证券代码:002472　　证券简称:双环传动　　公告编号:2020-067

浙江双环传动机械股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东叶善群先生的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务,具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	质押起始日	解除质押日期	质权人
叶善群	是	3,800,000	2018.08.09	2020.06.17	财通证券股份有限公司
		3,800,000	2018.08.13	2020.06.17	
		2,999,999	2018.09.11	2020.06.17	
合计	–	10,599,999	–	–	–

注:上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务情况。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量	本次解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吴长鸿	59,968,992	8.73%	34,781,999	34,781,999	58.00%	5.07%	34,781,999	100.00%	10,194,745	40.48%
蒋亦卿	29,115,240	4.24%	16,000,000	16,000,000	54.95%	2.33%	10,900,000	68.13%	10,936,430	83.39%
陈菊花	7,015,740	1.02%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
陈剑峰	27,325,440	3.98%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	20,494,080	75.00%
叶善群	40,942,800	5.96%	14,399,999	3,800,000	9.28%	0.55%	0	0.00%	0	0.00%
玉环市亚兴投资有限公司	43,028,400	6.27%	23,620,000	23,620,000	54.89%	3.44%	0	0.00%	0	0.00%
合计	207,396,612	30.21%	88,801,998	78,201,999	37.71%	11.39%	45,681,999	58.42%	41,625,255	32.22%

注:上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年6月18日

证券代码:002762　　证券简称:金发拉比　　公告编号:2020-028号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于控股股东股权质押延期购回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东及实际控制人之一林若文女士的通知,获悉林若文女士将其持有的本公司部分股份办理了质押延期购回,现将有关情况公告如下:

一、控股股东股份被质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押延期购回股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	延期购回日	质权人	本次延期购回占其所持股份比例(%)
林若文	是	14,900,000	2018年6月11日	2020年5月31日	2021年6月1日	中信建投证券股份有限公司	14.1

林若文女士上述股份已于股份质押延期购回变更当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押相关登记手续。

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露之日,林若文女士持有公司股份数量为105,686,875股,占公司总股本的29.85%,累计质押的本公司股份数量为14,900,000股,占其持有本公司股份总数的比例为14.1%,占公司总股本的比例为4.21%。

三、备查文件

1、股票质押式回购业务交易申请书。

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:000547　　证券简称:航天发展　　公告编号:2020-032

航天工业发展股份有限公司关于变更2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项独立财务顾问主办人的公告

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

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日收到公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)《关于更换航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目持续督导财务顾问主办人的函》。中信证券原财务顾问主办人魏天先生因工作变动,不再担任持续督导的财务顾问主办人,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券委派韩非可先生接替魏天先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。

本次变更后,中信证券负责公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项持续督导工作的独立财务顾问主办人为孙一宁先生、韩非可先生。

附:韩非可先生简历

韩非可,哥伦比亚大学硕士、复旦大学学士。2016年加入中信证券参与了正元智慧IPO、博通集成IPO、澜起科技IPO、普冉半导体IPO、航天发展发行股份购买资产,曾参与多个TMT行业内私募融资和并购重组项目。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会
2020年6月18日

证券代码:002908　　证券简称:德生科技　　公告编号:2020-066

广东德生科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月11日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。回购注销23名激励对象获授但不可解除限售的限制性股票67,482股。回购注销完成后,公司总股本将从200,862,150股变更为200,794,668股,注册资本将从200,862,150元变更为200,794,668元。

《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的公告》于2020年5月27日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:603839　　证券简称:安正时尚　　公告编号:2020-061

安正时尚集团股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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:

●截至本次解除质押前,郑安杰先生持有安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份数27,048,000股,占公司总股本的比例为6.76%,其质押的公司股份数为9,500,000股,占其持股总数的比例为35.12%,占公司总股本的比例为2.37%。●

●截至本公告日,郑安杰先生已就上述所有质押股份完成了解除质押手续,目前郑安杰先生所持股份已不存在质押情形。

公司于2020年6月18日收到公司股东郑安杰先生关于所持公司股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押解除情况

股东名称	郑安杰
本次解质股份	9,500,000股
占其所持股份比例	35.12%
占公司总股本比例	2.37%
解质时间	2020年6月16日
持股数量	27,048,000股
持股比例	6.76%
剩余被质押(被冻结)股份数量	0
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	0
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	0

本次解除质押的股份暂无后续质押计划。若郑安杰先生未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、相关股东所持股份目前质押情况

