证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2020-023

重庆燃气集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.085元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/18	-	2020/6/19	2020/6/19

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月21日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,556,000,000股为基数,每股派发现金红利0.085元(含税),共计派发现金红利132,260,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/18	-	2020/6/19	2020/6/19

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

本公司股东重庆市能源投资集团有限公司、华润燃气(中国)投资有限公司、重庆渝康资产经营管理有限公司、重庆市城市建设投资(集团)有限公司由公司直接发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司暂不代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.085元。

持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。个人和证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月内划付公司,本公司收到后向主管税务机关申报缴纳。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者股东,由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.0765元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于持有本公司股票的其他法人股东,其股息红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币0.085元。

(4)对于香港中央结算有限公司账户股东,其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0765元人民币。

五、有关咨询办法

系部门:重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室(证券部、法律事务部)

联系电话:023-67952837

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2020-025

晶科电力科技股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司晶科电力有限公司(以下简称"晶科有限")为公司向银行申请不超过人民币1.95亿元的综合授信额度提供连带责任保证。截至2020年6月8日,晶科有限为公司提供的担保余额为人民币1.10亿元(不含本次)。

●是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要,晶科电力科技股份有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币1.95亿元的综合授信额度,授信期限自2020年6月1日至2023年6月1日。公司全资子公司晶科有限、公司实际控制人之一李仙德先生及其配偶共同为本次授信金额提供连带责任保证。上述授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体使用金额将视公司的实际经营情况需求决定。

鉴于公司第一届董事会第二十六次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计2020年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的计划》,同意自该次股东大会审议通过后至2020年度股东大会期限内,公司对控股子公司、控股子公司对公司及控股子公司提供总额不超过人民币78亿元的担保额度。在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:晶科电力科技股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼

法定代表人:李仙德

注册资本:276,550.1922万元

成立日期:2011年7月28日

营业期限:长期

经营范围:太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计、咨询、集成、制造、工程安装、调试;上述发电系统电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、咨询、集成、制造、销售、安装及技术服务。

截至2019年12月31日,公司总资产为人民币2,961,688.86万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币825,569.72万元;2019年1-12月实现营业收入为人民币533,980.45万元,归属于母公司所有者的净利润为人民币72,870.02万元。

截至2020年3月31日,公司总资产为人民币3,001,729.11万元,归属于母公司所有者的净资产为人民币821,730.22万元;2020年1-3月实现营业收入为人民币70,769.06万元,归属于母公司所有者的净利润为人民币-2,430.28万元。

三、担保协议的主要内容

保证人:晶科电力有限公司、李仙德先生及其配偶

债务人:晶科电力科技股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行

保证方式:连带责任保证

主债权:即债权人在2020年6月1日至2023年6月1日期间与债务人办理各类融资业务所发生的债权。主债权余额在上述期间最高不超过人民币1.95亿元。

保证合同期限:保证人对债权发生期间内各单笔合同项下的分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为各期债务履行期届满之日起,至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

保证范围:包括本合同所述的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人为实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及经债权人要求债务人需补足的保证金。

四、关联交易豁免

公司实际控制人之一李仙德先生及其配偶共同为本次担保提供连带责任保证,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本次交易符合《上海证券交易所关联交易实施指引》关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年6月8日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,550,092.43万元,占公司最近一期经审计净资产的187.76%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,429,583.46万元。无逾期担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司

董 事 会

2020年 06月13日

证券代码:601778　证券简称:晶科科技　公告编号:2020-026

晶科电力科技股份有限公司关于选举第二届监事会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。

鉴于晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届监事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2020年6月12日召开职工代表大会。经职工代表推举并表决通过,同意选举张金龙先生担任公司第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会任期一致。张金龙先生将与公司2019年年度股东大会审议通过的其他2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。张金龙先生符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

张金龙先生简历详见附件。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司

监 事 会

2020年 06月13日

附件:张金龙先生简历

张金龙先生:中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,硕士研究生学历。2012年3月至2012年12月,任上海都益实业有限公司董事长助理;2012年12月至2014年3月,任上海东锦律师事务所律师助理;2014年3月至今,历任本公司法务专员、法务主管、法务副经理。

证券代码:002773　证券简称:康弘药业　公告编号:2020-054

债券代码:128098　债券简称:康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"或"公司")第七届董事会第三次会议和二〇一九年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款)。购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见2020年4月29日及2020年5月20日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近日,公司子公司四川康弘医药贸易有限公司(以下简称"四川康贸")使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)成都银行理财产品的主要内容

