证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2020-054

晶科电力科技股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:通渭县晶鸿电力有限公司(以下简称“通渭晶鸿”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属公司拟为通渭晶鸿向华润融资租赁有限公司(以下简称 “华润租赁”)申请本金不超过人民币2亿元的融资租赁业务提供担保。截至2020年8月31日,公司累计为通渭晶鸿提供担保的余额为15,030.00万元(不含本次)。

●本次担保无反担保。

●无逾期对外担保。

一、交易情况概述

为进行融资置换,降低财务成本,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司通渭晶鸿拟向华润租赁申请本金不超过人民币2亿元的售后回租融资业务,租赁期限144个月。为推动本次融资租赁业务的顺利实施,2020年9月29日,公司与华润租赁签署《保证合同》,约定公司为通渭晶鸿本次融资提供不可撤销的连带责任保证;公司全资子公司晶科电力有限公司(以下简称“晶科有限”)与华润租赁签署《股权质押合同》,晶科有限以其持有的通渭晶鸿100%股权为本次融资提供质押担保。

公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司预计2020年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的计划》,同意自该次股东大会审议通过后至2020年度股东大会期限内,公司对控股子公司、控股子公司对公司及控股子公司提供总额不超过人民币78亿元的担保额度。在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人概况

公司名称:通渭县晶鸿电力有限公司

类型:有限责任公司

住所:甘肃省定西市通渭县榜罗镇文丰村大背社38号

法定代表人:邹志广

注册资本:10,000.00万元

成立日期:2017年12月27日

营业期限:2017年12月27日至2042年12月26日

经营范围:太阳能光伏发电及相关项目的开发、建设和运营,新能源科技技术、电力技术的咨询、服务,电力资源、太阳能光伏设备、光电材料、光电器件的销售。农业技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广服务,水果、蔬菜、花卉、树木、谷物、草坪、盆景的销售,中药材种植,家畜、家禽、水产品的养殖和销售。(依法须经核准的经营项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东结构:公司全资子公司晶科有限持有通渭晶鸿100%股权,通渭晶鸿为公司间接持股的全资下属公司。

(二)被担保人财务状况

通渭晶鸿最近一年又一期主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	508,746,679.75	493,722,036.43
净资产	2,978,408.71 2978408.71	7,330,868.83
项目	2019年度(经审计)	2020年度1-6月(未经审计)
营业收入	24,434,476.57 24434476.57 24434476.57	23,284,890.93
净利润	-6,796,245.34	4,352,460.12

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》

1、担保方式:不可撤销的连带责任保证。

2、保证期间:《融资租赁合同》(以下简称“主合同”)项下债务履行期限(144个月)届满之日起两年。债务履行期如有变更,则保证期间为变更后债务履行期届满之日起两年。

3、保证范围:华润租赁基于主合同对通渭晶鸿所享有的全部债权。包括但不限于租金、租前息、租赁手续费、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金等应付款项;主合同无效、被撤销、解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时,通渭晶鸿应支付、返还、赔偿华润租赁的全部款项;华润租赁为维护及实现债权和担保权益而支付的一切支出和费用;支付前述款项所涉及的税费。

(二)《质押合同》

1、出质股权:晶科有限持有的通渭晶鸿100%股权

2、质押物:上述出质股权以及出质股权的派生权益。

3、质押担保的主债权为主合同项下华润租赁对通渭晶鸿所享有的全部债权。

4、质押期间:被担保债务全部清偿完毕后方可解除质权。

四、累计对外担保数量及逾期数量

截至2020年8月31日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,407,196.15万元(外币按人民币汇率中间价换算),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为170.45%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,328,916.77万元。无逾期对外担保。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
董事会
2020年9月30日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2020-63

