中國证券報

■ 2020年6月13日 星期六

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容直穿、准确和完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

1501	130007371	, 以行权皿口	17(501)0.52	/リノし, 呉ト	4 HOUSE I	• ;			
	委托方	受托方	产品名称	产品 类型	赎回金額 (万元)	起始日	到期日	預期年化收 益率	实际收益 (万元)
	兴瑞科技	上海浦东安安展限公支行	上海浦东发展 银行利多多公司 有期因定持期 (14天)	结构性存款	人民币500 万元	2020年05 月28日	2020年06 月10日	如观品低。 年在期的指导 5%。 1900年的 1900年	人民币 0.52万元
	二、本次继	续使用部分闲	置募集资金运	片行现金:	管理的情况	7			

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 (一)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展积行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结 构性存款产品合同》,运用闲置募集资金600万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司稳利 固定持有期区6002期人且下对公结构性存款》(14天)产品,具体情况如下: 1、产品代码:1201206002 2、产品类型:结构性存款。

3.保本类型:保本产型收益型 4.存款本金,从民币500万元整 5.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2.55%/年; 展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 6.产品是附日:2020年06月11日 7.产品制用1:2020年06月25日 8.资金来源:假置募集资金 9.关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

5、大水公平60号1公日马上100日东公庆18以7日8以公日30公68又17九大8大水。 三、对公司日常经营的影响 (一)公司使用闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不 向公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益, 一步提升公司整体业绩大平

进一步提升公司整体业绩水平 (二)公司通过进行适度的低风险短期理财、对资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 (一)投资风险 (一)投资风险 (1、尽管公司投资的结构性存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动的影响;

(二) 风险任何出现的制度。 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二) 风险任期措施 (二)风险控制措施 1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险,短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,不包括银行等 金融机构以股票,利率,汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资 品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

5777年11871年。 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

九、公吉		史用图直辨》	经过亚级	头埋财产品	11FIOU			
委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日	到期日	預期年化 收益率	进展情况
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万 越南盾	2019年 07月11 日	2019年08 月11日	1.50%/年	巴全部赎回, 取得投资收益 2,547.95万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万 越南盾	2019年 07月11 日	2019年08 月11日	1.50%/年	巳全部赎回, 取得投资收益 2,547.95万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 07月11 日	2019年08 月11日	1.50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 1,273.97万越 南盾
兴瑞科 技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上海網东发多司 展影 公期 JG1002期 民币对於(90 天)	结构性 存款(保 证 型)	人民币23, 200万元	2019年 07月18 日	2019年10 月17日	3.95%/年	已全部赎回, 取得投资收益 人民币222.08 万元
兴瑞科 技	招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行	招商银行结构性存款 CNB00413	结构性 存款(保本收益型)	人民币3,000 万元	2019年 07月18 日	2019年10 月18日	1.35%/年-3.70% /年(其中保底利 率为1.35%(年 化),浮动利率范 围:0.00%或 2.35%(年化))	已全部赎回, 取得投资收益 人民币28.897
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万 越南盾	2019年 08月13 日	2019年09 月13日	1.50%/年	巳全部赎回, 取得投资收益 2,547.95万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 08月13 日	2019年09 月13日	1.50%/年	巳全部赎回, 取得投资收益 1,273.97万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 08月13 日	2019年09 月13日	1.50%/年	巴全部赎回, 取得投资收当 1,273.97万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 08月13 日	2019年09 月13日	1.50%/年	已全部赎回, 取得投资收当 1,273.97万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 09月18 日	2019年10 月18日	1.50%/年	巳全部赎回, 取得投资收当 1,273.97万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 09月18 日	2019年10 月18日	1.50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 1,273.97万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	1,000,000万 越南盾	2019年 09月18 日	2019年10 月18日	1.50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 1,273.97万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	7,000,000万 越南盾 (分五笔)	2019年 10月17 日	2019年11 月17日	1.50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 8,917.81万越 南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波惠溪支行	上海湖东和 发多司人结 以 別 公 別 公 別 公 別 公 別 公 別 公 別 公 別 公 的 大 的 大 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次	结构性保 存款(收益型)	人民币7,000 万元	2019年 10月18 日	2019年11月17日	如果在产品观察期的产品挂钩指标户的工作。 那的外低于加速和产品预测的收益率为3.6% /年:如果在产品拉钩指标的高产品拉钩指标的高于 5%,则产品预期收益率为3.70%/ 年	已全部赎回, 取得投资收益 人民币21.00万 元
兴瑞科 技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东 发多多 開報 公 新 19JG2886 期公民币对 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	结构性保 存款(浮动 收益型)	人民币16, 000万元	2019年 10月18 日	2019年12 月18日	如果在产品观察期的产品挂钩指标给给帐于选择预期中选择项的产品生均指标分别产品预期收益率为3.6%/年;如果在产品接钩指标曾高于5%,则产品提购产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.82%/年	已全部赎回, 取得投资收益 人民币99.20万 元
兴瑞科 技	招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行	招商银行挂 钩黄金两层 区间二个月 结构性存款 CNB00481	结 构性 存款	人民币3,000 万元	2019年 10月18 日	2019年12 月18日	1.25%/年-3.08% /年(其中保底利 率为1.25%(年 化),浮动利率范 国:0或2.35%或 2.55%(年化))	已到期,取得投资收益人民币18.05万元

