证券代码:688036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-015

深圳传音控股股份有限公司关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:达成和解,原告撤诉

●上市公司所处的当事人地位:被告

●涉案的金额:人民币2,000万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:该案件已和解撤诉,对公司生产经营和财务情况不会造成重大不利影响。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2019)粤03民初3804号】。根据该裁定书,就原告华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司著作权侵权纠纷一案,法院裁定准许原告撤回起诉。现就有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

公司于2019年9月29日收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司的《民事起诉状》等相关材料。该著作权侵权纠纷案件的具体内容详见公司于2019年10月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的公司《涉及诉讼公告》(公告编号:2019-001)。公司已与原告达成和解。

二、诉讼裁定情况

广东省深圳市中级人民法院《民事裁定书》【(2019)粤03民初3804号】主要内容如下:“本院认为,原告华为技术有限公司有权在法律规定的范围内处分自己的诉讼权利和民事权利。原告申请撤回起诉,符合法律规定,应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定,裁定如下:准许原告华为技术有限公司撤回起诉。案件受理费人民币141,800元,减半收取70,900元,由原告华为技术有限公司负担,其余部分退还原告。”

三、本次诉讼进展对公司的影响

依据广东省深圳市中级人民法院对本案件的裁定,预计对公司生产经营和财务情况不会造成重大不利影响。公司将严格按照法律法规的相关规定持续履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2020年6月6日

证券代码:600917 证券简称:重庆燃气 公告编号:2020-022

重庆燃气集团股份有限公司关于职工监事调整的公告

本公司监事会及全体监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。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年6月5日收到公司工会文件,公司于2020年6月4日召开职工代表大会,因岗位职务调整,原职工监事庞兵、杨晓辞去在公司担任的职工监事职务,公司职工代表大会选举万玲、来玮为公司职工监事(个人简历附后),任期与公司第三届监事会任期一致。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司
监事会
2020年6月5日

附件:

万玲女士简历

万玲,女,汉族,重庆巴南人,1971年1月生,在职研究生学历,1992年7月参加工作,2005年8月加入中国共产党,现任重庆燃气集团监事会办公室(审计工作部)主任(部长)。

1992.07-2000.09 重庆天然气总公司计划处 (总调度室),调度员、统计员 (期间:1999年8月-2001年3月上派重庆市经委企业处学习)

2000.09-2001.06 重庆燃气有限责任公司市场经营部经理助理 (正科级)、计划调度处处长助理(正科级)

2001.06-2002.06 重庆燃气有限责任公司企业管理处副处长

2002.06-2003.06 重庆燃气有限责任公司计划调度处副处长

2003.06-2010.07 重庆燃气(集团)有限责任公司市场部副部长

2010.07-2014.10 重庆燃气(集团)有限责任公司技术装备部部长

2014.10-2015.01 重庆燃气集团股份有限公司物资设备部(招投标办公室)主任(副部长)

2015.01-2017.12 重庆燃气集团股份有限公司市场发展部(客户服务中心)部长(主任)

2018.01-2019.12 重庆燃气集团股份有限公司大渡口分公司党委书记、副总经理

2019.12-今 重庆燃气集团股份有限公司监事会办公室(审计工作部)主任(部长)

来玮先生简历

来玮,男,汉族,四川南充人,1972年12月生,在职本科。1990年3月参加工作,1991年8月加入中国共产党,政工师,现任重庆燃气集团纪委副书记、机关党委委员、机关纪委书记、纪检监察部部长。

1990.03-1991.02 四川省武警消防总队服役

1991.03-1994.08 成都军区联勤部服役

1994.09-1997.07 中国人民解放军成都医学高等专科学校读书

1997.08-1999.01 四川省军区甘孜军分区康定医疗军区军医

1999.01-2005.08 四川省军区阿坝军分区独立营任卫生所军医、所长

2005.09-2009.05 燃气公司沙坪坝分公司员工、天星桥管理站副站长

2009.05-2015.01 重庆燃气集团纪检监察(审计)室纪检员

2015.01-2018.12 重庆燃气集团纪检监察部副部长

2018.12-今 重庆燃气集团纪检监察部部长

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2020-053
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于子公司产品纳入优先审评程序的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)子公司健进制药有限公司(以下简称“健进制药”)产品注射用硼替佐米于2020年05月12日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单,现已正式纳入优先审评程序。现将产品的相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用硼替佐米

