证券代码:002141　证券简称:贤丰控股　公告编号:2020-039

贤丰控股股份有限公司关于并购基金投资的进展公告

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、并购基金概况

贤丰控股股份有限公司(下称“贤丰控股”或“公司”)于2017年作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司(以下简称“丰盈基金”)管理的横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈惠富”)及横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈信德”),丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司(以下简称“天津卡乐”)17.14%的股权。

2018年,天津卡乐下属公司SNKCorporation(JP)(以下简称“SNK”)向韩国证券交易所提交上市申请及相关文件。

2019年,SNK于当地时间5月7日以发行KDR(KoreanDepositoryReceipt,韩国存托凭证)的方式在韩国证券交易所(KOSDAQ,韩国证券交易商协会自动报价系统)首次公开发行。公司全资子公司RONSEN(H.K.)CO.,LIMITED(蓉胜(香港)有限公司,以下简称“香港蓉胜”)在SNK首次公开发行前持有SNK24,177股股份,持股比例为14.391%;在SNK首次公开发行后持有SNK24,177股股份(折合DR2,417,700股),持股比例为11.479%,持有股份限售期一年。

2019年5月、2019年11月、2020年5月,公司以收益分配及减少实缴出资额的形式自丰盈惠富及丰盈信德收回投资合计10,710.63万元。2020年6月18日,香港蓉胜通过二级市场竞价方式出售所持SNK部分KDR股份199,618股。

上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、8月10日、2019年5月6日、5月8日、11月27日、2020年1月14日、2020年5月28日、2020年6月20日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、并购基金投资进展情况

香港蓉胜于近日通过大宗交易方式出售所持SNK部分KDR股份479,720股,此次出售比例占SNK上市时香港蓉胜持有SNK股份总比例的19.84%,本次出售后香港蓉胜仍持有SNK股份1,738,362股。

鉴于天津卡乐在推动SNK上市时对子公司进行股权架构重组,SNK原持股平台按天津卡乐股东的持股比例向各股东指定的境外主体转让SNK股份,公司作为丰盈惠富、丰盈信德的有限合伙人,指定全资子公司香港蓉胜承接SNK股份,因此公司对SNK和天津卡乐的投资持股影响按照合并影响计算。

本次股份出售以后,公司对SNK的持股比例降至10%以下,公司对SNK将不具有重大影响,同时公司持续自丰盈惠富及丰盈信德收回投资,公司对SNK及天津卡乐股权的持有意图发生变化,因此公司所持SNK及天津卡乐股权的核算方法将一并从长期股权投资的权益法转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。本次核算方法改变后,公司当前所持SNK及天津卡乐的股权的公允价值预计合计3.51亿元,预计将影响本年度净利润人民币:-1.23亿元。由于SNK未来股价涨跌具有较大不确定性,同时天津卡乐属于非上市公司,其股权公允价值尚未经专业机构评估,当前所确定的天津卡乐股权公允价值为暂估数,因此本次预计的当前所持SNK及天津卡乐股权的公允价值及其对本年度净利润的影响与后续确认的数据可能存在差异。

本次出售股份公司收回资金为4,207,445.43美元(以2020年6月24日美元对人民币汇率7.0621折合人民币29,713,400.37元),增强了公司资金的流动性。

以上数据未经年审会计师事务所审计,仅为公司财务部门预计数。敬请投资者注意风险。

三、备查文件

1.本次出售股份资金到账情况;

2.深交所要求的其他文件。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2020年6月29日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2020-37

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2020年6月22日以书面及电子邮件方式发出,会议于2020年6月28日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议了《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司拟申请破产清算的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司申请破产清算的公告》刊登在2020年6月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董事会

2020年6月30日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2020-38

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司申请破产清算的公告

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

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月28日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司拟申请破产清算的议案》。由于公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司(以下简称“抚顺中兴”)停止经营多年,现已严重资不抵债,董事会同意抚顺中兴申请破产清算,并授权公司管理层在有关法律法规范围内办理本次破产清算相关事宜。具体情况如下:

一、全资子公司情况概述

1.企业名称:抚顺中兴时代广场商业有限公司

2.企业类型:有限责任公司(法人独资)

3.法定代表人:韩睿

4.注册资本:人民币伍佰万元整

5.住所:辽宁省抚顺市新抚区东富平路3-5号楼2单元501号

6.成立日期:2006年09月04日

7.统一社会信用代码:91210400791577251B

8.经营范围:化妆品、洗涤用品、日用百货、金银珠宝、钟表眼镜、精密仪器、照相器材、通讯器材、运动机械、家用电器、五金交电、办公用品、工艺品、服装鞋帽、针纺织品、汽车装饰用品销售、进出口(国家限制进出口商品除外);停车服务;仓储搬运服务;场地出租;房屋出租。(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)。

