股票代码:002425　　股票简称:凯撒文化　　公告编号:2020-035

凯撒(中国)文化股份有限公司关于股价异常波动的公告

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

特别提示:

自2020 年 6 月 8 日开始至本公告披露日,公司股价涨幅累计超过100%,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”或“凯撒文化”)股票交易价格连续三个交易日(2020 年 6 月 15 日、2020 年 6 月 16 日和2020 年 6 月 17 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实相关情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。

5、经核查,公司控股股东、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的情形。

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、公司于2020 年 6 月 13 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》(公告编号:2020-029)。公司与朝夕光年签署的战略合作协议为框架性协议,具体合作项目将由双方另行签署具体业务协议,在后续实施过程中受不可预测因素或不可抗力影响,可能产生协议部分内容或全部内容无法履行的风险。

2、公司于2020 年 6 月 13 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于控股股东拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-030)。关于控股股东拟减持公司股份的预披露事项,目前尚未到可实施的期间。本次减持计划的实施存在不确定性,凯撒集团将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划;同时,本次减持计划实施亦不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

3、公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

凯撒(中国)文化股份有限公司
董事会
2020 年 06 月 17 日

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2020-060

四川北方硝化棉股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员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。

经四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议审议通过,公司董事会指定财务负责人商红女士代为履行董事会秘书职责,期限最长不超过三个月。商红女士已于2020年6月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司于2020年6月17日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。商红女士的简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表独立意见,相关独立意见登载于2020年6月18日的巨潮资讯网。

商红的联系方式:

电话:0830-2796927

传真:0830-2796924

邮箱:dcysh@163.com

地址:四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十八日

附件:商红女士简历

商红女士,1971年3月出生,中共党员,中央党校经济法学专业,在职研究生学历,高级会计师。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、战略发展部部长、总经理助理;中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长;现任公司财务负责人、董事会秘书。

商红女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002246　　证券简称:北化股份　　公告编号:2020-059

四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议的会议通知及材料于2020年6月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2020年6月17日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数11人;实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议11票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。详细内容登载于2020年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十八日

证券代码:002928　　证券简称:华夏航空　　公告编号:2020-035
债券代码:128077　　债券简称:华夏转债

华夏航空股份有限公司关于“华夏转债”赎回实施的第二次公告

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:

- “华夏转债”赎回登记日:2020年7月28日
- “华夏转债”赎回日:2020年7月29日
- “华夏转债”赎回价格:100.39元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.5%,且当期利息含税)
- 发行人(公司)赎回资金到账日:2020年8月3日
- 投资者赎回款到账日:2020年8月5日
- “华夏转债”停止交易日:2020年7月15日
- “华夏转债”停止转股日:2020年7月29日
- 截至2020年7月28日收市后仍未转股的“华夏转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“华夏转债”将在深圳证券交易所摘牌。
- “华夏转债”持有人持有的“华夏转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示:

截至2020年6月17日收盘后,“华夏转债”收盘价为142.752元/张。根据赎回安排,截至2020年7月28日收市后尚未实施转股的“华夏转债”将按照100.39元/张的价格强行赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

截至2020年6月17日收市后距离2020年7月28日(可转债赎回登记日)仅有27个交易日,特提醒“华夏转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1210号)核准,华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日公开发行了790万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额79,000万元。

经深交所“深证上[2019]703号”文同意,公司79,000万元可转换公司债券于2019年11月7日起在深交所上市交易,债券简称“华夏转债”,债券代码“128077”。

根据有关规定和公司《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称《募集说明书》),公司该次发行的“华夏转债”自 2019年4月22日起可转换为公司股份,初始转股价格为10.52元/股。

公司A股股票(股票简称:华夏航空;股票代码:002928)自2020年4月30日至2020年6月15日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“华夏转债”当期转股价格(10.52元/股)的130%(即13.68元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年6月16日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“华夏转债”的议案》,决定行使“华夏转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。

2、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“华夏转债”赎回价格为100.39元/张(含税)。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365,其中:

B为100元/张;

i为0.50%;

t为287天:从上一个起息日(2019年10月16日)起至本计息年度赎回日(2020年7月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期利息IA=B*i*t/365=100×0.50%×287/365=0.39元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.39=100.39元/张

公司不对投资者的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

赎回登记日(2020年7月28日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的全体“华夏转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年6月16日至6月22日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“华夏转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2020年7月29日为“华夏转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年7月28日)收市后登记在册的“华夏转债”。 自2020年7月15日起,“华夏转债”停止交易,自2020年7月29日起,“华夏转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“华夏转债”将在深圳证券交易所摘牌。

在赎回日前,公司将根据中登公司的付款通知,提前将届时未转股的“华夏转债”应付本金和利息划入中登账户,由中登公司向投资者划款。

(3)2020年8月5日为赎回款到达“华夏转债”持有人资金账户日,届时“华夏转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华夏转债”持有人的资金账户。

