证券代码:002418　证券简称:*ST康盛　公告编号:2020-056

浙江康盛股份有限公司
关于出售子公司股权工商变更登记完成的公告

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

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年12月11日、2019年12月17日和2019年12月27日召开第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》和《关于签署(股权转让协议之补充协议)的议案》。公司将下属子公司成都联腾动力控制技术有限公司100%股权、新动力电机(荆州)有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权和浙江云迪电气科技有限公司51%股权出售给中植新能源汽车有限公司,具体内容详见公司于2019年12月12日、2019年12月18日和2019年12月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-089)、《关于签署(股权转让协议之补充协议)的公告》(公告编号:2019-094)和《2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-099)。

截至本公告日,上述子公司股权转让工商变更登记手续已完成,将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十三日

证券代码:002021　证券简称:ST中捷　公告编号:2020-054

中捷资源投资股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2020年7月11日届满,第六届监事会将于2020年6月24日届满。鉴于浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持有公司1.2亿股股票尚未完成司法过户给玉环市恒捷创业投资合伙企业(有限合伙),且公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中,为保持公司董事会、监事会换届工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,同时,公司第六届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会成员、第六届监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司
董事会
2020年6月23日

证券代码:600025　证券简称:华能水电　公告编号:2020-029

华能澜沧江水电股份有限公司
2020年度第二期绿色超短期融资券发行公告

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、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2020年度第二期绿色超短期融资券的发行。本期债券发行额为10亿元人民币,期限为126天,单位面值为100元人民币,发行利率为1.69%。

本期债券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还金融机构借款。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行工作的议案》,同意公司在股东大会批准之日起24个月的任一时点,公司一次或分次发行本金余额合计不超过人民币250亿元的债券融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短期融资券)不超过人民币120亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币130亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司
董事会
2020年6月23日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2020-042

宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2020年6月22日在公司二楼大会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位董事发出,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,形成了如下决议:

一、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式,向首次授予激励对象共计授予限制性股票203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由150,000,000元增加至152,035,000元,总股本由150,000,000股增加至152,035,000股。现公司激励计划首次授予登记工作已完成,公司的注册资本和股份总数发生变化,根据《公司法》等法律法规的规定,需要对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。

表决结果:有效表决票7 票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果:有效表决票7 票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》

三、审议并通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年7月8日在公司二楼大会议室召开宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权0票。

四、备查文件

(一)公司第三届董事会第十二次会议决议

(二)公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　董事会
2020年6月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2020-043

宇环数控机床股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年6月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年6月17日向各位监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持,公司高管列席了会议,形成决议如下:

一、审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

(一)公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　监事会
2020年6月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2020-044

宇环数控机床股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》,现将具体内容公告如下:

一、基本情况

公司2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式,向首次授予激励对象共计授予限制性股票203.5万股。激励计划完成后公司注册资本由150,000,000元增加至152,035,000元,总股本由150,000,000股增加至152,035,000股。

现公司激励计划首次授予登记工作已完成,公司的注册资本和股份总数发生变化,根据《公司法》等法律法规的规定,公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。

二、本次《公司章程》修改内容

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币15,203.5万元。
2	第十九条 公司股份总数为150,000,000股,公司的股本结构为:普通股150,000,000股。	第十九条 公司股份总数为152,035,000股,公司的股本结构为:普通股152,035,000股。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请公司2020年第二次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理前述工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、修改后的《公司章程》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　董事会
2020年6月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2020-045

宇环数控机床股份有限公司
关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

公司于2020年6月22日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。投资额度的使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

一、本次调整暂时闲置自有资金现金管理额度购买理财产品的基本情况

1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资额度:最高额度不超过人民币 30,000 万元,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3、投资决议有效期:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源:现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,增加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的审核意见

(一)董事会审议情况

2020年6月22日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

(二)独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,发表如下意见:

鉴于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司拟调整增加暂时闲置自有资金现金管理的额度。本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

经核查,我们认为:该议案不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,且不会影响公司主营业务正常营运,符合公司及全体股东的利益,议案的相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司调整暂时闲置自有资金现金管理的额度。

(三)监事会意见

2020年6月22日,公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较好的投资回报,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意增加暂时闲置自有资金现金管理的额度,本次调整后公司暂时闲置自有资金现金管理最高投资额度不超过人民币30,000万元。

