证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-40

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2020年6月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2020年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-42)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业为锡林矿业提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告》(公告编号:2020-43)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于调整公司组织机构的的公告》(公告编号:2020-44)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-45)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-41

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十三次会议通知于2020年6月4日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2020年6月8日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-42)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司融冠矿业为锡林矿业提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告》(公告编号:2020-43)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二〇二〇年六月九日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-42

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司(以下简称“唐河时代”)向银行的借款提供连带责任保证担保,借款本金不超过80,000万元人民币。

上述提供担保事项已经公司2020年6月8日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过(详见2020年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第八届董事会第二十七次会议决议公告》)。由于本次担保额超过了公司最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司为全资子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人唐河时代基本情况

1、基本信息

公司名称:唐河时代矿业有限责任公司

成立日期:2004年9月28日

住所:湖南桐柏县

法定代表人:郭艳东

注册资本:肆亿叁仟叁佰捌拾万元整

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:采矿。

2、股权结构:唐河时代为本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

3、主要财务状况:

唐河时代最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	89,528.74	90,352.37
负债总额	60,847.52	60,898.26
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	28,681.23	29,454.11
项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	-	51.08
营业利润	-1,007.81	-4,211.25
净利润	-772.88	-3,179.04

4、根据中国执行信息公开网的公示信息,唐河时代已被列入失信被执行人名单,公司正在就唐河时代被列入失信被执行人相关案件积极寻求解决方案,相关案件对本次担保预计不会产生重大不利影响。公司将密切关注相关案件的后续进展,敬请投资者注意投资风险。

三、担保协议的主要内容

公司为唐河时代的银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证,担保贷款本金不超过80,000万元,期限为主合同届满之日起二年,具体以借款单位与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:以上担保主要是为了满足子公司经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。唐河时代为公司全资子公司,其决策和经营管理由本公司控制,财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议,同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

此次担保系公司为公司全资子公司唐河时代提供担保,风险可控,且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日,公司及控股子公司的担保余额为180,715.00万元,占公司最近一期经审计净资产的33.66%。目前,公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项,并签署相关文件。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-43

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(以下简称“融冠矿业”)拟以其持有的采矿许可证、土地使用权及部分设备作抵押,为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称“锡林矿业”)向银行申请的流动资金贷款总额度不超过28,000万元人民币提供担保。

上述提供担保事项已经公司2020年6月8日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过(详见2020年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:第八届董事会第二十七次会议决议公告》)。由于本次担保额超过了公司最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次公司为全资子公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人锡林矿业基本情况

1、基本信息

公司名称:内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司

成立日期:2008年1月7日

住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不楞

法定代表人:王艳国

注册资本:肆亿伍仟万(人民币元)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:多金属矿采选、加工、销售;矿山机械配件、轴承、五金机电、汽车配件、机械设备、暖气、建材销售;非煤矿山救护服务、危爆物品矿内运输。(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)

2、股权结构:锡林矿业为本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

3、主要财务状况:

锡林矿业最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	54,897.58	58,387.12
负债总额	35,651.55	38,079.77
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,246.03	20,307.34
项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	203.62	7,844.86
营业利润	-1,310.39	-4,299.83
净利润	-1,057.75	-3,587.89

三、担保协议的主要内容

本次融冠矿业为锡林矿业贷款额度提供担保的贷款期限为1-3年,具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准;担保方式和担保金额根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:以上担保事项有利于锡林矿业的业务发展,同时有利于公司整体发展。本次担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司,其决策和经营管理均由本公司控制,因此,本次担保风险可控。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保,风险可控,且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为,我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日,公司及控股子公司的担保余额为180,715.00万元,占公司最近一期经审计净资产的33.66%。目前,公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项,并签署相关文件。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

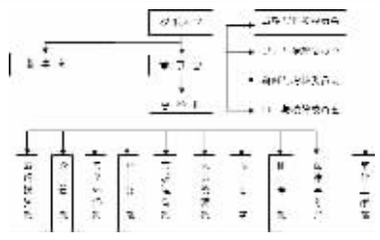
证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-44

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于调整公司组织机构的的公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)为推进公司业务发展的需要,完善公司治理结构,优化管理流程,确保公司稳定、高效运营,决定调整组织机构,在原有的组织机构基础上增加法律事务部。2020年6月8日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

调整后组织机构图如下:



特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2020-45

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2020年6月8日召开的第八届董事会第二十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

