

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2020-092
转债代码:113580 转债简称:康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保的进展公告

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:

- 被担保公司名称:浙江易恒锐科技发展有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币2,000.00万元;已实际累计为其提供担保余额为人民币7,500.00万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足自身生产经营及发展资金需求,浙江易恒锐科技发展有限公司(以下简称“易恒锐”)与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行”)签订了《授信协议》(适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形)(以下简称“授信协议”),由招商银行向易恒锐提供总额为人民币2,000.00万元的授信额度。

近日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行签订了《最高额不可撤销担保合同》,为易恒锐讯在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任,担保金额为人民币2,000.00万元。截至本公告日,公司已实际累计为易恒锐提供担保余额为人民币7,500.00万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年4月28日、2020年5月20日分别召开第三届中国董事会第三十一次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度为下属子公司提供担保及借款额度预计的议案》,同意为北京易恒锐科技发展有限公司(以下简称“易恒锐”)及其子公司易恒锐讯提供担保及担保总额不超过6亿元人民币,担保及借款额度期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议担保及借款额度事项时止。

在上述担保及借款额度范围内,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保及借款事宜并签署相关协议及文件,对公司具体发生的担保及借款事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,担保及借款额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

公司名称:浙江易恒锐科技发展有限公司
统一社会信用代码:91330109MA2H12W0E9T
注册资本:15,000万元
法定代表人:黄德峰
成立日期:2020年3月19日
住所:浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;移动通信设备制造;集成电路制造;通信设备制造;集成电路芯片及产品制造;信息安全设备制造;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活)。许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:易恒锐持股100%。

2.最近一期主要财务指标

主要财务指标	2020年6-30
资产总额	142,356,414.93
负债总额	92,840,198.83
流动资产总额	92,840,198.83
净资产	49,515,226.10
主要财务指标	2020年半年度
营业收入	0
净利润	-484,771.90
是否经审计	未经审计

三、担保协议的主要内容

《最高额不可撤销担保书》主要内容如下:

1.合同签署人

保证人:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
债权人:招商银行股份有限公司杭州分行

2.担保最高限额:人民币贰仟万元整

3.保证方式:连带保证责任

4.保证范围:

(1)招商银行根据《授信协议》在授信额度内向易恒锐讯提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币贰仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债务的费用和其他相关费用。

(2)就招商银行而言,如招商银行向易恒锐讯提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额,则公司对授信本金余额超过授信额度的部分不承担保证责任,仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金金额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和保理的费用和其他相关费用承担保证责任。

(3)招商银行在授信期间内为易恒锐讯办理新贷偿还、转化日贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等日贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前),公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

(4)易恒锐讯申请做微进口开证业务时,如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇,则进口开证进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时,信用证对外支付后所获资金额度再用于办理进口押汇,视为占用原进口开证同一额度金额,公司对此予以确认。

5.保证期间约定:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让应收账款债权的到期日(包括付利息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本息年度及以后计息年度的利息。

四、董事会意见

本次担保事项业已经公司第三届中国董事会第三十一次会议及2019年年度股东大会审议通过,且公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2020年4月30日、2020年5月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定媒体披露的公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为0元;上市公司对控股子公司提供的担保金额为7,500.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.28%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020年9月16日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2020-093
转债代码:113580 转债简称:康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人减持公司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2287号)核准,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行可转换公司债券2,000,000张,每张面值100元,共计200,000万元,期限6年,债券简称“康隆转债”,债券代码“113580”。公司控股股东嘉兴上虞太东控股集团有限公司(以下简称“太东控股”)及一致行动人张惠莉、杭州裕康投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“裕康投资”)共计划配售康隆转债1,257,580张(125,758,000元),占本次发行总额的36.88%。其中,东大针织认购732,680张,占本次发行总额的36.63%;张惠莉认购375,000张,占本次发行总额的18.75%;裕康投资认购150,000张,占本次发行总额的7.50%。

2020年9月15日,公司向控股股东之一致行动人张惠莉女士及裕康投资的通知,张惠莉女士及裕康投资于2020年9月15日通过上海证券交易所交易系统集中减持其所持有的康隆转债200,000张,占发行总量的10.00%。具体减持明细如下:

名称	减持前持有数量(股)	减持前占发行总比例(%)	本次减持数量(股)	本次减持占发行总比例(%)	减持后持有数量(股)	减持后占发行总比例(%)
东大针织	732,580	36.63	0	0	732,580	36.63
张惠莉	375,000	18.75	50,000	2.50	325,000	16.25
裕康投资	150,000	7.50	150,000	7.50	0	0
合计	1,257,580	62.88	200,000	10.00	1,057,580	52.88

注:合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

2020年9月15日,公司向控股股东之一致行动人张惠莉女士及裕康投资的通知,张惠莉女士及裕康投资于2020年9月15日通过上海证券交易所交易系统集中减持其所持有的康隆转债200,000张,占发行总量的10.00%。具体减持明细如下:

名称	减持前持有数量(股)	减持前占发行总比例(%)	本次减持数量(股)	本次减持占发行总比例(%)	减持后持有数量(股)	减持后占发行总比例(%)
东大针织	732,580	36.63	0	0	732,580	36.63
张惠莉	375,000	18.75	50,000	2.50	325,000	16.25
裕康投资	150,000	7.50	150,000	7.50	0	0
合计	1,257,580	62.88	200,000	10.00	1,057,580	52.88

注:合计数与各加数直接相加之和可能存在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020年9月16日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2020-030

希努尔男装股份有限公司2020年第二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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会的通知于2020年8月28日公告,本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决,现场会议于2020年9月15日(星期二)下午在广东省广州市黄埔区开创大道251号雪松中心12楼会议室召开,网络投票时间为2020年9月15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15日9:15-15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事召集,董事长韩刚先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计9名,代表公司股份数量为377,856,006股,占公司有表决权股份总数的比例为69.4586%。其中,现场参与表决的股东及股东授权委托代表4名为,代表公司股份数量为377,568,276股,占公司有表决权股份总数的比例为69.0411%;通过网络投票参与表决的股份数量为75名,代表公司股份数量为206,730股,占公司有表决权股份总数的比例为0.4545%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所律师出席、列席了本次会议。

一、议案审议及表决情况

1.《关于补选公司出席现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1.《关于补选公司出席现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案》

该议案在表决时实行计票和监票制,同意补选王刚先生和廖崇康先生为公司第四届董事会非独立董事,同意补选王刚先生为公司董事会战略委员会委员,同意补选廖崇康先生为公司董事会提名委员会委员,自即自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会中非独立董事高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

1.01 第四届董事会非独立董事候选人:王 刚
获得同意票377,560,299票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9272%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、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)投票情况:

同意票222,802票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为7.6643%。

选举结果:当选。

1.02 第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康
获得同意票377,740,918票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9688%。

其中,中小投资者(指除上市公司董事、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)投票情况:

同意票183,422票,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-054
债代码:155335,155449,155459,155692,155693,163164,163165
债券简称:19中航2,19中航3,19中航4,19中航5,19中航7,19中航8,20 中航1,20 中航2,20 中航3

中航资本控股股份有限公司2020年第二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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年09月15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

名称	持股数量(股)	持股数量占公司有表决权股份总数的比例(%)
1.出席本次会议的普通股和优先股人数		49
2.出席本次会议的普通股和优先股股份数量	3,027,264,413	
3.出席本次会议的普通股和优先股股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.9494	

(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:

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议的议案进行逐项表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长王夫先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席人,公司董事长王夫先生,董事、总经理赵宏伟先生,董事、总会计师刘光运先生,其他董事均因公务原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席人,公司职工监事李天舒先生亲自出席本次会议,其他监事因公务原因未出席会议;

3.公司董事会秘书王晓峰先生亲自出席本次会议,公司副总经理贾福青先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2020年中期利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,101	90,9899	385,412
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,101	90,9899	385,412
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,101	90,9899	385,412
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

300.关于公司公开发行公司债券的议案

3.01.议案名称:本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,700	90,5190	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,700	90,5190	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.02.议案名称:本次债券发行、发行方案 and期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,700	90,5190	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,700	90,5190	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.03.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.04.议案名称:本次债券利率及还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.05.议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.06.议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.05.议案名称:本次债券发行、发行方案 and期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,700	90,5190	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,700	90,5190	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.03.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.04.议案名称:本次债券利率及还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.05.议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

