

证券代码:002452

证券简称:长高集团

公告编号:2020-39

湖南长高高压开关集团股份公司

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、准确和完整,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

业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 √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	比上年同期增长798.02%—136.42%	
盈利/10,000元为-13,500万元	盈利/5,710.23万元	
基本每股收益	盈利:0.19元/股—0.26元/股	盈利:0.11元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内,公司业绩上涨的主要原因是因主营业务收入增加、盈利能力持续提升,公司经营业绩稳步提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据,具体数据将在公司 2020 年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2020年7月10日

证券代码:601138

证券简称:工业富联

公告编号:临2020-042号

富士康工业互联网股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证券事务代表张宗信先生的辞职报告,张宗信先生因工作安排调整的原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》《富士康工业互联网股份有限公司章程》等相关规定,张宗信先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张宗信先生所负责的相关工作已进行良好的交接,其辞职不会影响到公司相关工作的正常运行。

公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表,协助公司证券事务代表相关工作。

张宗信先生担任在公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对张宗信先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2020-053

证券代码:143977

证券代码:136955

上海建工集团股份有限公司

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0.14元

●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	2020/7/15	-	2020/7/16	2020/7/16

●差异分红送转:是

通过向各方方案经股东大会审议和日期

二、分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2. 分配对象:

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.差异分红送转方案:

(1)本次差异化权益分配属于:公司已回购专用账户的股份不参与分配。经公司2019年年度股东大会审议通过,公司2019年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本8,904,397,728股,以上计算合计拟派发现金红利1,246,615,681.92元(含税)。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。截至最后,公司回购专用账户持股数为18,457,984股,且本次回购已实施完毕,回购专用账户持股数将不会变化,相关持股不参与公司本利润分配。(详见公司临2020-042号公告《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》)。实施差异化分红后,公司将以总股本扣除回购专用账户持股数18,457,984股后的股份数8,885,939,744股为基数派发现金红利,拟实际派发人民币1,244,031,564.16元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据相关规定,公司将按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:除权(息)参考价格=(前收盘价-每股现金红利)÷(1-流通股份变动比例)

经公司2019年度股东大会审议通过,公司将按总股本扣除已回购股份后的股份数8,885,939,744股为基数,每股派发现金红利1.40元(含税)。由于本次分红为差异化分红,上述公式中的总股本将根据总股本摊薄后计算的每股现金红利,计算公式如下:每股现金红利=(本次实际派发的股本数×每股分红金额)/本次权益分派股数(总股本扣除回购专用账户股份数)

本次权益分派股数=总股本扣除回购专用账户股份数18,457,984股后的股份数8,885,939,744股为基数派发现金红利,拟实际派发人民币1,244,031,564.16元(含税)。

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	2020/7/15	-	2020/7/16	2020/7/16

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

证券代码:000087 证券简称:越秀金控 公告编号:2020-064

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2020年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2.本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知及公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年6月19日、2020年7月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-057)和《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2020-062)。

二、会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月9日(星期四)下午15:00开始

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为2020年7月9日上午9:15-9:25和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登录网络投票的时间为2020年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.现场会议主持人:公司董事长王恕愚

5.召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

三、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份2,302,368,116股,占上市公司总股份的83.6347%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份2,139,607,460股,占上市公司总股份的77.7224%;通过网络投票的股东12人,代表股份162,760,656股,占上市公司总股份的5.9124%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份163,651,066股,占上市公司总股份的5.9447%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份890,400股,占上市公司总股份的0.0323%。

通过网络投票的股东12人,代表股份162,760,656股,占上市公司总股份的5.9124%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开,表决结果如下:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意2,298,766,249股,占出席会议所有股东所持股份的99.0436%;反对3,601,867股,占出席会议所有股东所持股份的0.1564%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意160,949,189股,占出席会议中小股东所持股份的97.9991%;反对3,601,867股,占出席会议中小股东所持股份的2.2009%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意2,302,368,116股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意163,651,066股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意2,302,368,116股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意163,651,066股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

