

证券代码:600599

证券简称:广东榕泰

公告编号:2020-032

广东榕泰实业股份有限公司

关于持股5%以上股东股权质押展期的公告

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。

重要内容提示:

●高大鹏持有广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票56,266,804股,为公司第二大股东,占公司总股本7.98%,本次质押公司股份34,914,000股,占其所持股份比例62.05%,占公司总股本比例4.98%。

●肖健持有广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票46,036,477股,为公司第四大股东,占公司总股本6.54%,本次质押公司股份32,430,000股,占其所持股份比例70.44%,占公司总股本比例4.61%。

公司于2020年7月6日接到公司持股5%以上大股东高大鹏和肖健的通知,获悉其持有的原用于与中国国际证券股份有限公司开展股权质押业务的本公司部分股份进行展期,具体情况如下:

单位:股											
股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途	不涉及融资融券
高大鹏	否	34,914,000	否	否	2018/7/4	2020/9/30	中国国际证券股份有限公司	62.05%	4.98%	不涉及融资融券	
肖健	否	32,430,000	否	否	2018/7/4	2020/9/30	中国国际证券股份有限公司	70.44%	4.61%	不涉及融资融券	
合计	-	67,344,000	-	-	-	-	-	66.83	9.56	-	-

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020年7月8日

证券代码:603109

证券简称:神驰机电

公告编号:2020-045

神驰机电股份有限公司

关于全资子公司变更经营范围的公告

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,公司全资子公司重庆峡南机电有限公司完成了经营范围变更登记,并取得了重庆市市场监督管理局核发的营业执照,变更信息如下:

变更前经营范围:

通用机械、发电机、起动机、建筑机械、压力容器、汽车零部件、摩托车零部件、园林机械研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务;机械零部件表面处理;销售钢材、建材、五金、仪器仪表及办公用品;货物进出口。(须经审批的经营项目,取得审批后方可开展经营活动)。

变更后经营范围:

许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:通用机械、发电机、起动机、建筑机械、压力容器、汽车零部件、摩托车零部件、园林机械研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务;机械零部件表面处理;销售钢材、建材、五金、仪器仪表及办公用品;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

其他事项未发生变化。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2020年7月8日

证券代码:601599

证券简称:鹿港文化

公告编号:2020-048

江苏鹿港文化股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)股东钱文龙、钱进兴与浙江信义文化产业集团有限公司(以下简称“浙江信义”)洽谈股权转让及其他相关事项,因上述事项涉及公司控制权变更,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,股票自2020年7月6日起停牌,详见公司于2020年7月3日披露的《公司重大资产重组公告》(公告编号:2020-047)。

截至本公告披露日,浙江信义就上述重大事项完成了包括投资决策委员会决议、风控与审计委员会及董事会的前置审批流程及相关手续,下一步将召开董事会审议,由于上述事项涉及相关方等董事会的前置审批流程及相关手续,下一步将召开董事会审议,由于上述事项涉及相关方等,同时浙江文投还需履行必要的审批流程,经公司向浙江文投协商,预计上述审批流程还需三个工作日。为此,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年7月7日上午开市起继续停牌不超过三个交易日。

一、交易的基本情况

1.公司股东钱文龙、钱进兴拟与浙江文投签署附条件生效的《表决权委托协议》,钱文龙、钱进兴分别将其持有的上市公司股份对应的表决权委托给浙江文投行使,公司控股股东变更为浙江信义。

2.公司拟与浙江文投签署附条件生效的《股份认购协议》,以浙江文投为发行对象启

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2020-078

上海洗霸科技股份有限公司

关于孙公司河北雄安雄恺环保科技有限公司完成工商注册登记的公告

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。

2020年6月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司或上海洗霸)召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》,同意公司全资子公司北京雄恺环保科技有限公司以货币出资方式投资设立全资子公司河北雄安雄恺环保科技有限公司(暂定名,具体名称最终以工商登记为准)。相关具体情况,请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-069)、《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立孙公司的公告》(公告编号:2020-074)。

