

A股代码:601390

A股简称:中国中铁

公告编号:临2020-053

H股代码:00390

H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带保证责任。

近期,中国中铁以下重大工程:

1.国内重大工程

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	工期
<b>铁路工程</b>				
1	中铁隧道局	新建杭州至厦门铁路浙江中隧道站前工程施工总价承包段一、二标段	199,721	2009日历天
2	中铁一局、中铁二局及其他方	新建阿克苏至阿拉铁路工程施工总价承包标段	86,796	24个月
3	中铁铁工	新建郑州至万州铁路豫东段站前工程、生产生活和房屋建筑工程、客货站房及相关工程、新建郑东至商丘铁路黄路南站等工程ZWH182-3标施工总价承包段	52,515	448日历天
<b>公路工程</b>				
4	中铁隧道局	国道101公路至共和公路工程施工总价承包段工程JBS3-1标段	167,208	1461日历天
5	中铁四局	盐城市程公路南段工程(二期)施工项目	81,697	24个月
6	中铁二局、中铁三局及其他方	广州市从化至黄埔高速公路一期工程施工二、三标段工程	81,476	—
7	中铁建三局其他方	潮州市常山公路至何家公路设计施工总承包项目	56,816	30个月
<b>市政及其他工程</b>				
8	中铁隧道局	聊城市东昌府区和王片区(C地块)、南关北片区和上仓片区棚户区改造项目工程总承包段	370,792	720日历天
9	中铁建工、中铁一局及其他方	北京市城市轨道交通综合交通枢纽工程2标段	329,417	1563日历天
10	中铁二局、中铁隧道局	广州机场快速线工程合前车辆基地Ⅱ、Ⅲ标	181,172	486日历天+404日历天
11	中铁建工	海南金三亚陵水总承包段(RPC)项目	146,789	720日历天
12	中铁一局、中铁一局、中国武汉化州	广州市轨道交通七号线一期工程西段隧道机电工程	120,981	—
13	中铁二局	烟台莱阳公路一段工程烟台至莱阳段工程施工	114,251	560日历天
14	中铁一局及其他方	海阳开河产业园区加工中C4地(附C7)(J17W-J23W)项目	111,661	407日历天

2.国外重大工程

序号	中标单位	中标项目	本公司中标金额	折合人民币金额(万元)	工期
1	中铁建工	坦桑尼亚多多马多高法院项目	12,974,029美元	40,228	30个月

上述工程中标价合计约人民币3,069,992万元,约占本公司中国会计准则下2019年营业收入的3.62%。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

董事会

2020年8月6日

证券代码:600977

证券简称:中国电影

公告编号:2020-022

中国电影院股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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保证责任。

一、派发方案:

●每股分配比例:A股每股现金红利0.318元

●相关公告

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派金红利发放日
A股	2020/8/11	—	2020/8/12	2020/8/12

●差异化分红结转:否

二、通过分配方案经股东大会决议日期

中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度利润分配方案已经2020年6月18日的公司2019年股东大会审议通过。股东大会决议公告详见公司于2020年6月19日在上海证券交易所网站发布的《中国电影股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-018)。

三、发放年度:2019年度

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,867,000,000股为基数,每股派发现金红利0.318元(含税),共计派发现金红利593,706,000.00元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派金红利发放日
A股	2020/8/11	—	2020/8/12	2020/8/12

四、分配实施办法

1.实施办法:

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后次日闭市之前在证券交易所挂牌交易的上市公司派发,已办理非流通股股东资格和持股数量登记的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

证券代码:002290

证券简称:弘宇股份

公告编号:2020-047

山东弘宇农机股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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、特别提示:

- 1、本次解除限售股份的数量为19,069,476股,占公司总股本的28.59%;
- 2、本次解除限售股份的上市流通的日期为2020年8月7日。

二、首次公开发行前已发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1243号)的核准,山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行股票(人民币A股)16,670,000股,并经深圳证券交易所《关于山东弘宇农机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上证上[2017]471号)同意,于2017年8月22日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,上市后公司总股本为66,670,000股。

公司上市至今发生因股份增发、资本公积转增股本等导致股本数量变化的事项。

截止本公告披露日,公司股份总额为66,670,000股,其中尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为19,069,476股。

