

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2020-035

上海晨光文具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第四届董事会第二十次会议,于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2020年4月14日披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-014)。

公司于2020年6月9日召开第五届董事会第二次会议,于2020年6月29日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-031)。

公司已依法完成上述事项的工商变更登记手续,取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后,公司注册资本和经营范围发生变更。相关信息具体如下:

统一社会信用代码:9131000677833266F
名称:上海晨光文具股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:上海市奉贤区金钱公路3489号3号楼
法定代表人:陈湖文
注册资本:人民币92742.7600万元整

上海晨光文具股份有限公司
董事会
2020年8月1日

证券代码:600734 证券简称:*ST实达 公告编号:第2020-061号

福建实达集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

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。

福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月30日收到公司高级副总裁朱永红女士提交的书面辞职报告,称永红女士因个人原因申请辞去公司高级副总裁职务,不再担任公司任何职务。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:600734 证券简称:*ST实达 公告编号:第2020-062号

福建实达集团股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告

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

(一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2020-049

大千生态环境集团股份有限公司
关于收到中标通知书的公告

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。

风险提示:

该项目尚需与建设单位签订书面合同,最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准,公司将根据签订的合同具体条款及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“大千生态”或“公司”)于2020年7月11日公告了《关于麒麟湖(四湖)及国贸大道两侧景观工程二期项目EPC工程总承包的《重大工程预中标公告》(公告编号:2020-047)。近日,公司收到了该项目的《中标通知书》,确认公司为麒麟湖公园及国贸大道两侧景观工程二期项目EPC工程总承包项目的中标单位。

一、中标项目概况

1.项目名称:麒麟湖公园及国贸大道两侧景观工程二期项目EPC工程总承包

2.项目编号:YW20200611003-S001

3.中标单位:大千生态环境集团股份有限公司

4.建设单位:义乌市城市建设发展有限公司

5.中标价:73,375,680元

6.工期:360日历天

7.建设地点:麒麟湖公园位于国贸大道、涌金大道至天宝宫间;国贸大道两侧景观工程二期位于涌金大道至新路上路段。

8.建设规模:本项目投资估算约为9760万元,其中设计及施工费约占本项目的98%,公司负责本项目的设计与施工部分。

9.中标让利率:9.15%

10.工程质量:①工程设计质量标准:满足国家有关规范标准。②工程施工质量标准:确保商杯杯、争创鲁班奖。

二、建设单位情况介绍

1.项目建设单位:义乌市城市建设发展有限公司

成立时间:2013年3月18日

股东:义乌市城市建设集团有限公司

法定代表人:徐步涛

注册资本:1000万人民币

住所:浙江省义乌市北苑街道通德桥路9号

经营范围:市政公园、园林绿化、园林设计及相关配套工程代建;房地产开发;城市规划区内地下管线路规划、建设、经营与管理;信息系统集成服务管理;通信设施管理;通信工程、建筑智能化工程、城市信息化建设与管理工程代建、工程招投标代理服务。(以上经营范围与有效资质证书同时使用)

2.最近三个会计年度,公司与建设单位未发生类似业务。

3.建设单位与公司不存在关联关系。

三、中标项目对公司经营业绩的影响

本项目中标价为73,375,680元,如本项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司本年度经营业绩产生积极的影响。

四、风险提示

该项目尚需与建设单位签订书面合同,最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准,公司将根据签订的合同具体情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
董事会
2020年7月31日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2020-054

重庆建工集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告

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。

重要提示:

● 截至本公告披露日,重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)持有公司股份844,332,774股,占公司总股本的46.53%;本次股份解除质押及质押后,重庆建工控股累计质押股份422,000,000股,占其持有公司股份的49.99%,占公司总股本22.26%。

公司于2020年7月31日收到重庆建工控股关于解除质押及质押本公司股份的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押情况

2020年7月29日,重庆建工控股将其质押给国金证券股份有限公司的本公司60,000,000股无限售流通股办理了了解质押手续。具体情况如下:

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限
国金证券股份有限公司	60,000,000	7.11%
占公司总股本比例	3.31%	
解押时间	2020年7月29日	
持股数量	844,332,774	
持股比例	46.53%	
剩余质押股份数量	362,000,000	
剩余质押股份数量占其所持股份比例	42.77%	
剩余质押股份数量占公司总股本比例	19.06%	

二、本次股份质押情况

2020年7月30日,重庆建工控股将其所持持有本公司6160,000,000股无限限售流通股质押给国金证券股份有限公司,具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