(4) 公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜

咨询部门:华夏航空股份有限公司董事会办公室

咨询地址:重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼

电话:023-67153222-8903

传真:023-67153222-8903

联系人:唐燕婕、吴淦夷

三、其他需说明的事项

1、“华夏转债”自2020年7月15日起停止交易,自2020年7月29日起停止转股。除此之外,“华夏转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深交所交易日的交易时间内,“华夏转债”可正常交易和转股。

2、持有人可以将自己账户内的“华夏转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定, 在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

特此公告。

华夏航空股份有限公司
董事会
2020年6月18日

证券代码:603986　　证券简称:兆易创新　　公告编号:2020-069

北京兆易创新科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况:截止本公告披露日,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)代理总经理何卫先生持有公司股份81,705股,占公司总股本的0.0174%;副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士持有公司股份212,226股,占公司总股本的0.0451%。

●集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,本次减持计划的减持区间过半,何卫先生未实施减持计划,仍持有公司股份81,705股,占公司总股本的0.0174%;李红女士未实施减持计划,仍持有公司股份212,226股,占公司总股本的0.0451%。

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
何卫	董事、监事、高级管理人员	81,705	0.0174%	其他方式取得:81,705股
李红	董事、监事、高级管理人员	212,226	0.0451%	其他方式取得:212,226股

注:1、何卫先生、李红女士于2020年2月27日发出本次减持计划(　　公告编号:2020-010),当时公司总股本为321,075,826股,何卫先生持股数量58,361股,占当时公司总股本的0.0182%;李红女士持股数量151,590股,占当时公司总股本的0.0472%。

2、截至本公告披露日,公司实施完成2019年度资本公积金转增股本方案,何卫先生、李红女士持股数量分别增加至81,705股、212,226股。此外,因公司增发股份,公司总股本增加至470,780,652股,上述减持主体持股比例被动稀释。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
何卫	0	0%	2020/3/20 - 2020/9/15	集中竞价交易	0-0	0	81,705	0.0174%
李红	0	0%	2020/3/20 - 2020/9/15	集中竞价交易	0-0	0	212,226	0.0451%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

何卫先生、李红女士不属于本公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划中高级管理人员将根据自身的资金周转安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划中高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2020年6月17日

证券代码:603626　　证券简称:科森科技　　公告编号:2020-070
债券代码:113521　　债券简称:科森转债
转股代码:191521　　转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称为“珠峰基石”)持有昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)14,082,920股,占公司总股本的2.97%;深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称为“中欧基石”)持有公司 2,392,900股,占公司总股本的0.50%。(鉴于公司已于2020年3月6日完成2019年限制性股票激励计划限制性股票9,392,000股的登记手续,同时由于“科森转债”持续转股,截至2020年6月16日,通过中国证券登记结算有限责任公司查询的公司总股本为474,964,993股。前述减持主体持有股份数、拟减持股份数、已减持股份数所占公司股份总数比例相应调整)。

●减持计划的主要内容:珠峰基石、中欧基石计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过16,475,820股公司股份,即不超过公司总股本的3.47%。其中,珠峰基石拟减持不超过14,082,920股,占公司总股本的2.97%;中欧基石拟减持不超过2,392,900股,占公司总股本的0.50%。减持期间为自减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内;其中,采取集中竞价方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。

●减持计划的实施结果情况:截至2020年6月17日,本次减持计划实施期限已届满,珠峰基石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,981,000股,占公司总股本的0.84%;中欧基石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份621,800股,占公司总股本的0.13%。

一、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
珠峰基石	5%以下股东	14,082,920	2.97%	IPO前取得:2,178,920股 其他方式取得:11,904,000股
中欧基石	5%以下股东	2,392,900	0.50%	IPO前取得:472,900股 其他方式取得:1,920,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	珠峰基石	14,082,920	2.97%	基于同一主体控制
	中欧基石	2,392,900	0.50%	基于同一主体控制
	合计	16,475,820	3.47%	—

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

按露的减持时间区间届满

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
珠峰基石	3,981,000	0.84%	2019/12/23 - 2020/6/11	集中竞价交易	10.25 - 15.06	48,647,602.60	已完成	10,101,920	2.13%
中欧基石	621,800	0.13%	2019/12/23 - 2020/6/11	集中竞价交易	10.25 - 15.06	7,571,265.46	已完成	1,771,100	0.37%

(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

(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

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2020年6月18日

证券代码:600373　　证券简称:中文传媒　　公告编号:临2020-028

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为公司下属子公司提供担保的实施公告

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:

- 被担保人名称

公司二级全资子公司:江西蓝海国际贸易有限公司(以下简称“蓝海国贸”)

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1.公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保为 1.00亿元。本次担保后,公司已为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为14.69亿元(含2019年度担保余额)。其中实际发生的对外担保累计余额为6.70亿元。

2. 本次担保后, 公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为16.39亿元 (含2019年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为8.40亿元。

- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期担保的累计数量:无。

一、担保情况概述

2019年12月27日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中文传媒”)召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》》,为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司2020年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元, 具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定, 该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过35亿元的连带责任保证;同意授权公司管理层根据实际经营需要,在上述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见公司分别于2019年12月11日、2019年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的“临2019-067”《中文传媒第六届董事会第二次临时会议决议公告》、“临2019-069”《中文传媒关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》及“临2019-076”《中文传媒2019年第一次临时股东大会决议公告》。

