证券代码:603779　证券简称:ST威龙　公告编号:2020-041

威龙葡萄酒股份有限公司关于收到《执行裁定书》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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到江苏省镇江市中级人民法院通知,镇江市中级人员法院(以下简称“镇江中院”)就公司控股股东王珍海先生与何平先生借款合同纠纷一案,作出(2020)苏11执64号之一执行裁定书,现将具体情况公告如下:

一、《执行裁定书》基本情况

申请执行人:何平

被执行人:王珍海

被执行人:陆金海

本院在执行何平与王珍海、陆金海民间借贷纠纷一案中,责令王珍海、陆金海履行已经生效的(2019)苏11民初382号民事判决所确定的还款义务,但被执行人未履行该生效法律文书确定的义务。本案在诉讼程序中,本院依据何平的财产保全申请,于2019年10月14日首先冻结了王珍海持有的威龙股份(证券代码:603779)的股票135748814股。现申请执行人何平申请拍卖上述股票。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条的规定,裁定如下:拍卖、变卖被执行人王珍海持有的威龙股份(证券代码:603779)的股票135748814股。本裁定送达后即发生法律效力。

二、风险提示

1、根据上述《执行裁定书》的内容,本次拍卖、变卖的股份数量为135748814股,占王珍海持有公司股份86.31%,占公司总股本的40.80%。

2、本次司法拍卖若成功实施,该事项将导致公司控制权发生变更。公司将持续关注本次公司控股股东所持公司股份的变动情况,并及时履行信息披露义务。

3、截止目前,公司日常经营活动正常,上述事项暂时未对公司经营造成实质性影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2020年6月12日

证券代码:603321　证券简称:梅轮电梯　公告编号:2020-021

浙江梅轮电梯股份有限公司董事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、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:

●董事持股的基本情况

本次减持计划实施前,王锑根先生持有浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)6,675,000股股份,约占公司总股本的2.17%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告日,王锑根先生自本次减持计划公布后未减持股份。

公司于2020年6月11日收到王锑根先生提交的告知函,决定提前终止实施本次减持计划。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王锑根	董事、监事、高级管理人员	6,675,000	2.17%	IPO前取得:6,675,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

其他情形:提前终止减持计划

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王锑根	0	0%	2020/2/5 ~ 2020/6/11	集中竞价交易	0.00 - 0.00	0.00	未完成:1,600,000股	6,675,000	2.17%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施

自减持计划披露之日起至本公告日,王锑根先生未实施股份减持。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√未达到 □已达到

王锑根先生本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划√是□否

王锑根先生因市场发生变化,并结合自身资金需求,因此决定提前终止减持计划。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2020/6/12

股票代码:600220　股票简称:江苏阳光　编号:临2020-022

江苏阳光股份有限公司关于全资子公司为控股股东提供担保的补充公告

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。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日披露了《关于全资子公司为控股股东提供担保的公告》(公告编号2020-021),根据相关要求,现对上述公告部分内容进行补充披露如下:

一、被担保人基本情况

截止2019年12月31日(经审计),江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)总资产2,269,169.93万元,总负债1,085,490.76万元,银行贷款总额749,584.87万元,流动负债总额852,840.25万元,净资产966,455.74 万元。2019年1月至12月营业收入1,186,721.77万元,净利润69,142.23万元。

截止2020年3月31日(未经审计),阳光集团总资产2,280,950.44万元,总负债1,085,498.14万元,银行贷款总额751,561.08万元,流动负债总额897,025.87万元,净资产982,215.58 万元。2020年1月至3月营业收入236,943.05万元,净利润15,759.84万元。

被担保方阳光集团目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

二、担保协议的主要内容

公司全资子公司江阴金帝毛纺织有限公司(以下简称“金帝毛纺”)与平安银行签订了《最高额抵押担保合同》,为阳光集团向平安银行的贷款提供抵押担保。

担保方式:抵押担保;

债权担保期限:自2020年6月9日至2021年6月8日;

担保金额:3亿元人民币。

本次担保金帝毛纺以其持有的沪房地黄字(2016)第004505号房产提供抵押,目前用于出租,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。该房产投入使用的时间为2000年11月,已计提折旧年限19年。该资产截至2019年12月31日经审计账面原值8,392.40万元,账面净值6,064.61万元,截至2020年3月31日未经审计账面原值8,392.40万元,账面净值5,941.41万元。

本次担保江阴金帝毛纺织有限公司与阳光集团签订了《反担保合同》,阳光集团在《最高额抵押担保合同》约定的担保责任范围内向金帝毛纺提供连带责任保证方式的反担保。

三、董事会意见

被担保人阳光集团一直作为本公司及子公司向银行融资的担保单位,且截至2019年12月31日,已为公司及子公司提供了的担保余额约17亿。被担保人目前经营状况良好,具有担当风险的能力,且被担保人为公司提供反担保,足以保障上市公司利益。被担保人具备良好的偿债能力,本次担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响。

