证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2020-033

广东迪生力汽配股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书王国盛先生的辞职报告。因个人原因,王国盛先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,王国盛先生的辞职报告自送达董事会时生效。王国盛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展,辞职后其本人不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,公司董事会指定董事长、总经理赵瑞贞先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券简称:中兴商业　证券代码:000715　公告编号:ZXSY2020-41

中兴-沈阳商业大厦(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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日-2020年6月30日

2.预计的经营业绩:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,500万元 - 800万元	盈利:8,835.67万元
基本每股收益	亏损:0.04元/股 - 0.02元/股	盈利:0.21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预审计。

三、业绩变动原因说明

1.新型冠状病毒肺炎疫情给公司2020年上半年经营活动造成较大影响,导致公司毛利额下降,预计实现利润相应减少。

2.为积极履行上市公司社会责任,公司向辽宁省疫情防控单位捐款捐物,支持疫情防控工作,此项非经常性损益项目减少利润总额约4,000万元。

3.上年同期由于部分离岗员工返岗工作,冲回辞退福利冲减费用,影响公司2019年半年度利润总额增加4,912万元。本报告期返岗工作人员较少,冲回辞退福利仅影响本期利润总额增加约833万元,此项非经常性损益项目较上年同期减少约4,079万元。

四、其他相关说明

1.公司于2019年9月27日实施了2019年半年度资本公积转增股本方案,股份总数由279,006,000股增至415,718,940股。本次业绩预告中,上年同期基本每股收益按现有股份总数415,718,940股计算。

2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司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。

特此公告

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事会
2020年7月11日

证券简称:南方航空　证券代码:600029　公告编号:临2020-045

中国南方航空股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

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。

2020年7月10日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201734)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准。公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2020年7月10日

证券代码:000890　证券简称:*ST胜尔　公告编号:2020-070

江苏法尔胜股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

一、基本情况

江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月15日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》,选举李峰先生为公司第十届董事会独立董事,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2019年度股东大会通知发出之日,李峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,李峰先生书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2020年7月10日,公司收到李峰先生通知,李峰先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

二、备查文件

上市公司独立董事资格证书

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年7月11日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2020-053

罗牛山股份有限公司2020年6月畜牧行业销售简报

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

一、2020年6月份生猪销售情况

公司2020年6月销售生猪2.09万头,销售收入8,702.73万元,环比变动分别为107.87%、106.19%,同比变动分别为21.22%、246.92%。

2020年1-6月,公司累计销售生猪5.46万头,同比减少54.92%;累计销售收入25,565.32万元,同比增长57.83%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

本月生猪销量环比增长的主要原因是生猪出栏增加,生猪价格整体相对维持高位运行。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司董事会
2020年07月10日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2020-054

罗牛山股份有限公司2020年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年01月01日至2020年06月30日

2、预计业绩:√扭亏为盈

(1)2020年1-6月业绩变动情况

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:228.61%-247.59%	亏损:4,742.89万元
	盈利:6,100万元-7,000万元	
基本每股收益	盈利:0.0530-0.0608元/股	亏损:0.0412元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司采取积极措施推动生猪产量增长,且受益于国内生猪销售价格增幅较大,公司生猪业务利润同比大幅上涨。

四、其他相关说明

本业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2020年半年度报告》数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020年07月10日

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2020-065

欧浦智网股份有限公司关于重大诉讼的进展公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体刊登了《关于新增诉讼的公告》(公告编号:2019-140)和《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-198),近日公司收到相关诉讼的进展性文件。现将相关诉讼事项进展情况公告如下:

一、(2018)湘01民初6148号案件

(一)本案基本情况

公司与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)证券回购合同纠纷一案,具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于新增诉讼的公告》(公告编号:2019-140)和《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-198)。

(二)进展情况

湘财证券股份有限公司因不服湖南省长沙市中级人民法院(2018)湘01民初6148号民事判决,向湖南省高级人民法院提起上诉。湖南省高级人民法院依法组成合议庭对本案进行了审理。现已审理终结。

