

## 华闻传媒投资集团股份有限公司关于全资子公司参与投资深圳思远投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2020-043

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南华闻民享投资有限公司(以下简称“华闻民享”)与深圳爱远网络科技有限公司(股票代码:爱远网络,股票代码:838391)、深圳广东投资有限公司及自然人陈燕、周凤鸣、吴志鹏、李江一、毛建荣于2019年10月31日在广东省深圳市签署《深圳思远投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,华闻民享作为有限合伙人,出资500.00万元参与投资深圳思远投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“思远投资”),具体实施情况已于2019年11月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

的《关于全资子公司参与投资深圳思远投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2019-088)。

公司结合自身业务发展及资产配置需要,并经思远投资全体合伙人于2020年6月29日召开的合伙人会议决议通过,同意公司全资子公司华闻民享退出。

华闻传媒投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:000016 200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2020-02  
14488.114489 债券简称:19康投01、19康投02  
19康投03、19康投04  
19康投05、19康投06  
114523.114524

## 康佳集团股份有限公司关于转让南京康星科技产业园运营管理有限公司34%股权完成工商变更登记的公告

根据本公司与深圳康佳控股集团股份有限公司签署的《股权转让协议》(有关协议的详细情况,请见公司于2020年6月6日披露的《关于转让南京康星科技产业园运营管理有限公司34%股权关联交易的公告》(公告编号:2020-49)),公司于近日完成了南京康星科技产业园运营管理有限公司(下称“南京康星公司”)的工商变更登记,并已根据协议约定收到股权转让款以及由南京康星公司的全部借款本金及利息。

南京康星公司本次工商变更的主要内容:

康佳集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:2020-32

## 天津津滨发展股份有限公司关于收回欠款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月28日,公司收到天津开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”)划付给公司的应付滨海海投投资开发有限公司租金5850万元。现将具体情况公告如下:

2003年公司天津开发区管理委员会签订了《滨海海投投资开发有限公司大厦租赁合同》,租期十年,每年租金7800万元,按季度支付租金。2009年4月,开发区管委会通知本公司终止执行滨海海投投资开发有限公司大厦租赁合同,并承诺将继续向本公司支付租金至2009年6月。但由于同时涉及股权转让、合同纠纷等,手续办理和移交等多项工作,造成其应付的2008年10月至2009年6月三个季度租金5850万元一直未支付。

公司一直以来非常重视该项欠款的回收工作,通过积极协调相关政府部门,经过不断的努力,公司已全额收回该项款项8560万元。至此,该事项已经完结。

三、收回欠款对公司利润的影响

上述款项的收回,根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,公司将冲回已全额计提上述应收账款的坏账准备5850万元,预计将增加公司2020年度归属于母公司净利润5550万元。

天津津滨发展股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

证券代码:601766 (A股) 股票简称:中国中车 (A股) 编号:临2020-029  
601766 (H股) 股票简称:中国中车 (H股)

## 中国中车股份有限公司签订合同公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司于2020年4-6月期间签订了若干项合同,合计金额约346.8亿元人民币,具体情况如下:

1. 本公司下属动车企业与中国国家铁路集团有限公司下属相关路局公司签订了总计约247亿元人民币的动车组高级修合同。
2. 本公司下属机车企业与中国国家铁路集团有限公司签订了总计约50.1亿元人民币的机车租赁合同。
3. 本公司子公司西安中车电力风能有限公司和全资子公司江苏中车电机有限公司分别与新疆金风科技股份有限公司签订了总计约38.1亿元人民币的风力发电机组销售合同。

此外,本公司全资子公司南京浦镇车辆有限公司与杭州市地铁集团有限公司签订了约4亿元人民币的地铁车辆销售合同。

6. 本公司子公司南京浦镇车辆有限公司、控股子公司中车广东轨道交通车辆有限公司、控股子公司中车青岛四方机车车辆股份有限公司组成的联合体与广东珠三角城际轨道交通有限公司签订了约5.6亿元人民币的动车组销售合同。

上述合同总金额约占本公司中国会计准则下2019年营业收入的15.1%。

中国中车股份有限公司董事会  
2020年6月29日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2020-052

## 珠海港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

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开的第九届董事局第八十八次会议决议,公司拟使用不超过人民币4亿元(含人民币4亿元)的募集资金进行现金管理,投资品种包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年10月16日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。

现将2020年6月份公司进行现金管理情况公告如下:

一、本月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	投资起始日期	投资到期日	预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司珠海分行(以下简称“中国银行珠海分行”)	汇利丰2020年人民币结构性存款(保本浮动收益型)	6,000	保本浮动收益型	2020年6月6日	2020年7月22日	1.60%-3.3%
2	交通银行股份有限公司珠海分行(以下简称“交通银行珠海分行”)	交通银行稳健增值定期存款	8,000	定期存款	2020年6月23日	2021年11月28日	2.6%-2.8%
3	珠海华发银行股份有限公司	公共大额存单2020年定期存款	11,100	定期存款	2019年10月20日	2020年7月20日	4.0%
4	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	8,000	定期存款	2020年6月23日	2021年11月28日	2.6%-2.8%
5	珠海华发银行股份有限公司	黄金定投保本型人民币理财产品	3,500	保本浮动收益型	2019年10月31日	2020年10月31日	3.70%
6	兴业银行股份有限公司	结构性存款	10,000	保本浮动收益型	2019年11月7日	2020年3月6日	3.40%-4.70%
7	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	5,000	定期存款	2019年12月12日	2020年3月12日	2.6%-2.8%
8	珠海华发银行股份有限公司	公共大额存单2019年定期存款	4,000	大额存款	2019年12月20日	2020年7月20日	3.00%
9	农村商业银行珠海大南支行	中国农业银行“本利丰”人民币理财产品	2,500	保本浮动收益型	2019年12月21日	2020年4月5日	3.00%
10	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	4,000	定期存款	2019年12月23日	2020年7月24日	2.6%-2.8%
11	农村商业银行珠海大南支行	中国农业银行“本利丰”人民币理财产品	5,000	保本浮动收益型	2020年2月26日	2020年7月26日	2.75%
12	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	5,000	定期存款	2020年2月26日	2020年7月26日	0.8%-2.2%
13	珠海华发银行股份有限公司	公共大额存单2020年定期存款	7,000	大额存款	2020年3月1日	2020年7月1日	3.60%
14	兴业银行股份有限公司	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2020年3月3日	2020年11月3日	1.5%-3.7015%
15	农业银行珠海大南支行	“汇利丰”2020年保本浮动收益型人民币理财产品	6,000	保本浮动收益型	2020年6月7日	2021年7月21日	1.60%-3.0%
16	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	3,000	定期存款	2020年6月7日	2021年1月7日	1.5%-2.0%

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

本期购买的产品安全性高,满足保本要求且流动性好。虽然投资产品经过严格的评估,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,主要面临政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等投资风险。

2. 针对投资风险,拟采取的措施如下:

- (1) 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风声因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- (2) 公司内控审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计;
- (3) 公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- (4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。同时有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的收益,为公司和股东谋取更多的回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚

未到期的金额约人民币31,500万元(含本次购买金额),未超过公司董事局的授权额度。具体情况如下:

序号	签约方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	投资起始日期	投资到期日	预计年化收益率	收回情况
1	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	5,000	定期存款	2019年10月21日	2019年10月21日	3.00%	到期赎回,收益197.17元
2	珠海华发银行股份有限公司	保本型人民币理财产品	20,000	保本型理财产品	2019年11月21日	2020年2月21日	3.00%	到期赎回,收益为1,932.07元
3	珠海华发银行股份有限公司	公共大额存单2019年定期存款	11,100	定期存款	2019年10月20日	2020年7月20日	4.0%	尚未到期
4	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	8,000	定期存款	2019年12月23日	2021年11月28日	2.6%-2.8%	到期赎回,收益112,643.63元
5	珠海华发银行股份有限公司	黄金定投保本型人民币理财产品	3,500	保本型理财产品	2019年10月31日	2020年10月31日	3.70%	到期赎回,收益2,726.03元
6	兴业银行股份有限公司	结构性存款	10,000	保本型理财产品	2019年11月7日	2020年3月6日	3.40%-4.70%	到期赎回,收益1,479.9元
7	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	5,000	定期存款	2019年12月12日	2020年3月12日	2.6%-2.8%	到期赎回,收益121,027.40元
8	珠海华发银行股份有限公司	公共大额存单2019年定期存款	4,000	大额存款	2019年12月20日	2020年7月20日	3.00%	尚未到期
9	农村商业银行珠海大南支行	中国农业银行“本利丰”人民币理财产品	2,500	保本型理财产品	2019年12月21日	2020年4月5日	3.00%	到期赎回,收益19,717.3元
10	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	4,000	定期存款	2019年12月23日	2020年7月24日	2.6%-2.8%	到期赎回,收益941,103.7元
11	农村商业银行珠海大南支行	中国农业银行“本利丰”人民币理财产品	5,000	保本型理财产品	2020年2月26日	2020年7月26日	2.75%	到期赎回,收益941,103.7元
12	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	5,000	定期存款	2020年2月26日	2020年7月26日	0.8%-2.2%	到期赎回,收益12,123.23元
13	珠海华发银行股份有限公司	公共大额存单2020年定期存款	7,000	大额存款	2020年3月1日	2020年7月1日	3.60%	尚未到期
14	兴业银行股份有限公司	结构性存款	15,000	保本型理财产品	2020年3月3日	2020年11月3日	1.5%-3.7015%	到期赎回,收益为1,390,030.00元
15	农业银行珠海大南支行	“汇利丰”2020年保本浮动收益型人民币理财产品	6,000	保本型理财产品	2020年6月7日	2021年7月21日	1.60%-3.0%	尚未到期
16	交通银行股份有限公司珠海分行	交通银行稳健增值定期存款	3,000	定期存款	2020年6月7日	2021年1月7日	1.5%-2.0%	尚未到期

