证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2020-062号

云南城投置业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第十次会议通知及材料于2020年6月24日以邮件的形式发出,会议于2020年6月24日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举,由公司董事李家龙先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李家龙先生(简历详见附件)担任公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期保持一致。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会委员如下:

战略及风险管理委员会委员:李家龙、张建新、娶爱东、陈旭东、杜胜、杨明才;委员会召集人:李家龙。

提名委员会委员:娶爱东、张建新、陈旭东、李家龙、杜胜;委员会召集人:娶爱东。

薪酬与考核委员会委员:张建新、娶爱东、陈旭东、李家龙、杜胜;委员会召集人:张建新。

审计委员会委员:陈旭东、张建新、娶爱东、杜胜、杨明才;委员会召集人:陈旭东。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2020年6月29日

附件:董事长候选人简历

李家龙先生简历

李家龙,男,1969年9月出生,中共党员,毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

历任昆明理工大学团委副书记、团委书记,共青团云南省委办公室副主任、主任,共青团云南省委宣传部部长,楚雄州双柏县县长、县委书记,楚雄州人民政府副州长,西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长,云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。

证券代码:600239　证券简称:云南城投公告编号:临2020-061号

云南城投置业股份有限公司2020年第五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24日

(二)股东大会召开的地点:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)29楼会议室(昆明市民航路869号融城金阶广场A座)

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	641,651,107
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(%)	39.9611

(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。

公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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2人,董事长杨涛先生、董事卫飚先生、董事兼财务总监杨明才先生、独立董事张建新先生、独立董事娶爱东女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司更换董事的议案》

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	641,563,982	99.9864	87,125	0.0136	0	0

(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(%)
1	《关于公司更换董事的议案》	1,413,407	94.1937	87,125	5.8063	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:蒋路军、张翊兰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司
2020年6月29日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2020-063号

云南城投置业股份有限公司关于公司为参股公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:大理满江康旅投资有限公司

●本次担保金额为27,765万元,云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)已实际为大理满江康旅投资有限公司(下称“满江康旅”)提供担保余额为0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、担保情况概述

本次担保被担保人为满江康旅,债权人为中国东方资产管理股份有限公司,担保金额为27,765万元,公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保并以实际持有的满江康旅的全部股权提供质押担保。

本次对外担保在公司授权范围之内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:大理满江康旅投资有限公司

法定代表人:邹敏

成立日期:2018年1月11日

注册资本:5,250万元

类型:有限责任公司

注册地址:云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江裕龙大道大理创业园

经营范围:房地产开发经营;城市旧城改造;城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气管网投资建设及管理;旅游景点、景区投资开发及经营管理;城市服务性项目(学校、酒店、医院、体育、景观绿化等)的投资开发及经营管理。(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)

满江康旅最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

科 目	2020年5月31日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	2,573,438,216.63	2,482,155,741.86
资产净额	43,634,442.91	45,062,267.92
营业收入	0	0
净利润	-1,427,825.01	-23,468,886.84

满江康旅的股权结构为:昆明万洱房地产开发有限公司持有80%的股权,公司实际持有20%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司副总经理童一松先生担任满江康旅董事,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,满江康旅为公司关联法人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为满江康旅提供担保余额为0元(不含本次担保),满江康旅为公司提供担保余额为0元;公司及控股子公司对外担保总额约为210.28亿元(包含公司为全资、控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的773.16%;公司对全资及控股子公司提供担保总额约为175.03亿元,占公司最近一期经审计净资产的643.54%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2020—077

北汽福田汽车股份有限公司关于公司与关联方中车信融关联交易的公告

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:

●关联交易影响:本次关联交易,符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会影响上市公司独立性。

●除日常关联交易外,公司过去12个月内在授权范围内与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易累计金额为92,875万元,其中自2020年年初至本公告披露日,公司在授权范围内与中车信融实际发生的与本次关联交易类别相关的关联交易累计金额为1.25亿元。公司与其他关联人之间未发生交易类别相关的交易。

●本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

一、关联交易概述

北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)为北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“安鹏中融”)全资子公司,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”,“福田汽车”)持有安鹏中融49.09%股份。

为了满足中车信融融资需求,以及提升福田汽车产品销售,促进业务良好发展,公司拟认购中车信融发行的资产证券化(含ABN、ABS等)、债券等产品,预计认购金额不超过3.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.3%。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次交易,过去十二个月内公司与北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易(股东大会已批准的除外)未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此无需提交股东大会审议。

二、关联交易履行的审议程序

2020年6月19日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》表决结果如下:

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:本公司共有董事 11名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣、王文健回避表决。截至 2020 年6月24日,共收到有效表决票 7张。董事会以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:本公司共有董事 11名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、张建勇、孙彦臣回避表决。截至 2020年 6月24日,共收到有效表决票 8张。董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。

