证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2020—062

山西西山煤电股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2020年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(详见公告2020-061)。

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2020年12月8日(星期二)上午10:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月8日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月8日上午9:15至2020年12月8日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

5、召 集 人:公司董事会

6、主 持 人:董事长樊大宏先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份2,327,022,601股,占上市公司总股份的56.8043%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份2,277,213,696股,占上市公司总股份的55.5884%。

通过网络投票的股东30人,代表股份49,808,905股,占上市公司总股份的1.2159%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东37人,代表股份98,542,960股,占上市公司总股份的2.4055%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份48,734,055股,占上市公司总股份的1.1896%。

通过网络投票的股东30人,代表股份49,808,905股,占上市公司总股份的1.2159%。

3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案:

议案1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

总表决情况:

1.01.候选人:选举赵建泽先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:2,317,371,508股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5853%。

1.02.候选人:选举陈旭忠先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:2,317,371,405股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5853%。

1.03.候选人:选举马步才先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:2,317,361,404股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5848%。

1.04.候选人:选举李堂锁先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:2,317,361,405股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5848%。

1.05.候选人:选举胡文强先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:2,317,361,408股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5848%。

1.06.候选人:选举马凌云女士为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:2,317,365,304股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5850%。

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举赵建泽先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:88,891,867股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.2062%。

1.02.候选人:选举陈旭忠先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:88,891,764股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.2061%。

1.03.候选人:选举马步才先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:88,881,763股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.2061%。

1.04.候选人:选举李堂锁先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:88,881,764股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.1960%。

1.05.候选人:选举胡文强先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:88,881,767股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.1959%。

1.06.候选人:选举马凌云女士为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:88,885,663股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.1999%。

本议案获得通过。

议案2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

总表决情况:

2.01.候选人:选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:2,315,358,005股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4987%。

2.02.候选人:选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:2,320,599,565股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7240%。

2.03.候选人:选举李永清先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:2,317,480,379股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.5899%。

2.04.候选人:选举邓蜀平先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:2,320,589,564股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.7236%。

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举李玉敏先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:86,878,364股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的88.1629%。

2.02.候选人:选举赵利新先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:92,119,924股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的93.4820%。

2.03.候选人:选举李永清先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:89,000,738股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.3167%。

2.04.候选人:选举邓蜀平先生为公司第八届董事会独立董事 同意股份数:92,109,923股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的93.4718%。

本议案获得通过。

议案3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:

3.01.候选人:选举陈凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:2,313,303,124股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4104%。

3.02.候选人:选举黄浩先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:2,313,313,124股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4109%。

3.03.候选人:选举孟君先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:2,324,955,247股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9112%。

3.04.候选人:选举钟晓强先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:2,324,965,247股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9116%。

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:选举陈凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:84,823,483股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的86.0777%。

3.02.候选人:选举黄浩先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:84,833,483股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的86.0878%。

3.03.候选人:选举孟君先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:96,475,606股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的97.9021%。

3.04.候选人:选举钟晓强先生为公司第八届监事会非职工代表监事同意股份数:96,485,606股,占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的97.9122%。

本议案获得通过。

议案4.00 关于拟变更公司名称及　　证券简称的议案

总表决情况:

同意2,326,819,111股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对203,490股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意98,339,470股,占出席会议中小股东所持股份的99.7935%;反对203,490股,占出席会议中小股东所持股份的0.2065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00为特别决议,需要出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

本议案获得通过。

议案5.00 关于修订公司章程部分条款的议案

总表决情况:

同意2,324,306,966股,占出席会议所有股东所持股份的99.8833%;反对2,715,635股,占出席会议所有股东所持股份的0.1167%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意95,827,325股,占出席会议中小股东所持股份的97.2442%;反对2,715,635股,占出席会议中小股东所持股份的2.7558%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00为特别决议,需要出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所

2、律师姓名:陈爱珍、王半牧

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西西山煤电股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、北京市众天律师事务所关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020年12月8日

证券代码:000983　　证券简称:西山煤电　　公告编号:2020—063

山西西山煤电股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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

