上海北特科技股份有限公司

2020年6月20日

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。 2000年6月19日、上海航天汽车和电股份有限公司(以下简称"公司"或"航天机电")第七届董 事会第三十一次会议通知及相关议案,以书面、邮件或电话方式告知全体董事,根据公司《董事会议事 规则》的相关规定、经全体董事认可,会以于2002年6月19日在上海海溪路2029年6月12日,方式 召开,应到董事8名、美自出席会议的董事8名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4名监事及相关人员列所了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了《关于取消2019年年度股东大会 部分以案的以案》。 同意.8票 反对:0票 弃权:0票 详见同时披露的《关于2019年年度股东大会取消议案的公告》(2020-031)。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事

董事会 二〇二〇年六月二十日

上海航天汽车机电股份有限公司 关于2019年年度股东大会取消议案的 公告

• 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2019年年度股东大会 2、股东大会召开日期:2020年6月24日 3、股东大会股权登记日:

ΑĐ 航天机电

1、取消议案名称

2、取消议案原因
上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议于2020年6月3日审议通过了关于转让公司所持上海新光汽车电路有限公司100%股权(带评估值)的议案),并提交2019年年度股东大会审议。
虽然公司一直移根推进上述股权转让事项所涉不动产权证的变更,但截止目前,相关不动产权证变更完成时间仍与预期存在差异,存在不确定性。为了规避公司未来可能面对的交易风险,经公司第七届董事会第三十次会议审议,决定取消将《关于转让全资入公司新化品第100%股权(带评估值)的议案)提请2019年年度股东大会审议。公司将视不动产权证变更的进展情况,且履行了必要的决策程序后,再通过国有产权交易系统挂牌转让。
二、除了上述取消议案外,于2020年6月日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况

四、取用以塞后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期,时间和地点 召开日期时间。2020年6月24日(13点30分 召开地点,元7批第3883号 上桥(旅方)至在1融合创新创业中心 2、网络投票的的系统。起止日期和投票时间。 网络投票总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24日 至2020年6月24日

召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日:原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型

序号

本於以公古巴丁2020年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交所网站(www.sse.com.cn)。
2. 特別決议案: 元
3. 对中小投资者单独计票的议案: 2.3,8,10
4. 涉及关联股东回避表决的议案: 8,10
应回避表决的关联股东回避表决的议案: 8,10
应回避表决的关联股东经济、上海航天技术研究院、上海航天工业(集团)有限公司、上海新上广济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会 2020年6月20日

●报备文件 (一)第七届董事会第三十一次会议。 附件1:授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司:

委托人股东帐户号:

备注: 安托·白西委托·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·书中来作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券简称:工商银行

中国工商银行股份有限公司 A股2019 年度分红派息实施公告

▲ 2020/6/30 - 20

(一) 实施办法 (一) 实施办法 (一) 实施办法 陈本华人民共和国财政部(简称财政部),中央汇金投资有限责任公司、全国社会保障基金理事会 国有资本划转帐户)的现金股息由本行自行发放外,其他A股股东的现金股息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依市后登记在册并在上海证券交易所各会员单位 办理了指定交易的股东派处。已办理指定交易的A股东股和下于股股发放日在其指定的证券营业部份领取 金股息,未办理指定交易的A股股东股息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。 (二) 自行发放对象 (二) 由行发放对象

财政部、中央汇金投资有限责任公司、全国社会保障基金理事会(国有资本划转账户)的现金股息由不与自疗发放。
(三)扣税說明
1. 对于持有本行A股的自然人股东、根据《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(2012)85号)等规定,排股财限在广个月以内(含1个月)的,其股息红利所得金额计入应纳别所得额。实际税负为20%;持股财限在广个月以上含1个月的,更成是近利所得金额计入应纳别所得额。实际税负为20%;持股财限起过1年的,股息红利所得暂免证收个人所得税。当然人股东从公开发行和转让市场取得的本有股票。本行派发股息红利时,对持股财限超过1年的,股息红利所得暂免证收个人所得税。