决议如下:

1、同意北汽福田汽车股份有限公司自2020年6月19日起至2020年12月31日止,购买北京中车信融融资租赁有限公司发行的资产证券化(含ABN、ABS等)、债券等产品,总金额不超过人民币3.5亿元;

2、授权经理部门办理相关手续。

三、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

北京汽车集团产业投资有限公司(以下简称“北汽产投”)是公司控股股东北京汽车集团有限公司的全资子公司,中车信融是北汽产投控股孙公司,依照《上海证券交易所股票上市规则》(本文简称“《规则》”)第10.1.3(二)的规定,中车信融作为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联方的基本情况

北京中车信融融资租赁有限公司

企业名称:北京中车信融融资租赁有限公司。

性质:有限责任公司(法人独资)。

住所:北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56幢216室。

历史沿革:2012年4月25日成立。

法定代表人:乐荣生。

注册资本:12亿元人民币。

主营业务:融资租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车;机械设备租赁;开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金;兼营与主营业务有关的商业保理业务;技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。

主要股东及持股比例:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股100%。北汽产投及福田汽车分别持有北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司50.91%及 49.09%的股权。

2019年的主要财务数据:总资产1321785.31万元、净资产141726.58万元、营业收入79436.72万元、净利润7863.58万元(已经审计)。

2020年3月的主要财务数据:总资产1336252.01万元、净资产152503.9万元、营业收入21936.39万元、净利润1208.72万元(数据未经审计)。

公司与中车信融在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、关联交易主要内容

公司拟在2020年内购买中车信融发行的资产证券化(含ABN、ABS等)、债券等产品,购买金额不超过人民币3.5亿元。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司购买中车信融发行的债券、资产证券化等产品,是为了满足中车信融融资需求,以及提升福田汽车产品销售,促进业务良好发展。

本次交易在确保上市公司日常运营和资金安全的前提下实施,可以提高资金使用效率,增加上市公司投资收益,同时可以解决中车信融资金需求,促进整车销售,助力公司主业发展。

本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以,此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

六、独立董事意见

公司4位独立董事发表了事前认可意见及独立意见:

(1)独立董事的事前认可意见:同意将《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:公司与北京中车信融融资租赁有限公司的关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。关于公司与北京中车信融融资租赁有限公司进行关联交易事项,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。

七、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本次交易前12个月内公司与同一关联人北京汽车集团有限公司及其直接或者间接控制的公司进行的关联交易如下:

2019年6月至本公告披露日,公司在授权范围内与中车信融实际发生的与本次关联交易类别相关的关联交易累计金额为1.73亿元,其中自2020年年初至本公告披露日,公司与中车信融实际发生的与本次关联交易类别相关的关联交易累计金额为1.25亿元(经2019年12月公司董事会、2020年1月公司2020年第一次临时股东大会审议授权,公司(含全资、控股子(孙)公司)2020年可在35,100万元的总额度内认购中车信融发行的ABS产品,详见临2019-117号、临2020-009号公告)

2019年6月,公司董事会授权同意公司出资人民币5,000万元,参与北京新能源汽车技术创新中心有限公司股权融资。(详见临2019-059号公告)。

2019年12月,公司董事会授权同意公司出资人民币35,590万元,对北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司增资。(详见临2019-103号公告)。

2019年12月公司董事会、公司2019年第五次临时股东大会授权同意公司出资人民币35,000万元,对北京汽车集团财务有限公司增资。(详见临2019-110号、临2019-115号公告)。

八、上网公告附件

(一)独立董事事前认可意见

(二)独立董事独立意见

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十四日

● 报备文件

(一)董事会决议

(二)监事会决议

(三)董事会审计委员会书面审核意见

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2020—078

北汽福田汽车股份有限公司监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年6月19日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事9名。依据《规则》有关规定,关联监事尹维劼回避表决。截至2020年6月24日,共收到有效表决票8张。监事会以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联方中车信融关联交易的议案》。

决议如下:

1、同意北汽福田汽车股份有限公司自2020年6月19日起至2020年12月31日止,购买北京中车信融融资租赁有限公司发行的资产证券化(含ABN、ABS等)、债券等产品,总金额不超过人民币3.5亿元;

2、授权经理部门办理相关手续。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2020-030

广东德联集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员减持计划提前终止的公告

董事郭荣娜、董事杨樾、监事孟晨鹦、副总经理兼董事会秘书刘公直、副总经理曹华以及财务总监徐璐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月12日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员计划减持的预披露公告》,董事郭荣娜、董事杨樾、监事孟晨鹦、副总经理兼董事会秘书刘公直、副总经理曹华以及财务总监徐璐计划自减持计划公告之日起的15个交易日之后的六个月内(即2020年3月4日至2020年9月1日)通过集中竞价交易的方式共计减持不超过1,020,854股(即不超过公司总股本的0.14%,且个人减持不超过各自持有股份的25%)。具体内容详见公司2020年2月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员计划减持的预披露公告》(公告编号:2020-002)。

