证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2020-026

宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

●委托理财受托方:中国银行股份有限公司象山支行

●本次委托理财金额:人民币2,500万元

●委托理财产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

●委托理财期限:35天

●履行的审议程序:宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力科技”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2019年12月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合力科技:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-049)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与中国银行股份有限公司象山支行签订理财产品协议书,以闲置募集资金人民币2,300万元购买理财产品。具体详见公司于2020年6月3日披露的公告(　　公告编号:2020-024)。公司于2020年6月23日到期赎回上述理财产品,收回本金2,300万元,获得理财收益31,884.93元。

本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,300	2020年6月1日	2020年6月23日	2.3%	2,300	31,884.93

二、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1989号”《关于核准宁波合力模具科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行普通股(A股)2,800万股,每股发行价为14.22元,募集资金总额为398,160,000.00元;扣除发行费用后,募集资金净额为357,509,060.46元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月28日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZA16403号”《验资报告》。募集资金到账时间为2017年11月28日,公司对募集资金采取了专户存储。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及截止2019年12月31日,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元

募集资金项目	募集资金计划投入金额	累计投入募集资金金额	占募集资金计划投入金额的比重(%)
年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目	25,251.00	18,611.49	73.71
补充流动资金	10,499.91	10,501.82	100.02
合计	35,750.91	29,113.31	81.43

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司象山支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2,500	2.3%	5.51
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35天	保本固定收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)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)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2020年6月23日与中国银行股份有限公司象山支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,具体情况如下:

发行主体	中国银行股份有限公司
产品名称	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
收益类型	保本固定收益
理财产品代码	CNYAQKF
委托认购日	2020年6月23日
收益起算日	2020年6月23日
理财本金	2,500万元
收益率	2.3%
到期日	2020年7月28日

(二)委托理财的资金投向

公司与中国银行股份有限公司象山支行签订合同购买银行理财产品,主要资金投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(三)本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平很低,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司(股票代码:601988)为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日 未经审计
资产总额	130,787.43	125,969.86
负债总额	33,696.53	27,058.47
归属于上市公司股东的净资产	97,090.90	98,911.39
项目	2019年度	2020年1-3月 未经审计
经营活动产生的现金流量净额	10,365.36	2,400.53

截至2020年3月31日,公司的货币资金余额为6,258.90万元,本次委托理财金额为人民币2,500万元,占最近一期期末货币资金的39.94%。

(二)现金管理的合理性与必要性

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不

存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理对公司经营的影响

公司购买理财产品的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

(四)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目,利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

六、风险提示

公司投资理财产品为低风险保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)董事会审议情况

2019年12月19日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2019年12月19日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:

公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。

(四)保荐机构核查意见

经核查,华泰联合证券认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金用于投资短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。综上,华泰联合证券对本次合力科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,500	2,500	7.52	0.00
2	银行理财产品	2,000	2,000	10.32	0.00
3	券商理财产品	2,500	2,500	5.16	0.00
4	银行理财产品	2,000	2,000	5.82	0.00
5	银行理财产品	3,000	3,000	9.21	0.00
6	银行理财产品	2,700	2,700	8.29	0.00
7	银行理财产品	1,500	1,500	4.59	0.00
8	银行理财产品	1,800	1,800	5.33	0.00
9	银行理财产品	700	700	2.00	0.00
10	银行理财产品	1,800	1,800	5.01	0.00
11	银行理财产品	700	700	1.81	0.00
12	银行理财产品	2,500	2,500	6.51	0.00
13	银行理财产品	1,200	1,200	2.76	0.00
14	银行理财产品	2,300	2,300	3.19	0.00
15	银行理财产品	2,500	0.00	0.00	2,500
合计		29,700	27,200	77.52	2,500
最近12个月内单日最高投入金额					4,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.63
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.02
目前已使用的理财额度					2,500
尚未使用的理财额度					2,500
总理财额度					5,000

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2020-048

渤海水业股份有限公司关于第七届监事会第三次(临时)会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次(临时)会议通知于2020年6月16日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年6月23日上午9:30以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人(全部监事均以通讯表决方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会副主席陈寿华先生主持。

5、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、监事会会议审议情况

1、《关于选举王立林先生为公司监事会主席的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

三、备查文件

第七届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会
2020年6月23日

证券代码:000605　证券简称:渤海股份　公告编号:2020-049

渤海水业股份有限公司关于全资子公司对其控股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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津市安达供水有限公司(以下简称“安达供水”)为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司天津市滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)的控股子公司,滨海水业持有安达供水96.72%的股权。安达供水由于业务发展需要,与中国建设银行股份有限公司天津大港支行(以下简称“建行大港支行”)签订《国内信用证开证合同》,融资3000万元,滨海水业按其所持安达供水的股权比例为上述融资提供连带责任保证。

