证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2020-042

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"、"本公司"、"国发股份")拟向康贤通等8名交易对方发行股份及支付现金,购买该等交易对方合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司99.9779%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成上市公司重大资产重组暨关联交易。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等文件的规定,结合中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及相关人士、机构出具的自查报告等文件,公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查,具体情况如下:

一、本次交易的股票交易自查期间

本次交易的自查期间为公司首次披露本次重组事项或就本次重组申请股票停牌(孰早)前六个月至重组报告书披露之前一日止,即2019年6月20日至2020年5月28日(以下简称"自查期间")。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易的自查范围包括:

1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员;

2、上市公司控股股东;

3、本次交易对方,以及法人交易对方的董事、监事、高级管理人员(或主要负责人)和合伙企业交易对方的主要负责人;

4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员;

5、相关中介机构及具体业务经办人员;

6、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人;

7、上述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、年满18周岁的成年子女。

三、本次交易的内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》及本次交易相关人员及机构出具的股票交易自查报告、声明和承诺等核查文件,本次交易的内幕信息知情人在自查期间内买卖公司股票的情况如下:

姓名	职务/关系	交易日期	变更股数(股)	交易方向
潘利斌	上市公司董事长	2019.7.4	261,500	卖出
王新桥	交易对方之一张凤香之配偶(已于2019年底解除婚姻关系)	2019.6.21	1,800	买入
		2019.7.1	200	买入
		2019.7.8	-1,000	卖出
		2019.7.9	-1,000	卖出
		2019.7.11	300	买入
		2019.7.17	-2,300	卖出
		2019.7.18	-6,000	卖出
		2019.7.22	-7,000	卖出
		2019.7.22	7,000	买入
		2019.8.2	600	买入
		2019.8.6	-2,600	卖出
		2019.8.7	-10,000	卖出
		2019.8.8	10,000	买入
		2019.8.16	-12,500	卖出
		2019.8.19	-50,000	卖出
		2019.8.20	-37,500	卖出
		2019.8.20	24,600	买入
		2019.8.22	-12,300	卖出
		2019.8.23	-12,300	卖出
吴治闻	标的公司监事黄雅真之配偶	2020.1.8	3,100	买入
		2020.1.17	1,000	买入
		2020.2.7	2,000	买入
		2020.2.10	2,000	买入
		2020.2.12	1,000	买入
		2020.2.28	400	买入
		2020.3.10	2,300	买入
		2020.3.18	-11,800	卖出
		2020.3.19	2,900	买入
		2020.3.20	-2,900	卖出
		2020.4.1	2,900	买入
		2020.4.13	1,000	买入
		2020.4.16	-3,900	卖出
广西国发投资集团有限公司	上市公司实际控制人控制的公司	2020年5月8日,广西国发投资集团有限公司将持有的国发股份714.50万股股份与国元证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,本次约定购回式证券交易的股份占国发股份总股本的比例为1.53%。		

1、潘利斌针对上述买卖情况出具情况说明和承诺如下:

"本次重组的动议时间为2019年12月,本人在本次重组事项中参与了决策。本人上述在自查期间减持国发股份股票系因个人资金需求且基于对股票二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,并已按法律法规以及上海证券交易所的相关规则履行了信息披露义务。由于上述股票买卖时间与本次重组的动议时间相隔较远,本人的股票买卖行为并未利用本次重组的内幕信息,且与本次重组事项并不存在关联关系。

本人进一步承诺,如本人及本人的直系亲属未来购买或出售国发股份的股票,将按照相关规定及时书面告知国发股份。

本人保证上述声明真实、准确、完整,并愿意就其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。"

2、王新桥针对上述买卖情况出具情况说明和承诺如下:

"本人未参与国发股份本次重组的谈判、协商及决策;除在证券市场获悉的公开信息外,本人未通过其他任何途径知悉国发股份本次重组的相关信息。本人上述交易国发股份股票的行为系根据证券市场业已公开的信息并基于对二级市场交易情况的个人判断而独立做出的投资决策和投资行为,不存在获取或利用本次重组的内幕信息、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行股票投资的情形。本人承诺将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,在国发股份本次重组实施完毕之前,不再以任何方式直接或间接通过股票交易市场或其他途径买卖国发股份的股票。

