

B014 信息披露 Disclosure

股票代码:600153
债券代码:143272
债券代码:155765
债券代码:163104

证券简称:建发股份
债券简称:17建发01
债券简称:19建发01
债券简称:20建发01

公告编号:2020-056

厦门建发股份有限公司 2020年第一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
●本次会议召开前公告情况:
会议已于2020年7月17日(2020年8月4日)
(一)股东大会召开的日期:2020年8月4日
(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层1号会议室
(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.出席本次会议股东和代理人人数
2.出席本次会议股东所持有效表决权股份的数量(股)
3.出席本次会议股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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,会议由公司董事长郑永达先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层1号会议室上上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
(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8人,出席人,独立董事余一先生因工作原因无法现场出席本次会议,委托独立董事林寿生代为出席;
2.公司在任监事3人,出席人;
3.董事会秘书李山出席会议,履行高级管理人员职务。
(二)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.01.议案名称:《关于公司符合公开发行公司债券方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.02.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;发行方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.03.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;票面金额及发行价格》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.04.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;发行对象及向公司股东配售的安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.05.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;债券期限》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.06.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;债券利率及确定方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.07.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;募集资金用途》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.08.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;偿债保障措施》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.09.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;担保事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.10.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;承销方式及上市安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

2.11.议案名称:《本次公开发行公司债券的具体方案;本次发行决议的有效性》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

3.议案名称:《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

4.议案名称:《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

5.议案名称:《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.00.议案名称:《关于公司符合公开发行可续期公司债券方案的议案》
6.01.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;发行规模》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.02.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;发行方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.03.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;票面金额及发行价格》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.04.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;发行对象及向公司股东配售的安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.05.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;债券期限》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.06.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;债券利率及确定方式》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.07.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;递延利息支付选择权》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.09.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;募集资金用途》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.10.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;偿债保障措施》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.11.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;担保事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.12.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;承销方式及上市安排》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

6.13.议案名称:《本次公开发行可续期公司债券的具体方案;本次发行决议的有效性》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

7.议案名称:《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

8.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,425,103,740	99,999,991	34,898,000

9.议案名称:《关于调整全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

10.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

11.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

12.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

13.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

14.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

15.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

16.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

17.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

18.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

19.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

20.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

21.议案名称:《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,417,127,397	99,999,991	34,898,000

股票代码:600870

证券简称:ST厦华

公告编号:临2020-046

厦门华侨电子股份有限公司关于公司董事长、总经理辞职的公告

特别提示: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。
本公司董事会于2020年8月4日收到公司董事长、总经理王玲女士提交的书面辞职书,王玲女士因个人原因,向公司董事会提出辞去董事长、董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营,转增股本、增发新股等变动事项对上述减持数量进行相应调整。
王玲女士辞职后将不在公司担任其他职务。

公司董事会对王玲女士任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢,并将根据法律法规和《章程》的规定,尽快完成董事补选及聘任总经理的相关后续工作。鉴于董事增补、董事长及总经理工作尚需履行相应的法定程序,根据有关规定,公司董事会共同推荐蔡茂芳先生代行董事长、法定代表人职责,直至选举产生新任董事长为止。
特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2020年8月4日

股票代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2020-018

云南景谷林业股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东因下月事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成数量(股)	减持完成比例	当前持股数量(股)	当前持股比例
杭州通融股权投资管理合伙企业(有限合伙)	0	0%	2020/6/15-2020/6/15	集中竞价交易	0-0	0.00	0	0.00%	12,078,153	9.31%

2020年8月4日,公司收到通融投资(杭州通融股权投资管理合伙企业(有限合伙))关于减持云南景谷林业股份有限公司股票减持计划的告知函。在本次减持计划期间,通融投资未通过任何方式减持其持有的公司股份。截至2020年8月4日,通融投资减持的时间已届满,本次减持计划完成。

减持主体减持前基本情况

股东名称	股份数量	持股比例	当前持股数量	当前持股比例
杭州通融股权投资管理合伙企业(有限合伙)	12,078,153	9.31%	12,078,153	9.31%

云南景谷林业股份有限公司董事会
2020/8/5

股票代码:300560

证券简称:中富通

公告编号:2020-059

中富通集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2020年8月4日在厦门和通讯相结合的方式召开了此次会议。因情况紧急,按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定,公司于2020年8月4日以电话、口头方式等发出会议通知,决定临时召开董事会,召集人在会议上作出相应决议。会议应到董事9人(其中独立董事3人),实到9人,会议由公司董事长陈浩先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并作出如下决议:
一、审议通过《向中国邮储银行福州市分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

0票,弃权0票。
公司因正常经营需要,董事会同意向中国邮储银行福州市分行申请综合授信额度5000万元,期限为一年。
公司董事会授权董事长陈浩先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜,并签署相关