剂型:注射剂

规格:3.5mg

申请人:健进制药有限公司

受理号:CYHS1900843

优先审评理由:经审核,本申请符合《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》(食药监药化管(2017)126号)规定的优先审评审批范围,同意按优先审评范围(一)5款同一生产线生产,已于2020年在美国批准,申请国内上市的仿制药纳入优先审评程序。

二、药品的其他情况

硼替佐米是双肽基硼酸盐类似物,是全球第一种人工合成的用于临床的新型蛋白酶体竞争性抑制剂,用于多发性骨髓瘤和套细胞淋巴瘤的治疗。注射用硼替佐米由Millennium Pharmaceuticals, Inc开发,商品名为Velcade,于2003年05月13日获得美国FDA批准上市,2004年04月25日在欧盟授权上市。该产品因疗效确切,在2005年得以快速进入中国市场,商品名为万珂。

公司注射用硼替佐米3.5mg规格已于2020年03月获美国FDA批准。(详见公告:2020-007)

截至目前,该产品项目已投入研发费用约为718.79万元人民币。

三、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品研发容易受到技 术、审批、政策等多方面因素的影响,审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定性风险,上述产品能否成功上市及上市时间具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情 况履行信息披露义务。有关公司信息以公司指定披露媒体及上海证券交易所网站刊登的公告为准。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2020-061
转债代码:113520转债简称:百合转债
转股代码:191520转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订 (公司章程) 的议案》,同意公司总股本由32,225.6222股变更为34,119.0847股,注册资本由32,225.6222元变更为34,119.0847元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本并相应修订(公司章程)的公告》(公告编号:2020-040)、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2020-034)。

截至本公告日,公司已完成相关工商变更登记手续,并已取得南通市工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320600750031850R

名称:梦百合家居科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:如皋市丁堰镇皋南路999号

法定代表人:倪张根

注册资本:人民币34,119.0847万元整

成立日期:2003年5月30日

营业期限:2003年5月30日至长期

经营范围:研究、开发家居材料;功能性家居用品设计;家居用品(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)、低回弹阻燃海绵生产、加工、销售;化学原料销售(危险品除外);批发(不带仓储)经营甲苯-2,4-二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、辛酸亚锡;经营本企业自产产品及技术和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司
董事会
2020年6月5日

证券代码:600779 证券简称:水井坊 公告编号:2020-014

四川水井坊股份有限公司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6月5日

(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市全兴路9号公司主楼二楼会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	363,406,893
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(%)	74.40%

(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,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持,公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何溢出席并见证了会议。

(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9人(其中董事范祥福、朱镇豪、费毅衡、Preeti Arora、何荣辉、郑欣淳、戴志文因疫情防控原因以视频方式出席本次会议);

2、公司在任监事3人,出席3人,(其中监事Atul Chhaparwal、张永强因疫情防控原因以视频方式出席本次会议);

3、公司董事会秘书田翼东先生出席了本次会议;公司总经理危永标先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2019年度工作报告

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	363,403,525	100.00%	3,368	0.00%	0	0.00%

2、议案名称:公司监事会2019年度工作报告

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	363,403,525	100.00%	3,368	0.00%	0	0.00%

3、议案名称:公司2019年度财务决算报告

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	363,403,525	100.00%	3,368	0.00%	0	0.00%

4、议案名称:公司2019年度利润分配或资本公积转增股本预案

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	363,401,425	100.00%	5,468	0.00%	0	0.00%

5、议案名称:公司2019年度报告及其摘要

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	363,403,525	100.00%	3,368	0.00%	0	0.00%

6、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)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	362,361,574	99.71%	1,003,845	0.28%	41,474	0.01%

7、议案名称:关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

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	362,842,018	99.84%	564,875	0.16%	0	0.00%

8、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

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	363,401,425	100.00%	5,468	0.00%	0	0.00%

9、议案名称:关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

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	363,396,325	100.00%	5,468	0.00%	5,100	0.00%

