

# B060 信息披露 | Disclosure

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:2020年9月14日(星期一)下午14:45;  
(2)网络投票时间:2020年9月14日。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14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14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三座多功能会议室

3、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长李文基先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共14人,代表有表决权股份总数662,891,481股,占公司有表决权股份总数的42.4056%。

1、出席现场会议的股东情况  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权股份总数569,759,481股,占公司有表决权股份总数的42.1696%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共8人,代表有表决权股份总数为3,132,000股,占公司有表决权股份总数的0.2359%。  
3、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

通过网络投票和现场投票的中小股东9人,代表股份4,216,024股,占公司有表决权股份总数的0.3176%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,094,024股,占公司有表决权股份总数的0.0817%。

通过网络投票的中小股东8人,代表股份3,132,000股,占公司有表决权股份总数的0.2359%。

公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(深圳)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意206,269,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9013%;反对203,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:  
同意4,012,224股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.1661%;反对203,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.8339%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司为公司控股股东,持有公司有表决权股份356,418,981股,对该议案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:武嘉欣律师、方诗雨律师

3、结论性意见:公司2020年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议;  
2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司  
董事会  
2020年9月15日

## 掌阅科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为237,848,465股

●本次限售股上市流通日期为2020年9月21日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可〔2017〕1490号)核准,掌阅科技股份有限公司(简称“发行人”或“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,并于2017年9月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股股票前总股本为36,000万股,首次公开发行股票后的总股本为40,100万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售期为36个月。本次上市流通的限售股股东为张波云、成湘均,本次限售股上市流通数量为237,848,465股,占公司总股本的59.31%,将于2020年9月21日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为40,100万股,其中有限售条件的流通股为36,000万股,无限售条件的流通股为4,100万股。自前述限售股形成后至本公告披露止,公司未发生公积金转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司实际控制人、董事、高级管理人员张波云、成湘均承诺:

自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份;在离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有股票总数的比例不超过50%,且不因本人不再作为公司实际控制人、职务变更或离职而免除上述承诺的履行义务;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月;本人直接或间接持有的公司股票在承诺锁定期满后两年内减持的,每个会计年度减持数量不超过公司公开发行股票前本人直接或间接持有的公司股票总数的10%,减持价格不低於发行价(如期间公司发生送股、公积金转增股本、派息、配股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整);本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年后减持的,将依据届时相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持。

截至本公告发布日,张波云、成湘均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而

影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解除申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意掌阅科技本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为237,848,465股;

本次限售股上市流通日期为2020年9月21日;

首发限售股上市流通明细清单

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件股数(股) | 持有有限售条件公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量(股) | 剩余有限售条件股数(股) |
|----|------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1  | 张波云  | 121,979,572  | 30.42%            | 121,979,572 | 0            |
| 2  | 成湘均  | 115,874,893  | 28.90%            | 115,874,893 | 0            |
|    | 合计   | 237,848,465  | 59.31%            | 237,848,465 | 0            |

七、股本变动结构图

|           | 单位:股                               | 本次上市                                      | 变动数                             | 本次上市                                      |
|-----------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| 有限售条件的流通股 | 1.初始自然人持有股份<br>2.期内自然人持有股份<br>3.其他 | 237,848,465<br>0<br>0                     | -237,848,465<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0                               |
| 无限售条件的流通股 | 1.初始自然人持有股份<br>2.期内自然人持有股份<br>3.其他 | 163,151,536<br>163,151,536<br>401,000,000 | 237,848,465<br>237,848,465<br>0 | 401,000,000<br>401,000,000<br>401,000,000 |

八、上网附件附件

《华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》  
特此公告。

掌阅科技股份有限公司  
董事会  
2020年9月14日

## 鸿达兴业股份有限公司 2020年度第四次临时股东大会决议公告

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:  
1、鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知》,并于2020年9月9日刊登了《关于召开2020年度第四次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一)下午3:00。