山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会和第七届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司第八届董事会将由十一名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事四名,职工董事一名(职工董事由职工代表大会选举产生)。公司第八届监事会由7名监事组成,其中非职工代表监事4名,职工代表监事3名(职工代表监事由公司职工代表大会选举产生)。

根据《山西西山煤电股份有限公司职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定,山西西山煤电股份有限公司二十二届三次职代会于近日召开代表团长会议,经过认真协商讨论,一致选举孟奇同志为公司第八届董事会职工董事,任期至本届董事会届满;会议选举翟茂林、韩林明、张宁为公司第八届监事会职工监事,任期至本届董事会届满。

职工代表董事、职工代表监事简历见附件

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司

2020年12月8日

附件:

职工代表董事简历:

孟奇先生,汉族,出生于1968年,山西垣曲人。硕士研究生,中共党员,1988年参加工作,历任西山煤电(集团)有限责任公司工会副主席,本公司工会副主席,现任西山煤电(集团)有限责任公司工会副主席。

孟奇先生未持有公司股份;孟奇先生任西山煤电(集团)有限责任公司工会副主席,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,孟奇先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

职工代表监事简历:

翟茂林先生,汉族,出生于1978年,山西忻州人。硕士研究生,中共党员,1996年参加工作,历任阳泉煤业(集团)有限责任公司办公室副主任、太原办事处书记,山西焦煤集团有限责任公司纪委副书记、监察部副部长、对外事务部副部长、计划部副部长、外事办公室主任,山西煤炭进出口集团有限公司办公室主任。现任山西焦煤能源股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任。

翟茂林先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,翟茂林先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

韩林明先生,汉族,出生于1972年,山西洪洞人。硕士研究生,政工师,中共党员,1992年参加工作,历任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长、纪委综合办主任、机关纪委书记、党委巡察办常务副主任,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记,山煤国际能源集团股份有限公司贸易分公司党委委员、纪委书记。现任山西焦煤能源股份有限公司党群工作部部长,山煤国际能源集团股份有限公司职工监事。

韩林明先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,韩林明先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

张宁先生,汉族,出生于1972年,山西五台人。大学,工程师,中共党员,1995年参加工作,历任山西焦煤集团有限责任公司计划发展部投资规划主管,山西省焦炭集团有限责任公司集团董事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部副部长、部长。现任山西焦煤能源股份有限公司经营规划部部长。

张宁先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,张宁先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

华安基金关于旗下被动型指数基金持有关联方证券的公告

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》以及《关于同意完全按照指数构成比例投资的基金品种按照(基金法)规定从事关联交易的复函》的有关规定,在履行相关程序后,允许完全按照有关指数构成比例进行证券投资的基金品种投资基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券。

华安基金管理有限公司旗下华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金")主要投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股。其中,标的指数成分股"工商银行(601398)"为本基金托管人发行的股票。

为最大限度地降低基金投资的跟踪误差,保护基金份额持有人的合法权益,本基金因赎回目标ETF而被动持有"工商银行(601398)",本公司将严格按法律、法规和本基金合同的规定进行日常投资管理。相关投资情况将按规定在定期报告中进行披露。

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。投资者投资于各基金前应认真阅读相应基金的基金合同、招募说明书。

华安基金管理有限公司

2020年12月9日

华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称"本基金",华安中证银行份额(基础份额)基金代码:160418)之华安中证银行A份额(场内简称:银行股A,基金代码:150299)和华安中证银行B份额(场内简称:银行股B,基金代码:150300)的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),基金份额折算基准日为2020年12月31日。以基金份额折算基准日日终华安中证银行份额的基金份额净值为基准,华安中证银行A份额、华安中证银行B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华安中证银行份额。

针对本基金之华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),华安中证银行A份额和华安中证银行B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

(1)由于华安中证银行A份额与华安中证银行B份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)华安中证银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,华安中证银行A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份额,由于华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原华安中证银行A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

华安中证银行B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,华安中证银行B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份额,由于华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原华安中证银行B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额折算为华安中证银行份额前,华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即华安中证银行A份额持有人买入等量的华安中证银行B份额,或者华安中证银行B份额持有人买入等量的华安中证银行A份额),合并为华安中证银行份额,按照华安中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回或转换转出。