本人保证上述声明真实、准确、完整,并愿意就其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。"

3、吴治闻针对上述买卖情况出具情况说明和承诺如下:

"本人未参与国发股份本次重组的谈判、协商及决策;除在证券市场获悉的公开信息外,本人未通过其他任何途径知悉国发股份本次重组的相关信息。本人上述交易国发股份股票的行为系根据证券市场业已公开的信息并基于对二级市场交易情况的个人判断而独立做出的投资决策和投资行为,不存在获取或利用本次重组的内幕信息、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行股票投资的情形。本人承诺将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,在国发股份本次重组实施完毕之前,不再以任何方式直接或间接通过股票交易市场或其他途径买卖国发股份的股票。

本人保证上述声明真实、准确、完整,并愿意就其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。"

4、广西国发投资集团有限公司针对上述买卖情况出具情况说明和承诺如下:

"本次重组的动议时间为2019年12月,本公司在本次重组事项中将参与股东大会的表决。本公司上述在自查期间通过约定购回式证券交易的方式减持国发股份股票系因公司资金需求且基于对二级市场交易情况的判断而进行的操作,并已按法律法规以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定履行了信息披露义务,不存在利用本次重组的内幕信息买卖国发股份股票的情形,本次约定购回式证券交易与本次重组事项不存在关联关系。同时,本公司进一步承诺,如本公司未来购买、出售或通过其他形式交易国发股份的股票,将根据有关规定及时告知国发股份。

本公司保证上述声明真实、准确、完整,并愿意就其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。"

四、独立财务顾问核查意见

经核查,根据各方提供的《自查报告》及中国证券登记结算有限责任公司对于自查范围人员在2019年6月20日至2020年5月28日内买卖国发股份股票情况出具的查询结果,纳入本次交易的内幕知情人在自查期间除潘利斌、王新桥、吴治闻和广西国发投资集团有限公司外,不存在买卖上市公司股票的行为。潘利斌、王新桥、吴治闻和广西国发投资集团有限公司已确认不存在利用内幕信息买卖股票的情形。

独立财务顾问五矿证券有限公司认为,相关方在自查期间不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。

五、律师出具的专项核查意见

本次交易的法律顾问北京市时代九和律师事务所认为,上述人员、机构买卖国发股份股票行为不存在利用本次交易内幕信息进行内幕交易或操纵市场的情形,不构成本次交易的法律障碍。

六、结论

综上,潘利斌、王新桥、吴治闻和广西国发投资集团有限公司在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质性障碍;除上述情况外,自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董事会

2020年6月11日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2020-043

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》修订说明的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")拟向康贤通等8名交易对方发行股份及支付现金,购买该等交易对方合计持有的广州高盛生物科技股份有限公司99.9779%股权(以下简称"本次交易")。本次交易构成上市公司重大资产重组暨关联交易。

公司第十届董事会第二次会议审议通过了《北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称"《草案》")及摘要等相关文件,《草案》已于2020年5月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了披露。

在本次重组相关内幕信息知情人出具关于买卖公司股票自查报告的基础上,公司对该等内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了进一步核实,并于近日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的相关人员持股及股份变更查询证明。综合上述自查情况,公司对《草案》相关内容进行了修订,具体如下:

在《草案》"第十三节 其他重要事项"之"六、买卖上市公司股票的自查情况"补充披露了中国证券登记结算有限责任公司对于自查范围人员在2019年6月20日至2020年5月28日内买卖股票的查询结果了及相关人员出具的说明和承诺。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2020年6月11日

证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-035

奥普家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司杭州建国支行、宁波银行股份有限公司杭州分行;

●本次委托理财金额:2020年6月8日至2020年6月10日累计购买委托理财金额13,700万元人民币;

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)、宁波银行股份有限公司单位结构性存款202635、宁波银行股份有限公司单位结构性存款202636;

●委托理财期限:上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)产品期限为2020.6.9-2020.12.6;宁波银行股份有限公司单位结构性存款202635、宁波银行股份有限公司单位结构性存款202636产品期限为2020.6.12-2021.3.9;

●履行的审议程序:奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下,公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从30,000万元人民币增加至80,000万元人民币(含),购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款,在此限额内资金可以循环滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金利用效率,降低财务费用,在满足公司日常生产经营需求情况下,公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。

