证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-031

# 深圳中天精装股份有限公司更正公告

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。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年8月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《2020年半年度报告》(公告编号:2020-023)、《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-024)及《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)等公告。由于工作人员失误,现就事后审核中发现的问题,对上述公告中的部分事项更正披露如下(更正的内容以楷体加粗表示):

一、《2020年半年度报告》“第六节 股份变动及股东情况”之“三、公司股东数量及持股情况”表格数据中的“报告期末普通股股东总数”进行更正

更正前:

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 151,400,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 |
|---|---|---|---|

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市中天健投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.06% | 44,000,000 | | 44,000,000 | | | |
| 深圳市中天安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 36,000,000 | | 36,000,000 | | | |
| 乔荣健 | 境内自然人 | 7.98% | 12,080,000 | | 12,080,000 | | | |
| 张安 | 境内自然人 | 6.58% | 9,960,000 | | 9,960,000 | | | |
| 深圳市天人合一投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.28% | 8,000,000 | | 8,000,000 | | | |
| 深圳市顺其自然投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.32% | 3,510,000 | | 3,510,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 972,203 | | | 972,203 | | |
| 魏宗明 | 境外自然人 | 0.45% | 683,700 | | | 683,700 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 578,016 | | | 578,016 | | |
| 摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-钰悦3号私募投资基金 | 其他 | 0.37% | 566,500 | | | 566,500 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)乔荣健持有中天健100%的股权,并分别通过担任天人合一、顺其自然的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份;(2)张安持有中天安100%的股权;(3)招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金为同一管理人管理的公募基金。 | | | | | | | |

前10名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 972,203 | 人民币普通股 | 972,203 |
| 魏宗明 | 683,700 | 人民币普通股 | 683,700 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 578,016 | 人民币普通股 | 578,016 |
| 摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-钰悦3号私募投资基金 | 566,500 | 人民币普通股 | 566,500 |
| 王英英 | 554,306 | 人民币普通股 | 554,306 |
| 摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-禾天下2号结构化私募基金 | 520,600 | 人民币普通股 | 520,600 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 464,874 | 人民币普通股 | 464,874 |
| 欧阳彤鑫 | 445,900 | 人民币普通股 | 445,900 |
| 王光坤 | 344,574 | 人民币普通股 | 344,574 |
| | | 人民币普通股 | |
| 阮志英 | 272,768 | 人民币普通股 | 272,768 |
| 陈纪芬 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | (1)第1-4名无限售条件普通股股东与第6-10名普通股股东重合;(2)招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金为同一管理人管理的公募基金;(3)摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-钰悦3号私募投资基金、摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-禾天下2号结构化私募基金为同一管理人管理的私募基金;(4)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 不适用 | | |

更正后:

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,080 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 |
|---|---|---|---|

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市中天健投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.06% | 44,000,000 | | 44,000,000 | | | |
| 深圳市中天安投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.78% | 36,000,000 | | 36,000,000 | | | |
| 乔荣健 | 境内自然人 | 7.98% | 12,080,000 | | 12,080,000 | | | |
| 张安 | 境内自然人 | 6.58% | 9,960,000 | | 9,960,000 | | | |
| 深圳市天人合一投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.28% | 8,000,000 | | 8,000,000 | | | |
| 深圳市顺其自然投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.32% | 3,510,000 | | 3,510,000 | | | |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.64% | 972,203 | | | 972,203 | | |
| 魏宗明 | 境外自然人 | 0.45% | 683,700 | | | 683,700 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 578,016 | | | 578,016 | | |
| 摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-钰悦3号私募投资基金 | 其他 | 0.37% | 566,500 | | | 566,500 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)乔荣健持有中天健100%的股权,并分别通过担任天人合一、顺其自然的的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份;(2)张安持有中天安100%的股权;(3)招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金为同一管理人管理的公募基金。 | | | | | | | |

前10名无限售条件普通股股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 972,203 | 人民币普通股 | 972,203 |
| 魏宗明 | 683,700 | 人民币普通股 | 683,700 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 578,016 | 人民币普通股 | 578,016 |
| 摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-钰悦3号私募投资基金 | 566,500 | 人民币普通股 | 566,500 |
| 王英英 | 554,306 | 人民币普通股 | 554,306 |
| 摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-禾天下2号结构化私募基金 | 520,600 | 人民币普通股 | 520,600 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 464,874 | 人民币普通股 | 464,874 |
| 欧阳彤鑫 | 445,900 | 人民币普通股 | 445,900 |
| 王光坤 | 344,574 | 人民币普通股 | 344,574 |
| 阮志英 | 272,768 | 人民币普通股 | 272,768 |
| 陈纪芬 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | (1)第1-4名无限售条件普通股股东与第6-10名普通股股东重合;(2)招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金为同一管理人管理的公募基金;(3)摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-钰悦3号私募投资基金、摩根资管(上海)资产管理有限公司-摩根资管-禾天下2号结构化私募基金为同一管理人管理的私募基金;(4)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 不适用 | | |

