证券代码:688039　证券简称:当虹科技　公告编号:2020-019

杭州当虹科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”或“当虹科技”)自2020年3月11日至2020年7月27日,累计获得与收益相关的政府补助款项人民币9,731,282.56元,与资产相关的政府补助为人民币0元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定,公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助,预计对2020年度利润将产生一定的积极影响。具体的会计处理以及对公司2020年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2020年7月28日

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2020-070号

天风证券股份有限公司关于发行金融债券收到中国证监会监管意见书的公告

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,天风证券股份有限公司(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”)《关于天风证券股份有限公司发行金融债券的监管意见书》(机构部函〔2020〕1906号,以下简称“监管意见书”)。根据监管意见书,中国证监会对公司申请发行金融债券无异议。

公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第1号)等有关规定,做好金融债券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作,同时采取有效措施,加强流动性管理,确保按时偿还本息。

公司发行金融债券尚待中国人民银行核准。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码:300651　证券简称:金陵体育　公告编号:2020-061

江苏金陵体育器材股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

2020年7月22日,江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)收到深圳证券交易所出具的创业板关注函〔2020〕第362号《关于对江苏金陵体育器材股份有限公司的关注函》,本公司对关注函中提到的问题逐项进行了认真核查,现将关注函的有关问题回复如下:

1.2020年7月21日,你公司披露了《关于变更营业范围并修改公司章程的公告》,经营范围新增医疗器械经营及销售业务。请说明该业务与你公司现有主营业务的关系、增加该业务的原因、该业务目前的开展情况,是否存在利用市场关注热点炒作公司股价的问题,并就该业务经营存在的不确定性予以必要的风险提示。

公司回复:

江苏金陵体育器材股份有限公司专注于体育文化设施系统集成以及体育资源的整合服务,以体育装备、场馆建设、全民健身、赛事保障为核心业务,致力于向客户提供更高品质的体育装备和运动休闲环境。公司成功为多届奥运会、亚运会、青奥会、全运会及多届NBA中国赛、CBA联赛等国际国内重大赛事提供专业化服务。公司核心竞争力主要体现在品牌,品牌也是全球体育公司通行的护城河,一般来说头部品牌拥有很高的市占率,客户对冠军品牌信赖度也更多。

金陵体育通过30多年的经营积累,参与制定行业标准、国际体育组织认证、顶级赛事的长期使用以及众多标杆性项目,最终形成了在篮球、田径、排球、游泳等体育项目的品牌沉淀。公司的发展战略就是不断巩固深挖品牌的护城河,以品牌驱动模式实现体育产业横纵扩张,借助上市的先发契机完成体育行业全产业链覆盖,打造在世界范围代表中国的百年民族体育品牌。未来发展战略方面,主要体现为对体育装备产品的横向拓展以及对整个体育产业链的纵向布局。截止目前,金陵体育已经布局了球类器材、田径器材、场馆设施、场馆智能化建设、赛事信息化服务等多类产品和项目。

公司披露了《关于变更营业范围并修改公司章程的公告》,经营范围新增医疗器械经营及销售业务。是由于公司最近接洽的帮客户配置体能康复训练基地设备的经营需要,2020年2月27日国家体育总局办公厅发布《关于进一步强化基础体能训练恶补体能短板的通知》,各体育局纷纷响应号召,恶补体能训练短板,各竞技体育训练中心纷纷构建体能康复训练基地,市场对这一新领域开始需求装备。而在开展体能训练的同时,体育运动康复和运动监测是开展体能训练的前提。整个配置清单其中个别产品的购进和销售需要办理医疗器械经营许可证。例如:双能X测试系统、高能量激光治疗系统、骨龄测试系统等。

公司为了拓展今后的体能测试、体能康复市场,所以董事会决定在经营范围新增医疗器械经营及销售业务。

该业务目前正在有序开展前期准备工作,目前尚未形成销售业绩。敬请投资者注意投资风险。该医疗器械业务与市场上的防疫医疗物资器械不存在关联关系。公司不存在利用市场关注热点炒作公司股价的问题。

风险提示:医疗器械经营及销售需要经省人民政府药品监督管理部门审查批准,并发给《医疗器械经营企业许可证》,该认证若不能如期完成,将导致公司不能接到该类型订单。

该业务占公司全年销售收入比例较小,作为体育行业产业链的覆盖预计不会对公司2020年经营业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险!

