

# B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:600701

证券简称:ST工新

公告编号:2020-089

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 案件所处的诉讼阶段:起诉阶段
- 公司所处的当事人地位:原告
- 涉案金额:公司33,057,742股股份

●是否会对上市公司损益产生负面影响:截至目前本公司尚未开庭审理,暂时无法确定对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“工大高新”、“公司”)本期利润和期后利润的最终影响。公司将持续关注案件进展情况,及时履行信息披露义务。

公司于2020年9月11日收到黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院(以下简称“南岗法院”)(2020)黑0103民初5264号《传票》,具体情况如下:

- 本次诉讼的基本情况
  - 原告:工大高新
  - 被告:哈尔滨工业大学高新技术产业开发总公司(以下简称“工大总高”)

2015年5月11日,工大高新与彭海帆签订《盈利预测补偿协议》;2016年1月11日,工大高新与工大总高及彭海帆签订《盈利预测补偿协议之补充协议》,补充协议约定:(工大总高及彭海帆作为乙方)承诺,恒柏科技股份有限公司(以下简称“恒柏科技”)2016年度、2017年度和2018年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别不得低于相应数额;如恒柏科技2018年净利润在补偿期间内未达到预测净利润的,工大总高应就未达到预测净利润部分的98%对工大高新进行股份补偿;工大高新将以总价人民币1.02元

的价格回购相应股份数量的股份。

经查询,恒柏科技虽然完成了2016年度及2017年度业绩承诺,但恒柏科技并未完成2018年度业绩承诺。

根据上述协议,经测算,公司需以总价人民币1.02元的价格向工大总高回购其重大资产重组时认购的原告33,057,742股的股份。公司就工大总高股份补偿事宜向南岗区法院提起诉讼。

3.案件的审理情况

(1)判令被告依《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》之约定履行原告以总价人民币1.02元的价格向被告回购其重大资产重组时认购的原告33,057,742股的股份;

(2)判令被告依法协助原告将按约定以总价人民币1.02元的价格向被告回购其重大资产重组时认购的原告33,057,742股的股份由被告名下变更登记到原告名下;

(3)案件受理费、律师费等费用由被告承担。

二、本次诉讼的进展情况

本次诉讼案件将开庭时间为2020年10月27日开庭审理。

三、本次诉讼对公司的影响

截至目前本公司尚未开庭审理,暂时无法确定对公司本期利润和期后利润的最终影响。公司将持续关注上述案件的进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月十五日

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:2020-059

## 方大特钢科技股份有限公司2020年第三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。

●本次会议是否为否决性议案:无

一、会议召开和出席情况
 

- (一)股东大会召开的时间:2020年9月14日
- (二)股东大会召开的地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)
- (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.出席本次会议的股东人数(人)	39
2.出席本次会议的股东所持有表决权的股份数(股)	663,325,646
3.出席本次会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的(%)	39.0298

(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。

本公司由董事会召集,公司董事长徐新主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
 

- 1.公司在任董事15人,出席4人,董事黄智华、雷国春、徐华新、徐东云、潘兆春、胡朋波,独立董事董新民、王伟生、朱力伟、徐华新、李春慧因公务未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事6人,出席1人,监事马卓、毛华来、胡斌,职工代表监事熊玉豹因公务未能出席本次会议;
- 3.公司副经理,董事会秘书詹柏丹出席本次会议。

二、议案审议情况
 

- (一)非累积投票议案
  - 1.议案名称:《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

2.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

3.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

4.议案名称:《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

5.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

6.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

7.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

8.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

9.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

10.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

11.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

12.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

13.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

14.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

15.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

16.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

17.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

18.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

19.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

20.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

21.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

22.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

23.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

24.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

25.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

26.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

27.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000

28.议案名称:《关于选举独立董事的议案》
 

审议结果:通过

投票类型	同意	反对	弃权
股数	663,325,646	0	0
比例(%)	100.0000	0.0000</td	