# 关于工银瑞信互联网加股票型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2020年12月4日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银互联网加股票 |
| 基金主代码 | 001409 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 单文 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 张继圣 |

2. 新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 单文 | | | |
| 任职日期 | 2020年12月2日 | | | |
| 证券从业年限 | 11年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 11年 | | | |
| 过往从业经历 | 先后在KPMG担任助理经理,在意实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 001409 | 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 2016年6月22日 | 2018年8月28日 |
| | 000263 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 2017年7月25日 | - |
| | 009867 | 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 | 2020年9月10日 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

工银瑞信基金管理有限公司
2020年12月4日

# 平安基金管理有限公司关于平安匠心优选混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年12月4日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 平安匠心优选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安匠心优选混合 | |
| 基金主代码 | 008949 | |
| 基金管理人名称 | 平安基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》、《平安匠心优选混合型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2020年12月4日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2020年12月4日 |
| | 限制大额申购金额（单位:人民币元） | 1,000,000.00 |
| | 限制大额转换转入金额（单位:人民币元） | 1,000,000.00 |
| | 暂停大额申购、转换转入的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作及为保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 平安匠心优选混合A | 平安匠心优选混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 008949 | 008950 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |

2 其他需要提示的事项

自2020年12月4日至2020年12月8日期间,基金管理人将暂停对平安匠心优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购、定投和转换转入业务。本基金单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为100万元(含)(本基金A、C类两类基金份额申请金额予以合并计算)。如单日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过100万元,本基金管理人可部分或全部予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

本基金单日单个基金账户累计金额100万元(含100万元)以下的申购、定期定额投资和转换转入业务以及本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。自2020年12月9日起本基金恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务,届时将不再另行公告。

(3)如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2020年12月4日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2020-113
债券代码:128062 债券简称:亚药转债

# 浙江亚太药业股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人所持公司部分股份司法拍卖中止的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”或“亚太药业”)控股股东浙江亚太集团有限公司(以下简称“亚太集团”)及其子公司绍兴柯桥亚太房地产有限公司(以下简称“亚太房地产”),实际控制人陈尧根及其配偶钟婉珍因与宁波银行股份有限公司绍兴分行金融借款合同纠纷一案,浙江省绍兴市越城区人民法院于2020年12月3日10时至2020年12月4日10时止(延时除外)在浙江省绍兴市越城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上对陈尧根持有的亚太药业2,500万股股票、钟婉珍持有的亚太药业1,400万股股票进行第二次公开拍卖。近日,公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉,因申请执行人撤出申止拍卖申请,本次司法拍卖已中止。

截至本公告披露日,公司控股股东亚太集团及其子公司亚太房地产,实际控制人陈尧根及其配偶钟婉珍合计持有本公司股份193,004,110股,占公司总股本的35.97%,其累计被质押,冻结本公司股份193,004,110股,占公司总股本的35.97%,其中累计质押本公司股份168,600,000股,占公司总股本的31.42%,累计被司法冻结本公司股份193,004,110股,占公司总股本的35.97%,轮候冻结130,242,110股,占公司总股本的24.27%,除上述被中止司法拍卖的31,900万股外,控股股东及其一致行动人所持股份不存在其他被拍卖的情形。

本次司法拍卖中止事项不会对公司的生产经营产生重大影响,公司将持续关注相关事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2020年12月4日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2020-058

# 交控科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年12月3日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心。

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,389,945 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 108,389,945 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.7437 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.7437 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《交控科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)、《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称:“《股东大会议事规则》”)的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所刘晓青律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长邵春海先生主持现场会议。

(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9人,公司独立董事史翠君女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 108,166,857 | 99.7941 | 219,916 | 0.2028 | 3,172 | 0.0031 |

2、议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.06议案名称:募集资金规模和用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.07议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.08议案名称:股票上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

3.议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

4.议案名称:关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

5.议案名称:关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 108,166,857 | 99.7941 | 98,116 | 0.0905 | 124,972 | 0.1154 |