关于涉案《担保函》是否有效,欧浦智网是否应对佛山中基应支付的回购款、利息、违约金承担连带清偿责任。《中华人民共和国公司法》第十六条第二款明确规定,公司为公司股东或者实际控制人提供关联担保,必须由股东(大)会决议。《全国法院民商审判工作会议纪要》(以下简称“《会议纪要》”)第17条规定,法定代表人未经授权擅自为他人提供担保的,构成越权代表,人民法院应当根据《合同法》第50条关于法定代表人越权代表的规定,区分订立合同时债权人是否善意分别认定合同效力:债权人善意的,合同有效;反之,合同无效。而关于善意的认定,《会议纪要》第18条明确,善意是指债权人不知道或者不应当知道法定代表人超越权限订立担保合同。由以上条文可知,公司为股东提供担保,必须由股东大会决议,未经决议的属于越权担保,此时担保合同的效力应以债权人主观上是否明知法定代表人越权作为判断标准。本案中,双方对于欧浦智网为佛山中基提供的担保未经股东大会决议这一事实并无争议,法定代表人陈礼豪已构成越权担保,故焦点问题是债权人湘财证券是否善意,是否知道或应当知道陈礼豪的越权行为。湖南省高级人民法院认为,欧浦智网作为一家上市公司,其公司章程、对外担保情况均可以通过公开渠道进行查询。欧浦智网公司章程关于“公司对股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保,须经股东大会审议通过”亦属于公开信息。而湘财证券亦是一家上市的专业金融机构,不仅明知上市公司信息应予公开,更具备对相关信息审查的便利性。但湘财证券并未提供证据证明其在欧浦智网向其出具《担保函》时,审查了欧浦智网股东会或董事会同意担保的相关决议。故湘财证券未尽到应有审慎核查义务,难以认定其是善意相对人,不能依据《担保函》主张欧浦智网承担担保责任。至于湘财证券主张本案《担保函》符合《会议纪要》第十九条规定的无需股东会决议等的例外情形,但从本案查明的事实看,佛山中基系欧浦智网控股股东,欧浦智网与佛山中基的法定代表人和实际控制人均为陈礼豪,但没有证据证明两者之间长期存在相互担保等商业合作关系,故《担保函》的出具不符合无需召开股东会的例外情形。湘财证券上诉主张涉案《担保函》合法有效的理由不成立,依法不予支持。

关于《担保函》无效的法律后果,《会议纪要》第二十条规定:“…担保合同无效,债权人请求公司承担担保责任的,人民法院不予支持,但可以按照担保法及有关司法解释关于担保无效的规定处理。公司举证证明债权人明知法定代表人超越权限或者机关决议系伪造或者变造,债权人请求公司承担合同无效的民事责任的,人民法院不予支持。”如上所述,湘财证券作为专业金融机构,对欧浦智网出具的《担保函》未尽到审慎审查义务,未审查该《担保函》是否经过了股东会决议,应认定对法定代表人陈礼豪超越权限出具《担保函》的事实是明知的。在此前提下,湘财证券上诉请求在《担保函》无效的情况下由欧浦智网承担相应责任的理由不成立,湖南省高级人民法院依法予以驳回。

综上,湘财证券的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费28,781元,由湘财证券股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

二、对公司的影响

目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,最终以审计报告结果为准。

湖南省高级人民法院关于本案的终审判决,认定湘财证券作为专业金融机构,未尽到审慎审查义务,对法定代表人越权出具《担保函》的事实是明知的,相关《担保函》无效,公司无需对中基投资债务承担担保责任。同时,法院驳回了湘财证券要求公司在《担保函》无效的情况下承担过错责任的诉讼请求。判决结果有利于维护公司和股东利益,将对公司的同类别涉诉案件的处理产生积极的影响。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、湖南省高级人民法院出具的《民事判决书》(2020)湘民终903号。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司董事会
2020年7月10日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:2020-032