证券代码:002445 证券简称:*ST中南 公告编号:2020-072

中南红文化集团股份有限公司
2020年半年度业绩预告修正公告

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

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日。

2.前次业绩预告情况:

中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月15日披露的《2020年半年度业绩预告》(公告编号:2020-065)中预计公司2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损18,000万元至22,000万元。

2.修正后的预计业绩

√ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 □ 其他

项目	修正前	修正后	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:18,000万元至22,000万元	亏损:37,500万元至41,500万元	亏损:14,097.52万元
每股收益	亏损:0.135元/股至0.16元/股	亏损:0.27元/股至0.30元/股	亏损:0.10元/股

三、业绩预告修正预计计提情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

四、业绩预告修正变动原因说明

2020年7月29日,公司向芒果传媒有限公司合同纠纷一案收到湖南省高级人民法院送达的《民事判决书》(2018)湘民终0151号,该案件已经一审判决,具体情况详见公司于2020年7月29日披露的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-069)。根据《企业会计准则》相关规定,公司于2020年7月29日在半年报中预计提负债19,352.19万元,该事项为非经常性损益。

公司在2020年半年度业绩预告进行预届时,对芒果传媒有限公司该合同纠纷担保事项判决如何,以及公司在半年报披露之前法院判决结果的可能性等均存在难以判断的客观情况,公司对尚在诉讼过程中的该担保事项可能对2020年半年度业绩造成的损失及不确定性,已在2020年半年度业绩预告中进行了充分的风险提示。

针对上述案件,公司将依法提起上诉,本案件后续进展及对公司影响仍具有不确定性,后续如有相关公司及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告修正不是本公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准。

2.公司董事会就修正业绩预告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-072

深圳市爱施德股份有限公司
关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”)于2020年7月16日收到中国证券监督管理委员会《关于以“中国证监发[2020]101号”出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201785号)(以下简称“反馈意见”)(详见公司于2020年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2020-065)。

公司及相关中介机构根据反馈意见所提问题逐项进行了落实,现根据要求对反馈意见回复进行披露,具体内容详见公司于近日在巨潮资讯网披露的《关于深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

公司将按照及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监核准,敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2020-073

深圳市爱施德股份有限公司
关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行股票的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次(临时)会议于公司2019年度股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。

1.本次非公开发行股票的价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第八次(临时)会议决议公告日,本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即14.45元/股。

如果公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行股票数量为不超过79,103,094股(含),非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%,全部由回偿巴巴(金奈达)认购。最终发行股数由股东大会授权董事会根据具体情况对本次发行的承销机构(主承销商)协商确定。

至发行日期间发生任何派息、派、资本公积金转增股本、配股、其他形式的资本公积转增或稀释导致公司股本总额发生变化的情形,公司将根据证监会相关规定所规定的计算方法对股份认购数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

二、2019年度利润分配及实施情况

2020年6月19日,公司于召开2019年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配预案》,分配方案为:以现有总股本1,239,281,806股向全体股东每10股派现金红利2.0元(含税),共分配现金红利2,478,632.10元。

公司于2020年6月22日发布了《2019年度权益分派实施公告》,本次分红派息股权登记日为2020年6月28日,除权除息日为2020年6月29日。

三、本次非公开发行股票发行价格的调整

由于公司实施2019年度利润分配方案,根据公司非公开发行股票方案的定价原则,现对本次非公开发行股票发行价格作相应调整,本次非公开发行股票的发价价格由14.59元/股调整为4.9459元/股,具体计算过程如下:

调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=5.1459元/股-0.20元/股=4.9459元/股

四、发行数量的调整

由于公司本次非公开发行股票预案规定公司股本总额发生变动时将进行调整,故在公司2019年年度权益分派方案已实施完毕的情况下,本次非公开发行股票的数量不再调整。

五、本次调整价格的发行数量、认购情况

序号	发行对象	发行价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)	发行价格(元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	新疆回巴巴(中国)网络科技有限公司	5.1459	79,103,094	407,066,411.41	4.9459	79,103,094	391,236,992.61
合计		5.1459	79,103,094	407,066,411.41	4.9459	79,103,094	391,236,992.61

除以上调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2020-103

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到法院送达的诉讼文件,现将有关情况公告如下:

(一)、2020年06月05日初13277号民事借贷纠纷案的相关情况

1.诉讼各方当事人

原告:邓国能

被告一:广东雪莱特光电科技股份有限公司

被告二:谢国生

被告三:刘忠志

被告四:陈敏

2.诉讼基本情况

原告邓国能向公司提供了借款,谢国生、刘忠志及陈敏对该笔借款提供了担保,因公司未能偿还借款,原告邓国能向佛山市南海区人民法院提起诉讼。

被告诉讼请求为:(1)判令公司立即向原告邓国能偿还借款本金、利息、违约金、律师费合计9,370,000元。(2)判令原告邓国能对其提供的担保财产享有优先受偿权。(3)判令谢国生、刘忠志及陈敏对公司的债务承担连带清偿责任。(4)判令四被告承担本案诉讼费用。