(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(万元)	投资期限	预计年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
浦发银行杭州建国支行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)	3,700	180天	1.15%~3.05%	保本浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	单位结构性存款202635	5,000	270天	1.0%~3.4%	保本浮动收益型	否
宁波银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	单位结构性存款202636	5,000	270天	1.0%~3.4%	保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控;严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商等金融机构所发行的产品;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款

发行主体	上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称	利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)
保本类型	保本浮动收益型
认购金额	3,700万元人民币
产品起息日	2020年6月9日
产品到期日	2020年12月6日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品预期收益率	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.05%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年。
结构性存款本金与收益的兑付	兑付日为产品到期日当天,若兑付日为非银行工作日,则顺延至下一工作日支付,同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

2、宁波银行股份有限公司单位结构性存款202635

发行主体	宁波银行股份有限公司杭州分行
产品名称	单位结构性存款202635
保本类型	保本浮动收益型
认购金额	5,000万元人民币
产品起息日	2020年6月12日
产品到期日	2021年3月9日
产品挂钩指标	USD/JPY即期汇率
产品预期收益率	如果存款存续期间内,[USD/JPY]始终位于[87.12,129.44]的区间内,则该产品的收益率为3.40%/年;如果存款存续期间内,[USD/JPY]触碰或者突破[87.12,129.44]的区间,则该产品的收益率为1.00%/年。
结构性存款本金与收益的兑付	产品到期日,宁波银行归还100%本金,并在到期日划转至投资者指定账户。收益兑付日(2021年3月11日),宁波银行支付结构性存款收益,并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。

3、宁波银行股份有限公司单位结构性存款202636

发行主体	宁波银行股份有限公司杭州分行
产品名称	单位结构性存款202636
保本类型	保本浮动收益型
认购金额	5,000万元人民币
产品起息日	2020年6月12日
产品到期日	2021年3月9日
产品挂钩指标	USD/JPY即期汇率
产品预期收益率	如果存款存续期间内,[USD/JPY]始终位于[87.12,129.44]的区间内,则该产品的收益率为3.40%/年;如果存款存续期间内,[USD/JPY]触碰或者突破[87.12,129.44]的区间,则该产品的收益率为1.00%/年。
结构性存款本金与收益的兑付	产品到期日,宁波银行归还100%本金,并在到期日划转至投资者指定账户。收益兑付日(2021年3月11日),宁波银行支付结构性存款收益,并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。

(二)委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

2、宁波银行股份有限公司单位结构性存款202635、单位结构性存款202636

结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将损失购买期权的费用,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,理财产品受托方为大型商业银行,风险水平较低。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行杭州建国支行、宁波银行股份有限公司杭州分行,均为已上市的股份制银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

公司最近一年又一期财务指标如下:

单位:元

项目	2019.12.31 /2019年度(经审计)	2020.3.31 /2020年1-3月(未经审计)
资产总额	1,854,943,377.80	2,245,745,220.65
负债总额	623,696,987.24	515,263,430.38
归属于上市公司股东的净资产	1,188,259,885.63	1,689,073,705.85
归属于上市公司股东的净利润	267,631,447.96	-30,906,593.15
经营活动产生的现金流量净额	295,965,304.02	-212,637,452.52

(二)委托理财对公司的影响

公司根据自身的资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度购买短期现金管理类产品,不会影响公司日常生产经营,更有利于提高资金的使用效率和收益。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

截止2020年3月31日,公司货币资金为1,056,780,322.05元,本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计137,000,000元,占最近一期期末货币资金的12.96%,本次委托理财预期收益约为3,079,318.50元,约占最近一期净利润绝对值的9.96%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过"银行存款"、"其他流动资产"、"交易性金融资产"会计科目核算,收益在"财务费用"、"投资收益"科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