根据股东大会决议,近日公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订《保证合同》《综合授信合同》,现公告如下:

担保对象	授信人	担保金额(亿元)	最高授信额度的有效期限	担保类型	担保对象与本公司关系
江西蓝海国际贸易有限公司	交通银行股份有限公司江西省分行	1.00	2020年6月16 日始至2021年4月3日止	连带责任保证	二级全资子公司

公司本次为蓝海国贸提供的银行授信担保金额合计为1.00亿元, 占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为0.71%。

公司为蓝海国贸提供的担保合同累计余额为14.69亿元(含2019年度担保余额),占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为10.47%,其中实际发生的对外担保累计余额为6.70亿元,占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为4.77%。

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江西蓝海国际贸易有限公司

成立日期:1994年6月29日(原名为江西省新闻出版进出口公司)

2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司

法定代表人:罗小平

注册资本:壹亿陆仟万元整

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区世贸路898 号5A层

经营范围:国内贸易;进出口贸易;租赁;音像制品的批发;国内版图书、电子出版物批发兼零售;图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务;印刷设备的安装、调试及修理;技术服务及咨询,会展服务;设备维修,电子计算机技术服务;招标代理;煤炭批发经营;建筑工程招标代理。(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)

(二)经营状况

单位:人民币 亿元

	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	24.06	23.09
负债总额	23.80	22.88
银行贷款总额		
流动负债总额		
资产净额	0.26	0.21
资产负债率	98.94%	99.10%
	2020年1月1日—3月31日	2019年1月1日—12月31日
营业收入	5.25	28.22
净利润	0.05	-0.25

注:2019年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年1-3月的财务报表未经审计。

(二)关联关系

蓝海国贸系公司全资子公司江西新华印刷发展集团有限公司之全资子公司,本公司间接持有其100%股权。

三、协议主要内容

1.《保证合同》《综合授信合同》

债权人:交通银行股份有限公司江西省分行

保证人:中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

最高授信额度的有效期限:一年

担保金额:1.00亿元

2.上述具体业务的期限以具体业务合同的约定为准。

四、董事会及独立董事意见

《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》已经2019年12月10日召开的公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。

1.公司董事会意见:本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围。

2.公司五位独立董事意见:公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

该议案已经公司于2019年12月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。表决情况:同意811,989,231股,占出席会议有效表决股份总数的99.9997%;反对0股;弃权2,000股。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司为银行授信提供担保合同累计余额为16.39亿元(含2019年度担保余额),均为对控股子公司的担保,占公司截至2019年12月31日经审计净资产的比例为11.68%,其中公司实际发生的对外担保累计余额为8.40亿元,占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为5.99%。没有逾期担保。

六、备查文件目录

1. 中文传媒第六届董事会第二次临时会议决议、中文传媒2019年第一次临时股东大会决议;

2. 与交通银行股份有限公司江西省分行签订的《保证合同》《综合授信合同》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
董事会
2020年 6月 17 日

证券代码:002965　　证券简称:祥鑫科技　　公告编号:2020-040

祥鑫科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年06月17日下午14:30;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月17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系统投票的具体时间为 2020年06月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长陈荣先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议出席情况

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)共有11人,所持有表决权股份91,828,073股,占公司股权登记日有表决权股份总数的63.3944%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东8人,代表股份91,823,973股,占公司股权登记日有表决权股份总数的63.9316%。

3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东3人, 代表股份4,100股, 占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0027%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份4,083,603股,占上市公司总股份的2.7098%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份4,079,503股,占上市公司总股份的2.7070%。通过网络投票的股东3人,代表股份4,100股,占上市公司总股份的0.0027%。

5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、提案的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决, 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

提案编码	提案名称
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正
2.10	转股股数确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人及债券持有人会议
2.17	募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金管理及专项账户
2.20	本次决议的有效期
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7.00	关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00	关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00	关于修改祥鑫科技股份有限公司对外担保管理制度的议案
11.00	关于修改祥鑫科技股份有限公司对外投资管理制度的议案
12.00	关于修改祥鑫科技股份有限公司关联交易管理制度的议案

2、提案的表决情况

本次股东大会对本次会议提案的表决结果如下:

提案编码	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	占比	股数(股)	占比	股数(股)	占比	
1.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.00	(逐项表决)						
2.01	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.02	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.03	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.04	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.05	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.06	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.07	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.08	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.09	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.10	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.11	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.12	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.13	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.14	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.15	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.16	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.17	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.18	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.19	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.20	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
3.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
4.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
5.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
6.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
7.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
8.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
9.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
10.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
11.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
12.00	91,828,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过

注1:上表“占比”指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中,中小股东对本次会议提案的表决结果如下:

提案编码	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	占比	股数(股)	占比	股数(股)	占比	
1.00	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.00	(逐项表决)						
2.01	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.02	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.03	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.04	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.05	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.06	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
2.07	4,083,603	100.0000%	0	0.0000%