4.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意2,302,368,116股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意163,651,066股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

5.审议通过《关于修改全资子公司股权激励基金计划的议案》

总表决情况:同意2,302,133,924股,占出席会议有表决权股份的99.0046%;弃权0股,占出席会议有表决权股份0.0000%;反对105,176股,占出席会议有表决权股份0.0043%。

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2020-040

春秋航空股份有限公司

关于当年累计新增借款情况的公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券存续期日常监管问答(五)》的相关规定,对公司当年累计新增借款情况作以下披露。

截至2020年6月30日,公司借款余额为1,335,625.80万元,较本公司2019年末借款余额960,925.18万元增加374,700.62万元。当年累计新增借款余额占2019年末归属于上市公司股东的净资产1,503,855.00万元的24.92%。

上述借款变动主要系银行贷款增加及发行债券所致,均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告日,公司经营财务状况稳定、盈利良好,各项业务经营情况正常,公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

以上2020年6月30日数据未经审计,2019年数据已经审计,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2020年7月10日

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2020-34

中国全聚德(集团)股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月9日收到董事霍岩先生递交的书面辞职报告。霍岩先生因工作原因,申请辞去公司第八届董事会董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后,霍岩先生将不在公司担任任何职务。

鉴于董事霍岩先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据相关法律法规及《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的有关规定,霍岩先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

霍岩先生未持有公司股份,霍岩先生确认其与公司董事会、董事会提名委员会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会注意。公司董事会对霍岩先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月九日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-083

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第二届董事会第十六次会议通知于2020年7月8日通过电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2020年7月9日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加决策董事5人,实际参加决策董事5人,公司董事韩钟伟先生以通讯方式参加。会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论并审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件有关规定,董事会对本次非公开发行方案中“10.本次非公开发行的决议有效”予以修订,发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下:

修订前	修订后
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月,但如公司已于有效期内取得中国证监会核准发行股票,则上述授权期限自动延长至本次发行完成日。	本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

独立董事就前述事项发表了明确同意意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件有关规定,董事会对本次非公开发行方案中“10.本次非公开发行的决议有效”予以修订,发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下:

修订前	修订后
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月,但如公司已于有效期内取得中国证监会核准发行股票,则上述授权期限自动延长至本次发行完成日。	本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

独立董事就前述事项发表了明确同意意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(三)审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》

为优化非公开发行股票方案的顺利推进,将公司第二届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于调整授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》中授权有效期调整为“本授权自股东大会批准本授权议案之日起二十个月内有效,但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行方案的核准文件,则上述授权有效期自期限延长至本次发行完成日(其中第一项授权有效期自期限延长至本次发行完成届满六个月为止)”,调整为“本授权自股东大会批准本授权议案之日起二十个月内有效”。其余事项不变。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(四)审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议事项尚需提交公司股东大会审议,现提议召开公司2020年第二次临时股东大会审议批准相关事项。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

三、备查文件

1.上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2020年7月10日

证券代码:000087 证券简称:越秀金控 公告编号:2020-064

广州越秀金融控股集团股份有限公司

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、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计的业绩情况:同向上升

2020年1-6月业绩预计情况:

项目	本报告期 (2020年1-6月)	上年同期 (2019年1-6月)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期(重大资产出售前) 增长: 23.24%-24.48%	盈利:161,500.07元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期(重大资产出售前) 增长: 15.08%-17.00%	盈利:150,007.00元
基本每股收益	盈利:1.408元/股-1.472元/股	盈利:0.621元/股