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,会议的召开合法、合规。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年6月29日(星期一)下午14:30;

(2)互联网投票系统投票时间:开始时间2020年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2020年6月29日9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、股权登记日

本次股东大会的股权登记日:(应为交易日)2020年6月18日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记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。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室

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年度利润分配预案》

5、《2019年年度报告全文及摘要》

6、《2019年度内部控制自我评价报告》

7、《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》

8、《关于董事2020年度津贴的议案》

9、《关于监事2020年度津贴的议案》

10、《关于修订(公司章程)的议案》

11、《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

12、《关于修订(董事会议事规则)的议案》

13、《关于修订(监事会议事规则)的议案》

14、《关于为子公司提供担保的议案》

除上述议案外,公司独立董事将向本次股东大会作《2019年度独立董事述职报告》。

上述议案中议案10属于特别决议事项,需获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议及第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过,内容详见公司分别于2020年4月30日、6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业矿业:第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2020-15)、《兴业矿业:第八届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-16)、《兴业矿业:第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-40)、《兴业矿业:第八届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2020-41)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		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	√
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年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于董事2020年度津贴的议案》	√
9.00	《关于监事2020年度津贴的议案》	√
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
13.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√
14.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√

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、现场会议登记时间:2020年6月24日8:30-11:30 14:00-17:00

3、登记地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383

4、登记手续:

(1)法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;

(2)社会公众股股东凭身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记;

(3)代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手续。

5、联系方式

联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

联系人:向佳楠

联系电话:0476-8833387

6、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

网络投票期间,如较票系统遭突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议;

2、第八届监事会第二十一次会议;

3、第八届董事会第二十七次会议;

4、第八届监事会第二十三次会议;

5、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:授权委托书。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360426”,投票简称为“兴业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月29日的交易时间,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6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年6月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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(2016年4月修订)》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规则指引栏目查阅。

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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业矿业股份有限公司2019年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托人(签字): 委托人身份证号码:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
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年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《2019年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于董事2020年度津贴的议案》	√			
9.00	《关于监事2020年度津贴的议案》	√			
10.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
11.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》	√			
12.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
13.00	《关于修订(监事会议事规则)的议案》	√			
14.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

注:

1.提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的方框内打“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3.法人股东授权委托书委托需加盖公章;

委托日期: 年 月 日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-034

营口金辰机械股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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8日

(二)股东大会召开的地点:营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	65,482,742
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(%)	61.9050

(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,董事长李义升先生因工作原因无法主持本次会议,本次会议由半数以上董事推举董事杨延女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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7人,出席7人,因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响,公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书安爽女士出席本次会议;高级管理人员张欣、王少春、尹锋、刘庆顺、潘树义、李轶军列席了本次会议,高级管理人员李义升、葛民、王赤辰因公务原因未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:发行对象及认购方式

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:限售期

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:上市地点

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:本次非公开发行决议的有效期

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票预案〉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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告〉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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类type	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

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	65,482,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	上市地点	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次非公开发行决议的有效期	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于〈营口金辰机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告〉的议案》	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	8,969,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1至7项议案属于以特别决议通过的议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李磬、宋媛媛

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

营口金辰机械股份有限公司
2020年6月8日

证券代码:603569 股票简称:长久物流 编号:2020-061
债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公

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:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行

●本次委托理财金额:人民币9,600万元

●委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA201602D)

●委托理财期限:2020年6月5日至2020年9月4日

●履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在董事会审议通过后一年内,使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,资金可以滚动使用,期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(2020-066号)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益。

(二)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司部分可转换公司债券闲置的募集资金人民币9,600万元。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

2018年6月13日,经《中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券,募集资金总额为700,000,000.00元,扣除承销费人民币9,010,000.00元(含税)后,本公司开立的募集资金专户实际收到的募集资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元),减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,569,811.32元(不含税)后,本公司本次募集资金净额为688,930,188.68元。

截止2019年12月31日,可转换公司债券募集资金使用情况:

募投项目	承诺投资总额(元)	累计投入(元)	项目账户余额
长久滕州汽车供应链物流基地项目	164,750,000.00	16,758,588.99	154,181,435.68
沈阳长久产业园项目	350,000,000.00	117,267,581.07	243,025,926.52
购置4艘商品车滚装船	120,000,000.00	55,138,498.00	67,221,869.35
补充流动资金	54,180,188.68	54,785,032.51	已销户
合计	688,930,188.68	243,949,700.57	464,429,231.55

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国民生银行股份