本次股份质押解除后,郑安杰先生所持公司股份不存在质押情形。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:603005　　证券简称:晶方科技　　公告编号:临2020-041

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告

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:

●截至本次告日,苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(以下简称“EIPAT”)持有公司28,022,473股无限售条件流通股,占公司股份总数的8.71%。本次股份解除质押后,其剩余被质押股份数量为0股。

一、本次股份解除质押基本情况

公司于2020年6月18日收到公司股东EIPAT将其持有的公司股份解除质押的通知,具体情况如下:

股东名称	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.
本次解质股份	27,774,252股
占其所持股份比例	99.11%
占公司总股本比例	8.64%
解质时间	2020年6月15日
持股数量	28,022,473股
持股比例	8.71%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

本次解质的股份暂无质押及其他后续计划,如有相关计划公司将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股份累计质押情况

截至本公告日,EIPAT持有本公司股份总数为28,022,473股,占公司股份总数的8.71%,本次解质后剩余被质押股份数量为0股。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2020-018

中国西电电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月12日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2020年6月17日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会全体成员共同推举监事许日先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

同意提名杨东礼先生为公司第三届监事会监事候选人,任期至第三届监事会完成换届为止,并提请公司董事会组织召开2020年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司
监事会
2020年6月19日

监事候选人人简历:

杨东礼,男,1961年9月出生,西安统计学院统计专业毕业,高级会计师。历任西安西电变压器有限责任公司董事、总会计师、董事长、总经理、党委书记、执行董事,西电集团财务有限责任公司总经理,中国西电电气股份有限公司副总会计师、总经理助理,中国西电集团公司总经理助理,西安西电高压套管有限公司执行董事,常州西电变压器有限责任公司董事长,中国西电电气股份有限公司变压器事业部总经理。

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2020-029

关于公司董事辞职的公告

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。

近日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到栗兴仁先生递交的书面辞职报告,栗兴仁先生因工作变动原因,申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。栗兴仁先生辞去上述职务后,不在公司及公司的子公司担任任何职务。

截止本公告披露日,栗兴仁先生持有公司股票3120股,其关联人未持有公司股份。栗兴仁先生的原定任期届满日为2020年10月19日,离职后将根据《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》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》等法律及《公司章程》等有关规定,栗兴仁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。栗兴仁先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

栗兴仁先生在担任公司董事、审计委员会委员职务期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对栗兴仁先生在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会
2020年6月18日

证券代码:688360　　证券简称:德马科技　　公告编号:2020-001

浙江德马科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年6月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2019年4月25日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》,股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完成后,对公司章程(草案)相应条款进行调整和修改,并办理工商变更登记。公司于2020年4月1日召开2019年度股东大会审议通过《关于延长董事会办理公司公开发行股票并在科创板上市相关事宜之授权期限的议案》,将授权期限延长至2019年第二次临时股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]782 号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,141.9150 万股,根据信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《验资报告》(XYZH/2020BJA80228),确认公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由6,425.7449万元变更为8,567.6599万元,公司股份总数由6,425.7449万股变更为8,567.6599万股。公司已完成本次发行并于 2020年6月2日在上海证券交易所上市,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并于2020年6月2日在上海证券交易所科创板上市的实际情况,公司股票发行完成后,注册资本、公司类型均发生了变化,现拟将《浙江德马科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《浙江德马科技股份有限公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修改。《浙江德马科技股份有限公司章程》具体修改情况如下:

修改前	修改后
第三条 公司于【】月【】日经上海证券交易所审核同意,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2020年4月22日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股21419150股,于2020年6月2日在上海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币85676.599万元。
第十九条 公司股份总数为【】股,全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为85676599股,全部为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记,以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年6月19日

证券代码:688360　　证券简称:德马科技　　公告编号:2020-002

浙江德马科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年6月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金5,900万元对全资子公司浙江德马工业设备有限公司(以下简称“德马工业”)进行增资,以实施“数字化车间建设项目”。增资完成后,德马工业注册资本将由人民币1,046.16万元增至人民币6,946.16万元。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]782 号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,141.9150 万股,募集资金总额为人民币53,804.90万元,扣除发行费用人民币7,711.28万元,募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位,信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(XYZH/2020BJA80228)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资规模	募集资金投资额	实施主体
1	数字化车间建设项目	6,901.11	5,900.00	德马工业
2	智能化输送分拣系统产业基地改造项目	14,246.78	14,246.78	德马科技
3	新一代智能物流输送分拣系统研发项目	5,651.33	5,651.33	德马科技
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	德马科技
合计		38,799.22	37,798.11	