滨海水业的股东会审议通过了上述担保事项,同意为安达供水的上述融资提供担保。本次担保事项无需提交本公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:天津市安达供水有限公司

2、成立日期:2004年01月17日

3、注册地点:天津市滨海新区大港经济开发区

4、法定代表人:齐建喜

5、注册资本:6228.6689万元人民币

6、经营范围:自来水生产、供应;工业用水供应;集中式供水;供水技术咨询服务;工程建设管理;水管件销售;自来水供水工程施工;供水设施管理、维护与保养配套服务;水处理技术开发、技术咨询、技术服务;净水设备、水处理设备、电气设备销售、安装、租赁、维护;健康信息咨询;保健服务;休闲健身活动。(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)

7、与本公司的关系:安达供水为公司的全资子公司滨海水业的控股子公司,滨海水业持有安达供水96.72%的股权。

8、主要财务指标:截至2019年12月31日,安达供水的资产总额为260,240,760.15元,所有者权益为43,041,363.7元;2019年度,营业收入为129,725,027.99元,利润总额为4,552,394.22元,净利润为4,552,394.22元。上述财务数据为经审计数。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式

滨海水业提供连带责任保证。

2、保证范围

国内信用证项下的金额人民币(大写)叁仟万元整、因建行大港支行发生国内信用证项下垫款安达供水应付的逾期利息、违约金、赔偿金、依据《国内信用证开证合同》安达供水应付的费用(包括但不限于有关手续费、电子汇划费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等)以及建行大港支行实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

3、保证期间

自本保证合同生效之日起至《国内信用证开证合同》项下的国内信用证付款日后三年止。国内信用证展期的,保证期间至展期确定的付款日后三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保余额为136,320.54万元,占公司最近一期经审计公司净资产的68.03%;公司及控股子公司对合并报表外的单位担保总额为1,499.98万元,占公司最近一期经审计净资产的0.75%。不涉及逾期担保、诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会
2020年6月23日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2020-040

海信家电集团股份有限公司2019年度股东周年大会决议公告

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。

特别提示

1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议的召开时间:2020年6月23日(星期二)下午3:00起。

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月23日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室;

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

4、召集人:本公司董事会;

5、主持人:董事长汤业国先生;

6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

(二)会议出席情况

出席的总体情况

股东(代理人)11人、代表股份629,433,664 股,占本公司股份总数的46.19%。

其中:

(1)A股股东出席情况

A股股东(代理人)10人、代表股份548,492,053 股,占本公司内资股股份总数的60.73%。

(2)H股股东出席情况

外资股股东(代理人)1人、代表股份80,941,611股,占本公司外资股股份总数的17.61%。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共5人,代表股份600,858,508股,占本公司股份总数的44.09%;参加网络投票的股东共6人,代表股份28,575,156股,占本公司股份总数的2.10%。

此外,出席本次会议的人员还有:本公司部分董事、监事和高级管理人员,以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,提案审议表决情况如下:

提案编码	普通决议案	股份类别	赞成		反对		弃权	
			票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)
1.00	审议及批准本公司(2019年度董事会工作报告)。	合计	629,385,864	99.99240%	33,400	0.00531%	14,400	0.00229%
		其中:与会持股5%以下股东	112,627,194	99.95758%	33,400	0.02964%	14,400	0.01278%
		A股	548,444,253	99.99128%	33,400	0.00609%	14,400	0.00263%
		H股	80,941,611	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司(2019年度监事会工作报告)。	合计	629,385,864	99.99240%	33,400	0.00531%	14,400	0.00229%
		其中:与会持股5%以下股东	112,627,194	99.95758%	33,400	0.02964%	14,400	0.01278%
		A股	548,444,253	99.99128%	33,400	0.00609%	14,400	0.00263%
		H股	80,941,611	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
3.00	审议及批准本公司(2019年年度报告全文及其摘要)。	合计	629,385,864	99.99240%	33,400	0.00531%	14,400	0.00229%
		其中:与会持股5%以下股东	112,627,194	99.95758%	33,400	0.02964%	14,400	0.01278%
		A股	548,444,253	99.99128%	33,400	0.00609%	14,400	0.00263%
		H股	80,941,611	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
4.00	审议及批准《经审计的本公司2019年度财务报告》。	合计	629,385,864	99.99240%	33,400	0.00531%	14,400	0.00229%
		其中:与会持股5%以下股东	112,627,194	99.95758%	33,400	0.02964%	14,400	0.01278%
		A股	548,444,253	99.99128%	33,400	0.00609%	14,400	0.00263%
		H股	80,941,611	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
5.00	审议及批准本公司(2019年度利润分配方案)。	合计	629,385,864	99.99240%	33,400	0.00531%	14,400	0.00229%
		其中:与会持股5%以下股东	112,627,194	99.95758%	33,400	0.02964%	14,400	0.01278%
		A股	548,444,253	99.99128%	33,400	0.00609%	14,400	0.00263%
		H股	80,941,611	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
6.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》。	合计	628,890,864	99.91376%	542,700	0.08622%	100	0.00002%
		其中:与会持股5%以下股东	112,132,194	99.51826%	542,700	0.48165%	100	0.00009%
		A股	548,444,253	99.99128%	47,700	0.00870%	100	0.00002%
		H股	80,446,611	99.38845%	495,000	0.61155%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
7.00	审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。	合计	584,778,730	92.90553%	44,654,834	7.09445%	100	0.00002%
		其中:与会持股5%以下股东	68,020,060	60.36837%	44,654,834	39.63154%	100	0.00009%
		A股	523,175,857	95.38440%	25,316,096	4.61558%	100	0.00002%
		H股	61,602,873	76.10779%	19,338,738	23.89221%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
8.00	审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险,并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。	合计	628,890,864	99.91376%	542,700	0.08622%	100	0.00002%
		其中:与会持股5%以下股东	112,132,194	99.51826%	542,700	0.48165%	100	0.00009%
		A股	548,444,253	99.99128%	47,700	0.00870%	100	0.00002%
		H股	80,446,611	99.38845%	495,000	0.61155%	0	0.00000%
		表决结果	通过					
9.00	审议及批准《关于选举段跃斌先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。	合计	628,568,836	99.86260%	864,728	0.13738%	100	0.00002%
		其中:与会持股5%以下股东	111,810,166	99.23246%	864,728	0.76745%	100	0.00009%
		A股	548,338,225	99.97195%	153,728	0.02803%	100	0.00002%
		H股	80,230,611	99.12159%	711,000	0.87841%	0	0.00000%
		表决结果	通过					

说明:普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求,本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德和衡(广州)律师事务所

2、律师姓名:华青春、高德刚

3、结论性意见:

北京德和衡(广州)律师事务所律师认为,本公司2019年度股东周年大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2019年度股东周年大会决议;

2、2019年度股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:600870　证券简称:ST厦华　公告编号:临2020-029

厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”或“厦华电子”)于2020年5月22日披露了《厦门华侨电子股份有限公司关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-022),北京市第三中级人民法院将于2020年6月22日10点至2020年6月23日10点止(延时除外)在“淘宝网”(www.taobao.com)对王玲玲、德昌行(北京)投资有限公司、赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华(证券代码600870)80054109股股票,(占公司总股本的15.30%)进行网络司法拍卖。现将本次司法拍卖的结果公告如下:

一、本次司法拍卖的竞价结果

根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,本次司法拍卖竞价结果具体如下:

(1)王玲玲持有的ST厦华11369046股股票司法拍卖竞价结果;

用户姓名福州卓创传媒有限公司通过竞买号A3315于2020年06月23日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“王玲玲持有的ST厦华11369046股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥37703388.44(叁仟柒佰柒拾万零叁仟叁佰捌拾捌元肆角肆分)

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

(2)赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华59018396股股票司法拍卖竞价结果;

用户姓名厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)通过竞买号P6898于2020年06月23日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华59018396股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥321443165.89(叁亿贰仟壹佰肆拾肆万叁仟壹佰陆拾伍元捌角玖分)

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

(3)德昌行(北京)投资有限公司持有的ST厦华9666667股股票司法拍卖竞价结果;

用户姓名福州卓创传媒有限公司通过竞买号T0562于2020年06月23日在北京市第三中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“德昌行(北京)投资有限公司持有的ST厦华9666667股股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。

该标的网络拍卖成交价格:¥33161000.91(叁仟叁佰壹拾陆万壹仟元玖角壹分)

在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以北京市第三中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

二、其他相关说明及风险提示

1、本次拍卖事项尚涉及缴纳标的物网拍成交余款、法院裁定、股权变更过户等环节,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次拍卖如最终成交并完成股权过户,将导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