随后,北京雄恺环保科技有限公司就上述事项依法完成了内部决策程序。

近日,经河北省新设管理委员会核准,新设立的孙公司河北雄安雄恺环保科技有限公司完成了相关工商注册登记手续,领取了核发的《营业执照》。

河北雄安雄恺环保科技有限公司工商登记信息如下:

名称:河北雄安雄恺环保科技有限公司;统一社会信用代码:91133100MA0D7T762G3;系统:有限责任公司(自然人独资、投资控股的法人独资);住所:河北省保定市雄县昝岗大街旅游路南侧512号;

证券代码:000759

证券简称:中百集团

公告编号:2020-028

中百控股集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年7月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月1日以电子邮件形式发出。应参加表决董事10名,实际表决董事10名。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于补选公司董事的议案》。

经全体女士因工作原因不再担任公司董事职务,公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(下称“商联集团”)为该公司第九届董事会董事候选人,任期经本届董事会换届后,超过公司董事总数的三分之一。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事认真审阅相关材料,对公司拟补选的董事候选人的履历等资料进行了审核,并发表如下独立意见:

公司补选第九届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审慎调查候选人履历等资料,未发现其有《公司法》不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事认为:该办法符合行业特点和公司经营实际,体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则,符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。《中百控股集团集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(详见同日公告编号:2020-029)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中百控股集团集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

董事候选人简历

李军,男,1972年出生,中共党员,大学学历,注册资产管理师。曾任武汉市商业银行钟家村支行业务部经理、行长助理、副行长、汉口银行武汉支行副行长兼主持工作、党支部书记、武汉东信担保有限公司董事长、党总支书记,武汉市国有资产经营有限公司副总经理,党委委员兼武汉国资投资有限公司董事长、总经理,党委书记。现任武汉国有资产经营有限公司(武商集团)副总经理、党委委员、兼任公司党委书记。

未持有公司股份,不存在不得提名董事的情形;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列入失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,除存在控股或参股武汉国有资产经营有限公司(武商集团)担任副总经理、党委委员外,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000759

证券简称:中百集团

公告编号:2020-029

中百控股集团股份有限公司

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。

公司拟于2020年7月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:中百控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

(二)召集人:公司第九届董事会。

(三)会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2020年7月24日(星期五)15:00。

2. 网络投票期间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30;13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年7月24日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决时,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年7月20日(星期一)

(七)会议出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

证券代码:600738

证券简称:兰州民百

公告编号:2020-039

兰州民百(集团)股份有限公司

关于孙公司注销完成的公告

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。

一、基本情况

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司兰州亚欧商厦有限责任公司(以下简称“亚欧商厦”)之全资子公司兰州亚欧连锁超市管理有限公司(以下简称“连超超市”)因经营业绩不达标,公司于2019年9月24日起进行歇业调整。调整后仍无法实现盈利,为此公司决定对该孙公司予以注销。截止2019年12月31日,对该业态做出调整,进行内部清算。上述事项已于近日办理完毕,并收到兰州市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》。

二、已注销公司的基本情况

公司名称:兰州亚欧连锁超市管理有限公司

统一社会信用代码:91620100MA73CHOPTT

成立日期:2018年09月11日

法定代表人:张璞

注册资本:1000万元

类型:有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区中山路120号10层001号

三、注销原因及影响

优化内部资源,提高管理效率,降低经营和管理成本。本次注销不会对公司及亚欧商厦整体业务产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2020年7月8日

证券代码:000681

证券简称:中广核技

公告编号:2020-062

中广核核技术发展股份有限公司

2020年度半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计的经营业绩:□亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:17,000万元—22,000万元	盈利:4,728.20万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:16,000万元—20,000万元	盈利:4,728.20万元
基本每股收益	盈利:0.1798元—0.2227元	盈利:0.0963元

二、业绩预告预计情况

三、业绩预告未经注册会计师预审计。

四、业绩预告变动原因说明

本期归属于上市公司股东的净利润同比增长的原因:

公司自第二季度已逐步实现全面复工复产,生产经营逐步恢复到正常状态,随着国内疫情得到控制,下游需求逐步恢复,国内市场逐渐好转,国际航运市场开始复苏;同时,公司加大对新产品研发投入,积极推进产品结构升级,自主研发的新材料和新产品取得了突破并实现市场化,为公司带来了利润增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司报告期经营成果的初步计算结果,具体财务数据以公司披露的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。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年7月8日

证券代码:601599

证券简称:鹿港文化

公告编号:2020-048

江苏鹿港文化股份有限公司

重大事项继续停牌公告

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。

江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)股东钱文龙、钱进兴与浙江信义文化产业集团有限公司(以下简称“浙江信义”)洽谈股权转让及其他相关事项,因上述事项涉及公司控制权变更,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,股票自2020年7月6日起停牌,详见公司于2020年7月3日披露的《公司重大资产重组公告》(公告编号:2020-047)。

截至本公告披露日,浙江信义就上述重大事项完成了包括投资决策委员会决议、风控与审计委员会会议等董事会的前置审批流程及相关手续,下一步将召开董事会审议,由于上述事项涉及相关方等董事会的前置审批流程及相关手续,下一步将召开董事会审议,由于上述事项涉及相关方等,同时浙江文投还需履行必要的审批流程,经公司向浙江文投协商,预计上述审批流程还需三个工作日。为此,公司向上海证券交易所申请,公司股票自2020年7月7日上午开市起继续停牌不超过三个交易日。

一、交易的基本情况

1.公司股东钱文龙、钱进兴拟与浙江文投签署附条件生效的《表决权委托协议》,钱文龙、钱进兴分别将其持有的上市公司股份对应的表决权委托给浙江文投行使,公司控股股东变更为浙江信义。

2.公司拟与浙江文投签署附条件生效的《股份认购协议》,以浙江文投为发行对象启

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2020-078

上海洗霸科技股份有限公司

关于孙公司河北雄安雄恺环保科技有限公司完成工商注册登记的公告

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。

2020年6月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司或上海洗霸)召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》,同意公司全资子公司北京雄恺环保科技有限公司以货币出资方式投资设立全资子公司河北雄安雄恺环保科技有限公司(暂定名,具体名称最终以工商登记为准)。相关具体情况,请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2020-069)、《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立孙公司的公告》(公告编号:2020-074)。

随后,北京雄恺环保科技有限公司就上述事项依法完成了内部决策程序。

近日,经河北省新设管理委员会核准,新设立的孙公司河北雄安雄恺环保科技有限公司完成了相关工商注册登记手续,领取了核发的《营业执照》。

河北雄安雄恺环保科技有限公司工商登记信息如下:

名称:河北雄安雄恺环保科技有限公司;统一社会信用代码:91133100MA0D7T762G3;系统:有限责任公司(自然人独资、投资控股的法人独资);住所:河北省保定市雄县昝岗大街旅游路南侧512号;

证券代码:000759

证券简称:中百集团

公告编号:2020-028

中百控股集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2020年7月7日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月1日以电子邮件形式发出。应参加表决董事10名,实际表决董事10名。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《关于补选公司董事的议案》。

经全体女士因工作原因不再担任公司董事职务,公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司(下称“商联集团”)为该公司第九届董事会董事候选人,任期经本届董事会换届后,超过公司董事总数的三分之一。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事认真审阅相关材料,对公司拟补选的董事候选人的履历等资料进行了审核,并发表如下独立意见:

公司补选第九届董事会董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审慎调查候选人履历等资料,未发现其有《公司法》不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事认为:该办法符合行业特点和公司经营实际,体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则,符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。《中百控股集团集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》(详见同日公告编号:2020-029)。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中百控股集团集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