2020年6月3日,此次减持计划时间已过半,上述人员的减持情况详见公司于2020年6月5日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》。

近日,公司分别收到董事郭荣娜、董事杨樾、监事孟晨鹦、副总经理兼董事会秘书刘公直、副总经理曹华以及财务总监徐璐出具的《终止减持计划告知函》,决定提前终止本次减持计划,未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

截至2020年6月23日,上述股东通过集中竞价交易方式共计减持1,020,525股,占公司总股本的0.1353 %,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	股份来源	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持占总股本比例
郭荣娜	集中竞价交易	首发前股份	2020-6-4	6.151	30,000	0.0040%
			2020-6-17	6.30	30,000	0.0040%
			2020-6-18	6.745	84,100	0.0111%
	个人合计	-	-	-	144,100	0.0191%
杨樾	集中竞价交易	首发前股份	2020-3-4	6.42	80,000	0.0106%
刘公直	集中竞价交易	集中竞价交易	2020-3-4	6.439	295,850	0.0392%
曹华	集中竞价交易	集中竞价交易	2020-3-5	6.44	68,500	0.0091%
			2020-3-24	5.208	98,525	0.0131%
			2020-3-25	5.49	17,125	0.0023%
	个人合计	-	-	-	184,150	0.0244%
孟晨鹦	集中竞价交易	集中竞价交易	2020-3-5	6.45	115,800	0.0154%
			2020-3-24	5.223	54,850	0.0073%
			2020-3-25	5.47	28,950	0.0038%
	个人合计	-	-	-	199,600	0.0265%
徐璐	集中竞价交易	集中竞价交易	2020-3-4	6.4	21,000	0.0028%
			2020-3-24	5.228	90,575	0.0120%
			2020-3-25	5.48	5,250	0.0007%
	个人合计	-	-	-	116,825	0.0155%
合计			-	-	1,020,525	0.1353%

注:尾数差异由四舍五入所致

2、股东本次减持前后持股变动情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
郭荣娜	合计持有股份	576,428	0.08%	432,328	0.06%
	无限售条件股	144,107	0.02%	7	0.00%
	有限售条件股	432,321	0.06%	432,321	0.06%
杨樾	合计持有股份	321,086	0.04%	241,086	0.03%
	无限售条件股	80,272	0.01%	272	0.00%
	有限售条件股	240,814	0.03%	240,814	0.03%
刘公直	合计持有股份	1,183,602	0.16%	887,752	0.12%
	无限售条件股	295,901	0.04%	51	0.00%
	有限售条件股	887,701	0.12%	887,701	0.12%
曹华	合计持有股份	736,600	0.10%	552,450	0.07%
	无限售条件股	184,150	0.02%	0	0.00%
	有限售条件股	552,450	0.07%	552,450	0.07%
孟晨鹦	合计持有股份	798,400	0.11%	598,800	0.08%
	无限售条件股	199,600	0.03%	0	0.00%
	有限售条件股	598,800	0.08%	598,800	0.08%
徐璐	合计持有股份	467,300	0.06%	350,475	0.05%
	无限售条件股	116,825	0.02%	0	0.00%
	有限售条件股	350,475	0.05%	350,475	0.05%

注:尾数差异由四舍五入所致

二、其他事项说明

1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告(2017)9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。

2、上述董事、监事、高级管理人员减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至2020年6月23日,已减持股份总数未超过计划减持数量,本次减持计划提前终止后,未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。

三、备查文件

1、《终止减持计划告知函》

2、《上市公司高管持股及锁定股数表》

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2020-036

河南思维自动化设备股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

本次减持前,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事方伟先生持有公司无限售流通股819,700股,占公司当前总股本的比例约为0.30%。

●集中竞价减持计划的进展情况

2020年5月22日,公司披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》(　　公告编号:2020-028)。方伟先生拟于2020年6月12日至2020年12月9日期间,以集中竞价交易方式合计减持不超过146,300股,约占公司当时总股本的0.08%,减持价格按市场价格确定。减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持数量将进行相应调整。

2020年6月3日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》(　　公告编号:2020-030),以利润分配实施股权登记日(2020年6月8日)的公司总股本194,738,751股为基数,每股派发现金红利0.479元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,本次分配后总股本为272,634,251股。因此,方伟先生的减持数量相应调整为不超过204,820股,约占公司总股本的0.08%。