三、申请解除股份限售的股东履行承诺情况

(一)本次申请解除股份限售的股东为控股股东、实际控制人于晓刚先生,上述股东承诺的具体内容如下:

“1.本次申请解除股份限售股份属于于晓刚先生在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票并上市招股说明书》做出的承诺,具体情况如下:

(1)公司控股股东、实际控制人自愿锁定股份承诺

公司控股股东、实际控制人于晓刚承诺:

“自弘宇农机本次发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的弘宇农机本次公开发行股票前已发行的股份,也不将弘宇农机回购由本人所直接或间接持有的该等弘宇农机股份。”

在上述承诺的锁定期届满后,于本人在弘宇农机任职期间,本人每年转让的弘宇农机股份不超过本人所直接或间接持有弘宇农机股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的弘宇农机股份;离职六个月内后的十二个月内转让的弘宇农机股份不超过本人所直接或间接持有的弘宇农机股份总数的百分之五十。”

公司控股股东、实际控制人于晓刚在上述承诺的基础上进一步承诺:

“若本人持有弘宇农机股份的数量在锁定期届满前,本人拟减持弘宇农机股票的,将通过合法方式进行减持,并通过弘宇农机在减持前三个交易日予以公告。本人计划长期持有弘宇农机股票,若本人持有的弘宇农机股票于锁定期届满前十二个月内需要进行减持的,则每12个月内转让数量不超过本人持有的弘宇农机股份总数的26%。该等减持计划集中竞价交易方式及减持价格将不低于弘宇农机首次公开发行股票并上市时的发行价格。”

自弘宇农机首次公开发行股票并上市至前述承诺1届之时减持期间,弘宇农机如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等权益事项,前述承诺1点所述之减持数量下限和减持股份数将相应进行调整;

自弘宇农机首次公开发行股票并上市之日起6个月内,如弘宇农机的股票连续20个交易日经除权除息调整后收盘价均低于首次公开发行股票并上市时的发行价格,或者前述6个时期末经除权除息调整后的收盘价仍低于首次公开发行股票的发行价格,本人持有弘宇农机股票的限制期限将在原有锁定期限基础上自动延长6个月;

上述承诺事项不因本人职务变动或离职而变更或失效。”

(2)发行前全体股东补充承诺

在上述承诺基础上,发行前全体股东补充承诺:

“本人/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

(3)关于对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任的承诺

证券代码:600061

证券简称:国投资本

公告编号:2020-054

国投资本关于对全资子公司安信证券增资的公告

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保证责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称:公司全资子公司安信证券股份有限公司
- 增资金额:7,943,937,870.70元
- 一、增资概述
- (一)增资的基本情况

2020年8月6日,国投资本股份有限公司(以下简称“国投资本”或“公司”)、上海聚投投资有限公司(以下简称“聚投投资”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署《国投资本股份有限公司与上海聚投投资有限公司关于安信证券股份有限公司之增资协议》,公司及聚投投资对安信证券增资金额合计7,943,937,870.70元,聚投投资是公司全资子公司。
- (二)增资背景情况

根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司使用发行可转债募集资金增资安信证券。本次发行可转债募集资金使用事项已经公司八届五次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会审议通过。公司控股股东聚投投资根据公司公告(《上市公司国有股权管理管理办法》)(国务院国资委、财政部、中国证监会令第36号)于2019年10月23日出具《关于国投资本股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的通知》(国投融字[2019]124号)同意本公司发行;中国证监会于2020年6月出具《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1070号)核准本次发行。
- (三)本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项
- 二、关于增资的基本情况

本次增资前,安信证券注册资本为70亿元人民币,股份总数为70亿股,其中:国投资本持有6,999,781,251股,持股比例为99.9900%,聚投投资持有218,749股,持股比例为0.0031%。

本次增资,国投资本和聚投投资按照持股比例,以货币资金对安信证券进行比例增资,其中:国投资本增资7,943,689,622.64元,认购安信证券新增股份2,999,006,250股,暨持股比例增至248,248.06%,认购安信证券新增股份3,750股,增资完成后,国投资本持有安信证券股份9,999,687,501股,持股比例仍为99.9900%,聚投投资持有安信证券股份312,409股,持股比例仍为0.0031%。