3、由于华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终华安中证银行份额的基金份额净值为基准,华安中证银行A份额、华安中证银行B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内华安中证银行份额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

华安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额持有人持有的折算后场内华安中证银行份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的华安中证银行A份额、华安中证银行B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下:

假设基金份额折算基准日华安中证银行份额、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内华安中证银行份额、华安中证银行A份额、华安中证银行B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

基金份额	折算前		份额折算比例	折算后	
	基金份额(参考)净值(元)	基金份额(份)		基金份额净值(元)	基金份额
场内华安中证银行份额	0.9000	100,000	(无变化)	0.9000	100,000份场内华安中证银行份额
华安中证银行A份额	1.0100	100,000	1.122222222(全部折算为华安中证银行份额)	0.9000	112,222份场内华安中证银行份额
华安中证银行B份额	0.7900	100,000	0.877777778(全部折算为华安中证银行份额)	0.9000	87,777份场内华安中证银行份额

注:具体折算结果以登记结算机构为准

5、华安中证银行A份额和华安中证银行B份额折算为华安中证银行份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。

6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,华安中证银行A份额和华安中证银行B份额合并或折算为华安中证银行份额后,基金份额持有期自华安中证银行份额确认之日起计算,其中华安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额持有人持有的折算后场内华安中证银行份额持有期自2021年1月4日起计算。如果赎回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下:

(1)场外赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下:

持有时间(T)	赎回费率
T<7日	1.50%
7日≤T<1年	0.50%
1年≤T<2年	0.25%
T≥2年	0.00%

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。1年为365天,2年为730天,依此类推)

(2)场内赎回费率

本基金的场内赎回费率为7日内1.50%,7日及以上0.50%。

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.huaan.com.cn或拨打本公司客服电话:40088-50099进行咨询。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2020年12月9日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2020-139

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告(现场结合通讯)

特别提示

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、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十二次会议通知于2020年12月7日以通讯方式发出,会议于2020年12月8日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称"京蓝环境")经营资金需求,公司拟为其在廊坊市城郊农村信用合作联社申请金额不超过3,000万元、期限不超过1年的贷款提供担保。最终担保期限、担保方式等具体事宜以廊坊市城郊农村信用合作联社批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝环境提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2020年第十二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》需提交公司2020年第十二次临时股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2020-140

京蓝科技股份有限公司关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的公告

特别提示

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。

特别风险提示:截至目前,本次担保生效后,京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为416,338.99万元;上市公司及控股子公司实际对外担保总余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为335,516.20万元,占上市公司最近一期经审计(即2019年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为72.37%。敬请广大投资者关注担保风险,谨慎投资。

一、担保情况概述

1、为满足全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称"京蓝环境")经营资金需求,公司拟为其在廊坊市城郊农村信用合作联社申请金额不超过3,000万元、期限不超过1年的贷款提供担保。最终担保期限、担保方式等具体事宜以廊坊市城郊农村信用合作联社批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝环境提供担保的具体事宜。

2、上述担保事项是公司对全资子公司进行的担保,不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第四十二次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过,尚需获得公司2020年第十二次临时股东大会的审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

企业名称:京蓝环境科技有限公司

统一社会信用代码:91131022MA097AU014

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:河北省廊坊市固安县工业园区南区通达道南侧、富达路东侧

法定代表人:高晓军

注册资本:10,000万元人民币

营业期限:2017-10-24 至 2037-10-23

经营范围:环境治理技术和水处理技术的开发、咨询、应用及转让;生态环保产品的开发与应用、生态修复、水土保持;研究、开发、种植、销售园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售:建筑材料(不含砂石料)、园林机械设备;技术开发;企业管理服务;水污染治理服务;地质灾害治理服务;土木工程施工;绿化养护及技术咨询(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)