2. 你公司于4月27日披露了《公开发行可转换公司债券预案》,于7月21日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》,请你公司就本次公开发行事项筹划期间的信息保密工作情况进行自查,并就是否存在内幕信息泄露的情形作出书面说明。

公司回复:

(1)2020年4月27日晚间,公司证券部向深圳证券交易所提交了《公开发行可转换公司债券预案》,完成公开信息披露,并向深圳证券交易所报备了上述内幕信息知情人情况。在此过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。

本次公开发行可转换公司债券预案披露后,公司进行了自查,自查结果如下:公司不存在内幕信息泄漏的情形。

(2)2020年7月21日公司证券部向深圳证券交易所提交了披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》,完成公开信息披露,并向深圳证券交易所报备了上述内幕信息知情人情况。在此过程中,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。

本次公开发行可转换公司债券预案披露后,公司进行了自查,自查结果如下:公司不存在内幕信息泄漏的情形。

3. 请说明公司近期接待投资者、机构调研的情况,是否存在违反信息披露公平原则的情形。

公司回复:

经核查,公司近期没有接待机构和个人投资者调研、接受媒体采访,主要以互动易问题回复的方式回答投资者疑问。未向单一或特定投资者回复尚未披露的重大信息,不存在违反信息披露公平性原则。

4. 请核查你公司股价短期内涨幅较大的原因,说明你公司生产经营、主营业务等基本面是否发生重大变化,是否存在应披露未披露的重大事项;如你公司认为公司股价与公司基本面不符,请及时向投资者提示相关风险。

公司回复:

江苏金陵体育器材股份有限公司专注于体育文化设施系统集成以及体育资源的整合服务,以体育装备、场馆建设、全民健身、赛事保障为核心业务,致力于向客户提供更高品质的体育装备和运动休闲环境。公司是成功为多届奥运会、亚运会、青奥会、全运会及多届NBA中国赛、CBA联赛等国际国内重大赛事提供专业化服务。到目前为止公司生产经营正常、主营业务等基本面未发生重大变化。

公司认为,资本市场是受多方面因素影响的市场,上市公司股票价格可能受到国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、创业板指数涨幅、投资者情绪等多元因素影响。公司认为主要原因可能是:公司流通盘相对较小,同时A股体育器材相关上市公司比较少,股价易被市场情绪资金影响;

公司针对公司股价风险提示如下:

(1)市盈率较高风险

金陵体育(股票代码:300651)股票2020年7月27日收盘价格38.17元/股,金陵体育(300651)动态市盈率为449.8倍,静态市盈率115.6倍。鉴于公司股票价格近期涨幅较大,公司以此次关注函披露为契机,特别提醒投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(2)利润下滑风险

为加快大体育产业布局,应对竞争日益激烈的行业发展趋势,未来公司仍将根据业务发展战略,适时并谨慎进行产业上下游拓展,以达到扩大生产规模、提升公司自主研发能力、丰富公司产品种类、扩大市场占有率等目的。另外,公司仍然需要通过提升销售激励、拓展销售渠道、加强第三方市场机构合作等多种方式加大销售力度,保持及提升公司产品的投放规模、推广公司持续开发的新产品。因此,公司未来的运营成本、销售费用、财务费用、固定资产费用等预期仍将处于较高水平。若未来行业环境、公司经营状况出现不利变化,公司未来的利润增速水平可能持续放缓。

(3)不可抗力因素的风险

2020年初以来,爆发了新冠肺炎疫情,疫情的蔓延对国际国内市场影响客观存在,疫情结束时间和经济运行恢复时间具有不确定性,虽然我国国内疫情目前控制得当,但是很多体育比赛推迟很多赛事延期举办或者异地举办。室内的健身场所、体育场馆以及体育培训机构都纷纷停业。可能会对公司年度经营业绩和财务状况产生影响。而且全球疫情将如何发展与结束,目前还是充满未知。

