

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2020-045
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会管理委员(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(2019262号)。中国证监会依法对公司提交的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司上市公司非公开发行股票核准》行政许可申请材料进行了审查,现需贵公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年七月二日

证券代码:002681 证券简称:ST通达 公告编号:2020-060
深圳市奋达科技股份有限公司2020年半年度业绩预告

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。

一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 二、预计的业绩(与上年同期相比)为:
 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 2.预计的业绩(与上年同期相比)为:
 净利润:7,048,007.92元-62,064,667.92元
 上年同期:净利润:5,504,962.90元
 归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:900%—1000%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:比上年同期增长:900%—1000%

三、业绩预告说明
 一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 1.报告期内,公司业务增长主要系深圳市奋达科技股份有限公司原股东股份补偿确认公允价值变动损益;同时,公司主营业务收入有所增长,其中智能可穿戴产品收入增幅较大,智能可穿戴产品及电商产品毛利率同比提升,盈利有力支撑。
 2.报告期内,非经常性损益对净利润的影响预计在70,000万元-75,000万元,主要可为公允价值变动损益、政府补助以及投资收益。
 四、其他相关说明
 本业绩预告是公司财务部门初步估算结果,公司2020年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳市奋达科技股份有限公司
 董事会
 2020年7月2日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-032
深圳文科园林股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况
 深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2020年6月28日以电话、邮件形式发出,会议于2020年7月1日以通讯表决的方式召开,会议出席的董事9人,实际出席的董事1人,会议由董事长李文从先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规和《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司第四届董事会非独立董事候选人,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述候选人中担任公司高级管理人员及超过半数独立董事的人数总计超过公司董事会的二分之一,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司监事会提名袁泽坤先生、王艳女士、王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述第四届董事会独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交股东大会审议。
 (三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
 公司将2020年7月17日上午9:00召开2020年第二次临时股东大会审议前述议案,《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 (一)第三届董事会二十八次会议决议
 (二)独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
 二〇二〇年七月二日

遭到深圳证券交易所立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈崇刚先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 叶云:1975年出生,中国国籍,本科学历,园林高级工程师。1998年至2013年在深圳市园林(集团)有限公司园林部部长;2013年至2017年在深圳市世环环境建设(集团)有限公司任总经理、总工程师;2017年至今在公司任总经理。
 叶云先生持有公司股份0%,为公司的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;叶云先生未持有公司股份;叶云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,叶云先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-034
深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2020年7月1日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司定于2020年7月17日(星期五)下午3:00召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)会议召集人:公司董事会
 (二)会议召开的方式:现场、网络投票相结合的方式
 (三)会议召开的时间和地点:2020年7月17日(星期五)下午3:00
 (四)网络投票时间:
 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
 (五)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1066号深圳国际创新中心A栋36层会议室。
 (六)会议召开日期:2020年7月30日(星期五)
 (七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 同一股份只能选择现场和网络投票表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。
 (八)会议出席对象:
 1.截至2020年7月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以通知的方式出席本次临时股东大会及参与表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不是公司股东,授权委托书见本通知附件);
 2.公司董事、监事、高级管理人员
 3.会议聘请的见证律师
 (九)本次会议审议的议案如下:
 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 1.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.02 选举王艳女士为公司第四届董事会非独立董事
 1.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.04 选举袁勇先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.05 选举陈伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.06 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 2.关于董事会换届选举独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 2.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会独立董事
 2.02 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
 2.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事
 3.关于召开2020年第二次临时股东大会的议案(各议案均需逐项表决)
 3.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 3.02 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 (二)被授权情况
 议案1、议案2已经第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案3已经第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。
 (三)特别提请审议的议案
 1.议案1、议案2以累积投票的方式进行表决,应选非独立董事6名,独立董事3名,监事2名。
 特别提示:股东所持有的选举票数其所持有表决权的股份数量乘以该选举人人数,股东可以将其所有的选举票数以选举人为数投入被选入人中行使(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 2.当选董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
 3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决权产生较大影响,请及时予以披露。
 【注:中、外投资者均以持股比例为准,即:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
 三、提案摘要
 本次股东大会提案预列表