兴瑞科技	上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行	上海浦东发发多司期公 4 公司期公 5 公司期公 5 公司期公 5 公司期公 5 公司期公 5 公司 5 公司 5 公司 5 公司 5 公司 5 公司 5 公司 5 公	结构性保动收益型)	人民币8,000 万元	2019年 11月20 日	2019年12 月09日	如果在产品程物或 期的始终。则产为3.6% / 下5%。则产为3.6% / 中黎 明标完品程 物指标管品于 物指标管高于 物。则产品在于 的。则产品有用 收益率为3.25%/ 年	已到期,取得投资收益人民市13.30万元
兴瑞科 技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波基溪支行	上海湖东利 发多司人结 发多司人结 (14 大)	结构性保动 收益型)	人民币1,000 万元	2019年 12月16 日	2019年12 月30日	如果在产品挂钩结果在产品挂钩结果在产品挂钩结果在产品挂钩结果在产品进钩结果在产品。 用收益率为2.8%/年。如期收益率从产品进钩指标的高于5%,则产品预期产品预购产品,被选率为2.9%/年	巳到期赎回,取得投资收益 人民币1.09万 元
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上海浦东发 展银行和司 19JG3523 人民币存款 结构性存款	结存(表) 经经验 给 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	人民市16, 000万元	2019年 12月18 日	2020年3 月18日	如果在产品生物 期的产品干燥 有一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一点 一	巳到期赎回,取得投资收益 人民币150.00 万元
兴瑞科 技	招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行	招商 银行挂 钩黄层区间 三个月结 有 存款	结 构 性 存款	人民市3,000 万元	2019年 12月18 日	2020年3 月18日	1.35%/年-3.9%/ 年(其中保底利 率为1.35%(年 化),浮动利率范 围:0或2.35%或 2.55%(年化))	已到期赎回,取得投资收益 人民币27.67万 元
越南兴瑞	中国工商银行河 内分行		定期存款	5,000,000万 越南盾(分 五笔)	2019年 12月26 日	2020年3 月26日	3.50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 43,630.14万越 南盾
越南兴瑞	越南科技和商业 股份银行北江分 行		定期存款	13,000,000 万越南盾 (分三笔)	2020年1 月3日	2020年7 月3日	7%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	利多多公司 稳 利 20JG5217 期 人民币对公 结构性存款	结构性存款	人民币1,000 万元	2020年1月8日	2020年2 月17日	如果在产品挂钩或整 期的始终则产品挂钩或整 期收益率为果在产品是独的产 期收益率为果在产品是独的产 产品。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	巳到期赎回,取得投资收益 人民币3.97万 元
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上展多面/56003 对称 东利稳有期公款(30 民币性存款(30	结构性 存款	人民市1,000 万元	2020年 02月18 日	2020年03 月20日	如果在产品和效果的的产品工作。 期的产品生物或等于5%。则产品生物或等于5%。则产率为现在产品类的则产。 在产品基本的工作。 在产品基本的,在产品基本的产品。 有期收益率为 1.15%。以下。	已到期赎回,取得投资收益 人民币3.14万 元
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	利多多公司 稳 利 20JG6517 期 人民币对公 结构性存款	结构性存款	人民币16, 000万元	2020年 03月18 日	2020年06月17日	如果在产品观察期的产品挂钩于 标纸于或等于 5%,则产品预期 收益率为3.80%/ 年;如果在产品 观察期的产品挂 钩指标高于5%。 缺产品预期收益 率为1.40%/年	未到期
兴瑞科 技	招商银行股份有 限公司宁波慈溪 支行	招商银行点财金公人民理财点计划(产品代码)7001)	理财产品	人民币3,000 万元	2020年 03月19 日	2020年04 月7日(随 买随赎)	2%/年	已到期赎回, 取得投资收益 人民币1.15万 元
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上展多面经有期公司 东利稳有期公款(30 及多利期人结约 (30	结构性 存款	人民币1,000 万元	2020年 03月20 日	2020年04 月22日	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3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高许5%。最中3.135%/年	已到期赎回,取得投资收益 人民币3.04万 元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万 越南盾(分 两笔)	2020年3 月26日	2020年4 月26日	1.50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 2,547.95万越 南盾
越南兴瑞	中国工商银行河 内分行		定期存款	3,000,000万 越南盾(分 三笔)	20209年 3月26 日	2020年6 月26日	3.00%/年	未到期
兴瑞科 技	招商银行股份有 限公司宁波慧溪 支行	招商银行	结构性 存款	人民币3,000 万元	2020年 04月7 日	2020年06 月29日	3.53%/年	未到期
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	公司稳利固定持有期 JG6001期	结构性 存款	人民币500 万元	2020年 04月23 日	2020年05 月06日	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。 标低于或等于 5%,则产品预期。 位于,如果在产品 观察期的产品挂 钩指标高调于5%, 进产品预则产品按 制产品例产品按	已到期赎回,取得投资收益 人民币0.45万 元
越南兴瑞	中国工商银行河内分行		定期存款	2,000,000万 越南盾(分 二笔)	20209年 4月28 日	2020年5 月28日	1,50%/年	已全部赎回, 取得投资收益 2,547.95万越 南盾
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上海湖东利稳有期 东利稳有期 JG6001 期 (7 天)	结 构 性 存款	人民币500 万元	2020年 05月06 日	2020年05 月14日	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 快速率为2.5%之 年;如果在产品 观察期的产品挂 钩指标高用于5%, 则产品预则收益 率为1.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 人民币0,25万 元
兴瑞科技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上海湖东 发多利期 宗利稳有期 (7 天)	结构性存款	人民币500 万元	2020年 05月15	2020年05 月22日	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2.55%/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1.10%/年	已到期赎回,取得投资收益 人民币0.25万 元
兴瑞科 技	上海浦东发展银 行股份有限公司 宁波慈溪支行	上海浦东发多多利 東银公司持 国宣之持 国 JG6002期 (14 天)	结 构 性存款	人民币500 万元	2020年 05月28 日	2020年06月10日	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2.65%/ 年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高许5%。 钩指标高许5%。 当为1.15%/年	已到期赎回,取得投资收益 人民币0.52万 元