2、网络投票时间:2020年9月14日。  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月14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14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开地点:广州市广州园路1号广州圆大厦32楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长周奕丰

(六)会议出席情况

1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计14人,代表有表决权股份915,587,825股,占公司有表决权股份总数的35.6643%。

2、通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份913,079,688股,占公司有表决权股份总数的35.666%。

通过网络投票的股东11人,代表有表决权股份2,508,137股,占公司有表决权股份总数的0.0077%。

2、参与本次会议表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)11人,代表有表决权股份2,508,137股,占公司有表决权股份总数的0.0077%。该等中小股东均通过网络投票方式表决。

【注:公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日(2020年9月7日)公司股份总数-已回购股份数量=2,588,948,762股-21,711,700股=2,567,237,062股】

3、公司8名董事、4名监事和全部高级管理人员出席会议,第一创业证券承销保荐有

限责任公司杜格林先生列席会议,北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(七)其他

根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决应当单独计票。因此,本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,本次会议无否决和修改议案的情况,表决结果如下:

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

三、表决结果

同意915,512,725股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.9918%;反对75,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0082%;弃权100股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:

同意2,433,037股,占出席会议中小股东所持表决权股份的97.0057%;反对75,000股,占出席会议中小股东所持表决权股份的2.9903%;弃权100股,占出席会议中小股东所持表决权股份的0.0040%。

本议案获得所有参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达律师事务所吴涵律师、陈跃仙律师大会进行见证,并发表结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、鸿达兴业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会决议;

2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司  
二〇二〇年九月十五日

## 云南云投生态环境科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1、会议召开时间:2020年9月14日(星期四)下午14:00时;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年9月14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开始时间为:2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:云南省昆明市西山区人民路285号云投商务大厦A座1座13楼会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事 申俊

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规范。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共11名,其所持有表决权的股份总数为13,909,985股,占公司有表决权股份总数的7.4063%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共1人,代表本次会议有效表决权股份数为13,267,985股,占公司总股份的77.002%;通过网络投票的股东共10人,代表本次会议有效表决权股份数为548,936股,占公司总股份的3.0281%。参与投票的中小投资者股东10人,代表有表决权股份数为548,936股,占公司总股份的3.0281%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集,经董事过半数选举并经董事长授权,会议由董事申俊先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于债转股让暨关联交易的议案》

表决结果:13,599,985股,占出席会议所有股东所持股份的98.5012%;反对206,936股,占出席会议所有股东所持股份的1.4988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次会议的所有小投资者表决情况:同意342,000股,占出席会议中小股东所持股份的62.3023%;反对206,936股,占出席会议中小股东所持股份的37.6977%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》  
表决结果:同意13,599,985股,占出席会议所有股东所持股份的98.5012%;反对206,936股,占出席会议所有股东所持股份的1.4988%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,出席本次会议的所有小投资者表决情况:同意342,000股,占出席会议中小股东所持股份的62.3023%;反对206,936股,占出席会议中小股东所持股份的37.6977%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三)审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》  
表决结果:同意13,599,985股,占出席会议所有股东所持股份的98.5012%;反对206,836股,占出席会议所有股东所持股份的1.4981%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

其中,出席本次会议的所有小投资者表决情况:同意342,000股,占出席会议中小股东所持股份的62.3023%;反对206,836股,占出席会议中小股东所持股份的37.6794%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0182%。

三、律师出具的法律意见

北京大成(昆明)律师事务所曹中书、马云雷律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京大成(昆明)律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。  
特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年九月十五日

## 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于终止筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨复牌的公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“飞鹿股份”或“公司”)近期筹划发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”)事项,经过公司与交易对方湖南星鑫航天新材料股份有限公司(以下简称:“星鑫航天”)的股东沟通谈判后,双方对本次交易部分核心条款最终未能达成一致意见,为维护全体股东及公司利益,经审慎考虑,公司决定终止筹划本次交易。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票及其衍生证券( 证券简称:飞鹿股份,证券代码:300665;债券简称:飞鹿转债,债券代码:123052)自2020 年9月15日(星期二)上午十时开市起复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等规定,公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产、重大资产重组事项。现将详细情况公告如下:

一、本次交易事项的基本情况

2020年8月31日,公司经过与星鑫航天的主要股东经过沟通谈判后,达成初步一致并签署《意向性重组协议》,公司拟通过发行股份购买资产并募集配套资金方式购买星鑫航天100%股权,具体内容详见公司于2020年9月1日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2020-080)。

二、筹划期间所做的主要工作

在本次发行股份购买资产并募集配套资金筹划期间,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等规定,积极推进本次发行股份购买资产的各项工,包括但不限于:

1、公司与交易对方于2020年8月31日签署了《意向性重组协议》,确定双方初步的合作意向、合作方式等内容;

2、公司组织中介机构开展前期尽职调查等工作,并及相关各方就方案内容进行了反复的商讨、论证,对本次发行股份购买资产事项进行了阶段性工作进行了规划;

3、公司认真做好保密工作,严格控制内幕信息知情人范围,对本次交易涉及的内幕信息知情人信息进行了登记和申报, 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查

询内幕信息知情人股票买卖记录;

4、公司与交易对方开展了一系列谈判,讨论交易细节。

三、终止筹划本次交易事项的原因

自筹划本次交易以来,公司及相关方积极推进本次交易的各项工作,且与交易对方及标的公司就本次交易进行了多次沟通,各方对本次交易部分核心条款未能达成一致意见。为了维护全体股东及公司利益,经审慎考虑,公司决定终止本次交易并申请复牌。

四、终止筹划本次交易事项对公司的影响

本次交易的终止是经公司审慎研究,并与交易对方友好协商的结果,无需就终止筹划本次交易向对方承担任何违约责任。终止筹划本次交易不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。公司未来将结合业务发展的实际情况,寻求更多发展机会,培养新的利润增长点,提升公司市场竞争力,促进公司持续、健康发展,切实维护广大股东利益。

五、终止筹划本次交易事项的审批程序

因筹划本次交易事项尚未召开董事会审议《发行股份购买资产并募集配套资金预案》或《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》等事项,故终止筹划本次交易事项无需通过董事会审议表决。

六、承诺情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等规定,公司承诺自本公告披露之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产、重大资产重组事项。

七、风险提示及其他

公司董事会对终止筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金事项给广大投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司  
董事会  
2020年9月14日

## 新疆中泰化学股份有限公司 关于筹划重大资产出售的提示性公告

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

一、筹划重大资产出售概述

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产出售的事项,预计构成重大资产重组。本次出售的标的资产公司全资子公司为上海中泰多经国际贸易有限责任公司(以下简称“上海多经”)60%的股权,通过本次资产出售,公司将剥离旗下与氯碱化工主业关联度低的贸易业务,降低国际及国内宏观环境冲击下的贸易业务风险,进一步聚焦氯碱化工领域,强化并突出主业发展,深化化工领域布局,维护公司持续盈利能力。

本次交易对手方新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)为公司控股股东,本次交易将构成关联交易;后续公司将严格按照相关法律、法规及公司章程的规定,履行相应的决策和审批程序,届时关联股东将回避表决。公司已聘请审计、评估机构对标的资产进行评估、评估,评估基准日确定为2020年7月31日,待审计评估结果确定后,公司将以评估报告确定的评估值为依据与交易对方协商确定最终的交易价格。

二、交易对方基本情况

公司名称:新疆中泰(集团)有限责任公司  
住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区维多斯南路1号1503室

成立日期:2012年7月6日

注册资本:194,437.20万人民币  
法定代表人:王洪波

经营范围:对化工产业、现代物流业、现代服务业、农业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务。

股权结构:新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有中泰集团100%股权。

三、交易标的的基本情况

名称:上海中泰多经国际贸易有限责任公司  
住所:上海市黄浦区九江路769号1808室