

B036 信息披露 Disclosure

<p>证券代码:002193</p> <p>山东如意毛纺服装集团股份有限公司</p> <p>2019年度股东大会决议公告</p> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。</p> <p>●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开情况:</p> <p>1、会议召开时间:</p> <p>(1)现场会议:2020年6月24日上午9:30。</p> <p>(2)网络投票时间2020年6月24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24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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24日9:15—15:00的任意时间。</p> <p>2、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。</p> <p>3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。</p> <p>4、会议召集人:公司第八届董事会。</p> <p>5、主持人:董事、总经理许元女士。</p> <p>6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>(二)会议出席情况</p> <p>1、出席会议的总体情况</p> <p>出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19人,代表股份数为126,378,834股,占公司有表决权股份总数的48.2886%。其中:</p> <p>现场出席股东大会的股东及股东授权代表共16人,代表股份数为126,367,247股,占公司有表决权股份总数的48.2842%;</p> <p>通过网络投票出席股东大会的股东3人,代表股份数为11,587股,占公司有表决权股份总数的0.0044%。</p> <p>2、中小股东出席情况</p> <p>通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共5人,代表有表决权的股份为170,869股,占公司有表决权股份总数的0.0653%。</p> <p>3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议和表决情况</p> <p>本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:</p> <p>1、《2019年度董事会工作报告》</p> <p>表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>2、《2019年度监事会工作报告》</p> <p>表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>3、《2019年年度报告全文及摘要》</p> <p>表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>4、《2019年度财务决算报告》</p> <p>表决结果:同意107,439,934股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0142%;反对18,938,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.9858%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p>	<p>证券简称:如意集团</p> <p>公告编号:2020-029</p> <p>5、《关于2019年度利润分配预案的议案》</p> <p>表决结果:同意126,367,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对11,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>中小投资者表决结果:同意159,282股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2188%;反对11,587股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7812%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。</p> <p>6、《关于关联股东日常关联交易预计的议案》</p> <p>本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司</p> <p>山东如意科技集团有限公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为60,514,666股;山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为42,060,000股;山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司,持有表决权股份数量为4,697,800股;上述公司为公司关联企业,合计持有107,272,466股,审议该议案时回避表决。</p> <p>表决结果:同意19,096,982股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%;反对10,387股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>中小投资者表决结果:同意160,482股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.9211%;反对10,387股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.0789%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。</p> <p>7、《2020年度银行借款授信总量及授权的议案》</p> <p>表决结果:同意126,367,247股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908%;反对11,587股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>中小投资者表决结果:同意159,282股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.2188%;反对11,587股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.7812%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。</p> <p>8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》</p> <p>表决结果:同意126,376,434股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对3,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。</p> <p>中小投资者表决结果:同意167,469股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0102%;反对3,400股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9898%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。</p> <p>三、独立董事述职情况</p> <p>在本次股东大会上,公司独立董事向大会作了2019年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2019年度述职报告全文已置阅资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>四、律师出具的法律意见书</p> <p>北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《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。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1、2019年度股东大会决议;</p> <p>2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2020年6月25日</p>
--	---

<p>证券代码:002431</p> <p>棕榈生态城镇发展股份有限公司</p> <p>2020年第四次临时股东大会决议公告</p> <p>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。</p> <p>特别提示</p> <p>1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;</p> <p>2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;</p> <p>3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。</p> <p>一、会议的召开情况</p> <p>1、现场会议召开时间:2020年6月24日(星期二)下午14:30。</p> <p>2、网络投票时间: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6月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。</p> <p>3、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋26楼公司会议室</p> <p>4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式</p> <p>5、会议召集人:公司董事会</p> <p>6、会议主持人:公司董事长赖建城先生</p> <p>7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。</p> <p>二、会议的出席情况</p> <p>1、会议以现场出席情况:出席本次股东大会的股东及代理人共计10人,代表有表决权的股份数339,989,000股,占公司股份总数的92.7701%。其中:现场出席本次股东大会的股东及代理人共16,代表有效表决权的股份数338,469,503股,占公司股份总数的92.7703%;通过网络投票的股东6人,代表有效表决权的股份数323,100股,占公司股份总数的0.0217%。</p> <p>2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计6人,代表有效表决权股份数406,000股,占公司股份总数的0.0313%。其中通过现场投票的中小股东及中小股东代理人4人,代表有效表决权股份数142,900股,占公司股份总数的0.0096%;通过网络投票的中小股东及人,代表有效表决权股份数323,100股,占公司股份总数的0.0217%。</p> <p>3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。</p>	<p>证券简称:棕榈股份</p> <p>公告编号:2020-089</p> <p>三、议案审议和表决情况</p> <p>本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:</p> <p>议案一《关于向关联方转让全资子公司部分股权的议案》</p> <p>表决结果为:同意338,989,603股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。</p> <p>其中,中小投资者的表决情况为:同意466,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。</p> <p>议案二《关于转让全资子公司部分股权形成关联担保的议案》</p> <p>表决结果为:同意339,989,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数0%。该议案获得通过。</p> <p>其中,中小投资者的表决情况为:同意466,000股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。</p> <p>四、律师见证情况</p> <p>本次会议由股东大会北京市康达律师事务所王明律师、徐依群律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。</p> <p>五、备查文件目录</p> <p>1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;</p> <p>2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。</p> <p>特此公告</p> <p>棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2020年6月24日</p>
--	---