公司2020年半年度报告摘要“二、公司基本情况”之“3、公司股东数量及持股情况”表格中的“报告期末普通股股东总数”同样更正。

二、《2020年半年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”文字内容中的“归属于上市公司股东的净利润”原表述数额为“归属于上市公司所有者的综合收益总额”

更正前:

2020年上半年,新冠疫情、国际政治不利因素增多,给国内建筑装饰行业的发展带来一定影响。但公司坚持稳健经营的一贯方针,加大市场推广力度,实现平稳发展,总体经营状况良好。报告期内,公司实现营业收入1,085,432,880.21元,较上年同期增长21.89%;实现归属于上市公司股东的净利润87,247,483.79元,较上年同期增长11.28%。报告期内,公司的主要经营管理工作如下:

一、加大市场销售

公司深耕主业,坚持“发展才是硬道理”的经营理念,加大市场销售力度。上半年,公司调整和优化全国区域市场布局,新设了河南区域、河北区域、湘赣区域、安徽区域、四川区域等5个区域中心。目前,公司批量精装修业务在全国各地成立了16个区域中心,重点覆盖区域内近50个经济相对发达的城市,全面提升区域市场开拓的广度和深度,深耕细作,从而实现市场占有率的稳步提高。

二、抓收款、降成本

公司加大了应收账款的回收力度,审计收款成为公司高度重视的常态化管理工作,公司建立严格的管理、考核与奖惩制度,从项目投标、合同签署、项目执行,收款等环节严格把关,做到从源头控制,最大化降低坏账发生的可能性。同时公司借用上市后的资金优势,强化总部集中采购,与供应商友好协商合理确定相关采购款的支付周期,按时支付对供应商的应付账款,降低公司的采购成本。

三、提升施工质量,提高客户满意度

公司历来将工程项目质量视为公司发展的核心因素之一,在设计、施工中严格遵照主管部门制定的标准执行,报告期内,公司强化精细化管理水平,通过信息化平台,建立了基于数据分析的质量、进度管理体系。在施工过程中,项目部针对每个装修房屋设置数据收集体系并定期更新至公司工程管理部,工程管理部也通过巡检、内部评估、考核等方式对项目进行管理。公司狠抓施工质量,加强对优秀班组的引进、管理、筛选,完善班组考核体系,报告期内,公司施工项目无重大质量投诉,伤亡及安全事故。

四、调整员工结构、提高员工素质

公司重视对员工的岗位培训和后续教育工作,建立了系统化的培训与考核体系,以不断提升员工素质,增强公司的人才储备。截止报告期末公司共计上线440门在线课程,报告期内公司平均每个员工现场及在线学时41.05小时。此外,公司加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度,优化人才结构和专业布局,给予员工更大的发展空间,逐步实现人才梯队和储备战略,保证业务领域的发展。

更正后:

2020年上半年,新冠疫情、国际政治不利因素增多,给国内建筑装饰行业的发展带来一定影响。但公司坚持稳健经营的一贯方针,加大市场推广力度,实现平稳发展,总体经营状况良好。报告期内,公司实现营业收入1,085,432,880.21元,较上年同期增长21.89%;实现归属于上市公司股东的净利润88,547,482.44元,较上年同期增长10.97%。报告期内,公司的主要经营管理工作如下:

一、加大市场销售

公司深耕主业,坚持“发展才是硬道理”的经营理念,加大市场销售力度。上半年,公司调整和优化全国区域市场布局,新设了河南区域、河北区域、湘赣区域、安徽区域、四川区域等5个区域中心。目前,公司批量精装修业务在全国各地成立了16个区域中心,重点覆盖区域内近50个经济相对发达的城市,全面提升区域市场开拓的广度和深度,深耕细作,从而实现市场占有率的稳步提高。

二、抓收款、降成本

公司加大了应收账款的回收力度,审计收款成为公司高度重视的常态化管理工作,公司建立严格的管理、考核与奖惩制度,从项目投标、合同签署、项目执行,收款等环节严格把关,做到从源头控制,最大化降低坏账发生的可能性。同时公司借用上市后的资金优势,强化总部集中采购,与供应商友好协商合理确定相关采购款的支付周期,按时支付对供应商的应付账款,降低公司的采购成本。