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 108,288,657 | 99.9065 | 98,116 | 0.0905 | 3,172 | 0.0030 |

7.议案名称:关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 219,916 | 0.2878 | 3,172 | 0.0043 |

8.议案名称:关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,291,957 | 99.8674 | 98,116 | 0.1284 | 3,172 | 0.0042 |

9.议案名称:关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 98,116 | 0.1284 | 124,972 | 0.1637 |

10.议案名称:关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 108,166,857 | 99.7941 | 98,116 | 0.0905 | 124,972 | 0.1154 |

11.议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 108,166,857 | 99.7941 | 98,116 | 0.0905 | 124,972 | 0.1154 |

12.议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 108,166,857 | 99.7941 | 219,916 | 0.2028 | 3,172 | 0.0031 |

13.议案名称:关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 76,170,157 | 99.7079 | 56,881 | 0.0744 | 166,207 | 0.2177 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 33,021,968 | 99.3289 | 219,916 | 0.6614 | 3,172 | 0.0097 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.05 | 发行数量 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.06 | 募集资金规模和用途 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.07 | 限售期 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.08 | 股票上市地点 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期限 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 3 | 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 4 | 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 5 | 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 33,021,968 | 99.3289 | 98,116 | 0.2951 | 124,972 | 0.3760 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 33,143,768 | 99.6953 | 98,116 | 0.2951 | 3,172 | 0.0096 |
| 7 | 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 | 27,689,185 | 99.2007 | 219,916 | 0.7878 | 3,172 | 0.0115 |
| 8 | 关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案 | 27,810,985 | 99.6371 | 98,116 | 0.3515 | 3,172 | 0.0114 |
| 9 | 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案 | 27,689,185 | 99.2007 | 98,116 | 0.3515 | 124,972 | 0.4478 |
| 10 | 关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 33,021,968 | 99.3289 | 98,116 | 0.2951 | 124,972 | 0.3760 |
| 11 | 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 | 33,021,968 | 99.3289 | 98,116 | 0.2951 | 124,972 | 0.3760 |
| 13 | 关于投资北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案 | 27,689,185 | 99.2007 | 56,881 | 0.2037 | 166,207 | 0.5956 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2.3、4、7、8、9、13涉及关联交易,关联股东北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金(有限合伙)就上述议案进行了回避表决。

3、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:刘晓青、秦立男

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司
董事会
2020年12月4日

证券代码:600397 股票简称:安源煤业 编号:2020-052

# 安源煤业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●安源煤业集团股份有限公司(以下简称:“公司”)股票于2020年12月1日、2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面问询公司控股股东、间接控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年12月1日、2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)二级市场交易风险。

| 公司简称 | 股票代码 | 市盈率PE(TTM) | 市净率PB(LF) |
|---|---|---|---|
| 安源煤业 | 600397 | 亏损 | 6.13 |
| 盘江股份 | 600395 | 17.29 | 1.73 |
| 大同煤业 | 601001 | 9.82 | 1.30 |
| 中煤能源 | 601898 | 14.52 | 0.58 |
| 中国神华 | 601088 | 9.55 | 1.06 |

近期,公司股票于2020年12月1日、2日、3日连续三个交易日涨幅较大,交易价格发生较大波动,换手率及成交额较高,截至2020年12月3日收盘,公司股票收盘价格为3.91元。静态市盈率为204.03倍,动态市盈率为负,高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营情况。

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。

2019年,公司实现营业收入565,398.72万元,实现净利润1,897.15万元,实现扣除非经常性损益后的净利润1,108.15万元(已经审计)。截至2020年9月30日,公司实现营业收入532,231.34万元,实现净利润-22,487.95万元,实现扣除非经常性损益后的净利润-15,095.62万元,公司经营活动产生现金流量净额为3,174.87万元(未经审计)。

