证券代码:601212　　证券简称:白银有色　　公告编号:2020—临041号

白银有色集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十二次会议的通知。公司第四届董事会第十二次会议于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向甘肃德福新材料有限公司增加注册资本金的提案》

为持续优化公司产业布局,延伸产业链条,推动公司战略性新兴产业发展,提高公司市场竞争力,公司董事会同意公司按照持股比例向参股公司甘肃德福新材料有限公司(以下简称“甘肃德福公司”)增加注册资本金。目前公司持有甘肃德福公司的股权比例为34%,公司按照持股比例向其增资1.02亿元,其他股东也按照各自的持股比例对甘肃德福公司进行增资。本次增资完成后,甘肃德福公司注册资本由2亿元变更为5亿元。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于更换公司董事的提案》

公司董事会于2020年6月2日收到了董事罗宁先生的书面辞职报告,罗宁先生因到龄退休申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。相关内容详见公司于2020年6月3日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2020—临036号)。公司股东中信国安集团有限公司推荐柏薇女士为公司第四届董事会董事。

根据《公司法》和《公司章程》及有关规定,公司董事会提名委员会对该董事候选人的资格进行审核,认为符合相关规定。经公司董事会审议,拟选举柏薇女士为公司第四届董事会董事(简历附后),并担任董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2020年6月30日

附件:

柏薇女士简历

柏薇,女,1983年生,英国莱斯特大学市场营销专业研究生,现任中信国安集团有限公司资本运营部经理。

证券代码:601865　　证券简称:福莱特　　公告编号:2020-066
转债代码:113035　　转债简称:福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司2020年半年度业绩预增公告

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。

重要内容提示:

●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年半年度(以下简称“报告期”)实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元到4.7亿元,同比增加60.92%到80.06%。

●扣除非经常性损益事项后,预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.1亿元到4.6亿元,同比增加73.73%到94.92%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元到4.7亿元,与上年同期相比,将增加1.59亿元到2.09亿元,同比增加60.92%到80.08%。

2.扣除非经常性损益事项后,预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.1亿元到4.6亿元,与上年同期相比,将增加1.74亿元至2.24亿元,同比增加73.73%到94.92%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:2.61亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2.36亿元。

(二)每股收益:0.14元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)报告期内,受益于产能扩张和双玻需求增加,公司主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长;

(二)报告期内,尽管第二季度光伏玻璃价格有所下降,但平均价格高于去年同期;

(三)部分原材料和燃料价格下降,以及公司生产效率的提高。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二零年七月一日

证券代码:603368　　证券简称:柳药股份　　公告编号:2020-063
转债代码:113563　　转债简称:柳药转债

广西柳州医药股份有限公司关于获得信息安全管理体系和隐私信息管理体系认证证书的公告

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。

近日,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国际权威认证机构DNV GL管理服务集团中国公司——上海挪威威认证有限公司颁发的ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系、ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证证书。现将相关情况公告如下:

一、证书基本信息

序号	认证标准	证书编号	认证范围
1	ISO/IEC 27001:2013	363743-2020-AIS-RGC-UKAS	Smart SPD智能院内医疗物资管理软件和Smart EPS电子处方服务软件的设计开发、运维服务
	信息安全管理体系认证	363745-2020-AIS-RGC-CNAS	
2	ISO/IEC 27701:2019	363744-2020-IS-RGC-DNV	
	隐私信息管理体系认证		

ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证是国际上针对信息安全领域最权威、最被广泛接受和应用的体系认证。它可以有效保证组织在信息安全领域的可靠性,降低泄密风险,更好地保护核心数据。

ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证是全球首个隐私体系标准,能充分控制和降低运营过程中有关个人隐私泄漏的风险,有效协助组织对隐私风险进行识别、分析、采取措施,将风险降到可接受水平并维持该水平,最终帮助组织建立完善个人信息管理体系,实现有效的隐私管理。

二、对公司影响

医疗信息服务平台的安全性和隐私保护是医疗机构客户、政府部门、患者等组织和个人重点关注的问题之一,也是开展互联网医疗服务相关合作必须解决的关键问题。上述认证的顺利通过标志着公司在信息安全管理及个人隐私保护管理方面已达到国际标准,能够在医院院内医疗物资管理信息平台搭建和电子处方服务等实际操作应用过程中确保客户信息安全以及运营系统的可靠、稳定,同时最大程度保障医疗机构客户及广大患者的隐私不受侵犯,为未来公司智慧医药服务平台的搭建、医院物流管理SPD项目的推广以及开展基于互联网技术和大数据资源的“新流通”、“新零售”业态奠定完善基础,有利于增强公司竞争力,对公司经营业务和合作项目开展发挥积极作用。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二〇年七月一日