广西桂冠电力股份有限公司关于公司高管变动的公告

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,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理罗书葵先生因工作变动,辞去公司副总经理职务。自本公告之日起罗书葵先生不再担任公司副总经理。

公司董事会对罗书葵先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2020年7月10日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:2020-031

广西桂冠电力股份有限公司2020年上半年发电量完成情况公告

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。

截至2020年6月30日,广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量184.34亿千瓦时,同比减少6.36%。其中:水电163.02亿千瓦时,同比减少8.21%;火电18.68亿千瓦时,同比增长11.59%;风电2.64亿千瓦时,同比增长5.18%。现将公司直属及控股公司各电厂2020年上半年发电量完成情况公告如下:

单位:亿千瓦时

序 号	电厂名称	在役装机(万千瓦)	直接持股比例(%)	2020年上半年发电量	2019年上半年发电量	同比增减(%)
1	龙滩公司水电厂	490	100	60.93	66.8	-8.94
2	岩滩公司水电厂	181	70	33.68	37.53	-10.26
3	大化水电厂	56.6	100	12.50	13.71	-8.83
4	百龙滩水电厂	19.2	100	4.23	4.61	-8.24
5	桂坪公司水电厂	60	52	13.93	15.96	-12.72
6	平班公司水电厂	40.5	35	5.72	6.91	-17.22
7	川江公司水电厂	43.60	100	8.94	8.29	7.84
8	迪援网公司水电厂	10	65	1.81	1.15	57.39
9	蒋梁公司水电厂	24.6	100	2.96	2.23	32.74
10	桂冠电力深圳分公司水电厂(原博达公司)	18		3.49	2.53	37.94
11	广源分公司水电厂	70.74		14.04	17.1	-17.89
12	香电公司水电厂	8.52	73.932	0.89	0.79	12.66
13	合山公司火电厂	133	83.24	18.68	16.74	11.59
14	山东分公司风电场	16.6		1.49	1.03	44.66
15	盘州市分公司风电场	14.3		1.15	1.48	-22.30
	合 计	1186.66	-	184.34	196.86	-6.36

注:聚源公司、博达公司(2019年12月16日注销)注销后下属企业分别按桂冠电力深圳分公司、广源分公司和香电公司披露电量;博达公司注销后,其所平班公司28%股权由桂冠电力承接,桂冠电力持有平班公司股权为由35%上升至63%;四格公司注销后设立桂冠盘州市分公司;山东公司注销后设立桂冠山东分公司;全资公司川汇公司统计电量包含下属全资天龙湖、金龙潭、仙女堡三家水电厂。

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2020年7月11日

证券代码:600416　证券简称:*ST湘电　公告编号:2020-090

湘潭电机股份有限公司2020年第三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10日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	474,765,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1954

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周健君先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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10人,出席5人,公司董事汤鸿辉先生因工作原因未能出席;公司独立董事徐海滨先生、温旭辉女士因疫情原因未出席本次会议;公司独立董事陆国庆先生、何进日先生因工作原因未出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席4人,公司外部监事王颖女士因疫情原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他部分经理层人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	474,765,724	100	0	0	0	0

2.00议案名称:关于修订公司2020年度非公开发行股票方案的议案

2.01议案名称:本次非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	148,677,801	94.3610	488,900	0.3102	8,395,900	5.3288

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.07议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.08议案名称:滚存利润分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

2.10议案名称:决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

3、议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

4、议案名称:关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	466,369,824	98.2315	0	0	8,395,900	1.7685

6、议案名称:关于设立本次非公开发行募集资金专户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	466,369,824	98.2315	0	0	8,395,900	1.7685

7、议案名称:关于本次非公开发行涉及关联交易事项暨与兴湘集团签署(附条件生效的股份认购协议)及其补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

8、议案名称:关于提请股东大会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287

9、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	466,369,824	98.2315	0	0	8,395,900	1.7685

10、议案名称:关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	466,369,824	98.2315	0	0	8,395,900	1.7685

