证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2020-034

广东燕塘乳业股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月9日收到董事长黄宜先生的书面辞职报告,黄宜先生因另有任用申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。

黄宜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,黄宜先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序,黄宜先生目前仍为公司法定代表人,其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。除此之外,黄宜先生将不再担任公司的任何职务。

公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举,在新任董事长选举产生前,公司将由副董事长谢立民先生代为履行董事长职责,主持董事会工作。公司独立董事对黄宜先生的辞职进行了核查,认为黄宜先生辞职原因与实际情况一致,并对此发表了独立意见。

截至本公告披露日,黄宜先生持有公司股票528,860股,黄宜先生将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及首次公开发行股票关于股份锁定的自愿性承诺诺等管理所持股份,公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

黄宜先生担任董事长期间,团结带领公司全体员工,紧密围绕“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略,贯彻落实创新、协调、开放的发展理念,深入实施科技兴乳,将公司打造成为广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司、华南首家且唯一一家D20企业,实现了社会效益和经济效益的双丰收。

2020年,面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响,黄宜先生带领公司全体员工,全力抓好疫情防控和稳产保供,确保“奶瓶子”不断供,彰显国有企业的担当,为提升公司品牌形象做出了积极贡献。同时,立足公司自身优势,积极调整经营策略,加大力度开拓新渠道、新市场,促使公司经营业绩稳中有进,为推动公司高质量发展做出杰出贡献!8月份,由人民日报金融传媒集团指导、证券时报社主办的“第14届中国上市公司价值评选”榜单揭晓,黄宜先生荣膺“中国上市公司十大创业领袖人物”,体现了相关机构、媒体等对黄宜先生为公司发展做出贡献的极大认可!

在此,公司对黄宜先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢!

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2020-035

广东燕塘乳业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2020年9月7日以电话、短信等方式发出,会议于2020年9月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人,出席本次会议的董事共8人。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司副董事长谢立民先生主持,会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

根据董事会提名委员会的考察和推荐,公司董事会拟提名补选李志平先生作为公司第四届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过其任职之日起至本届董事会届满之日止。

通过对李志平先生的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有法律法规、规章制度及公司《章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。李志平先生具备担任公司非独立董事的资格,符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。

李志平先生的简历详见本公告附件。

2、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》;

鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司,为更好开展业务,公司拟变更经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议。

具体内容详见公司于2020年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年9月25日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议通过的相关议案。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票;全体董事通过表决,一致同意通过本议案。

具体内容详见公司于2020年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

1、李志平先生简历。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年9月9日

附件:李志平先生简历

李志平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省农垦华侨实业总公司、广东省农垦建设实业总公司、广东粤垦物业管理有限公司等,现任广东省燕塘投资有限公司党委书记、董事长兼法定代表人,广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理,公司党委书记。曾被授予中共广东省委“三有一好”优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”以及全国农业先进个人荣誉称号。

李志平先生未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在最高人民法院网查询确认,李志平先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2020-036

广东燕塘乳业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2020年9月7日以电话、短信等方式发出,会议于2020年9月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人,全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持,会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司,为更好开展业务,公司拟变更经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案及换领新营业执照等后续事项。

全体监事经审核认为:本次变更经营范围暨修订《公司章程》符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。全体监事一致同意通过本议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

本议案需提交2020年第一次临时股东大会特别决议审议。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2020年9月9日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2020-037

广东燕塘乳业股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

一、基本情况

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月9日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议,并取得广东省市场监督管理局核准、备案后方可实施。具体情况如下:

1、公司变更经营范围的情况

鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司,为更好开展业务,公司拟变更经营范围。具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准。

2、修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)情况

鉴于公司拟变更经营范围,根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求,对《公司章程》对应内容进行修订,具体如下:

修订前	修订后
第十三条 公司的经营宗旨为市场导向,科技领先,质量第一,顾客至上,公司贯彻落实创新,协调,绿色,开放,共享的发展理念,积极履行社会责任。 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售乳制品(液体乳(巴氏杀菌乳,调制乳,灭菌乳,发酵乳),乳料(蛋白饮料类);生鲜乳收购(以上项目凭本公司有效许可证经营);乳制品生产技术服务;收购农产品用作奶牛饲料,饲料原料;生产及销售生鲜乳(限于自养奶牛生奶);自有物业出租;自有停车场经营;牧场富余牧草的销售;奶粉销售(非婴幼儿奶粉);货物进出口(限生鲜乳及乳制品)。以下由分支机构经营:奶牛、种牛养殖及销售;与奶牛养殖有关的草类的种植及销售;与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售;批发兼零售;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)。(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。)	第十三条 公司的经营宗旨为市场导向,科技领先,质量第一,顾客至上。公司贯彻落实创新,协调,绿色,开放,共享的发展理念,积极履行社会责任。 经依法登记,公司的经营范围为:生产、销售乳制品(液体乳(巴氏杀菌乳,调制乳,灭菌乳,发酵乳),乳料(蛋白饮料类);生鲜乳收购(以上项目凭本公司有效许可证经营);食品科学技术研究服务;收购农产品用作奶牛饲料,饲料原料;生产及销售生鲜乳(限于自养奶牛生奶);自有物业出租;自有停车场经营;牧场富余牧草的销售;奶粉销售(非婴幼儿奶粉);货物进出口(专营专控商品除外);机械设备租赁;会议及展览服务;糕点、糖果及糖批发;预包装食品零售;预包装食品批发。以下由分支机构经营:奶牛、种牛养殖及销售;与奶牛养殖有关的草类的种植及销售;与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售;商品批发经营(许可审批类商品除外);商品零售经营(许可审批类商品除外);非酒精饮料及茶叶零售。(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。)

