

B4信息披露Disclosure

证券代码:600348	证券简称:阳泉煤业	公告编号:2020-053
债券代码:143960	债券简称:18阳煤Y1	
债券代码:143979	债券简称:18阳煤Y2	
债券代码:143921	债券简称:18阳煤Y3	
债券代码:155989	债券简称:18阳煤Y4	
债券代码:155229	债券代码:19阳煤01	
债券代码:155666	债券简称:19阳煤02	
债券代码:163962	债券代码:19阳煤Y1	

阳泉煤业 (集团) 股份有限公司2020年第二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:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开的时间:2020年08月07日
 - (二)股东大会召开的地点:阳泉煤业(集团)股份有限公司会议室
 - (三)出席会议的持普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.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(股)	20
2.出席会议的董事所有持有阳泉煤业(集团)股份有限公司有表决权股份总数的比例(%)	1,430,240,090
3.出席会议的监事所有持有阳泉煤业(集团)股份有限公司有表决权股份总数的比例(%)	59.6004

(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。

本次会议为公司董事会议召集,公司董事长杨广时主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事7人,出席7人;

三、董事会秘书王浩出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

2.议案审议情况

(一)非累积投票议案:

1.议案名称:关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,429,336,409	993304	900,600
	0	0.0000	

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,429,336,409	993304	900,600
	0	0.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	杨广时	1,422,386,569	99.4604	是
3.02	武树刚	1,422,386,569	99.4604	是
3.03	刘文昌	1,422,386,569	99.4604	是
3.04	王平浩	1,422,386,569	99.4604	是
3.05	范志坚	1,422,386,569	99.4604	是
3.06	李一飞	1,422,386,569	99.4604	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	孙福顺	1,422,386,569	99.4604	是
4.02	辛茂勇	1,422,566,062	99.4600	是
4.03	刘志远	1,422,566,062	99.4600	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	孙福顺	1,422,386,569	99.4604	是
5.02	辛茂勇	1,422,566,062	99.4600	是
5.03	刘志远	1,422,566,062	99.4600	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	孙福顺	1,422,386,569	99.4604	是
6.02	辛茂勇	1,422,566,062	99.4600	是
6.03	刘志远	1,422,566,062	99.4600	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	杨广时	19,347,369	71.1120	是
7.02	武树刚	19,347,369	71.1120	是
7.03	刘文昌	19,347,369	71.1120	是
7.04	王平浩	19,347,369	71.1120	是
7.05	范志坚	19,347,369	71.1120	是
7.06	李一飞	19,347,369	71.1120	是
7.07	孙福顺	19,347,369	71.1120	是
7.08	辛茂勇	19,527,622	71.7793	是
7.09	刘志远	19,527,622	71.7793	是

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 上述议案中,根据《公司章程》的规定,第2项议案需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 三、律师见证情况
- (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
- 律师:陈立志、王思峰
- (二)律师见证结论意见:
- 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

- 履行的审议程序:华电电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。在上述额度内,资金可滚动使用。
- 一、本次进行现金管理的概况
- (一)现金管理目的
- 公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理,用于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。
- (二)资金来源
- 1.本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
- 2.募集资金的基本情况
- 经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,募集资金总额123,320.00万元,扣除发行费用6,561.98万元(含税)后,公司实际募集资金净额为116,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到账,到账时已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2019年11月6日出具了《验资报告》(会验字[2019]7930号)。公司开设了募集资金专用账户,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。
- 3.募集资金使用情况
- 关于截至2019年12月31日公司募集资金存放与使用情况的具体情况,详见公司于2020年4月14日披露的《2019年度募集资金存放与使用的专项报告》(2020-011)。

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

证券代码:600348	证券简称:阳泉煤业	公告编号:2020-054
债券代码:143960	债券简称:18阳煤Y1	
债券代码:143979	债券简称:18阳煤Y2	
债券代码:143921	债券简称:18阳煤Y3	
债券代码:155989	债券简称:18阳煤Y4	
债券代码:155229	债券代码:19阳煤01	
债券代码:155666	债券简称:19阳煤02	
债券代码:163962	债券代码:19阳煤Y1	