<p>股票代码:002305</p> <p>南国置业股份有限公司</p> <p>股票交易异常波动公告</p> <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况介绍</p> <p>南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续3个交易日(6月22日、6月23日、6月24日)收盘价格涨幅偏离累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。</p> <p>二、对重要问题澄清及核实情况说明</p> <p>针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过电话及现场问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等相关问题进行了核实,核实情况如下:</p> <p>1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;</p> <p>2、公司未发现近期市场传闻报道了其可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;</p> <p>3、近期公司经营情况正常,随着新冠肺炎疫情影响得到有效控制以及政府积极政策的推动,新冠肺炎疫情对公司经营影响持续缓解,公司项目已全面复工;</p> <p>4、公司正在筹划发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”)。2020年6月18日,公司召开第五届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于〈南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要》等与本次交易相关议案。</p> <p>具体内容详见2020年6月20日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告;</p> <p>5、经核实,控股股东、实际控制人不存在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;</p>	<p>证券简称:南国置业</p> <p>公告编号:2020-043号</p> <p>6、公司不存在违反公平信息披露的情形。</p> <p>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</p> <p>本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分第3.4点涉及的披露事项)外,公司目前没有任何信息需要披露,董事会也未获悉有公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票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。</p> <p>四、风险提示</p> <p>1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;</p> <p>2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作;</p> <p>3、截至本公告日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关工作、评估工作完成后再次召开董事会审议相关事项并提交公司董事会审议批准。本次交易的具体方案尚需经股东大会审议批准以符合国家国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府主管机关批准或核准。本次交易能否按照上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或核准均存在不确定性。提请广大投资者理性投资,注意风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>南国置业股份有限公司 董事会 2020年6月29日</p>
---	---

证券代码: 603678

证券简称: 火炬电子

公告编号: 2020-044

债券代码: 113582

债券简称: 火炬转债

公告编号: 2020-045

福建火炬电子科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2020年跟踪评级结果的公告

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。

重要提示:

●前次债券评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:稳定

●本次债券评级:“AA”,主体评级:“AA”,评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构联合信用评级有限公司(以下简称“联合资信”)对公司2020年发行的可转换公司债券(简称“火炬转债”)进行了跟踪信用评级。

公司前次长期信用评级结果为“AA”;火炬转债前次评级结果为“AA”;评级展望为“稳定”,评级机构为联合信用,评级时间为2019年10月31日。

评级机构联合信用在对公司进行综合分析并评估的基础上,于2020年6月23日出具了《福建火炬电子科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA;火炬转债评级结果为:AA,评级展望为“稳定”。本次可转债跟踪前次没有变化。

本次信用评级报告《福建火炬电子科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》详见上海证券资信网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人减持公

司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日公开发行人可转换公司债券600万股,每张面值为100元,发行总额为60,000万元,债券简称“火炬转债”,债券代码“113582”。公司控股股东蔡明先生及其一致行动人蔡幼军先生共认购火炬转债6,402,810股,即26,028.10万元,占发行总额的43.38%,其中蔡明先生认购2,212,500股,占发行总额的36.88%;蔡幼军先生认购300,220股,占发行总额的5.65%。火炬转债于2020年6月23日在上海证券交易所挂牌上市。

2020年6月24日,公司接到深圳证券交易所及其一致行动人的通知,自2020年6月23日至2020年6月24日,蔡明先生及蔡幼军先生通过上海证券交易所有交易系统减持火炬转债66,000股,占发行总额的10%。具体变动明细如下:

持有人	减持前持有数量	减持前占发行总比例(%)	本次减持数量(股)	本次减持占发行总比例(%)	减持后持有数量	减持后占发行总比例(%)
蔡明	2,212,500	36.88	300,000	5	1,912,500	31.88
蔡幼军	300,220	0.50	300,000	5	90,220	1.50
合计	2,492,720	43.38	600,000	10	2,002,220	33.38

