

# B062 信息披露 | Disclosure

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2020-040

## 恒生电子股份有限公司2020年第二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司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:

● 本公司是否存有否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

(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.出席股东会的股东和代理人人数: 208

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股): 347,806,751

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%): 33.3118

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定:符合

本次股东大会第1项议案为以特别决议通过的议案,该议案经出席股东大会的股东所持股份的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所:北京观韬中茂(杭州)律师事务所

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

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。

恒生电子股份有限公司  
2020年6月30日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2020-015

## 山东金晶科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露

事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权转让、股权激励、破产重整、重大资产重组、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情形

公司股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司

控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本

和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露

事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权转让、股权激励、破产重整、重大资产重组、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情形

公司股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司

控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本

和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露

事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权转让、股权激励、破产重整、重大资产重组、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情形

公司股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司

控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本

和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露

事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权转让、股权激励、破产重整、重大资产重组、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情形

公司股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司

控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本

和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除本公司已披露

事项外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权转让、股权激励、破产重整、重大资产重组、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情形

公司股票交易于2020年6月24日、6月29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超±20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司

控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策不存在重大调整,生产成本

和销售不存在大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

证券代码:600511 证券简称:上海海欣 公告编号:2020-024

## 上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、会议召开和出席情况

(一) 董事会会议召开的时间:2020年6月22日

(二) 董事会会议召开的地点:上海市浦东新区海欣路1号公司会议室

(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.出席股东会的股东和代理人人数: 4

2.出席股东会的股东所持有表决权的股份总数(股): 372,777,289

3.出席股东会的股东所持有表决权的股份的百分比(%): 67.6661

上海海欣集团股份有限公司  
董事会  
2020年6月30日

证券代码:600365 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-038

## 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况。

一、董事会会议召开情况

(一) 董事会会议召开的时间:2020年6月25日

(二) 董事会会议召开的地点:公司会议室

(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.出席股东会的股东和代理人人数: 1

2.出席股东会的股东所持有表决权的股份总数(股): 10,000

3.出席股东会的股东所持有表决权的股份的百分比(%): 0.0001

合肥泰禾光电科技股份有限公司  
董事会  
2020年6月30日

证券代码:600365 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-039

## 合肥泰禾光电科技股份有限公司2019年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次权益分派对象为:截至2020年6月19日(含)下午收市后,在中国结算上海分公司登记在册的本公司全体股东。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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.出席股东会的股东和代理人人数: 1

2.出席股东会的股东所持有表决权的股份总数(股): 372,777,289

3.出席股东会的股东所持有表决权的股份的百分比(%): 67.6661

合肥泰禾光电科技股份有限公司  
董事会  
2020年6月30日

证券代码:600365 证券简称:泰禾光电 公告编号:2020-040

## 恒生电子股份有限公司2020年第二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司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:

● 本公司是否存有否决议案: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29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