(二)涉及重大事项,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(%)
1	公司董事会2019年度工作报告	54,937,305	99.99%	3,368	0.01%	0	0.00%
2	公司监事会2019年度工作报告	54,937,305	99.99%	3,368	0.01%	0	0.00%
3	公司2019年度财务决算报告	54,937,305	99.99%	3,368	0.01%	0	0.00%
4	公司2019年度利润分配或资本公积转增股本预案	54,935,205	99.99%	5,468	0.01%	0	0.00%
5	公司2019年度报告及其摘要	54,937,305	99.99%	3,368	0.01%	0	0.00%
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	53,896,354	98.09%	1,003,845	1.83%	41,474	0.08%
7	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	54,375,798	98.97%	564,875	1.03%	0	0.00%
8	关于向银行申请授信额度的议案	54,935,205	99.99%	5,468	0.01%	0	0.00%
9	关于为全资子公司银行授信提供担保的议案	54,930,105	99.98%	5,468	0.01%	5,100	0.01%

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次所有议案均为普通议案,均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过;

2、公司独立董事冯渊女士代表全体独立董事做了2019年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川君合律师事务所

律师:晋倩如、何溢

2、律师见证结论意见:

公司2019年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

四川水井坊股份有限公司
2020年6月6日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2020-016

秦皇岛港股份有限公司2019年度股东周年大会决议公告

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6月5日

(二) 股东大会召开的地点:河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅

(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	11
其中:A股股东人数	10
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,151,943,808
其中:A股股东持有股份总数	4,037,826,834
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	114,116,974
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(%)	74.3088819
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	72.2664965
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.042394

(四)表决方式及大会主持情况

本次股东周年大会由本公司董事会召集,由董事长曹子玉先生主持,会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(“《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》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》(“《公司章程》”)等的规定。

(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10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事卞英姿先生、职工监事曹栋先生因其他公务未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书马喜平先生出席了本次会议,副总裁兼财务总监郭西锟先生、副总裁聂玉中先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本公司2019年度董事会报告的议案

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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H股	113,283,874	99.271786	831,000	0.728214	0	0.000000
普通股合计:	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000

2、议案名称:关于本公司2019年度监事会报告的议案

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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H股	113,283,874	99.271786	831,000	0.728214	0	0.000000
普通股合计:	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000

3、议案名称:关于本公司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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H股	113,283,874	99.271786	831,000	0.728214	0	0.000000
普通股合计:	4,151,094,408	99.979593	847,300	0.020407	0	0.000000

4、议案名称:关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案

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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000

5、议案名称:关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案

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	4,037,810,534	99.999596	16,300	0.000404	0	0.000000
H股	114,116,974	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	4,151,927,508	99.999607	16,300	0.000393	0	0.000000

(二)涉及重大事项,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(%)
4	关于本公司2019年度利润分配方案及宣派末期股息的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
5	关于续聘2020年度审计机构以及2020年度审计费用的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
6	关于续聘2020年度内部控制审计机构以及2020年度内部控制审计费用的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000
7	关于董事2019年度薪酬的议案	383,826,971	99.995753	16,300	0.004247	0	0.000000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。

2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2019年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:唐丽子、张烁

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件目录

1、秦皇岛港股份有限公司 2019年度股东周年大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2019年度股东周年大会的法律意见书。

秦皇岛港股份有限公司
2020年6月6日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-032

多伦科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

同意公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目之 “基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”,并变更该项目募集资金(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)的用途,用于“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”的达到预定可使用状态日期由2017年5月延期至2020年12月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》

同意公司使用“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金账户的全部余额对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司(以下简称“多伦车检”)增资,全部计入注册资本,以实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意全资子公司多伦车检在南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户,依法存储、管理本次增资的募集资金。

本次增资完成后,多伦车检注册资本由人民币30,000.00万元增加至人民币39,902.32万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),仍为公司的全资子公司。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。本次增资的事项符合公司募集资金管理办法,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》

3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年6月22日14时通过现场与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2020年6月5日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-033

多伦科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2020年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》

同意公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目之 “基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”,并变更该项目募集资金(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)的用途,用于“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”的达到预定可使用状态日期由2017年5月延期至2020年12月。

