茂名石化实华股份有限公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告(七)

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-036

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。

重大风险提示

1.根据罗一鸣女士于2019年9月4日提交的《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》(以下简称“详式权益变动报告书”)中“特殊承诺事项”中“特殊承诺事项”关于茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书之咨询顾问意见(“CA”字专【2019】1441号)取《北京市律师事务

所关于自然人罗一鸣女士间接收购茂名石化实华股份有限公司控制权之法律意见书(蓝鹏专字【2019】第106号)》。罗一鸣女士已经通过对公司控股股东北京泰联房地产开发有限公司(以下简称“神州永丰”)和北京东方永兴兴科技发展有限公司(以下简称“东方永兴”)各认缴出资款项7000万元的义务,取得神州永丰、东方永兴、北京泰联和茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”或“茂化实华”)的控制权,茂化实华的实际控制人由刘先生变更为罗一鸣女士,尽管该等事项有待本公司及本公司聘请的中介机构(如适用)的进一步确认,但公司控制权仍存在发生重大变更的风险。

2.本次罗一鸣女士聘请的咨询顾问是否具备合法适当的从事上市公司财务顾问服务业务的资格存在,本次收购在聘请财务顾问方面是否需要一事上重新聘请具有合法适当资格的财务顾问尚存在核查意见的可能性。

3.根据罗一鸣女士提交的《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》的认定及所载,本次权益变动发生的时间为2019年8月2日,罗一鸣女士首次送达《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》以及咨询顾问的意见和法律顾问的核查意见的日期为2019年9月4日,已经存在违反《上市公司收购管理办法》(中国证监会令第108号)第五十六条、第四十四条和第三十七条的规定及时报告、通知和履行信息披露义务的情形。

4.根据目前公司董事会所掌握的资料、文件和信息,罗一鸣女士提交的《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》,及其在先于2019年8月19日至2019年8月21日分别以电子邮件方式将特快专递方式送达公司董事会的《北京泰联房地产开发有限公司告知函》(泰联【2019】1061001号)及附随文件存在虚假记载和重大遗漏。

5.根据目前公司董事会所掌握的资料、文件和信息,罗一鸣女士提交的《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》对本次权益变动过程的陈述并不完整,存在重大遗漏,且其对本次权益变动是否构成公司实际控制人的变动及变动时点、变动依据和变动方式的认定存在重大错误和误导性陈述的可能性。

6.根据《上市公司收购管理办法》第七十五条、第七十六条和第七十七条的规定,本次罗一鸣女士提交的《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》,如经存在未按照《上市公司收购管理办法》的规定履行报告、公告以及其他相关义务,及存在报告、公告等文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未聘请咨询顾问,规避法定程序和义务等违法情形,本次收购在聘请咨询顾问方面是否需要采取纠正、采取监管谈话、出具警示函、责令收购或存在采取收购等监管措施的可能性。

7.根据刘先生于2019年10月24日签署的《声明书》和《授权委托书》,本次罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴增资的合法性存疑,刘先生出具的委托书已由罗一鸣女士变更为范洪岩女士,以及罗一鸣女士于2019年10月27日签署的《关于刘军(声明书)的澄清说明》,对刘先生签署的《声明书》作出负面评价和回应,公司董事会合理怀疑本次公司控制权更事项背景复杂,公司实际控制人是否最终发生变化存在重大不确定性。

8.根据北京公告披露的最新进展情况,刘先生于2020年1月22日出具《授权委托书》委托范洪岩女士召集、主持神州永丰和东方永兴2020年第一次临时股东大会,并代为行使全部表决权,神州永丰和东方永兴已经召开临时股东大会决议,董事会决议执行董事会决定,确认罗一鸣女士自行执行的增加神州永丰和东方永兴新股东,增加神州永丰和东方永兴注册资本的本次股东大会决议无效,且期限限制罗一鸣女士所持神州永丰和东方永兴58.33%股权的表决权,罗一鸣女士自决议作出之时起36个月内不得行使表决权;免罗一鸣女士等人员在神州永丰和东方永兴的职务,任命范洪岩女士为神州永丰执行董事,法定代表人和东方永兴董事长、法定代表人,确认范洪岩女士为唯一代表神州永丰和东方永兴的合法主体。上述决议内容涉及及罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴增资行为的合法性,罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴的股东表决权限制,以及罗一鸣女士在神州永丰和东方永兴的法定代表人及董事身份,公司实际控制人是否最终发生变化存在重大不确定性。

9.根据《北京泰联房地产开发有限公司关于本公司股东及本公司作出相关股东大会、董事会决议的告知函》及附件,《北京泰联房地产开发有限公司关于罗一鸣、罗德元无代表北京泰联对外行使权利,不得使用非法刻制“公章”的声明》及附件,相关文件内容表明公司控股股东北京泰联法定代表人变更为杨晓慧女士,罗一鸣女士、罗德元等人

