证券代码:000514　证券简称:渝开发　公告编号:2020—035
债券代码:112931　债券简称:19渝债01

重庆渝开发股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会审议的《公司2019年度利润分配议案》经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2020年6月23日(星期二)下午2:30;网络投票时间:2020年6月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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6月23日上午9:15—下午3:00。

2、现场会议召开地点:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、主　持　人:公司董事长王安金先生

6、股权登记日:2020年6月17日

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东授权代理人共10人,代表公司股份534,203,600股,占公司有表决权股份总数的63.3114%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人,代表股份533,935,699股,占公司有表决权股份总数的63.2797%;参加网络投票的股东4人,代表股份267,901股,占上市公司总股份的0.0318%。无股东委托独立董事投票情况。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,054,501股,占上市公司总股份的0.1250%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份786,600股,占上市公司总股份的0.0932%。通过网络投票的股东4人,代表股份267,901股,占上市公司总股份的0.0318%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及北京大成(重庆)律师事务所指派的见证律师同刚先生、赵琳梓女士出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。表决结果如下:

(一)审议《公司2019年度财务决算报告》;

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(二)审议《公司2019年度董事会工作报告》;

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(三)审议《公司2019年度监事会工作报告》;

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(四)审议《公司2019年度利润分配议案》;

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(五)审议《关于公司监事会主席2019年度薪酬的议案》;

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(六)审议《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》;

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》。

1、总表决情况:

同意534,193,400股,占出席会议所有股东所持股份的99.9981%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0019%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东总表决情况:

同意1,044,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.0327%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9673%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成(重庆)律师事务所

2、律师姓名:闫刚、赵琳梓

3、结论性意见:重庆渝开发股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东(含股东授权代表)的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果有效。

五、备查文件

1、2019年年度股东大会决议和会议记录;

2、北京大成(重庆)律师事务所法律意见书。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:002952　证券简称:亚世光电　公告编号:2020-034

亚世光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2019年4月26日及2019年5月21日,亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第六次会议及2018年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2020年4月24日及2020年5月18日,公司分别召开第三届董事会第十一次会议及2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理,同时,股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内,审批相关业务合同,公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年5月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2020-020)。

一、到期赎回产品情况

2019年12月25日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了2,000万元的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(　公告编号:2019-055)。

公司于近日赎回上述结构性存款产品,赎回本金合计:2,000万元人民币,收到收益:37.083333万元人民币。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.35%或3.25%	90天	2020.6.24-2020.9.22	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布

三、关联关系说明

亚世光电与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

四、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集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相关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

亚世光电本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、公司累计结构性存款情况

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为36,000万元,上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情况如下:

签约银行	产品种类	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	3,000	3.95%	90天	2019.5.27~2019.8.26	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.02%	7天	2019.5.27~2019.6.3	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.24%	14天	2019.5.27~2019.6.10		到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	4,000	3.95%	90天	2019.5.28~2019.8.26	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	5,000	3.90%	180天	2019.5.28~2019.11.25		到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	13,320	3.90%	360天	2019.5.28~2020.5.22		到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证最低收益型	3,550	1.75%~3.85%	365天	2019.5.28~2020.5.27	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.00%	7天	2019.6.3~2019.6.10	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司北京分行万寿路支行	结构性存款	保证最低收益型	5,130	1.15%~3.50%	33天	2019.6.5~2019.7.8	伦敦金市下午定盘价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%~2.50%	开放式	自2019.6.10起可随时赎回	1个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率	赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%~2.50%	开放式	自2019.6.10起可随时赎回	1个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率	赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.91%~3.70%	30天	2019.6.25~2019.7.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	3.85%	184天	2019.7.9~2020.1.9	伦敦金银市场协会发布的下午黄金价格	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.85%	92天	2019.7.10~2019.10.10	伦敦金银市场协会发布的下午黄金价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.52%	32天	2019.7.25~2019.8.26	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.7%	90天	2019.8.27~2019.11.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.7%	90天	2019.8.27~2019.11.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.45%	30天	2019.8.26~2019.9.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.75%~3.85%	90天	2019.9.26~2019.12.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%~3.7%	92天	2019.10.10~2020.1.10	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.85%~3.95%	90天	2019.11.26~2020.2.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.85%~3.95%	90天	2019.11.26~2020.2.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%~3.9%	180天	2019.11.26~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.75%~3.85%	180天	2019.12.26~2020.6.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	1.35%~3.85%	91天	2020.1.10~2020.4.10	到期观察日伦敦金银市场协会下午发布的黄金价格	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%~3.85%	91天	2020.1.10~2020.4.10	到期观察日伦敦金银市场协会下午发布的黄金价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%~3.80%	90天	2020.2.24~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.35%~3.80%	90天	2020.2.24~2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%或3.55%或3.75%	91天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	1.35%或3.55%或3.75%	91天	2020.4.10~2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	13,320	1.65%或3.35%	360天	2020.5.25~2021.5.20	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.65%或3.35%	360天	2020.5.26~2021.5.21	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.40%或3.35%	180天	2020.5.26~2020.11.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%或3.40%	90天	2020.5.26~2020.8.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,550	1.35%~3.45%	92天	2020.5.27~2020.8.27	伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.35%或3.25%	90天	2020.6.24~2020.9.22	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布	本次新增

