股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2020-035

本钢板材股份有限公司八届董事会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。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会于2020年6月16日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2020年6月22日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。
4. 本次董事会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、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

公司分别于2019年5月22日、2019年6月10日召开第八届董事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》;公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,对本次公开发行具体方案所涉及的相关事项做了进一步明确,具体如下:

1、发行规模

本次发行的可转债总额为人民币680,000.00万元,发行数量为6,800万张。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.9%、第五年4.0%、第六年5.0%。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为5.03元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按本次发行的可转债债券面值119%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

5、发行方式和发行对象

本次发行的可转债向在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式。原股东除参与优先配售外,还可参与优先配售后的余额申购。本次发行认购金额不足680,000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商将根据资金到账情况最终确定配售结果和包销金额,主承销商包销金额不超过本次发行总额的30%,即204,000.00万元。

本次可转债的发行对象为:

(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的股东。

(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

6、向原股东配售的安排

公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.9566元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据公司2019年第二次临时股东大会、2019年度股东大会的授权,公司董事会将在本次可转债发行完成后,申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员办理具体事项。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2020-036

本钢板材股份有限公司八届监事会十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2020年6月16日以电子邮件发出会议通知。
2. 2020年6月22日以通讯方式召开。
3. 本次监事会应出席监事5人,实际出席会议监事5人。
4. 本次监事会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、监事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

公司分别于2019年5月22日、2019年6月10日召开第八届董事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》;公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案》。公司董事会在前述议案授权范围内,对本次公开发行具体方案所涉及的相关事项做了进一步明确,具体如下:

1、发行规模

本次发行的可转债总额为人民币680,000.00万元,发行数量为6,800万张。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.9%、第五年4.0%、第六年5.0%。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为5.03元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按本次发行的可转债债券面值119%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、发行方式和发行对象

本次发行的可转债向在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式。原股东除参与优先配售外,还可参与优先配售后的余额申购。本次发行认购金额不足680,000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商将根据资金到账情况最终确定配售结果和包销金额,主承销商包销金额不超过本次发行总额的30%,即204,000.00万元。

本次可转债的发行对象为:

(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的股东。

(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

6、向原股东配售的安排

公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.9566元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。

根据公司2019年第二次临时股东大会、2019年度股东大会的授权,公司董事会将在本次可转债发行完成后,申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员办理具体事项。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十三日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2020-027

天津久日新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,632,876
普通股股东所持有表决权数量	29,632,876
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.6418
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.6418

(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

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(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9人,出席8人,独立董事冯栋先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生现场出席了本次会议;
4. 公司其他高管列席了本次会议。

注:受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,部分董事、监事、高管通过视频的方式参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于调整高级管理人员称谓并修订《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(%)
普通股	29,629,221	99.9877	3,655	0.0123	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2.《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于提名赵国锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	29,618,244	99.9506	是
2.02	《关于提名解敏雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	29,618,245	99.9506	是
2.03	《关于提名王立新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	29,618,246	99.9506	是
2.04	《关于提名贺晞林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	29,618,247	99.9506	是
2.05	《关于提名权乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	29,618,248	99.9506	是
2.06	《关于提名寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	29,618,249	99.9506	是

3.《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于提名周登民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	29,618,243	99.9506	是
3.02	《关于提名周晓苏女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	29,618,245	99.9506	是
3.03	《关于提名张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	29,618,242	99.9506	是

4.《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于提名陈凌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》	29,618,240	99.9506	是
4.02	《关于提名罗想先生为公司第四届监事会非职工监事候选人》	29,618,245	99.9506	是

