证券代码:600293 证券简称:三峡新材 公告编号:临2019-024号

湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2019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。

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")已于 2020 年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年6月22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

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22日 11点00 分

召开地点:当阳市国中安大厦三楼会议室

(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22日

至2020年6月22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

不涉及

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	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度独立董事述职报告	√
4	2019年度报告正文及全文	√
5	2019年度财务决算报告	√
6	2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
7	2020年度公司本部融资计划的议案	√
8	关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
9	关于为子公司提供担保的议案	√
10	关于终止回购公司股份的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
11.01	许锡忠	√
11.02	张金奎	√
11.03	刘正斌	√
11.04	刘逸民	√
11.05	杨晓凭	√
11.06	许泽伟	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	郭础宏	√
12.02	刘新发	√
12.03	江晓丹	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	文革	√
13.02	尚仁华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过,详见公司2020年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临2020—015、临2020—016号公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

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	600293	三峡新材	2020/6/16

(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、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记;

2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。

4、现场登记时间:2020年6月19日(上午9:30—12:00,下午14:00—16:00)。

5、现场会议地点:当阳市国中安大厦三楼会议室。

六、其他事项

(1)本次会议与会股东食宿、交通自理;

(2)公司地址:湖北省当阳市经济技术开发区 邮编:444105

联系电话:0717—3280108 联系人:杨晓凭

传 真:0717—3285258 傅斯龙

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2020年6月18日

附件1:授权委托书

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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北三峡新型建材股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月22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	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度独立董事述职报告			
4	2019年度报告正文及全文			
5	2019年度财务决算报告			
6	2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
7	2020年度公司本部融资计划的议案			
8	关于聘任2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
9	关于为子公司提供担保的议案			
10	关于终止回购公司股份的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	许锡忠	
11.02	张金奎	
11.03	刘正斌	
11.04	刘逸民	
11.05	杨晓凭	
11.06	许泽伟	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	郭础宏	
12.02	刘新发	
12.03	江晓丹	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	文革	
13.02	尚仁华	

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,股东每持有一股即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5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2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××	
4.02	例:赵××	
4.03	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××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	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:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-021

中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买委托理财产品的进展公告

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。

为最大限度地提高公司闲置自有资金和闲置募集资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益,保护股东利益,中国出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意在不影响正常经营活动及募投项目实施的情况下,使用合计不超过45亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财,其中使用闲置自有资金理财不超过36亿元,使用闲置募集资金理财不过超过9亿元。上述授权额度内的资金可以循环使用。授权期限为股东大会作出决议之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。内容详见公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》(编号2019-008)。现将进展情况公告如下:

一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况

自2019年12月19日至2020年6月17日,公司购买理财产品累计发生额为1,554,750,000.00元,累计获得收益91,430,608.23元(理财产品已全部到期赎回)。具体情况如下:

序号	资金来源	产品名称	期限(天)	起息日期	到期日期	购买金额(元)	产品收益率	投资收益(元)
1	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款DFJ1909141	178	2019/9/20	2020/3/16	600,000,000.00	3.550%	10,387,397.26
2	募投	中信银行共赢利率结构28534期人民币结构性存款产品(C195U01EA)	91	2019/9/20	2019/12/20	600,000,000.00	3.100%	4,637,260.27
3	募投	中信银行共赢利率结构30553期人民币结构性存款产品(C196Q01MO)	91	2019/11/22	2020/2/21	100,000,000.00	3.150%	785,342.47
4	自有	中国民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA192191D)	30	2019/12/17	2020/1/16	200,000,000.00	3.630%	596,712.33
5	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款DFJ1912085	181	2019/12/17	2020/6/15	2,800,000,000.00	3.920%	54,428,931.51
6	募投	中信银行共赢利率结构31054期人民币结构性存款产品(C196R013Q)	179	2019/12/20	2020/6/16	600,000,000.00	3.650%	10,740,000.00
7	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款DFJ2001089	151	2020/1/16	2020/6/15	200,000,000.00	3.800%	3,144,109.59
8	募投	购买中信银行共赢利率结构32611期人民币结构性存款产品(C206S01J9)	51	2020/3/4	2020/4/24	100,000,000.00	3.450%	482,054.79
9	自有	兴业银行企业金融结构性存款协议	92	2020/3/16	2020/6/16	500,000,000.00	3.9815%	5,017,780.82
10	自有	北京银行对公客户人民币结构性存款DFJ2004213	61	2020/4/16	2020/6/16	100,000,000.00	3.650%	610,000.00
11	募投	中信银行共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品(C196Q01G5)	34	2019/11/15	2019/12/19	26,000,000.00	3.400%	82,345.21
12	募投	中信银行共赢利率结构31508期人民币结构性存款产品(C206R01JJ)	35	2020/1/10	2020/2/14	4,000,000.00	3.150%	12,082.19
13	募投	中信银行共赢利率结构31515期人民币结构性存款产品(C206R01JR)	105	2020/1/10	2020/4/24	24,000,000.00	3.600%	248,547.95
14	募投	中信银行共赢利率结构32058期人民币结构性存款产品(C206S0111)	106	2020/1/23	2020/5/8	23,250,000.00	3.350%	226,193.84
15	募投	中信银行共赢利率结构32326期人民币结构性存款产品(C206S019O)	91	2020/2/21	2020/5/22	3,500,000.00	3.650%	31,850.00
合计								91,430,608.23

二、委托理财对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,确保公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制分析

公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的下,开展银行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况,并将资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期收回。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年6月17日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-022

中国出版传媒股份有限公司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17日

(二)股东大会召开的地点:中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

(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)	1,426,738,516
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(%)	78.2846

(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。

本次股东大会由董事长黄志坚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席4人;独立董事吴溪、彭兰、金元浦因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

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:关于修改公司章程的议案

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	1,422,265,200	99.6864	4,473,316	0.3136	0	0.0000

2、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

3、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

4、议案名称:关于公司独立董事2019年度述职报告的议案

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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案

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	1,422,244,000	99.6849	4,494,516	0.3151	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案

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	1,426,621,916	99.9918	116,600	0.0082	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案

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	1,426,641,516	99.9932	95,400	0.0066	1,600	0.0002

8、议案名称:关于公司2020年度预计关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,663,218	99.7101	118,200	0.2899	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案

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	1,422,244,000	99.6849	4,494,516	0.3151	0	0.0000

10、议案名称:关于聘请2020年度公司财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,426,686,416	99.9963	52,100	0.0037	0	0.0000

11、议案名称:关于公司2020年度对外担保的议案

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	1,426,620,316	99.9917	118,200	0.0083	0	0.0000

12、议案名称:关于公司2020年度申请银行授信额度的议案

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	1,426,684,816	99.9962	53,700	0.0038	0	0.0000

13、议案名称:关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

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	1,426,031,991	99.9504	706,525	0.0496	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,385,957,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,664,818	99.7140	116,600	0.2860	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	3,839,316	97.0525	116,600	2.9475	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	36,825,502	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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案	40,664,818	99.7140	116,600	0.2860	0	0.0000
8	关于公司2020年度预计关联交易的议案	40,663,218	99.7101	118,200	0.2899	0	0.0000
9	关于2020年度公司董事、监事薪酬的议案	36,286,902	88.9790	4,494,516	11.0210	0	0.0000
11	关于公司2020年度对外担保的议案	40,663,218	99.7101	118,200	0.2899	0	0.0000
13	关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	40,074,893	98.2675	706,525	1.7325	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过,其中议案1、议案6为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案8涉及关联交易,公司控股股东中国出版集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:蔡景丽、于玥

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、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。

中国出版传媒股份有限公司

2020年6月18日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-021

中润资源投资股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会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、公司本次增加临时提案的情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月30日披露《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-013),定于2020年6月29日召开2019年度股东大会。