截止本公告披露日,方伟先生以集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份120,000股,约占公司总股本的0.04%。方伟先生本次减持数量已经过半,其减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
方伟	董事、监事、高级管理人员	819,700	0.3038%	IPO前取得:585,500股 其他方式取得:234,200股,均为公司2019年度以资本公积金转增股本的股份

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
方伟	120,000	0.0445%	2020/6/17-2020/6/24	集中竞价交易	33.76-34.95	4,139,331	699,700	0.2593%

(二)本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是√否

(四)本次减持对公司的影响

上述减持主体不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注董事、监事及高级管理人员减持计划的实施情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截止本公告披露日,上述减持主体股份减持计划尚未实施完毕,并将根据自身的资金周转安排及市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

(三)其他风险

减持计划实施期间,公司将督促上述减持主体严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:000038　证券简称:深大通　公告编号:2020-048

深圳大通实业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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。

2020年6月20日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第六次会议通知。2020年6月24日上午10点第十届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长史利军先生主持,本次会议应参加董事6人,实际参加6人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》

鉴于拟投入传媒生态链项目的募集资金被冻结,为不影响项目的推进,公司拟使用自有资金继续投入。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

中信证券华南股份有限公司就本次事宜出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司股东利益,经审慎考虑,公司拟将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金后,募集资金使用完毕。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

中信证券华南股份有限公司就本次事宜出具的核查意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就本次事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一年次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2020年 6月24日

证券代码:000038　证券简称:深大通　公告编号:2020-049

深圳大通实业股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月20日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电子邮件的形式发出第十届监事会第五次会议通知,公司第十届监事会第五次会议于2020年6月24日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事长王万红先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》

经审议,监事会认为公司不影响项目的推进,拟使用自有资金继续投入,符合公司实际情况。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意本次相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为公司不影响项目的推进,拟使用自有资金继续投入,符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司发展战略及全体股东利益,对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意本次相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会
2020年6月24日

证券代码:000038　证券简称:深大通　公告编号:2020-050

深圳大通实业股份有限公司关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的概述

2020年6月24日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了董事会十届六次会议和监事会十届五次会议,审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》,鉴于拟投入传媒生态链项目的募集资金被冻结,为不影响项目的推进,公司拟使用自有资金继续投入;审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,更好地满足公司发展的需要,维护公司股东利益,经审慎考虑,公司拟将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资后,募集资金使用完毕。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行,募集资金总额人民币2,749,999,912.12元,扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元,实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元,已由中信证券华南股份有限公司(原名“广州证券股份有限公司”,以下简称“独立财务顾问”)划入公司为本次募集资金开立的专项账户,其中新增注册资本(股本)为人民币134,671,886.00元,资本公积(股本溢价)为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到账情况进行了审验,并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至目前,公司已分别与独立财务顾问、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、青岛银行股份有限公司宁夏路支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

募集资金使用情况和结余情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	扣除承销费用后拟投入金额	累计已使用金额	永久补充流动资金金额	可用募集资金余额
1	移动广告营销网络建设项目	23,547.55	1205.04	22,342.51	-
2	至美移动数字营销综合服务平台升级项目(已终止)	23,992.82	-	-	23,992.82
3	研发中心项目(已终止,1,000万元变更为传媒生态链项目,剩余资金仍储存在募集资金专户)	5,130.95	111.82	-	5,019.13
4	户外媒体联屏联播网项目(已终止,除永久补充流动资金,剩余资金仍储存在募集资金专户)	114,457.91	12,923.38	92,355.53	9,179.00
5	WIFI布点项目(已终止)	14,769.67	72.00	14,697.67	-
6	宴会厅LED显示屏项目(已终止)	10,793.22	-	10,793.22	-
7	支付收购对价	79,302.87	79,302.87	-	-
合计		271,994.99	93,615.12	140,188.93	38,190.95

注:①除上述可用募集资金余额,募集资金产生的利息收入净额约3,937.67万元尚存储在募集资金专户。②苏州大通筹鹰投资合伙企业(有限合伙)之优先级合伙人山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“省金融资产公司”)与劣后级合伙人青岛亚星实业有限公司、执行事务合伙人苏州大通智远投资有限公司就退伙事宜未达成一致意见,因公司对省金融资产公司在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务,省金融资产公司向青岛市中级人民法院提起诉讼,公司在浦发银行青岛高科园支行、青岛银行辽阳路支行开立的募集资金监管账户分别存在902万元、25,957万元资金被冻结,具体情况详见公司公告《关于重大诉讼的公告》(2019-067)及《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(2019-069)。

2016年9月26日,公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,独立董事发表了独立意见,明确同意以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会鉴《关于深圳大通实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》((2016)4139号)鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币13,523.38万元,公司使用募集资金人民币13,523.38万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,其中户外媒体联屏播网项目12,923.38万元,WIFI布点项目600万元。

2016年12月5日,公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,