

B036 信息披露

Disclosure

证券代码:600010 股票简称:宝钢股份 编号:临 2020-010
债券代码:155638 债券简称:19宝钢债
债券代码:155712 债券简称:19宝钢03

内蒙古包钢钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2020年6月11日以通讯方式召开,应到董事14人,参加独立董事14人。

本次会议以现场、召开、视频和传声相结合的方式(以下简称“会议”)和《公司章程》的有关规定,二、会议决议情况

(一)审议通过《关于面向中国(上海)自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案》

1、发行规模:不超过60亿元(含)人民币或等值外币。

2、借款期限:不超过36个月(含)。

3、借款利率:本次发行的债券募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金等合法合规用途。

4、债券利率:本发行的债券票面利率及利息支付方式由公司和销售商根据市场情况协商确定。

5、决议有效期:本次决议自股东大会审议通过之日起满24个月之日止有效。

(二)通过股东大会对本次债券发行的相关授权事项

1、授权董事会办理本次债券发行的相关事宜,包括但不限于授权人处理与本次债券发行及挂牌相关的一切事宜,包括但不限于聘请本次债券的保荐机构、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构、债券利率、募集资金用途、是否进行担保或回购或选择权,是否设置调整偿债率或选择权以及挂牌相关事宜等;与本次债券发行及挂牌有关的一切事宜,包括但不限于与承销商、中介机构签署相关协议;如有必要,授权人处理与本次债券发行及挂牌有关的所有事宜,包括:登记、备案、报告等事宜,编制并报送相关文件,并根据监管部门的

要求对相关发行和兑付的申请文件进行相应调整;并代表包钢股份审阅、批准、修改并签署与本次债券发行有关的一切协议和文件,签署相关财务文件并配合中介机构完成相关工作;并授权调整对上述文件进行修改补充并相应履行必要的监管和其他相关程序并履行相关的法律义务;授权本次债券发行作出任何上述行为和步骤的情况下,批准、确认及认可该等行动步骤。

2、授权董事会根据股东大会授权董事会或董事会授权人决定和办理本次债券发行及挂牌的相关事宜并签署相关文件。

3、如监管部门对本次发行相关的政策发生变化或市场条件发生变化,除有关法律、法规及公司章程规定须经包钢股份股东大会审议通过外,根据包钢股份股东大会授权董事会或董事会授权人依据监管部门的意见以及市场情况对本次发行方案进行适时调整。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

(三)会议审议通过了《关于公开发行境外债券的议案》

同意公司发行发行规模为6亿美元、期限3年、票面利率以发行时市场利率为准,并就此事项授权董事会批准。

同意内蒙古包钢钢铁股份有限公司法定代表人授权委托书;于2020年5月,同意授权苏德金全权处理本次境外债券发行及挂牌事宜,签署、签署或对外公开文件以及与债券承销商联合有限公司上市申请相关事宜,包括但不限干上述文件,签署相关财务文件并配合中介机构完成相关工作;如有必要,授权人处理与本次债券发行及挂牌有关的所有事宜,包括:登记、备案、报告等事宜,编制并报送相关文件,并根据监管部门的

要求对相关发行和兑付的申请文件进行相应调整;并代表包钢股份审阅、批准、修改并签署与本次债券发行有关的一切协议和文件,签署相关财务文件并配合中介机构完成相关工作;并授权调整对上述文件进行修改补充并相应履行必要的监管和其他相关程序并履行相关的法律义务;授权本次债券发行作出任何上述行为和步骤的情况下,批准、确认及认可该等行动步骤。

2、授权董事会根据股东大会授权董事会或董事会授权人决定和办理本次债券发行及挂牌的相关事宜并签署相关文件。

(三)会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司于2020年第一次临时股东大会定于2020年6月29日在包头市昆区包钢会展中心小会议室召开。会议通知见公司于2020年6月12日在中国证监会《上海证券报》和《上海证券交易网站》(www.sse.com.cn)上披露的《内蒙古包钢钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知》。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢铁股份有限公司董事会

2020年6月11日

内蒙古包钢钢铁股份有限公司关于召开2020年第一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

●本次会议采用网络投票系统: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年第一次临时股东大会

(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

二、会议时间、召开日期和地点

召开日期:2020年6月29日15:50

召开地点:内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室

三、网络投票起止时间:自2020年6月29日

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

采用上海、深圳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,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统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

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
1	关于召开2020年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于面向中国(上海)自由贸易试验区和境外发行企业外债的议案	√
3	关于公开发行境外债券的议案	√

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特别提示说明:

1、会议审议事项

2、关于融资融券、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。

三、会议投票表决的授权和投票系统

议案1、2经公司第六届董事会第二次会议审议通过,相关公告于2020年6月12日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-056

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财产品名称:2020年对公结构性存款“周满益”产品78

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日

●委托理财期限:2020年6月12日至2020年6月18日