五、备查文件

(一)宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

(二)宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

(三)宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司　董事会
2020年6月22日

证券代码:002903　证券简称:宇环数控　公告编号:2020-046

宇环数控机床股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

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。

宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开了公司第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:宇环数控机床股份有限公司2020年第二次临时股东大会

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:公司2020年6月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年7月8日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①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7月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年7月8日上午9:15,结束时间为2020年7月8日下午15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日:2020年7月2日(星期四)

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

本次股东大会的股权登记日为2020年7月2日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本次股东大会(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》;

2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。

特别说明:

(1)议案1为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

(2) 以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项, 需对中小投资者即除公司董事、监事、高管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单独计票并披露;

(3) 上述各议案已经于2020年6月22日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2020年6月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第三届董事会第十二次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其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,还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2020年7月7日(星期二)上午 9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2020年7月7日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部,信函上须注明“2020年第二次临时股东大会”字样。

3、登记地点:

湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

4、现场会议联系方式:

联系人:易欣、孙勇

电话:0731-83209925-8021

传真:0731-83209925-8021

电子邮箱:yhzqb@yh-cn.com

5、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;

2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

附件 1:授权委托书

附件 2:股东大会参会股东登记表

附件 3:网络投票的具体操作流程

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会
2020年 6月22日

附件 1:

宇环数控机床股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2020年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权, 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(对应议案1至议案2统一表决)	√			
1.00	《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》	√			

委托人签名(或盖章):_____

委托人营业执照/身份证号码:_____

委托人持股数量: _____

受托人签名:_____受托人身份证号码:_____

委托日期:_____委托期限:_____

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2、授权委托书需为原件。

附件 2:

宇环数控机床股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章): 年　月　日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

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“362903”,投票简称为“宇环投票”。

2、填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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7月8日的交易时间:上午 9:30-11:30,下午 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7月8日上午9:15,结束时间为2020年7月8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 4 月修订)》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,可登录 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。

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2020—045

中建西部建设股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开的第六届二十七次董事会会议、2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》,同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 20亿元的银行综合授信担保额度,并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签订相关担保协议,授权期限自2020年5月8日至2021年5月7日。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的公告》、2020年5月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度股东大会决议公告》。其中,公司对子公司中建西部建设北方有限公司(以下简称“北方公司”)提供的担保额度为30,000万元。

截至2020年6月18日,在20亿元的担保额度内,公司共发生8起未到期的担保事项:公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保;公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的6,000万元、9,600万元、5,000万元银行授信业务担保;公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的3,000万元、2,000万元银行授信业务担保; 公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的2,000万元、10,000万元银行授信业务担保。

2020年6月19日,公司与招商银行股份有限公司西安分行签订了《最高额不可撤销担保书》,公司为北方公司向招商银行股份有限公司西安分行的授信业务提供担保,最高担保金额为9,400万元。本次担保额度在公司对北方公司的担保授信额度范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中建西部建设北方有限公司

成立日期:2011年02月10日

注册地址:陕西省西安市临潼区斜口街办窑村11组8号

法定代表人:严生军

注册资本:人民币40,000万元

经营范围:商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务;商品混凝土的检测服务;建筑材料的开发、生产及销售;建筑机械设备租赁;仓储服务(不含易燃、易爆、危险化学品,监控、易制毒化学品);商品混凝土的加工;混凝土(砂浆)添加剂的加工、销售;水泥制品生产、销售;建筑材料的研发、技术转让、技术服务、技术咨询;建筑劳务承包;普通货物运输;货运代理;新型材料(不含需审批项目)的研发、生产、销售;道路工程施工;房屋及场地出租;机械设备租赁(除特种机械设备)。(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)

产权及控制关系:公司持有中建西部建设北方有限公司100%股权。

三、被担保人的主要财务状况

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	102,127.02	150,550.07
负债总额	60,001.94	106,119.21
净资产	42,125.08	44,430.86
	2019年1-12月	2020年1-3月
营业收入	134,587.27	26,135.46
利润总额	8,690.11	2,696.42
净利润	8,690.11	2,296.27

四、担保合同的主要内容

担保方:中建西部建设股份有限公司

被担保方:中建西部建设北方有限公司

担保方式:连带责任保证

保证范围:债权人招商银行股份有限公司西安分行在授信额度内向被担保方提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间:合同约定的债务人履行债务期限届满后另加三年止。