广东韶钢松山股份有限公司 关于公司控股股东的股东变更的公告

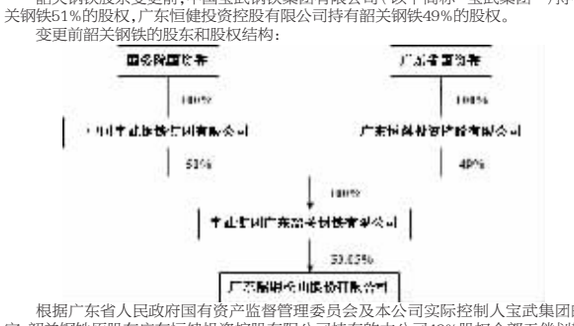
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月29日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称“韶关钢铁”)的通知,韶关钢铁股东发生了变更并已完成公司变更登记。现将有关事项公告如下:

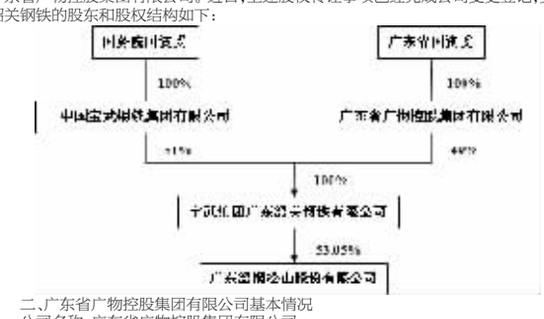
一、韶关钢铁股东变更情况

韶关钢铁股东变更前,中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)持有韶关钢铁51%的股权,广东恒健投资控股有限公司持有韶关钢铁49%的股权。

变更前韶关钢铁的股东和股权结构:



根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会及本公司实际控制人宝武集团的决定,韶关钢铁原股东广东恒健投资控股有限公司持有的本公司49%股权全部无偿划转给广东省广物控股集团有限公司。近日,上述股权转让事项已经完成公司变更登记,变更后韶关钢铁的股东和股权结构如下:



二、广东省广物控股集团有限公司基本情况

公司名称:广东省广物控股集团有限公司

统一社会信用代码:91440000190334772X

注册地址:广州市越秀区北较场横路12号

成立日期:1988年1月8日

法定代表人:方启超

注册资本:473,000.00万元

经营范围:股权投资与管理,股权受托管理,资产和企业重组、优化、转让和收购;实业投资,项目投资、管理;供应链管理,国内贸易,货物、技术进出口及代理,汽车销售及其相关服务;现代物流与仓储,国内、国际货物运输及货运代理服务;地产开发经营,物业管理与租赁;汽车、金属材料、矿产品、电子产品、木材、化工及化工原料(不含危险品)的电子商务及服务,商务策划与信息咨询。(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)

三、本次韶关钢铁的股东变更对公司的影响

本次公司控股股东的股东变更后,注册资本未变,公司的控股股东和实际控制人也未发生变化。本次公司控股股东的股东变更不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司的正常经营活动产生影响。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年9月30日

股票代码:600390　　股票简称:五矿资本　　公告编号:临2020-074

五矿资本股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书郭泽林先生的书面辞职报告,由于工作变动原因,辞去公司董事会秘书职务。

根据有关规定,郭泽林先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对郭泽林先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2020年9月29日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任周敏女士(简历附后)为公司董事会秘书。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

周敏女士已取得董事会秘书资格证明,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》 等相关法律、法规和规则的要求,在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将周敏女士的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。周敏女士不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

周敏女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

三、独立董事意见

1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,周敏女士具备担任上市公司高级管理人员的资格。

2、周敏女士具备相关专业知识和决策能力, 能够胜任公司相应高级管理人员职务,并已承诺受聘后将切实履行职责。

3、本次聘任公司董事会秘书的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

我们同意公司聘任周敏女士为公司董事会秘书。

四、董事会秘书的联系方式如下:

地址:北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

电话:010-68495057

传真:010-68495975

邮箱:zhoumin@minmetals.com

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日

附件:

周敏女士简历

周敏女,中共党员,研究生,硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理,风险控制部副总经理,公司纪委书记兼合规法务部总经理;现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理。

股票代码:600390　　股票简称:五矿资本　　编号:临2020-073

五矿资本股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2020年9月29日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》;