除上述补充内容外,原公告的其他内容不变。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司
董事会
2020年6月11日

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2020-051
债券代码:113541　债券简称:荣晟转债
转股代码:191541　转股简称:荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“荣晟环保”或“公司”)于2019年8月30日召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资项目正常实施进度情况下,使用最高额度不超过2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,期限自公司董事会审议通过之日起12个月以内,该笔资金额度内可滚动使用,并授权管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。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。(详见2019年8月31日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063))。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2020年3月12日,公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品,到期日为2020年6月10日。具体内容详见公司于2020年3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》、《证券日报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-015)。

公司已于2020年6月10日赎回该理财产品,收回本金人民币10,000万元,并获得理财收益人民币964,109.58元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	银行理财产品	1,800.00	1,800.00	42.59	0
2	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	13.59	0
3	银行理财产品	1,400.00	1,400.00	13.61	0
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	98.98	0
5	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	122.50	0
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.84	0
7	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	96.41	0
8	银行理财产品	8,000.00	/	/	8,000.00
9	银行理财产品	1,400.00	/	/	1,400.00
合计		51,000.00	41,600.00	435.52	9,400.00
最近12个月内单日最高投入金额					12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.75
目前已使用的理财额度					9,400.00
尚未使用的理财额度					18,600.00
总理财额度					28,000.00

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2020年6月11日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临2020-047

北京首创股份有限公司2020年第二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11日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,675,215,738
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(%)	47.0537

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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11人,出席7人,为刘永政、李章、张萌、孟始、刘俏、杨斌、苗艇,其余董事因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,为刘惠斌、郭雪飞,其余监事因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他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:关于在兴业银行股份有限公司北京首体支行办理授信业务的议案

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

2、议案名称:关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

3、议案名称:关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4、议案名称:关于公开发行可续期公司债券的议案

4.01议案名称:发行规模

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.02议案名称:票面金额和发行价格

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.03议案名称:发行对象及向公司股东配售安排

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.04议案名称:品种及期限

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.05议案名称:利率及付息方式

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.06议案名称:赎回条款或回售条款

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.07议案名称:递延利息支付选择权

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.08议案名称:强制付息及递延支付利息的限制

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.09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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.10议案名称:担保条款

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.11议案名称:募集资金用途

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.12议案名称:上市安排

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.13议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.14议案名称:承销方式

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

4.15议案名称:决议有效期

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	0	0.0000

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

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	2,674,854,038	99.9864	361,700	0.0136	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(%)
2	关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
3	关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.01	发行规模	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.02	票面金额和发行价格	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.03	发行对象及向公司股东配售安排	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.04	品种及期限	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.05	利率及付息方式	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.06	赎回条款或回售条款	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.07	递延利息支付选择权	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.08	强制付息及递延支付利息的限制	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.09	发行方式	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.10	担保条款	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.11	募集资金用途	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.12	上市安排	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.13	公司资信情况及偿债保障措施	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.14	承销方式	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
4.15	决议有效期	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	56,270,620	99.3613	361,700	0.6387	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于上述议案的详细内容,请参见本公司2020年5月26日发出的本次股东大会的通知、2020年6月4日的会议资料。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所

律师:张梅英、李显希

2、律师见证结论意见:

北京首创股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、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。

北京首创股份有限公司
2020年6月11日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临2020-048

北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第五次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第五次临时会议于2020年6月5日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2020年6月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

一、审议通过《关于延长公司本次配股决议有效期的议案》

根据公司2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》,公司本次配股决议的有效期为“自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。鉴于公司尚未完成本次配股发行股票,为保持本次配股工作的延续性和有效性,公司拟将本次配股的股东大会决议有效期延长,自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》

根据公司2019年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》,公司本次配股决议的有效期为“自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效”。鉴于公司尚未完成本次配股发行股票,为保持本次配股工作的延续性和有效性,公司拟将本次配股的股东大会决议有效期延长,自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可注册有关事宜的议案》

同意授权刘永政、杨斌两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档,并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档,及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年6月29日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2020-049号公告。

五、审议通过《关于投资铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目的议案》

1、同意公司投资铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目,南部城区污水处理厂近期规模1万吨/日,远期规模2.5万吨/日,配套管网39.9公里,总投资约人民币28,520万元;

2、同意公司与铜陵市南部城区建设投资有限公司、四川青石建设有限公司合资成立“铜陵悦江首创水务有限责任公司”(最终以工商注册登记为准)。其中,公司以现金出资人民币5,133.16万元,持股89.99%;