根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司使用可转债募集资金增资安信证券。根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》,公司公开发行可转债募集资金总额为80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币79,943,689,622.64元全部用于增资安信证券,募集资金已于2020年7月30日到达公司募集资金专项账户。聚投投资使用自有资金248,248.06元增资安信证券。
- 三、被增资方安信证券的基本情况

被增资方安信证券的经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金销售;代理金融产品;证券投资基金托管;中国证监会批准的其它证券业务。本次增资为原股东同比例增资,安信证券的董事会及管理层人员均未发生变更。

安信证券最近一年又一期的主要财务指标如下:

截至2019年12月31日,安信证券(母公司口径)经审计的资产总额为1,305.32亿元,所有者权益为319.34亿元;2019年度,安信证券(母公司口径)经审计的营业收入为75.91亿元,净利润为271.88亿元。

截至2020年6月30日,安信证券(母公司口径)未经审计的资产总额为1,488.47亿元,所有者权益为330.97亿元;2020年1-6月份,安信证券(母公司口径)未经审计的营业收入为42.13亿元,净利润为17.49亿元。

近三年为安信证券提供审计服务的会计师事务所均为立信会计师事务所(特殊普通合伙),出具了标准无保留意见的审计报告。

- 四、增资合同的主要内容

增资协议主要条款包括:

  - 1.本次增资
  - 1.1根据本次增资的条款和条件,国投资本和聚投投资按照现有持股比例以货币方式(指人民币)对安信证券进行增资,增资价格为每股2.647979292033元(A点数后精确到2位),其中:国投资本以货币方式缴纳出资7,943,689,622.64元,认购安信证券新增股份2,999,006,250股,聚投投资以货币方式缴纳出资248,248.06元,认购安信证券新增股份3,750股,国投资本和聚投投资本次增资缴纳的出资

证券代码:601139

证券简称:深圳燃气

公告编号:2020-039

深圳市燃气集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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。

●大股东持股的基本情况

截止至本公告披露日,新希望集团有限公司(以下简称“新希望集团”)和其一一致行动人南方希望实业集团有限公司(以下简称“南方希望”)合计持有公司股份196,441,581股,占公司已发行股份数的36.8%。其中:新希望集团持有公司股份并公开发行人股份数为146,000股,占公司已发行股份数的0.03%;南方希望持有深圳燃气173,991,581股(公司首次公开发行股票前已发行的股份数171,217,386股,二级市场取得的股份数2,774,183股),占公司已发行股份数的96.05%。

●集中竞价减持计划的主要内容

新希望集团本次拟通过竞价交易方式减持合计不超过21,450,000股,即不超过公司总股本的0.7%。

●若计划减持期间公司送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况

减持主体	股份性质	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份数量(股)
新希望集团	限售股份	5%以下股东	21,450,000	0.76%
上述减持主体存在一致行动人:				
一致行动人	股份性质	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
南方希望实业有限公司	限售股份	173,991,581	6.06%	新希望集团有限公司持有南方希望实业有限公司100%股权
新希望集团全资子公司	限售股份	21,450,000	0.76%	新希望集团有限公司持有南方希望集团全资子公司100%股权
合计		196,441,581	6.80%	

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	当前所持计划减持日期
南方希望实业有限公司	16,794,309	0.77%	2015/6/25-2015/7/7	14.15-15.22	不适用

证券代码:603978

证券简称:深圳新星

公告编号:2020-039

深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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:

深圳市新星轻合金材料股份有限公司控股股东、实际控制人陈学敏先生持有公司股份数量为43,409,400股,占公司总股本比例为27.13%;陈学敏先生持有公司股份累计质押数量(含本次)为32,148,795股,占其持股数量比例74.06%。

●公司控股股东、实际控制人陈学敏先生本次质押股份32,148,795股,主要用于公司公开发行可转换公司债券提供担保。

一、上市公司股份质押情况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月5日收到控股股东、实际控制人陈学敏先生的通知,获悉陈学敏先生持有本公司“部分股份进行了质押业务,具体事项如下:

- 1、本次股份质押基本情况

股份名称	是否为本次质押股份	是否为限售股份(是、注明限售股数)	是否质押	质押期限	质押开始日	质权人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
陈学敏	是	32,148,795	是(首次质押股)	否	2020/8/5-2021/8/4	海通证券股份有限公司(公司作为质押权人,为质押融资资金之(以先期者为准)	74.06%	20.00%	为公司生产经营提供担保
合计	—	32,148,795	—	—	—	—	74.06%	20.00%	—

2、本次股份质押不存在质押用途重大资产重组担保等事项的担保或其他特殊用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述大股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股份名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押数量	本次质押后累计质押数量	占其持股比例	已质押股份占其持股数量	已质押股份占公司总股本比例	未质押股份占其持股数量	未质押股份占公司总股本比例
陈学敏	43,409,400	27.13%	0	32,148,795	74.06%	32,148,795	0	11,260,605	0

证券代码:600498

证券简称:烽火通信

公告编号:2020-030

烽火通信科技股份有限公司董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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:

- 董事、高级管理人员持股的基本情况;截至减持计划公告之日(2020年1月8日),烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“烽火通信”)董事长陈国良先生、副董事长何书光先生、副总经理何建林先生、财务总监、范志先生、原副总经理杨仕生先生共计持有公司股份1,968,887股,占公司总股本比例为1.673%。
- 集中竞价减持计划实施的结果情况

截至本公告披露日,公司董事长陈国良先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份37,500股,占公司总股本的0.0032%;副董事长何书光先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份44,500股,占公司总股本的0.0036%;公司副总裁范志先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份36,700股,占公司总股本的0.0031%;公司副总裁范志先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份79,000股,占公司总股本的0.0067%;公司副总裁范志先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份34,000股,占公司总股本的0.0029%;公司副总裁范志先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份31,000股,占公司总股本的0.0026%;公司副总裁范志先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份7,500股,占公司总股本的0.0008%;公司副总裁范志先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份60,000股,占公司总股本的0.0051%。本次减持计划实施完毕。

- 一、集中竞价减持主体减持基本情况

股东姓名	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)	减持成交情况	当前持股(股)	当前持股比例
陈国良	37,500	0.0032%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	27.50-41.60	1,457,000	已减持	112,500	0.0096%
何书光	44,500	0.0036%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	30.70-41.60	1,746,205	已减持	134,000	0.0014%
何建林	36,700	0.0031%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	30.80-38.15	1,161,406	已减持	260,560	0.0214%
王瑞华	79,000	0.0067%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	30.80-31.90	2,520,100	已减持	280,760	0.0026%
范志	34,000	0.0026%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	30.80-31.20	1,289,000	已减持	244,000	0.0208%
范志	31,000	0.0026%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	31.20-34.90	1,040,160	已减持	234,500	0.0200%
范志	7,500	0.0008%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	40.00-40.00	300,000	已减持	152,500	0.0130%
杨仕	60,000	0.0051%	2020/2/7-2020/6/6	集中竞价交易	34.85-36.80	2,113,600	已减持	260,387	0.0222%

(二)本次减持计划实施情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致:否

(三)减持期间区间届满,是否未实施减持计划:未实施/已实施

(四)本次减持计划是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到/已达到

(五)是否提前终止减持计划:是/否

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2020/8/6

证券代码:603288

证券简称:海天味业

公告编号:2020-023

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于控股股东及公司部分董事、高级管理人员所持部分股份非交易过户的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、重要提示:

广东省海味食品股份有限公司(以下简称“海天味业”)为佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东,目前持有1,887,825,865股公司股份,占公司总股本比例68.26%。佛山市海味食品发展有限公司(以下简称“海味食品”)3,783,218股,占公司总股本比例0.12%。

为开展融资、基金等金融产业投资,海天味业委托招商证券资产管理有限公司设立“招商资管尊享价值47号”单一资产管理计划,拟向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有1407万股公司股份过户至“招商资管尊享价值47号”。

暨华泰证券招商证券资产管理有限公司设立“招商资管尊享价值48号”单一资产管理计划,拟向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有1607万股公司股份过户至“招商资管尊享价值48号”。

暨华泰证券招商证券资产管理有限公司设立“招商资管尊享价值49号”单一资产管理计划,拟向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有1607万股公司股份过户至“招商资管尊享价值49号”。

