

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-045

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。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第二届董事会2020年第一次会议及第二届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2020年6月11日召开2019年年度股东大会审议批准了该议案。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过3,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

具体情况详见公司于2020年4月28日以及2020年6月12日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

近日，公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了6,000万元结构性存款产品，向平安银行股份有限公司分别购买了3,000万元、3,000万元结构性存款产品，具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起止日	产品起止日	预期最高年化收益率	资金来源	关联关系
中信银行-共赢利率享180天人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	6,000	95	2020年7月20日	2020年10月20日	3.30%	闲置自有资金	无
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	无
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	无

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动、信用风险、管理风险、流动性风险等影响，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币30,000万元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下（含本次）：

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起止日	产品起止日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
中信银行-共赢利率享180天人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	104	2019年6月16日	2019年9月18日	4.25%	闲置自有资金	已全部赎回，取得投资收益548,931.15元
中信银行-天百328号机关财富集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,000	85	2019年7月3日	2019年9月25日	3.78%	闲置自有资金	264,144.65元
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	结构性存款	6,000	96	2019年7月4日	2019年10月10日	3.85%	闲置自有资金	已全部赎回，取得投资收益607,561.64元
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	结构性存款	6,000	92	2019年10月10日	2020年1月10日	3.86%	闲置自有资金	已全部赎回，取得投资收益574,684.93元
中信银行-共赢利率享296天人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	92	2019年11月14日	2020年1月14日	4.10%	闲置自有资金	取得投资收益466,301.37元
中航信托-天百323号机关财富集合资金信托计划	集合资金信托计划	3,000	70	2019年10月16日	2019年12月25日	3.75%	闲置自有资金	取得投资收益215,467.78元
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	结构性存款	6,000	91	2020年1月15日	2020年4月13日	3.75%	闲置自有资金	已全部赎回，取得投资收益560,958.90元
中信银行-共赢利率享3313天人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	29	2020年4月1日	2020年4月30日	3.85%	闲置自有资金	已全部赎回，取得投资收益137,054.80元
中信银行-共赢利率享特利3580天人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	6,000	95	2020年7月20日	2020年10月23日	3.36%	闲置自有资金	履行中
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	履行中
平安银行-一对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	结构性存款	3,000	92	2020年7月20日	2020年10月20日	4.16%	闲置自有资金	履行中

五、备查文件

1、相关银行理财产品的购买文件

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年7月21日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2020-046

青岛英派斯健康科技股份有限公司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。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2020年7月21日(星期二)下午14:15。

(2)网络投票时间：2020年7月21日(星期二)，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)的投票时间为2020年7月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为2020年7月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：山东省青岛市市北区泰山路18号国展财富中心2号楼4层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长丁利梁。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份44,537,907股，占公司有表决权股份总数的37.1149%。其中：
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份44,537,907股，占公司有表决权股份总数的37.1149%。
(2)通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
(3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份3,875,907股，占公司有表决权股份总数的3.2299%。

2.公司股东及代理人：公司部分董事、监事、高级管理人员；北京德和衡律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于推选公司独立董事的议案》。

表决结果：同意44,537,907股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意3,875,907股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡律师事务所郭恩顺律师、王智律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

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.法律意见书；
3.表决票所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2020年7月21日

辽宁成大股份有限公司关于2019年度第二期超短期融资券到期兑付公告

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-075

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。

2018年7月30日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过30亿元(含)人民币的超短期融资券发行额度。公司于2019年10月21日完成2019年度第二期超短期融资券的发行，金额为人民币10亿元，期限为270天，票面利率为3.70%，票面价格100元/百元面值。

2019年度第二期超短期融资券已于2020年7月19日到期，公司已按时完成该期超短期融资券本息的兑付。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020年7月22日

武汉三镇实业控股股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2020-029号

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。

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月21日收到董事姚正先生递交的书面辞职申请。姚正先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，姚正先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及相关后续工作。

姚正先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对姚正先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司
董事会
2020年7月21日

中国银河证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券兑付完成的公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-060

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。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日成功发行了中国银河证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币40亿元，票面利率为1.40%，短期融资券期限为91天，兑付日期为2020年7月21日。（详见公司于2020年4月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国银河证券股份有限公司2020年度第四期短期融资券发行结果公告》。）

