

■ 2020年6月30日 星期二

证券代码:603099 证券名称:长白山 公告编号:2020-020

长白山旅游股份有限公司**第三届董事会和监事会延期换届的公告**

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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期已于2020年6月28日届满，鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会的任期也相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券代码:600175 证券简称:ST美都 公告编号:2020-077

美都能源股份有限公司**关于延期回复上海证券交易所工作函的公告**

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日收到上海证券交易所发出的《关于美都能源股份有限公司违规担保相关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0754号）（以下简称“《工作函》”），根据《工作函》要求，公司需于2020年6月30日之前予以回复并对外披露（详见公司公告：2020-071）。

公司在收到上述《工作函》后，高度重视，立即组织相关从业人员进行《工作函》回复工作，鉴于《工作函》涉及的事项较多，部分事项需要进一步补充和完善，且工作量较大，公司预计无法在规定的时间内完成《工作函》回复。

为确保回复内容的真实、准确、完整，公司拟将《工作函》的回复的截止日期顺延，于2020年7月7日前予以回复。在《工作函》延期回复期间，公司将积极协调推进各项工作。

公司将根据《工作函》回复相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2020年6月30日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-091

岭南生态文旅股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2020年6月29日（星期一）14:30

2、召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建1号楼十楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董监会

5、主持人：董事长尹洪卫先生出差，经半数以上董事推举，会议由副董事长王宇彪先生主持

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共21人，代表有表决权的公司股份数为566,131,143股，占公司有表决权股份总数1,535,482,768股的36.8699%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数35,540,094股，占公司有表决权股份总数的2.3146%。

（一）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数为16,224,192股，占公司有表决权股份总数的1.0566%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数1,092,011股，占公司有表决权股份总数的0.0711%。

（二）股东远程投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为549,906,951股，占公司有表决权股份总数的8.8133%。

通过网络投票表决的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数34,483,80股，占公司有表决权股份总数的2.2435%。

（三）股东书面投票情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（四）股东出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意566,119,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意566,119,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意35,540,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意35,540,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意16,224,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意1,092,011股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意549,906,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意34,483,80股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

表决情况：同意1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的