A股代码:601238 A 股简称:广汽集团 公告编号:临2020-067
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12广汽02、广汽转债
191009 广汽转股

广州汽车集团股份有限公司关于可转换公司债券转股及股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 可转债转股情况:本月累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。截至2020年8月31日,累计共有1,556,464,000元“广汽转债”已转换成公司股票,累计转股数为72,075,420股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.1200650%。

● 可转债回售情况:未触及可转债《募集说明书》有条件回售条款约定,可转债投资者根据约定和公告,累计申报回售可转债30张,面值3,000元,回售资金已于7月15日发放,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据回售结果于当日注销“广汽转债”3,000元。

● 未转股可转债情况:截至2020年8月31日,尚未转股的可转债金额为2,549,113,000元,占可转债发行总量的62.088986%。

● 第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果:行权方式为自主行权,自2019年12月18日起进入行权期。本月行权0股,截至2020年8月31日,累计行权且完成股份过户登记的共0股,占第1个行权期可行权股票期权总量的0%。

一、可转债转股情况

(一)可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,广州汽车集团股份有限公司(下称:公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券,每张面值为100元,按面值发行,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意,公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“广汽转债”,债券代码113009。

公司本次公开发行的“广汽转债”自2016 年7月22日起可转换为本公司股份,初始转股价格为21.99元/股,由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成非公开发行753,390,254股A股股份,且综续依次实施了2017年末期利润分配方案、2018年中期、末期利润分配方案、2019年中期、2019年末期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动,目前转股价格调整为14.26元/股。

(二)可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。

2020年8月1日至2020年8月31日期间,累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票,转股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

截至2020年8月31日,尚未转股的可转债金额为2,549,113,000元,占可转债发行总量的62.088986%。

(三)可转债转股导致的股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(截至2020年7月31日)	本月可转债转股	变动后(截至2020年8月31日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356
无限售条件流通股(A股)	6,084,562,477	0	6,084,562,477
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,929,138	0	10,237,929,138

二、第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权情况

(一)第二期股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

1.2017年10月30日,公司第四届董事会第58次会议及第四届监事会第21次会议分别审议通过了《关于(广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要)的议案》及其他相关议案,公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见,并于2017年10月31日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2017-104、临2017-105、临2017-106)

2.2017年12月12日,公司第四届监事会第22次会议审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的议案》。公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见,并于2017年12月13日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2017-124)

3.2017年12月13日,公司收到《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》(穗国资批[2017]119号),经广州市国资委报请广东省国资委审核,同意公司实施第二期股票期权激励计划。公司已于2017年12月14日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。(公告编号:临2017-125)

4.2017年12月18日,公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H股类别股东会审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要)的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会批准实施本次股票期权激励计划,并向公司董事会授权对本次股票期权激励计划进行实施与管理。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。(公告编号:临2017-127)

5.2017年12月18日,公司召开第四届董事会第63次会议和第四届监事会第23次会议,分别审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议。公司独立董事、监事、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。(公告编号:临2017-128、临2017-129)

6.2018年6月4日,公司召开第四届董事会第75次会议和第四届监事会第27次会议,审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据2017年末期利润分配方案,自2018年6月12日起第二期股票期权激励计划行权价格调整为19.98元/股,股票期权数量调整为564,669,560份。(公告编号:临2018-090)

7.2018年9月3日,公司召开第五届董事会第3次会议和第五届监事会第3次会议,审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》。根据2018年中期利润分配方案,自2018年9月17日起,股票期权行权价格调整为19.88元/股。(公告编号:临2018-072)

8.2018年12月17日,公司第五届董事会第10次会议和第五届监事会第6次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。以2018年12月17日为授予日,向457名激励对象授予了第二期股票期权激励计划预留期权共计6,233.69万份。本次授予期权的行权价格为10.61元/股。(公告编号:临2018-099)

9.2019年6月17日,公司第五届董事会第19次会议和第五届监事会第10次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》,自2019年6月25日起,第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.6元/股,预留期权行权价格调整为10.33元/股。(公告编号:临2019-041)

10.2019年12月6日,公司召开第五届董事会第30次会议和第五届监事会第13次会议,审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。根据2019年中期利润分配实施计划,第二期激励计划首次授予期权行权价格调整为19.55元/股,预留期权行权价格调整为10.28元/股。因激励对象离职、退休、考核等原因,共有282名激励对象(含注销部分期权的激励对象)共计注销期权50,124,650份,注销后第二期股票期权激励计划首次授予期权剩余总数为514,544,910份。

11.2020年6月12日,公司召开第五届董事会第46次会议和第五届监事会第16次会议,审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。根据2019年末期利润分配方案,自2020年6月22日起,第二期股票期权激励计划首次授予期权的行权价格调整为19.40元/股,预留期权行权价格调整为10.13元/股。(公告编号:临2020-048)