七、备查文件

购买结构性存款产品的相关业务凭证及产品说明书。

特此公告。

亚世光电股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:A股600611　证券简称:大众交通　公告编号:2020-030
B股900903　大众B股
债券代码:155070　债券简称:18大众01
163450　20大众01

大众交通(集团)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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06月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市中山西路1515号大众大厦三楼社丹厅

(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	72
其中:A股股东人数	32
境内上市外资股股东人数(B股)	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	679,903,658
其中:A股股东持有股份总数	481,661,231
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	198,242,427
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(%)	29.0176
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	20.5568
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.4608

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席3人,梁嘉玢、倪建达、卓福民、张静因公请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,赵瑞钧因公请假;

3、公司董事会秘书贾惟妗出席本次股东大会。高管郭红英列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度报告及年度报告摘要

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	481,387,750	99.9432	249,031	0.0517	24,450	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,630,027	99.9598	249,181	0.0366	24,450	0.0036

2、议案名称:2019年度董事会工作报告

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	481,387,750	99.9432	249,031	0.0517	24,450	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,630,027	99.9598	249,181	0.0366	24,450	0.0036

3、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	481,387,750	99.9432	249,031	0.0517	24,450	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,630,027	99.9598	249,181	0.0366	24,450	0.0036

4、议案名称:2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

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	481,375,250	99.9466	259,031	0.0538	26,950	0.0056
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,617,527	99.9579	259,181	0.0381	26,950	0.0040

5、议案名称:2019年度公司利润分配预案

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	481,308,050	99.9267	328,731	0.0682	24,450	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,550,327	99.9480	328,881	0.0484	24,450	0.0036

经立信会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润981,224,852.43元,母公司实现净利润791,520,741.78元,提取10%法定公积金79,152,074.18元。加上上年未分配利润2,785,491,119.59元,年初首次执行新金融工具准则调增未分配利润1,069,816,042.03元,合计未分配利润为4,567,675,829.22元。

以2019年末总股本2,364,122,864股为基数,每股拟分配现金红利人民币0.125元(含税);B股按当时牌价折成美元发放,共计支付利润295,515,358元。此方案实施后,留存未分配利润4,272,160,471.22元,结转以后年度使用。本年度公司现金分红比例为30.12%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体实施办法与时间,公司另行公告。

6、议案名称:关于公司2020年度对外担保有关事项的议案

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	476,549,561	98.9387	5,086,701	1.0561	24,969	0.0052
B股	168,672,428	85.0839	29,569,999	14.9161	0	0.0000
普通股合计:	645,221,989	94.8990	34,656,700	5.0973	24,969	0.0037

公司根据2020年度投资计划,并遵循“合理调配、有效使用”的原则,权衡审定了2020年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。2020年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司(按参股公司投资所占比例进行担保)的预计担保不超过人民币25.80亿元。

7、议案名称:关于公司发行债务融资工具的议案

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	480,386,759	99.7354	326,203	0.0677	948,269	0.1969
B股	196,290,572	99.0154	1,834,105	0.9252	117,750	0.0594
普通股合计:	676,677,331	99.5255	2,160,308	0.3177	1,066,019	0.1568

公司发行债务融资工具方案的主要条款:

融资金额:存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%(含40%)。

发行期限:在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内,公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