截至2020年12月3日收盘,公司动态市盈率为负,市净率6.13倍,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东、间接控股股东及实际控制人书面问询,截至本公告披露日,公司、控股股东、间接控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(四)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司于2020年11月26日和28日分别在上海证券交易所网站发布了《安源煤业2020年第三次临时股东大会会议资料》和《安源煤业关于全资子公司投资设立公司的进展公告》(2020-050),对公司召开2020年第三次临时股东大会的会议资料和公司全资子公司投资设立公司的进展情况进行了披露。

经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(五)其他股价敏感信息。

经公司自查,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人违规买卖公司股票的情况。公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除上述涉及的披露事项外,公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、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。

公司郑重提醒投资者,本公司法定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2020年12月4日

证券代码:600397证券简称:安源煤业 公告编号:临2020-070

安源煤业集团股份有限公司

2020年第三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12月3日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 392,485,490 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 39.6469 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席4人,董事罗庆贺先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事吴培南先生、王金水先生因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书卲金柱先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管6人,列席4人,副总经理刘海先生、法务总监刘德萍先生因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 392,485,890 | 99.9993 | 2,600 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 392,485,890 | 99.9993 | 2,600 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:审议《关于终止出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,968,500 | 98.8709 | 33,900 | 1.1291 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:审议《关于调整与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务融资年利率的议案》。

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 392,485,890 | 99.9993 | 2,600 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

5.00、审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 选举李春发先生为公司第七届董事会非独立董事 | 389,962,896 | 99.3565 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 审议《关于2 2 年第三季度计提资产减值准备的议案》; | 2,999,800 | 99.9134 | 2,600 | 0.0866 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 审议《关于公司高级管理人员2 19年度薪酬的议案》; | 2,999,800 | 99.9134 | 2,600 | 0.0866 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 审议《关于终止出售去产能煤矿房屋建筑物和土地使用权暨关联交易的议案》; | 2,968,500 | 98.8709 | 33,900 | 1.1291 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 审议《关于调整与生命保险资产管理有限公司开展债权融资业务融资年利率的议案》。 | 2,999,800 | 99.9134 | 2,600 | 0.0866 | 0 | 0.0000 |
| 5.00 | 审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。 | | | | | | |
| 5.01 | 选举李春发先生为公司第七届董事会非独立董事 | 476,806 | 15.8808 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。江西省能源集团有限公司作为公司关联股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对议案3的表决。议案5以累积投票方式通过,李春发先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所。

律师:陈星杰、余宛谦。

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司
2020年12月4日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2020-069

# 居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2020年12月3日以通讯形式召开,会议通知已于2020年11月26日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人,实际出席会议董事12人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证监会《关于拓展居然之家新零售集团股份有限公司中小企业融资渠道的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了《关于调整代建物业面积暨关联交易的议案》,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的态度,现就公司本次关联交易事项发表事前认可意见如下:

本次调整长春高新项目代建范围,面积等内容的决定是基于实际经营情况作出,符合公司发展战略,符合公司和全体股东的长远利益,不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

(二)独立董事独立意见

本次关联交易事项系根据经营实际情况对长春高新项目代建范围、面积作出调整,符合公司和全体股东的利益,符合公司发展战略,有利于公司的长远发展;未影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该关联交易议案时,关联董事进行了回避表决,审议程序合法、有效。我们同意本次关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为:公司根据项目建设和招商等实际情况对关联方代建的长春高新项目范围、面积进行调整,本次交易事项已经公司董事会和监事会审议通过,关联董事已回避表决,表决程序合法合规,独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了独立意见,履行了必要的审批程序,本次关联交易尚需公司股东大会审议通过,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

十、备查文件

1. 董事会决议;

2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3. 监事会决议;

4. 意向书、协议或合同;

5. 上市公司关联交易情况概述表;

6. 保荐机构核查意见。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2020年12月3日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2020-072

# 居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第十届董事会第十二次会议决议,公司拟于2020年12月21日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第三次临时股东大会。会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:居然之家新零售集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十届董事会,经公司2020年第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1.现场会议召开时间:2020 年12月21日(星期一)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时间为2020年12月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2020年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网