时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司、中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付本行、本行在收到税款当月的法定申根期内向主管院务机关申报缴纳。 对于持有本行从股的证券投资基金,其股息红利所得按照《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)。《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 188号)等规定执行。 2. 对于A股的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前保股人民币0.2628元。 3. 根据2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,凡中国企业向非居民企业股东派发股息时,需由中国境份企业投10%的税率代扣代源所得税。对于A股的合格境分机构投资者(2011)股东,由本行按10%的适用税率统一代扣现金股息所得税。对于A股的合格境分机构投资者(2011)股东,由本行按10%的适用税率统一代扣现金股息所得税。如果6071股东涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《国家税务总局关于发布(非居民纳税)享受协定待遇管理办法,的公务制度的条件总局公常公司的全部公司。》(《苯中国国民令业物向区门支付股息、红利 利息代和化第令

線效协定(安排) 冷運的,按照《国家税务总局关于发布(非居民纳税人享受协定待遇管理办法)的公 (《国家税务总局公告2019年第36号)、《关于中国居民企业向OFT支付股息、红利、利息代扣代缴企 所得稅有实问题的通知》(国稅底区209) 47号)的规定执行。 五、沪股通投资者利润分配事宜 对于香桂联合交易所有限公司(简称香桂联交所)投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所 了A股股票(简称沪股通),其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以 表目而报处。本行按照10%的除率代扣所得税,并向主管税务机关办组和缴申报。如果沪股通投资者涉 享受税收协定(安排)待遇的,按照《国家税务总局关于发布(非居民纳税人享受协定待遇管理办法》 公告》(国家税务总局公告2019年第35号)、《关于沪巷股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 沙阳级用处情况(2014)81号)的规定执行。 沪股通投资者股权贷记口、现金红利派发日等时间安排与本行A股股东一致。 本报的通投资者和及分配事官

者。 港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《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)、《关于深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(2016)127号)的相关规定。对内地个人投资者通过沪港股票市场交易互联互通机制(简称沪港通 加、深港股票市场交易互联互通机制(简称深港通)投资香港联交所上市日股政府的股息对,日股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息区利所得,比附个人投资者还依。日股公司对中处企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由企业自行申报缴纳。

纳穆敦由企业自行申报缴纳。 港股通投资者股权登记日,现金红利派发日等时间安排与本行日股股东一致,请参见本行于2020年 6月12日登载于香港交别所"披露易"网站(www.hkexnews.hk)的关于2019年度股东年会投票表达

七、有关咨询办法 联系部门;中国工商银行股份有限公司董事会办公室 地址;中国北京四城区复兴门内大街56号,100140 联系电话:010-66108745;010-66107293 传真:010-66106139 特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会 2020年6月19日

中国建设银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

票数 比例(%) 684,300 0.05778

股东类型 票数 比例(%) 92,942 0.007848

票数 比例(%) 1,183,490,801 99.93436

普通股合计: 议案名称:关于本7 "结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 684,300 0.05778 票数 比例(%) 1,183,490,801 99.93436 票数 比例(%) 92,942 0.007848

义案名称:关于本 义结果:通过 块情况: 股东类型 票数 393,442 票数 384,300

1,183,490,301

A股

票数 比例(%) A股

票数 票数 比例(%) 票数 比例(%)

票数

	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	1,175,991,458	99.301122	7,963,385	0.672431	313,200	0.026447
	H股	207,945,042,678	98.770666	2,013,144,190	0.956212	575,011,566	0.273122
	普通股合计:	209,121,034,136	98.773633	2,021,107,575	0.954625	575,324,766	0.271742
盽	议案名称:关于说 议结果:通过 :决情况:	**基本	行非执行董事	的议案			

209,069,099,371 98.749103 2,073,0 选举徐建东先生担任本行非执行董事的议案

股东类型 票数 比例(%) 普通股合计 议案名称: 议结果:通过

股东类型

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数

普通股合计: 13. 议案名称: 注 审议结果: 通过

票数 比例(%) 股东类型

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 普通股合计:
. 议案名称:
. 议案名称:
. 议结果:通过

股东类型

股东类型

票数 比例(%) 385.54

1,175,844,85 8,109,98 0.6848 313,20 1,175,991,48 99.3011 7,963,388 0.67243 313,200 ,176,043,5 8,213,36 11,100 2,362,96 311,100