3.进展情况

公司于近日收到佛山市南海区人民法院送达的《传票》、《应诉通知书》(2020)粤0605民初13277号及《民事起诉状》,截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。

二、对公司本期利润或后利润的可能影响

上述案件对公司本期利润或后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注该事项进展,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关诉讼进展。

三、其他尚未披露的诉讼(仲裁)事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2020-104

广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议于2020年7月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知已于2020年7月29日以邮件形式发出,本次会议由董事长陈新华主持,会议应到董事委员7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外投资的公告》。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于实施债务重组的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

随着债务重组事项的持续推进,公司及子公司预计2020年累计与相关债权人进行债务重组涉及的债务规模(指债务重组前的账面金额)不超过20,000万元,董事会同意实施上述债务重组事项,以便于债务重组的实施,董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司及子公司在债务重组额度内(不超过20,000万元)处理债务重组相关的一切事务,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于实施债务重组的公告》。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年8月18日14:30在公司召开2020年第四次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2020-105

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、概述

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司佛山雪莱特照明有限公司根据业务发展需要,决定投资设立上海仲博科技有限公司(以下简称“上海公司”),注册资本人民币1,000万元。

本次对外投资已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体介绍

全资子公司佛山雪莱特照明有限公司作为本次对外投资的唯一主体,将直接持有上海公司100%股权。

三、投资标的的基本情况

拟设立的公司名称:上海仲博科技有限公司

注册资本:人民币2,000万元

法定代表人:施新华

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2楼

股权结构:全资子公司佛山雪莱特照明有限公司持股100%

经营范围:从事智能科技、光电科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,照相机、灯具、第一类医疗器械、电力电子元器件、电子产品、物联网技术、智能装备的销售,国内贸易代理,货物进出口。

上述各项信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司于2020年6月26日与“广州研研医药科技有限公司”签署了《“未来之光”战略合作协议》,为推进“未来之光”项目落地,公司全资子公司佛山雪莱特照明有限公司对外投资设立上海公司,符合公司战略规划和经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合公司和股东的利益。本次投资以货币方式出资,资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会对公司经营现金流产生重大不利影响。

上海公司的设立,需经当地市场监督管理部门审批。上海公司设立后,在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,未来经营情况存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2020-106

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于实施债务重组的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)为有效解决债务问题,正在持续推进与债权人的债务重组。2020年7月31日,公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》,现将有关情况公告如下:

一、债务重组概述

为有效解决债务问题、减轻偿债压力,公司积极推进与部分债权人的债务商谈与重组。截至2020年6月24日,公司与债权人已签署债务重组协议涉及的债务规模(指债务重组前的账面金额)约为4,626.61万元,与债权人达成债务豁免金额为1,762.03万元(占公司2019年未经审计净资产金额的16.27%),以上债务重组事项均已前期公告过。

随着债务重组事项的持续推进,公司及子公司预计2020年累计与相关债权人进行债务重组涉及的债务规模(指债务重组前的账面金额)不超过20,000万元,董事会同意实施上述债务重组事项,以便于债务重组的实施,董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司及子公司在批准的债务重组额度内(不超过20,000万元)处理债务重组相关的一切事务,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

公司拟实施的债务重组事项均需与相关债权人达成一致意向,是否实施及可实现程度存在一定的不确定性。鉴于2020年度债务重组事项对公司的影响金额相对较小,公司将该事项提交公司股东大会审议。

二、债务重组交易对方的情况

经公司判断,公司于2020年度在上述重组范围内已实施及拟实施的债务重组事项均不构成关联交易,公司实施债务重组的事项主要系与公司主营业务相关的供应商及其他债权人,均不属于《深圳证券交易所上市规则》规定的公司关联方。如涉及关联交易的,公司将按照《深圳证券交易所上市规则》的规定履行审议程序。

三、债务重组方式

公司拟与部分债权人被冻结,为便于债务重组顺利进行,公司将通过全资子公司佛山雪莱特照明有限公司(以下简称“佛山雪莱”)以货币资金出借的方式与债权人进行债务重组。佛山雪莱特直接借给债权人支付豁免后的债务金额,相关债权债务关系了结。

