证券代码:300761　证券简称:立华股份　公告编号:2020-056

江苏立华牧业股份有限公司 2020年6月商品鸡销售情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年6月商品鸡销售情况

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年6月销售商品肉鸡2,746.24万只,销售收入4.78亿元,销售均价9.19元/公斤,环比变动分别为8.86%、-8.60%、-14.83%,同比变动分别为14.01%、-18.29%、-29.42%。

二、特别提示

1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、上述披露仅包含公司商品肉鸡销售情况,不包含其他业务。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:600568　证券简称:*ST中珠　编号:2020-076号

中珠医疗控股股份有限公司 关于总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁许新华先生递交的辞职报告。许新华先生因个人原因,向公司董事会申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后许新华先生不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,许新华先生辞去总裁职务不会影响公司的规范运作和正常经营,公司董事会将尽快完成新任总裁的选聘工作。

许新华先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职,公司及董事会对许新华先生为公司经营发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2020-037
债券代码:113550　债券简称:常汽转债
转股代码:191550　转股简称:常汽转股

常熟市汽车饰件股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“常熟汽饰”)于2020年7月7日收到股东上海联新投资中心(有限合伙)(以下简称“联新资本”)出具的《关于减持常熟市汽车饰件股份有限公司股份进展告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定,现将相关减持情况公告如下:

●股东持股的基本情况

截止本公告披露日,联新资本减持计划实施完毕,联新资本剩余持有常熟汽饰股份数量为0股。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

联新资本于2020年5月12日至2020年7月7日通过集中竞价交易方式减持本公司股份共计2,775,769股,占公司总股本的0.99%,成交价格区间为11.06元/股至13.19元/股,减持总金额为34,444,559.55元。本次减持后,联新资本不再持有本公司股份,本次减持股份计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海联新投资中心(有限合伙)	5%以下股东	2,775,769	0.99%	IPO前取得:2,775,769股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海联新投资中心(有限合伙)	2,775,769	0.99%	2020/5/12~2020/7/7	集中竞价交易	11.06-13.19	34,444,559.55	已完成	0	0%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2020/7/8

证券代码:002212　证券简称:南洋股份　公告编号:2020-056

南洋天融信科技集团股份有限公司 关于第二次在深圳联合产权交易所公开挂牌转让子公司股权的进展公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日至2020年7月6日,第二次在深圳联合产权交易所股份有限公司(以下简称“深圳联合产权交易所”)公开挂牌转让子公司股权,目前挂牌期限届满,有关情况公告如下:

公司于2020年6月21日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整本次出售标的资产挂牌价格及交易条件》的议案,同意公司调整广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆(天津)有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权、广州南洋新能源有限公司100%股权(以下简称“标的资产”)的挂牌价格及交易条件后,在深圳联合产权交易所进行第二次公开挂牌。

根据公司第五届董事会第三十三次会议决议,公司以人民币210,535.00万元作为挂牌价格,挂牌时间为2020年6月22日至2020年7月6日。

挂牌期满后,公司收到深圳联合产权交易所的《挂牌情况通知书》获悉:“至截止日无意向客户交纳保证金及办理登记手续”。

根据公司与公司控股股东郑钟南2020年5月14日签订的《资产转让意向书之补充协议书》,如公司在产权交易所经两次公开挂牌出售标的资产的挂牌期限届满,无符合条件的受让方,或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的签约期限与公司签订标的资产转让协议的,郑钟南承诺将由其或其指定的关联方以不低于标的资产在本次出售的审计基准日的审计净资产值对应的价格,并按照第二次公开挂牌项下的其他交易条件,与公司签署附生效条件的标的资产交易合同,受让标的资产。

公司将按照既定安排与交易对手方签署标的资产交易合同,并提请董事会及股东大会予以审议,标的资产交易合同需经公司董事会及股东大会审议批准后生效。

公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请投资者持续关注。

备查文件:

深圳联合产权交易所《挂牌情况通知书》

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日

证券代码:002132　证券简称:恒星科技　公告编号:2020046

河南恒星科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司或甲方”)于2019年10月21日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2019年10月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经2019年11月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见2019年11月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况

公司于2020年6月17日与中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行(以下简称“建行达拉特旗支行”)签订《企业网上银行单位通知存款》,以暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买建行达拉特旗支行单位通知存款,每七天为一个周期,自动转存本息。公司于2020年7月7日赎回上述理财产品中的本金500万元,实际存续天数:2020年6月17日至2020年7月6日(其中2020年6月17日至2020年6月30日年化收益率为1.1%,2020年7月1日至2020年7月6日年化收益率为0.3%)。截止公告日,上述理财产品500万元本金已全部到账,剩余本金及上述分段计息收益6,667.35元自动转存。

二、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

保本型理财产品属于低风险投资品种,公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入,但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品,且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的,对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