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2020-038
软控股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于对软控股份有限公司2019年年报问询函【中小板年报问询函【2020】第221号】(以下简称“问询函”)》,要求公司于2020年7月2日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报深交所上市公司管理部。
 公司收到问询函高度重视,立即组织开展问询函的回复工作。鉴于上述问询函中部分事项尚需公司相关部门及财务人员进一步落实,公司预计无法在2020年7月2日前完成回复工作,为更好地完成回复工作,保证信息披露的真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请,公司将延期至2020年7月9日前回复问询函。公司将尽快完成问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。
 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

软控股份有限公司
 董事会
 2020年7月1日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-089
光启技术股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

公司于2020年6月19日收到深圳证券交易所发来的《关于对光启技术股份有限公司2019年年报的问询函》(以下简称“问询函”),需对公司指定2019年度有关事项做出书面说明。并在2020年6月26日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报深交所上市公司管理部。
 公司收到《问询函》后,立即组织相关人员对涉及的问题进行逐项梳理落实,并分问题的回复仍需进一步补充和完善,公司无法在2020年6月26日前完成问询回复工作并对外披露。为保证回复内容真实、准确、完整,经向深圳证券交易所申请延期,将延期回复《问询函》。
 公司此次延期回复问询函给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将尽快完成问询函的回复工作,并及时履行信息披露义务。特此公告。

光启技术股份有限公司
 董事会
 二〇二〇年七月二日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-033
深圳文科园林股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
 深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2020年6月28日以电话、邮件形式发出,会议于2020年7月1日以通讯表决的方式召开,会议出席的监事3人,实际出席的监事1人,会议由董事长李文从先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规和《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
 二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司第四届董事会非独立董事候选人,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述候选人中担任公司高级管理人员及超过半数独立董事的人数总计超过公司董事会的二分之一,表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司监事会提名袁泽坤先生、王艳女士、王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述第四届董事会独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交股东大会审议。
 (三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
 公司将2020年7月17日上午9:00召开2020年第二次临时股东大会审议前述议案,《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 (一)第三届监事会第二十二次会议决议
 (二)独立董事关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见
 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会
 二〇二〇年七月二日

遭到深圳证券交易所立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈崇刚先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 叶云:1975年出生,中国国籍,本科学历,园林高级工程师。1998年至1998年在深圳市世环环境建设(集团)有限公司任总经理、总工程师;2017年至今在公司任总经理。
 叶云先生持有公司股份0%,为公司的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;叶云先生未持有公司股份;叶云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,叶云先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-034
深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2020年7月1日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司定于2020年7月17日(星期五)下午3:00召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)会议召集人:公司董事会
 (二)会议召开的方式:现场、网络投票相结合的方式
 (三)会议召开的时间和地点:2020年7月17日(星期五)下午3:00
 (四)网络投票时间:
 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
 (五)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1066号深圳国际创新中心A栋36层会议室。
 (六)会议召开日期:2020年7月30日(星期五)
 (七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 同一股份只能选择现场和网络投票表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。
 (八)会议出席对象:
 1.截至2020年7月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以通知的方式出席本次临时股东大会及参与表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不是公司股东,授权委托书见本通知附件);
 2.公司董事、监事、高级管理人员
 3.会议聘请的见证律师
 (九)本次会议审议的议案如下:
 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 1.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.02 选举王艳女士为公司第四届董事会非独立董事
 1.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.04 选举袁勇先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.05 选举陈伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.06 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 2.关于董事会换届选举独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 2.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会独立董事
 2.02 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
 2.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事
 3.关于召开2020年第二次临时股东大会的议案(各议案均需逐项表决)
 3.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 3.02 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 (二)被授权情况
 议案1、议案2已经第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案3已经第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。
 (三)特别提请审议的议案
 1.议案1、议案2以累积投票的方式进行表决,应选非独立董事6名,独立董事3名,监事2名。
 特别提示:股东所持有的选举票数其所持有表决权的股份数量乘以该选举人人数,股东可以将其所有的选举票数以选举人为数投入被选入人中行使(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 2.当选董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
 3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决权产生较大影响,请及时予以披露。
 【注:中、外投资者均以持股比例为准,即:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
 三、提案摘要
 本次股东大会提案预列表