9.股东情况:公司持有抚顺中兴100%股权。

10.主要财务数据

单位:元

项目	2019年度/2019年12月31日(经审计)	2020年1-3月/2020年3月31日(未经审计)
营业收入	0	0
营业利润	-1,607,596.73	498.43
净利润	-7,576,905.57	498.43
总资产	1,885,580.34	15,078.77
净资产	-29,984,918.02	-29,984,419.59

二、申请破产清算的原因

1.严重资不抵债

截至2020年3月31日,抚顺中兴净资产为-2,998.44万元,已经严重资不抵债。

2.停止经营多年,无力偿还债务

因与抚顺苏宁易购销售有限公司(以下简称“抚顺苏宁”)房屋租赁纠纷,抚顺中兴于2015年12月1日停止经营,对企业员工安置及部分供应商赔偿后已无可偿债资产及来源。

截至2020年3月31日,抚顺中兴负债总额为2,999.95万元,包括法院判决应给付抚顺苏宁租金及利息,以及欠付供应商货款和借款。抚顺中兴现已无可偿债资产,无力偿还债务。

三、破产清算对公司的影响

1.在法院受理抚顺中兴的破产申请并指定破产管理人接管后,公司对抚顺中兴丧失控制权,不再将其纳入合并报表范围。因此,预计影响公司合并财务报表利润总额增加约3,000万元,最终影响以破产清算完毕后实际数据为准。

2.对于已资不抵债、停止经营的抚顺中兴申请破产清算,符合优胜劣汰的市场规律,有利于改善公司经营结构、提升盈利能力,从而有利于公司经营和整体良性发展。

四、其他说明

本次破产清算尚需法院受理并裁定,该事项尚存在不确定性。同时,对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定,公司将根据最终清算结果,依据会计准则的规定进行相应的会计处理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董事会

2020年6月30日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2020-32

美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场 35 楼公司会议室

(3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)现场主持人:董事长刘道明

(6)公司董事会于2020年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份508,827,425股,占上市公司总股份的20.6254%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份427,690,803股,占上市公司总股份的17.3366%。通过网络投票的股东11人,代表股份81,136,622股,占上市公司总股份的3.2889%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份83,767,022股,占上市公司总股份的3.3955%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,630,400股,占上市公司总股份的0.1066%。通过网络投票的股东11人,代表股份81,136,622股,占上市公司总股份的3.2889%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。按照疫情防控工作要求,董事江跃宗先生、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师以视频方式为本次股东大会进行法律见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了提交股东大会审议的共十三项提案,分别为:

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年度财务报告

4、2019年度利润分配预案

5、2019年年度报告及摘要

6、关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

7、关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案

8、关于2020年度预计日常关联交易的议案

9、关于2020年度向控股股东美好集团借款的议案

10、关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案

11、关于公司向控股子公司美好装配提供财务资助的议案

12、关于第九届董事会独立董事津贴的议案

13、关于董事长、副董事长薪酬的议案

(一)总体表决情况

议案	表决结果	同意				反对				弃权			
		现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占有效表决股数比例
1.00	通过	427,690,803	81,127,622	508,818,425	99.9982%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0018%
2.00	通过	427,690,803	81,127,722	508,818,525	99.9983%	0	0	0	–	0	8,900	8,900	0.0017%
3.00	通过	427,690,803	81,127,622	508,818,425	99.9982%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0018%
4.00	通过	427,690,803	81,127,622	508,818,425	99.9982%	0	8,900	8,900	0.0017%	0	100	100	0.0000%
5.00	通过	427,690,803	81,127,622	508,818,425	99.9982%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0018%
6.00	通过	427,690,803	80,836,122	508,526,925	99.9409%	0	300,400	300,400	0.0590%	0	100	100	0.0000%
7.00	通过	427,690,803	80,836,122	508,526,925	99.9409%	0	300,400	300,400	0.0590%	0	100	100	0.0000%
8.00	通过	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	100	100	0.0001%	0	8,900	8,900	0.0106%
9.00	通过	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0107%
10.00	通过	0	72,962,344	72,962,344	87.1015%	2,630,400	8,174,178	10,804,578	12.8984%	0	100	100	0.0001%
11.00	通过	0	73,253,844	73,253,844	87.4496%	2,630,400	7,882,678	10,513,078	12.5504%	0	100	100	0.0001%
12.00	通过	427,690,803	81,127,622	508,818,425	99.9982%	0	8,900	8,900	0.0017%	0	100	100	0.0000%
13.00	通过	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	8,900	8,900	0.0106%	0	100	100	0.0001%