3.06.议案名称:赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
A股	3,008,983,600	90,5189	10,034,025
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市尚公律师事务所
律师:霍雷、周清

2.律师见证结论意见:

本次股东大会召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和见证人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.见证律师的律师事务所主签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

中航资本控股股份有限公司
2020年9月16日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2020-043
债代码:128075 债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司可转换公司债券2020年付息公告

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.远东转债将于2020年9月23日按面值支付第一年利息,每10张远东转债(面值1,000元)利息为3.00元(含税)。

2.债权登记日:2020年9月22日

3.除息日:2020年9月23日

4.付息日:2020年9月23日

5、“远东转债”票面利率:第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

6.远东转债本次付息的债权登记日为 2020年9月22日,凡在2020年9月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2020年9月22日出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日:2020年9月23日

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)于2019年9月23日公开发行了8937万张可转换公司债券(债券简称:远东转债,债券代码:128075)。根据《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在远东转债的计息期间内,每年付息一次,公司将于2020年9月23日支付第一年的利息。现将本次付息有关事项公布如下:

一、“远东转债”基本情况

1.债券简称:远东转债

2.债券代码:128075

3.可转债发行量:89,370万元(8937万张)

4.可转债上市量:89,370万元(8937万张)

5.可转债上市地点:深圳证券交易所

6.可转债上市时间:2019年10月31日

7.可转债存续的起止日期:2019年9月23日至2025年9月23日

8.可转债转股期的起止日期:2020年3月27日至2025年9月23日

9.可转债票面利率:第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

10.付息的期限和方式:

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。本次付息是远东转债第一年付息,期间为2019年9月23日至 2020 年9月22日,票面利率为0.3%。

(2)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每年一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

1.指年利息额;

8:指本次发行的可转换公司债券持有人按在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

1.可转债公司债券的当年票面利率;

(3)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的首个交易日内自当年付息日起,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、担保机构(主承销商):华创证券有限责任公司

13、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保

14、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转换公司债券经中国诚信证券评

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2020-69

中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第九次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第九次临时会议于2020年9月13日以电子邮件及通讯方式发出通知,会议于2020年9月15日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名,部分监事及高级管理人员列席会议。公司董事长兼总裁陈继生先生主持会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

经综合考虑,公司董事会决定终止向上海罗谧信息科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海罗谧机器人有限公司100%股权并募集配套资金事项。具体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》(公告编号:2020-70)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.审议通过了《关于变更公司注册地及修订《公司章程》并授权董事会办理相关工商变更登记事宜的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

为了进一步控制管理费用支出,公司租用新房屋作为市场监,新注册地暂定为北京市海淀区莲花东路63号6层619室(新注册地址名称以市场监管管理机构核准为准)。董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改。

本议案须提交公司2020年第二次临时股东大会以特别决议方式予以审议(2020年第二次临时股东大会另行召开),并提请股东大会授权董事会全权办理公司有关工商变更登记手续,授权期限为公司2020年第二次临时股东大会决议生效之日起至办理工商变更登记手续完毕之日止。具体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《公司章程修正案(2020年9月修订)》。

三、备查文件

1.第四届董事会2020年第九次临时会议决议。

2.公司独立董事关于第四届董事会2020年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2020年9月16日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2020-70

中科云网科技集团股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日召开第四届董事会2020年第九次临时会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。现将有关事项公告如下如下:

一、本次发行股份购买资产的基本情况

公司拟向上海罗谧信息科技有限公司(以下简称“交易对手”)发行股份及支付现金

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2020-054

中衡设计集团股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告

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:

- 本次股权激励数量:36.36万股
- 本次股权激励上市流通时间:2020年9月21日
- 一、2018年股票期权与限制性股票激励计划决策程序及相关信息披露

1.2018年6月15日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、关于《(中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划)(草案》及其摘要的议案》、《关于《中衡设计集团股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司监事会发表了核查意见,独立董事发表了同意的独立意见,公司聘请的律师出具了相关法律意见书,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。(具体内容详见2018年6月19日相关公告)

2.2018年11月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,