本次公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的事项,未违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本事项符合公司发展战略,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》

同意公司使用“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金账户的全部余额对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司(以下简称“多伦车检”)增资,全部计入注册资本,以实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。同时同意全资子公司多伦车检在南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户,依法存储、管理本次增资的募集资金。

本次增资完成后,多伦车检注册资本由人民币30,000.00万元增加至人民币39,902.32万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),仍为公司的全资子公司。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。本次增资的事项符合公司募集资金管理办法,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会
2020年6月5日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-034

多伦科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告

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:

●原项目名称:基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目

●新项目名称:品牌连锁机动车检测站建设项目

●变更募集资金投向的金额:“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”拟终止实施,并变更该项目剩余募集资金9,902.32万元投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”。

●原项目实施主体:多伦科技股份有限公司

●新项目实施主体:江苏多伦车检产业控股有限公司(多伦科技股份有限公司全资子公司,以下简称“多伦车检”)

● “机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目” 建设完成期拟由2017年5月延期至2020年12月

●本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

多伦科技股份有限公司(以下简称“多伦科技”或“公司”)于2020年6月5日召开了第三届董事会第二十八次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,本事项尚需提交股东大会批准,经批准后方可实施。现将相关内容公告如下:

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位情况

多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]707号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,168万股,发行价格为每股9.45元,募集资金总额为人民币488,376,000.00元,扣除发行费用人民币68,585,000.00元后,本次募集资金净额为人民币419,791,000.00元。上述资金于2016年4月27日全部到位,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天衡验字(2016)00075号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述募集资金净额用于下列募投项目:

单位:万元

投资项目	投资总额	募集资金投资额	募集资金拟投入金额 占募集资金比例
机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	19,496.40	19,496.40	46.44%
研发中心建设项目	4,333.50	4,333.50	10.32%
基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目	9,190.40	9,190.40	21.89%
营销服务网络扩建项目	8,958.80	8,958.80	21.34%
合计	41,979.10	41,979.10	100.00%

(二)募集资金的使用情况

1、截至2020年3月31日,公司募集资金在各银行募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	93010155200888888	19,496.40	7,953.87
南京银行股份有限公司秦虹路支行	基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目	0147012045000289	9,190.40	9,902.32
江苏银行股份有限公司南京雨花支行	研发中心建设项目	31170188000100589	4,333.50	-
宁波银行股份有限公司南京分行	营销服务网络扩建项目	72010122001242879	8,958.80	-
合计			41,979.10	17,856.20

注:募集资金账户余额中含已购买的理财产品。

2、截至2020年3月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1	机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目	19,496.40	12,576.03	-6,920.37	2017年5月
2	研发中心建设项目	4,333.50	4,337.28	3.78	2017年5月
3	营销服务网络扩建项目	8,958.80	9,045.04	86.24	2018年5月
4	基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目	9,190.40	62.32	-9,128.08	2017年5月
	合计	41,979.10	26,020.67	-15,958.43	-

(三)本次拟变更募投项目情况

为提高募集资金使用效率,公司拟将“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”变更为“品牌连锁机动车检测站建设项目”(以下简称“新项目”)。新项目计划投资人民币63,994.08万元,原计划投入“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”的剩余募集资金人民币9,902.32万元(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)将全部用于投资新项目,新项目其余资金来源于公司自有资金以及股权、债权等多种筹资方式相结合。

本次变更募集资金用途,用于对全资子公司多伦车检增资9,902.32万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),并全部计入注册资本,由其实施新项目的建设。本次增资款项可根据“品牌连锁机动车检测站建设项目”的进度分期拨付到位。多伦车检将于南京银行股份有限公司秦虹路支行新设募集资金专项存储账户,依法存储、管理本次增资的募集资金。

本次募集资金投资项目的变更暨对全资子公司多伦车检增资后, 多伦车检注册资本由人民币30,000.00万元增加至人民币39,902.32万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准),仍为公司的全资子公司。上述事项符合公司募集资金管理办法,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述议案已经公司第三届董事第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过, 需提交公司股东大会审议通过。

二、本次募集资金投资项目的终止、变更及延期的基本情况与原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、项目投资:公司计划投资人民币9,190.40万元用于“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能