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会 2020年06月12日

票数 比例(%

0.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

弃权

票数

275,300

34,500

34,500

0.00000

0.000

0.906

0.906

0,0000

0.098

0.0980

0.098

0.906

0.098

0.781

34,50

34,50

34,500

34,50

34.50

34.50

275,30

99.9211

100.000

99.093

99,093

0,000

99.902

99.902

99.9020

99.902

99,093

99.902

99.218

决权的股份总数的三分之二以上通过。 3、对中小投资者单独计黑的议案:议案4,议案5,议案6,议案9。 4、涉及关联股东回避衰决的议案:议案5。 应回避表决的关联股东名称:中国航空科技工业股份有限公司,江西洪都航空工业集团有限责任公

、本次会议议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8为普通决议议案。 、特别决议议案:议案9,该议案获得出席本次年度股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表

同意

35,200,02

35,200,02

35,200,026

35,200,02

3,771.10

35,200,026

34,959,226

35,200,02

江西洪都航空工业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

审议结果:通过

.)现金分红分

寺股 5%以 重股股东

}股 1%−59 ∮股股东

中: 市值50 【下普通股

万值50万以 各通股股东

议室名称

、司2019年月 【事会工作打

司2019年月 事会工作担

司 2019年 | | 务决算报台

司2019年月 |润分配预案

司2020年日 | 关联交易的

于聘任信:

2020年度则

于授权

议案 序号

票数

票数

313,883,2

31,428,92

3,771,10

3,771.10

348,842,520

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 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06月12日 二)股东大会召开的地点:江西军工思波酒师

)股东人会召开的地点;江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号) 三)股东大会召开的地点;江西军工思波酒店(江西省南昌市井冈山大道101号) 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:

、出席会议的股东和代理人人数 349,117,820 、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 48,6836 。) 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 根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本 议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次股东大会由公司董

从及这位19年8九生主持。 4. 总经理信格先生主持。 (五) 公司董事、董事和董事会秘书的出席情况。 1. 公司在任董事9人,出席4人,没收董事、张弘董事、许建华董事、曾文董事、夏武董事因公未出席

公司在任监事3人,出席1人,徐新生监事、徐滨监事因公未出席会议; 董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。 、议案审议情况)非累积极票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

	27.30	PU 1/3 (70)	21/3/4	PO 1/3 (70)	711.900	FOD 1 (70)	
A股	349,083,320	99.9901	34,500	0.0099	0	0.0000	
2、议案名称:公司20)19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		反列	4	弃权		
灰水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	349,083,320	99.9901	34,500	0.0099	0	0.0000	
3、议案名称:公司20 审议结果:通过)19年度财务决算	报告					

股东类型 99.9901 34,500 议室名称·公

表决情况

股东类型	同意		反列	反对 弃权			
及水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	349,083,320	99.9901	34,500	0.0099	0	0.0000	
、议案名称:公司20	020年日常关联交	易的议案					
审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意		反对	付	弃相	又	
胶水失坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,771,100	99.0934	34,500	0.9066	0	0.0000	
: 议安夕秋, 土工明	サイナ ムシュート・ブロ ヘント・	DESTRUCTION OF SECTION	/T /\ =t0000	Associated to the sale	and the Art Administration to		

b、以条名称:大 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 iV室名称·关

表决情况: 股东类型 票数 99.9211 .议案名称:公 义结果:通过 表决情况:

比例(%)

票数 比例(%)

34,500

票数 比例(%)

票数

H.
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:富皓、鲁蓉蓉
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序
章程》的规定,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。

四关干议案表决的有关

,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司

江西洪都航空工业股份有限公司 2020年6月13日

河南恒星科技股份有限公司

关于持股5%以上股东、董事减持股份期限届满暨减持股份预披露的公告

特別提示。 / 分别持有河南恒星科技股份有限公司(以下简称"恒星科技"或"公司") 68,425,500股股份(占本公司 总股本比例6.4457%)的股东焦耀中先生,700,770股股份(占本公司总股本比例0.0557%)的董事张云红女士 于2019年11月23日披露的减持计划期限已届满,在该期限内尚未减持公司股票。 2.上述人员计划自本公告之日起十五个交易日后的人个月内以集中愈价和大宗交易方式分别减持本公 司股份不超过6,000,000股(占本公司总股本比例0.4775%)、不超过175,000股(占本公司总股本比例 00139%。

1820分离326,000,0000股(日本公司总股本比例037/5%),不超过176,000股(日本公司总股本比例039%)。公司于2019年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了(关于持股5%以上股东,集审或持案的預摊家公告)(公告编号。2019121),本公司持股5%以上股东,集健中先生,董事张云红女士拟在2019年1月23日起十五个交易日后的六个月内以集中意价和大宗交易方式减掉本公司股份不超过6,000,000股(占公司总股本比例0.4775%),不超过175,000股(占本公司总股本比例0.0139%)。截止本公告披露之日,集中先生,张云红女士尚未或持公司股份、(古本公司总股市此例0.0139%)。截止本公告披露之日,然公司证明,决定是在发展中先生,张云红女士的《股份减待期限届满及股份减待计划的告知函)(以下统称"告据"),获悉上建股东在减持期间均未减持公司股份,并计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以中意价和大宗交易方式分别减持本公司股份不超过6,000,000股(占本公司总股本比例0.4775%),不超过75,000股(占本公司总股本比例0.0139%)。现将具体情况公告如下:

一、股东基本情况
(一)股东的姓名,任职情况及持股情况
单位、股

限售条件流通 股数量 姓名 任职情况 持股数量 高管锁定股份 焦耀中 68,425,500 5.4457% 68,425,500 张云红 700,770 0.0558% 175,193 525.577

计划减持股份数量(不超 过) 计划减持股份数量占公司总股本的出 过) 减持人姓名 6,000,000

、减持方式、集中竞价和大宗交易方式 减持价格,根据减持时的二级市场价格及交易方式确定 减持例的。自必告之日起十元个交易日后六个月内。其中、通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自 4不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的

(二)公司董事张云红女士 1、减持原因:个人资金需求 2.股份来源:股权激励授予 3、拟减持数量: 计划减持股份数量占公司总股本的比 例(不超过) 序号 减持人姓名 计划减持股份数量(不超过)

175,000

。被持方式,集中变价。 。战特的格!根城特时的二级市场价格确定 3、城特明间,自公告之日起十五个交易目后六个月内。 5、冰村期间,自公告之日起十五个交易目后六个月内。 生本权城战神事项是否与相关股表社前已被窜的窟间,承诺一致。 就至本公告发布之日,集耀中先生,张云红女士所作乐诺均得到严尚履行,与此前已披露的窟间,承诺一 据曾元先生,表在红女士发给公司的设设份城特别限品调及股份城村计划的告知底)中明确承诺将按照中 蓝会及深圳证券交易所的相关规定实施本次城特事宜,并履行相应的信息披露义务。

監会及採训证券交易所的相关规定实施本次被持事宜,并履行相应的信息披露义务。四、相关风险提示 1.集耀中先生,张云红女士将根据市场情况,公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。 2.在按照上述计划减持股份期间,持有公司5%以上的股东焦耀中先生,董事张云红女士将严格遵守(证),《探别证券交易所股票上市规则》(探别证券交易所上市公司规范运作指引)、(上市公司股东、董监高股份的若干规定)、(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)等有详法规规定的要求进行股份被持,公司董事会将根据相关法律法规规定的要求进行股份被持,公司董事会将根据相关法律法规规定的要求进行股份被持,公司董事会将根据相关法律法规规定的要求进行股份被持,公司董事会将根据相关法律法规规定的要求进行股份结合。

250,820

票数 比例(%)

票数 比例(%)

、出三之下。 無難中先生出具的《股份减持期限届满及股份减持计划的告知函》 张云红女士出具的《股份减持期限届满及股份减持计划的告知函》

使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

比例(%)

河南恒星科技股份有限公司董事会 2020年6月13日

票数 比例(%)

票数 比例(%)

票数

证券代码:603098 证券简称:森特股份

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

9、议案名称:《关

表决情况:

票数

票数

森特士兴集团股份有限公司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 、会议召开和出席情况

一、会以召开和出席育成(一) 股东大会召开的时间:2020年6月12日(二) 股东大会召开的地点:北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1 号

- / ルベットス・コブログセル・ルボシンのアメーナな区 時間 区 観光 北 一 街 1 号 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 383,430,420

(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,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监审和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事8人,出席7人,董事刘培华因工作原因未能出席本次会议; 2. 公司在任董事8人,出席3人, 3. 董事会秘书统龄楠出席本次会议;都分高级管理人员列席本次会议。

议案审议情况

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 383,179,600 99.9345 250,820 2、议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%)

股东类型 、议案名称:《关· 可议结果:通过 司2019年度利润分配预案的议案》

股东类型 票数 比例(%) 票数 票数 99.9345 议室名称:《羊 司2019年度财务决算报告的议案 表决情况: 票数

比例(%) 票数 比例(%)