暨华泰证券招商证券资产管理有限公司设立“招商资管尊享价值50号”单一资产管理计划,拟向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有1607万股公司股份过户至“招商资管尊享价值50号”。

作为委托资产管理人招商证券资产管理有限公司将遵循合同约定,在有关法律法规和合同规定的权限内履行管理。

本次非交易过户事项属一资管计划的运作不会导致海天集团和海味食品所持有的公司股份数量发生变化,海天味业仍持有1,887,825,865股公司股份,海味食品仍持有3,783,218股,本次事项不存在违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司控股股东减持限制规定的事项。

公司董事陈国良目前持有310,090,429股公司股份,占公司总股本比例57.5%;董事陈军阳目前持有68,453,66股公司股份,占公司总股本比例9.21%;董事王志州目前持有6,810,005股公司股份,占公司总股本比例0.21%;高级管理人员曾江年目前持有9,080,006股公司股份,占公司总股本比例0.28%;高级管理人员张欣目前持有10,671,672股公司股份,占公司总股本比例0.33%。

为开展融资、基金等金融产业投资,海天味业委托招商证券资产管理有限公司设立“招商资管尊享价值46号”单一资产管理计划,拟向中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理证券非交易过户业务,将其持有200万股公司股份过户至“招商资管尊享价值46号”。

证券代码:600429

证券简称:三元股份

公告编号:2020-036

北京三元食品股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

北京三元食品集团有限公司、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED(北京企业(食品)有限公司)、上海平复投资管理有限公司和上海复星国际股权投资合伙企业(有限合伙)。

一、特别提示:

1.对于持有公司无限售条件流通股的自然人士股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,在公司派发股息红利时暂不扣缴所得税,待实际派发股息红利时,扣缴个人所得税。

2.对于持有公司限售股份的自然人士股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,在公司派发股息红利时暂不扣缴所得税,待实际派发股息红利时,扣缴个人所得税。

3.对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED除外),公司可不扣缴所得税,由纳税人依法缴税或自行缴纳所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.027元(含税)。

二、派发方案

1.发放年度:2019年度

2.分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,497,567,426股为基数,每股派发现金红利0.027元(含税),共计派发现金红利4,034,056,002元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派金红利发放日
A股	2020/8/11	—	2020/8/12	2020/8/12

四、分配实施办法

1.实施办法:

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后次日闭市之前在证券交易所挂牌交易的上市公司派发,已办理非流通股股东资格和持股数量登记的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放办法:

关于本次分配有关问题,请按以下联系方式咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:010-56308020

特此公告。

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2020-050

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2020年8月1日发出,书面通知发出。

2、会议于2020年8月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《关于鲁西化工2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司和控股子公司聚投投资有限公司在按照计划积极推进本次非公开发行股票事项,但鉴于公司及股东工作繁忙,经协商一致,公司决定取消原计划于2020年8月10日召开的2020年第一次临时股东大会,公司将严格按照程序积极开展工作,并尽快确定新的召开日期,届时予以公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并将感谢广大投资者的给予公司的支持与理解。

表决结果:同意票9,反对票0,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月五日

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2020-051

鲁西化工集团股份有限公司关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

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

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案,并定于2020年8月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年7月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司于2020年8月5日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于取消鲁西化工2020年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定取消2020年第一次临时股东大会。现就取消股东大会的具体情况说明如下:

一、取消股东大会的有关情况

1、取消股东大会的届次:2020年第一次临时股东大会。

2、取消的股东大会的召开日期:

(1)原定会议召开日期:2020年8月10日14:00。

(2)通过取消股东大会交易方式网络投票的具体时间为2020年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00。

通过取消股东大会交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月10日9:15至2020年8月10日15:00期间在交易时间。

3、取消的股东大会的决议事项:2020年7月30日。

二、股东大会取消的原因及后续安排

公司和中国聚投投资有限公司正在按照计划积极推进本次非公开发行股票事项,但鉴于公司及股东工作繁忙,经协商一致,公司决定取消原计划于2020年8月10日召开的2020年第一次临时股东大会,公司将严格按照程序积极开展工作,并尽快确定新的召开日期,届时予以公告。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,并将感谢广大投资者的给予公司的支持与理解。

公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月五日