, 这条保险目的5509 2019年度股东大会审议议案均为普通决议案,均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2L 2. 2019年度股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。 3. 董事、临事任即

3. 重单、岛中比职: 田国立先生自求公会议决议之日起连任本行董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席,任职期限为三年,至本 223年度股东大会之日止。 冯冰女士自本次会议决议之日起连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员,任职期限 年,亳本行2022年度股东大会之日止。 为三年、逐本行2002年度联系大会之日止。

東奇朱生自北京公共政党以之日起整任本行非执行董事、董事会战略发展委员会和提名与新鹏委员会委员,任职期限
为三年、至本行2002年度联系大会之日止。

被连东朱生自水会议以政义已起继任本行非执行董事,同日起担任本行董事会战略发展委员会、罪计委员会和风
M·O·表于相关的公共以及公日起继任本行政。

林·O·表于相关生自水会议以政公日起继任本行,以下有一个大会之日止。

林·O·表于相关生自水会议以政公日起继任本行政公年度联系大会之日止。

《中国大生自水会议以政公日起继任本行政公年度联系大会之日止。

《中国大生自水会议以政公日起继任本行政长术建筑。任职期限为三年、至本行2002年度联东大会之日止。

刘旭先生自水会议以政议之日起继任本行政长术建筑。任职期限为三年、至本行2002年度联东大会之日止。

《基本外先生自水会议以政议之日起继任本行外部监事、任职期限为三年、至本行2002年度股东大会之日止。

《董事离任》

4. 重乎离任:
 自本穴会以按以之日起,朱海林先生因任期届湖不再担任本行非执行董事,本行董事会对朱海林先生在任职期间为 本行微出的贡献深杂憩意。
 2. 朱神成出情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所,北京市通商律师事务所 律师,经言语律师,刘向科律师

四、新豆×叶日×米 1. 2019年度股东大会决议; 2. 北京市通商律师事务所关于中国建设银行股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

中国建设银行股份有限公司 2020年6月19日

上海北特科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2020年6月19日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚信 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

)。股东大会召开的地点:上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室;)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 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等会议符合(公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会; 公司在任监事3人,出席2人,监事曹青因工作原因未能出席本次股东大会;

股东类型

议案名称:关于延长部分补偿义务人股份锁定期限的议 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

A股 136,760,500 99.5 议案名称:关于修改公司注册资本的议案 股东类型 4、议案名称: 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 议案名称:关

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 议案 序号 议案名称 0.000 于修改公司注册资定 99.980 0.0000 0.0000

> ② 家表决的有关情况说明

(三)关于议案表决的有关情无说明 (1)本次股东大会议察1.2.3.4.5需要中小投资者单独计票; (2)本次股东大会议察1.3.4以特别决议方式通过,经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过; (3)本次股东大会议案1.2.5需要重巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、李长明、全大兴、朱斌、陈咏相、全忠民、黄伟强、吴鹏、王伟、文国良、杨虎、缪延奇、姚丽芳、苏伟利、万郎、殷王同、曹可强、徐建新、张学利、施佳林、杨卿、楚潇、李玉英共计32名股东回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所 律师:姚培琪律师,周翔宇律师 2、律师见证结论意见: 本所认为,公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的 表决程序、表决结果合法有效。

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书:

3 本所要求的其他文件

公告编号:2020-062 证券代码:603009 证分时间的30089 证为间的31亿存时及 公司编号2020-002 上海北特科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 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

一、本次诉讼基本情况 原告:上海北特科技股份有限公司。 被告:董规:王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少维、董耀俊、董荣舫、全大兴、朱斌、吴鹏、缪 延奇、苏伟利、李玉英共计十五名自然人

事实与理由: 公司为一家于上海证券交易所挂牌的A股上市公司,证券代码为603009。2017年9月29日,公司与

、本次诉讼案件的事实与理由、诉讼请求:

等关于是明:
公司为一家于上海证券交易所挂牌的A股上市公司,证券代码为603009。2017年9月29日,公司与15名被告及案外人张恩祖,李长明,陈咏栀。全忠民,黄伟强,王伟、文国良、杨虎,姚丽芳,方郎,殷玉司,百昭,被告所发,张恩祖,李长明,陈咏栀。全忠民,黄伟强,王伟、文国良、杨虎,姚丽芳,方郎,殷玉司、曹强、魏继斯,张学利,施住林、杨卿,楚游等共12名交易对方签订 (上海北特共投股份有限公司与董巍,董荣辅等22名交易对方关于上海光裕汽车空调压缩和股份有限公司95-7123%股份之发行股份支支行现金购买资产协议》、《上海北特科技股份有限公司95-123%股份人盈利补偿协议》(以下合称"原协议",约定公司以发行股份方式及支付现金方式购买包含15名被告在内的32名交易对方共计持有的本案第三人上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95-7123%股份人盈利补偿协议》(以下合称"原协议",为完公司以发行股份方式及支付现金方式购买包含15名被告在内的32名交易对方共计持有的本案第三人上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司(现工户里名为"上海光裕汽车空调压缩机取公司",以下商称"上海光裕")95.7123%股份;上海光路95.7123%股份作价合计452、717、31709元,公司以发行股份方式及支付现金方式支付收购价款,其中201.894。2431.6元由公司以现金方式支付次。250,824,98634行由公司以发行股份的方式支付,公司向被告发行股份的价格为12.18元股、根据原协议,23名交易对方作为补偿义务人向公司承诺。上海光给于2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性的结点后归属于时公司股东的实际净利润分别不低于3.000万元。4.00万元、则被告运向公司补偿,补偿金额计算公式为:《聚泉承诸海利润》等,未被称为和河上等,次公司以合于13、500万元(即合计13、500万元(即来2019年度,2019年度

1、请求法院判令各被告将其持有的公司股票(证券代码603009)合计20,178,807股(股票价值合计245,777,869.26元)交由公司以合计人民币1元的价格回购。 2、如果各被告无法将其持有的公司股票由公司回购的,则各被告应当以现金形式向公司予以赔偿、赔偿金额为:各被告无法交由公司回购股票数量×12.18元/股。 3、请求法院判令各被告向公司运长其已获得分配的现金红利合计2,683,781.33元。 4、请求法院判令各被告向公司运还其已获得分配的现金红利合计2,683,781.33元。 5、请求法院判令各被告以其应当交由公司回购的股票价值、应当支付的现金补偿及应当返还的红利人民币329,105,177.69元)为基数,按照日万分之五的标准向公司支付违约金,自2020年5月20日起至实证支付完建与日止。

29日起至实际支付完毕之日止。 6、请求法院判令各被告以其在《上海北特科技股份有限公司与董巍、董荣镛等32名交易对方关于 6、爾米法院門受會政宣以具住《上傳北特科及政門科探太坦》—編88、為本聯大 上海光治汽生空間压縮財股份有限公司55/123%股份之发行股份及支付现金购买资产协议》项下取得 的股份及现金对价总额为限为其他被告在上述2-5项请求项下的款项支付义务承担连带责任。

期利润或期后利润的影响存在不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视 一述案件, 积极采取各项措施, 维护公司及广大投资者的合法权益。公司将就上述诉讼的进展情况及时 履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

上海北特科技股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十日

、水胖兴坑县版的省限公司(以下闽桥、公司、以、上田公司),在自县平及亳村王吴中平田97八公 其关联方占用上市公司资金的情形。经公司进一步全面自意,并经年审会计师事务所大华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金进行专项审核,2019年3月至今,公司 自有资金共计32,726.07万元转至实际控制人关联方的账户,日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元(不含资金占用利息,以下同)。2020年4月23日,公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金2,000.00万元。(具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (WWW.chinfo.com.cn)上披露的相关公告。) 截至目前,上述事项的进展情况如下: 2020年6月19日,公司收到实际控制人归还公司非经营性占用资金 5,000.00万元。目前实际控制人

已按照出具的承诺执行相关还款计划,截至本公告披露日,公司实际控制人累计已归还公司非经营性占 图资金7,000.00万元。截至本公告披露日,公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为

