,上述两家公司纳入本次托管范围。具体内容详见公司于2020年3月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于国城矿业股份有限公司合并破产重整》,2019年12月20日,克州中级人民法院出具【(2019)浙300破2号-1号民事裁定书》,批准亚星集团、阿图什建造选矿有限公司、阿克陶陶城矿业有限公司合并重整;按照重整计划,国城集团参与破产重整,需支付2.5亿元重整费用,取得亚星集团100%股权。
二、亚星集团破产重整进展
(一)亚星集团破产重整概述
国城集团身为“克州矿业资源开发有限公司”成立于2000年1月,2006年4月22日组建为克州亚星矿产业集团有限公司,为中外合资企业,其中国城集团全资子公司甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)持有其10%的股权,新加坡宇邦矿业投资有限公司持有其90%的股权。亚星集团拥有全资子公司,分别为阿克陶陶城矿业有限公司和阿图什建造选矿有限公司。亚星集团自2014年以来受亚星集团财务状况影响,于2016年全面启动“因资不抵债亚星集团向法院申请破产重整”。2019年1月19日,克州中级人民法院出具【(2019)浙300破2号-1】《民事裁定书》,裁定亚星集团、阿图什建造选矿有限公司、阿克陶陶城矿业有限公司合并破产重整。2019年12月20日,克州中级人民法院出具【(2019)浙300破2号-1】《民事裁定书》,批准亚星集团、阿图什建造选矿有限公司、阿克陶陶城矿业有限公司合并重整;按照重整计划,国城集团参与破产重整,需支付2.5亿元重整费用,取得亚星集团100%股权。
三、其他事项
根据公司与国城集团签署的《股权转让协议》,委托管理期间,若委托管理公司能够有效发挥自身优势,不断开拓市场领域,提升公司内部经营管理,达到满足资产上市条件,国城集团同意按照市场化原则和上市公司监管要求,依法合融入上市公司。为此,公司将认真做好委托管理公司的运营服务,为公司优质资产的培育奠定基础。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

国城矿业股份有限公司
2020年5月26日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2020-030

国城矿业股份有限公司 关于收购赤峰宇邦矿业有限公司 股权事项的进展公告

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。
一、根据国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)与自然人李振水、李纳洋、李振斌及标的公司赤峰宇邦矿业股份有限公司(以下简称“宇邦矿业”)签署的《股权转让协议》,自2020年1月20日起,宇邦矿业全部股权归标的公司承继,标的公司全部资源储量进行资源核实论证工作,在2020年6月30日以前,公司须得出明确的资源储量结论。基于以上协议安排,公司对河北华地地质勘查有限公司(以下简称“华地地质”)对于宇邦矿业双尖山银铅锌”资源储量情况进行论证,受2020年新冠肺炎疫情影响,上述资源核实工作有一定程度推迟。目前华地地质已完成全部现场勘查工作,并出具《内蒙古自治区双尖山矿区”资源储量核实报告》,初步认为标的公司”资源储量核实报告结论可靠。本次交易支付安排调整,主要包括上述核查初步结果,经各方友好协商确定。
2、关于下一步交易安排,转让方有意向将标的公司累计65%的股权转让给标的公司,具体交易价格以具有证券业务资格的评估值为基础各方协商确定,预估65%股权成交价格约10亿元,以最终达成的协议为准。该股权转让事项尚需进一步论证和落实,能否最终达成65%的股权收购尚存在不确定性。
3、对于宇邦矿业拥有的采矿权及探矿权,有效期分别至2020年10月26日和2020年7月21日届满,对此转让方承诺及保证,在上述有效期内届满后,由其配合宇邦矿业按照国土资源部门的规定办理完续期换证手续,如国家法律法规及政策或有关部门导致无法办理续期换证的(但因国家法律法规及政策或有关部门导致导致丙方无法办理续期换证的除外),公司有义务按照《股权转让协议》约定解除股权转让协议及补充协议,取消本次股权转让,转让方应承担违约责任并赔偿所造成公司的所有直接损失。
二、审议通过《收购赤峰宇邦矿业股份有限公司股权签署补充协议》的议案
国城矿业股份有限公司于2020年1月19日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过《关于收购赤峰宇邦矿业股份有限公司部分股权暨对外提供财务资助的议案》,2020年1月20日公司与自然人李振水、李纳洋、李振斌及标的公司宇邦矿业签署了《股权转让协议》,公司计划以自有资金折合现金人民币36,000万元收购标的公司股权,李纳洋、李振斌持有的宇邦矿业34%的股权,为保障本次交易顺利完成,公司需支付诚意金6,000万元,并以自有资金向李振水提供财务资助9,000万元,用以偿还其个人及关联方对标的公司占欠。该股权转让的具体交易详见公司于2020年1月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于收购赤峰宇邦矿业股份有限公司部分股权暨对外提供财务资助的公告》公告编号2020-006;公司按协议约定支付上述诚意金及财务资助款并聘请华地地质对公司的采矿权范围内资源储量进行论证工作。目前华地地质已完成全部现场勘查工作,并出具《内蒙古自治区双尖山矿区”资源储量核实报告初稿》,初步认为标的2017年矿权范围内资源储量核实报告结论可靠。
三、审议通过《收购赤峰宇邦矿业股份有限公司股权签署补充协议》的议案
(一)补充协议事项的进展情况
根据华地地质资源储量的初步结论,并结合宇邦矿业项目的进展情况,经协商,并经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,公司与李振水、李纳洋、李振斌及宇邦矿业于2020年1月20日签订生效的《股权转让协议》基础上签订补充协议,补充协议的主要内容如下:
转让方:李振水、李纳洋、李振斌(以下简称“甲方”)
受让方:国城矿业股份有限公司(以下简称“乙方”)
标的公司:赤峰宇邦矿业股份有限公司(以下简称“丙方”)
1、在《股权转让协议》约定的股权转让安排基础上,乙方同意在本补充协议生效之日起三个工作日内向甲方支付15,000万元。该笔资金由乙方同意向甲方补充协议生效之日起