同意公司根据发展需要并结合实际情况,对《五矿资本股份有限公司担保管理办法》、《五矿资本股份有限公司资金管理办法》共两项内部管理制度进行修订,上述修订自本次董事会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任周敏女士担任公司董事会秘书,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历附后。

具体内容详见公司于2020年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》(临2020-074)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二〇年九月三十日

个人简历

周敏女,中共党员,研究生,硕士学位。曾任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理,风险控制部副总经理,公司纪委书记兼合规法务部总经理;现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理。

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2019-074

西陇科学股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任宗岩先生担任公司副总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对前述聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

附件:宗岩先生简历。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

附件:简历

宗岩,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海海事大学会计学硕士研究生,保荐代表人。2008年7月至2014年5月,在华泰联合证券有限责任公司投资银行部工作,先后任项目经理、业务董事职务;2014年5月至2016年4月,在安信证券股份有限公司投资银行部工作,任业务总监职务;2016年4月至2019年10月,在兴业证券股份有限公司投资银行部工作,任董事副总经理职务、兴业证券投行内核委员;2019年10月至2020年8月在招商证券股份有限公司投资银行部工作,任董事职务。

截止本公告日,宗岩先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;宗岩先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2019-075

西陇科学股份有限公司关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书邬军晖先生的书面辞职报告。邬军晖先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,邬军晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邬军晖先生辞职后将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及公司董事会谨向邬军晖先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢!

截止本公告日,邬军晖先生未直接持有公司股份,亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责,公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

宗岩先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:020-62612188-232

联系邮箱:zongyan@xilongs.com

联系地址:广州市黄埔区新瑞路6号

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2020-073

西陇科学股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第四届董事会第三十一次会议通知于2020年9月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2020年9月29日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任宗岩先生担任公司副总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于指定副总裁代行董事会秘书职责的议案》

鉴于原董事会秘书邬军晖先生的离职,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会指定副总裁宗岩先生代行董事会秘书职责,代行期限自董事会批准之日起,不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2020临-060

冀中能源股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,公司决定于2020年10月12日(星期一)在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2020年10月12日下午2:30

(2)网络投票时间:2020年10月12日

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10月12日的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时间为2020年10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取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:本次临时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公司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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年9月28日(星期一)

7、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2020年9月28日(星期一)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。

8、会议地点:河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会议厅

二、会议审议事项

(一)会议议案

本次股东大会审议的议案有7项, 该等议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下:

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案;

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案;

3、关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案;

4、关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案;

5、关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案;

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买金牛化工、华北制药股份有关事宜的议案;

7、关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案。

以上第1、2、3项议案采用累积股票制进行表决;第4、5、6项涉及关联交易,关联股东须回避表决; 第7项议案需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2020年7月11日、9月5日、9月26日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项

1、以上议案中第1、2、3项议案需采用累积股票制进行表决。

2、第4、5、6项涉及关联交易,关联股东须回避表决。

3、以上议案中第7项议案为特别决议事项,需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

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	√
累积投票提案	提案为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	赵兵文	√
1.02	刘存玉	√
1.03	赵鹏飞	√
1.04	赵生山	√
1.05	张振峰	√
1.06	胡竹寅	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	冼国明	√
2.02	谢宏	√
2.03	梁俊娇	√
2.04	胡晓珂	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	王学贵	√
3.02	高华	√
3.03	张建生	√
非累积投票提案		
4.00	关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案	√
5.00	关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买金牛化工、华北制药股份有关事宜的议案	√
7.00	关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年10月10日下午 18:00 点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记。

5、登记时间:2020年9月29日、30日和10月9日、10日上午8:00-12:00, 下午14:00—18:00。

6、登记地点及信函地址:河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司法务证券部,邮政编码:054000。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:郑温雅李英

联系电话:0319-2098828　　0319-2068312

传真:0319-2068666

电子邮箱:jzny000937@sina.com

2、本次股东大会会期预计半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议公告。

2、公司第六届董事会第二十九次会议决议公告。

3、公司第六届董事会第三十次会议决议公告。

4、公司第六届监事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

冀中能源股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月三十日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“360937”,投票简称为“冀中投票”。