五、备查文件

1. 中国银行股份有限公司理财产品协议;
2. 交通银行股份有限公司富时定期结构性存款(利率挂钩)产品协议。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局  
2020年6月29日

影响,尤其是2020年突发的新冠肺炎疫情,各方复工复产时间均受到不同程度的影响,导致投资项目无法在计划期间内达到预定可使用状态。根据本次募集资金项目的实施进度,实际建设情况及市场发展情况,为了维护全体股东和企业利益,公司经过谨慎研究,建议将募集资金投资项目进行调整,具体情况如下:

(一)年产4亿支古汉青生精口服液技改项目(以下简称“4亿支项目”)

目前4亿支项目制水车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站已按预定计划建成投入使用,完成中制水车间年产2.5亿支产能生产相关设备的安装,并于2017年12月通过湖南省药品监督管理局GMP认证。已建成的部分生产线于2018年第二季度开始试生产。受下游市场需求等因素影响,剩余1.5亿支产能生产设备尚未完成安装,未来将根据完成生产线口服液销售情况逐步安装,直至达到年产4亿支的产能。项目目前车间已完成土建施工及设备采购及安装,后续需完成产线工程施工、设备调试及GMP认证等事项。由于推迟车间设计制水较早,所需设备代更新较快,公司在积极推进4亿支项目建设的同时,对4亿支项目进行了工艺自动化、智能化的提升,对相关设备的选型、采购、安装调试周期有所延长。2020年新冠肺炎疫情爆发,项目建设造成一定的不利影响,结合4亿支项目目前建设进度,实际建设周期、设备调试及GMP认证审批,结合4亿支项目销售情况等时间情况,公司决定将4亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为2022年12月。

(二)年产4亿支古汉青生精口服液技改配套工程项目(以下简称“配套工程项目”)

配套工程项目拟建设辅助仓库、原材料库、综合仓库、立体成品库及发运楼,为生产服务,以保障产品周转和市场营销的需要,确保环保达标排放,并逐步形成新的医药研发中心,建设高水平技术研发平台,进一步提升公司生产技术和产品研发创新能力。由于配套工程目前前期规划、报批、落地建设等时间超出公司预计时间,以及对配套设施项目科研经费使用情况进行核算,根据工程进度周期及GMP认证审批计划情况,为确保配套工程项目的实施进度,发挥募集资金作用,确保提升实施自主研发技术能力以及仓储容量与公司发展需要相匹配,公司于2019年6月18日召开了第八届董事会第三次会议,审议通过将配套工程项目整体预计完成时间调整为2022年12月。

截至目前,固体废物项目已完成土建施工和设备采购及安装,后续需完成净化工程施工、设备调试验证及GMP认证等事项。公司在积极推进固体废物项目建设的同时,对固体废物项目进行了工艺自动化、智能化的提升,对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020年新冠肺炎疫情爆发,项目建设造成一定的不利影响,结合目前固体废物项目的实施进度,实际建设周期、设备调试验证及GMP认证审批计划情况,公司决定将固体废物项目整体达到预定可使用状态日期调整为2021年4月3日。

三、募集资金投资项目延期对公司影响

上述募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情况,不会对募集资金项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目延期调整,不会对募集资金投资项目延期期间公司生产经营,以及对外投资项目、科研经费使用情况进行核算,公司将按照原定募集资金项目建设的进度,推进项目按照计划进行建设,以提高募集资金的使用效率。