五、风险提示

尽管公司本次现金管理购买了安全性高、流动性好、低风险的结构性存款,属于较低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议、2020年5月19日召开的2019年年股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在确保不影响公司正常经营且在有效控制风险的前提下,公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从30,000万元人民币增加至80,000万元人民币(含),购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款,在此限额内资金可以循环滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司独立董事发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	106.25	0
2	结构性存款	3,000	3,000	29.62	0
3	结构性存款	5,000	5,000	49.37	0
4	结构性存款	2,000	2,000	39.78	0
5	结构性存款	5,000	5,000	91.99	0
6	结构性存款	5,000	-	-	5,000
7	结构性存款	10,000	-	-	10,000
8	结构性存款	3,700	-	-	3,700
9	结构性存款	5,000	-	-	5,000
10	结构性存款	5,000	-	-	5,000
合计		48,700	20,000	317.01	28,700
最近12个月内单日最高投入金额					28,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.18%
目前已使用的理财额度					28,700
尚未使用的理财额度					51,300
总理财额度					80,000

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二零年六月十日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-034号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第二十八次会议于2020年6月10日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年6月9日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中董事程远芸女士因公务安排无法亲自出席本次会议,以书面形式委托董事刘婧女士出席并代为表决。全体董事推选董事刘婧女士主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定,会议所作决议合法有效。会议作出如下决议:

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗:关于股东提名董事候选人及聘任总经理的公告》(公告编号:2020-035号)。

本议案由单独或者合计持有公司3%以上股东四川蓝润资产管理有限公司以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:6票赞成;0票反对;0票弃权

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗:关于股东提名董事候选人及聘任总经理的公告》(公告编号:2020-035号)。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2020年6月11日

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-035号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于股东提名董事候选人及聘任公司总经理的公告

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。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2020年6月9日收到控股股东四川蓝润资产管理有限公司(以下简称"蓝润资产")提交的《关于运盛医疗2019年年度股东大会增加临时提案的提议函》,提名王熙先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请董事会在2019年年度股东大会中增加《关于选举王熙先生为公司董事的议案》。

根据公司控股股东蓝润资产的提名,并经董事会提名委员会资格审核,公司于2020年6月10日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,同意提名王熙先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时,经董事会提名委员会提名及审核,公司董事会同意聘任王熙先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:经审阅上述董事候选人及拟聘人员的履历等材料,我们认为王熙先生具备法律、法规和《公司章程》规定的任职资格,符合与其行使职权相适应的任职条件。对上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于提名董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》,并同意将提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2020年6月11日

附件:

王熙先生简历

王熙:男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于武汉工业大学。曾就职于华润集团、万达集团、优品道集团、蓝润集团。

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-036

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年6月24日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600767	ST运盛	2020/6/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:四川蓝润资产管理有限公司(以下简称"蓝润资产")

2. 提案程序说明

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年6月4日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有24.33%股份的股东四川蓝润资产管理有限公司(以下简称"蓝润资产"),在2020年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到蓝润资产提交的增加临时提案的函件,提名王熙先生为公司第九届董事会董事候选人,并提请将《关于提名董事候选人的议案》提交2019年年度股东大会审议。

本议案涉及的主要内容已经公司2020年6月10日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年6月11日在指定媒体披露的公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年6月24日14点00分

召开地点:成都市锦江区成龙大道椰树街314号璞里春天酒店秋思轩会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

至2020年6月24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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度独立董事述职报告》的议案	√
5	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度财务决算报告》的议案	√
6	关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案	√
7	关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案	√
8	关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案	√
9	关于选举王熙先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年4月23日、6月10日召开的公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十次和第九届董事会第二十八次会议审议通过,并于2020年4月25日、6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:《关于(运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度报告)及其摘要的议案》、《关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》、《关于选举王熙先生为公司董事的议案》

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事会

2020年6月11日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

运盛(成都)医疗科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020 年6月24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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度独立董事述职报告》的议案			
5	关于《运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年年度财务决算报告》的议案			
6	关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司2019年度利润分配预案的议案			
7	关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案			
8	关于运盛(成都)医疗科技股份有限公司监事薪酬的议案			
9	关于选举王熙先生为公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600767 证券简称:ST运盛 公告编号:2020-037号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于公司办公地址、联系电话变更的公告

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。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于近日迁入新办公地址,现将公司办公地址及联系方式公告如下:

新办公地址:四川省成都市天府新区华府大道一段蓝润置地广场33AF

邮政编码:610000

联系电话:028-65098202

传真:028-65098202

除以上变更信息外,公司其它信息未发生变更。以上变更信息自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者关注。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日