证券代码:603389　　证券简称:*ST亚振　　公告编号:2020-034

亚振家居股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日披露了《亚振家居股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》,《亚振家居股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:2020-031、2020-032)。公司于2020年6月30日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)召开了投资者说明会,现将有关情况公告如下:

一、投资者说明会参加人员

公司董事长高伟先生、董事会秘书张大春先生,连云港劲美智能家居有限公司董事长白向峰先生,独立财务顾问主办人张舒先生、李明嘉先生出席了本次投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上普遍关心的问题给予答复,主要问题及回复概理如下:

1、请问公司终止重大资产重组的原因,是否说明了前的并购重组存在问题?

答:您好,本次重大资产重组公司与标的公司控股东均有明确的合作意愿,双方和标的公司都进行了有效的工作。由于(1)目前,上市公司股票价格与董事会发行定价倒挂严重,上市公司市值大幅度降低的同时进行收购,会超额稀释原股东的股份,存在控制权变动风险;(2)受到新型冠状病毒引起的肺炎疫情的影响,标的公司完成业绩承诺存在不确定性。

经公司综合考量,为切实维护上市公司和广大投资者利益,本着友好协商的原则,上市公司与重组相关方审慎研究,决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本次终止合作是基于对目前情况的审慎判断。

公司再次对终止本次资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢!

2、请问公司后续是否有进入新兴产业从而提升公司估值,实现双轮驱动的计划?

答:您好,公司会持续关注潜在的合作标的和合作机会,相关情况以公司信息披露为准。感谢关注!

3、请问董秘,二季度的业绩情况,亚振摘帽有没有实质性的手段、计划和进度?

答:您好,公司二季度业绩会包含在公司将要披露的2020年半年报中,敬请关注。2020年1季度,疫情对上市公司正常生产经营产生了一定程度的影响,产品销量不及预期,由于收到政府补贴,上市公司实现净利润341.37万元,实现扣非后净利润-2,290.25万元。公司目前进入战略转型阶段,经营业绩伴随转型出现波动,2020年上半年,亚振家居生产经营逐渐恢复正常。

公司担亏增盈举措在公司2019年年度报告中已有披露,包括但不限于:品牌矩阵升级;重点布局与拓展工程渠道、电商渠道,打造全新的4大营销通路;大家居生态链构建;加强运营资金管控:巩固2019年存货管理成果,继续优化库存管理;加强应收和预付款管理;多维度降本增效等。

相关举措管理层都在积极落实,公司已参股上海复地产业发展集团有限公司南通项目、双方设立家居合资公司,进入其房地产项目家居战略集采体系;承接中铁建公寓管理有限公司康养类家具研发设计项目,丰富产品线;积极拓展知名设计师、设计公司、家装公司合作,联合服务于终端客户;优化直营公司运营,加强对经销商的服务管理。这些举措都将对公司短期业绩和长期发展产生积极影响。感谢关注!

4、请问董秘,全装修房已是大势所趋,近期地产公司巨头频频向家装业上市公司伸出橄榄枝,比如碧桂园利用定增作为重要股东入股帝欧家居和惠达卫浴,公司有没有类似的想法从而达到上下游整合,提升公司效益实现多赢的计划?

答:您好,公司高度重视全装修对行业的影响,与主流地产商也已展开合作,包括与央企中铁建建立战略合作关系,进入其地产项目样板房项目,与其子公司开展康养家居研发设计服务;与复星集团建立战略合作关系,通过参股复地南通项目、设立合资公司进入复地集团战略集采体系并已形成有效订单;公司的直营公司和经销商也与属地大型地产项目建立合作关系,通过开发商样板房、物业拎包入住等不断拓展地产商业务。感谢关注!

关于本次资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　公告编号:2020-024号

洛阳玻璃股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案: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30日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(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:

2019年年度股东大会:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A股股东人数	9
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	200,801,376
其中:A股股东持有股份总数	200,735,376
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	66,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.35
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	36.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.01

2020年第一次A股类别股东会议:

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	200,735,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.38

2020年第一次H股类别股东会议:

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,566,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.03

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2019年年度股东大会和2020年第一次A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2020年第一次H股类别股东会议采用现场投票表决方式,现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事闫梅、马健康因公务无法出席;

3、公司董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)2019年年股东大会审议议案

1、议案名称:审议及批准本公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:审议及批准本公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:审议及批准本公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:审议及批准本公司2019年利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:审议及批准本公司2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	0	0.00	66,000	100.00	0	0.00
普通股合计:	200,735,376	99.97	66,000	0.03	0	0.00