注:公司于2020年1月10日向中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及其全资子公司完成剥离相关业务资产后广州证券股份有限公司(已更名为“中信证券华南股份有限公司”,以下简称“广州证券”)100%股权的发行,并于2020年3月11日收到中信证券发行的交易对价809,867,620股股份。上表中,上年同期重大资产出售前归属于上市公司股东的净利润是按照《公司》于2019年1月完成对广州证券的交易,公司于2019年3月收到中信证券发行的交易对价809,867,620股股份》为主要前提而进行的模拟数据列示,未考虑本次资产出售的交易所得,所采用的其他会计处理方法与本报告期一致。本报告期和上年同期的基本每股收益均按照归属于上市公司股东的总收益2,752,884,754股计算得出,上表中涉及中信证券的财务数据,均根据其在公开披露于巨潮资讯网的数据合理推算得出。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

本报告期公司经营业绩较上年同期上升,主要系:1、不良资产管理、融资租赁、产业基金、资本投资等业务经营业绩较上年同期均有提升;2、自3月份起对中信证券股权按权益法核算投资收益;3、非经常性损益大幅增加,本报告期公司出售剥离相关资产广州证券100%股权影响归属于上市公司股东净利润32.64亿元,2019年同期出售广州友谊影响归属于上市公司股东净利润9.36亿元。

四、风险提示

本报告期财务数据为预披露数据,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2020年7月9日

证券代码:000087 证券简称:越秀金控 公告编号:2020-063

广州越秀金融控股集团股份有限公司

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、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计的业绩情况:同向上升

2020年1-6月业绩预计情况:

项目	本报告期 (2020年1-6月)	上年同期 (2019年1-6月)
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期(重大资产出售前) 增长: 23.24%-24.48%	盈利:161,500.07元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期(重大资产出售前) 增长: 15.08%-17.00%	盈利:150,007.00元
基本每股收益	盈利:1.408元/股-1.472元/股	盈利:0.621元/股

注:公司于2020年1月10日向中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及其全资子公司完成剥离相关业务资产后广州证券股份有限公司(已更名为“中信证券华南股份有限公司”,以下简称“广州证券”)100%股权的发行,并于2020年3月11日收到中信证券发行的交易对价809,867,620股股份。上表中,上年同期重大资产出售前归属于上市公司股东的净利润是按照《公司》于2019年1月完成对广州证券的交易,公司于2019年3月收到中信证券发行的交易对价809,867,620股股份》为主要前提而进行的模拟数据列示,未考虑本次资产出售的交易所得,所采用的其他会计处理方法与本报告期一致。本报告期和上年同期的基本每股收益均按照归属于上市公司股东的总收益2,752,884,754股计算得出,上表中涉及中信证券的财务数据,均根据其在公开披露于巨潮资讯网的数据合理推算得出。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动的主要原因说明

本报告期公司经营业绩较上年同期上升,主要系:1、不良资产管理、融资租赁、产业基金、资本投资等业务经营业绩较上年同期均有提升;2、自3月份起对中信证券股权按权益法核算投资收益;3、非经常性损益大幅增加,本报告期公司出售剥离相关资产广州证券100%股权影响归属于上市公司股东净利润32.64亿元,2019年同期出售广州友谊影响归属于上市公司股东净利润9.36亿元。

四、风险提示

本报告期财务数据为预披露数据,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2020年7月9日

关于万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年7月10日

1.公告基本信息

基金名称	万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	万家行业
基金主代码	161003
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务起始日期	2020年7月13日
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额	10万元
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人的利益。

2.其他需要提示的事项

(1)在本基金的所有代销机构(不包括直销渠道),自2020年7月13日起,单个基金账户日申购(包括定投、转换转入等)限额为10万元(不含10万元)。对超过10万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停本基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务热线(400-888-0800)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2020年7月10日

先锋基金管理有限公司

基金经理变更公告

公告送出日期:2020年7月10日

1.公告基本信息

基金名称	先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	先锋量化优选
基金主代码	006401
基金管理人名称	先锋基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理有限公司信息披露管理办法》等法律法规的规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙次东先生
离任基金经理姓名	王胤先生

