

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-036
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:
一、股东大会召开日期:2021年1月21日
二、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

三、会议召集人:公司董事会
(一)股东大会类型和届次
2021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、会议现场投票的日期、时间和地点
(一)现场会议时间:2021年1月21日 10:00分
(二)会议地点:四川省成都市青羊区中支市街8号
(三)网络投票系统:上证日期投票系统
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间:自2021年1月21日
至2021年1月21日

五、股东大会网络投票系统
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15:00-9:25、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。

六、涉及公开发行股票事项
(一)涉及公开发行股票事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
(二)本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

七、特别决议议案:无
八、对中小投资者单独计票的议案:无
九、涉及关联股东回避表决的议案:第1项、第2项
应回避表决的关联股东名称:四川新华出版发行集团有限公司及其子公司、四川文化产业投资集团有限责任公司及其子公司

十、涉及优先股股东参与表决的议案:无
十一、股东大会授权事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所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。首次登录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。

十二、网络投票系统
本公司通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以选择持有其股票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所有相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
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普通股股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 4 columns: 股东类别, 股权登记日, 授权委托书, 授权委托书. Details on shareholder participation.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

浙江水晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:2020-107号
成立时间:1999年8月25日
注册资本:4.42亿元
代表取締役社長:林为平
注册地:日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号:0300-01-06764

经营内容:1.真空成型产品的制造销售以及进出口,2.真空成型装置以及周边设备的制造、销售以及进出口,3.真空成型装置以及周边设备的维护业务,4.使用真空成型产品的装置方案设计销售以及进出口,5.真空成型技术相关的咨询业务,6.与以上各项有关的一切业务。
2.最近一年又一期主要财务数据:

Table with 2 columns: 项目, 2020年度/2019年度(人民币万元), 2020年1-9月/2019年1-9月(人民币万元). Financial data summary.

3.与公司的关系:公司拥有日本光触媒15.18%的股权,为第一大股东,公司董事长林敏先生担任日本光触媒董事,日本光触媒属于公司的关联方。
4.日本光触媒不属于失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
日本光触媒主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜设备是日本光触媒的主要产品,其市场占有率全球领先。江西晶创本次向日本光触媒购买镀膜设备,交易金额为1,400万元人民币。

四、交易的价格及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为11,400.00万元人民币。
五、交易协议的主要内容
1.协议的交易价格:协议标的为光触膜机,总金额为11,400.00万元人民币。
2.付款支付方式、期限和条件:买方支付方式均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期付款。

六、交易目的和影响
本次公司全资子公司江西晶创向日本光触膜购买镀膜设备,有利于江西晶创实现产能扩张,增加产品产能,提升盈利能力,保证公司光学业务的可持续发展,对公司未来经营业绩产生积极影响。
七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的情况
今年年初至本公告披露日,公司与日本光触膜累计已发生的各类关联交易的交易金额为人民币10,864.39万元。

八、独立董事事前认可和独立意见
1.关于关联交易的事前认可意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三十次会议审议的《关于子公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为:该议案符合公司利益,交易价格公允,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,且符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其中小股东利益的情形,且符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

九、备查文件
1.公司第五届董事会第三十次会议决议;
2.独立董事关于购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见;
3.《设备进口合同》。
特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年12月8日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:2020-108号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告

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。
一、关联交易概述
1.浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司江西晶创科技有限公司(以下简称“江西晶创”)因生产所需,拟向公司之参股公司“株式会社”购买镀膜设备,交易总金额为11,400.00万元人民币(按2020年12月7日汇率约合人民币17492万元)。该关联交易事项详见刊载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司购买设备资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-108号)。

2.根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定,公司持有日本光触媒15.18%的股权,为第一大股东,且公司董事长林敏先生担任日本光触膜董事,上述交易构成关联交易。
3.本次关联交易事项已经公司2020年12月7日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过,关联董事林敏先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见,内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
4.本次关联交易金额未超过3,000万元人民币,未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联人介绍
2.关联交易基本情况
3.《设备进口合同》。
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司
关于实施“龙蟠转债”赎回的第四次提示性公告

证券代码:603006 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2020-151
转债代码:113531
转债简称:龙蟠转债
1:指可转换公司债券当年票面利率;
t: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);
当期计提天数(2020年4月23日至2021年4月22日)的票面利率为0.5%;
计息天数为231天(2020年4月23日至2020年12月10日);
每张债券当期利息为A=B×1×t/365=100×0.5%×231/365=0.32元/张

三、赎回条件
(一)赎回条件
1. 赎回条件
2. 赎回条件
3. 赎回条件
(二)赎回程序
1. 赎回程序
2. 赎回程序
3. 赎回程序

四、赎回方式
联系部门:公司证券事务部
联系电话:025-88303310
特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年12月8日

安正时尚集团股份有限公司关于收到政府补助的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-103
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、获取补助的基本情况
2020年11月日本公司自安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)及其子公司共共计收到政府补助65,115,585.17元,上述补助明细如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 金额, 发放日期, 补助类型. Lists government subsidies received by the company and its subsidiaries.

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,上述政府补助均与收益相关计入公司2020年损益,对公司2020年度损益产生一定影响,具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2020年12月8日

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划授予登记完成的公告

证券代码:002334 股票简称:英威腾 公告编号:2020-095
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《深圳证券交易所上市公司2020年股票期权激励计划〈草案〉》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“英威腾”或“公司”)完成了2020年股票期权激励授予登记工作,有关情况公告如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序
1. 2020年10月14日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2. 2020年10月14日,公司召开第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

3. 2020年10月16日至2020年10月30日,公司对激励对象名单在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年10月31日,公司公告披露了《关于2020年股票期权激励计划的核查意见及公示情况说明》。

4. 2020年11月10日,公司召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2020年11月16日,公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会亦对本次激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核查。

一、授予:2020年11月16日
2. 授予数量:本激励计划授予的股票期权数量为4,400,000份,占公司股本总额的0.84%。
3. 行权价格:3.89元/股。
4. 授予人数:本激励计划授予的激励对象共计349人,包括在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和技术(业务)骨干人员(不包括独立董事、监事)。
5. 股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
6. 激励对象名单及实际授予登记情况:

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 激励对象获授的份数(万股), 授予股票期权数量(万股), 占本激励计划授予股票期权总量的比例. Lists the names and positions of the incentive objects.

注:上述任一激励对象授予全部有效的激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%,公司没有有效的激励计划所涉及标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会的公司股本总额的10%。
7. 激励计划的有效期限、等待期和行权安排:
(1)本激励计划的有效期限
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过48个月。

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-070
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。
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月13日召开第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四次会议,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》,并于2020年10月29日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币6.12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就本次事项发表了同意意见。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-062)已于2020年10月14日刊登在《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)上。
近日,公司赎回了购买的部分理财产品,现将具体情况公告如下:
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 产品收益, 赎回日期, 赎回金额(万元). Lists the details of the redeemed理财产品.

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金5,000万元,取得收益38.75万元。
二、关联关系的说明
公司及控股子公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行不存在关联关系。
三、赎回程序的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就此事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度及期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。
四、现金管理产品的风险控制措施
1. 投资范围
(1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
2. 针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
(2)公司建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如预计存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,由独立董事委员会定期报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据相关法律法规及中国证监会及上海证券交易所的信息披露义务。
五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设的不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020年12月7日