

证券代码:600370 证券简称:中源家居 公告编号:2020-060

中源家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

- 本次理财受托方:工银理财有限责任公司
- 本次委托理财金额:1,500万元
- 委托理财产品名称:工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
- 委托理财期限:无固定期限
- 履行的审议程序:

中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币10,000万元(含)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月(自2020年4月10日起)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-009)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司为提高自有资金的使用效率,在不影响日常经营的前提下,公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

2020年10月19日,公司认购了工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
工银理财有限责任公司	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	1,500.00	-	-
产品类型	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益(如月)	是否构成关联交易
2020年10月19日-无限定期限	非保本浮动收益型	-	七日年化收益率2.6350%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。在公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,本次委托理财经符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产 品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理。公司董事会审计委员会、审计部、独立董事、监事会均对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
合同签署日期	2020年10月19日
产品类型	无固定期限
管理期限	0.20%(日)
销售费率(年率)	0.30%(年)
托管费率	0.03%(年)
认购、赎回费率	0%

(二)委托理财的资金投向

工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

(三)本次委托理财使用自有资金购买理财产品,额度为人民币1,500万元,属于低风险理财产品,本次委托理财经符合自有资金现金管理的使用要求。

(四)风险控制分析

公司本次以闲置自有资金购买的理财产品属于低风险的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:

1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效

证券代码:300037 证券简称:金春股份 公告编号:2020-030

安徽金春无纺布股份有限公司

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。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,于2020年10月9日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下使用不超过人民币20,007万元(含)的自有资金和不超过人民币80,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内可循环滚动使用,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

根据股东大会授权,公司于近日使用闲置募集资金8,000万元,购买了结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
交通银行股份有限公司滁州分行	交通银行“活利源”定期存款	保本浮动收益型	5,000	2020-10-20	2021-1-21	1.30%至2.30%	募集资金
兴业银行股份有限公司滁州分行	兴业银行“活利源”定期存款	保本浮动收益型	3,000	2020-10-20	2021-1-18	1.50%至1.70%	募集资金

公司与交通银行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限公司滁州分行均无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1.投资风险

(1)虽然理财产品经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.针对投资风险,公司拟采取以下措施:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2020-021

重庆港九股份有限公司关于对子公司重庆化工码头有限公司增资扩股的公告

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:

增资标的名称:重庆化工码头有限公司(以下简称“化工码公司”)

交易对方名称:中国船舶物流集团有限公司(以下简称“中国船舶物流公 司”)

增资金额:9,159.12万元人民币

一、本次增资事项的概述

为增强化工码公司资金实力和市场竞争力,重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入新的战略投资者中国船舶物流公司对全资子公司化工码公司进行增资扩股。

2020年10月20日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过《关于重庆化工码头有限公司增资扩股的议案》,表决结果为:同意票,反对票,弃权票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资事宜无需公司股东大会审议;本次增资事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

公司名称:重庆化工码头有限公司

公司住所:重庆市长寿区南二路2号

注册资本:15,400.00万元

经营范围:为船舶提供码头服务;在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放、拆拼箱。船舶代理;货运代理及货物中转业务;道路普通货运;货物道路运输(集装箱)。

股权结构:系公司的全资子公司。

主要财务数据:截至2019年12月31日,化工码公司经审计的总资产为292,908,130.30元,负债为307,427,877.25元,所有者权益为-14,519,746.96元;2019年完成总收入29,706,061.33元,完成净利润-188,029.01元。

审计、评估情况:截至评估基准日2019年10月31日,依据大信会计师事务所出具的《审计报告》(大信审字[2020]第12-0004号),化工码公司经审计后的资产总额为292,908,130.30元,负债总额为30,969.33万元,净资产为-1,319.84万元。依据重庆康康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告书》(重康评报字[2020]第20号),截至评估基准日,化工码公司股东全部权益的市场评估价值为17,009.79万元。

三、交易对方基本情况

公司名称:中国船舶物流集团有限公司

公司住所:上海市杨浦区空路一路658号409室

注册资本:109,900.00万元

经营范围:水路货物运输,国际货物运输代理,国内货物运输代理,船舶代理,无船承运业务(凭许可证经营),仓储(危险化学品),企业投资管理,油品、航运领域的信息咨询与四肢服务,商务信息咨询,国际贸易(国家专项审批除外)。