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王胤先生
离任原因	个人原因
离任日期	2020-07-09
离任前在本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更	是

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-083

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第二届董事会第十六次会议通知于2020年7月8日通过电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2020年7月9日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加决策董事5人,实际参加决策董事5人,公司董事韩钟伟先生以通讯方式参加。会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论并审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件有关规定,董事会对本次非公开发行方案中“10.本次非公开发行的决议有效”予以修订,发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下:

修订前	修订后
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月,但如公司已于有效期内取得中国证监会核准发行股票,则上述授权期限自动延长至本次发行完成日。	本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

独立董事就前述事项发表了明确同意意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件有关规定,董事会对本次非公开发行方案中“10.本次非公开发行的决议有效”予以修订,发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下:

修订前	修订后
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月,但如公司已于有效期内取得中国证监会核准发行股票,则上述授权期限自动延长至本次发行完成日。	本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

独立董事就前述事项发表了明确同意意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(三)审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》

为优化非公开发行股票方案的顺利推进,将公司第二届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于调整授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》中授权有效期调整为“本授权自股东大会批准本授权议案之日起二十个月内有效,但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行方案的核准文件,则上述授权有效期自期限延长至本次发行完成日(其中第一项授权有效期自期限延长至本次发行完成届满六个月为止)”,调整为“本授权自股东大会批准本授权议案之日起二十个月内有效”。其余事项不变。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(四)审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会会议事项尚需提交公司股东大会审议,现提议召开公司2020年第二次临时股东大会审议批准相关事项。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

三、备查文件

1.上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2020年7月10日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-084

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第二届监事会第十六次会议通知于2020年7月8日通过电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2020年7月9日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加决策监事3人,实际参加决策监事3人,公司监事会主席陈方女士、监事王黎明先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席陈方女士召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论并审议,以记名投票方式一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件有关规定,监事会对本次非公开发行方案中“10.本次非公开发行的决议有效”予以修订,发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下:

修订前	修订后
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月,但如公司已于有效期内取得中国证监会核准发行股票,则上述授权期限自动延长至本次发行完成日。	本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件有关规定,监事会对本次非公开发行方案中“10.本次非公开发行的决议有效”予以修订,发行方案其他内容保持不变。

本次修订前后的具体情况如下:

修订前	修订后
本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月,但如公司已于有效期内取得中国证监会核准发行股票,则上述授权期限自动延长至本次发行完成日。	本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(三)审议通过了《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》

为优化非公开发行股票方案的顺利推进,将公司第二届监事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于调整授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案》中授权有效期调整为“本授权自股东大会批准本授权议案之日起二十个月内有效,但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行方案的核准文件,则上述授权有效期自期限延长至本次发行完成日(其中第一项授权有效期自期限延长至本次发行完成届满六个月为止)”,调整为“本授权自股东大会批准本授权议案之日起二十个月内有效”。其余事项不变。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(四)审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次监事会会议事项尚需提交公司股东大会审议,现提议召开公司2020年第二次临时股东大会审议批准相关事项。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

三、备查文件

1.上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会

2020年7月10日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-085

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“璞泰来”)于2020年7月9日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等议案,对本次非公开发行方案议案决议有效期进行了调整,发行方案其他内容保持不变。本次非公开发行方案决议有效期限调整事项尚需经过公司股东大会审议。

现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2020年7月10日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-086

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于公司2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“璞泰来”)于2020年7月9日召开公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等议案,对本次非公开发行方案议案决议有效期进行了调整,发行方案其他内容保持不变。本次非公开发行方案决议有效期限调整事项尚需经过公司股东大会审议。

现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下:

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2020年7月10日

关于中国证监

会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(回复) 修订稿的公告

公告送出日期:2020年7月10日

1.公告基本信息

基金名称	先锋基金管理有限公司旗下部分基金
基金简称	先锋基金
基金主代码	006401
基金管理人名称	先锋基金管理有限公司