证券代码：002587　　证券简称：奥拓电子　　公告编号：2020-077

深圳市奥拓电子股份有限公司关于股东部分股权质押及解除质押的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，获悉吴涵渠先生所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日期	是否为限售股	是否为补充质押	质权人	本次质押占其所持股份比例	本次质押占公司总股本比例	用途
吴涵渠	是	9,548,450	2020.8.17	2021.8.17	否	否	安信证券股份有限公司	5.58%	1.54%	融资

2、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解质押股数（股）	质押开始日期	解除日期	质权人	本次解质押占其所持股份比例
吴涵渠	是	5,733,000	2017.8.24	2020.8.18	安信证券股份有限公司	3.35%
吴涵渠	是	5,703,000	2017.9.7	2020.8.18	安信证券股份有限公司	3.33%

二、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司总股本的27.60%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押16,998,450股，占其所持公司股份总数的9.93%，占公司总股份的2.74%。

三、股东质押的股份是否会出现平仓风险

公司股东吴涵渠先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。

公司股东吴涵渠先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2.股票质押式回购交易协议和解除质押相关资料；

3.质押相关协议文件。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二○ 二○ 年八月十九日

证券代码：002798　　证券简称：帝欧家居　　公告编号：2020-105

帝欧家居股份有限公司关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司及全体董事会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。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司向符合条件的165名激励对象授予398.50万股限制性股票，相关授予登记工作已完成，公司总股本由384,960,564股增加至388,945,564股。

近日，公司办理完成了工商变更登记及备案手续，并修订《公司章程》，领取了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

1、公司注册资本由“38,496.0564万人民币”变更为“38,894.5564万人民币”。

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称：帝欧家居股份有限公司

统一社会信用代码：915120002068726561

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）

住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区

法定代表人：刘进

注册资本：38,894.5564万人民币

成立日期：1994年03月14日

营业期限：1994年03月14日至2050年12月20日

经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码：601231　　证券简称：环旭电子　　公告编号：临2020-066

环旭电子股份有限公司关于发行股购买资产项目更换独立财务顾问主办人的公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为发行股份为对价购买ASDI Assistance Direction S.A.S.所持有的标的公司Financiè re AFG S.A.S. 8,317,462股股份项目（以下简称“本项目”）的独立财务顾问，胡晓先生、阮孝莉女士为本项目独立财务顾问主办人。本项目已经通过中国证券监督管理委员会审核，并已取得《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]609号）。目前，该项目的资产交割工作尚在推进过程中，项目尚未完成。

2020年8月19日，公司收到中德证券出具的《关于环旭电子股份有限公司发行股份购买资产项目更换独立财务顾问主办人的函》，阮孝莉女士因工作变动，无法继续担任本项目的独立财务顾问主办人，为保证本项目后续工作及持续督导的有序进行，中德证券委派管仁昊先生接替阮孝莉女士担任本项目的独立财务顾问主办人，履行相关职责与义务。管仁昊先生简历见附件。

本次独立财务顾问主办人变更后，中德证券负责公司本项目的独立财务顾问主办人为胡晓先生和管仁昊先生。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2020年8月20日

附件：

管仁昊先生简历

管仁昊，工学硕士，中德证券投资银行部董事，曾参与过江西世龙实业股份有限公司IPO项目、山东中孚信息产业股份有限公司IPO项目、紫光国芯股份有限公司重大资产重组项目、广东银禧科技股份有限公司重大资产重组项目、湖北国创高新材料股份有限公司重大资产重组项目、长沙通程控股股份有限公司配股项目等。

证券代码：002648　　证券简称：卫星石化　　公告编号：2020-081

浙江卫星石化股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
卫星控股	是	17,100,000	4.02%	1.60%	否	否	2020.8.17	质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记	平安证券股份有限公司	股东融资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
卫星控股	425,019,080	39.88	145,500,000	162,600,000	38.26	15.26	0	0	0	0

卫星控股持有本公司的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控股权发生变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份质押证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2020-051

重庆正川医药包装材料股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月19日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区龙风街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,689,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.5617

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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3人，出席3人；

