

# B016 信息披露 | Disclosure

## 中国航发动机力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:

●中国航发动机力股份有限公司(以下简称公司或航发动机力)股票价格于2020年7月7日、7月8日、7月9日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司董事会自查及访问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2020年7月7日、7月8日、7月9日连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据上述交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公开澄清并核实有关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

经公司董事会自查，公司目前生产经营状况正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二) 重大事项情况

经向公司控股股东中国航发西安航空发动机有限公司及公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司书面证实，截至本公告日，公司控股股东及实际控制人没有其他任何根据有关规定应予披露而未披露的事项，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。

中国航发动机力股份有限公司董事会  
2020年7月10日

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据均以公司定期报告为准。

特此公告。

南京高科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月十日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2020-034号

## 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二次会议于2020年7月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年7月6日通过邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

为推进公司战略规划实施,进一步整合产业链资源,完善房地产市场业务产业联动机制,增强公司市场拓展能力,加强对城市更新等新型业务的研究与拓展力度,推动公司主营业务持续发展,同意对公司总部机构设置进行优化调整,新设立市场部招商部,统筹负责房地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作。其余机构设置不变。

特此公告。

南京高科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月十日

## 深圳市天地（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2020年7月9日(星期四)下午14:30

2.通过深圳证券交易所有交易系统行网络投票的时间为2020年7月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

3.通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的时间为2020年7月9日(现场股东大会召开当日)上午9:09:15,结束时间为2020年7月9日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式

(四)召 集 人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长林宏润先生

(六)本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份49,036,216股,占公司有表决权股份总数的85.3398%。其中,通过现场投票出席会议的股东共1人,代表股份49,036,216股,占公司有表决权股份总数的85.3398%;通过网络投票出席会议的股东共1人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

审议通过了《关于子公司所属房产向其股东提供借款展期的议案》。

表决结果:同意49,036,216股,占出席会议所有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次会议中小股东表决情况:

同意56,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2.律师姓名:崔凯川先生、欧阳翠琪女士

3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开的程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决方式符合《公司法》(股东大会规则)等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1.深圳市天地(集团)股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

深圳市天地(集团)股份有限公司董事会  
2020年7月10日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2020-038

## 珠海格力电器股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

持股5%以上的股东河北京海担保投资有限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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月20日对外披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-036),公司持股5%以上股东河北京海担保投资有限公司(以下简称“京海担保”)拟以集中竞价交易方式、大宗交易方式或两种交易方式减持所持公司股份合计不超过42,881,778股,占本公司总股本的7.1%,其中以上四种方式减持的起始日期不早于2020年6月22日,以集中竞价交易方式减持股份的期间为:自2020年7月16日起,至2021年1月15日止。

公司于2020年7月9日收到京海担保《减持完毕通知书》,截至2020年7月9日,京海担保累计通过大宗交易的方式减持公司股份42,881,778股,占公司总股本4307.11%,本次减持计划已实施完毕。自2010年7月9日公司披露《简式权益变动报告书》至本公告日,京海担保累计减持2.08%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等有关规定,公司将实施进展情况公告如下:

一、股份减持实施情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
河北京海担保投资有限公司	大宗交易	2020年7月1日	56.55	7,000,000	0.12%
		2020年7月2日	57.34	9,000,000	0.15%
		2020年7月3日	57.56	8,100,000	0.13%
		2020年7月6日	60.34	10,550,000	0.18%
		2020年7月9日	58.92	8,230,778	0.14%
合计				42,881,778	0.71%

股票代码:000066 股票简称:深振业A 公告编号:2020-28

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第九届董事会2020年第十六次会议决议，公司将于2020年7月15日14:50在公司43层1号会议室召开2020年第二次临时股东大会。公司于2020年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2020年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会于2020年6月28日召开第九届董事会2020年第十六次会议，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

(三)会议召开的时间、合法性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的时间、地点:

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统行股票的时间为2020年7月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年7月15日9:15至15:00:期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用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交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六)授权委托登记日:2020年7月9日

(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。

于2020年7月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的所有股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议并参加表决，该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.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)网络会议召开地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:《关于免去朱宏新先生为公司董事职务的议案》

(二)该议案已经2020年6月28日召开的第九届董事会2020年第十六次会议审议通过，议案内容详见6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 说明对应当日可以投票
1.00	《关于免去朱宏新先生为公司董事职务的议案》	√

四、会议登记等事项

(一) 现场会议登记方法

1.符合条件的个人股东应持股票账户卡(如有)、身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会会议。代理人还应提交授权委托书和个人有效身份证件。

2.符合条件的法人股东应指定代表人或委托代理人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.异地股东可通过书面或传真的方式进行登记。