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足项目资金需求,公司将根据实际生产经营需要通过自筹方式解决,以保证项目的顺利实施;若募集资金到位前,公司已用自筹资金先行投入,则在募集资金到位后,将首先置换前述先期投入的资金,然后用于支付项目剩余款项。

三、本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

(一)本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况

鉴于德马工业是“数字化车间建设项目”实施主体,公司拟以部分募集资金向全资子公司德马工业增资5,900万元用于该募投项目实施。增资完成后,德马工业注册资本将由人民币1,046.16万元增至人民币6,946.16万元。德马工业将根据募投项目的实施进度,分阶段投入募投资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

(二)增资对象基本情况

公司名称	浙江德马工业设备有限公司
设立日期	2004年4月2日
注册资本	1,046.16万元
实收资本	1,046.16万元
注册地址	浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区
主要生产经营地	浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区
股东持股情况	公司持股100%
经营范围	输送装备及零部件、电动驱动产品及智能化物流产品的研发、设计、制造和销售;货物和技术进出口。(涉及许可证的凭证经营)(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)

四、本次增资的基本情况和对公司日常经营的影响

本次使用部分募集资金对德马工业进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进“数字化车间建设项目”的建设发展,可以提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,德马工业将开立募集资金存放专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议, 严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目系基于公司募集资金投资项目实际开展的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

(二)监事会意见

本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资,有利于公司募投项目的顺利实施,不存在损害股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司德马工业进行增资。

(三)保荐机构意见

公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用部分募集资金对全资子公司德马工业进行增资以实施数字化车间建设项目事项。

七、上网公告附件

1、《浙江德马科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

2、《光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年 6月 19日

证券代码:688360　　证券简称:德马科技　　公告编号:2020-003

浙江德马科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2020年6月12日以电话方式送达至公司全体监事。会议于2020年6月17日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席股家振先生召集并主持,应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议,监事会同意关于使用部分募集资金5,900万元向全资子公司浙江德马工业设备有限公司增资以实施募投项目的事项。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德马科技关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2020-002)。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司监事会
2020年6月19日

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2020-002

襄阳长源东谷实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十四次会议(以下简称“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。

(二)公司于2020年6月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2020年6月18日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次董事会应出席董事11人,实际出席会议的董事11人,其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。

(五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

议案2:审议《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

公司首次公开发行的股票于2020年5月26日在上海证券交易所上市。根据本次发行上市的结果以及《证券法》修订后的有关规定,公司应当对上市后适用的公司《章程(草案)》(已于2020年5月25日公告)的有关条款进行修订。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

议案3:审议《关于《董事会印章管理办法》的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会印章管理办法》。

议案4:审议《关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

议案5:审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目, 公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。现募集资金已经到位,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。本议案详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案6:审议《关于提请召开 2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年7月7日(星期二)下午14:30分在襄阳市襄州区钻石大道396号襄阳长源东谷实业股份有限公司1号会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。该议案详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-004)

表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2020年6月19日

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2020-003

襄阳长源东谷实业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董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。

一、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十一次会议(以下简称“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。

(二)公司于2020年6月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于2020年6月18日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

(五)本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案1:审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排,有助于提高募集资金的使用效率,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。本议案详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
监事会
2020年6月19日

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2020-004

襄阳长源东谷实业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7月7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

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月7日14 点30 分

召开地点:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

(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7月7日

至2020年7月7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。

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	议案1《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》	√
2	议案2《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详情请阅2020年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603950	长源东谷	2020/6/30

(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

(一)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2020年7月6日下午16:00前送达,信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于2020年7月6日前 9:00-16:00 内办理,周末及节假日除外。

(三) 登记地点: 襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部, 邮编:441000, 联系电话:0710-3062990。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)与会联系方式。联系人:刘网成,联系电话:0710-3062990,邮箱:liu.wc@163.com,地址:襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2020年6月19日

附件1:授权委托书

● 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

襄阳长源东谷实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	议案1《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》			
2	议案2《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			

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。

证券代码:603950　　证券简称:长源东谷　　公告编号:2020-005

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。因公司首次公开发行的股票于2020年5月26日在上海证券交易所上市,根据中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程(草案)》(已于2020年5月25日公告)进行修订。具体修订内容如下:

原《公司章程(草案)》内容	修订后的章程条款
第一条 为维护襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中