四、审批程序

本议案经公司第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过。本次募集资金投资项目延期事项无需经公司股东大会审议批准。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项,公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定,符合《上市公司募集资金管理细则》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情况,不会对募集资金项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目延期调整,不会对募集资金投资项目延期期间公司生产经营,以及对外投资项目、科研经费使用情况进行核算,公司将按照原定募集资金项目建设的进度,推进项目按照计划进行建设,以提高募集资金的使用效率。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募集资金投资总额、建设内容未发生变化,募集资金实施的环境及背景均未发生重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将募集资金投资项目进行延期。

七、保荐机构意见

保荐机构中德证券有限责任公司经核查认为:本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,上市公司发表了明确的独立意见,已履行必要的审批程序,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,系根据项目实施的实际进展情况,对募集资金投资项目延期调整募集资金投向的情况,因此,保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

与全体股东	代偿股份(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	250,288,068	250,219,768	99.972%	68,300	0.0273%	0	0%
其中:							
A股股东	250,288,068	250,219,768	99.972%	68,300	0.0273%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
与中小股东	89,600	21,300	23.772%	68,300	76.2277%	0	0%
其中:							
A股股东	89,600	21,300	23.772%	68,300	76.2277%	0	0%
H股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

证券代码:000500 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-030

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。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议通知于2020年6月19日通过电子邮件的方式发出,会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开,会议决议情况,经全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构、律师、会计师事务所共同见证,会议决议如下:

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

审核意见如下:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募集资金投资总额、建设内容未发生变化,募集资金实施的环境及背景均未发生重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将募集资金投资项目进行延期。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

启迪古汉集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

## 启迪古汉集团股份有限公司第九届监事会临时会议决议公告

证券代码:000500 证券简称:启迪古汉 公告编号:2020-031

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。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开了第九届监事会临时会议,会议决议情况,经全体监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构、律师、会计师事务所共同见证,会议决议如下:

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

审核意见如下:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募集资金投资总额、建设内容未发生变化,募集资金实施的环境及背景均未发生重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将募集资金投资项目进行延期。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

启迪古汉集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

## 启迪古汉集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开了第九届监事会临时会议,会议决议情况,经全体监事、高级管理人员、实际控制人、保荐机构、律师、会计师事务所共同见证,会议决议如下:

一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

审核意见如下:公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募集资金投资总额、建设内容未发生变化,募集资金实施的环境及背景均未发生重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益,同意公司将募集资金投资项目进行延期。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

启迪古汉集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月30日

## 凌云工业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2020-040

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●本次回购注销的具体情况

回购注销股份数	注销股份数(股)	注销日期
1,809,027	1,809,027	2020年7月2日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1. 2020年3月16日,公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励对象已获授尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

2. 2020年4月24日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销股权激励对象已获授尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司于2017年第二次临时股东大会授权,公司于2020年4月28日回购注销上述限制性股票回购注销对象的相关公告,具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告,公告编号:2020-016、016、027、028。在规定的债权申报期限内,公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的书面通知。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1. 回购对象资格条件:股权激励对象不再符合激励对象资格,根据《公司限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司需回购注销其持有的全部限制性股票466,986股。

根据《中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,股权激励对象不再符合激励对象资格,公司需回购注销其持有的全部限制性股票466,986股。

根据《中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,股权激励对象不再符合激励对象资格,公司需回购注销其持有的全部限制性股票466,986股。

## 中石油石油机械股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

中石油石油机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年6月8日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,本次股东大会会议召开时间为2020年6月30日(周二)14:30,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、股东大会届次:2019年年度股东大会

二、会议召集人:公司董事会

三、会议召开的时间和地点

1. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

2. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

三、会议议程

1. 审议《2019年度董事会工作报告》;

2. 审议《2019年度监事会工作报告》;

3. 审议《2019年度财务报告和利润分配预案》;

4. 审议《2019年度内部控制评价报告》;

5. 审议《2019年度关联交易报告》;

6. 审议《2019年度社会责任报告》;

7. 审议《2019年度利润分配预案》;

8. 审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

四、会议登记事项

1. 登记时间:2020年6月23日上午9:30至下午3:00

2. 登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

五、会议投票表决程序

1. 现场投票:本人出席或委托代理人出席的,应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明等能证明其具有合法代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托他人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书(样本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续(样本详见附件);

六、会议费用

1. 本次会议不收取任何费用

2. 本次会议的会议费用自理

七、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

八、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

九、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

十、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

十一、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

十二、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30

十三、会议地点

1. 会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融融A2座12层公司会议室

2. 会议时间:2020年6月30日(星期二)14:30