3、董事会秘书微世平、财务负责人肖汉容出席本次会议，高级管理人员秦锋、孙联云出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.99999	100	0.0001	0	0.0000

2、2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：（一）本次发行证券的种类

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02议案名称：（二）发行规模

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03议案名称：（三）债券期限

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04议案名称：（四）票面金额和发行价格

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05议案名称：（五）债券利率

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06议案名称：（六）还本付息的期限和方式

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07议案名称：（七）转股期限

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08议案名称：（八）转股股数确定方式

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09议案名称：（九）转股价格的确定和调整

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10议案名称：（十）转股价格向下修正条款

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.11议案名称：（十一）赎回条款

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.12议案名称：（十二）回售条款

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.13议案名称：（十三）转股后的股利分配

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.14议案名称：（十四）发行方式及发行对象

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.15议案名称：（十五）向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.16议案名称：（十六）债券持有人会议相关事项

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.17议案名称：（十七）本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.18议案名称：（十八）担保事项

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.19议案名称：（十九）募集资金存管

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.20议案名称：（二十）本次发行可转债方案的有效期

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.99999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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（%）	票数	比例（%）
A股	106,689,268	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.01	（一）本次发行证券的种类	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.02	（二）发行规模	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.03	（三）债券期限	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.04	（四）票面金额和发行价格	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.05	（五）债券利率	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.06	（六）还本付息的期限和方式	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.07	（七）转股期限	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.08	（八）转股股数确定方式	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.09	（九）转股价格的确定和调整	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.10	（十）转股价格向下修正条款	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.11	（十一）赎回条款	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.12	（十二）回售条款	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.13	（十三）转股后的股利分配	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.14	（十四）发行方式及发行对象	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.15	（十五）向原股东配售的安排	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.16	（十六）债券持有人会议相关事项	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.17	（十七）本次募集资金用途	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.18	（十八）担保事项	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.19	（十九）募集资金存管	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
2.20	（二十）本次发行可转债方案的有效期	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
3	关于重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
7	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	12,957,462	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，均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三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所

律师：程源伟、王应

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020年8月20日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2020-057号
转债代码：113027　　转债简称：华钰转债
转股代码：191027　　转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月12日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2020年8月19日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》

因公司层面未达成《公司限制性股票激励计划》规定的2019年度考核目标，同意由公司回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计1,352,865股，其中包含首次授予部分第四期解锁限制性股票1,167,075股，预留授予部分第三期解锁限制性股票185,790股。首次授予限制性股票回购价格为12.43元/股，预留授予限制性股票回购价格为10.84元/股。本次回购注销完成后，公司的注册资本将相应减少。董事会将根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，办理本次回购注销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告（公告编号：临2020-060号）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘鹏举先生回避表决。

（二）审议并通过《关于公司为西藏集为向银行借款事项提供反担保的议案》

公司为西藏集为建设工程有限公司（以下简称“西藏集为”）本次借款事项向拉萨市信用融资担保有限责任公司提供反担保，系为增加西藏集为流动资金，保证塔铝金业项目能够按期完成，对华钰矿业整体发展有着积极作用。本次反担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，董事会同意公司为担保公司对西藏集为向银行借款提供的担保提供反担保。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临2020-059号）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2020-058号
转债代码：113027　　转债简称：华钰转债
转股代码：191027　　转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月12日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2020年8月19日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》

因公司层面未达成《公司限制性股票激励计划》规定的2019年度考核目标，公司拟回购并注销已向激励对象授予但未达解锁条件限制性股票合计1,352,865股，其中包含首次授予部分第四期解锁限制性股票1,167,075股，预留授予部分第三期解锁限制性股票185,790股。按照授予价格进行回购注销，即首次授予限制性股票回购价格为12.43元/股，预留授予限制性股票回购价格为10.84元/股。监事会认为，公司本次回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划》的相关规定，同意本次回购注销。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。（公告编号：临2020-060号）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临2020-059号
转债代码：113027　　转债简称：华钰转债
转股代码：191027　　转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司关于公司为西藏集为向银行借款事项提供反担保的公告