3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2020-050号公告。

六、审议通过《关于投资河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程项目的议案》

1、同意公司投资河北省石家庄市晋州市滹沱河流域水污染综合整治工程项目,总规模13万吨/日,其中,TOT+ROT规模12万吨/日,BOT新建规模1万吨/日,总投资人民币43,709万元;

2、同意公司与晋州市晋创城市建设开发有限公司合资成立“晋州市首创污水处理有限公司”(最终以工商注册登记为准),公司股本出资人民币12,982万元,持股99%;

3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司临2020-051号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2020年6月11日

证券代码:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临2020-049

北京首创股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月29日9点 30分

召开地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
非累积投票议案		
1	关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案	√
2	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年6月22日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600008	首创股份	2020/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证券账户开户办理确认单等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点:北京市西城区车公庄大街21号2号楼三层北京首创股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2020年6月23日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。

六、其他事项

1、出席会议者的交通及食宿费用自理。

2、联系地址:北京市西城区车公庄大街21号。

3、邮政编码:100044。

4、联系电话:010-68356169。

5、联系传真:010-68356197。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2020年6月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首创股份有限公司:

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2020年第三次临时股东大会,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	关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案			
2	关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次配股相关事宜有效期的议案			

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:600008　证券简称:首创股份　公告编号:临2020-050

北京首创股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目。

●投资金额和比例:本次投资项目内容为新建一座生活污水处理厂,近期规模1万m3/d,远期规模2.5万m3/d;新建配套污水收集管网39.9km,总投资为人民币25,527万元。由公司与铜陵市南部城区建设投资有限公司(以下简称“南部城区建设公司”)、四川青石建设有限公司(以下简称“四川青石”)共同注册成立铜陵悦江首创水务有限责任公司(最终名称以工商注册登记为准),负责本项目的投资、建设、运营和移交,其中,公司持股89.99%,南部城区建设公司持有10%股权,四川青石持有0.01%股权。

●特别风险提示:进水水量不足的风险。

一、项目概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第五次临时会议审议通过了《关于投资铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目的议案》,铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目(以下简称“本项目”或“项目”)以BOT(建设-运营-移交)方式运作,项目内容新建一座生活污水处理厂,近期规模1万m3/d,远期规模2.5万m3/d;新建配套污水收集管网39.9km,总投资为人民币25,527万元(以下除非特别注明,所称“元”均指“人民币元”)。由公司与南部城区建设公司、四川青石共同注册成立铜陵悦江首创水务有限责任公司(最终名称以工商注册登记为准,以下简称“项目公司”),负责本项目的投资、建设、运营和移交。

本次交易无需经过股东大会批准。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

(一)项目的基本情况

本项目以BOT方式运作,新建一座生活污水处理厂,近期规模1万m3/d,远期规模2.5万m3/d;新建配套污水收集管网39.9km,其中主管网30km,支管网9.9km。本项目合作期限为二十六年,其中建设期一年,运营期二十五年。

(二)项目公司的基本情况

项目公司注册资本为5,704.14万元,公司以现金出资5,133.16万元,持股89.99%,南部城区建投公司以现金出资570.41万元,持有10%股权,四川青石以现金出资5,704.14元,持有0.01%股权。项目公司经营范围:污水处理、中水回用处理技术与设施的投资、改造、建设、运营、维护、应用服务及其他相关业务(最终以工商注册登记为准)。

三、投资协议主体的基本情况

(一)安徽铜陵郊区经济开发区管理委员会

法定代表人:黄海

地址:安徽省铜陵市铜都大道南段8699号

(二)铜陵市南部城区建设投资有限公司

法定代表人:文小锁

注册资本:3,000万元

控股股东:铜陵金诚投资集团有限公司100%控股

统一社会信用代码:91340700682062977XE

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:安徽省铜陵市铜都大道南段8699号郊区政务中心1号楼5楼

经营范围:接受铜陵市郊区人民政府委托承担城市基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理任务,从事授权范围内国有资产经营和资本运作,实施项目投资和管理。(法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外)

(三)四川青石建设有限公司

法定代表人:裴自川

注册资本:10,000万元

控股股东:北京首创股份有限公司

统一社会信用代码:91510000671435111X8

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:成都市青羊区二环路西二段56号附10号

经营范围:市政公用工程、房屋建设工程、爆破与拆除工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、土石方工程、防腐保温工程、环保工程、河湖整治工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程、公路工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电子与智能化工程、钢结构工程、水利水电机电安装工程、消防设施工程、公共安全技术防范工程、商品批发与零售。(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)

四、协议的主要内容

(一)协议签署:由安徽铜陵郊区经济开发区管理委员会(甲方)与公司、四川青石建设有限公司联合体(乙方)签署《铜陵市南部城区污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目