1、2019年7月2日,公司使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司郑州铁道支行(以下简称“交行铁支”)《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型)》。详情请参见刊登于2019年7月3日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年10月11日赎回。

2、2019年7月10日,公司使用闲置募集资金2,500万元购买中国光大银行股份有限公司郑州分行(以下简称“光大郑分”)《2019年对公结构性存款统发第七十一期产品2》。详情请参见刊登于2019年7月12日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》。

3、2019年7月17日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第七十四期产品2》。详情请参见刊登于2019年7月18日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年9月17日赎回。

4、2019年9月18日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2019年9月20日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年11月6日赎回。

5、2019年9月25日,公司使用闲置募集资金2,500万元购买兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称“兴业郑分”)《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于2019年9月27日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2019年12月24日赎回。

6、2019年11月8日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2019年对公结构性存款统发第九十九期产品2》。详情请参见刊登于2019年11月9日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年1月10日赎回。

7、2019年12月25日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款(开放式)》。详情请参见刊登于2019年12月27日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年5月15日赎回部分本金人民币500万元,于2020年6月9日赎回1,500万元。

8、2020年1月10日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2020年对公结构性存款统发第四期产品1》。详情请参见刊登于2020年1月11日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年2月11日赎回。

9、2020年2月11日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《2020年对公结构性存款统发第二十二期产品1》。详情请参见刊登于2020年2月12日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年3月16日赎回。

10、2020年3月16日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年3月18日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年4月10日赎回。

11、2020年4月10日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年4月14日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年5月22日赎回。

12、2020年5月22日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大郑分《2020年对公结构性存款“周满益”产品61》。详情请参见刊登于2020年5月23日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年5月29日赎回。

13、2020年5月29日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于2020年6月2日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年6月5日赎回。

14、2020年6月5日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买光大郑分《2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品122》。详情请参见刊登于2020年6月9日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品尚未到期。

15、2020年6月17日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买建行达拉特旗支行单位通知存款。详情请参见刊登于2020年6月18日《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的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,该理财产品于2020年7月7日赎回部分本金人民币500万元,剩余尚未到期。

五、备查文件

1、银行回单

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:002938　证券简称:鹏鼎控股　公告编号:2020-047

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2020年6月营业收入简报

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:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎科技”)为台湾地区上市公司,臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定,披露每月营业收入数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期报告为准,敬请投资者注意投资风险。

公司2020年 6月合并营业收入为人民币201,210万元, 较去年同期的合并营业收入增加11.56%。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:600901　证券简称:江苏租赁　公告编号:2020-038

江苏金融租赁股份有限公司关于高管任职资格获监管机构核准的公告

本公司董事会、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,江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银保监会江苏监管局关于吴云任职资格的批复》(苏银保监复〔2020〕259号)、《中国银保监会江苏监管局关于李裕勇任职资格的批复》(苏银保监复〔2020〕261号)。江苏银保监局核准了吴云先生担任公司风险总监的任职资格,核准了李裕勇先生担任公司市场总监的任职资格。

吴云先生、李裕勇先生的简历详见本公司于2020年5月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2020-051

江苏博信投资控股股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

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、关于公司董事长、董事汤永庐先生辞职事宜

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称“公司”)董事会于2020年7月7日收到公司董事长、董事汤永庐先生的书面辞职报告。汤永庐先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及审计委员会委员职务。

根据《公司章程》及相关法律规定,汤永庐先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。汤永庐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,汤永庐先生未持有公司股份。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快完成董事补选、董事长选举、法定代表人变更及聘任董事会秘书等相关后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构,汤永庐先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

公司董事会对汤永庐先生任职期间的辛勤工作表示感谢!

二、关于董事朱洁女士辞职事宜

公司董事会于2020年7月7日收到公司董事朱洁女士的书面辞职报告。朱洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

根据《公司章程》及相关法律规定,朱洁女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。朱洁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,朱洁女士未持有公司股份。公司将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快补选新的董事。

朱洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对她辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2020-052

江苏博信投资控股股份有限公司 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:

●江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”、“博信股份”)股票于2020年7月3日、6日、7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东苏州晟隽营销管理有限公司(以下简称“苏州晟隽”)进行核实,截至本公告披露日,公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

●鉴于公司实际控制人罗静女士被刑事拘留,公司暂无法联系到其本人,公司未知实际控制人罗静女士是否存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年7月3日、6日、7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期日常经营情况及行业政策未发生重大变化,无其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东苏州晟隽书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

因公司实际控制人罗静女士被刑事拘留,公司暂无法联系到其本人,故暂无法获悉其是否存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;股票异常波动期间是否买卖公司股票。