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-079
广东联泰环保股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证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:
 ●转股情况:截至2020年6月30日,累计共有182,984,000元“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票,累计转股数为29,983,877股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.28%。
 ●未转股可转债情况:截至2020年6月30日,尚未转股的可转债金额为237,016,000元,占可转债发行总额的33.03%。

一、可转债发行上市概况
 (一)可转债发行情况
 经中国证监会管理委员(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310号)核准,公司于2019年1月23日公开发行了390万张可转换公司债券(以下简称“联泰转债”),每张面值为人民币100元,发行总额为人民币3.90亿元,期限为6年。

(二)可转债上市情况
 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意,公司39,000万元可转换公司债券于2019年2月18日起在上交所证券交易系统挂牌交易,债券简称“联泰转债”,债券代码“113526”。

(三)可转债转股情况
 根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“联泰转债”自转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起,即自2020年1月22日起至2025年1月22日止可转换为公司股票,初始转股价格为12.31元/股。公司于2019年6月30日实施了2018年度权益分派,联泰转债的转股价格调整为8.72元/股,具体内容请详见公司于2019年6月5日

证券代码:002681 证券简称:ST通达 公告编号:2020-060
深圳市奋达科技股份有限公司2020年半年度业绩预告

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。

一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 二、预计的业绩(与上年同期相比)为:
 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 2.预计的业绩(与上年同期相比)为:
 净利润:7,048,007.92元-62,064,667.92元
 上年同期:净利润:5,504,962.90元
 归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:900%—1000%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:比上年同期增长:900%—1000%

三、业绩预告说明
 一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 1.报告期内,公司业务增长主要系深圳市奋达科技股份有限公司原股东股份补偿确认公允价值变动损益;同时,公司主营业务收入有所增长,其中智能可穿戴产品收入增幅较大,智能可穿戴产品及电商产品毛利率同比提升,盈利有力支撑。
 2.报告期内,非经常性损益对净利润的影响预计在70,000万元-75,000万元,主要可为公允价值变动损益、政府补助以及投资收益。
 四、其他相关说明
 本业绩预告是公司财务部门初步估算结果,公司2020年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳市奋达科技股份有限公司
 董事会
 2020年7月2日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-032
深圳文科园林股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况
 深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2020年6月28日以电话、邮件形式发出,会议于2020年7月1日以通讯表决的方式召开,会议出席的董事9人,实际出席的董事1人,会议由董事长李文从先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规和《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司第四届董事会非独立董事候选人,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述候选人中担任公司高级管理人员及超过半数独立董事的人数总计超过公司董事会的二分之一,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司监事会提名袁泽坤先生、王艳女士、王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述第四届董事会独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交股东大会审议。
 (三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
 公司将2020年7月17日上午9:00召开2020年第二次临时股东大会审议前述议案,《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 (一)第三届董事会二十八次会议决议
 (二)独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
 二〇二〇年七月二日