2020年7月21日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,013,961,643.84元。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司
董事会
2020年7月22日

中国平安保险(集团)股份有限公司关于公司章程变更的公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-052

中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“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。

本公司于2020年4月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。

本公司已收到《中国银保监会关于中国平安保险(集团)股份有限公司修改章程的批复》（银保监复〔2020〕402号），并已于2020年7月21日在深圳市市场监督管理局完成了《公司章程》变更登记手续。

《公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.com）。特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2020年7月21日

桂林旅游股份有限公司股东股份被质押的进展情况公告

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2020-038

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。

桂林航空旅游集团有限公司（以下简称“桂林航旅”）持有桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“桂林旅游”）5,761.60万股股份，占公司总股本的16%，为本公司第二大股东。

2017年3月24日，公司收到桂林航旅通知，桂林航旅持有的本公司5,761.60万股股份质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行，具体情况详见公司于2017年3月28日发布的《桂林旅游股份有限公司股份被质押的公告》。

上周周末，公司收到桂林航旅发来的《桂林航空旅游集团有限公司关于桂林旅游股份有限公司股票质押的情况说明》，主要内容如下：
“桂林航旅持有贵公司股份5761.6万股，占总股本的16%，该5761.6万股于2017年3月22日质押给中国民生银行股份有限公司南宁分行，借款人为桂林航空有限公司，贷款金额27000万元，到期日为2020年6月24日。目前该笔贷款经过广西民生银行股份有限公司南宁分行审批同意，于2020年6月24日到期后作续，到期期间为2021年7月24日，股权质押到期日为2021年7月24日。”

特此公告。

备查文件：《桂林航空旅游集团有限公司关于桂林旅游股份有限公司股票质押的情况说明》

桂林旅游股份有限公司董事会
2020年7月21日

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2020-056

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知已按规定的通讯方式及电话方式向全体董事发出。会议于2020年7月21日在公司七楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王瑞海先生主持，出席董事8人，实际出席董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举蒋华、王立言、彭玲为公司董事会审计委员会委员，其中蒋华为主任委员。表决结果：赞成8票，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举蒋华、肖立明、吴英敏、李良友、杨志远为公司董事会风险管理委员会委员，其中蒋华为主任委员。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十二日

上海金桥信息股份有限公司关于调解协议执行完毕的公告

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2020-055

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：
●案件所处的诉讼阶段:调解协议执行完毕。
●上市公司所处的当事人地位:原告。
●涉案的金额:120,929,315.07元(截至2019年12月31日金额)及逾期违约金、诉讼费、财产保全费、担保费。

一、诉讼的基本情况
(一)诉讼当事人
原告:上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)
被告一:北京中文化中心建设发展有限公司(有限合伙)
被告二:北京中文化中心建设发展有限公司(有限合伙)

(二)诉讼概述
2020年1月,公司与北京中文化中心建设发展有限公司(有限合伙)等股权转让纠纷事项向上海市第一中级人民法院提起诉讼,并于2020年1月10日收到上海市第一中级人民法院《案件受理通知书》及传票(〔2020〕沪01民初12号),具体情况详见公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-007)。

2020年2月12日,公司收到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》(〔2020〕沪01民初12号)及《财产保全执行情况告知书》,具体情况详见公司于2020年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-008)。

2020年6月18日,公司召开第四届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署调解协议的议案》,并同意授权公司经营管理层办理与签署《调解协议》及相应的《股权转让协议》等相关事宜。具体情况详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签署调解协议的议案》(公告编号:2020-039)。

2020年6月22日,公司收到上海市第一中级人民法院发来的关于与北京中文化中心建设发展有限公司(有限合伙)等股权转让纠纷一案的《民事调解书》(〔2020〕沪01民初12号)。具体情况详见公司于2020年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的结果暨收到〈民事调解书〉的公告》(公告编号:2020-037)。