	所属银行	成都银行长顺支行	
1	产品名称	"芙蓉锦程"单位结构性存款	
2	产品代码	DZ-2020141	DZ-2020140
3	产品类型	定制型	定制型
4	理财本金	四川康贸认购人民币8,000万元整	四川康贸认购人民币12,000万元整
5	起息日	2020年6月12日	2020年6月12日
6	到期日	2020年7月12日	2020年9月12日
7	产品挂钩标的	欧洲央行网站(网址www.ecb.europa.eu)上公布的EUR/USD汇率(届常于16:00 CET公布)	欧洲央行网站(网址www.ecb.europa.eu)上公布的EUR/USD汇率(届常于16:00 CET公布)
8	产品到期收益率的确定	若观察日EUR/USD≤1.19,则到收益率为3.1%,(最高预期年收益率); 若观察日1.30>EUR/USD>1.19,则到期收益率为1.43%-3.1%,(保底收益率-最高预期年收益率); 若观察日EUR/USD≥1.30,则到期收益率为1.43%(保底收益率)。	若观察日EUR/USD≤1.19,则到收益率为3.4%,(最高预期年收益率); 若观察日1.30>EUR/USD>1.19,则到期收益率为1.54%-3.4%,(保底收益率-最高预期年收益率); 若观察日EUR/USD≥1.30,则到期收益率为1.54%(保底收益率)。
9	资金来源	自有资金	
	关联关系说明	四川康贸与成都银行长顺支行无关联关系	

10、风险提示:

(1)本金及收益风险:本产品有投资风险,成都银行仅保障资金本金以及合同明确承诺的收益,投资者应充分认识收益不确定的风险。本产品的收益由保值收益和浮动收益组成,浮动收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。收益不确定的风险由投资者自行承担,投资者应对此有充分的认识,如果在产品存续期内,市场收益上升,本存款的收益不随市场收益上升而提高。

(2)政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本产品收益降低。

(3)流动性风险:本产品存续期内,投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购,产品成立后投资者不享有提前赎回权利。

(4)欠缺投资经验的风险:本产品的浮动收益与挂钩标的价格水平挂钩,收益计算较为复杂,故适合于具备相关投资经验和风险承受能力的投资者。

(5)信息传递风险:投资者应根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在成都银行的有效联系方式变更的,应及时通知成都银行。如投资者未及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因,成都银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6)产品不成立风险:如目投资者签署《成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品起息之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经成都银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品,则成都银行有权决定本产品不成立。

(7)数据来源风险:在本产品收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,成都银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低的损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由投资者自行承担,成都银行对此不承担任何责任。

(9)再投资风险:成都银行有权但无义务提前终止本产品。如成都银行提前终止本产品,则该产品的实际产品期限可能小于预定期限。如果产品提前终止,则投资者将承担无法实现期初预期的全部收益的风险。

(10)产品风险:本期产品风险评定等级为1级,产品风险极低,本金损失风险为0。

二、风险控制措施

(一)投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估,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波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

(二)风险控制措施

1.董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现在在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

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

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计13.2459亿元,未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行金牛支行	定制型	8,510	2020年1月9日	2020年7月9日	未到期	未到期
成都银行双流支行	定制型	10,570	2020年1月9日	2020年7月9日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	10,000	2020年3月19日	2020年6月19日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	6,079	2020年5月22日	2020年11月18日	未到期	未到期
成都银行金牛支行	定制型	8,300	2020年5月26日	2020年8月26日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保证收益型	4,500	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保证收益型	4,500	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	3,000	2020年5月28日	2020年8月28日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	3,000	2020年5月28日	2020年8月28日	未到期	未到期
兴业银行成都分行	保本浮动收益型	2,000	2020年5月28日	2020年6月30日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	2,000	2020年5月29日	2020年11月27日	未到期	未到期
中国光大银行成都分行	保本浮动收益型	19,000	2020年6月1日	2020年9月1日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	5,000	2020年6月4日	2020年7月14日	未到期	未到期
成都银行金牛支行	定制型	6,000	2020年6月8日	2020年7月8日	未到期	未到期
成都银行长顺支行	定制型	8,000	2020年6月12日	2020年7月12日	未到期	未到期
成都银行长顺支行	定制型	12,000	2020年6月12日	2020年9月12日	未到期	未到期

五、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.二〇一九年度股东大会决议;

3.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见;

4.成都银行单位结构性存款投资者协议书、产品说明书、风险揭示书、认购凭条。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:600462　证券简称:*ST九有　编号:临2020-069

深圳九有股份有限公司关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月11日在上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)召开了2019年度业绩说明会(以下简称"本次说明会")。本次说明会以网络在线互动方式召开,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2020年6月6日,公司披露了《关于召开2019年度业绩说明会的公告》(公告编号:临2020-063)。本次说明会于2020年6月11日下午15:00-16:00 召开,公司董事长、总经理李明先生,财务总监金铉玉女士参加了本次会议,就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答,主要问题及 回复整理如下:

问题 1:公司和QQ室内游乐场的业务是不是准备放在未来大股东建设河北一号工程CBD里面进行?截止到目前还没有具体进度,并且20年度已过来一半,请问管理层怎么解决公司连续亏损这个问题?还有现在公司市值居于市场末位,股价也刚刚一块多钱,请问管理层能进行回购增持吗?这样也能给广大投资都更多的信心。

公司回复:您好,谢谢您对公司的支持和关注,新的管理团队会积极努力推进公司各项工作,力争快速扭转公司亏损的局面。

问题2:今天市场相对稳定的情况下,公司尾盘还被大单给砸了下来,请问董事长注意到了吗?这是不是意味着增发投票也可能被否了?