遭到深圳证券交易所立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈崇刚先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 叶云:1975年出生,中国国籍,本科学历,园林高级工程师。1998年至2013年在深圳市园林(集团)有限公司园林部部长;2013年至2017年在深圳市世环环境建设(集团)有限公司任总经理、总工程师;2017年至今在公司任总经理。
 叶云先生持有公司股份0%,为公司的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;叶云先生未持有公司股份;叶云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,叶云先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-034
深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2020年7月1日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司定于2020年7月17日(星期五)下午3:00召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)会议召集人:公司董事会
 (二)会议召开的方式:现场、网络投票相结合的方式
 (三)会议召开的时间和地点:2020年7月17日(星期五)下午3:00
 (四)网络投票时间:
 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
 (五)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1066号深圳国际创新中心A栋36层会议室。
 (六)会议召开日期:2020年7月30日(星期五)
 (七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 同一股份只能选择现场和网络投票表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。
 (八)会议出席对象:
 1.截至2020年7月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以通知的方式出席本次临时股东大会及参与表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不是公司股东,授权委托书见本通知附件);
 2.公司董事、监事、高级管理人员
 3.会议聘请的见证律师
 (九)本次会议审议的议案如下:
 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 1.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.02 选举王艳女士为公司第四届董事会非独立董事
 1.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.04 选举袁勇先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.05 选举陈伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.06 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 2.关于董事会换届选举独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 2.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会独立董事
 2.02 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
 2.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事
 3.关于召开2020年第二次临时股东大会的议案(各议案均需逐项表决)
 3.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 3.02 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 (二)被授权情况
 议案1、议案2已经第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案3已经第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。
 (三)特别提请审议的议案
 1.议案1、议案2以累积投票的方式进行表决,应选非独立董事6名,独立董事3名,监事2名。
 特别提示:股东所持有的选举票数其所持有表决权的股份数量乘以该选举人人数,股东可以将其所有的选举票数以选举人为数投入被选入人中行使(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 2.当选董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
 3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决权产生较大影响,请及时予以披露。
 【注:中、外投资者均以持股比例为准,即:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
 三、提案摘要
 本次股东大会提案预列表

证券代码:600518 证券简称:ST康美 编号:临2020-062
康美药业股份有限公司关于召开“18康美01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知公告

本公司董事会及全体董事保证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。

特别提示:
 1.根据《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《康美药业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及《受托管理协议》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经代表本期债券三分之二以上的表决权持有人有效,对于免除或减少发行人在本次债券项下的义务或决议(债券持有人会议决议),须经出席会议的持有本次债券表决权三分之二以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能生效。
 2.于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本期未偿还债券持有人,均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是债券持有人。
 (三)可转债转股情况
 根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“联泰转债”自转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起,即自2020年1月22日起至2025年1月22日止可转换为公司股票,初始转股价格为12.31元/股。公司于2019年6月30日实施了2018年度权益分派,联泰转债的转股价格调整为8.72元/股,具体内容请详见公司于2019年6月5日

证券代码:002681 证券简称:ST通达 公告编号:2020-060
深圳市奋达科技股份有限公司2020年半年度业绩预告

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。

一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 二、预计的业绩(与上年同期相比)为:
 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 2.预计的业绩(与上年同期相比)为:
 净利润:7,048,007.92元-62,064,667.92元
 上年同期:净利润:5,504,962.90元
 归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:900%—1000%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:比上年同期增长:900%—1000%

三、业绩预告说明
 一、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。
 1.报告期内,公司业务增长主要系深圳市奋达科技股份有限公司原股东股份补偿确认公允价值变动损益;同时,公司主营业务收入有所增长,其中智能可穿戴产品收入增幅较大,智能可穿戴产品及电商产品毛利率同比提升,盈利有力支撑。
 2.报告期内,非经常性损益对净利润的影响预计在70,000万元-75,000万元,主要可为公允价值变动损益、政府补助以及投资收益。
 四、其他相关说明
 本业绩预告是公司财务部门初步估算结果,公司2020年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2020年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳市奋达科技股份有限公司
 董事会
 2020年7月2日