(二)第二期股权激励计划首次授予期权第1个行权期行权的基本情况

1.激励对象行权情况

序号	姓名	职务	第1个行权期可行权数量(股)	2020年8月行权数量(股)	截至2020年8月31日累计行权总量(股)	累计行权数量占第1个行权期可行权总量的比重
1	曾庆洪	董事长	373,332	0	0	0%
2	冯兴亚	董事、总经理	354,666	0	0	0%
3	陈小沐	董事	261,332	0	0	0%
4	吴松	常务副总经理	336,000	0	0	0%
5	严壮立	副总经理	354,666	0	0	0%
6	陈茂善	董事	336,000	0	0	0%
7	李少	副总经理	336,000	0	0	0%
8	王丹	副总经理	336,000	0	0	0%
9	陈汉君	副总经理	336,000	0	0	0%
10	高锐	副总经理	336,000	0	0	0%
11	眭立	董事会秘书	336,000	0	0	0%
董事、高级管理人员小计			3,695,996	0	0	0%
其他激励对象小计			165,561,818	0	0	0%
合 计			169,257,814	0	0	0%

注明:由于目主行权方式,行权所得股票需在行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)上市交易,以上行权数据为截至2020年8月31日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2.行权股票来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

3.行权人数

第1个行权期可行权人数为2,092人,截至2020年8月31日,共有0人参与行权。

4.行权价格:行权价格为19.40元/股。

(三)股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日(T)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(四)行权股份登记及募集资金使用情况

截至2020年8月31日,通过自主行权方式,第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为0股,并累计收到募集资金0元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

(五)行权导致的股本变化情况

单位:股

股份类别	变动前(截至2020年7月31日)	行权增发	变动后(截至2020年8月31日)
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356
无限售条件流通股(A股)	6,084,562,477	0	6,084,562,477
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,929,138	0	10,237,929,138

三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况

截至2020年8月31日,因可转债转股、股票期权激励计划行权导致股本变化如下:

单位:股

股份类别	变动前(截至2020年7月31日)	本月变动数		变动后(截至2020年8月31日)
		可转债转股	股票期权行权增发	
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	0	1,054,746,356
无限售条件流通股(A股)	6,084,562,477	0	0	6,084,562,477
无限售条件流通股(H股)	3,098,620,305	0	0	3,098,620,305
总计	10,237,929,138	0		10,237,929,138

四、其他

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:020-83151139转8104

传真:020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年9月3日

证券代码:000679 股票简称:*ST友谊 编号:2020—065

大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2020年第二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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据九届三次董事会决议,决定于 2020年9月9日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次: 2020年第二次临时股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2020年8月24日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性: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有关规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间: 2020年9月9日(星期三)下午14:30。

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时间为2020年9月9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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)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召开。公司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)向公司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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020 年9月3日(星期四)

(七)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。

2020年9月3日(星期四)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。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于购买投资产品暨关联交易的议案》;

该议案涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于购买投资产品暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2)、出席人身份证进行登记;

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2020年9月3日至4日9:00——15:30

(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部

(四)会议联系方式:

联系电话:0411-82802712

联系传真:0411-82802712

联系人:杨洁

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2020年8月24日公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2020年9月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:

1.投票代码为“360679”

2.投票简称为“友谊投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(三)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达相同意见。

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总议案的表决意见为准;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

(一)投票时间:2020年9月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月9日9:15—15:00。

(二)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4月修订)》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。

(三)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2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连友谊(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人证件号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

代理人(签名): 代理人证件号码:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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					
1.00	《关于购买投资产品暨关联交易的议案》	√			

说明:

1、股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在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。

3、委托人应在本授权委托书签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件3:出席股东大会回执

出席股东大会回执

致:大连友谊(集团)股份有限公司

截止2020年 月 日,我单位(个人)持有大连友谊(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2020年第二次临时股东大会。

出席人签名:

股东账号:

股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2020-033

山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2020年第一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。

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开2020年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,根据相关规定,现将股东大会通知再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

2020年8月21日,公司第九届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议批准了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2020年9月9日(星期三)14:30。

2.网络投票时间为:2020年9月9日。

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9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投票的具体时间为:2020年9月9日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会的股权登记日:2020年9月2日(星期三)。

(七)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;

于股权登记日2020年9月2日(星期三)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。

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2020年8月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二次会议决议公告。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续;个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2.登记时间:2020年9月8日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。

3.登记地点:公司董事会与投资者关系部(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5.会议联系方式:

联系人:刘昭雪

联系电话(传真):025-87730881

电子邮箱:liuzhaoying@xntsgs.com

通讯地址: 江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部(邮编:210000)

6.本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以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参加网络投票。(具体操作流程详见附件1)

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2020年9月3日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

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“360720”,投票简称为“新能投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月9日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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月9日上午9:15,结束时间为2020年9月9日下午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(2016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2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东新能泰山发电股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

授权期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2020年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号:

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2020-054

浙江广厦股份有限公司关于控股股东部分质押股份延期购回的公告

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:

●浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)持有公司32,630万股无限售流通股,占公司总股本的38.65%;本次办理延期购回业务后,广厦控股累计质押数量为32,460万股,占其持股总数的99.48%。