(二) 登记时间:2020年7月13日、7月14日上午9:00—下午17:00;会议及网络投票前。

(三) 登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室。

证券代码:000078

证券简称:桂林旅游

公告编号:2020-035

## 桂林旅游股份有限公司关于收到《民事上诉状》及《民事裁定书》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月8日收到广西壮族自冶区桂林市象山区人民法院(以下简称“象山区法院”)送达的《民事上诉状》《民事裁定书》。本公司的自然人股东舒静不服象山区法院作出的(2020)桂0304民初384号《民事判决书》，提起上诉。现将相关诉讼情况公告如下:

一、诉讼基本情况及前期信息披露情况

公司于2020年3月25日收到象山区法院邮寄来的《起诉书》《传票》《应诉通知书》等诉讼文件，舒静称公司于2019年第一次临时股东大会决议被提起诉讼。该案已于2020年5月12日开庭审理，象山区法院于2020年7月10日作出以下一审判决:

驳回原告全部的诉讼请求。

本案案件受理费107元(原告已缴交)，由原告负担。

具体详见公司于2020年3月27日发布的《桂林旅游股份有限公司关于涉及诉讼的公告》,2020年4月9日发布的《桂林旅游股份有限公司关于诉讼延期开庭审理的公告》,2020年6月17日发布的《桂林旅游股份有限公司诉讼判决书》。

二、本次收到的《民事上诉状》的主要内容

(一)诉讼当事人情况

上诉人:舒静,男,汉族,1974年生,住址:上海市方浜中路。

被上诉人:桂林旅游股份有限公司,住所:桂林市聚贤路27-2号,法定代表人:李飞鹏。

(二)上诉理由

1.依法撤销桂林象山区人民法院(2020)桂0304民初384号判决,发回重审或由桂林市中级人民法院公开审理并依法改判撤销上诉人2019065号临时股东大会决议。

2.本案及一审案件受理费均由被上诉人承担。

(三)主要事实与理由

证券代码:600435

证券简称:北方导航

公告编号:2020-025号

## 北方导航控制技术股份有限公司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7月9日

(二)股东大会召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东姓名(或名称):

1.出席本次会议的自然人人数

9

2.出席本次会议的法人和其他组织持有股份的股份数(股)

1,454,004

3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

0.1260

(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。

本次股东大会由公司董事长召集,由公司董事长李海鹰先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会增加和修改的议案进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,公司独立董事肖恩良因个人原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书和董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于与军工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易议案  
审议情况:通过

表决情况:

证券代码:000533

证券简称:顺钠股份

公告编号:2020-027

## 广东顺钠电气股份有限公司 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内容的真实、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.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.网络会议召开时间:2020年7月9日下午14:30开始

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统系统投票的时间为:2020年7月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00—15:00;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9日上午9:15—15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长黄志雄先生

(六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)会议出席情况

(一) 现场出席会议的总体情况

1.通过现场和网络投票的股东7人,代表股份268,366,339股,占上市公司总股份的38.8477%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份268,239,130股,占上市公司总股份的38.8293%。通过网络投票的股东3人,代表股份127,200股,占上市公司总股份的0.0184%。

中小股东表决情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份992,171股,占上市公司总股份的0.1436%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份646,971股,占上市公司总股份的0.1252%。通过网络投票的股东3人,代表股份127,200股,占上市公司总股份的0.0184%。

(二)会议列席情况:公司部分董事、监事、财务总监、其他高级管理人员、董事会秘书以及聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

(一) 议案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二) 议案的表决结果

根据本次会议审议的议案共2项,表决情况如下:

1.00《关于第十届董事会换届选举的议案》

1.01《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》

表决情况:

同意268,362,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意978,171股,占出席会议中小股东所持股份的98.5890%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1410%。

表决结果:本议案通过。

1.02《选举张维强先生为第十届董事会非独立董事》

表决情况:

同意268,362,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意978,171股,占出席会议中小股东所持股份的98.5890%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1410%。

表决结果:本议案通过。

1.04《选举魏朝刚先生为第十届董事会非独立董事》

表决情况:

同意268,362,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意978,171股,占出席会议中小股东所持股份的98.5890%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1410%。

表决结果:本议案通过。

1.05《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》

表决情况:

同意268,362,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意978,171股,占出席会议中小股东所持股份的98.5890%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1410%。

表决结果:本议案通过。

1.06《选举潘伟岗先生为第十届董事会非独立董事》

表决情况:

同意268,362,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意978,171股,占出席会议中小股东所持股份的98.5890%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1410%。

表决结果:本议案通过。

1.08《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》

表决情况:

同意268,362,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权14,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。

中小股东表决情况:

同意978,171股,占出席会议中小股东所持股份的98.5