2020年6月16日,公司收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)发来的《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案的函》,向董事会提出将补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案提交2019年度股东大会审议。

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2020年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《公司章程》的相关规定:"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。"

经核实,控股股东宁波冉盛远投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份23,300万股,占公司总股本的25.08 %,符合提出股东大会临时提案的主体资格,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

因上述临时提案的新增,原2019年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外,公司2019年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

二、公司召开2019年度股东大会的补充通知

公司现将拟召开的公司2019年度股东大会的有关事项重新通知如下:

(一)召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开时间:

现场会议召开时间为:2020年 6月 29日下午14:30

网络投票具体时间为:2020年 6月 29 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年 6 月 29 日9:15-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日:2020年 6 月 22 日

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2020年 6 月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8. 会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

(二)会议审议事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	2019年度董事会工作报告	否
2	2019年度监事会工作报告	否
3	2019年度财务决算报告	否
4	2019年度利润分配方案	否
5	关于2019年度计提资产减值准备的议案	否
6	2019年年度报告及年度报告摘要	否
7	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	否
8	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	否

注:根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

上述提案1-7已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,提案8已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年6月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

(三)提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配方案	√
5.00	关于2019年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	2019年年度报告及年度报告摘要	√
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√
8.00	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	√

(四)现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间:2020年6月23日—24日上午9:00—11:00,下午13:30—17:00。

3. 登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

4. 会议联系方式:

联系人:孙铁明

电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

(五)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(六)其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(七)备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、公司第九届董事会第十五次会议决议

3、《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案的函》

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020年6月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年6月29日上午 9:15,结束时间为 2020年6月29日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。

议案编码	议案	备注	授权投票		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
	非累计投票提案				
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度利润分配方案	√			
5.00	关于2019年度计提资产减值准备的议案	√			
6.00	2019年年度报告及年度报告摘要	√			
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√			
8.00	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	√			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

委托持有股数: 委托股东股票账户:

受托人(签章): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限:

股票代码:600798 股票简称:宁波海运 编号:临2020-020

宁波海运股份有限公司关于公司及控股子公司获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证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、获得补助的基本情况

根据宁波市江北区财政局、宁波市江北区发展和改革局联合下发的《关于下达2019年度第一批服务业发展扶持资金的通知》(北区财政[2020]36号,对2019年度符合服务业产业政策的企业予以政策扶持。截至2020年6月16日,宁波海运股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已收到上述全部服务业扶持资金17,600,000元。

2020年1月1日至本公告披露日,本公司及本公司控股子公司累计收到各类政府补助资金51,126,718元,截至本公告披露日增加归属于上市公司的净利润32,031,563.24元(未经审计),为公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的19.32%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,现公告已收到政府补助的具体情况如下:

收款单位	项目内容	补助金额(元)	增加归属于上市公司的净利润(元)	收到时间	与资产/收益相关	补助依据
宁波海运明州高速公路有限公司	税收补助地方资金	3,099,900	1,580,949	2020年1月	收益	宁波市财政局和宁波市交通运输局《关于提前下达2020年车辆购置税收入补助地方资金(省第一批)的通知》(甬财政发[2019]1261号)
浙能富兴海运有限公司	产业扶持资金	22,780,000	8,713,350	2020年2月	收益	宁波大榭开发区财政局《关于下达2020年度第二批财政补助资金的通知》
宁波海运股份有限公司	失业稳岗返还	550,506	550,506	2020年3月	收益	宁波市人力资源和社会保障局和宁波市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(甬人社发〔2015〕141号)
宁波江海运输有限公司	失业稳岗返还	101,848	58,817.22	2020年3月	收益	宁波市人力资源和社会保障局和宁波市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(甬人社发〔2015〕141号)
宁波海运明州高速公路有限公司	税收补助地方资金	5,050,000	2,575,500	2020年4月	收益	浙江省财政厅和浙江省交通运输厅《关于下达2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(第十批)的通知》(浙财建[2020]6号)
宁波海运股份有限公司	社保补助	123,162	123,162	2020年4月	收益	宁波市人力资源和社会保障局《进一步做好新形势下就业创业工作意见实施细则》(甬人社发〔2015〕182号)
宁波海运明州高速公路有限公司	失业稳岗返还	161,552	82,391.52	2020年5月	收益	宁波市人力资源和社会保障局和宁波市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(甬人社发〔2015〕141号)
浙江浙能通利航运有限公司	江海联运发展专项资金	1,659,750	746,887.50	2020年6月	收益	舟山市港航和口岸管理局《关于开展2019年度舟山市江海联运发展专项资金申报工作的通知》(舟港口〔2020〕19号)
宁波海运股份有限公司	产业扶持资金	17,600,000	17,600,000	2020年3-6月	收益	宁波市江北区财政局和宁波市江北区发展和改革局《关于下达2019年度第一批服务业发展扶持资金的通知》(北区财政〔2020〕36号)
合计		51,126,718	32,031,563.24			