●广厦控股及其一致行动人【广厦建设集团有限责任公司(以下简称“广厦建设”)、浙江广厦投资有限公司(以下简称“广厦投资”)、楼忠福、楼明、楼江跃、卢振华】合计持有公司股份42,566万股,占公司总股本的50.42%;累计质押数量37,505万股,占其持股总数的88.11%,占公司总股本的44.43%。

一、股份质押的基本情况

公司于近日收到广厦控股通知,因自身生产经营需求,其于当日将质押给中泰证券股份有限公司的部分股份办理了延期购回手续,现将情况公告如下:

1、股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
广厦控股	是	6,930	否	否	2018.3.9	2020.9.30	中泰证券	21.24	8.21	注
		14,875	否	否	2017.11.6			45.59	17.62	
合计	/	21,805	/	/	/	/	/	66.83	25.83	/

注:本次股份质押延期购回不涉及新增融资安排,原质押融资用于公司生产经营。

2、本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告日,广厦控股及其一致行动人累计质押情况如下:单位(万股)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
广厦控股	32,630	38.65	32,460	32,460	99.48	38.45	0.00	32,460	0.00	170
广厦建设	4,723	5.59	2,000	2,000	42.35	2.37	0.00	2,000	0.00	2,723
卢振华	1,642	1.95	1,500	1,500	91.34	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
楼明	1,595	1.89	1,545	1,545	96.87	1.83	0.00	1,545	0.00	50
广厦投资	487	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
楼忠福	1,459	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459
楼江跃	30	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	42,566	50.42	37,505	37,505	88.11	44.43	0.00	36,005	0.00	4,402

注1:除上述冻结情况外,截止本公告日,广厦控股及广厦建设分别被轮候冻结股份为32,630万股、4723万股;

注2:以上数据均经过四舍五入。

二、风险提示及应对措施

1、本次股份质押延期购回不涉及新增融资安排。

2、广厦控股经营情况正常,其质押融资的还款来源为主营业务收入及其他收入,具备资金偿还能力,质押风险可控,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不存在可能导致上市公司实际控制权发生变更的实质性因素,对公司持续经营能力、公司治理等不产生实质性影响。

3、累计质押股份如出现平仓风险,广厦控股将采取包括但不限于追加现金及其他担保措施来应对上述风险。

上述质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会
二〇二〇年九月四日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-34

河北建投能源投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(下称“公司”)于2020年8月22日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-33)。因工作疏忽,本次股东大会通知附件2《授权委托书》中监事候选人的提案编码顺序有误,现进行更正如下:

一、更正前

本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:

提案编码	议案名称	备注	表决意见或投票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	填报投给候选人的选举票		
1.00	非独立董事选举	应选人数(6)人	
1.01	李连平	√	
1.02	秦刚	√	
1.03	徐贵林	√	
1.04	王双海	√	
1.05	王剑峰	√	
1.06	邓彦斌	√	
2.00	独立董事选举	应选人数(3)	
2.01	安连锁	√	
2.02	曾鸣	√	
2.03	赵丽红	√	
3.00	监事选举	应选人数(3)	
3.01	李健	√	
3.02	孙敏	√	
3.03	刘俊平	√	
非累积投票提案	填报表决意见	√	同意 反对 弃权
4.00	《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案)	√	
5.00	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√	
6.00	《关于公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)	
6.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√	
6.02	债券期限	√	
6.03	发行方式及发行对象	√	
6.04	增信措施	√	
6.05	募集资金用途	√	
6.06	向公司股东配售的安排	√	
6.07	上市场所	√	
6.08	公司资信情况及偿债保障措施	√	
6.09	决议有效期	√	
7.00	《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	√	

二、更正后

本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:

提案编码	议案名称	备注	表决意见或投票数			
		该列打勾的栏目可以投票				
累积投票提案	填报投给候选人的选举票					
1.00	非独立董事选举	应选人数(6)人				
1.01	李连平	√				
1.02	秦刚	√				
1.03	徐贵林	√				
1.04	王双海	√				
1.05	王剑峰	√				
1.06	邓彦斌	√				
2.00	独立董事选举	应选人数(3)				
2.01	安连锁	√				
2.02	曾鸣	√				
2.03	赵丽红	√				
3.00	监事选举	应选人数(3)				
3.01	李健	√				
3.02	刘俊平	√				
3.03	孙敏	√				
非累积投票提案	填报表决意见	√	同意	反对	弃权	
4.00	《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》(草案)	√				
5.00	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√				
6.00	《关于公开发行公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)				
6.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	√				
6.02	债券期限	√				
6.03	发行方式及发行对象	√				
6.04	增信措施	√				
6.05	募集资金用途	√				
6.06	向公司股东配售的安排	√				
6.07	上市场所	√				
6.08	公司资信情况及偿债保障措施	√				
6.09	决议有效期	√				
7.00	《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》	√				

更正后的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次更正不涉及股东大会会议时间、股权登记日和审议议题等其他事项的变化。

公司对上述更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意!

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020年9月3日

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2020-068

北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第九次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年度第九次临时会议于2020年8月28日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于2020年9月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:

审议通过《关于