阳泉煤业 (集团) 股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
- (二)本次董事会会议的通知和资料于2020年7月30日以电子邮件和书面方式发出。
- (三)本次董事会会议于2020年8月7日(星期五)在阳泉煤业(集团)股份有限公司会议室召开。
- (四)本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数为9人。
- (五)本次董事会会议应由公司董事长杨广时主持,部分高管列席会议。
- 二、董事会会议审议情况
- (一)关于选举第七届董事会董事长的议案
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本次会议。
- 杨广时当选为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
- (二)关于选举第七届董事会专业委员会的议案
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本次会议。
- 公司第七届董事会战略委员会主任委员(召集人)为杨广时;委员为李一飞、孙福顺、辛茂勇和刘志远;提名委员会主任委员(召集人)为刘文昌;委员为武树刚、刘文忠、孙福顺和辛茂勇;审计委员会主任委员(召集人)为辛茂勇;委员为王平浩、李一飞、孙福顺和刘志远;薪酬与考核委员会主任委员(召集人)为孙福顺;委员为武树刚、范志坚、辛茂勇和刘志远。
- (三)关于提请董事会聘任总经理的议案
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本次会议。
- 聘任武树刚先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
- (四)关于提请董事会聘任董事会秘书的议案
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
- 聘任王平浩女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
- (五)关于提请董事会聘任副总经理、总工程师和财务总监的议案
- 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
- 聘任付书俊、安站东、王新文、范德元、刘继勇、王海风、王平浩为公司副总经理;聘任付书俊为公司总工程师;聘任范志坚为公司财务总监。
- 任期自本次董事会通过之日起至新一届董事会成立之日止。
- 特此公告。

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

证券代码:600348	证券简称:阳泉煤业	公告编号:2020-054
债券代码:143960	债券简称:18阳煤Y1	
债券代码:143979	债券简称:18阳煤Y2	
债券代码:143921	债券简称:18阳煤Y3	
债券代码:155989	债券简称:18阳煤Y4	
债券代码:155229	债券代码:19阳煤01	
债券代码:155666	债券简称:19阳煤02	
债券代码:163962	债券代码:19阳煤Y1	

罗克佳华科技集团股份有限公司关于签订项目合作协议的公告

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:
- 经友好协商,罗克佳华科技集团股份有限公司(简称“公司”或“乙方”)与重庆市合川区人民政府(简称“甲方”)、重庆市合川信息安全产业发展有限公司(简称“丙方”)签署了《“智慧产业大数据运营中心”及人工智能综合应用平台》、合川区新型智慧城市投资建设运营项目合作协议》,合作内容主要包括:乙方为拓展面向全市市场的数据运营服务,在重庆合川投资建设智慧产业大数据中心(PAAS平台)及人工智能综合应用平台(AISAS服务),合计投资预计约为3亿元,甲方开展合川区智慧城市各类SAAS应用升级和新建项目,预计投入5-7亿元,拟由乙方通过FPEC模式进行项目建设,甲方分年购买服务;乙方和丙方成立合资公司,对智慧城市各类SAAS应用产生的数据进行市场化运营。
 - 财务风险:本项目投资中,所需的资金部分,主要来源于自筹和银行借款,可能会对公司现金流造成压力,还将在未来融资机构融资政策变化及贷款利率波动导致项目融资成本上升的风险。
 - 项目安全风险:上述合作内容,会根据市场情况及公司经营规划分步具体实施,投资金额、建设周期及实施进度以实际项目进展情况为准。尽管以上项目已有实施计划,但项目设计、建设及投入运营还需一定时间,未来可能面临激烈的市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。通过合规的FPEC方式对合川区智慧城市现有SAAS应用进行升级和新建的合作,具体以最终的招投标方式进行,上述因素的变动可能对项目的建设运营和预期效益带来不确定性。本项目在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风险。
 - 本协议签订不会对公司2020年经营业绩和财务状况构成重大影响。

- 一、合作协议签订的基本情况
- 2020年8月7日,罗克佳华科技集团股份有限公司(简称“公司”或“乙方”)与重庆市合川区人民政府(简称“甲方”)、重庆市合川信息安全产业发展有限公司(简称“丙方”)经友好协商,签署了《“智慧产业大数据运营中心”及人工智能综合应用平台》、合川区新型智慧城市投资建设运营项目合作协议》,现将合作的主要内容公告如下:

- (一)合作双方的基本情况
- 1.重庆合川区人民政府,地址:重庆市合川区希尔斯安大道222号其为地方政府机构,与公司无关联关系,不构成关联交易。
 - 2.重庆市合川信息安全产业发展有限公司

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

序号	招商银行股份有限公司	产品名称	购买金额(万元)	产品期限(天)
1	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	94
2	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款33010108	3,000	—

证券代码:009691 证券简称:海南亚太实业
关于重大资产出售暨关联交易
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。