

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:603038

证券简称:华立股份

公告编号:2020-040

东莞市华立实业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事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

●东莞市华立股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东谭洪汝先生持有公司股份56,610,000股,占公司总股本43.03%。谭洪汝先生本次解除质押股份8,500,000股,占其所持公司股份15.02%,占公司总股本6.46%。

●本次股份解除质押情况

公司于2020年5月29日收到公司控股股东谭洪汝先生部分股份解除质押通知,具体情况如下:

股东名称	谭洪汝
本次解除股份	8,500,000股
占其所持股份比例	15.02%
占公司总股本比例	6.46%
解除时间	2020年5月28日
持股数量	56,610,000股
占比	43.03%

证券代码:600321

证券简称:正源股份

编号:2020-041

正源控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司《2019年年度报告信息披露监管问询函》的公告

本公司董事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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函》(上证公字【2020】060号)(以下简称“《问询函》”),上海证券交易所要求公司于5个工作日内针对《问询函》提出的问题书面回复并披露,具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《关于收到上海证券交易所2019年年度报告信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2020-040)。

公司收到《问询函》后,立即组织相关人员和年报审计会计师对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实并回复。鉴于问询函中个别数据需要和第三方机构核实完善,经向上海证

证券代码:600360

证券简称:华微电子

公告编号:临2020-029

吉林华微电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告问询函的公告

本公司董事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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日收到上海证券交易所《关于吉华微电子股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公字【2020】0512号)(以下简称“《问询函》”),根据《问询函》要求,公司于2020年5月22日前披露《问询函》的回复公告,具体内容详见公司于2020年5月16日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于收到上海证券交易所2019年年度报告问询函的公告》(公告编号:2020-026)。为保证《问询函》回复内容准确、完整,公司于2020年5月23日在上海证券交易所网站披露《吉林华微电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告问询函的公告》(公告编号:临2020-028),向上海证券交易所申请延期至5月23日前回复。

证券代码:002121

证券简称:*ST科陆

公告编号:2020061

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月28日,国家电网有限公司在其电子商务平台公布了“国家电网有限公司营销项目2020年第一次公开招标(含用电信息采集(含用电信息采集)的中候选人公示”,深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为上述招标项目推荐的中标候选人,预计中标金额合计约为人民币14,323.09万元。现将相关预中标结果提示如下:

一、预中标项目的主要内容

公司本次预中标项目为国家电网有限公司营销项目2020年第一次电能表(含用电信息采集)招标采购(招标采购号:0711-20OTL05122001-006),该项目由国家电网有限公司委托招标物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。

公司本次预中标产品包括2级单相智能电能表、1级三相智能电能表、0.5S级三相智能电能表、集中器/采集器、专变采集终端。

本次预中标产品媒体为国家电网有限公司电子商务平台,具体内容详见https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc2-win/2020052812152790_2018060501171107。

二、预中标项目对公司业绩的影响

根据预中标数量以及报价测算,公司本次预中标金额合计约人民币14,323.09万元。项目中标后,其间的履约预计对公司2020年经营业绩有积极影响,但不影响公司经营的独立性。

三、预中标项目风险提示

目前,本次招标活动中的中标结果尚处于公示期,公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:600321

证券简称:正源股份

编号:2020-041

正源控股股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司《2019年年度报告信息披露监管问询函》的公告

本公司董事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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日收到上海证券交易所下发的《关于正源控股股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函》(上证公字【2020】060号)(以下简称“《问询函》”),上海证券交易所要求公司于5个工作日内针对《问询函》提出的问题书面回复并披露,具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《关于收到上海证券交易所2019年年度报告信息披露监管问询函的公告》(公告编号:2020-040)。

公司收到《问询函》后,立即组织相关人员和年报审计会计师对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实并回复。鉴于问询函中个别数据需要和第三方机构核实完善,经向上海证

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-027

深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3名独立董事),实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要,公司需要在经营范围中增加“机器设备租赁业务”(不含金融租赁业务),并对《公司章程》第十三条经营范围的条款进行修改。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案仍须提交公司股东大会审议。

具体内容见《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-029)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(二)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

为促进长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其经营管理优势,同意公司作为有限合伙人,与基金管理人及普通合伙人宁波九沐深股权投资管理有限公司共同发起设立北京九沐宏科股权投资中心(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。总认缴规模为人民币32,110,100元,其中公司可以自有资金认缴出资为人民币32,100,000元。同时,授权公司相关负责人具体签署参与投资设立股权投资基金所需法律文件。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(三)审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(四)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法规和要,由于上述第一项议案尚需提交股东大会审议通过生效后,提议于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-028

深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金,借助专业投资机构经验,有助于进一步提升公司投资能力和竞争力,降低投资风险,对公司长期健康发展有积极影响,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次公司参与投资设立股权投资基金。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-029

深圳科瑞技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金,借助专业投资机构经验,有助于进一步提升公司投资能力和竞争力,降低投资风险,对公司长期健康发展有积极影响,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次公司参与投资设立股权投资基金。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-029

深圳科瑞技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金,借助专业投资机构经验,有助于进一步提升公司投资能力和竞争力,降低投资风险,对公司长期健康发展有积极影响,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次公司参与投资设立股权投资基金。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-030

深圳科瑞技术股份有限公司关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3名独立董事),实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要,公司需要在经营范围中增加“机器设备租赁业务”(不含金融租赁业务),并对《公司章程》第十三条经营范围的条款进行修改。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案仍须提交公司股东大会审议。

具体内容见《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-029)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(二)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

为促进长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其经营管理优势,同意公司作为有限合伙人,与基金管理人及普通合伙人宁波九沐深股权投资管理有限公司共同发起设立北京九沐宏科股权投资中心(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。总认缴规模为人民币32,110,100元,其中公司可以自有资金认缴出资为人民币32,100,000元。同时,授权公司相关负责人具体签署参与投资设立股权投资基金所需法律文件。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(三)审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(四)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法规和要,由于上述第一项议案尚需提交股东大会审议通过生效后,提议于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-027

深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3名独立董事),实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的需要,公司需要在经营范围中增加“机器设备租赁业务”(不含金融租赁业务),并对《公司章程》第十三条经营范围的条款进行修改。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案仍须提交公司股东大会审议。

具体内容见《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2020-029)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(二)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

为促进长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其经营管理优势,同意公司作为有限合伙人,与基金管理人及普通合伙人宁波九沐深股权投资管理有限公司共同发起设立北京九沐宏科股权投资中心(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。总认缴规模为人民币32,110,100元,其中公司可以自有资金认缴出资为人民币32,100,000元。同时,授权公司相关负责人具体签署参与投资设立股权投资基金所需法律文件。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

(三)审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

(四)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法规和要,由于上述第一项议案尚需提交股东大会审议通过生效后,提议于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会审议上述议案。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-031)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

董事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-028

深圳科瑞技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金,借助专业投资机构经验,有助于进一步提升公司投资能力和竞争力,降低投资风险,对公司长期健康发展有积极影响,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次公司参与投资设立股权投资基金。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日

证券代码:002957

证券简称:科瑞技术

公告编号:2020-029

深圳科瑞技术股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年5月29日以现场会议和通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2020年5月26日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

公司拟参与投资设立股权投资基金,借助专业投资机构经验,有助于进一步提升公司投资能力和竞争力,降低投资风险,对公司长期健康发展有积极影响,符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次公司参与投资设立股权投资基金。

表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2020-030)详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告!

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日

2020年5月30日 星期六