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议,即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、有关办理本次变更经营范围暨修订《公司章程》相关事宜的授权

根据《公司章程》有关规定,提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新公司章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。

三、独立董事意见

本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项,并同意将本议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并提醒股东大会以特别决议审议本议案。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第五次会议决议》;

3、公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002732　证券简称:燕塘乳业　公告编号:2020-038

广东燕塘乳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。

根据广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议决议,公司董事会将召集召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:董事会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议:2020年9月25日14:00起,预计会期半天;

(2)网络投票:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00;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25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票: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全体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前述系统行使表决权。

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,以第一次投票表决结果为准。

6、出席、列席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年9月18日。于2020年9月18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股东(公司暂不存在优先股股东,均为普通股股东)均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼五楼2号会议室

二、会议审议事项

1、审议表决《关于增加公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》;

2、审议表决《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;

3、审议表决《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

特别说明:议案1和议案3应由股东大会以特别决议审议,须经出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。议案1已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过,议案2已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,议案3已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对以上全部议案中中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况单独作出统计。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表

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:以下全部提案	√
1.00	关于审议《关于增加公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	关于审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	关于审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年9月22日—23日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

2、登记地点:广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼5楼董事会办公室

3、登记办法:现场登记;通过信函、电子邮件或传真方式登记。

(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,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、法定代表人证明书,至本次股东大会的登记地点办理登记手续;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,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记: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,至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

(2)通过信函、电子邮件或传真方式登记

公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东,信函请寄至:“广州市黄埔区香荔路188号,广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”,邮编:510700,信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样。采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com,邮件主题请注明“2020年第一次临时股东大会”。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,传真号码:020-61372038。

信函、电子邮件或传真须在2020年9月24日17:00前送达本公司,请股东及时电告确认,电话:020-61372566。

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)参加投票,网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费用自理,预计会期半天。

2、请出席现场会议的股东或股东代表提前15分钟到场,并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

3、会议联系方式

联系人:李嘉旋

联系电话:020-61372566

联系传真:020-61372038

联系邮箱:master@ytdairy.com

联系地址:广州市黄埔区香荔路188号 公司旗舰工厂行政楼5楼董事会办公室

邮政编码:510700

七、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2020年9月9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:362732

2、投票简称:燕塘投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)此次股东大会审议的均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(2)此次股东大会设置了“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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

1、投票时间:2020年9月25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9月25日9:15-15:00。

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

广东燕塘乳业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席广东燕塘乳业股份有限公司2020年第一次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:以下全部提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于审议《关于增加公司经营场所暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	关于审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	关于审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:股

委托人股东账号:

受托人签名:　　年　　月　　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”,否则,公司有权按回避予以处理。

2、如股东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,且应遵守委托人回避表决的相关规定。

3、单位委托须加盖单位公章。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日始,至本次股东大会结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2020-076

荣联科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2020年9月5日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。本次会议于2020年9月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,公司董事会同意公司将位于广州市天河区华夏路16号3309、3310、3311房(富力盈凯大厦)的房产及所属车位进行出售,本次交易符合公司经营发展的需要,有利于提高公司闲置房产的使用效率,实现公司利益最大化。本次交易所得款项将主要用于公司日常营运资金需求,对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司出售部分闲置房产的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日

证券代码:002642　证券简称:荣联科技　公告编号:2020-077

荣联科技集团股份有限公司关于公司出售部分闲置房产的公告

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。

一、交易概况

为盘活公司现有资产,提高资产运营效率,实现公司利益最大化,荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与郑志东、杨静(以下简称“乙方”)签署《房屋买卖合同》,将位于广州市天河区华夏路16号3309、3310、3311房(富力盈凯大厦)的房产及地下5层B597车位、B598车位、B599车位(以下简称“标的资产”)进行出售,转让价格为人民币2,866.11万元。