股票代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-015

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:浙江大搜车融资租赁有限公司

●本次委托理财金额:人民币5,000万元

●委托理财产品名称:应收账款转让与回购

●委托理财期限:自起息日(含)起至回购价款实际支付日(不含)期间的实际存续天数。

●履行的审议程序

公司于2020年3月23日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于授权公司总经理年度对外投资额度的议案》,同意使用公司自有闲置资金进行单次金额不超过人民币5,000万元(含)、年度总金额累计不超过人民币20,000万元(含)额度内的理财产品投资,单笔理财期限不超过12个月,理财额度可循环使用。股东大会授予总经理在上述额度内行使决策权,授权期限自2019年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金择机购买理财产品,提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浙江大搜车融资租赁有限公司	其他类	应收账款转让与回购	5,000	8.5%	387.74
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成 关联交易
333天	固定收益	无	8.5%	实际支付的转让对价*(1+8.5%*N/365)	否

注:N为自起息日(含)起至回购价款实际支付日(不含)期间的实际存续天数。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:"大搜车融资租赁11号应收账款债权-6"资产包对应部分的应收账款债权转让与回购

2、产品期限:333天

3、预期年化收益率:8.5%

4、合同签订日期:2020年6月 10 日

5、产品认购日:2020年 6月 10 日

6、产品起息日:2020年 6 月 11 日

7、产品回购日:2021年5 月 10 日

8、认购金额:人民币5,000万元

9、是否要求履约担保:是。

杭州大搜车汽车服务有限公司为浙江大搜车融资租赁有限公司在本合同项下的全部债务提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。湖州鲸旭投资管理合伙企业(有限合伙)为本合同提供资金监管服务。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为"大搜车融资租赁11号应收账款债权-6"资产包对应部分的应收账款债权。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

企业名称	浙江大搜车融资租赁有限公司
成立日期	2016年5月23日
性质	有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人	姚军红
注册资本(万美元)	60,000
住所	浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道133号凯诚金座2幢505室
主营业务	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;汽车销售;二手车经纪;二手车经销;汽车租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(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)
主要股东或实际控制人	Souche Limited(香港)
是否为本次交易专设	否

(二)受托方最近一年又一期的主要财务指标 单位:万元

项目	2020年3月31日	项目	2020年第一季度
总资产	1,711,663.99	营业收入	121,203.50
净资产	348,551.95	净利润	4,950.97
项目	2019年12月31日	项目	2019年度
总资产	2,002,184.88	营业收入	504,788.23
净资产	353,502.92	净利润	10,941.07

(三)本次委托理财受托方为浙江大搜车融资租赁有限公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、本次委托理财对上市公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况: 单位:万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	107,636.47	107,436.85
负债总额	8,908.75	10,824.28
净资产	98,727.72	96,612.58
项目	2020年第一季度	2019年度
经营活动现金流量净额	-637.97	223.11

截止2020年3月31 日,公司资产负债率为8.28%,本次购买理财金额5,000 万元,占公司最近一期期末总资产比例为4.65%,占公司最近一期期末净资产比例为5.06%,占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为5.15%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表项目"交易性金融资产",利息收益计入利润表项目"投资收益"。

五、风险提示

公司本次购买的"大搜车融资租赁11号应收账款债权-6"资产包对应部分的应收账款债权,属于固定收益的中等风险型理财产品。不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响,本理财产品可能会出现本金蒙受损失,收益亦不能按合同兑现的情形,请各位投资者充分认识投资风险,谨慎投资。

六、决策程序

公司于2020年3月23日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于授权公司总经理年度对外投资额度的议案》,同意使用公司自有闲置资金进行单次金额不超过人民币5,000万元(含)、年度总金额累计不超过人民币20,000万元(含)额度内的理财产品投资,单笔理财期限不超过12个月,理财额度可循环使用。股东大会授予总经理在上述额度内行使决策权,授权期限自2019年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	其他理财产品	11,300	2,300	140.10	9,000
2	券商理财产品	5,000	5,000	327.73	0
合计		16,300	7,300	467.83	9,000
最近12个月内单日最高投入金额					9,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.32%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.69%
目前已使用的理财额度					9,000
尚未使用的理财额度					11,000
总理财额度					20,000