7、议案名称:审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,审计费共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,505,642	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	3,571,642	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	7,077,284	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,784,644	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	5,850,644	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称:审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00
H股	66,000	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	200,801,376	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)2020年第一次A股类别股东会议审议议案

1、议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,505,642	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,784,644	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	200,735,376	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)2020年第一次H股类别股东会议审议议案

1、议案名称:关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	2,566,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	2,566,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	2,566,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议及批准本公司2019年利润分配预案	17,392,938	100.00	0	0.00	0	0.00

(五)关于议案表决的有关情况说明

2019年年度股东大会中议案8、议案9及2020年第一次A股类别股东会议议、2020年第一次H股类别股东会议中议案1、议案2涉及关联交易,关联股东凯盛科技集团有限公司、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司已回避表决;2019年年度股东大会第8项议案及2020年第一次A股类别股东会议第1项议案涉及关联交易,关联股东合肥高新建设投资集团公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南繁骅律师事务所

律师:孙喆律师、段耀峰律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格,本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议;

2、河南繁骅律师事务所出具的法律意见书;

洛阳玻璃股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　编号:临2020-025号

洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年6月30日召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司(简称“龙海玻璃”)建设超低排放改造工程项目的议案。

同意公司全资子公司龙海玻璃建设超低排放改造工程项目。项目估算总投资约人民币1124万元,其中建设投资为人民币1104万元,全部由龙海玻璃自筹解决。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。

同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合人民币1亿元的新增授信,向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请敞口人民币2亿元的存量授信,向中信银行股份有限公司洛阳分行申请综合人民币1亿元的新增授信。授信期限均为一年。本次授信担保方式为保证担保,均由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

同时,董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600876　　证券简称:洛阳玻璃　　编号:临2020-026号

洛阳玻璃股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(下简称“公司”)于2020年4月29日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组标的资产2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》;于2020年6月30日召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议,审议通过了《关于中建材(合肥)新能源有限公司(下简称“合肥新能源”)2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》及《关于中国建材桐城新能源材料有限公司(下简称“桐城新能源”)2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案》。

鉴于合肥新能源及桐城新能源未完成公司重大资产重组2019年度业绩承诺,故相关交易对方需根据《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的约定以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算,应补偿股份总数为3,856,077股。

公司将以人民币2元的总价回购上述股份并予以注销。各业绩承诺方具体应补偿股份数量见下表:

标的公司	业绩承诺方名称	应补偿股份数量(股)
合肥新能源	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	1,419,006
	合肥高新建设投资集团公司	425,702
	合计	1,844,708
桐城新能源	安徽华光光电材料科技集团有限公司	1,357,108
	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	503,471
	中国建材国际工程集团有限公司	150,790
	合计	2,011,369
总计		3,856,077

上述股份回购注销完成后,公司总股本将由552,396,509股变为548,540,432股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。此外,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2020年6月30日

证券代码:600877　　证券简称:ST电能　　公告编号:2020-035

中电科能源股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案: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30日

(二)股东大会召开的地点:天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

(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、出席会议的股东和代理人人数	836
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	407,930,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6168

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集,由董事长周春林先生主持。

2、会议表决方式:本次会议以现场结合网络记名投票表决方式,对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,独立董事谭梅女士、宋衍蘅女士、李志强先生及董事黄香远先生,因北京疫情原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,伍绍中先生因公务未出席本次会议;

3、公司董事会秘书陈国斌先生出席会议;公司副总经理杜同女士、王希文先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计2020年度日常关联交易及其他关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,365,579	70.6076	35,056,401	29.3395	63,100	0.0529

2、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	384,323,259	94.2128	19,467,469	4.7722	4,140,180	1.0150

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2020年度日常关联交易及其他关联交易的议案	84,365,579	70.6076	35,056,401	29.3395	63,100	0.0529

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案为普通决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过;

2、议案1属于关联交易议案,关联股东中电力神集团有限公司(持股数262,010,707,持股比例31.87%)、天津力神电池股份有限公司(持股数26,435,121,持股比例3.22%)已回避表决。

3、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(天津)事务所

律师:郑爽、张璐

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

中电科能源股份有限公司
2020年7月1日

证券代码:600409　　证券简称:三友化工　　公告编号:临2020-022号

唐山三友化工股份有限公司2019年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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.1660元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/7/7	-	2020/7/8	2020/7/8

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月15日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,064,349,448股为基数,每股派发现金红利0.1660元(含税),共计派发现金红利342,682,008.37元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/7/7	-	2020/7/8	2020/7/8

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

公司股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司、唐山投资有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金红利为每股人民币0.1660元。

上述自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税率为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税率为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后