证券代码:000536　　证券简称:*ST华映　　公告编号:2020-089

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议决定于2020年8月31日召开2020年第三次临时股东大会，公司于2020年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：

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、召集人：公司董事会；

3、召开公司2020年第三次临时股东大会的议案经第八届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东大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；

4、召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年8月31日（星期一）14:50；

（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8月31日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年8月24日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日2020年8月24日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的提案1《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》、提案2《关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的（股权转让合同）暨关联交易的议案》以及提案3《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议提案名称如下：

1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

2、《关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的（股权转让合同）暨关联交易的议案》

3、《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

特别提示：

1、提案1、2、3属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

2、本次股东大会审议提案2的前提为本次股东大会审议通过提案1。

（二）披露情况：

上述提案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2020年8月14日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的（股权转让合同）暨关联交易的议案	√
3.00	关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

（一）登记时间

2020年8月27日9:00—11:30、13:30—17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为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、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：林喆

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

（4）电子邮箱：gw@cpttg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-081号）

2、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（2020-083号）

3、《关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（2020-084号）

特此公告

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司
董事会
2020年8月24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：360536

2、投票简称：华映投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年8月31日的交易时间，即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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月31日9：15，结束时间为2020年8月31日15：00。

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》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陆互联网投票系统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

兹全权委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名：　　受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股数：　　委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案	√			
2.00	关于与福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人签署附条件生效的（股权转让合同）暨关联交易的议案	√			
3.00	关于股东为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案	√			

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码:002333　　证券简称:ST罗普　　公告编号:2020-071

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第五届董事会

2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年8月24日下午14:00-15:00

(2) 网络投票时间：2020年8月24日- 2020年8月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年8月24日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年8月24日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室

5、会议通知：公司于2020年7月24日、2020年8月13日于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》、《关于增加2020年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份353,474,195.00股，占本次会议股权登记日公司股份总数的70.3286%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数352,392,000股，占公司股份总数的70.1133%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东9人，代表有表决权股份数1,082,195股，占公司股份总数的0.2153%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表有表决权的股份数1,082,195股，占公司总股份的0.2153% 。

会议由公司董事长吴明福先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了公司《关于变更公司经营范围并修订（公司章程）的议案》

表决结果：同意353,444,995.00股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中中小投资者投票情况：同意1,052,995股，占出席会议中小股东所持股份的97.3018%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6982%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

2、审议通过了公司《关于变更监事的议案》

表决结果：同意353,444,995.00股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

3、审议通过了公司《关于全资子公司签订日常关联交易框架合同的议案》

表决结果：同意203,444,995股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9856%；反对29,200股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0144%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中中小投资者投票情况：同意1,052,995股，占出席会议中小股东所持股份的97.3018%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6982%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中亿丰控股集团有限公司为本议案关联股东，故对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权 150,000,000 股。

五、律师出具的法律意见

中伦律师事务所顾峰与林岚律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议

2、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2020年 第三次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2020年8月24日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2020-049

亚世光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

2020年4月24日及2020年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理，同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年5月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

一、到期赎回产品情况

2020年5月25日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买了3,000万元的结构性存款产品，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-030）。

公司于近日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：3,000万元人民币，收到收益：25.216667万元人民币。

二、公司累计购买结构性存款情况

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为32,970万元，上述未到期余额在公司董事会及股东大会审批额度范围内。具体情况如下：