特此公告。

<p>证券代码:002483</p> <p>江苏润邦重工股份有限公司</p> <p>2020年第二次临时股东大会决议公告</p> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。</p> <p>2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。</p> <p>3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>4、为维护中小投资者利益,本次股东大会采用中小投资者单独计票,中小投资者分为单独或者合计持有本有表决权股份5% (不含) 股份的股东。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>1、本次会议召开时间:</p> <p>现场会议召开时间:2020年6月24日下午3时。</p> <p>网络投票时间: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24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。</p> <p>2、现场会议召开地点:江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)会议室。</p> <p>3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。</p> <p>4、会议召集人:公司董事会。</p> <p>5、会议主持人:公司董事长吴建生。</p> <p>6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。</p> <p>二、会议出席情况</p> <p>出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托人共11名,代表股份293,404,714股,占公司有表决权股份总数的51.1470%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托人12名,代表股份293,438,216股,占公司有表决权股份总数的51.1410%;参加本次股东大会网络投票的股东共4名,代表股份66,500股,占公司有表决权股份总数的0.0060%。</p> <p>公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。</p>	<p>证券简称:润邦股份</p> <p>公告编号:2020-070</p> <p>二、议案审议和表决情况</p> <p>本次股东大会无否决或修改提案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程进行了相关议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下决议:</p> <p>1、审议通过《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务担保的议案》。</p> <p>表决结果:293,446,816股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%;47,900股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。</p> <p>2、审议通过《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务的议案》。</p> <p>表决结果:293,446,816股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%;47,900股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。</p> <p>其中,中小投资者的表决情况为:1,142,936股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.977%;47,900股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0224%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>北京市锦衡(南通)律师事务所指派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。</p> <p>特此公告。</p> <p>江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2020年6月29日</p>
---	--

<p>证券代码:002210</p> <p>深圳市飞马国际供应链股份有限公司</p> <p>关于公司股票可能被实行退市风险警示或暂停上市的风险提示公告</p> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请,公司延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告。详见公司披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-014)。敬请投资者关注、理性投资,注意风险。</p> <p>2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示;若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所将自公司2019年度财务报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>一、公司股票可能被实行退市风险警示或暂停上市的原因</p> <p>深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2018年度经审计的净利润和为负值,且公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2019年5月6日起被实行退市风险警示,证券简称由“飞马国际”变更为“ST飞马”。</p> <p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示;若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市。</p> <p>二、公司股票可能停牌、被实行退市风险警示或暂停上市的风险提示</p> <p>公司于2020年4月24日披露了《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-014),受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请,公司延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告,敬请投资者关注、理性投资,注意风险。</p> <p>1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将于年度报告披露当日停牌一天。公告日为非交易日的,予以次日交易停牌一天。自复牌之日起,深圳证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的有关规定,若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所将自公司2019年年度报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上〔2020〕275号)的有关要求,公司于2020年4月30日披露了未经审计的《2019年主要经营业绩》。截至目前,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,公司2019年度的财务状况和经营成果等信息请以公司后续披露的经审计的2019年年度报告为准。敬请投资者理性投资,注意风险。</p> <p>三、其他事项或风险提示说明</p>	<p>证券简称:ST飞马</p> <p>公告编号:2020-046</p> <p>三、投资者咨询的联系方式</p> <p>联系人:公司证券事务部</p> <p>电话:0755-33356399、33356333-8899</p> <p>传真:0755-33356339</p> <p>联系地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼</p> <p>邮编:518040</p> <p>五、其他</p> <p>《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者关注、注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二十四日</p>
--	---

<p>证券代码:002556</p> <p>安徽辉隆农资集团股份有限公司</p> <p>第四届董事会第二十七次会议决议</p> <p>安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于2020年6月15日送达和通讯的方式发出,并于2020年6月23日在公司19楼会议室召开现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持,全体董事出席了会议。本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过如下议案:</p> <p>一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。</p> <p>公司董事长刘贵华先生、董事王中天先生、程金华先生、邓项亮先生为本次激励计划激励对象,在本次议案表决时回避表决。</p> <p>公司监事会、独立董事、律师分别就《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》发表了意见。</p> <p>(《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。</p> <p>二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p> <p>公司监事会、独立董事、独立财务顾问分别就《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了意见。</p> <p>(《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。</p> <p>三、备查文件</p> <p>(一)第四届董事会第二十七次会议决议;</p> <p>(二)独立董事发表的独立意见;</p> <p>(三)独立财务顾问出具的核查意见;</p> <p>(四)律师出具的法律意见书;</p> <p>(五)律师出具的法律意见书。</p> <p>特此公告。</p> <p>安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2020年6月23日</p>	<p>证券简称:辉隆股份</p> <p>公告编号:2020-068</p> <p>证券代码:002556</p> <p>证券简称:辉隆股份</p> <p>公告编号:2020-068</p> <p>证券代码:124008</p> <p>证券简称:辉隆转债</p> <p>公告编号:2020-068</p> <p>证券代码:124009</p> <p>证券简称:辉隆转债02</p> <p>公告编号:2020-068</p> <p>安徽辉隆农资集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议</p> <p>安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2020年6月15日送达和通讯的方式发出,并于2020年6月23日在公司会议室召开现场的方式召开。会议由监事会主席蔡明先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到5名监事,实到5名监事,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事表决,会议通过如下议案:</p> <p>一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。</p> <p>监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意本次2017年股票期权激励计划调整行权价格事项。</p> <p>二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p> <p>公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,未变更改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次调整事项。</p> <p>三、备查文件</p> <p>第四届监事会第二十次会议决议。</p> <p>特此公告。</p> <p>安徽辉隆农资集团股份有限公司 监事会 2020年6月23日</p>
--	---