(二)担保人与被担保人股权关系

(三)被担保人最近一年又一期的财务数据

单位:人民币元

项目	2020-9-30(未经审计)	2019-12-31(经审计)
资产总额	423,655,669.40	400,263,733.34
负债总额	427,946,079.24	396,220,552.29
净资产	-4,290,409.84	4,043,181.05
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	0.00	5,642,188.95
利润总额	-478,313.08	-13,654,073.40
净利润	-478,313.08	-13,654,073.40

(四)经在中国执行信息公开网查询,京蓝环境不是失信被执行人。

三、担保协议的签署情况

目前,就上述担保事项,相关主体尚未签署协议。签署后,公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

京蓝环境信用状况良好,资产状况及经营成果表现欠佳,公司存在承担连带责任的风险。京蓝环境为公司全资子公司,公司为其提供担保是为了满足其经营中的资金需求,促进其改善发展状况而做出的决策,符合公司和股东的长远利益。公司董事会后续将密切关注担保进展,督促京蓝环境履行还款义务,控制风险,同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本次担保生效后,公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为416,338.99万元;上市公司及控股子公司实际对外担保总余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为335,516.20万元,占上市公司最近一期经审计(即2019年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为72.37%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为29,725万元,占上市公司最近一期经审计(即2019年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为6.41%。逾期债务对应的担保余额为3,136.28万元(指逾期未偿还的本金,不含利息、违约金);涉及诉讼的担保金额及已判决诉讼而应承担的担保金额为257.40万元。

六、逾期及诉讼具体情况说明

(一)借款及担保情况

1、2018年1月12日,京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称"北方园林")与天津启迪桑德融资租赁有限公司(以下简称"启迪桑德租赁")签署了《融资回租合同》(以下简称"主合同"),合同总额为495.9万元,租赁期36个月。

2018年1月12日,北方园林与启迪桑德租赁签署了《国内保理合同》(以下简称"主合同"),应收账款转让金额为5,550万元。

公司与启迪桑德租赁签署了《担保书》,为上述两笔融资提供连带责任保证担保,保证期间为自主合同项下所有债务履行期限届满之日起两年。

截止本公告披露日,上述两笔融资合计本金3,136.28万元尚未归还。启迪桑德租赁就《融资回租合同》项下所涉及的到期未付租赁及逾期利息向北京市通州区人民法院提起诉讼,诉讼金额为257.40万元。目前,该事项正在协调中,有望近期圆满解决。

2、公司于2017年8月15日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了公司为北方园林提供不超过15亿元担保额度事项,上述担保在此额度范围内。

(二)逾期原因、后续应对措施及对公司的影响

1、北方园林因业主方未及时结清项目款项,导致归还贷款的资金来源紧张,因此未能如期还款。

2、北方园林正在履行还款义务。北方园林将积极应对还款事宜,妥善处理涉诉债务。同时公司将持续加强对下属公司的管理,督促下属公司加大完工结算、催收清欠的力度;做好资金计划及应急预案,避免逾期债务的发生;积极拓展业务,完善商业模式,改善经营性现金流,提升经营质量,促进公司良性健康发展。

3、本次逾期债务不会对公司整体经营发展造成重大影响。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月九日

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2020-141

京蓝科技股份有限公司关于召开2020年第十二次临时股东大会的通知

特别提示

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。

重要提示:

●本次股东大会审议的议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或"京蓝科技")第九届董事会第四十二次会议审议通过,公司董事会定于2020年12月24日下午14:30时在公司会议室召开2020年第十二次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2020年第十二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于召开2020年第十二次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年12月24日下午14时30分

(2)网络投票时间:2020年12月24日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020年12月18日

7、出席对象:

(1) 截至2020年12月18日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(含表决权恢复的优先股股东)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:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司京蓝环境科技有限公司(以下简称"京蓝环境")经营资金需求,公司拟为其在廊坊市城郊农村信用合作联社申请金额不超过3,000万元、期限不超过1年的贷款提供担保。最终担保期限、担保方式等具体事宜以廊坊市城郊农村信用合作联社批复为准。为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝环境提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

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	√
1.00	《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(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) 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12月9日下午5点00分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2020年12月23日上午9:00至11:30,下午2:00至5:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E)楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711-8263

传真:010-64740711 -8062

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

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:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