公司回复:您好,二级市场的股价受多种因素的影响,请投资者注意投资风险。公司的非公开发行股票相关事项股东大会尚未召开,请投资者及时关注相关公告。

问题3:公司20年度工作已过半,请金总监对公司业绩给个大概的预告吧。

公司回复:您好,谢谢您对公司的关注,相关数据请留意公司披露的公告。

问题4:这些年以来九有的投资者苦不堪言,贵公司高层对市值管理这块怎么看?还有定向增发价格定在了1.25每股,算不算是创了A股的最低增发价格呢?有没有可能提高增发价或者从二级市场回购股份呢?

公司回复:您好,公司非公开发行的定价依据符合相关规定,感谢您对公司的关注!

问题5:贵公司3月份开业的孙公司昊天天娱以什么为主营方向啊?当天深圳电视台和晶报都有这方面消息的报道,为什么公司本身没有半点反应的?如果是带货的话应该把这些人气充分利用起来啊。还有贵公司的昊禹昊也算是美妆头部主播了,觉得公司完全把这些资源浪费了,太不应该。

公司回复:您好,感谢您对公司的关注和诚恳的建议。

问题6:您好,请说明一下九有股份未来的发展方向,具体如何在今年扭亏为盈。

公司回复:您好,感谢您对公司的关注和支持。公司在已有的业务基础上加强管理,充分结合自身情况,全力拓展新的业务增长点,力争早日扭亏为盈,保护中小股东利益。

问题7:建议公司更名为九闪科技更响亮。

公司回复:您好,感谢您对公司的关注和支持。

问题8:20年已经过了一半时间,润泰和博立信也都清理出去了,请问半年报业绩能扭亏吗?

公司回复:您好,感谢您对公司的支持和关注,最终半年报经营业绩情况,请详见公司披露的半年报公告。

问题9:李董,请问贵公司对于今年的业绩有何预期?除了在电商平台卖卖锅巴另外是否有资产重组的打算呢。

公司回复:您好,感谢您对公司的关注,公司今年将会全力以赴争取早日实现扭亏为盈,保障中小股东利益。

问题10:请问有更名的打算吗?

公司回复:您好,截至今天,公司暂无更名的计划。

问题11:请问贵公司和腾讯公司的合作推进的进度,现在昊天天娱的夏夏直播中卖腾讯公仔算是合作的一部分吗?

公司回复:您好,感谢您对公司的关注,我们和QQ室内游乐场的业务,正在积极推进寻找最适合的场地;昊天天娱的主播在直播中出售的QQ公仔是正常的网销产品之一。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年6月12日

证券代码:600462　证券简称:*ST九有　编号:临2020-070

深圳九有股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会及监事会任期将于 2020 年 6 月 13 日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在进行中,为保证董事会及监事会工作的连续性,公司第七届董事会及监事会将延期换届。同时,公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行相应的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程,并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2020年6月12 日

证券代码:600864　证券简称:哈投股份　公告编号:临2020-045号

哈尔滨哈投投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

特别提示:

●股东大会召开日期:2020年6月19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

公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。2020年5月30日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,决定于2020年6月19日召开公司2019年年度股东大会。会议资料已在上海证券交易所网站披露。现将会议有关情况提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间:2020年6月19日14点00分

召开地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2809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19日

至2020年6月19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	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《哈投股份2019年度财务决算报告》	√
3	《哈投股份2019年度董事会工作报告》	√
4	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》	√
6	《2019年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》	√
8	《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》	√
9	《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》	√
10	《关于续保董监高责任险的议案》	√
11	《关于江海证券正式公开挂牌转让江海汇鑫期货部分股权的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举董事的议案》	应选董事(2)人
13.01	左晨	√
13.02	蒋宝林	√
14.00	《关于选举监事的议案》	应选监事(1)人
14.01	陈佐发	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次临时股东大会审议的1-10项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过;第12-13项议案经公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过;第1,7,8,11项议案经公司第九届监事会第八次会议审议通过;第14项议案经公司第九届监事会第九次会议审议通过。详见公司2020年4月25日、2020年5月30日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、13、14

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600864	哈投股份	2020/6/15

(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:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

2.登记时间:2020年6月17日(星期三)上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

3.登记地点:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦2908室

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2.联系办法:

公司地址:哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦29层(150028)

联 系 人:陈曦

联系电话:0451-51939825

传　　真:0451-51939825

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2020年6月12日

附件1:授权委托书

授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月19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	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》			
2	《哈投股份2019年度财务决算报告》			
3	《哈投股份2019年度董事会工作报告》			
4	《关于2019年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》			
6	《2019年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》			
8	《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》			
9	《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》			
10	《关于续保董监高责任险的议案》			
11	《2019年度监事会工作报告》			
12	《关于江海证券正式公开挂牌转让江海汇鑫期货部分股权的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举董事的议案》	
13.01	左晨	
13.02	蒋宝林	
14.00	《关于选举监事的议案》	
14.01	陈佐发	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股团拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××	
5.06	例:黄××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000997　证券简称:新大陆　公告编号:2020-033

新大陆数字技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")兹定于2020年6月17日召开2019年年度股东大会。公司已在《中国证券报