发行利率:将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率,由公司和承销商共同商定。

发行价格:当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式:包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等,授权总经理根据市场情况确定。

发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

本次债务融资工具募集的资金,主要用于归还银行借款、补充营运资金和归还存量债务融资工具,以进一步优化公司融资结构,有效降低融资成本,减轻公司经营负担。

8、议案名称:关于公司2020年度日常关联交易的议案

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	8,181,957	96.5405	268,231	3.1649	24,969	0.2946
B股	36,667,564	99.9996	150	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	44,849,521	99.3502	268,381	0.5945	24,969	0.0553

9、议案名称:关于公司债授权延期的议案

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	481,384,750	99.9426	252,131	0.0523	24,350	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,627,027	99.9593	252,281	0.0371	24,350	0.0036

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	481,387,724	99.9432	249,031	0.0517	24,476	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,630,001	99.9598	249,181	0.0366	24,476	0.0036

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的会计师事务所,聘用期为一年。

11、议案名称:关于续聘内部控制审计事务所的议案

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	481,385,224	99.9427	251,531	0.0522	24,476	0.0051
B股	198,242,277	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	679,627,501	99.9594	251,681	0.0370	24,476	0.0036

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的内部控制审计事务所,聘用期为一年。

(二)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(%)
5	2019年度公司利润分配预案	44,789,540	99.2173	328,881	0.7285	24,450	0.0542
6	关于公司2020年度对外担保有关事项的议案	10,461,202	23.1735	34,656,700	76.7711	24,969	0.0554
8	关于公司2020年度日常关联交易的议案	44,849,521	99.3502	268,381	0.5945	24,969	0.0553
9	关于公司债授权延期的议案	44,866,240	99.3872	252,281	0.5589	24,350	0.0539
10	关于续聘会计师事务所的议案	44,869,214	99.3938	249,181	0.5520	24,476	0.0542
11	关于续聘内部控制审计事务所的议案	44,866,714	99.3883	251,681	0.5575	24,476	0.0542

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5,6,8,9,10,11中小股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案8关联股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司、大众(香港)国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited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:上海金茂凯德律师事务所

律师:张承宜、游广

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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大众交通(集团)股份有限公司
2020年6月24日

证券代码:002592　证券简称:八菱科技　公告编号:2020-063

南宁八菱科技股份有限公司关于公司及相关责任人收到广西证监局警示函的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称“广西证监局”)下发的行政监管措施决定书((2020)2号)《关于对南宁八菱科技股份有限公司、顾瑜、黄生田、黄缘采取出具警示函措施的决定》(以下简称“警示函”),现将有关事项公告如下:

一、警示函件内容

南宁八菱科技股份有限公司、顾瑜、黄生田、黄缘:

经查,我局发现南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“你公司”)存在以下违规行为:

(一)未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易

王安祥为你公司持股5%以上股东,控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)法定代表人。2019年10月至2020年1月,你公司以控股子公司弘润天源定期存款为王安祥个人借款提供质押担保,涉及金额4.66亿元;2019年12月至2020年1月,以弘润天源资金向王安祥实际控制的公司支付未实际发生采购业务的预付款项,涉及金额0.33亿元;2019年4月,以弘润天源资金直接代王安祥实际控制的公司偿还款项,偿还金额0.42亿元。

上述行为构成关联方非经营性占用你公司资金,违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号,证监会公告(2017)16号修改)第一条的规定。同时,针对上述非关联方占用资金的关联交易,你公司未履行相应审议程序及临时信息披露义务,也未在2019年年报和2020年一季报中就相关事项进行披露,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、第三十条第一款、第三十三条第一款、第四十八条的规定。

(二)内部控制存在重大缺陷

你公司在完成弘润天源的收购后,未能对弘润天源相关财务活动实施有效控制,未能对弘润天源法定代表人代表公司对外开展业务实施有效制衡,未能及时发现弘润天源重大资金被关联方非经营性占用的情况。上述行为不符合《上市公司治理准则》(2018年修订)第九十四条第一款的要求。

顾瑜作为公司董事长、黄生田作为公司财务总监、黄缘作为公司董事会秘书,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,对你公司上述信息披露违规、内部控制存在重大缺陷等问题负有相应的责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和五十九条规定,我局