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	√
1.00	《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年12月24日的交易时间,即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12月24日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2020年12月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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

京蓝科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月24日召开的贵公司2020年第十二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:	

授权委托书签发日期:2020年月日;有效期限:;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√ "):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
1.00	《关于为京蓝环境科技有限公司提供担保的议案》	√			

证券代码:002656　　证券简称:ST摩登　　公告编号:2020-151

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份的公告

股东广州普慧源贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统查询,获悉持股5%以上的股东广州普慧源贸易有限公司(以下简称"广州普慧源")减持1,780,260股公司股份,占总股本的0.2499%,经与股东确认,此次减持为二级市场集中竞价交易。因股东未提前告知减持计划,公司未对本次减持事项进行预披露。公司正积极与股东沟通,若未来存在继续减持的计划将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《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》等规定进行预披露。现将本次减持情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
广州普慧源贸易有限公司	集中竞价交易	2020年12月3日	1.79元	1,022,460	0.1435
	集中竞价交易	2020年12月7日	1.79元	757,800	0.1064
	合计			1,780,260	0.2499

2020年12月3日和2020年12月7日,广州普慧源贸易有限公司通过集中竞价交易分别减持1,022,460股、757,800股公司股份,股份来源为湖南省长沙市中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上(网址:http://sf.taobao.com/)公开拍卖公司实际控制人林永飞所持有的47,589,603股股份,以及其一致行动人翁武强所持有的17,600,000股股份,详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份司法拍卖股权完成过户的公告》(公告编号:2020-088)。

自2020年6月18日公司披露了上述股东的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2020-091)和《简式权益变动报告书》起,广州普慧源累计减持比例为0.2499%。

2、股东本次被动减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份(2020年12月2日)		本次减持后持有股份(2020年12月7日)	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
广州普慧源贸易有限公司	合计持有股份	65,189,603	9.15%	63,409,343	8.90%
	其中,无限售条件股份	65,189,603	9.15%	63,409,343	8.90%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:计算减持前后股份占总股本比例采用的股本为712,519,844股。

二、其他相关说明

1、因广州普慧源未在首次卖出的十五个交易日前向公司报告减持计划,公司未对此次减持进行预披露,广州普慧源本次减持事项已经违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《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》的相关规定。公司正积极与以上股东沟通,将严格按照相关规定对未来可能存在的减持计划进行预披露。

2、截至2020年12月4日,股东广州普慧源贸易有限公司持有公司股份63,409,343股,占公司总股本的8.90%。公司控制权未发生变更。

3、公司将持续关注其减持计划后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、广州普慧源贸易有限公司《关于减持公司股份的告知函》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年12月9日

证券代码:002656　　证券简称:ST摩登　　公告编号:2020-152

摩登大道时尚集团股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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

重要内容提示:

1、本次权益变动不触及要约收购。

2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、权益变动情况

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称"瑞丰集团")出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益报告书》。

近日,瑞丰集团因触发《中航证券有限公司融资融券合同》相关违约情形,中航证券有限公司(以下简称"中航证券")决定依据相关约定进行违约处置操作,通过集中竞价交易或大宗交易,以及其他符合法律法规的方式减持前述股东股票。同时,瑞丰集团作为融入方与方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")开展的股票质押交易已构成实质违约,方正证券启动执行程序,处置上述控股股东质押的公司股份。截至2020年12月7日,控股股东因上述事宜累计被动减持35,625,892股,占总股本5%,具体情况如下:

一、权益变动基本情况

1、权益变动方式

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月10日	4.52	500,000	0.0702
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月11日	4.46	2,385,489	0.3348
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月12日	4.42	1,494,304	0.2097
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月16日	4.50	954,290	0.1339
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月17日	4.42	616,956	0.0866
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月18日	4.36	402,040	0.0564
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月19日	4.30	263,343	0.0370
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月20日	4.44	173,078	0.0243
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月23日	4.13	114,004	0.0160
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月24日	4.15	75,203	0.0106
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月25日	4.04	49,656	0.0070
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月26日	3.90	32,808	0.0046
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月27日	3.90	21,685	0.0030
瑞丰集团	集中竞价	2019年9月30日	3.84	14,338	0.0020
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月8日	3.81	9,481	0.0013
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月9日	3.74	6,271	0.0009
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月10日	3.81	4,147	0.0006
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月11日	3.80	2,743	0.0004
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月14日	4.02	1,815	0.0003
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月15日	3.79	1,200	0.0002
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月16日	3.77	794	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月17日	3.66	525	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月18日	3.58	448	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月22日	3.64	196	0.0000
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月23日	3.68	130	0.0000
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月24日	3.66	86	0.0000
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月25日	3.63	57	0.0000
瑞丰集团	集中竞价	2019年10月28日	3.85	13	0.0000
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月9日	4.08	241,571	0.0339
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月10日	3.92	1,275,557	0.1790
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月11日	4.03	1,270,705	0.1783
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月12日	3.94	529,990	0.0744
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月13日	4.03	351,613	0.0493
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月16日	4.06	1,075,507	0.1509
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月17日	4.04	608,929	0.0855
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月18日	4.16	465,091	0.0653
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月19日	4.17	350,255	0.0492
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月20日	4.40	200,774	0.0282
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月23日	4.00	234,895	0.0330
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月24日	3.96	146,509	0.0206
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月25日	3.94	106,320	0.0149
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月26日	3.92	76,706	0.0108
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月27日	3.96	47,710	0.0067
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月30日	3.93	39,771	0.0056
瑞丰集团	集中竞价	2019年12月31日	3.92	24,193	0.0034
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月2日	4.02	16,425	0.0023
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月3日	4.15	11,153	0.0016
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月6日	4.07	12,516	0.0018
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月7日	4.09	9,812	0.0014
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月8日	4.03	7,594	0.0011
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月9日	4.06	5,738	0.0008
瑞丰集团	集中竞价	2020年1月22日	2.72	1,000	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年2月17日	2.36	4,766	0.0007
瑞丰集团	集中竞价	2020年2月28日	2.34	3,237	0.0005
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月2日	2.37	2,199	0.0003
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月3日	2.43	1,494	0.0002
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月4日	2.38	1,015	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月5日	2.43	690	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月6日	2.44	469	0.0001
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月9日	2.65	703,771	0.0988
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月10日	2.51	962,428	0.1351
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月11日	2.53	758,242	0.1064
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月12日	2.41	486,835	0.0683
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月13日	2.34	238,735	0.0335
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月16日	2.37	1,002,132	0.1406
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月17日	2.24	659,720	0.0926
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月18日	2.25	494,091	0.0693
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月19日	2.17	370,455	0.0520
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月20日	2.16	213,397	0.0299
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月23日	2.07	344,319	0.0483
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月24日	2.08	213,147	0.0299
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月25日	2.09	164,921	0.0231
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月26日	2.13	122,887	0.0172
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月27日	2.14	75,386	0.0106
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月30日	2.01	85,246	0.0120
瑞丰集团	集中竞价	2020年3月31日	2.06	45,925	0.0064
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月1日	1.92	3,400	0.0005
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月9日	1.95	50,118	0.0070
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月10日	1.95	34,899	0.0049
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月13日	1.86	24,313	0.0034
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月14日	1.87	16,944	0.0024
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月15日	1.88	11,811	0.0017
瑞丰集团	集中竞价	2020年4月16日	1.89	8,235	0.0012
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月3日	1.66	10,100	0.0014