注:关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案8、议案9、议案10、议案11和议案13的投票中回避表决,关联股东合计所持股份425,060,403股不计入有效表决股数,前述五项议案的有效表决股数为83,767,022股。

(二)中小投资者表决情况

议案	同意				反对				弃权			
	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例	现场投票股数	网络投票股数	合计投票股数	占出席会议中小股东有效表决股数比例
1.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0107%
2.00	2,630,400	81,127,722	83,758,122	99.9894%	0	0	0	–	0	8,900	8,900	0.0106%
3.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0107%
4.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	8,900	8,900	0.0106%	0	100	100	0.0001%
5.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0107%
6.00	2,630,400	80,836,122	83,466,522	99.6413%	0	300,400	300,400	0.3586%	0	100	100	0.0001%
7.00	2,630,400	80,836,122	83,466,522	99.6413%	0	300,400	300,400	0.3586%	0	100	100	0.0001%
8.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	100	100	0.0001%	0	8,900	8,900	0.0106%
9.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	0	0	–	0	9,000	9,000	0.0107%
10.00	0	72,962,344	72,962,344	87.1015%	2,630,400	8,174,178	10,804,578	12.8984%	0	100	100	0.0001%
11.00	0	73,253,844	73,253,844	87.4496%	2,630,400	7,882,678	10,513,078	12.5504%	0	100	100	0.0001%
12.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	8,900	8,900	0.0106%	0	100	100	0.0001%
13.00	2,630,400	81,127,622	83,758,022	99.9893%	0	8,900	8,900	0.0106%	0	100	100	0.0001%

(三)表决结果:提交本次股东大会审议的共计十三项议案全部获得通过。其中,上述第6项、第7项、第10项议案为特别表决事项,经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过;其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、见证律师:李科峰、罗彤

3、结论性意见:公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《美好置业集团股份有限公司章程》《美好置业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董　事　会

2020年6月30日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2020-063

河南华英农业发展股份有限公司关于收到控股股东偿还非经营性占用资金的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、针对公司控股股东非经营性资金占用及偿还事宜,北京大成律师事务所出具了法律意见书,目前会计师正在核查,如在2020年7月3日前未取得会计师的认可意见,则公司控股股东非经营性资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则(2018 年修订)》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条规定的情形,公司可能会被深交所实行其他风险警示。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月30日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告》(　　公告编号:2020-049),公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司(简称“控股股东”)承诺将在 2020 年 6 月 29 日前无条件足额归还占用公司资金8983.37万元。

为解决非经营性资金占用问题,近日,控股股东与潢川县祥盛养殖专业合作社(以下简称“祥盛养殖合作社”)、公司三方共同签署了《委托付款协议》,控股股东委托祥盛养殖合作社代其向公司支付8983.37万元。公司已于近日收到上述款项。至此,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情形,北京大成律师事务所针对控股股东非经营性资金占用事项、公司不构成深圳证券交易所《股票上市规则(2018 年修订)》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条规定的情形可能被深交所实行其他风险警示出具了法律意见书。《北京大成律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司控股股东非经营性资金占用事宜所涉相关事项的法律意见书》详见2020年6月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关内容。针对公司控股股东非经营性资金占用及偿还事宜,会计师事务所正在进行核查并将于2020年7月3日前出具专项核查报告,公司将及时进行相应信息披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

备查文件

1、《委托付款协议》、银行电子回单。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:002321　证券简称:华英农业　公告编号:2020-064

河南华英农业发展股份有限公司关于控股股东被动减持公司股份暨后续可能继续被动减持的提示性公告

公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司(以下简称“华英禽业总公司”)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。

本公司及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日收到公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司(以下简称“华英禽业总公司”)出具的《关于股份被动减持情况告知函》,华英禽业总公司因在光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)办理的股票融资融券业务发生违约,光大证券对华英禽业总公司所持有的本公司股份进行了违约处置。光大证券于2020年6月29日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份4,824,500股,占公司总股本的0.90%。具体情况如下:

一、股东基本情况

1、股东名称:河南省潢川华英禽业总公司

2、股东持股情况:截至本公告披露日,华英禽业总公司持有公司股份79,228,834股,占公司总股本的14.83%。

3、承诺及履行情况

首发限售承诺:自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

截止本公告日披露日,华英禽业总公司已严格遵守了上述承诺且已履行完毕。

二、本次被动减持情况

1、本次被动减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
华英禽业总公司	集中竞价交易	2020年6月29日	3.862	4,824,500	0.90

2、本次股份变动前后情况

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(%)
华英禽业总公司	合计持有股份	84,053,334	15.73	79,228,834	14.83
	其中:无限售条件股份	84,053,334	15.73	79,228,834	14.83
	有限售条件股份	0	0	0	0