2020年6月15日,公司收到了被告一支付的《民事调解书》及《调解协议》下约定的股权收购款50,000,000元以及需由被告一承担的诉讼费、财产保全费、担保费共计224,863.39元,同日,根据《民事调解书》及《调解协议》约定,已满足解除对被告一所持航美传媒集团有限公司(以下简称“航美传媒”)37.72%的股权财产保全措施的条件,公司向上海市第一中级人民法院申请解除财产保全的申请。具体情况详见公司于2020年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解除财产保全执行进展情况的公告》(公告编号:2020-038)。

2020年6月22日,上海市第一中级人民法院对被告一所持有的航美传媒37.72%的股权解除财产保全。根据《民事调解书》及《调解协议》的约定,被告一(由被告二对被告一支付义务承担连带清偿责任)应于被告一持有的航美传媒37.72%的股权保全措施解除之日起10个工作日内,向公司支付人民币50,000,000元。

2020年7月8日,公司收到被告一支付的上述股权收购款50,000,000元。根据《民事调解书》及《调解协议》的相关约定,被告一(由被告二对被告一的支付义务承担连带清偿责任)尚需于2020年7月15日当日或之前向公司支付人民币20,929,315.07元。具体情况详见公司于2020年7月9日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调解协议执行进展情况的公告》(公告编号:2020-045)。

2020年7月15日,公司收到被告一支付的《民事调解书》及《调解协议》下约定的股权收购款人民币20,929,315.07元。两被告已履行完毕《民事调解书》及《调解协议》下的全部义务。

二、调解协议执行进展情况
2020年7月21日,公司与文化中心基金(《调解协议》约定,签署《股权转让协议》,主要内容如下:

甲方(受让方):北京中文化中心建设发展有限公司(有限合伙)
乙方(转让方):上海金桥信息股份有限公司
(一)标的股权转让及定价
1.乙方同意并承诺,按本协议约定的向文化中心基金转让其所持有的航美集团25.0%的股权(对应出资成本为人民币80,183,048元)(以下简称“标的股权”),转让价格为人民币壹亿贰仟零玖拾贰万零叁佰叁拾伍元零角零分(人民币120,929,315.07元)。

(二)股权转让价款的支付及标的股权的交割
1.双方同意,标的股权转让价款的具体支付进度按照双方已完成签署的调解协议执行。
2.双方同意,转让方自收到全部股权转让价款之日起,即行向乙方交付标的股权,自交割之日起,受让方按照当期未付股权转让价款的万分之五计算向转让方支付违约金,同时,受让方应付的各期款项亦须提前到期。

3.受让方按照调解协议约定支付有关价款后,若转让方未按约向上海一中院提交申请解除受让方所持标的公司37.72%股权的保全措施,则每逾期一日,转让方按照本次交易全部股权转让价款总额的万分之五计算向受让方支付违约金,计算至受让方未履约向上海一中院提交申请之日止。
4.受让方支付全部股权转让价款后,若转让方未按约向公司及受让方共同工商部门提交办理标的股权转让变更登记工商登记手续的,则每逾期一日,转让方按照本次交易全部股权转让价款的万分之五计算向受让方支付违约金,计算至标的公司向相关工商部门提交办理标的股权转让变更登记手续之日止。

5、一方因违约行为给对方造成损失的,本协议约定或双方另有约定以外,任何一方擅自终止或解除本协议,给相对方造成任何经济损失的,应承担赔偿责任。

三、对公司本期损益和前期损益等的影响
本次股权转让事项,被告一执行《民事调解书》及《调解协议》向公司支付股权收购款120,929,315.07元,预计将增加公司本年度利润总额2,002.93万元,扣除所得税费用后将增加净利润1,779.29万元,最终影响金额将以审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者理性投资,充分注意投资风险。特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2020年7月22日

湖北楚天智能交通股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2020-040

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21日
(二)股东大会召开的地点:武汉市洪山区珞珈路1077号东湖广场宽翼写字楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股和持有表决权股份的股东(或授权代表)人数及持有表决权股份的股数(股):
(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《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6人,出席8人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、董事会秘书李瑞峰先生出席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	874,176,970	99,9674	283,800
比例(%)	99.9674	0.0324	0.0002

2.议案名称:公司2019年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	874,176,970	99,9674	283,800
比例(%)	99.9674	0.0324	0.0002

3.议案名称:公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	874,176,970	99,9674	