三、提升施工质量,提高客户满意度

公司历来将工程项目质量视为公司发展的核心因素之一,在设计、施工中严格遵照主管部门制定的标准执行,报告期内,公司强化精细化管理水平,通过信息化平台,建立了基于数据分析的质量、进度管理体系。在施工过程中,项目部针对每个装修房屋设置数据收集体系并定期更新至公司工程管理部,工程管理部也通过巡检、内部评估、考核等方式对项目进行管理。公司狠抓施工质量,加强对优秀班组的引进、管理、筛选,完善班组考核体系,报告期内,公司施工项目无重大质量投诉,伤亡及安全事故。

四、调整员工结构、提高员工素质

公司重视对员工的岗位培训和后续教育工作,建立了系统化的培训与考核体系,以不断提升员工素质,增强公司的人才储备。截止报告期末公司共计上线440门在线课程,报告期内公司平均每个员工现场及在线学时41.05小时。此外,公司加大对专业设计、技术施工等人才的引进力度,优化人才结构和专业布局,给予员工更大的发展空间,逐步实现人才梯队和储备战略,保证业务领域的发展。

公司2020年半年度报告摘要“三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”内容中的“归属于上市公司股东的净利润及其增速”同样更正。

三、关于召开2020年第三次临时股东大会的通知中“一、召开会议的基本情况”之“4、会议召开时间”之“(2)网络投票时间”

更正前:

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2020年9月3日(星期二)下午15:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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9月3日9:15—15:00任意时间。

更正后:

4、会议召开时间

(1)现场会议:2020年9月3日(星期二)下午15:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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9月3日9:15—15:00任意时间。

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知的附件一:参加网络投票的具体操作流程中的“网络投票时间”同样更正。

除上述更正内容外,公司2020年8月18日原公告其他内容保持不变。上述更正主要系填列错误所致,不会对公司2020半年度财务状况和经营情况造成影响。公司网上述更正给投资者带来的不变致以诚挚歉意,公司今后将加强定期报告编制等各种公告的审核工作,进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2020年8月19日

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2020-032

# 深圳中天精装股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议:2020年9月3日(星期二)下午15:00点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月3日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

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9月3日9:15—15:00任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年8月25日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2020年8月25日(股权登记日)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全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省深圳市福田区华公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

二、股东大会审议事项

1、《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》;

2、《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》。

上述议案已经于2020年8月17日召开的公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

上述议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、 提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:以下全部议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》 | √ |
| 2.00 | 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、电子邮件登记、传真方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2020年9月2日9:00-11:30及14:00-16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2020年9月2日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@ztzs.cn);

(3)传真方式登记时间:2020年9月2日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0755-83475320)。

3、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、登记手续:

(1)现场登记

法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)

自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见附件二)④持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登 记,所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@ztzs.cn),邮件主题请注明“登记参加2020年第三次临时股东大会”;

②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人:宋俊

电话:0755-83476663

传真:0755-83475320

电子邮箱:ir@ztzs.cn

6、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

2、《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司董事会
2020年8月18日

附件一:

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:362989

2、投票简称:中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。股东对同一议案出现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9月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—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、通过深圳证券交易所互联网投票系统照其体时间为2020年9月3日9:15—15:00任意时间。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二:授权委托书

授权委托书

深圳中天精装股份有限公司:

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳中天精装股份有限公司于2020年9月3日召开的2020年第三次临时股东大会,并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利(若没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票)。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 100 | 总议案:以下全部议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》 | √ | | | |

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持有股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托书有效期:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期:年 月 日

附件三:参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 自然人股东姓名/法人股东名称 | |
| 自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 | |
| 代理人姓名(如适用) | |
| 代理人身份证号码(如适用) | |
| 股东账户号码 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注事项 | |

注:

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300148　证券简称:天舟文化　编号:2020-050

# 天舟文化股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开了第三届董事会第四十一次会议,审议通过了公司《2020年半年度报告全文》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅!