也将全力替促变所之制人体情况能多效似乎自立法。《次民汉上近年记者注页法口用 未预、间域证明。公司 也将全力替促变际控制人制定切实可方形还就计划。《史 偿还剩余占用资金、解决问题。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www. cninfocomcn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司后

广东群兴玩具股份有限公司董事会 2020年6月19日

连条件碼:002575 广东群兴玩具股份有限公司 关于实际控制人非经营性资金占用事 项的进展公告

com.cn)上披露的相关公告。
二、解决进展情况
1、实际控制人于2020年4月20日出具了《承诺函》,承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式转极解决占用资金问题。也将尽最大努力敦促其关联方归还占用资金,并按照现行基准贷款年利率(4.55%)返还占用期间产生的利息。具体的归还计划为;2020年4月23日前归还现金人民币2、000万元;2020年6月20日前再次归还现金或等值的资产不低于5、000万元;2020年5月20日前再次归还现金或等值的资产不低于5、000万元;2020年12月20日前来收现金或等值的资产方式将剩余的部分(含利息)全部旧法、社会职基础检察

公司特行该大社相关事项的过度简简。并在照法律店规及《深圳证券父参师成梁上市规则》等有大规则,持续履行信息披露、另《公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》、任中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。

司前次募集资金使用情况报告》,公司2020年6月10日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并提交公司2020年第二次临时股东大会审议、2020年6月17日众华所出县了《截至2020年6月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》,同公司撰写了截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已是交2020年第二次临时报东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》更正为截至2020年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。

由于上述更正补充事项外,于2020年6月11日公告的原股东大会通知事项不变。
1. 现场股东大会召开日期,时间和地点召开日期时间。2020年6月29日14点00分召开也点上海打闸等1000号18时间。 网络投票的系统,起上日期和使某分解决的全域各投票系统。 网络投票的系统,起上日期和使某分解决的人员和发展系统。 网络投票和集团的信息2020年6月29日至2020年6月29日至2020年6月29日至2020年6月29日

网络投票起比时间: [=2020年6月29日至2020年6月29日至2020年6月29日 至2020年6月29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。15-15-15:00。 3. 股权登记日 原通组形的股东大会股权登记日不变。

股东大会议案和投票股东类型

发行股票种类和面值

发行对象及认购方式

定价基准日及发行价格 B售期

序号

非累积投票

广东群兴玩具股份有限公司

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2020-068

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司第四届董事会第六次会议决

本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关

L海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年6月19日 公告編号: 临2020-069

关于公司第四届监事会第七次会议决议的公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2020年6月19日 证券代码:603030 证券简称:全线服份 公专编号:2020—070 2020年6月19E 债券代码:113578 证券简称:全线服份 公专编号:2020—070 2020年6月19E 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.36条的规定,公司就实际控制人及其关联方非经营性资金占用的进展情况公告如下:
—、实际控制人及其关联方非经营性资金占用目前情况
经公司进一步全面自查,并签年审会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金进行专项审核,2019年3月至今,公司自有资金共计32,726.07万元,在含金占用利息,以下同);2020年4月23日,公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金余额为32,726.07万元,在含金占用利息,以下同);2020年4月23日,公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金6,000.00万元,截至本公告披露日,公司实际控制人累计已归还公司非经营性占用资金7,000.00万元;截至本公告披露日,公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为25,726.07万元。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cminfo.comcn)上按照的相关公告。

2020年4月23日;公司收到吴萨拉即从马王达公司卡公司注口用以或之,000007710。吴萨宁召开中无公司于2020年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)接續的《关于收到实际控制人归还上市公司非经营性占用资金的公告》(公告编导;2020-035)。
2020年6月19日,公司收到实际控制人归还公司非经营性占用资金6,000.00万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)接

也将全力替配实际控制人制定切实可行的还款方案,按照还就还指。尽快偿还剩余占用资金。解决问题。 2、公司自查发现实际控制人及其关联方非经营性占用资金后。全面梳理并来极健全完善内部经制 机制,进一步规范公司治理和三会运作机制,不断优化公司的法人治理结构,强化合规意识,规范公司运 行,建立践行良好的内部控制体系。

董事会 2020年6月19日

议的公告 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。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2020年6月 19日在公司会议室以现数规通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年6月16日电话方式发出。会议 由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了