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
2.01	《关于提名赵国锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	219,482	93.7501				
2.02	《关于提名解敏雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	219,483	93.7505				
2.03	《关于提名王立新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》	219,484	93.7509				
2.04	《关于提名贺晞林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	219,485	93.7513				
2.05	《关于提名权乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	219,486	93.7518				
2.06	《关于提名寇福平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》	219,487	93.7522				
3.01	《关于提名周爱民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	219,481	93.7496				
3.02	《关于提名周晓苏女士为公司第四届董事会独立董事候选人》	219,483	93.7505				
3.03	《关于提名张弛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》	219,480	93.7492				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
2. 本次会议审议的议案2、3、4属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;
3. 本次股东大会会议议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李大鹏、付一洋

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,上述两位律师全程通过视频的方式对本次股东大会进行见证。

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董事会

2020年6月23日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2020-026

常州朗博密封科技股份有限公司 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:

●常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年6月18日、2020年6月19日、2020年6月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●受宏观经济增速放缓及汽车行业持续低迷的影响,2019年公司实现营业收入159,977,931.07元,实现归属于上市公司股东净利润22,923,536.35元。2020年第一季度公司实现营业收入28,298,468.65元,归属于上市公司股东的净利润2,483,383.12元。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年6月18日、2020年6月19日、2022年6月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)受宏观经济增速放缓及汽车行业持续低迷的影响,2019年公司实现营业收入159,977,931.07元,实现归属于上市公司股东净利润22,923,536.35元。2020年第一季度公司实现营业收入28,298,468.65元,归属于上市公司股东的净利润2,483,383.12元。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目 前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、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)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

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

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

2020年6月18日、2020年6月19日、2020年6月22日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,波动幅度较大,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)生产经营风险

受宏观经济增速放缓及汽车行业持续低迷的影响,2019年公司实现营业收入159,977,931.07元,较去年同期减少8.22%,实现归属于上市公司股东净利润22,923,536.35元,较去年同期减少24.11%。2020年第一季度除宏观经济行业因素加上新冠疫情影响,公司实现营业收入28,298,468.65元,较去年同期减少25.14%,归属于上市公司股东的净利润2,483,383.12元,较去年同期减少48.84%。

公司目前生产经营活动正常,若行业持续低迷,相关业务的开展存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

经公司核实, 公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)行业风险

1、下游行业景气度波动风险

汽车行业属于周期性行业,汽车产业受宏观经济影响较大,当宏观经济处于上升阶段时,汽车产业发展迅速,汽车消费能力和消费意愿增强;反之,当宏观经济处于下降阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费能力和消费意愿减弱。公司主要产品为汽车用非轮胎橡胶零部件,主要下游客户为汽车空调系统、动力系统及制动系统生产企业,直接或间接为汽车整车制造商提供配套。社会对汽车的需求最终会影响公司产品的销售,汽车行业增长速度的下降会对公司的营业收入和经营业绩产生不利影响。2018下半年以来,主要受宏观经济影响,汽车行业景气度下降,行业持续承压,汽车行业的后续发展也存在不确定性,如果未来汽车行业增长速度下降或出现负增长,公司的未来发展状况会受到不利影响。

2、市场竞争加剧风险

目前,我国汽车零部件生产企业较多,竞争激烈,外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势,拥有较大的市场份额,而大多数民营企业规模较小,市场占有率偏低。 随着我国汽车市场的发展,以及汽车消费需求的多样化,整车厂加快了新车型的推出速度,加大了对新能源汽车的投入力度,对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续 扩大产能、满足客户的及时供货需求,则可能面临越来越大的市场竞争风险。

3、毛利率下降的风险

2017年、2018年、2019年公司的综合毛利率分别为46.29%、42.46%和41.47%,随着公司业务规模进一步扩大,产品售价和原材料价格的波动可能会导致综合毛利率出现下滑;此外,随着公司重点发展的油封、制动系统皮膜等产品的市场开拓逐渐深入和销售占比逐渐提高,也会导致公司综合毛利率出现下滑的风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司 目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议 等,董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020 年6月23日

关于《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函》的回函

常州朗博密封科技股份有限公司:

贵公司发来的《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函》已收悉,经认真自查,现就有关情况回复如下:

本人范小凤,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东及实际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,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、资产剥离和资产注入等重大事项。

特此回复。

范小凤(签字):

2020年6月22日

常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函

常州朗博密封科技股份有限公司控股股东及实际控制人范小凤女士:

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年6月18日、6月19日和6月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

现公司特向您发函征询如下事宜:

是否存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;是否存在其他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、资产剥离和资产注入等重大事项。

以上事宜,请核实。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020年6月22日

关于《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函》的回函

常州朗博密封科技股份有限公司:

贵公司发来的《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函》已收悉,经认真自查,现就有关情况回复如下:

本人戚建国,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东及实际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,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、资产剥离和资产注入等重大事项。

特此回复。

戚建国(签字):

2020年6月22日

常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的问询函

常州朗博密封科技股份有限公司控股股东及实际控制人戚建国先生:

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年6月18日、6月19日和6月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

现公司特向您发函征询如下事宜:

是否存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;是否存在其他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、资产剥离和资产注入等重大事项。

以上事宜,请核实。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020年6月22日

证券代码:000408 证券简称:*ST藏格 公告编号:2020-41

藏格控股股份有限公司 关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权的补充公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月8日在巨潮资讯网上披露了《关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权和放弃43.88%股权优先购买权、优先转让权暨关联交易的公告》。现将本次交易作价的合理性补充说明如下:

一、交易情况概述

公司于6月6日与西藏紫金实业有限公司(以下简称"西藏紫金")签订《关于西藏巨龙铜业股份有限公司之股权转让协议》,公司拟将所持6.22%西藏巨龙铜业有限公司(以下简称"巨龙铜业")股权转让以48,205万元的价格转让给西藏紫金。上述交易事项已于6月6日经第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、交易作价基础

本次转让价格是交易各方以天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的巨龙铜业的《审计报告》和参考《紫金矿业集团股份有限公司拟收购西藏巨龙铜业有限公司股权项目资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第000442号)为基础,结合巨龙铜业的价值进行协商的结果,不存在损害上市公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

三、评估报告主要情况

(一)评估摘要

西藏紫金委托具有证券期货从业资格的中瑞世联资产评估集团有限公司对巨龙铜业股东全部权益价值进行了评估,并出具了《紫金矿业集团股份有限公司拟收购西藏巨龙铜业有限公司股权项目资产评估报告》(中瑞评报字[2020]第000442号)。资产评估报告主要内容摘要如下:

评估目的:对巨龙铜业股东全部权益价值进行评估,为紫金矿业集团股份有限公司拟收购巨龙铜业股权提供价值参考。

评估对象:评估对象为巨龙铜业股东全部权益价值。

评估范围:巨龙铜业在评估基准日经审计的全部资产及负债。

评估基准日:2019年12月31日

价值类型:市场价值

评估方法:资产基础法

评估有效期:自评估基准日起一年

评估结论:本次评估采用资产基础法确定巨龙铜业股东全部权益价值。巨龙铜业截至评估基准日2019年12月31日经审计的总资产账面价值为1,156,373.18万元,评估结果为1,881,088.26万元,增值率62.67%;负债账面价值为961,734.44万元,评估结果为1,004,215.00万元,增值率4.42%;净资产账面价值为194,638.74万元,评估结果为876,873.26万元,增值率350.51%。资产评估结果汇总表如下:

金额单位:人民币万元

项目		账面净值	评估结果	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	136,368.58	136,368.58	-	-
非流动资产	2	1,020,004.60	1,744,719.68	724,715.08	71.05
其中:长期股权投资	3	31,743.87	1,662.56	-30,081.31	-94.76
投资性房地产	4	-	-		
固定资产	5	89,356.27	103,686.96	14,330.69	16.04
在建工程	6	741,879.35	713,138.00	-28,741.35	-3.87
无形资产	7	30,271.59	862,314.58	832,042.99	2,748.59
其中:土地使用权	8	971.63	1,340.14	368.51	37.93
驱龙及荣木错拉矿权	9	18,463.74	776,979.42	757,515.68	4,002.72
知不拉矿权	10	10,676.92	84,835.72	74,158.80	594.57
其他非流动资产	11	126,753.53	63,917.59	-62,835.94	-49.57
资产总计	12	1,156,373.18	1,881,088.26	724,715.08	62.67
流动负债	13	344,802.33	387,282.89	42,480.56	12.32
非流动负债	14	616,932.11	616,932.11	-	-
负债总计	15	961,734.44	1,004,215.00	42,480.56	4.42
净资产(所有者权益)	16	194,638.74	876,873.26	682,234.52	350.51

(二)评估方法选择

本次评估选用资产基础法进行评估。资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准,反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动,这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化,同时巨龙铜业未来生产经营所依靠的"驱龙铜多金属矿"及"知不拉铜多金属矿"的价值已反映在无形资产-矿业权的评估中。资产基础法从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值,同时也一并考虑了企业的未来经营收益;资产基础法更为稳健和客观,选择资产基础法评估能为企业今后的运作打下坚实的基础。

(三)评估增值情况

巨龙铜业本次评估增值主要原因为非流动资产中的无形资产中的矿业权增值所致。无形资产中矿业权评估增值原因主要是矿业权原值取得成本较低,矿业权评估采用折现现金流量法,反映企业未来年度的收益状况。

"西藏巨龙铜业有限公司驱龙铜多金属矿采矿权和西藏拉萨市墨竹工卡县荣木错拉铜矿详查探矿权"在评估基准日2019年12月31日的价值为775,979.42万元。

"西藏拉萨墨竹工卡县知不拉铜多金属矿" 在评估基准日2019年12月31日的价值为84,835.72万元。

特此公告。

藏格控股股份有限公司

董事会

2020年6月22日

证券代码:600807 证券简称:ST天业 公告编号:临2020-040

济南高新发展股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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22日

(二) 股东大会召开的地点:济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	342,625,671
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(%)	39.3744

(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。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长刘金辉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2020年度申请融资额度的议案

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	342,625,671	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案

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	332,653,169	97.0893	9,972,502	2.9107	0	0.0000

3、议案名称:关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案

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	86,746,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举刘金辉先生为第十届董事会董事	337,933,504	98.6305	是
4.02	选举牛磊先生为第十届董事会董事	337,582,504	98.5310	是
4.03	选举郑云国先生为第十届董事会董事	337,626,604	98.5409	是
4.04	选举张鹏先生为第十届董事会董事	337,582,501	98.5310	是
4.05	选举刘辉先生为第十届董事会董事	337,582,501	98.5310	是
4.06	选举杨继华先生为第十届董事会董事	337,582,401	98.5280	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举董学立先生为第十届董事会独立董事	337,589,203	98.5300	是
5.02	选举岳德军先生为第十届董事会独立董事	337,589,203	98.5300	是
5.03	选举钱春杰先生为第十届董事会独立董事	337,589,203	98.5300	是

6、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举王成东先生为第十届监事会股东代表监事	338,126,705	98.6869	是
6.02	选举李群女士为第十届监事会股东代表监事	337,785,701	98.5873	是

(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(%)
2	关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案	5,915,800	37.2337	9,972,502	62.7663	0	0.0000
3	关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案	11,196,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举刘金辉先生为第十届董事会董事	11,196,135	70.4678				
4.02	选举牛磊先生为第十届董事会董事	10,856,135	68.3216				
4.03	选举郑云国先生为第十届董事会董事	10,889,235	68.5362				
4.04	选举张鹏先生为第十届董事会董事	10,856,132	68.3215				
4.05	选举刘辉先生为第十届董事会董事	10,856,132	68.3215				
4.06	选举杨继华先生为第十届董事会董事	10,845,032	68.