6、议案名称:《关于 审议结果:通过 表决情况: 票数

股东类型			同意		反	付	弃	权	
		票数	ζ	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股 10			736,920	99,9990	1,000	0.0010	0	0.0000	
1、议案: 议结果 决情况		F修改 (公	司章程	〉的议案》					
			同意		反	d	弃权		
HIZ 3	长类型	票数	ζ	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
1	A股	383,4	129,420	99.9997	1,000	0.0003	(0.0000	
	A股	票数 383,429,420		比例(%)	票数 1,000	比例(%)	票数 (比例(%)	
	A II/L	741,001			7917,901		741,701		
	直大事项,E	,	, , ,	夬情况	1,000	010000		010000	
议案	议案	名称	同意			反对		权	
序号			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
3	《关于公司 报告及其摘	2019年年度 要的议案》	1,219,6	00 82.94	250,820	17.0578	0	0.0000	
+	《关于公司 润分配预案	2019年度利 的议案》	1,219,6	00 82.94	22 250,820	17.0578	0	0.0000	
《关于公司募集资金年 度存放与使用情况的专 项报告的议案》		用情况的专	1,469,4	20 99.93	1,000	0.0681	0	0.0000	
	《关于2020年度董事、监		1,219,6	00 82.94	250,820	17.0578	0	0.0000	
7	《关于公司续聘会计师 事务所的议案》		1,469,4	20 99.93	19 1,000	0.0681	0	0.0000	

本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师·李化·股晨期
2. 律师见证结论意见:
北京市天元律师事务所出席律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和(公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格和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;
- 十年二四时的的证书每中文化。

森特士兴集团股份有限公司 2020年6月13日

杭州平治信息技术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事项预案披露后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

票数 比例(%)

本公司及理學完全形成以來提公日子目等來來這四部的以上 特別提示: 1. 杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月17日披露的《发行股份及支付现 例实资产并募集配套资金整关联交易预案》(以下简称"本次重组预案")"重大风险提示"中,详细披露 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批 等。敬请投资者认真阅读有关内容。

及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告》(公告编号:2020-010、2020-019

杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2020年6月12日

华域汽车系统股份有限公司 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 够的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重型内容提示: ◆本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东人会召开的时间:2020年06月12日 (二)股东人会召开的时间:2020年06月12日 (二)股东人会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号 域程生后:

(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 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的 2,124,634,396 67 3904

(%)
(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董事会召集,董事长陈虹先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合(中华人民共和国公司法》及《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》人、出席5人,4位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;
2、公司在任董事9人,出席5人,4位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;
3、董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

3. 馬尹云秘·古出席本次会议,公司其他証 二、议案审议情况 (一) 非累移投票议案 1. 议案名称: 2019年度董事会工作报告 审议结果: 通过 表决情况:

票数 比例(%) A股 2,124,096,497 99.9747 议案名称:2019年度监事会工作报告 2结果:通过

股东类型 A股 2,124,027,297 99.9714 77,000 3、议案名称:2019年度独立董事述职报告 530,099 审议结果:通过 股东类型 比例(%) 票数 比例(%)

票数

票数

A股 2,124,096,497

派发现金红利8.60元(各税)。截至2019年12月31日,公司总股本3、152,723,994股,以此计算合计拟派发现金红利8.60元(各税)。截至2019年12月31日,公司总股本3、152,723,994股,以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,38640元(各税)。本次不进行资本公积金转增。 审议结果:通过

2,124,096,497 99.9747 530,099

票数 比例(%)

| 2,124,261,696 | 99.9825 | 9,900 | 0.0005 | 362,800 | 0.0170 | |F度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每3

7、议案名称:关于预计2020年度日常关联交易金额的议案 审议结果:通过

表决情况:

、议案名科 审议结果:通过 表决情况:

票数 2,124,265 iV室名称 审议结果:通过表决情况:

Α股 2.124.265.996

的议案 审议结果:通过 表决情况 A股 2,115,460,586 99,562 6,084,993 0.2864 3,088,817 0.1454 11.议案名称:关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2020年度公司内控审计机林

的议案 审议结果:通过 表决情况 股东 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,121,214,460 99.8390 议案 序号 义案名称 5 285,463,56 99,869 9,900 0.003 362,80 0.126

229,453,62 80.274 56,019,64

1、涉及关联股东回避表决的议案:第7号议案 回避表决的关联股东名称:上海汽车集团股份有限公司 律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所 律师:王元、傅扬远 2、律师见证结论意见:

《禅师见址语句:意见》 司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法 公司章程》的规定、表决结果合法有效。 4. 备查文件目录 、华域汽车系统股份有限公司2019年年度股东大会决议; 、北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2019年年度股东大会的法律

0.127

19.598

363,00