(三)媒体报道情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在股价异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)2020年5月20日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《*ST博信关于公司涉及诉讼的公告》(2020-040)。该案所涉事项时间久远,公司目前正积极核实中。如核实公司最终需对此债务承担连带清偿责任,该案将对公司本期利润或期后利润产生负面影响,具体金额暂时无法确定。

2020年6月16日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《*ST博信关于公司涉及仲裁的公告》(2020-046)。该案已被中国广州仲裁委员会受理,但尚未开庭审理,需以仲裁委员会最终审理情况及年度审计结果为准,公司暂无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。

(二)2020年4月28日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博信股份关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(2020-032)。因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值;2019年度经审计的期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一条款、第二条款的规定,公司股票于4月29日起被实施风险警示,实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票在风险警示板交易。

(三)中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告和内部控制的有效性进行了审计,并分别出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见和否定意见的审计报告。

(四)公司实际控制人罗静女士被上海市公安局杨浦分局刑事拘留,罗静女士和公司控股股东苏州晟隽持有的公司股份全部被司法冻结及轮候冻结。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2020-053

江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2020年7月7日发出书面通知,于2020年7月7日以通讯方式召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司原董事刘晖女士、黄家辉先生、刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生已辞去第九届董事会专门委员会相关职务,经公司职工大会、2019年年度股东大会、2020年第二次临时股东大会选举,补选钱荣先生为公司第九届董事会职工代表董事,补选陈旭先生为公司第九届董事会非独立董事,补选刘丙刚先生、杨永民先生、谭春云先生为公司第九届董事会独立董事。

综合考虑公司实际情况及董事的专业特长,充分发挥董事会专门委员会的专业职能,公司董事会补选公司第九届董事会专门委员会委员,具体如下:

1、补选陈旭先生为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员;

2、补选钱荣先生为公司薪酬与考核委员会委员;

3、补选刘丙刚先生为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员;

4、补选杨永民先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员;

5、补选谭春云先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。

(新任专门委员会委员简历附后)

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司董事会于2020年7月7日收到原董事汤永庐先生、朱洁女士的辞职报告,汤永庐先生、朱洁女士因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会提名王伟先生、杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1、提名王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后);

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

2、提名杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后);

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,独立董事对本议案发表了独立意见,此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

三、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2020年7月23日(星期四)在江苏省苏州市召开公司2020年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(2020-054)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2020年7月8日

附:

新任专门委员会委员简历

1、陈旭先生

陈旭,男,1969年生,大专学历。中国国籍,有美国永久居住权。曾任上海赛奥物流有限公司执行董事兼总经理,苏州有您网络技术服务有限公司执行董事兼总经理,苏州有您网国际物流股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事兼总经理,上海赛奥物流有限公司执行董事,苏州有您网络技术服务有限公司执行董事,苏州有您网国际物流股份有限公司董事长。

2、钱荣先生

钱荣,男,1971年,中专学历,曾任苏州繁荣房地产咨询有限公司法人,董事长,现任江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、办公室总经理。

3、刘丙刚先生

刘丙刚,男,1976年生,硕士研究生学历,注册会计师。现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事,北京博宸益恒会计师事务所主任会计师,北京云策企业管理有限公司经理、执行董事。

4、杨永民先生

杨永民先生,男,1976年生,本科学历。曾任天弘基金股权投资部总经理,现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事,北京亮马骏程投资管理有限公司合伙人。

5、谭春云先生

谭春云先生,男,1988年生,硕士研究生学历。曾任粤开证券股份有限公司投资银行业务总监,现任江苏博信投资控股股份有限公司独立董事,东亚前海证券有限责任公司创新融资部投行业务高级副总裁。

董事候选人简历

1、王伟先生

王伟,男,1973年生,硕士研究生学历。现任苏州历史文化名城发展集团有限公司董事长,苏州运河文化发展有限公司董事,苏州虎丘投资建设开发有限公司董事。

王伟先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王伟先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、杨国强先生

杨国强,男,1963年生,本科学历,高级经济师。曾任杭州市财税第一分局科长,杭州市财开投资集团有限公司总经理,杭州市金融投资集团有限公司城镇(商贸)金融事业部总经理。现任杭州市金投融资租赁有限公司董事长、总经理,杭州锦智资产管理有限公司执行董事、总经理,杭州金融城建设发展有限公司董事长,杭州锦绣天地房地产开发有限公司董事。

杨国强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨国强先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600083　证券简称:*ST博信　公告编号:2020-054

江苏博信投资控股股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月23日14点45分

召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月23日

至2020年7月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(2)人
1.01	《关于补选王伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于补选杨国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过,具体内容及上述董事候选人简介详见公司于2020年7月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《*ST博信第九届董事会第十七次会议决议公告》(2020-053)等相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600083	*ST博信	2020/7/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年7月22日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证) 进行登记;(2) 法人股东请持法人营业 执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2020年7月22日下午 16