证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2020-075

合力泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到股东文开福先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
文开福	否	200	0.47%	0.06%	无限售流通股(注)	否	2020/10/9	办理解除质押登记之日止	中方国际融资租赁(深圳)有限公司	融资担保

注:因文开福先生于2020年5月15日卸任公司董事长职务,根据《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》规定,上述股份仍为高管限售锁定状态。

二、股东股份累计质押(冻结)情况

截至公告披露日,上述股东所持股份质押(冻结)情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押(冻结)股份数量(股)	本次质押后质押(冻结)股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
文开福	428,873,064	13.76%	405,151,890	407,151,890	94.94%	13.06%	407,151,890	100%	21,721,174	100%

三、备查文件

证券质押登记证明。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十四日

证券代码:601330　证券简称:绿色动力　公告编号:临2020-051

绿色动力环保集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月13日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2493号),现将批复主要内容公告如下:

“一、核准你公司非公开发行不超过23,224万股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。”

公司董事会将根据相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司(发行人)和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、公司(发行人):绿色动力环保集团股份有限公司
联系人:董事会办公室
电话:0755-33631280
邮箱:ir@dynagreen.com.cn
2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
项目保荐代表人:黄超、李飞
联系人:股票资本市场部
电话:010-60837504
邮箱:project_lsdl@citics.com

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2020年10月14日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2020-070

广东天际电器股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司(以下简称“兴创源投资”)的通知,获悉兴创源投资持有本公司的股份解除了质押,具体事项如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	解除日期	质权人
兴创源投资	否	24,000,000	92.95%	5.97%	2020.10.12	安徽国元信托有限责任公司
合计		24,000,000	92.95%	5.97%	--	--

二、股份累计质押的情况

截至2020年10月9日,兴创源投资持有公司股份数量25,819,904股、占公司总股本6.42%。本次解除质押后,兴创源投资累计质押公司股份的数量为0股。

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量	占已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
兴创源投资	25,819,904	6.42%	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
合计	25,819,904	6.42%	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押明细。

特此公告

广东天际电器股份有限公司
董事会
2020 年10月14日

证券代码:002689　证券简称:远大智能　公告编号:2020-064

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2020年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年9月30日

2、预计的经营业绩:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

(1)2020年前三季度预计业绩情况:

项目	本报告期(2020年1月1日-2020年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,732.48万元—1,237.49万元	亏损:4,949.95万元
基本每股收益(元/股)	亏损:0.0166元/股—0.0119元/股	亏损:0.0474元/股

(2)2020年第三季度预计业绩情况:

项目	本报告期(2020年7月1日-2020年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,924.94万元—4,419.93万元	亏损:415.53万元
基本每股收益(元/股)	盈利:0.0376元/股—0.0424元/股	亏损:0.0040元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,随着新冠肺炎疫情影响逐渐减弱,公司合同执行量逐渐增长,报告期公司营业收入比上年同期略有升高。同时公司管理层通过推进管理改革,加强效率提升,推行模块化经营等措施,使得降本增效取得了一定效果。因此报告期内归属于母公司股东的净利润亏损额大幅减小。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码:601005　股票简称:重庆钢铁　公告编号:2020-049

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资终止公告

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:

●由于重钢集团100%股权项目转让底价一直高于公司预期价格,目前项目挂牌期满且未重新挂牌,公司终止出资参与设立收购重钢集团专项基金的相关事宜。

●公司暂未实际出资设立合伙企业,本次关联投资终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、关联投资概述

2020年3月27日,重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案》,同意公司作为有限合伙人出资参与设立专项用于摘牌重庆钢铁(集团)有限责任公司(简称“重钢集团”)100%股权的合伙企业,并将该事项提交股东大会审议。2020年4月29日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资相关补充事项的议案》,在此前议案确定的原则和事项基础上,进一步明确公司作为有限合伙人取得意向购买资产的具体方案和路径、出资设立合伙企业的其他参与方及协议条款等内容。2020年6月16日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案》。

本次关联投资具体内容和审议情况请参阅公司2020年3月30日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2020-010)、《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资公告》(公告编号:2020-013)和2020年4月30日披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-021)、《关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资进展公告》(公告编号:2020-024)以及2020年6月17日披露的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-029)。

二、关联投资终止情况

2020年9月,重钢集团100%股权转让项目信息披露期满,挂牌期间未征集到意向受让方,项目转让方重庆市国有资产监督管理委员会未延长挂牌时间或重新挂牌。

因此,公司决定终止出资参与设立收购重钢集团专项基金的相关事宜。

三、本次关联投资终止对公司的影响

由于公司暂未实际出资设立合伙企业,本次关联投资终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2020年10月14日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2020-003

广州若羽臣科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:若羽臣,股票代码:003010)股票交易价格连续三个交易日(2020年10月9日、2020年10月12日、2020年10月13日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2020年9月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的招股说明书“第四节风险因素”,以及2020年9月25日披露的《上市首日风险提示公告》。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2020-028

苏州兴业材料科技股份有限公司 第三届董事会二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会二十一次会议于 2020年 9月30 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2020 年10月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第三届董事会即将届满到期,公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司第三届董事会及股东王进兴先生和王泉兴先生推荐,并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核,公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;董事会提名张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。经对董事候选人进行逐个表决,一致通过了对以上八位候选人的提名。(上述人员简历见附件)。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项选举,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继续履行职责。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢!