证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-032
深圳文科园林股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况
 深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2020年6月28日以电话、邮件形式发出,会议于2020年7月1日以通讯表决的方式召开,会议出席的董事9人,实际出席的董事1人,会议由董事长李文从先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规和《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司第四届董事会非独立董事候选人,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见,上述第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述候选人中担任公司高级管理人员及超过半数独立董事的人数总计超过公司董事会的二分之一,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举,公司监事会提名袁泽坤先生、王艳女士、王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述第四届董事会独立董事候选人简历详见附件,公司独立董事就有关事项发表了独立意见。
 上述独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,将提交股东大会审议。
 (三)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
 公司将2020年7月17日上午9:00召开2020年第二次临时股东大会审议前述议案,《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及新浪财经网(http://www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 (一)第三届董事会二十八次会议决议
 (二)独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
 二〇二〇年七月二日

遭到深圳证券交易所立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈崇刚先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 叶云:1975年出生,中国国籍,本科学历,园林高级工程师。1998年至2013年在深圳市园林(集团)有限公司园林部部长;2013年至2017年在深圳市世环环境建设(集团)有限公司任总经理、总工程师;2017年至今在公司任总经理。
 叶云先生持有公司股份0%,为公司的股东、实际控制人,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;叶云先生未持有公司股份;叶云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未被中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,叶云先生不是“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2020-034
深圳文科园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,经2020年7月1日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司定于2020年7月17日(星期五)下午3:00召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,现将会议具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况
 (一)会议召集人:公司董事会
 (二)会议召开的方式:现场、网络投票相结合的方式
 (三)会议召开的时间和地点:2020年7月17日(星期五)下午3:00
 (四)网络投票时间:
 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
 (五)现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1066号深圳国际创新中心A栋36层会议室。
 (六)会议召开日期:2020年7月30日(星期五)
 (七)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
 同一股份只能选择现场和网络投票表决方式中的一种,如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。
 (八)会议出席对象:
 1.截至2020年7月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有以通知的方式出席本次临时股东大会及参与表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不是公司股东,授权委托书见本通知附件);
 2.公司董事、监事、高级管理人员
 3.会议聘请的见证律师
 (九)本次会议审议的议案如下:
 1.关于董事会换届选举非独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 1.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.02 选举王艳女士为公司第四届董事会非独立董事
 1.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.04 选举袁勇先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.05 选举陈伟先生为公司第四届董事会非独立董事
 1.06 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 2.关于董事会换届选举独立董事的议案(各议案均需逐项表决)
 2.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会独立董事
 2.02 选举王艳女士为公司第四届董事会独立董事
 2.03 选举王礼伟先生为公司第四届董事会独立董事
 3.关于召开2020年第二次临时股东大会的议案(各议案均需逐项表决)
 3.01 选举袁泽坤先生为公司第四届董事会非独立董事
 3.02 选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事
 (二)被授权情况
 议案1、议案2已经第三届董事会第二十八次会议审议通过,议案3已经第三届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告信息。
 (三)特别提请审议的议案
 1.议案1、议案2以累积投票的方式进行表决,应选非独立董事6名,独立董事3名,监事2名。
 特别提示:股东所持有的选举票数其所持有表决权的股份数量乘以该选举人人数,股东可以将其所有的选举票数以选举人为数投入被选入人中行使(可以投出选票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
 2.当选董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
 3.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决权产生较大影响,请及时予以披露。
 【注:中、外投资者均以持股比例为准,即:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
 三、提案摘要
 本次股东大会提案预列表

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2020-065
河南城发环境股份有限公司投资者关系活动记录表

编号:2020-6-30

投资者关系活动类别:√特定对象调研 □分析师会议
 □媒体采访 □业绩说明会
 □路演活动 □网络互动
 □其他活动

参与单位名称:招商证券、安信证券、华泰证券、中信建投证券、东吴证券、长江证券、国金证券

时间:2020年6月30日

地点:公司017会议室

上市公司接待人员姓名:总经理助理、财务总监苏文、董事会秘书靳国良

一、总体情况
 (一)本次投资者关系活动的基本情况