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：

● 为满足西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司（Respect Of The Closed Joint-Stock Company “Talco Gold”）（以下简称“塔铝金业”）项目建设需求，塔铝金业项目建设总承包方西藏集为建设工程有限公司（以下简称“西藏集为”）拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请借款3,000万元，拉萨市信用融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）为前述借款提供担保，公司为其担保提供相应反担保。

● 被担保人名称：拉萨市信用融资担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3,000万元，截至本公告披露日，公司实际为担保公司提供的担保余额为人民币2,000万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保为西藏集为向银行签订3,000万元借款合同，担保公司为其贷款事项提供保证担保，公司为担保公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、反担保情况概述

（一）本次反担保基本情况

为满足公司的合资公司塔铝金业项目建设需求，塔铝金业项目建设总承包方西藏集为拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请借款3,000万元，借款期限为12个月。上述借款由担保公司提供最高不超过3,000万元的保证担保，公司为西藏集为本次借款事项向担保公司提供无条件、不可撤销、连带的保证责任，系为上述担保事项提供反担保。担保公司为西藏本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。

（二）公司履行的内部决策程序

2020年8月19日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为西藏集为向银行借款事项提供反担保的议案》，同意公司为西藏集为本次借款事项向担保公司提供反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次反担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：拉萨市信用融资担保有限责任公司

2、统一社会信用代码：91540100686807158F

3、成立日期：2009年8月28日

4、注册地址：拉萨市柳梧新区察古大道浙商国际9-6-2号办公楼

5、法人代表：旦增拉贵

6、注册资本：60,000万元人民币

7、经营范围：金融机构委托贷款、票据贴现、融资方式和非融资方式提供担保和再担保、以及经主管部门批准的其他担保和资金运营业务、经济信息、财务咨询（期货、证券业除外）企业资信咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

8、与公司关联关系：无

9、最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	71,075.77	69,533.63
总负债	6,717.30	5,866.37
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,615.99	1,776.45
净资产	64,358.48	63,667.27
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（经审计）
营业收入	730.58	1,867.22
净利润	691.21	852.77

三、债务人基本情况

1、借款人名称：西藏集为建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91540000313235563

3、成立时间：2014年12月8日

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、公司住所：拉萨经济技术开发区昆山路5号西藏易展新能源科技有限公司办公楼201号

6、法定代表人：齐小辉

7、注册资本：120,000万元人民币

8、经营范围：矿山建设管理、采矿运营管理、选矿运营管理；矿产品的加工、销售；矿山工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；机电工程施工总承包；劳务分包（不含劳务派遣）；进出口贸易；工矿设备、配件及材料的销售；园林绿化工程的设计、施工、养护和技术咨询；各种苗木、花卉、草坪的种植、培育和销售；园林绿化设施设备的安装、维护和销售；荒滩绿化、城建造林。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

9、与公司关联关系：无

10、被担保人最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日（未经审计）
总资产	61,791.78	56,190.10
总负债	18,487.01	16,596.81
银行贷款总额	6,070.74	4,090
流动负债总额	17,418.75	16,506.81
净资产	44,373.03	39,593.28
项目	2020年1-6月（未经审计）	2019年度（未经审计）
营业收入	24,100.38	49,618.61
净利润	5,172.93	11,472.76

四、反担保协议主要内容

1、担保范围：担保公司与贷款银行、债务人签署的担保协议书项下约定债务人应当承担的全部债务。

2、担保期间：2年。

3、保证方式：连带保证责任。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为西藏集为本次借款事项向拉萨市信用融资担保有限责任公司提供反担保，系为增加西藏集为流动资金，保证塔铝金业项目能够按期完成，对华钰矿业整体发展有着积极作用。本次反担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，董事会同意公司为担保公司对西藏集为向银行借款提供的担保提供反担保。

公司独立董事认为：公司为担保公司对西藏集为向银行借款提供的担保提供反担保，有助于增加西藏集为的流动资金，保证塔铝金业项目按期完成。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在上述反担保事项中的决策程序及表决结果合法、有效。因此，同意上述反担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为2,