五、对公司的影响

公司本次为子公司北方公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行,符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司,担保风险总体可控,对其担保不会对公司产生不利影响。

六、公司对外担保金额及逾期担保情况

截至公告日, 公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为55,000 万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保,占公司2019年度经审计合并报表净资产的7.69%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.最高额不可撤销担保书。

2.关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的公告。

3.公司2019年度股东大会决议公告。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020年6月23日

证券代码:603267　证券简称:鸿远电子　公告编号:临2020-041

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:创思(北京)电子技术有限公司(以下简称“创思电子”)

●本次担保金额:本次担保金额为人民币1,000万元。除此之外,公司已实际为其提供的担保余额为2,500万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保基本情况

(一)担保基本情况

为支持全资子公司创思电子的业务发展,根据其经营业务实际需要,创思电子向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请人民币1,000万元综合授信额度。北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为其综合授信额度提供连带责任保证担保;并由公司实际控制人郑红先生提供连带责任保证担保,其配偶耿燕枫女士同意以与郑红先生的夫妻共同财产承担保证合同项下的担保责任。该担保不收取公司及创思电子任何担保费用,也不需要提供反担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司第二届董事会第六次会议、2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于为子公司2020年度申请授信额度提供担保的议案》。2020年度公司拟为全资子公司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思电子向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币1.5亿元的担保。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于预计2020年度为子公司申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:临2020-012)。

本次创思电子接受关联人担保,公司及创思电子未提供反担保,且无担保费用,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规则的相关规定,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:创思(北京)电子技术有限公司

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人:刘利荣

注册资本:5,000万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件;计算机系统集成;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2020年3月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	16,939.23	17,707.10
负债总额	10,547.31	11,242.71
流动负债总额	10,547.31	11,242.71
净资产	6,391.92	6,464.39
项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年(经审计)
营业收入	5,999.91	25,130.07
净利润	-76.46	547.96

(二)被担保人与公司的关系

被担保人为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保金额:人民币1,000万元

(二)担保方式:连带责任保证

(三)担保范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(四)担保期限:本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币20,000万元,占公司2019年度经审计净资产的9.62%,子公司无对外担保。

公司对全资子公司提供的担保总额为17,000万元, 占公司2019年度经审计净资产的8.17%;除本次担保外,公司对全资子公司担保实际发生余额为3,500万元,占公司2019年度经审计净资产的1.68%,其余3,000万元为公司向担保公司提供的反担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:603177　证券简称:德创环保　公告编号:2020-026

浙江德创环保科技股份有限公司关于投资设立合资公司的公告

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:

●投资标的:绍兴市越路环保科技有限公司(以登记机关核准名称为准)

●投资金额:注册资本1,000万元人民币,浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“德创环保”)出资占比35%

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规,及《公司章程》、《对外投资管理制度》等治理制度规定,按照公司的战略规划,经公司讨论和建议,公司计划与绍兴市越路交通工程有限公司和浙江天弈环境有限公司共同投资设立一家环保公司 (以下简称 “合资公司”),合资公司暂定名:绍兴市越路环保科技有限公司。合资公司计划注册资本为1,000万元人民币, 公司出资350万元占其注册资本的35%, 绍兴市越路交通工程有限公司出资400万元占其注册资本的40%,浙江天弈环境有限公司出资250万元占其注册资本的25%。合资公司旨在推动公司土壤治理、固废业务发展,经营范围拟定为土壤污染与治理修复服务、土壤环境污染防治服务、固体废物治理、生态恢复及生态保护服务。

上述信息,以市场监督管理局核准登记的结果为准。

董事会授权公司董事长或其指定人员在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权办理与本次设立合资公司相关的事宜。

(二)董事会审议情况

公司于2020年6月22日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次设立合资公司事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

二、合营方的基本情况

(一)绍兴市越路交通工程有限公司

公司名称:绍兴市越路交通工程有限公司

统一社会信用代码:91330600143009 31X6

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省绍兴市皋埠生态园区银城路15号

法定代表人:张晶

注册资本:4,000万人民币

成立日期:1997年5月1日

经营范围:施工:交通工程、交通安全设施工程、建筑工程、市政公用工程、城市道路照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、风景园林工程、园林古建筑工程,室内外装饰、装潢工程,水利工程、土石方工程、拆迁工程、弱电工程、机电工程、环保工程、环境工程;设计、施工:木屋、