证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2020-017

开普云科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案: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:广东省东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区601开普云信息科技有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

(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

1.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。

2.召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长汪敏先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

2.议案名称:《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

3.议案名称:《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

4.议案名称:《关于〈2019年年报决算报告〉的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

5.议案名称:《关于2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

6.议案名称:《关于2019年度董事薪酬情况及2020年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

7.议案名称:《关于2019年度监事薪酬情况及2020年度监事薪酬的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

8.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

9.议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

股东类别	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	46,586,261	99.8885	64,000	0.1115	500	0.0012

(二)涉及重大事项,应说明7%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	关于2019年度利润分配预案的议案	4,722,180	88.0202	587,140	11.0798	0	0.0000
6	关于2019年度董事薪酬情况的议案	5,229,322	98.3939	68,000	1.2603	500	0.0006
8	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,246,261	98.7842	64,000	1.2003	500	0.0006

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议议案均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东大会

持人所持有效表决权的二分之一以上通过;

2.本次议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(深圳)事务所

律师:谢道循、符海涛

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》

《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效,本次大

股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

开普云科技股份有限公司董事会

2020年6月8日

关于中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金增加中国银行股份有限公司 为代销机构并开通定投业务及开展费率优惠的公告

根据中信建投基金管理有限公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2020年6月8日起,增加中国银行股份有限公司为旗下部分基金的代销机构。

中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类002408、C类007563)一、基金开户、申购等业务

自2020年6月8日起,投资者可通过中国银行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务资格、办理时间和办理方式以中国银行的规定为准。投资者通过中国银行申购和赎回基金份额的费率按照以基金招募说明书的规定为准。

二、定期定额投资业务

自2020年6月8日起,投资者可通过中国银行办理上述基金的定期定额投资业务,在办理定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1.申请方式

(1)凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);

(2)已开立上述基金账户的投资者,应按中国银行规定的办理方式申请办理此项业务。

2.办理时间

定期定额投资业务申请办理时间为,开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3.扣款日

投资者应与中国银行约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中所约定的申购申请日(T日)。

4.扣款金额

投资者应与中国银行就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,每月基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。

5.扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届董事会第十三次会议决议 暨关闭控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司(以下简称“恒丰纸业”或“公司”)董事会于2020年6月6日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于关闭控股子公司、调整高级管理人员的议案》,会议决议自公告之日起施行。

一、关闭控股子公司

1.湖北恒丰基础建设(湖北)有限公司

住所:湖北省武汉市马柏路47号

成立日期:2006年11月29日

经营范围:承接设计、销售、成型纸、铝箱衬纸、印花及其他纸的制造、分切加工、销售,造纸辅料生产、销售及技术开发,造纸机械设备的加工、安装和维修,货物进出口、技术进出口。

股权结构:湖北恒丰为公司控股子公司,注册资本8,114万元,其中公司出资5,300万元,持有其62.82%股权。

湖北恒丰主要经营:湖北恒丰多年来一直处于亏损状态,近三年一期经营业绩如下表所示:

财务指标	2017年	2018年	2019年	2020年1-3月(未经审计)
总资产	7,066	6,588	6,180	6,389
净资产	6,491	5,793	5,239	5,234
营业收入	6,362	7,384	7,410	423
净利润	-336	-658	-336	-354

湖北恒丰主要产品或提供的劳务为生产和销售用造纸用哑喷纸成型纸、铝箱衬纸等。

三、关闭湖北恒丰必要性

广东华特气体股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●每股分配比例

●现金红利0.25元

●相关日期

一、通过利润分配方案的股东大会决议日期

二、派发年度:2019年年度

三、利润分配:2019年年度

四、实施分配办法

五、实施分配对象

六、相关日期

七、备查文件

八、投资者提问

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

6.交易确认

以实际扣款日(T日)的基金份额净值作为计算申购份额、赎回金额的依据。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日(即中国银行网上银行查询相应基金申购确认情况)。

7.办理定期定额投资业务

(1)投资者变更扣款日期、扣款账户等信息,须按中国银行规定的办理方式申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止定期定额投资业务,须按中国银行规定的办理方式申请办理业务终止手续;

8.其他事项

(3)具体办理程序应遵循中国银行的相关规定。

四、费率优惠

自2020年6月8日起,投资者通过中国银行指定方式办理上述基金申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以中国银行的规定为准。

5.中国银行股份有限公司

网址:www.boc.cn

联系电话:95566

2.中信建投基金管理有限公司

网址:www.cbfund.com.cn

联系电话:4008-108-108

风险提示:基金投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应认真阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中国建投基金管理有限公司
2020年6月8日

湖北恒丰关闭后的后续安排

1.积极清理企业应收应付款项。

2.积极处置存货等流动资产。

3.与员工解除劳动关系,依法合规支付经济补偿。

4.依法合规处理湖北恒丰剩余资产及产权。

5.关闭湖北恒丰对公司的影响

湖北恒丰的关闭,有利于公司及时止损,减少进一步亏损的风险,有利于增强公司持续发展能力,符合公司中长期利益和广大股东利益。

六、其他事宜

公司董事会授权公司经营层具体负责办理湖北恒丰关闭及后续相关事宜。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月八日

三、关闭湖北恒丰必要性

湖北恒丰主要经营:湖北恒丰多年来一直处于亏损状态,近三年一期经营业绩如下表所示:

财务指标	2017年	2018年	2019年	2020年1-3月(未经审计)
总资产	7,066	6,588	6,180	6,389
净资产	6,491	5,793	5,239	5,234
营业收入	6,362	7,384	7,410	423
净利润	-336	-658	-336	-354

湖北恒丰主要产品或提供的劳务为生产和销售用造纸用哑喷纸成型纸、铝箱衬纸等。

三、关闭湖北恒丰必要性

湖北恒丰主要经营:湖北恒丰多年来一直处于亏损状态,近三年一期经营业绩如下表所示:

财务指标	2017年	2018年	2019年	2020年1-3月(未经审计)
总资产	7,066	6,588	6,180	6,389
净资产	6,491	5,793	5,239	5,234
营业收入	6,362	7,384	7,410	423
净利润	-336	-658	-336	-354

湖北恒丰主要产品或提供的劳务为生产和销售用造纸用哑喷纸成型纸、铝箱衬纸等。

三、关闭湖北恒丰必要性

湖北恒丰主要经营:湖北恒丰多年来一直处于亏损状态,近三年一期经营业绩如下表所示:

财务指标	2017年	2018年	2019年	2020年1-3月(未经审计)
总资产	7,066	6,588	6,180	6,389
净资产	6,491	5,793	5,239	5,234
营业收入	6,362	7,384	7,410	423
净利润	-336	-658	-336	-354

湖北恒丰主要产品或提供的劳务为生产和销售用造纸用哑喷纸成型纸、铝箱衬纸等。

三、关闭湖北恒丰必要性

湖北恒丰主要经营:湖北恒丰多年来一直处于亏损状态,近三年一期经营业绩如下表所示:

财务指标	2017年	2018年	2019年	2020年1-3月(未经审计)
总资产	7,066	6,588	6,180	6,389
净资产	6,491	5,793	5,239	5,234
营业收入	6,362	7,384	7,410	423
净利润	-336	-658	-336	-354

湖北恒丰主要产品或提供的劳务为生产和销售用造纸用哑喷纸成型纸、铝箱衬纸等。

三、关闭湖北恒丰必要性