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月4日	1.74	7,184	0.0010
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月5日	1.73	5,010	0.0007
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月8日	1.73	507,625	0.0712
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月9日	1.67	579,694	0.0814
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月10日	1.75	547,670	0.0769
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月11日	1.72	452,242	0.0635
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月12日	1.68	316,367	0.0444
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月15日	1.71	709,581	0.0996
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月16日	1.69	640,216	0.0899
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月17日	1.68	556,942	0.0782
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月18日	1.69	454,490	0.0638
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月19日	1.69	322,581	0.0453
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月22日	1.69	387,459	0.0544
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月23日	1.70	322,778	0.0453
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月24日	1.66	265,370	0.0372
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月29日	1.62	247,957	0.0348
瑞丰集团	集中竞价	2020年6月30日	1.64	179,179	0.0251
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月1日	1.61	129,107	0.0181
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月2日	1.60	93,191	0.0131
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月3日	1.64	67,352	0.0095
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月6日	1.68	48,722	0.0068
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月7日	1.66	35,268	0.0049
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月8日	1.65	39,337	0.0055
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月9日	1.71	38,093	0.0053
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月10日	1.74	27,598	0.0039
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月13日	1.79	31,340	0.0044
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月14日	1.81	25,961	0.0036
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月15日	1.88	21,083	0.0030
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月16日	1.96	15,289	0.0021
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月20日	1.82	11,090	0.0016
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月27日	1.72	8,045	0.0011
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月28日	1.71	5,837	0.0008
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月29日	1.72	4,235	0.0006
瑞丰集团	集中竞价	2020年7月30日	1.74	3,073	0.0004
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月1日	1.87	5,001	0.0007
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月2日	1.87	5,599	0.0008
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月3日	1.89	5,437	0.0008
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月4日	1.87	3,946	0.0006
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月7日	1.95	301,024	0.0422
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月8日	1.97	366,977	0.0515
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月9日	2.00	388,064	0.0545
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月10日	1.89	366,396	0.0514
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月11日	1.81	266,011	0.0373
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月14日	1.86	554,427	0.0778
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月15日	1.86	550,213	0.0772
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月16日	1.94	520,211	0.0730
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月17日	1.93	464,357	0.0652
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月18日	1.92	340,877	0.0478
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月21日	1.92	433,749	0.0609
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月22日	1.89	387,645	0.0544
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月23日	1.89	286,934	0.0403
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月24日	1.86	213,232	0.0299
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月25日	1.83	158,928	0.0223
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月28日	1.83	225,597	0.0317
瑞丰集团	集中竞价	2020年9月29日	1.84	200,648	0.0282
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月9日	1.85	236,912	0.0332
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月12日	1.86	191,489	0.0269
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月13日	1.86	148,834	0.0209
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月14日	1.85	115,611	0.0162
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月15日	1.84	87,014	0.0122
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月16日	1.84	65,569	0.0092
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月19日	1.86	52,167	0.0073
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月20日	1.85	39,371	0.0055
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月21日	1.87	29,730	0.0042
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月22日	1.89	22,459	0.0032
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月23日	1.88	16,971	0.0024
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月26日	1.83	16,213	0.0023
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月27日	1.85	13,288	0.0019
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月28日	1.85	10,795	0.0015
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月29日	1.87	8,163	0.0011
瑞丰集团	集中竞价	2020年10月30日	1.79	7,391	0.0010
瑞丰集团	集中竞价	2020年12月1日	1.79	6,954	0.0010
瑞丰集团	集中竞价	2020年12月2日	1.80	6,583	0.0009
瑞丰集团	集中竞价	2020年12月3日	1.80	5,940	0.0008
瑞丰集团	集中竞价	2020年12月4日	1.79	4,493	0.0006
瑞丰集团	集中竞价	2020年12月7日	1.79	36,945	0.0052
合计				35,625,892	5.00

2、权益变动前后股东持股情况

股东名称	本次股权变动前持有股份		本次股权变动后持有股份	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
瑞丰集团	203,520,000	28.56	167,894,108	23.56
合计	203,520,000	28.56	167,894,108	23.56

本次权益变动后,瑞丰集团持有公司167,894,108股股份,占公司总股本的23.56%,林永飞持有公司18,800,000股股份,占公司总股本的2.64%;翁武游持有公司19,200,000股股份,占公司总股本的2.69%;严炎象持有公司160,000股股份,占公司总股本的0.02%。

二、本次权益对公司的影响

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更,对公司日常的经营管理不会产生影响。

三、其他相关说明

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务人编制了简式权益变动报告书,相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、广州瑞丰集团股份有限公司出具的《摩登大道时尚集团股份有限公司简式权益报告书》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2020年12月9日