关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的公告

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月23日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》,有关事项通知如下:

一、2017年股票期权激励计划概述及已履行的相关审批程序

(一)股权激励计划概述

《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1、激励形式:本计划所采用的激励方式为股票期权。

2、激励来源:本计划激励来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

3、激励对象:本计划首次授予股票期权的激励对象人数为345人,公司公告股权激励计划时在司(含分公司及控股子公司,下同)任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。

4、授予数量:本计划向激励对象授予2,851万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司股本总额71,760万股的3.97%。

5、授予价格:首次授予股票期权的行权价格为7.05元/股。

6、行权期间:激励对象应在未来36个月内分三期行权。期权行权期及各期行权时间安排如表示:

行权比例	行权期间	行权比例
30%	自授予日起12个月内的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	
30%	自授予日起24个月内的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	
40%	自授予日起36个月内的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	

(二)本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于2017年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司独立董事对《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。监事会认为激励对象名单符合《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、2017年9月15日起至2017年9月24日,公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期间,公司监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。公司监事会于2017年9月29日发表了《公司监事会关于2017年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、公司于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司董事会被授权办理股票期权授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜,并于2017年10月11日披露了《公司关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、公司于2017年10月17日召开第四届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》和《关于公司2017年股票期权激励计划授予事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书。

5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已于2017年12月21日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权代码:辉隆JL1;期权代码:037575。

6、公司于2018年10月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格的议案》等相关议案,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书。

7、公司于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于对2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书。

8、公司于2019年11月27日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划相关事项及第二个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表意见并对激励对象名单进行了核实,律师出具了法律意见书。

9、公司于2020年6月23日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对相关事项发表意见,律师出具相应法律意见书。

二、募集资金投资项目基本情况					单位:万元		
序号	项目名称	拟投入募集资金金额					
1	支付本次交易现金对价	18,084.62					
2	南科技1000亩有机葡萄、3000亩葡萄项目	27,722.00					
3	支付本次交易的中介机构费用	2,600.00					
4	偿还债务补充流动资金	6,000.00					
合计		54,406.62					
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况							
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年5月18日出具的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]005164号)确认,截至2020年6月10日,公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为2,422.04万元。该次自筹资金经2020年6月28日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。							
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月10日出具的大华核字[2020]006937号《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目的鉴证报告》,截至2020年6月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目893.4406万元,本次置换资金单位如下表示:							
单位:万元							
序号	募投资金投资项目	募集资金承诺投入金额	截至披露日自筹资金已投入金额	拟置换金额			
1	支付本次交易现金对价	18,084.62	893.4406	893.4406			
四、募集资金置换预先投入的实施							
公司在募集资金到位前,以自筹资金预先支付部分交易现金对价,不存在损害公司的利益。本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换使用募集资金金额未超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定。							
五、注册会计师出具鉴证报告的情况							
会计师事务所出具的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金支付交易现金对价项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了募集资金置换使用募集资金金额未超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。							
六、独立董事意见							
公司独立董事认为:公司以本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,未变更改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次置换事项。							
七、监事会意见							
监事会认为:公司以本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金,未变更改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次置换事项。							
八、独立财务顾问核查意见							
独立财务顾问认为:公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过后,独立董事发表了明确同意意见,已经履行了必要的审批程序;资产使用已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了相应的鉴证报告;公司以募集资金置换使用募集资金金额未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上,独立财务顾问同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。							
九、备查文件							
(一)公司第四届董事会第二十七次会议决议;							
(二)公司第四届监事会第二十次会议决议;							
(三)会计师事务所出具的鉴证报告;							
(四)独立董事发表的独立意见;							
(五)独立财务顾问出具的相关意见。							

安徽辉隆农资集团股份有限公司