

2020年6月30日 星期二

证券代码:002066

证券简称:瑞泰科技

公告编号:2020-018

## 瑞泰科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2020年6月22日通过电子邮件向全体董事发出,于2020年6月28日采用通讯表决的方式召开。

会议应出席董事9人,实到董事9人,出席会议的董事占董事总数的100%。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,会议合法有效。

会议由董事长曾大凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,充分讨论,通过如下决议:

会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司向中国进出口银行北京分行

瑞泰科技股份有限公司董事会  
2020年6月30日

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:2020-041号

## 华明电力装备股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

合计持股5%以上的股东上海国投接力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国投创新(北京)投资基金管理有限公司、北京国投接力股权投资基金(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-009号)。

合计持有公司38,427,982股股份(占本公司总股本比例 5.06%)的股东上海国投接力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海国投”)、国投创新(北京)投资基金有限公司(以下简称“国投创新”)、北京国投接力股权投资基金(有限合伙)(以下简称“北京国投”)计划自2020年3月5日起十五个交易日(即6个月内)内以集中竞价交易方式减持本公司股票数量不超过15,184,782股,即不超过总股本的2%。

公司于2020年6月29日收到上述股东上海国投、国投创新、北京国投出具的《关于股份减持计划的进展函》,截至目前,其减持时间已过半,但减持计划尚未实施完毕,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(深圳证券交易所上市公司董事与监事、高级管理人员减持股份实施细则)等法律、法规的有关规定,现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

截至2020年6月28日,本次减持计划时间已过半,国投创新、北京国投、上海国投均未减持其持有的华明装备股份。

2、本次减持前后持股情况

| 股东名称           | 股东性质       | 本次减持前持有股份  |        | 本次减持后持有股份  |        |
|----------------|------------|------------|--------|------------|--------|
|                |            | 持股数量(股)    | 占总股本比例 | 持股数量(股)    | 占总股本比例 |
| 上海国投、国投创新、北京国投 | 合计持有股份     | 38,427,982 | 5.06%  | 38,427,982 | 5.06%  |
|                | 其中:无限售条件股份 | 38,427,982 | 5.06%  | 38,427,982 | 5.06%  |
|                | 有限售条件股份    | 0          | 0%     | 0          | 0%     |

备注:上表尾数差异系四舍五入原因所致。

二、其他说明

1、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的一般规定》《深圳证券交易所上市公司股东与董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的期间。

2、截至公告披露日,上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,后续将根据规则披露已披露的减持股份计划进行减持。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

4、截至本公告日,上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕,本公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,并严格按照相关规定和有关要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

上海国投、国投创新、北京国投出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告!

华明电力装备股份有限公司董事会  
2020年6月30日

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2020-029

江苏锦鸡实业股份有限公司  
第二届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2020年6月24日通过电话、电子邮件的方式发出,并于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。

二、董事会会议审议情况

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、表决情况

1、董事9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会  
2020年6月29日

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2020-029

江苏锦鸡实业股份有限公司  
关于公司为全资子公司向中信银行  
申请综合授信提供担保的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。

二、董事会会议审议情况

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、表决情况

1、董事9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于公司向中国进出口银行申请综合授信额度的议案》。

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会  
2020年6月29日

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2020-030

江苏锦鸡实业股份有限公司  
关于变更部分募集资金性质暨项目变更的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金性质暨项目变更的议案》。

二、董事会会议审议情况

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、表决情况

1、董事9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于变更部分募集资金性质暨项目变更的公告》。

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会  
2020年6月29日

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2020-030

江苏锦鸡实业股份有限公司  
关于变更部分募集资金性质暨项目变更的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金性质暨项目变更的议案》。

二、董事会会议审议情况

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、表决情况

1、董事9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于变更部分募集资金性质暨项目变更的公告》。

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会  
2020年6月29日

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2020-031

江苏锦鸡实业股份有限公司  
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

二、董事会会议审议情况

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、表决情况

1、董事9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告!

江苏锦鸡实业股份有限公司监事会  
2020年6月29日

证券代码:300798

证券简称:锦鸡股份

公告编号:2020-031

江苏锦鸡实业股份有限公司  
关于变更部分募集资金性质暨项目变更的公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金性质暨项目变更的议案》。

二、董事会会议审议情况

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、表决情况

1、董事9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )披露的《关于变更部分募集资金性质暨项目变更的公告》。

公司董事会同意对会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。