3、公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定,准备相关权益变动文件,依法履行信息披露义务。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:600870　证券简称:ST厦华　编号:临2020-030

厦门华侨电子股份有限公司关于公司职工代表监事辞职的公告

特别提示:本公司监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。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年6月23日收到公司职工代表监事王秋容女士提交的书面辞职报告,王秋容女士由于工作调整的原因,向公司监事会提出辞去职工代表监事职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关的规定,王秋容女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,王秋容女士的辞职申请将自公司全体职工民主选举产生新任的职工代表监事后生效。在辞职申请生效前,王秋容女士仍将继续按照有关法律法规和公司《章程》的规定履行职工代表监事的职责。

公司监事会对王秋容女士任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢,并将根据法律法规和公司《章程》的规定,尽快完成监事补选的相关后续工作。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司
2020年6月23日

证券代码:600870　证券简称:ST厦华　编号:临2020-031

厦门华侨电子股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司(“公司”)董事会于2020年6月23日收到董事会秘书林志钦先生提交的书面辞职报告。林志钦先生因工作调整的原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定,林志钦先生辞职报告自送达董事会之日起生效,在董事会秘书空缺期间,由董事王玲玲女士代行董事会秘书的职责,公司将按照相关规定尽快确定董事会秘书人选。

公司董事会对林志钦先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:600870　证券简称:ST厦华　编号:临2020-032

厦门华侨电子股份有限公司关于公司控制权可能发生变更暨权益变动的提示性公告

特别提示: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。

厦门华侨电子股份有限公司于2020年6月23日通过淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》了解,本公司控股股东王玲玲、德昌行(北京)投资有限公司、赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华(证券代码600870)80054109股股票(占公司总股本的15.30%)已竞拍完成。其中,王玲玲与德昌行(北京)投资有限公司合计持有的ST厦华21,035,713股股票由福州卓创传媒有限公司以最高应价竞得;赣州鑫域投资管理有限公司持有的ST厦华59,018,396股股票由厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)以最高应价竞得。

经工商系统查询,福州卓创传媒有限公司及厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)的基本信息如下:

一、福州卓创传媒有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一信用代码:91350102567344138 4

住所:福州市鼓楼区水部街道六一中路28号佳盛广场C座23层06室C

注册资本:50万元人民币

法人代表:谢雪群

成立日期:2011-01-11

经营期限:2011-01-11 至 2061-01-10

经营范围:承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告;会议及展览服务;组织策划文化交流活动、企业形象策划、市场营销策划、企业管理咨询、商务信息咨询(不含电子商务);图文设计制作;礼仪庆典服务;摄像服务;通信产品开发、技术咨询;计算机系统集成、计算机维修、计算机软件技术服务;机械设备、仪器仪表批发、代购代销;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外(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)

股东持股情况:谢雪群持有51%股权,谢绍良持有49%。

二、厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一信用代码:91350206MA339U2W0U

住所:厦门市思明区环岛南路3088号210-5室

注册资本:500万元人民币

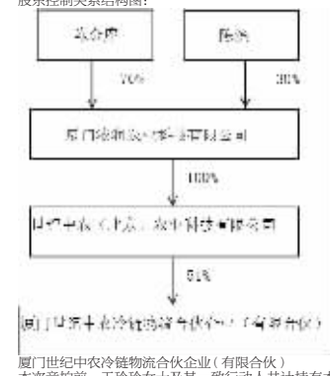
执行事务合伙人:世纪中农(北京)农业科技有限公司

成立日期:2019-10-14

经营期限:2019-10-14 至 2039-10-13

经营范围:装卸搬运;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);粮油仓储;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;肉、禽、蛋批发;水产品批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东控制关系结构图:



厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)

本次竞拍前,王玲玲女士及其一致行动人共计持有本公司133,126,542股股份,占本公司总股本25.44%,其中持有本公司有表决权的股份数106,956,542股股份,占本公司表决权总数的20.44%,为公司控股股东及实际控制人。

若拍卖涉及股票的所有权均完成转移后,王玲玲女士及其一致行动人将持有本公司53,072,433股股份,占本公司总股本10.14%,其中持有本公司有表决权的股份数26,902,433股股份,占本公司表决权总数的5.14%;福州卓创传媒有限公司将持有本公司21,035,713股股票,占公司总股本的4.02%;厦门世纪中农冷链物流合伙企业(有限合伙)将持有本公司59,