四、债务重组协议

根据债权人的实际情况,公司与各债权人、佛山雪莱特协商一致后签署债务重组协议,协议主要内容如下:1.截至本协议签署之日,基于公司经营与债权人产生债权债务,公司所欠债权人的款项为标的债务,满足本协议约定的条件下,各方自愿按照约定的折扣和比例向债权人偿还标的债务。债务重组协议生效之日,一次性付清向债权人支付协议约定的减免后的债务金额。2.自本协议生效之日起,除本协议约定权利和义务外,债权人无条件、不可撤销的放弃向公司主张标的债务下的任何权利。债权人保证不再通过诉讼、仲裁、调解等方式申请再行主张标的债务下的任何权利。如债权人持有未支付票据的,则在签订本协议之日起不再主张任何票据权利。如已持有的,则由债权人承担兑付义务。3.本协议签订后视为各方之间的全部债权债务一次性、终性地得到解决。公司对债权人所欠的任何债务全部清偿,如公司、佛山雪莱特未依约履行,债权人有权就标的债务主张权利。4.佛山雪莱特代公司向债权人偿还上述约定的债务,佛山雪莱特代公司付款的行为对公司的支付、本协议以及各方盖章后生效。

五、对公司的影响

实施债务重组,将对公司本期财务状况和经营成果产生积极影响,有助于减轻公司债务压力,改善公司的财务状况,实现扭亏为盈。公司将持续推进与债权人的债务重组,积极履行相应协议,减轻债务负担。

随着债务重组事项的持续推进,受公司与债权人商谈、协议签署及支付款项等因素影响,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2020-107

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

三、会议召集和召开:合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2020年8月18日上午14:30

②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30;下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

五、现场会议地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(会议室)。

六、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以以上述网络投票方式进行投票。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.股权登记日:2020年8月10日

八、会议出席对象

截止股权登记日2020年8月10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公司股东均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席

股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票,被授权人不必是公司股东。

- ②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 二、会议审议事项
- 1.本次股东大会审议事项如下:
- | 序号 | 议案 |
|----|---------------|
| 1 | 《关于实施债务重组的议案》 |
- 上述议案已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
- 2.上述议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
- 三、提案编码
- 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:有涉及利润分配项目议案打勾
100	《关于实施债务重组的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真登记,公司不接受电话方式办理登记。

2.现场登记时间:2020年8月13日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。

3.登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号(公司董事会秘书办公室)。

4.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章并由法定代表人签字)、法人股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)办理登记手续。

5.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证明;委托他人出席会议的,应出示个人股东账户的授权委托书、股东本人身份证明及股东账户卡,代理人本人身份证明及授权委托书。

6.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

7.异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函的时间为准),传真登记应附传真机电话确认,信函或传真方式登记的应在2020年8月13日下午17:00点前送达或传真至公司,如采用信函方式登记的,信函请注明“2020年第四次临时股东大会”字样。出席会议签到时,出席人身份证明和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

1.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)

2.参加投票:网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:董事会秘书张敏华

联系电话:0757-86969590

传真:0757-86966525

邮政编码:528225

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号

2.网络预计下午,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

3.网络投票期间,如系统出现突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

《第五届董事会第四十八次会议决议》

特此公告。

附件:1.《参加网络投票的具体操作流程》

2.《授权委托书》

3.《股东大会参会回执》

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362670”,投票简称将“雪莱投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。公司股东应当以其所拥有的每个选举组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

投票组别名称/选举事项名称	候选人姓名	选举票数
对候选人A投X票	X1票	
对候选人B投X票	X2票	
……	……	……
不超过该组应选的选举票数		

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案提出总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月18日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月18日,即15:00至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏查询。

3.股东网络获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

致:广东雪莱特光电科技股份有限公司

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按被授权委托人的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:

(说明:请在议案表选择填写“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选项均都不打“√”视为弃权,同时在两个或以上选项填写“√”按废票处理)

议案序号	提案名称	排列在议案中的项目序号	同意	反对	弃权
100	《关于实施债务重组的议案》		√		

委托人签字(盖章):
委托人证件号码:
委托人持股数量:
委托人股票账号:
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托日期:年月日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束

截至本次股东大会股权登记日,本人/本单位持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟参加公司2020年第四次临时股东大会。

姓名(名称):李雪莲(盖章)	身份证号码/营业执照统一社会信用代码
陈新华(盖章)	
陈敏(盖章)	
持股数量	
股票账号	
联系电话	
电子邮箱	
邮编	
本人/单位盖章	
备注	