注:以上数据未经审计。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述各项政府补助公司按照《企业会计准则》等有关规定,及时进行相应的会计处理。处理原则为:与收益相关的,计入当期损益;与资产相关的,确认为递延收益,自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

上述累计获得的政府补助51,126,718元计入其他收益,确认为公司2020年度当期损益。

三、风险提示和其他说明

以上政府补助数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2020年6月18日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2020-034

本钢板材股份有限公司关于控股股东增持公司股份达1%公告

股东本溪钢铁(集团)有限责任公司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。

公司于日前收到控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称:"本溪钢铁公司")通知:本溪钢铁公司于2019年5月17日至2020年6月17日期间,累计增持公司股份38,753,731股,占公司总股本的1.00%。现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	本溪钢铁(集团)有限责任公司		
住所	辽宁省本溪市平山区人民路16号		
权益变动时间	2020年6月17日		
股票简称	本钢板材	股票代码	000761
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持股数(万股)	增持比例(%)	
A股	3875.3731	1.00	
合 计	3875.3731	1.00	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □		
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	236191.8663	60.95	240067.2394	61.95
其中:无限售条件股份	236191.8663	60.95	240067.2394	61.95
有限售条件股份	0		0	

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本溪钢铁公司基于对本公司未来发展的坚定信心及长期投资价值的充分认可,计划自2020年2月14日起6个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,通过法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易),以自有资金增持公司股份。本次增持计划总金额不低于5000万元,不超过1亿元,不设价格区间。 2019年5月17日至2020年6月17日期间已增持38,753,731股公司股份,占公司总股本的1.00%。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是√ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	本溪钢铁公司承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有公司股份。
7.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件√	

本钢板材股份有限公司董事会

2020年6月18日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2020-30

浙江巨化股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

●委托理财受托方:中国农业银行

●本次委托理财金额:30,000万元(人民币,下同)

●委托理财产品名称:"汇利丰"2020 年第5468 期对公定制人民币结构性存款产品

●委托理财期限:359天

●履行的审议程序:根据公司董事会五届二十五次会议决议"授权公司经营层,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品,投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%,单个投资产品的投资最长期限不超过一年"之授权。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

(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)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国农业银行	银行理财产品	"汇利丰"2020 年第5468期对公定制人民币结构性存款产品	30000	1.8-3.69%	531.12-1088.80	359天	保本浮动收益	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

"汇利丰"2020 年第5468 期对公定制人民币结构性存款产品认购确认书及合约等主要条款如下:

产品名称	"汇利丰"2020 年第5468 期对公定制人民币结构性存款产品
产品风险评级	低风险
产品类型	保本浮动收益型
预期净年化收益率	3.69%/年或 1.80%/年
产品期限	359天
挂钩标的	欧元/美元汇率
认购金额	30000万元
产品起息日	2020年6月17日
产品到期日	2021年6月11日
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。
理财业务管理费	无
是否要求履约担保	否
提前和延期终止权	存款期内,投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,中国农业银行保证公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方中国农业银行为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下: 单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,538,530.09	1,629,334.74
负债总额	216,850.66	316,391.14
净资产	1,321,679.43	1,312,943.60
	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年3月31日(未经审计)
经营性现金流量净额	188,281.99	-8,212.80

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为30,000万元,占本年一季度末货币资金余额的13.05%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产"。

五、风险提示

公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种,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、宏观金融政策变化等的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用自有资金购买理财产品本金为25.53亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

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	30000	30000	948.23	0
2	银行理财产品	30000	30000	310.03	0
3	银行理财产品	20000	20000	827.73	0
4	银行理财产品	20000	20000	204.44	0
5	银行理财产品	20000	20000	800	0
6	银行理财产品	20000	20000	737.67	0
7	银行理财产品	10000			10000
8	银行理财产品	20000			20000
9	银行理财产品	20000			20000
10	银行理财产品	30000			30000
10	国债逆回购	35330	35330	660.46	0
合计		255330	175330	3828.1	80000
最近12个月内单日最高投入金额				125330	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.17	
目前已使用的理财额度				80000.00	
尚未使用的理财额度				118251.91	
总理财额度				198251.91	

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2020年6月18日

证券代码:600671 证券简称:*ST目药 公告编号:临2020-042

杭州天目山药业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

●杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2020年6月15日、6月16日、6月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,属于股票交易异常波动的情形。

●公司股票于2020年6月15日被实施退市风险警示。

●2020年4月21日,公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:浙证调查字 2020141号),公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日, 除本公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年6月15日、6月16日、6月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》等相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面征询了本 公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作等重大事项。

(三)经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票可能被暂停上市的风险

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票于2020年6月15日起被实施退市风险警示。实施风险警示后股票价格的日跌幅限制为 5%,公司股票在风险警示板交易。若公司出现2020年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易将可能被暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司被中国证券监督管理委员会立案调查的风险

2020年4月21日,公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:浙证调查字 2020141号),公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露重大违法违规行为,公司股票将可能存在被实施退市风险警示或暂停上市或其他处理情形的风险;如公司上述立案调查事项最终未被中国证监会认定存在信息披露重大违法违规行为,公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示或暂停上市的风险。

公司将根据该事项进展情况,及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

本公司董事会经自查确认,除已披露的事项外,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2020年6月18日

证券代码:600037 证券简称:歌华有线 编号:临2020-019

北京歌华有线电视网络股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,除公司已披露的正在进行的控股股东拟以股权出资发起组建中国广电网络股份有限公司(暂定名)暨实际控制人拟发生变更的事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年6月15日、6月16日、6月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实,除公司已披露的正在进行的控股股东拟以股权出资发起组建中国广电网络股份有限公司(暂定名)暨实际控制人拟发生变更的事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他需要披露的、正在筹划的涉及本公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn,下同)于2020年6月1日、6月3日披露了《关于控股股东签署〈出资意向协议〉暨控制权拟发生变更的提示及复牌公告》(公告编号临2020-016)、中国广播电视网络有限公司和北京北广传媒投资发展中心有限公司的权益变动报告书,2020年6月11日披露了《2019年年度权益分派实施公告》。

(四)除前述事项外,公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

(五)经问询,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、相关风险提示

(一)公司股票价格于2020年6月15日至6月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股票交易价格存在较大波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资。

(二)公司在2020年一季度报告中披露,主营业务收入同比下降14.09%,归属于上市公司股东的净利润同比下降92.27%。本公司上年同期持有的金融资产公允价值增值较大,叠加新冠病毒疫情影响,预计半年度净利润下降幅度较大。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除控股股东拟以股权出资发起组建中国广电网络股份有限公司(暂定名)暨实际控制人拟发生变更的事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2020年6月17日