特此公告。

天舟文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日

证券代码:300244　证券简称:迪安诊断　公告编号:2020-074

# 迪安诊断技术集团股份有限公司2020年半年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2020年半年度报告全文及其摘要已于2020年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日召开第三届董事会第六十次会议,审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案等事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》于2020年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn/

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年8月19日

证券代码:601628　证券简称:中国人寿　编号:临2020-035

# 中国人寿保险股份有限公司关于征集2020年中期业绩发布会问题的公告

重要提示

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。

中国人寿保险股份有限公司(以下简称“本公司”)拟于2020年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2020年半年度报告,并于8月27日召开2020年中期业绩发布会。

为做好中小投资者保护工作,本公司现就2020年中期业绩发布会提前向投资者征集相关问题,并广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2020年8月24日23时59分前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@e-chinalife.com。本公司将于2020年中期业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2020年8月27日登陆本公司网站(www.e-chinalife.com)“投资者关系”专栏观看2020年中期业绩发布会的相关视频。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:601628　证券简称:中国人寿　编号:临2020-036

# 中国人寿保险股份有限公司股票交易异常波动公告

重要提示

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。

重要内容提示:

● 本公司A股股票于2020年8月14日、8月17日、8月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》(以下简称“《股票交易规则》”)规定的股票交易异常波动情况。

● 经本公司自查并向本公司控股股东中国人寿保险(集团)公司(以下简称“集团公司”)核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司A股股票于2020年8月14日、8月17日、8月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动情形。

二、本公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,本公司对有关事项进行了自查,并向本公司控股股东集团公司发函进行情况征询,具体情况核实如下:

(一)生产经营情况

经本公司核实,截至本公告披露日,本公司经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经本公司核实,并向本公司控股股东集团公司书面确认,截至本公告披露日,本公司及本公司控股股东均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,不存在影响本公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报导、市场传闻、热点概念情况

本公司注意到有市场传闻涉及本公司与其他保险公司合并。经核查,该传闻为不实传闻,本公司目前不存在应披露但未披露的信息。

(四)其他股价敏感信息

经本公司核实,未出现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件;本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国人寿保险股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:300855　证券简称:图南股份　公告编号:2020-006

# 江苏图南合金股份有限公司关于2020年半年度报告披露提示性公告

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。

江苏图南合金股份有限公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》已于2020年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司

董事会

2020年8月18日

# 2020年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员(首席信息官)变更公告

公告送出日期:2020年8月19日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金管理人名称 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》 |
| 高管变更类型 | 新任高级管理人员(首席信息官) |

注:-

2. 新任高级管理人员的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任高级管理人员职务 | 首席信息官 |
| 新任高级管理人员姓名 | 李江 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
| 任职日期 | 2020年8月18日 |
| 过往从业经历 | 李江同志为天津大学工学博士,1993年3月起在天津大学担任教师,1994年4月至2000年10月在天津证券有限责任公司任电脑部、总纪业务总部总理。2000年10月至2003年10月任天津一德证券公司副总经理。2003年10月进入渤海证券,先后担任电子商务总部总经理、信息技术总部总经理、总裁助理、信息技术总监、信息技术总监兼互联网金融总部总经理兼和融期货有限责任公司(筹备和融期货公司)董事长。现任渤海证券公司首席信息官、衍生业务总监兼信息技术总部总经理、和融期货董事长、经第二届董事会第14次会议审议,聘任为公司首席信息官。 |
| 取得的相关从业资格 | 证券从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生学历 博士学位 |

注:-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注:-

3. 离任高级管理人员的相关信息

注:-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,经渤海汇金证券资产管理有限管理公司第二届董事会第14次会议审议通过,并已按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会报备。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2020年8月19日

证券代码:002174　证券简称:游族网络　公告编号:2020-049

# 游族网络股份有限公司2019年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1、根据《公司法》等相关法律法规的规定,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份8,522,393股不享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派以公司股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份8,522,393股后的股本为分配基数。根据现金分红比例固定不变的原则实施,公司本次实施的利润分配方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份8,522,393股后的907,288,945股为基数,每10股派发现金红利0.880000元人民,共计79,841,427.16元。

2、证券除权除息参考价的相关参数和公式:公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即79,841,427.16元=907,288,945股×0.088元/股。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.087181元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.087181元/股=79,841,427.16元÷915,811,338股)。 2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.087181元/股。现将权益分派事宜公告如下:

一、2019年度权益分派方案调整情况

(一)公司于2020年6月29日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司拟以2019年12月31日的总股本扣除回购股份后的879,945,480股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.88元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,预计现金分红金额(含税)为77,435,202.24元。如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

因公司可转换公司债券(债券简称:游族转债,债券代码:128074)自2020年3月27日进入转股期,公司总股本自利润分配分配方案披露至本次权益分派实施期间发生了变化。截至目前,公司总股本为915,811,338股(含公司已回购股份8,522,393股)且公司可转换公司债券已于2020年8月13日起暂停转股。

根据公司2019年度利润分配方案,如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数,按照分配