(4)应收账款风险

公司应收账款较上期有所增长,但公司下游客户主要为国有单位、体育赛事组织、学校及其他政府事业单位,该等客户信用程度较高,公司发生坏账损失的风险程度相对较小。但未来若国内宏观经济形势发生较大波动,会对地方政府财政收入产生较大影响,进而影响上述客户及时支付货款,公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率下降引致的经营风险。

(5)固定资产管理风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务。在公司生产过程中,固定资产是最为关键和重要的组成部分,是推动公司发展的重要因素。在固定资产管理中,对固定资产的内部控制亦是重中之重。日常经营过程中,主要存在三个关键环节,即资产购置、资产使用以及资产处置,对应风险点主要有以下几个方面:超标准配置资产,造成资产损失浪费;资产保管不善维护不当,造成资产损毁浪费、流失等问题;处置资产没有严格执行审核审批程序,导致公司利益受损等。

(6)市场风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售以及体育赛事服务。经过多年的经营积累,公司已在品牌影响力、技术研发、资质认证等方面形成较大的市场竞争优势,并具备为各类重大体育赛事提供器材或赛事服务的能力。其中,公司在体育器材行业竞争优势突出,目前已占据专业市场绝对龙头地位。但体育器材行业集中化程度较低,中小企业众多,行业竞争较为激烈。如果未来公司无法抓住市场发展机遇、不能持续提升技术研发水平、市场规模不能进一步拓宽,则公司将面临较大的市场竞争风险,市场竞争力亦会有所减弱。

针对这一风险,一方面,公司将深入研究材料学和数字化等新技术,加大现有产品的优化升级,打造出多功能、智能化、娱乐化相结合的体育器材产品,更好地适应未来市场竞争的要求;另一方面,作为综合性体育器材供应商,公司产品种类、型号众多,但仍难以完全覆盖体育器材市场需要。未来公司将加大新产品的开发力度,进一步丰富体育器材产品线。而在新产品不断开发的基础上,公司将加大品牌宣传和市场拓展力度,并充分利用现有客户渠道资源,提升新产品的市场认可度,优化公司产品结构,推动公司业务的持续发展。

(7)宏观经济波动及产业政策变化的风险

公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售及赛事服务,受居民收入水平及政府财政支出等因素影响较大。虽然近年来我国宏观经济保持稳定发展趋势,居民收入水平不断提高,并且国家出台各类体育产业扶持政策,有效提升了体育器材行业的市场需求。但如果未来宏观经济出现较大波动或我国对于体育产业的支持力度减弱,将导致本行业的市场需求萎缩,从而对公司的经营业绩产生较大影响。

为了削弱该风险,未来公司将根据业务发展战略,适时并谨慎选择同行业或相关行业的企业进行兼并收购,以达到扩大生产规模、提升公司自主研发能力、丰富公司产品种类、扩大市场占有率。

(8)原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料是钢材、塑料、铸件、五金件等。上半年原材料的采购价格波动幅度相对较大。虽然原材料成本并不是决定产品成本的唯一因素,但如果未来公司生产所需的原材料价格出现大幅波动,则对公司经营业绩会产生不利影响。

面对这一情况,公司将深化对标挖潜,力促降本增效,并努力开展研发工作,力求技术含量和工艺水平的进一步提升,以降低原材料价格波动所带来的不利影响。

(9)人才风险

随着公司经营规模不断扩大与公司大体育产业布局的逐步展开,出现了智能终端、体育娱乐、上游产品配套等新业务,因此,公司对人才的需求而在持续增加。在当前公司进行产品结构调整及技术升级转型的背景下,如果公司未来出现人才结构不合理,人员的能力和素质不能达到公司可持续经营的要求,或者出现关键岗位人才流失的情况,公司会面临严峻的人才短缺形势,这将制约公司的健康发展。

有鉴于此,公司制定了系统的人才引进、培养、留用和激励制度,加强技术研发团队、营销团队的建设,并将人才培养纳入绩效考核指标中,明确了中高层领导在人才队伍建设方面的要求,以不断培养和吸引优秀人才。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2020年7月27日

证券代码:000009　证券简称:中国宝安　公告编号:2020-053

中国宝安集团股份有限公司关于转让下属子公司股权的进展公告

本公司及董事局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。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日披露了公司拟转让下属子公司海南儋州港宝置业有限公司、海南儋州恒通置地有限公司、海南儋州恒运实业有限公司(以下分别简称“港宝置业”、“恒通置地”、“恒运实业”)100%股权的事项,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让下属子公司股权的公告》(公告编号:2020-038)。

