

■ 2020年9月1日 星期二

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-041

云南铜业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第八届董事会第十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2020年9月26日以前邮件方式发出,表决截止日即2020年9月31日,会议发出表决票6份,实际发出表决票11份,在规定的时间内有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下如下决议:

(一)以1票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》;

具体内容详见公司于2020年9月1日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》;

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司于2020年9月1日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-042

云南铜业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第八届监事会第十一次会议以通讯方式召开,会议通知于2020年8月26日以前邮件方式发出,表决截止日即2020年8月31日,会议发出表决票5份,实际发出表决票6份,在规定时间内收到有效表决票的,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过如下决议:

(一)以票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》;

具体内容详见公司于2020年9月1日《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》;

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-043

云南铜业股份有限公司

关于为控股子公司提供借款担保的公告

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。

(一)担保概述云南迪庆矿业开发有限公司(以下简称“迪庆矿业”)经营业务发展资金需求,云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)现为迪庆矿业提供借款担保,担保金额为2.96亿元,担保期限1年;担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保;迪庆矿业一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向本公司提供反担保。

(二)公司前八届董事会第十二次会议,第八届监事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》,并经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

(三)本次借款事项为云南铜业公司合并报表范围内控股子公司进行的担保,不构成关联交易;

(四)根据深圳证券交易所上市公司指引,迪庆矿业作为云南铜业子公司的对外担保事项按照2019年度经审计净资产的40%(以后年度的担保,且被担保公司资产负债率超过70%,尚需提交公司股东大会审议)。

二、被担保人基本情况

1.名称:云南迪庆矿业开发有限公司

2.成立日期:2004年10月10日

3.注册资本:120,000,000元

4.注册地址:云南省迪庆州香格里拉市

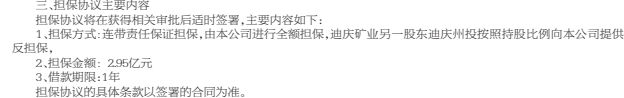
5.经营范围:有色金属矿产品、矿产品、选冶及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;医院、职工医院;物业管理;餐饮服务;其他许可项目批准后方可开展经营活动

6.法定代表人:刘勇

7.股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	75.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,产权控制关系如下图所示:



(三)迪庆矿业最近一年一期财务情况:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2020年						
31月31日/2020年3月31日	110,049.38	134,406.76	-24,357.37	3,544.66	1.60	1.60
2019年	109,839.22	134,281.37	-24,442.14	13,085.10	-13,348.89	-13,348.89

注:迪庆矿业2020年12月31日合并报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天职业字【2020】15679号审计报告;2020年8月31日财务数据未经审计。

(四)存在被控股股东非公开发行占用资金情况,或被控股股东非公开发行不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

担保协议约定在取得相关审批后签订担保,主要内容如下:

1.担保方式:连带责任保证担保,由本公司进行全额担保;迪庆矿业一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保;

2.担保金额:2.96亿元

3.借款期限:1年

担保协议的具体条款以签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:迪庆矿业为本公司控股子公司,本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面能够有效控制,本公司为迪庆矿业提供借款担保,可满足其经营发展中的资金需求;同时,迪庆矿业其他股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保,不致公司面临被“掏空”等资金被占用风险,本公司能够为迪庆矿业提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保前,公司对控股子公司担保总额度为500,660.00万元,占公司2019年度经审计净资产的62.19%;截止目前,公司对控股子公司担保总额度500,660.00万元,实际担保金额398,177.43万元,分别占公司2019年度经审计的净资产的62.19%、36.81%;无逾期担保;无涉及诉讼的担保金额及因担保被诉讼而应承担的损失金额。

六、备查文件

(一)公司前八届董事会第十二次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十一次会议决议;

(三)公司独立董事就本次担保事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:600571 证券简称:信维达 公告编号:2020-041

信维达系统工程股份有限公司

重大诉讼进展公告

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:

●案件所处的诉讼阶段、执行进展

●上市公司所处的当事人地位:申请执行人。

●涉案的金额:业绩补偿款、诉讼费合计约26,574.03万元。

●被告是否对上市公司提供资产担保:公司于近日收到杭州市中级人民法院(以下简称“法院”)一审判决款2,200,910.70元,由于本次判决履行尚未结束,对公司本期及后两期的影响存在不确定性。

信维达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”或“信维达”)于近日收到法院执行款2,200,910.70元,具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况及相关情况

公司就“魏建强、王瑞和王靖向上海科信信息科技有限公司(以下简称“科信科技”)借款未履约事宜向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,并递交了《民事起诉状》,经杭州市中级人民法院一审判决和浙江省高级人民法院终审裁定,情况如下:1.公司以1元回购被告王靖持有的公司股份113股;公司以1元回购被告王靖持有的公司股份30,000股;公司以1元回购被告王靖持有的上海科信信息科技有限公司持有的公司股份362,676股。

2.被告王靖向公司支付现金补偿169,972,621.11元;被告王靖向公司支付现金补偿51,917,662.68元;被告王靖向上海科信信息科技有限公司支付现金补偿36,672,341.94元。3.被告王靖向公司返还现金补偿

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2020-044

云南铜业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)会议地点:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