[注]:本次被动减持后,华英禽业总公司持有公司股份79,228,834股,占公司总股本的14.83%,其中通过信用证券账户持有公司股份70,558,834股。

三、后续可能存在的被动减持情况

1、被动减持原因:华英禽业总公司因在光大证券办理的股票融资融券业务发生违约,光大证券对华英禽业总公司所持有的本公司股份进行了违约处置;

2、被动减持股份来源:公司首次公开发行股份;

3、被动减持方式:集中竞价方式;

4、被动减持日期:光大证券尚未确定;

5、减持的数量及比例:任意连续90日内,通过集中竞价方式减持不得超过公司总股本的1%;

6、减持价格区间:根据减持时市场价格确定。

四、相关风险提示

1、公司董事会将督促华英禽业总公司严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板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》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次被动减持实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

3、华英禽业总公司正积极寻求解决相关问题的措施,尽力降低或避免本次违约造成的不利影响。公司将持续关注华英禽业总公司的股份变动情况,督促其及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:300691　证券简称:联合光电　公告编号:2020-077

中山联合光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,并经公司2019年12月13日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用和正常经营的情况下,使用不超过17,500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在此额度内资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见,该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况:

合作方	产品名称	类型	投资金额(万元)	投资期限		收益(元)
				起始日期	终止日期	
渤海银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年12月16日	2020年06月24日	395,616.51

上述理财产品具体内容详见公司于2019年12月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》(　　公告编号:2019-097)。截止本公告日,公司已赎回上述理财产品,收回本金2,000万元人民币,收益395,616.51元人民币,收益符合预期。

二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额(万元)	起止期限	状态	产品收益(元)/收益率
1	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享007号	本金保障型浮动收益凭证	5,000	2019年12月18日至2020年12月22日	未到期	2.5%至10.55%
2	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019年12月23日至2020年11月23日	未到期	3.55%

(二)已到期理财产品情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资金额(万元)	起止期限	状态	产品收益(元)/收益率
1	渤海银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2020年01月02日至2020年02月07日	到期赎回	32,602.74
2	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年12月16日至2020年3月16日	到期赎回	174,520.55
3	渤海银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019年12月16日至2020年3月20日	到期赎回	95,287.70
4	招商银行股份有限公司中山石岐科技支行	结构性存款	保本收 益型	2,000	2019年12月20日至2020年6月22日	到期赎回	364,931.51
5	渤海银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年12月16日至2020年6月24日	到期赎回	395,616.51

三、备查文件

理财产品到期赎回相关资料。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

证券代码:300691　证券简称:联合光电　公告编号:2020-078

中山联合光电科技股份有限公司2020年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年6月29日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月29日(星期一)上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月29日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开的地点:中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室。

3、会议表决的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人:中山联合光电科技股份有限公司董事会。

5、会议的主持人:董事长龚俊强先生。

6、本次股东大会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。

(二)会议出席情况

1、股东及股东授权代表出席总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共54人,代表有表决权的股份数额140,778,188股,占公司总股份数的62.5501%。

2、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表本公司股份数共96,447,892股,占本公司有表决权股份总数的42.8534%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共46人,代表本公司股份数共44,330,296股,占本公司有表决权股份总数的19.6967%。

4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表47人,代表有表决权股份17,517,132股,占公司有表决权股份总数的7.7832%。

5、公司董事肖明志先生和监事李建华先生由于工作原因未能出席本次股东大会,已向董事会提交请假条。由于受到疫情的影响,董事王志伟先生、沙重九先生、李文飚先生及独立董事王晋疆先生以网络视频的方式参加本次股东大会,其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。保荐代表人列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:

(一)审议关于《公司符合非公开发行A股股票条件》的议案

总体表决情况:

同意140,709,224股,占出席会议表决权股份数的99.9510%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0490%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

(二)逐项审议关于《公司向特定对象非公开发行A股股票方案》的议案,由于出席会议的股东龚俊强先生是本次非公开发行股票的发行对象,根据相关法规要求,关联股东龚俊强先生及其一致行动人股东邱盛平先生、肖明志先生、龚俊强先生控股的正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)均需回避表决,回避表决票数共67,822,080.00股。

1.发行股票的种类和面值

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

2.发行方式和发行时间

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

3.发行对象及认购方式

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

4.定价原则与发行价格

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

5.发行数量

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

6.限售期

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6063%;

反对68,964股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.3937%;

弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的0.0000%。

表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上,关联股东已回避表决,议案审议通过。

7.本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

总体表决情况:

同意72,887,144股,占出席会议表决权股份数的99.9055%;

反对68,964股,占出席会议表决权股份数的0.0945%;

弃权0股,占出席会议表决权股份数的0.0000%。

其中,中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:

同意17,448,168股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.6