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	466,369,824	98.2315	0	0	8,395,900	1.7685

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案	174,552,012	100.0000	0	0	0	0
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.02	发行方式和发行时间	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.03	发行对象及认购方式	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	148,677,801	94.3610	488,900	0.3102	8,395,900	5.3288
2.05	发行数量	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.06	限售期	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.07	募集资金数量及用途	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.08	滚存利润分配安排	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.09	上市地点	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
2.10	决议有效期限	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
3	关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
4	关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	166,156,112	95.1900	0	0	8,395,900	4.8100
6	关于设立本次非公开发行募集资金专户的议案	166,156,112	95.1900	0	0	8,395,900	4.8100
7	关于本次非公开发行涉及关联交易事项暨与兴湘集团签署(附条件生效的股份认购协议)及其补充协议的议案	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
8	关于提请股东大会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	149,166,701	94.6713	0	0	8,395,900	5.3287
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案	166,156,112	95.1900	0	0	8,395,900	4.8100
10	关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	166,156,112	95.1900	0	0	8,395,900	4.8100
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	166,156,112	95.1900	0	0	8,395,900	4.8100

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案2中的每一个逐项表决的子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10已分别审议通过;本次会议的议案1-11项都为特别决议议案,已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过;本次会议的关联股东,湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)对2、3、4、7、8项议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:李韶峰、李球兰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查,本所律师认为,本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

湘潭电机股份有限公司
2020年7月11日

股票代码:600416　股票简称:*ST湘电　编号:2020临-091

湘潭电机股份有限公司关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

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:

●公司控股股东湘电集团有限公司(以下简称“湘电集团”)原持有湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)股票317,203,123股,因可交换债券已完成换股(详情请见上海证券交易所网站编号:2020临-078号公告),所以湘电集团现持有公司股份数量为180,990,081股,占公司股份总数的19.14%,本次解除质押后,公司控股股东湘电集团累计质押公司股份数量为117,177,817股,占其持有公司股份数量的64.74%,占公司总股本的12.39%。

一、股权解除质押情况

公司于2020年7月10日接到控股股东湘电集团的通知,获悉湘电集团将所持有公司的部分股份办理了解除质押,具体情况如下:

1.股份被解质或解冻情况

股东名称	湘电集团有限公司
本次解质(解冻)股份	60,000,000
占其所持股份比例	33.15%
占公司总股本比例	6.34%
解质时间	2020年7月9日
持股数量	180,990,081
持股比例	19.14%
剩余被质押股份数量	117,177,817
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	64.74%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.39%

公司控股股东本次解除质押股份将用于后续质押。

二、上市公司控股股东质押情况

截至本公告日,控股股东湘电集团持有本公司股份总数为180,990,081股,占公司总股本的19.14%,累计质押公司股份数量为117,177,817股,占其持有公司股份数量的64.74%,占公司总股本的12.39%。

三、其他说明

公司控股股东湘电集团累计质押本公司股份数量占其持股数量比例已超过50%。目前,尚不存在出现被冻结、被强制平仓或强制过户等风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十一日

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2020-027

宁波波导股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年7月2日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于增加2020年度日常关联交易的公告》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2020年7月11日

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2020-028

宁波波导股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司于2020年7月2日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知,会议于2020年7月9日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会召集人赵书钦先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易的议案》

监事会发表审核意见:

该议案所涉及的关联交易,符合公司实际情况,属公司正常经营行为,符合公司生产经营的实际需要,定价公允、遵循了公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性;关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、 审议通过了《关于拟收购宁波波导易联电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会发表审核意见:

该议案向关联方收购宁波波导易联电子有限公司51%的股权,旨在优化产品结构,尝试进入汽车电子领域,提高整体运营效率。为体现本次交易的公允性,本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考,拟定的交易对价公允、合理,关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,不存在损害本公司及本公司股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会
2020年7月11日

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2020-029

宁波波导股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易的公告

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