本议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 , 审议通过 度让2020年第二次临时股东大会议案的议案》。 , 允年会计师事务所:特殊普通合伙)(以下简称"众华所")于2020年6月8日出具了《截至2019年 12月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。2020年6月17日 华所出具了《截至2020年6月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》,同时公司撰写了截至2020 年5月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的概至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。 具体内等详见公司节指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2020年第二次临时股东大会更正补充公告》。 表述任息、同意7票;反对0票;弃权0票。 特比公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

本公司監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。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2020年6月 19日在公司会议室认现场方式举行。会议通知于2020年6月16日以电话方式发出。会议由监事会主席陆 膀栋先生召集并主持。会议应出席监事3人,皇际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司营制》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下: 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 本议案涉及的《公司前次募集资金使用情况报告》是公司撰写的截至2020年5月31日的《关于公司 前次募集资金使用情况报告》是公司撰写的截至2020年5月31日的《关于公司 前次募集资金使用情况报告》是公司撰写的截至2020年5月31日的《关于公司

本议案涉及的《公司前次募集资金使用情况报告》是公司撰写的概至2020年6月31口时》《天丁公中前次募集资金使用情况报告》。 众年会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")于2020年6月8日出具了《截至2019年 12月31日前次募集资金使用情况报告》及鉴证报告》,同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》及鉴证报告》,同时公司撰写了截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并提交公司2020年第二次临时报东大会审议、2020年6月17日众华所出具了《截至2020年6月31日前《集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。公司董事会同意将已提交2020年第二次临时股东大会审议的截至2019年12月31日的《关于公司前次募集资金使用情况报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果《同意》第;反对问题;弃权问题。 特此公告。

关于2020年第二次临时股东大会更正 补充公告

监事候选人:王健曙 特此公告 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会或其他召集人 2020年6月19日 附件1:授权委托书 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司: 委托人股东帐户号

开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案

受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

的价格回购32名交易对方所持股份、股份补偿金额按照顺股票发行价格计算。即12.18元/股。上述发行股份及支付现金购买资产事项已经中国证监会被准并实施完毕,公司已向32名交易对方定向发行了股票并支付了全部现金对价,其中公司依约向16名被告发行了合计20.178.807股的股票,支付现金对价总额为197.831,703.69元;第三人股权亦过户至公司名下。另外,自本次交易完成后至今,公司向所有股东进行了现金分红,其中16名被告累计获得现金分红2.683,781.33元。然而,在业绩承诺询用,上海光治并未完成被告所承诺的净利润数。实际完成净利润金额合计仅为35.662,800.09元。根据原协议的约定,被告应在《专项审核报告》出具后二十个工作日内将所持公司20.178.807股股份全部补偿给公司,返还分红款,并以现金的。643.527.10元进行补偿。虽经公司主张权利,但被告右交现它附属行期限内拒绝依据原协议资户向公司进行股份及现金补偿。为维护公司以及上市公司所有中小股东的利益,公司特诉至法院,请求人民法院依法判令被告履行业绩补偿的义务,支持公司的诉讼请求。诉讼请求:

环讼宵水: 1、请求法院判令各被告将其持有的公司股票 (证券代码603009)合计20,178,807股 (股票价值合

7、请求法院判令被告共同承担公司为主张权利所发生的案件受理费、律师费等。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 鉴于案件尚未开庭审理,该诉讼的解决方式、解决时间和最终的结果尚存在不确定性,其对公司本

《案件受理通知书》等相关法律文书

经营性资金占用情况的相关进展公告(公告编号:2020-035,2020-039,2020-058,2020-073)。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.31条,第13.32条等的相关规定,前述资金占用事项触了"上市公司股票被实行其他风险警示"的相应情形。公司股票自2020年4月22日开市起被实行其他 风险警示。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条的规定,公司就实际控制人及其关联方非经营性

资金的公告》(公告編号:2020-087)。 公司实际控制人承诺将继续积极筹措资金,尽快偿还上述非经营性资金占用余额、消除影响。公司

三、其他说明 公司将持续关注相关事项的进展情况,并按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关