董事候选人简历

李军,男,1972年出生,中共党员,大学学历,注册资产管理师。曾任武汉市商业银行钟家村支行业务部经理、行长助理、副行长、汉口银行武汉支行副行长兼主持工作、党支部书记、武汉东信担保有限公司董事长、党总支书记,武汉市国有资产经营有限公司副总经理,党委委员兼武汉国资投资有限公司董事长、总经理,党委书记。现任武汉国有资产经营有限公司(武商集团)副总经理、党委委员、兼任公司党委书记。

未持有公司股份,不存在不得提名董事的情形;未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列入失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,除存在控股或参股武汉国有资产经营有限公司(武商集团)担任副总经理、党委委员外,其持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000759

证券简称:中百集团

公告编号:2020-029

中百控股集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

于2020年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

(八) 现场会议召开地点:公司本部5楼508号会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座)。

二、会议审议事项

(一)《关于补选公司董事的议案》(董事候选人:李军);

(二)《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》

议案内请审议公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述议案,公司将中小投资者的表决结果进行单独计票披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列列出的项目可以投票
1.00	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案	√

四、现场会议事项

(一) 登记时间:

2020年5月21日(9:00—12:00, 14:00—17:00)。

(二) 登记地点:

1. 个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡(个人股东非本人出席会议的,其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件)办理登记手续;

2. 法人股东出席人持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明、出席人身份证原件(法人股东非法定代表人出席会议的,其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件、代理人身份证原件)办理登记手续;

3. 委托他人出席会议须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证原件进行;

4. 异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。

(三) 登记地点:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼

信函登记地址:

公司证券与投资管理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:

武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券与投资管理部

邮政编码:

430035

电子邮箱:

zbtzjzqb@whzbc.com

电话及传真号码:

027-82832006

(四) 其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、网络投票的具体操作流程

股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需说明的内容和格式详见附件1)。

中百控股集团股份有限公司

二〇二〇年七月八日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统投票:股票代码为“360759”,投票简称为“中百投票”。

2. 根据投票意见或投票策略,对于投票议案,请依次发表意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 股票时间:2020年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东应以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2020年7月24日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅相关指引。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席中百控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码

提案名称

备注
该列列出的项目可以投票

1.00

关于补选公司董事的议案

√

2.00

关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案

√

委托人姓名或名称(盖章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托人有效期限:

委托日期:2020年 月 日

股票代码:002727

股票简称:一心堂

公告编号:2020-115号

债券代码:128067

债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“一心堂”)及其下属子公司自2020年1月1日至2020年7月6日累计收到政府补助资金共计人民币1,706.58万元,其中收到的与收益相关的政府补助资金为1,706.58万元,占最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的92.83%,目前均已实际收到相关的款项或存单。现将相关政府补助情况公告如下:

一、获得政府补助的基本情况

补助主体	项目名称	形式	金额	收到时间	发放主体(拨付单位)	是否与资产/收益相关	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
一心堂	商贸物流城化供应链融资专项奖励支持资金	现金	50.00	2020/3/2	昆明经济技术开发区管理委员会	与收益相关	否	否
一心堂子公司	扶持奖励	现金	2.80	2020/3/13	成都市武侯区人民政府国货路街道办事处	与收益相关	否	否
一心堂	2019年度商贸企业持续健康发展专项资金	现金	15.00	2020/3/19	昆明经济技术开发区管理委员会	与收益相关	否	否
一心堂子公司	企业融资结构奖励	现金	20.11	2020/3/25	昆明市五华区劳动就业服务中心	与收益相关	否	否
一心堂子公司	上限企业补贴	现金	2.50	2020/3/25	昆明市花溪区人力资源和社会保障局	与收益相关	否	否
一心堂子公司	2018年度产业转型升级创新发展奖励	现金	12.00	2020/3/31	南宁经济技术开发区财政局	与收益相关	否	否
一心堂子公司	防疫应急物资生产产销衔接会奖工作奖励	现金	70.00	2020/3/31	昆明市劳动就业服务中心	与收益相关	否	否
一心堂	企业信用评价奖励	现金	10.02	2020/4/6	昆明市劳动就业服务中心	与收益相关	否	否
一心堂子公司	建档立卡贫困家庭劳动力社会技能培训补贴	现金	8.11	2020/4/6	昆明市人力资源和社会保障局	与收益相关	否	否
一心堂子公司	2018年度企业稳岗补贴奖励	现金	773.23	2020/4/6	成都市武侯区人力资源和社会保障局	与收益相关	否	否
一心堂	应对疫情公共健康专项资金	现金	10.00	2020/4/3	昆明市经济技术开发区管理委员会	与收益相关	否	否
一心堂子公司	应对疫情肺炎防控奖励	现金	19.00	2020/5/9	五华区科发产业创新发展委员会	与收益相关	否	否
一心堂子公司	企业员工企业补贴收入	现金	3.18	2020/5/13	昆明市五华区劳动就业服务中心	与收益相关	否	否
一心堂子公司	产业发展专项资金	现金	5.00	2020/5/13	昆明市五华区人力资源和社会保障局	与收益相关	否	否
一心堂子公司	纳税大户奖励	现金	11.04	2020/5/31	昆明市五华区人力资源和社会保障局	与收益相关	否	否
一心堂子公司	19年稳岗补贴奖励	现金	3.49	2020/6/1	昆明市劳动就业服务中心	与收益相关	否	否
一心堂子公司	拥军企业奖励补贴	现金	108.47	2020/6/10	昆明市社会公共服务中心	与收益相关	否	否
一心堂	内贸流通经济计划项目奖励	现金	0.40	2020/6/12	昆明经开区国货路街道办事处	与收益相关	否	否
一心堂	2019年绿色食品10大名农奖励	现金	40.00	2020/6/2	昆明市五华区农业农村局	与收益相关	否	否
一心堂	再生水利用资金补助	现金	0.01	2020/6/2	昆明市计划节约用水办公室	与收益相关	否	否

合计

1,706.58

证券代码:002882

证券简称:金龙羽

公告编号:2020-035

金龙羽集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次(临时)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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次(临时)会议于2020年7月7日上午9:30以通讯会议方式召开,会议通知于2020年7月2日以邮件/传真方式发出,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由郑永达董事长召集并主持,公司监事3人、其他高级管理人员4人列席会议,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于公司向国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;

公司因经营需求,拟向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整,具体业务品种以民生银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司董事长签署相关协议和文件,公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑永达及其配偶吴玉花提供连带责任保证,本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

独立董事陈广见、邱创诚、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;

公司因经营需求,拟向交通银行股份有限公司深圳分行(以下简称“交通银行”)申请综合授信额度等值人民币肆亿伍仟万元整,具体业务品种以交通银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司董事长签署相关协议和文件,公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑永达及其配偶吴玉花提供连带责任保证,本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

独立董事陈广见、邱创诚、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;

公司因经营需求,拟向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行”)申请综合授信额度等值人民币贰亿元整,具体业务品种以兴业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司董事长签署相关协议和文件,公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑永达及其配偶吴玉花提供连带责任保证,本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

独立董事陈广见、邱创诚、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票;

由于公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置,为提高资金使用效率和收益水平,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理,公司及子公司不使用理财产品质押,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,单日购买理财金额最高不超过360,000万元,购买理财资金可以滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层负责具体实施。

独立董事陈广见、邱创诚、吴爽对此发表了同意之独立意见。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告》。

特此公告。

证券代码:002882

证券简称:金龙羽

公告编号:2020-036

金龙羽集团股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2020年7月7日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开,会议通知于2020年7月2日以邮件/传真方式发出,应参加监事会人员人数8人,实际参加会议监事人3人,公司高级管理人员8人列席会议,会议由监事会主席杜桂敏女士主持,会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《关于公司向国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票;

公司因经营需求,拟向国民生银行股份有限公司深圳分行(以下简称“民生银行”)申请综合授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整,具体业务品种以民生银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司董事长签署相关协议和文件,公司财务部