(三)会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经2020年8月31日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过,同意召开公司2020年第一次临时股东大会(董事会决议公告已于2020年9月1日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露);本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:1.现场会议召开时间:2020年9月16日下午14:40。

网络投票时间为:2020年9月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年9月16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16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和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://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东中包括流通股股东、深圳证券交易所交易系统股票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决数据为准。

(六)出席会议的登记时间:2020年9月10日

(七)出席对象:

1.2020年9月10日上午10时持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2020年9月10日下午收市前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。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路中段云铜时代之写字楼3222会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法和完备性。

(二)本次股东大会审议的事项有:

议案1:《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

(三)上述审议事项摘要如下:

1.《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过,详细内容见2020年9月1日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》(《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》)。

三、会议登记

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2020年9月11日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30

2.登记地点:云南省昆明市盘龙区联盟路中段云铜时代之写字楼外部办公A(3310室)

3.登记方式:现场登记方式;对于异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

4.对受托行使表决权人需自行签署授权委托书的要求

(1)自然人股东亲自出席:持本人身份证和股票(加盖公章)、法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、法人股东银行卡、持股凭证;

(2)个人股东委托其代理人出席:持代理人身份证、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持个人股东授权委托书(须附)、本人身份证、出席人身份证进行登记;

(3)OPF:OPF打印并加盖印信,授权委托书、股东银行卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到登记。

5.会议时间:2020年9月16日上午9:15至下午15:00。

6.本次股东大会半天,与会股东及代表交通、食宿费自理。

联系方式:

地址:云南省昆明市盘龙区联盟路中段云铜时代之写字楼3310办公室。

邮编:650061 联系人:杨晓娟

电话:0871-63170692 传真:0871-63107682

三、参加网络投票的股东身份确认

本次临时股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1.《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议决议》;

(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件一:参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“300878”,投票简称为“云铜股份”。

2.累积投票意见的选举票数

本次股东大会为非累积投票制,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以第一次的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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16日的交易时间,即:上午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投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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互动服务网络服务平台注册指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“数字证书业务”或“深交所投资者服务账户”。

具体的操作流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)查阅投资者网络投票业务操作指南。

3.股东根据网络投票系统生成的数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

四、授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司证券的性质和数量:

2.受托人姓名(名称): 身份证号码:

3.对本次股东大会提案的授权意见(请在表格内列示;没有明确授权意见的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见处理)。

4.授权委托有效期限:

5.委托人签名(或盖章): 委托人(或盖章)人,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表示意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
100	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》	√			

四、会议登记事项

1.登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1)自然人股东持本人身份证、银行卡、持股凭证等有效身份证件;

(2)法人股东持加盖公章(加盖公章)、单位授权委托书(法人授权委托书)和本人身份证进行登记;

(3)异地股东可以以有关凭证和授权委托书方式(请在2020年9月11日下午15:00前送达至公司)。

2.登记时间:2020年9月11日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00。

3.登记地点:北京市朝阳区望京中环南路27号7楼E)德信公司会议室

4.受托行使表决权人需自行签署授权委托书文件的要求

受托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证卡持持股凭证等有效身份证件。

五、会议联系方式

地址:北京市朝阳区望京中环南路27号7楼E)德信公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711-3092

联系人:田珊珊

六、会议费用

本次会议费用自理。

七、会议地点

本次会议费用自理。

八、会议时间

本次会议费用自理。

九、会议地点

本次会议费用自理。

十、会议地点

本次会议费用自理。

十一、会议地点

本次会议费用自理。

十二、会议地点

本次会议费用自理。

十三、会议地点

本次会议费用自理。

十四、会议地点

本次会议费用自理。

十五、会议地点

本次会议费用自理。

十六、会议地点

本次会议费用自理。

十七、会议地点

本次会议费用自理。

证券代码:603006 证券简称:先达股份 公告编号:2020-044

山东先达农化股份有限公司

关于股东权益变动提示性公告

本公司董事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:

●本次权益变动不涉及控制权,不属于要约收购。

●本次权益变动涉及增持和受让上市公司股份,不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。

●山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月31日收到公司股东陈耀文出具的《简式权益变动报告书》,现将相关内容公告如下:

一、本次权益变动基本情况

陈耀文女士于2020年8月14日至2020年9月31日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股份441,500股,占公司总股本的0.22%,本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动前持股情况表

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量	占公司总股本比例(%)	持股数量	占公司总股本比例(%)
陈耀文	无限售流通股	8,281,412	5.2815	7,639,912	4.0060

二、所涉及事项

1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.本次权益变动不涉及控制权,不属于要约收购。

三、本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

山东先达农化股份有限公司董事会

2020年9月1日

证券代码:603006 证券简称:先达股份 公告编号:2020-044

山东先达农化股份有限公司

关于股东权益变动提示性公告

本公司名称:山东先达农化股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:先达股份

信息披露义务人姓名:陈耀文

住所:北京市朝阳区望京中环南路27号7楼E)德信公司会议室

身份证号码:12110619*****

联系电话:010-64740711

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后,陈耀文女士持有公司股份7,639,912股,占公司总股本的4.006%,不再为公司持股5%以上