近日,公司已收讫陕西宝安鸿基房地产开发有限公司支付的港宝置业的交易价款,并完成了港宝置业100%股权的工商变更手续。目前恒通置地、恒运实业100%股权转让交易仍在进行中,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2020-030

北京顺鑫农业股份有限公司关于对外扶贫捐赠的公告

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。

一、对外扶贫捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,充分履行上市公司社会责任,公司积极响应中国酒业协会在甘肃礼县开展对口扶贫活动的号召,北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂以资金帮扶的方式对口扶贫甘肃礼县(国家级贫困县),捐赠100万元人民币,扶贫资金已转账至当地红十字会。

二、对外扶贫捐赠事项对公司的影响

本次捐赠资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会损害公司和投资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,亦无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2020年7月27日

证券代码:002927　证券简称:泰永长征　公告编号:2020-052

贵州泰永长征技术股份有限公司关于子公司取得发明专利证书的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市泰永电气科技有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的如下发明专利证书,具体内容如下:

专利号	专利名称	申请日	有效期	专利权人
ZL201810570635.3	两段位自动转换开关电器	2018/6/5	20年	深圳市泰永电气科技有限公司
ZL201810551454.6	自动转换开关电器的双断点动触头组件及触头装置	2018/5/31	20年	深圳市泰永电气科技有限公司
ZL201710868053.9	自动转换开关电器及其触头组件	2017/9/22	20年	深圳市泰永电气科技有限公司
ZL201710608115.2	交流充电桩多枪自动识别纠错处理系统、方法及充电桩	2017/7/24	20年	深圳市泰永电气科技有限公司

上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,促进技术创新,提升公司的竞争能力。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董　事　会
2020年7月27日

证券代码:603006　证券简称:联明股份　公告编号:2020-038

上海联明机械股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》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14日,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案等相关议案。

2020年7月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)接收了公司提交的《上海联明机械股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》(201931号)。

2020年7月24日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》(201931号)(以下简称“《补正通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《上海联明机械股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,并要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将严格按照《补正通知书》的要求,积极准备补正材料并及时报送。

公司本次发行股份购买资产尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况,及时履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-069

金陵华软科技股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司(以下简称“润港化工”)的资本结构,公司决定以所持有润港化工13,308,67854万元债权向润港化工进行增资,本次增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元,占润港化工注册资本的100%。具体内容请见本公司于2020年6月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、本次增资的进展情况

近日,公司收到润港化工通知,润港化工已完成工商变更手续并取得了镇江经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91321191666359175W
企业名称:镇江润港化工有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:陆柏年
注册资本:23840.284万元整
成立日期:2007年8月24日
营业期限:2007年8月24日至******
住　　所:镇江新区龙溪路8号
经营范围:造纸助剂(烯基琥珀酸酐、造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂)的研发、生产和销售、技术转让,同类产品的批发(以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目);自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、备查文件

1、镇江润港化工有限公司《营业执照》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2020-059

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于收购“两坝一峡”区域游船的进展公告

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。

一、交易的基本情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购“两坝一峡”区域游船的议案》,同意公司以不超过7,000万元人民币的自有资金对“两坝一峡”区域原有其他水路客运企业的营运船舶进行收购,其中包括宜昌奇峡旅游船务有限公司(以下简称“奇峡公司”)所属“维尔”客船及配套附属设施、宜昌市三斗坪水路客运有限责任公司(以下简称“三斗坪公司”)所属“西陵画廊”等7艘船舶及配套附属设施。《关于收购“两坝一峡”区域游船的公告》详见2019年12月7日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、交易的进展情况

公司与负责实施本次收购事项的子公司宜昌交运三峡游轮有限公司(以下简称“三峡游轮公司”)委托开元资产评估有限公司对上述拟收购船舶及配套附属设施进行了资产评估,并完成了国有资产评估项目备案。根据资产评估结果,三峡游轮公司分别与奇峡公司及三斗坪公司签署了资产收购协议,并根据协议约定,支付了资产收购价款,进行了收购船舶及部分配套设施的交接。