无权代表北京泰联对外行使权利,不得使用北京泰联“公章”,杨晓慧女士为唯一代表北京泰联的合法主体,其代表北京泰联的签字具有与公司印章同等的法律效力,只有杨晓慧女士或其合法代表北京泰联委托的授权代表有权代表北京泰联参加茂名石化实华股份有限公司的股东大会或行使任何股东权利。进而,对公司实际控制权的或有变动产生重大影响。

10.刘先生已经(或与罗一鸣女士等)签订委托合同纠纷案,《神州永丰等当事人(公司)决议效力确认纠纷案以及《与东方永兴等当事人(公司)决议效力确认纠纷案继续诉讼》。基于此,该等案件的最终裁判结果将对刘先生对罗一鸣女士授权委托的法律效力以及罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴增资7000万元的法律效力产生重大影响。进而,对公司实际控制权或有变动产生重大影响。

11.根据《广西壮族自治区南宁监狱于2020年6月6日出具的《释放证明书》(〔2020〕南狱释放字第102号),公司实际控制人刘先生已于2020年6月6日刑满释放。

12.关于公司实际控制人刘先生先生起诉北京市海淀区市场监督管理局请求撤销神州永丰和北京泰联工商变更登记等事项的四起行政诉讼请求,北京市海淀区人民法院一审裁定驳回起诉,刘先生已依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。

一、最新进展情况

(一)关于公司实际控制人刑满释放的相关情况

根据广西壮族自治区南宁监狱于2020年6月6日出具的《释放证明书》(〔2020〕南狱释放字第102号),公司实际控制人刘先生先生在服刑期间,减刑1次,减刑1个月,刘先生已于2020年6月6日因刑满释放予以释放。

(二)关于公司实际控制人刘先生先生起诉北京市海淀区市场监督管理局请求撤销神州永丰和北京泰联工商变更登记等事项,刘军、董监高、股东、注册变更等工商变更登记事项的行政诉讼请求,北京市海淀区人民法院作出四份一审《行政裁定书》(〔2020〕京0108行初208号、209号、210号、211号),法院认为,原告刘军主张涉案变更登记所依据的附随股东会决议、董事会决议因未履行法定程序,存在严重的程序瑕疵等情形,缺乏必要要件而不成立,然而,对股东会决议、董事会决议是否成立,是否合法有效的判断系民事争议范畴,应通过民事诉讼途径解决,并非行政诉讼请求的审查范围,裁定驳回原告诉讼请求。刘先生先生不服北京市海淀区人民法院作出的上述《裁定》(京0108行初208号、209号、210号、211号)(行政裁定书),已依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。

公司董事会将密切关注上述事项的进展情况,并依法及时履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

备查文件:

1、广西壮族自治区南宁监狱《释放证明书》(〔2020〕南狱释放字第102号);

2、北京市神州永丰和东方永兴新股东,增加神州永丰和东方永兴58.33%股权的表决权,罗一鸣女士自决议作出之时起36个月内不得行使表决权;免罗一鸣女士等人员在神州永丰和东方永兴的职务,任命范洪岩女士为神州永丰执行董事,法定代表人和东方永兴董事长、法定代表人,确认范洪岩女士为唯一代表神州永丰和东方永兴的合法主体。上述决议内容涉及及罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴增资行为的合法性,罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴的股东表决权限制,以及罗一鸣女士在神州永丰和东方永兴的法定代表人及董事身份,公司实际控制人是否最终发生变化存在重大不确定性。

3、《行政上诉状》(〔2020〕京0108行初209号);

4、《行政上诉状》(〔2020〕京0108行初210号);

5、《行政上诉状》(〔2020〕京0108行初211号);

6、《北京神州永丰和东方永兴2020年第一次临时股东大会决议》;

7、《授权委托书》;

8、《关于刘军(声明书)的澄清说明》;

9、《行政上诉状》(〔2020〕京0108行初211号)。

茂名石化实华股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月九日

证券代码:600163 证券简称:中国能源 公告编号:2020-031
债券代码:110805 债券简称:中债01

中国能源股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

中国能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书李永和王先生提交的辞职报告,李永和王先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,李永和王先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李永和王先生辞去董事会秘书职务后任公司项目副经理,外送福建省充电设施投资发展有限公司任该公司副总经理。

李永和王先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面发挥了积极作用,在此,公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢!

二、董事会秘书聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于2020年6月8日召开第八届董事会第六次临时会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案,同意聘任段静女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

段静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定;其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、董事会秘书简历及联系方式

1、简历

段静,女,1983年11月出生,硕士研究生,高级经济师。2009年9月参加工作,2009年9月至2012年6月任华威企业咨询(中国)有限公司福州分公司助理经理,2012年6月至2014年7月任福建省投资开发集团有限责任公司金融投资资本运营管理部项目主办、项目主管,2014年7月至2016年12月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资项目部管理主管,2016年12月至今任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资项目部管理高级主管。

2、联系方式

通讯地址:福建省福州市鼓楼区五四路162号华城国际(北楼)23层

联系电话:0691-87868796

传真:0691-87865515

邮箱:zmzqm@zmyy600163.com

特此公告。

中国能源股份有限公司董事会

2020年6月9日

江苏新日电动车股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份进展公告

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2020-025

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。

重大风险提示:

●大股东及董监高持股的基本情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月18日披露《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-020)。本次减持计划实施前,公司大股东、董监高、总经理赵学忠先生持有本公司股份19,890,000股,占本公司股份总数的9.75%。上述股份均为无限售流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

●集中竞价减持计划的进展情况

赵学忠先生拟计划在2020年3月10日至2020年4月4日期间通过集中竞价交易方式减持所持公司股份,减持数量不超过200,000股(含)。截至本公告日,减持期间已过半,赵学忠先生已减持其所持有的本公司无限售流通股1,000股,其减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份数量(股)	减持比例	持股比例	减持前持股数量(股)	减持前持股比例
赵学忠	1,000	0.005%	2020/03/10	19,890,000	9.75%

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高自上述原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持期间:2020年3月

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持方式	减持前持股数量(股)	减持前持股比例	减持后持股数量(股)	减持后持股比例
赵学忠	1,000	0.005%	2020/03/10	集中竞价交易	13,811-13,811	13.81%	19,890,000	9.75%

注:减持比例是指减持数量占当前股份总数的比例;当前持股比例是指当前持股数量占当前股份总数的比例。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:601999 证券简称:出版传媒 公告编号:2020-020

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29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2020年6月29日上午9:30分

召开地点:辽宁出版大厦七层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月29日至2020年6月29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程序

涉及融资融券、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,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定进行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2019年度工作报告	√	
2	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2019年度工作报告	√	
3	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告	√	
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√	
5	关于公司2019年度利润分配的议案	√	
6	关于公司2019年度利润分配的议案	√	
7	关于公司内控管理暨关联交易的事项	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会资料将于2020年6月22日前在上海证券交易所网站上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案。

回避表决的关联股东名称:辽宁出版传媒集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案表决完毕才能提交。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2020-041

巨轮智能装备股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持股份累计达到1%的公告

持股5%以上的股东洪惠平保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

巨轮智能装备股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年11月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2019-054,下称“预披露公告”),股东洪惠平先生计划通过集中竞价交易及大宗交易减持本公司股份不超过27,762,968股(约占本公司总股本比例不超过1.0445%)。本次减持计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的96个月内进行,其中,任意连续90个自然日内以集中竞价交易方式减持股份的总数合计不超过本公司股份总数的1%,任意连续90个自然日内以大宗交易方式减持股份的总数合计不超过本公司总股本的2%。公司于2020年1月8日披露《关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的进展公告》(公告编号:2020-012),于2020年3月10日披露《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2020-023)。

公司于2020年6月8日收到洪惠平先生出具的《关于减持计划期限届满暨减持股份累计达到1%的告知函》,洪惠平先生本次减持计划的期限已届满,且股份减持数量累计达到公司股份总数的1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定,应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。根据《证券法》第六十三条规定,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司已发行的有表决权股份达到百分五之后,其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一,应当在该事实发生的次日及时就该上市公司,并予公告。现将相关事项公告如下:

一、股份减持计划实施情况

1. 股东减持股份情况

自2019年11月16日《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2019-054)公告之日至今告知函出具日,洪惠平先生减持股份的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持数量(万股)	减持数量占本公司总股本比例(%)	减持前持股数量(万股)	减持前持股比例(%)
洪惠平	集中竞价	2019年12月10日至2020年1月10日	130	0.54	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2019年12月10日至2020年1月10日	130	0.54	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2019年12月10日至2020年1月10日	130	0.54	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2020年1月11日至2020年1月11日	201	0.83	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2020年1月11日至2020年1月11日	200	0.83	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2020年1月11日至2020年1月11日	204	0.84	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2020年1月11日至2020年1月11日	191	0.78	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2020年1月11日至2020年1月11日	134	0.55	24,462,968	10.0445
洪惠平	集中竞价	2020年1月11日至2020年1月11日	130	0.54	24,462,968	10.0445

以上小数位数数据差异由四舍五入导致。

2. 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
洪惠平	合计持有股份	179,471,761	8.146	156,722,000	7.083
洪惠平	直接持有股份	179,471,761	8.146	156,722,000	7.083
洪惠平	间接持有股份	0	0	0	0

二、股东减持股份比例超过1%的情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会2019年度工作报告	21,900,983	0	0
2	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2019年度工作报告	21,900,983	0	0
3	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告	21,900,983	0	0
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	21,900,983	0	0
5	关于公司2019年度利润分配的议案	21,900,983	0	0
6	关于公司2019年度利润分配的议案	21,900,983	0	0
7	关于公司内控管理暨关联交易的事项	21,900,983	0	0

附件一:授权委托书

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年度工作报告	21,900,983	0	0
2	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司监事会2019年度工作报告	21,900,983	0	0
3	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告	21,900,983	0	0
4	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	21,900,983	0	0
5	关于公司2019年度利润分配的议案	21,900,983	0	0