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2020年6月11日

股票代码:688318 股票简称:财富趋势 公告编号:2020-016

深圳市财富趋势科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020 年 5 月 27 日经第四届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意根据公司股东大会的授权和公司首次公开发行股票并成功上市的实际情况,修订公司章程。具体内容详见2020 年 5 月 29 日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-007)。

目前,公司已完成工商变更登记手续,领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:914403007979757 60B

2、名称:深圳市财富趋势科技股份有限公司

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、住所:深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室

5、法定代表人:黄山

6、注册资本:6,667万元人民币

7、成立日期:2007 年 01 月 25 日

8、营业期限:2007 年 01 月 25 日至长期

9、经营范围:电子产品、计算机软硬件技术开发、技术服务、信息咨询(不含限制项目);电子产品、计算机软硬件的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息技术服务;经营增值电信业务(按《增值电信业务经营许可证》核准业务范围经营)。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:2020-041

江苏中天科技股份有限公司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10日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,010,256,237
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(%)	32.9488

(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。

本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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9人,出席7人,董事林金桐先生、何金良先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事林峰先生因公未能出席本次会议,杨华勇先生因工作调整原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议;部分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:江苏中天科技股份有限公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

2、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

3、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

4、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2019年年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

5、议案名称:江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019年度)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

6、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

7、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

8、议案名称:江苏中天科技股份有限公司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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,173,537	99.9918	48,300	0.0047	34,400	0.0035

9、议案名称:江苏中天科技股份有限公司2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,010,188,537	99.9932	63,700	0.0063	4,000	0.0005

10、议案名称:关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,005,113,642	99.4909	154,300	0.0152	4,988,295	0.4939

11、议案名称:关于公司高级管理人员2019年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,005,229,942	99.5024	72,400	0.0071	4,953,895	0.4905

12、议案名称:关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451

13、议案名称:关于为控股子公司2020年银行综合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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	978,595,858	96.8661	26,706,484	2.6435	4,953,895	0.4904

14、议案名称:关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,005,254,042	99.5048	48,300	0.0047	4,953,895	0.4905

15、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,005,249,342	99.5043	53,000	0.0052	4,953,895	0.4905

16、议案名称:关于增加公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,005,254,042	99.5048	48,300	0.0047	4,953,895	0.4905

17、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	1,005,249,342	99.5043	48,300	0.0047	4,958,595	0.4910

(二) 现金分红分段表决情况

	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
持股5%以上普通股股东	768,007,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	36,856,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	205,324,153	99.9670	63,700	0.0310	4,000	0.0020
其中:市值50万以下普通股股东	30,737,272	99.7802	63,700	0.2067	4,000	0.0131
市值50万以上普通股股东	174,586,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
7	江苏中天科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告	242,165,654	99.9658	48,300	0.0199	34,400	0.0143
9	江苏中天科技股份有限公司2019年度利润分配方案	242,180,654	99.9720	63,700	0.0262	4,000	0.0018
10	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案	237,105,759	97.8771	154,300	0.0636	4,988,295	2.0593
11	关于公司高级管理人员2019年薪酬方案的议案	237,222,059	97.9251	72,400	0.0298	4,953,895	2.0451
12	关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451
13	关于为控股子公司2020年银行综合授信提供担保的议案	210,587,975	86.9306	26,706,484	11.0244	4,953,895	2.0450
14	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451
15	关于变更公司注册资本的议案	237,241,459	97.9331	53,000	0.0218	4,953,895	2.0451
16	关于增加公司经营范围的议案	237,246,159	97.9350	48,300	0.0199	4,953,895	2.0451
17	关于修订《公司章程》的议案	237,241,459	97.9331	48,300	0.0199	4,958,595	2.0470

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为141人;

2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1,010,256,237股,占公司有表决权股份总数的比例为32.9488%;

3、本次股东大会第1-12、14项议案为普通决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过;第13、15-17项议案为特别决议议案,由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。

4、第9项关于利润分配方案的议案,进行现金分红分段表决统计,并单独披露。

5、第7项、第9-17项议案对中小投资者单独计票,并单独披露。

6、第12项议案为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东中天科技集团有限公司回避表决。

7、全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市盈科(南通)律师事务所

律师:胡东浩、喻显梅

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定,符合中天科技股份的《公司章程》;本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏中天科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、《北京市盈科(南通)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2019年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》;