股权结构:系中国航空油料集团有限公司的全资子公司。

四、增资原因

(一)本次增资及合作是落实重庆市政府关于加快推进中国西南地区战略陆运基地建设要求的重要举措,有利于合作双方化工码公司现有资产为基础打造重庆液体化工物流港,保障西南地区航供供应,促进重庆民船业和港口物流业的高质量发展。

(二)本次增资及合作有利于公司的区位优势资源与中国船舶物流公司的物流资源的有效整合,可优化化工码公司综合利用率,实现上市公司高质量发展。

(三)本次合作,一方面可以加快推进化工码公司加油码头的改造,可将化工码公司打造成为更加专业的危化品码头经营企业,实现化工码公司的转型升级。另一方面,可增加化工码公司的资本实力,降低企业负债,优化资金结构,进一步拓展业务,促进化工码公司可持续发展健康。

五、增资扩股协议《合资合作协议》主要内容

重庆港九与中国船舶物流公司化工码公司增资扩股相关事宜已协商一致,并将签署附签署《合资合作协议》。《合资合作协议》主要内容如下:

甲方:重庆港九股份有限公司

乙方:中国船舶物流集团有限公司

(一)合作模式

乙方方以现金向化工码公司增资9,159.12万元,其中8,293万元计入注册资本,866.12万元计入资本公积。

证券代码:002707 证券简称:华源控股 公告编号:2020-094

苏州华源控股股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开了第三届董事会第二十次会议,并于2020年5月10日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证,以提高暂时闲置募集资金的使用效率,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司于2020年4月22日、2020年5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年7月18日使用募集资金6,500万元向中信银行吴江支行购买了结构性存款。具体详见公司2020年7月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-064)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,本金5,500万元及收益49.68万元均已全部归还至公司募集资金账户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

为了更好地发挥募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目和公司的正常运营前提下,公司于近日使用暂时闲置募集资金人民币5,500万元向招商银行吴江支行购买了结构性存款,现就相关事宜公告如下:

币种:人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
招商银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2020.10.10	2020.11.19	31	3.03%

关联关系说明:公司与招商银行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司2019年第三季度董事会第二十次会议、2019年年度股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是银行保本型结构性存款,该结构性存款不得用于质押,在该结构性存款存续期间内,公司将保持与相关银行保持密切联系,及时分析和跟踪该结构性存款的存放情况,加强风险监控和监管,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率,获得一定的投资收益,不会提升公司整体业绩水平。

五、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

证券代码:002616 证券简称:克明面业 公告编号:2020-084

克明面业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开日期及地点

(1)现场会议召开日期和时间:2020年10月20日(星期二)15:00

(2)互联网投票的具体时间和网址:2020年10月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年10月20日上午15:15至下午3:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发大楼六楼四楼会议室。

三、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司第五届董事会。

五、出席会议主持人:董事长陈克明先生。

六、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

七、出席情况

出席本次股东大会的股东及代表共65人,代表有表决权股份总数为53,607,956股,占公司有表决权股份总数的16.50%。其中:

(1)现场会议出席情况

通过现场投票方式出席本次会议的股东及代表共4人,代表有表决权股份总数23,412,737股,占上市公司有表决权股份总数的77.21%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的方式61人,代表有表决权股份总数33,196,219股,占上市公司有表决权股份总数的99.29%。

八、会议主持人、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘小明、傅艳莹律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:

(一)《关于公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-080
转债代码:113587 转债简称:泛微转债

上海泛微网络科技有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 股权激励原因:鉴于《上海泛微网络科技有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)授予的激励对象中1人因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。
- 本次回购股份的有关情况:

回购股份数量	回购股份数量	回购日期
4,293股	4,293股	2020年10月23日

本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

根据《激励计划》相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权,公司于2020年9月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》,《关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》,《关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

2020年9月28日,公司发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2020-072)。截至2020年10月12日,公司披露通知债权人公告之日起45日,未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》相关规定,鉴于公司本期激励计划授予的激励对象中1人因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及员工1人,合计拟回购注销限制性股票4,293股;本次回购注销完成后,全部激励对象剩余股权激励限制性股票5,489,912股。

(三)回购实施情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证

证券代码:300037 证券简称:金春股份 公告编号:2020-030

安徽金春无纺布股份有限公司

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。

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月21日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,于2020年10月9日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下使用不超过人民币20,007万元(含)的自有资金和不超过人民币80,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内可循环滚动使用,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。