2、提案设置及意见表决:

(1)议案设置情况。如下表所示:

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票提案外的所有提案	100
	累计投票提案	
1	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	1.00
	赵兵文	1.01
	刘存玉	1.02
	赵鹏飞	1.03
	赵生山	1.04
	张振峰	1.05
	胡竹寅	1.06
2	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	2.00
	冼国明	2.01
	谢宏	2.02
	梁俊娇	2.03
	胡晓珂	2.04
3	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	3.00
	王学贵	3.01
	高华	3.02
	张建生	3.03
	非累积投票提案	
4	关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案	4.00
5	关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买金牛化工、华北制药股份有关事宜的议案	6.00
7	关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	7.00

(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年10月12日的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10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

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

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席冀中能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(6)人			
1.01	赵兵文	√			
1.02	刘存玉	√			
1.03	赵鹏飞	√			
1.04	赵生山	√			
1.05	张振峰	√			
1.06	胡竹寅	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(4)人			
2.01	冼国明	√			
2.02	谢宏	√			
2.03	梁俊娇	√			
2.04	胡晓珂	√			
3.00	关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选人数(3)人			
3.01	王学贵	√			
3.02	高华	√			
3.03	张建生	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4	关于购买河北金牛化工股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案	√			
5	关于购买华北制药股份有限公司股份并签署股份转让相关协议的议案	√			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买金牛化工、华北制药股份有关事宜的议案	√			
7	关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案	√			

以上委托意见如果股东不作具体指示, 视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称:　　个人股东委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人股票账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托书签发日期:　　年　月　日

委托书有效期限:　　年　月　日至　　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

证券代码:603297　　证券简称:永新光学　　公告编号:2020-057

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、国盛证券有限责任公司、九州证券股份有限公司

●本次委托理财金额:共计28,000.00万元人民币

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200015期机构理财产品、国盛证券收益凭证-国盛收益562号、九州证券股份有限公司永新九州1期(91天)收益凭证产品

●委托理财期限:90天、88天、91天

●履行的审议程序:第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率(%)	实际收益情况(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	银行理财产品	6,000.00	90	2020.06.29	2020.09.26	3.30	本金收回,获得收益489,500.00元
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	如意宝RY200010	银行理财产品	13,000.00	86	2020.06.30	2020.09.24	3.60	本金收回,获得收益1,102,684.93元
3	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	结构性存款	银行理财产品	7,500.00	86	2020.06.30	2020.09.24	2.10	本金收回,获得收益371,916.37元
4	九州证券股份有限公司	九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品	券商理财产品	2,000.00	84	2020.07.02	2020.09.23	4.50	本金收回,获得收益207,317.73元
合计				28,500.00	-	-	-	-	2,171,419.03

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,是为了提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	2,000.00	3.10	15.50
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.09.25-2020.12.24	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200015期机构理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
浙江稠州商业银行股份有限公司	银行理财产品	“如意宝”RY200015期机构理财产品	13,000.00	3.60	112.83
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.09.28-2020.12.25	保本浮动收益型	-	-	-	否

3、国盛证券收益凭证-国盛收益562号

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
国盛证券有限责任公司	券商理财产品	国盛证券收益凭证-国盛收益562号	3,000.00	4.00	30.33
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.09.28-2020.12.28	本金保障型	-	-	-	否

4、九州证券股份有限公司永新九州1期(91天)收益凭证产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
九州证券股份有限公司	券商理财产品	九州证券股份有限公司永新九州1期(91天)收益凭证产品	10,000.00	4.50	112.19
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.09.28-2020.12.28	固定收益保本型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度(2013年修订)》 以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

产品代码:1201206004

发行对象:企事业单位或法定成立的组织机构

投资金额:2,000万元

投资及收益币种:人民币

产品类型:保本浮动收益型

投资期限:90天

投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布

产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日

产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为2.85%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年。

产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月30天,以单利计算实际收益

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200015期机构理财产品

产品名称:“如意宝”RY200015期机构理财产品

产品编码:RY200015

起息日:2020年09月28