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司出售部分闲置房产的议案》,董事会授权公司管理层具体负责出售房产相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,郑志东、杨静与公司不存在关联关系,上述交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、姓名:郑志东

住所:广州市天河区

2、姓名:杨静

住所:湖北襄阳樊城区

郑志东、杨静不是失信被执行人,与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

房产地址:广州市天河区华夏路16号3309、3310、3311房(富力盈凯大厦)的房产及地下5层B597车位、B598车位、B599车位

房产所有权人:荣联科技集团股份有限公司

建筑面积:652.85平方米

房屋所有权证证号:粤(2015)广州市不动产权第00007422号、00007426号、00007427号和粤(2017)广州市不动产权第00012573号、00012575号、00012577号

房屋用途:办公

截至2020年8月末,上述标的资产原值合计为2,921.91万元,已提折旧合计为521.63万元,资产净值合计为2,400.28万元。

2、标的资产权属情况

标的资产不存在抵押和涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项,也不存在妨碍权属转移的其他事项。

四、交易协议的主要内容

(一)合同主体

甲方:荣联科技集团股份有限公司

乙方:郑志东、杨静

(二)成交金额

经双方协商一致,该房产含税成交价格为人民币28,661,050.00元(大写:贰仟捌佰陆拾陆万壹仟零伍拾元整)。

(三)付款安排

(1)购房定金款:乙方于合同签订后2天内向甲方指定账户支付人民币2,860,000.00元(大写:贰佰捌拾陆万元整);

(2)首期楼款:乙方于和甲方完成递件交件核税手续在双方缴税前当天内向甲方指定账户支付人民币11,460,000.00元(大写:壹仟壹佰肆拾陆万元整);

(3)尾期楼款:乙方于缴税完成且收到全款发票当天内向甲方指定账户支付人民币14,341,050.00元(大写:壹仟肆佰叁拾肆万壹仟零伍拾元整)。

(四)交易定价的说明

本次交易定价是综合考虑广州同类市场行情价格,双方协商确定房产的最终成交价格。

(五)交易过户的时间

甲方收到乙方支付的全部价款后,甲乙双方应于2020 年9月30日之前办理交易过户手续。如因政府部门或政策变化等合同双方以外之原因导致交易延迟,则交易时间相应顺延,顺延至上述情况解除之日止。

(六)交付时间

甲方收到乙方支付房屋全部价款,且甲方完成搬迁手续后当日。甲方应在该房地产正式交付使用前,交清因该房地产而发生的所有欠款及费用(包括但不限于水电、煤气、电话、网络、有线电视、管理费等费用)。

(七)税费承担的方式:按政府规定各付各税。

(八)争议解决

合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方均同意向所在地人民法院提起诉讼。

五、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况。

六、出售资产的目的及对公司的影响

公司本次出售房产有利于盘活公司现有资产,提高资产运营效率,本次交易所得款项将主要用于补充公司日常营运资金需求,对公司的财务状况和经营成果将产生正面影响。经公司财务测算,本次房产出售完成后,预计将在上市公司合并层面产生380万元净利润,最终对母公司和合并层面的影响以公司经审计的年度财务报告为准。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2020-60

科大国创软件股份有限公司2020年第一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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2020年9月9日(周三)下午14:30

2、网络投票时间:2020年9月9日(周三)。其中,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(周三)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进行网络投票的具体时间为:2020年9月9日(周三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2020年9月3日(周四)

4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名,所持(代表)股份数126,065,764股,占公司股份总数的50.5243%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共6名,代表股份120,392,317股,占公司股份总数的48.2505%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共2名,所持(代表)股份数5,673,447股,占公司股份总数的2.2738%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(二)《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(三)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(四)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(五)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(六)《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(七)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(八)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(九)《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十一)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

(十二)《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成126,065,764股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2020-098

杭州平治信息技术股份有限公司关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

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

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了关于注销公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,截至公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期到期之日,首次授予股票期权的7名符合行权条件的激励对象在第一个行权期内均未行权。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司决定注销首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权290,220份。事项详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

公司本次注销的股票期权数量为290,220份,涉及人数为7人。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已于2020年9月9日办理完成。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2020年9月9日

证券代码:601901　证券简称:方正证券　公告编号:2020-068

方正证券股份有限公司关于参加2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南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:

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可登录“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,活动时间为2020年9月11日(星期五)15:00至17:00。

届时公司执行委员会主任、董事会秘书何亚刚先生及证券事务代表谭剑伟先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

方正证券股份有限公司
董事会
2020年9月10日

证券代码:000545　证券简称:金浦钛业　公告编号:2020-035

金浦钛业股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据目前国内国际钛白粉市场情况,经金浦钛业股份有限公司(以下简称公司)价格委员会研究决定:自即日起,公司锐钛型和金红石型钛白