日期: 年 月 日

证券代码:002076 证券简称:*ST雪莱 公告编号:2020-108

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于股东所持股份司法拍卖结果暨权益变动的提示性公告

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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雪莱特”)持股5%以上股东陈建顺所持公司股份被司法拍卖,以致其一致行动人权益变动合计达到6.66%,现将具体情况公告如下:

一、前次权益变动情况

因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,根据公司于2015年3月9日在巨潮资讯网刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份上市公告书》(以下简称“上市公告书”),陈建顺、陈建德、陈金英、陈冲于银禧银禧投资有限公司(以下简称“银禧投资”)当期合计持有公司股份332,837,816股,占公司当时总股本的13.44%。

前次权益变动披露情况:公司于2014年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《股权权益变动提示性公告》(公告编号:2014-048)及《简式权益变动报告书》(二)。

二、本次权益变动的基本情况

(一)权益变动具体情况

1.陈金英

因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,根据《上市公告书》,陈金英持有公司股份247,100股,占公司当时总股本的10%。后因公司实施2014年年度权益分派方案,陈金英持股数增加至270,620股。

2016年4月11日,陈金英通过集中竞价交易方式减持其所持公司全部股份。

2.银禧投资

因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,根据《上市公告书》,银禧投资持有公司股份1,661,063股,占公司当时总股本的9.69%。后因公司实施2014年、2016年年度权益分派方案,银禧投资持有公司股份4,983,190股。

2018年6月29日至9月3日,银禧银禧所持公司股份被华创证券有限责任公司通过集中竞价交易方式减持2,674,400股,剩余3,008,784股也于同年减持完毕。

3.陈建顺

因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,根据《上市公告书》,陈建顺持有公司股份26,275,566股,占公司当时总股本的10.92%。因公司实施2014年、2016年年度权益分派方案,以及陈建顺所持于2015年12月、2018年6月通过集中竞价交易方式增持公司股份。截至2020年7月29日,陈建顺持有公司股份93,318,598股,占公司总股本的10.90%。

2020年7月29日至2020年7月30日,广东省佛山市中级人民法院在淘宝网司法拍卖(变卖)网络平台上对陈建顺所持公司股份进行了公开拍卖。本次拍卖系陈建顺所持公司股份70,000,000股被第二次司法拍卖,分为35笔同时拍卖,起拍价实数为2,000,000股。根据淘宝网司法拍卖(变卖)网络平台发布的《网络竞价成交确认书》,本次22笔成交成交,合计成交44,000,000股,占公司总股本的5.76%;剩余13笔未流拍,流拍股份数为26,000,000股。详情可查阅淘宝网司法拍卖(变卖)网络平台上拍卖详情。

本次拍卖事项尚涉及12位竞买人缴纳拍卖价款,竞拍出具符合相关法律法规文件、股份过户手续等。

本次拍卖成交股份及过户后后,陈建顺所持公司股份将减少至39,318,598股,占公司当前总股本的9.15%。

4.陈建德

因公司完成发行股份及支付现金购买资产事项,根据《上市公告书》,陈建德持有公司股份4,152,088股,占公司当时总股本的1.73%。后因公司实施2014年、2016年年度权益分派方案,陈建德持股数增加至12,456,264股,占目前公司总股本的1.63%。

截至本报告书披露日,陈建德所持公司股份未发生减持情形。

(二)本次权益变动比例(变动达到6.66%)

本次权益变动后(陈建顺所持公司股份被司法拍卖完成后),陈建顺、陈建德将合计持有公司股份51,774,862股,占公司当前总股本的9.78%,陈金英、银禧投资已不持有公司股份。陈建顺及陈建德、陈金英、银禧投资权益变动达6.66%。

三、权益变动事项

本次权益变动后(陈建顺所持公司股份被司法拍卖完成后),陈建顺持有公司股份39,318,598股,占公司当前总股本的9.15%。截至2020年7月30日,陈建顺仍持有公司股份39,318,598股,占公司总股本的10.90%。其中:陈建顺所持公司股份累计质押的股份数为78,800,000股,占其持有公司股份总数的94.98%,占公司总股本的10.31%;陈建顺持有公司股份被司法拍卖的股份数为78,318,598股,占公司总股本的10.90%。此外,陈建顺所持公司全部股份已被法院多次轮次冻结。

截至2020年7月30日,陈建顺持有公司股份12,456,264股,占公司总股本的1.63%。其中:陈建顺所持公司股份累计质押的股份数为12,440,000股,占其所持公司股份总数的99.87%,占公司总股本的1.63%。累计质押的股份数为12,456,264股,占公司总股本的1.63%。

特此说明。

1.本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变更,不会对生产经营产生影响。

2.本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2020年7月31日