江苏中天科技股份有限公司

2020年6月10日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2020-042

转债代码:110051 转债简称:中天转债

转股代码:190051 转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于更换职工代表监事的公告

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。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技股份"或"公司")于2020年6月9日收到职工代表监事杨华勇先生提交的书面辞职报告。杨华勇先生因个人原因,申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。杨华勇先生辞去公司监事职务后,不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月10日召开了公司第七届职工代表大会第八次会议,经参会代表审议、表决通过,选举刘志忠先生担任公司第七届监事会职工代表监事,任期自第七届职工代表大会第八次会议选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

公司及监事会对杨华勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二〇年六月十日

附件:刘志忠先生简历

附件:

刘志忠,男,1977年10月生,中共党员,研究生学历,高级经济师,2001年参加工作,2014年1月至今在光纤公司任职总经理,2015年10月起兼任江东科技总经理。

刘志忠同志先后获得"江苏省科技企业家"、江苏省第五期"333高层次人才培养工程"第三层次培养对象、"南通市十佳创业带头人"、"南通市五一劳动奖章"、"南通市职工十佳科技创新成果第一完成人"、"南通市新长征突击手"等多项荣誉称号。

近年刘志忠同志作为项目负责人承担了国家工信部特种光纤智能制造新模式应用项目、江苏省新一代通信光纤智能工厂项目、江苏省战略性新兴产业专项、江苏省科技成果转化项目、江苏省知识产权战略推进计划等省部级以上项目。

证券代码: 603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2020-043

转债代码:113504 转债简称:艾华转债

转股代码:191504 转股简称:艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年3月27日召开第四届董事会第八次会议,2020年4月21日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020-020号、2020-029号及2020-038号公告。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

2019年12月11日,公司使用部分闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司益阳分行保本型理财产品人民币5,000万元,到期日为2020年6月9日。具体内容详见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-063)。公司已于2020年6月9日到期收回该理财产品。

上述理财产品到期收回具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	收益金额(万元)
交通银行股份有限公司益阳分行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(汇率挂钩看涨)	5,000.00	3.95%-4.05%	97.40

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司

选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度。在保证公司资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本保证收益	1,500.00	1,500.00	29.96	0
2	保本保证收益	4,000.00	4,000.00	78.35	0
3	保本保证收益	10,000.00	10,000.00	197.26	0
4	保本浮动收益	2,000.00	2,000.00	35.92	0
5	保本保证收益	3,000.00	3,000.00	35.72	0
6	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	99.73	0
7	保本浮动收益	1,000.00	1,000.00	19.48	0
8	保本浮动收益	1,500.00	1,500.00	15.15	0
9	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	97.40	0
10	保本浮动收益	11,000.00			11,000.00
11	保本保证收益	2,000.00			2,000.00
12	保本保证收益	6,000.00			6,000.00
13	保本保证收益	2,500.00			2,500.00
合计		54,500.00	33,000.00	608.97	21,500.00
最近12个月内单日最高投入金额					35,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.53
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.80
目前已使用的理财额度					21,500.00
尚未使用的理财额度					8,500.00
总理财额度					30,000.00

注:(1)最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2020年6月10日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-24

广西柳工机械股份有限公司2019年年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度权益分派方案已获2020年5月25日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

1、以2019年度利润分配方案公布前的最新股本总额(与2019年末股本总数相同)1,475,921,376股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共计分派利润221,388,206.40元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不进行资本公积金转增股本。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。

4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

二、权益分派方案

公司2019年年度权益分派方案为:以2019年利润分配方案公布前的最新股本总额(与2019年末股本总数相同)1,475,921,376股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.3元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、本次权益分派股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为:2020年6月17日;

2、除权除息日为:2020年6月18日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:股权激励限售股(股权激励限制性股票的现金红利先由公司统一留存,待解锁后再行发放;若该部分股份不能解锁,则公司不再发放此部分现金红利,由公司收回)。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****880	广西柳工集团有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月8日至登记日:2020年6月17日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址:广西柳州市柳太路1号

咨询联系人:向兴颖

咨询电话:0772-3886509

传真电话:0772-3887266

七、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

2、公司第八届董事会第二十五次会议决议及公告;

3、公司2019年度股东大会决议及公告;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2020年6月10日