2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2020年10月13日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2020-029

苏州兴业材料科技股份有限公司 第三届监事会十六次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会十六次会议于 2020年9月 30日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2020年10月13 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议案》;

鉴于公司第三届监事会即将届满到期,公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司股东王进兴和王泉兴先生联合提名马晓锋先生、陆文英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第三届监事会继续履行职责。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示感谢!

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2020年10月13日

附:监事候选人简历:

马晓锋,男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监,是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与人,以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人,主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获2011年度江苏省科技进步奖二等奖。

陆文英,女,1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于苏州市兴业化工有限公司财务部。现任本公司监事兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事。

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2020-030

苏州兴业材料科技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:

●股东大会召开日期:2020年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月2日　14 点 00分

召开地点:苏州兴业材料科技股份有限公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月2日至2020年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举王进兴先生为公司第四届董事会董事	√
1.02	选举王泉兴先生为公司第四届董事会董事	√
1.03	选举吉祖明先生为公司第四届董事会董事	√
1.04	选举徐荣法先生为公司第四届董事会董事	√
1.05	选举陈亚东先生为公司第四届董事会董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举张伯明先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举谈雪华先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张萱女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举马晓锋先生为公司第四届监事会股东监事	√
3.02	选举陆文英女士为公司第四届监事会股东监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年10月13日召开的第三届董事会二十一次会议、第三届监事会十六次会议审议通过。详细内容详见公司于2020年10月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603928	兴业股份	2020/10/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

登记时间:2020年10月28日

上午 9:00—11:30,下午 13:30—17:00

2、登记地点:苏州高新区浒关工业园道安路15号

苏州兴业材料科技股份有限公司 证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在 2020 年10月28日下午17:00前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:彭勇泉、叶敏艳

联系电话:0512-6883 6907

传　　真:0512-6883 6907

电子邮箱:stock@chinaxingye.com

地址:苏州高新区浒关工业园道安路15号

邮编:215151

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2020年10月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

兴业股份第三届董事会二十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州兴业材料科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	选举王进兴先生为公司第四届董事会董事	
1.02	选举王泉兴先生为公司第四届董事会董事	
1.03	选举吉祖明先生为公司第四届董事会董事	
1.04	选举徐荣法先生为公司第四届董事会董事	
1.05	选举陈亚东先生为公司第四届董事会董事	
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
2.01	选举张伯明先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举谈雪华先生为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举张萱女士为公司第四届董事会独立董事	
3.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	
3.01	选举马晓锋先生为公司第四届监事会股东监事	
3.02	选举陆文英女士为公司第四届监事会股东监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-057

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2020年10月12日以通讯表决方式召开。公司于2020年10月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,会议由董事长陆小红女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过以下议案:

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司(以下简称“全资子公司”)闲置募集资金使用效率,增加全资子公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,全资子公司拟合计使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司授权公司董事长陆小红签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

3、公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

4、中泰证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2020年10月14日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-058

海南钧达汽车饰件股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2020年10月12日以通讯表决方式召开。公司于2020年10月9日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了会议通知。公司监事共5人,参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《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》等相关法规的要求,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会同意公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品,投资产品的期限不得超过十二个月,有利于提高全资子公司募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议;

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会
2020年10月14日

证券代码:002865　证券简称:钧达股份　公告编号:2020-059

海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开了第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1733号文)的核准,公司于2018年12月10日公开发行了320万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币32,000万元,扣除本次发行费用人民币1,328.7252万元,实际募集资金净额为30,671.2748万元。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年12月15日出具了《验资报告》(中证天通(2018)证验字第0201003号)。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金投资计划

根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书披露,本次募集资金项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	项目投资金额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
柳州钧达汽车零部件有限公司	27,790.00	17,171.27
长沙钧达雷海汽车饰件有限公司	18,430.00	13,500.00
合 计	46,220.00	30,671.27

(二)募集资金使用情况

截止2020年6月30日,公司本次发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

募集资金总额:30,671.27					已累计使用募集资金总额:9,056.79				
变更用途的募集资金总额:0.00 变更用途的募集资金总额比例:0.00%					已累计投入募集资金总额:9,056.79				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	长沙钧达项目	同承诺	17,171.27	17,171.27	1,356.06	17,171.