签约银行	产品种类	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩标的	备注
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	3,000	3.95%	90天	2019.5.27-2019.8.26	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.02%	7天	2019.5.27-2019.6.3	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.24%	14天	2019.5.27-2019.6.10		到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	4,000	3.95%	90天	2019.5.28-2019.8.26	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	5,000	3.90%	180天	2019.5.28-2019.11.25		到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证收益型	13,320	3.90%	360天	2019.5.28-2020.5.22		到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保证最低收益型	3,550	1.75%-3.85%	365天	2019.5.28-2020.5.27	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	3.00%	7天	2019.6.3-2019.6.10	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司北京分行万寿路支行	结构性存款	保证最低收益型	5,130	1.15%-3.50%	33天	2019.6.5-2019.7.8	伦敦金市下午定盘价	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%-2.50%	开放式	自2019.6.10起可随时赎回	1个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率	赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.50%-2.50%	开放式	自2019.6.10起可随时赎回	1个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率	赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.91%-3.70%	30天	2019.6.25-2019.7.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	3.85%	184天	2019.7.9-2020.1.9	伦敦金银市场协会发布的下午黄金价格	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.85%	92天	2019.7.10-2019.10.10	伦敦金银市场协会发布的下午黄金价格	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.52%	32天	2019.7.25-2019.8.26	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.7%	90天	2019.8.27-2019.11.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.7%	90天	2019.8.27-2019.11.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
兴业银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.45%	30天	2019.8.26-2019.9.25	上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.75%-3.85%	90天	2019.9.26-2019.12.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%-3.7%	92天	2019.10.10-2020.1.10	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	3.85%-3.95%	90天	2019.11.26-2020.2.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	3.85%-3.95%	90天	2019.11.26-2020.2.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%-3.9%	180天	2019.11.26-2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	3.75%-3.85%	180天	2019.12.26-2020.6.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	1.35%-3.85%	91天	2020.1.10-2020.4.10	到期观察日伦敦金银市场协会下午发布的黄金价格	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%-3.85%	91天	2020.1.10-2020.4.10	到期观察日伦敦金银市场协会下午发布的黄金价格	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24-2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.35%-3.80%	90天	2020.2.24-2020.5.25	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.35%或3.55%或3.75%	91天	2020.4.10-2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,130	1.35%或3.55%或3.75%	91天	2020.4.10-2020.7.10	当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	13,320	1.65%或3.35%	360天	2020.5.25-2021.5.20	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.65%或3.35%	360天	2020.5.26-2021.5.21	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.40%或3.35%	180天	2020.5.26-2020.11.23	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.40%或3.40%	90天	2020.5.26-2020.8.24	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	到期赎回
招商银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,550	1.35%-3.45%	92天	2020.5.27-2020.8.27	伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	
上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.35%或3.25%	90天	2020.6.24-2020.9.22	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布	
中信银行股份有限公司鞍山分行	结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,100	1.75%-3.25%	365天	2020.7.13-2021.7.13	伦敦银行上午11点的美元3个月LIBOR	

三、备查文件

结构性存款产品赎回的相关业务凭证。

特此公告。

亚世光电股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002241　　证券简称:歌尔股份　　公告编号:2020-079
债券代码:128112　　债券简称:歌尔转2

歌尔股份有限公司 关于召开2020年第一次债券持有人会议的提示性公告

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：

根据《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《歌尔股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2020年9月8日下午2:00在公司综合楼A1会议室召开2020年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2020年9月8日下午2:00

（三）会议召开地点：公司综合楼A1会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债权登记日：2020年8月26日

（六）出席对象：

1、截至2020年8月26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全体债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员及其他重要关联方。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：2020年8月27日—2020年9月7日（工作日），上午8:30-11:30，下午1:00-5:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式参见附件）、委托人证券账户卡；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“歌尔转2”债券有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、联系方式

联系部门：歌尔股份有限公司董事会办公室

联 系 人：许艳清

电 话：0536-3055688

传 真：0536-3056777

六、其他

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十四日

附件

授权委托书

本单位　　（个人　　）作为歌尔股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权　　先生/女士（身份证号：　　），代表本单位（个人）出席歌尔股份有限公司2020年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本单位（个人）行使表决权。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案一	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》			

注：

1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司2020年第一次债券持有人会议结束。

委托人（签字或法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

签发日期：

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2020-091

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

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：

●本次赎回委托理财受托方：交通银行股份有限公司

●本次赎回金额：人民币40.00万元

●本次赎回理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款

●委托理财期限：2020年4月27日至产品本金支取日

●履行的审议程序：第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

8月21日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款”理财产品部分本金已收回，公司已收回上述募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	收益率	收益（元）	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	银行理财产品	670.00(本次赎回40.00，前次已赎回563.00，剩余未到期67.00)	根据3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	累计25,012.87	2020年4月27日至产品本金支取日

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,440.00	14,573.00	76.99	867.00
合计		15,440.00	14,573.00	76.99	867.00
最近12个月内单日最高投入金额				2,270.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.39	
目前已使用的理财额度				867.00	
尚未使用的理财额度				583.00	
总理财额度				1,450.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年8月25日

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2020-092

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司住所变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“密尔克卫（天津）运输服务有限公司”于8月21日对其住所进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了由天津市河西区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

1、住所变更

变更前：河西区龙海公寓一委底商7号

变更后：天津市河西区越秀路与乐园道交口西北侧银河大厦704

2、变更后的营业执照具体信息

企业名称：密尔克卫（天津）运输服务有限公司

统一社会信用代码：91120103770616530 3

法定代表人：尹承亮

注册资本：捌佰万元人民币

住所：天津市河西区越秀路与乐园道交口西北侧银河大厦704

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：二〇〇五年二月十六日

营业期限：2005年02月16日至2025年02月16日

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会
2020年8月25日

股票代码:000059　　股票简称:华锦股份　　公告编号:2020-030

北方华锦化学工业股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2020年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2020年9月3日（周四）15:00至17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年8月24日

证券代码:002787　　证券简称:华源控股　　公告编号:2020-081

苏州华源控股股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202237）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司
董事会
2020年8月23日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-100

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

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。

2020年8月24日，