近日,三峡游轮公司与奇峡公司、三斗坪公司已完成剩余配套附属设施的交接工作,并签署了交接证明。截至本公告日,与本次资产收购相关的价款已全部支付完毕,收购标的资产已全部交接完毕。

三、备查文件

经交易双方签字盖章的交接证明。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十七日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2020-035

中国中材国际工程股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

2020年7月27日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事宋寿顺先生递交的辞职报告。宋寿顺先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,宋寿顺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

宋寿顺先生确认在其任职期间,与公司董事会无意见分歧,同时也没有任何与辞任有关需要通知公司股东的事项。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:临2020-036

中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议(临时)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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议(临时)于2020年7月27日以书面形式发出会议通知,于2020年7月27日以现场结合通讯方式召开,会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事长辞任,半数以上董事共同推举董事夏之云先生主持本次会议,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》,同意将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

鉴于宋寿顺因个人原因辞任公司董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务,提议补选刘燕先生为公司第六届董事会董事,任期至公司第六届董事会届满止。刘燕先生简历见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。为保证公司正常运作,根据《公司法》及《公司章程》规定,推举公司董事傅金光先生代为履行董事长、法定代表人职责,直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(临2020-037)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十八日

附件

候选董事简历

刘燕:中国国籍,男,1965年出生,工程硕士学位,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长,南京双威实业公司副总经理,国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理,中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院长,中材科技股份有限公司副总裁、总裁,中材高新材料股份有限公司党委书记,中国中材股份有限公司副总裁等职;现任中材高新材料股份有限公司董事长、党委委员,中国建材股份有限公司副总裁、党委委员。刘燕先生曾获全国建材行业优秀企业家。

刘燕未持有公司股份,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被纳入失信被执行人名单的情况。

证券代码:600970　证券简称:中材国际　公告编号:2020-037

中国中材国际工程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8月12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8月12日14点30分

召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(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8月12日

至2020年8月12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

不适用

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
非累积投票议案		
1	《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第六届董事会第二十三次会议(临时)决议公告及相关临时公告于2020年7月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

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:不适用

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600970	中材国际	2020/8/5

(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

(一)登记时间:2020年8月7日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议;

(二)登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室;

(三)登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记(须于2020年8月7日下午17:00点前送达或传真至公司);

(四)有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席股东大会时请出示相关证件的原件,委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。

六、其他事项

(一)联系人:吕英花　韩梓轩

(二)联系电话:010-64399501

(三)传真:010-64399500

(四)投资者关系电话:010-64399502

(五)通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

(六)会议费用:与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2020年7月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月12日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:2020年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2020-040

软控股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2020年7月24日以邮件方式发出通知,于2020年7月27日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中,现场出席会议的董事有3名,以通讯表决方式出席会议的董事有4名:范卿平先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。

会议由公司董事长HE NING(何宁)先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,会议有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司及子公司基于2020年度市场预测及日常生产经营需要,计划将前次预计的与赛轮集团股份有限公司及其控股子公司日常关联销售商品的预计额度由119,000万元调整为154,000万元,其他采购等日常关联交易预计额度不变。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020-041)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年8月14日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。

《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-042)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2020年7月27日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2020-041

软控股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

软控股份有限公司(以下简称“公司”或“软控股份”)分别于2020年4月17日及2020年5月13日召开第七届董事会第七次会议和2019年度股东大会,审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)。

根据生产经营需要,公司于2020年7月27日召开了第七届董事会第九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》,计划将前次预计的与赛轮集团股份有限公司(以下简称“赛轮轮胎”)及其控股子公司日常关联销售商品的预计额度由119,000万元调整为154,000万元,其他采购等日常关联交易预计额度不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次议案由公司董事会审议后及时披露,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效,袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)2020年度日常关联交易预计金额调整情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原2020年合同签订金额或预计金额	调整后2020年度预计金额	2020年截止目前实际发生额
向关联人销售产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	110,000	137,000	106,905.70
		合成橡胶	市场公允定价	9,000	17,000	2,297.45
		小计		119,000	154,000	109,203.15

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2019年度,公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司销售产品商品的预计和执行情况如下:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[