根据股东大会授权,公司于近日使用闲置募集资金8,000万元,购买了结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
交通银行股份有限公司滁州分行	交通银行“活利源”定期存款	保本浮动收益型	5,000	2020-10-20	2021-1-21	1.30%至2.30%	募集资金
兴业银行股份有限公司滁州分行	兴业银行“活利源”定期存款	保本浮动收益型	3,000	2020-10-20	2021-1-18	1.50%至1.70%	募集资金

公司与交通银行股份有限公司滁州分行、兴业银行股份有限公司滁州分行均无关联关系。

二、主要风险提示及控制措施

1.投资风险

(1)虽然理财产品经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.针对投资风险,公司拟采取以下措施:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审

证券代码:002703 股票简称:罗欣药业 公告编号:2020-100
债券代码:128043 债券简称:东音转债

罗欣药业集团股份有限公司

关于“东音转债”赎回实施第十四次提示性公告

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、“东音转债”已于2020年10月19日起停止交易

2、“东音转债”赎回公告日:2020年11月2日

3、“东音转债”赎回日:2020年11月3日

4、“东音转债”赎回价格:100.25元/张(含当期应计利息,当期年利率为1%,且当期利息含税)

5、“东音转债”停止转股日:2020年11月3日

6、发行人(公司)资金账户:2020年11月6日

7、投资者赎回截止时间:2020年11月10日

8、风险提示:根据赎回安排,截至2020年11月2日收市后尚未实施转股的“东音转债”将按照100.25元/张的价格强制赎回,本次赎回完成后,“东音转债”将在深圳证券交易所摘牌,因“东音转债”赎回价格与停止交易前的市场价格存在较大差异,投资者若未及时转股,可能造成资金损失,敬请投资者注意投资风险。

截至2020年10月20日收市后距离2020年11月2日(可转债赎回登记日)仅有9个交易日,根据安排,截至2020年11月2日收市后仍未转股的东音转债,将被强制赎回,提醒“东音转债”持有人注意在限期内进行转股。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江东音药业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]899号)文核准,罗欣药业集团股份有限公司(曾用名:浙江东音药业股份有限公司,以下简称“公司”)于2019年8月2日公开发行了281,327张可转债公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额28,132.7万元。经深交所“深证上[2018]385号”文同意,公司28,132.7万元可转债公司债券于2019年8月27日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码“128043Z2”。

根据相关约定和公司《浙江东音药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,东音转债的转股期限为自可转债发行结束之日起第六个月后的第一个交易日起至转股期限之日止(即2020年11月21日至2024年8月2日)。初始转股价格为13.47元/股。

2019年11月4日至2019年11月20日,公司召开第三届董事会第五次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订上市公司可转换公司债券转股价格的议案》,东音转债的转股价格为11.43元/股,原转股价格为10.00元/股,自2019年4月24日,公司实施2019年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的11.43元/股调整为11.13元/股。2019年9月23日,公司实施2019年半年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的11.13元/股调整为6.55元/股。2020年4月8日,公司实施2020年一季度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的6.55元/股调整为6.27元/股。2020年6月23日,公司因实施2019年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的6.27元/股调整为6.22元/股。

二、本次赎回情况概述

1.赎回来源

根据《募集说明书》,赎回条款如下:

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的110%(含最后一期度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件提前赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t:指可转债当年票面利息;

i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

证券代码:002616 证券简称:克明面业 公告编号:2020-084

克明面业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开日期及地点

(1)现场会议召开日期和时间:2020年10月20日(星期二)15:00

(2)互联网投票的具体时间和网址:2020年10月20日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年10月20日上午15:15至下午3:00期间的任意时间。

二、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发大楼六楼四楼会议室。

三、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

四、会议召集人:公司第五届董事会。

五、出席会议主持人:董事长陈克明先生。

六、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

七、出席情况

出席本次股东大会的股东及代表共65人,代表有表决权股份总数为53,607,956股,占公司有表决权股份总数的16.50%。其中:

(1)现场会议出席情况

通过现场投票方式出席本次会议的股东及代表共4人,代表有表决权股份总数23,412,737股,占上市公司有表决权股份总数的77.21%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的方式61人,代表有表决权股份总数33,196,219股,占上市公司有表决权股份总数的99.29%。

八、会议主持人、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘小明、傅艳莹律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:

(一)《关于公司2020年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》