证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-001

深圳九有股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年1月4日收到公司监事王北女士、徐雪晶女士的书面辞职报告。因工作原因,王北女士申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务、徐雪晶女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。在增补的监事就任前,王北女士、徐雪晶女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定,履行监事会监事职务。公司监事会按照法定程序提名了增补监事候选人名单,监事候选人需提交股东大会进行审议。

公司监事会对王北女士、徐雪晶女士在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会
2020年1月6日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-002

深圳九有股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2020年1月2日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2020年1月6日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李明先生主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:

一、关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案;

具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于全资子公司签署投资合作协议的公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

同意于2020年1月22日在北京召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-005)。

表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-003

深圳九有股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳九有股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2020年1月6日下午13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席王北女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项:

1、关于公司补选监事的议案。

由于公司监事王北女士、徐雪晶女士于2020年1月4日辞去公司监事的职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐,现增补田楚先生、董蕊女士为公司第七届监事会监事候选人,增补监事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监事就任前,王北女士、徐雪晶女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定,履行监事会监事职务。此议案,尚需提交股东大会审议。田楚先生、董蕊女士简历附后。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

深圳九有股份有限公司监事会
2020年1月6日

简历:

1、田楚,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。现任微米食代餐饮有限公司经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理。

2、董蕊,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。曾任中国移动秦皇岛分公司VIP客户主管、广发证券秦皇岛营业部客户经理。现任秦皇岛长丰太和新能源有限公司项目部总监。

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　编号:临2020-004

深圳九有股份有限公司关于公司全资子公司签署投资合作协议的公告

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:

1、深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子深圳九有供应链服务有限公司(以下简称“九有供应链”)以及九有供应链下属子公司秦皇岛腾博网络科技有限公司(以下简称“腾博网络”)与高鹏、文天琴签署《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》;九有供应链及其下属子公司秦皇岛有量广告有限公司(以下简称“有量广告”)与陈晨、赵立安签署《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》。

2、合同生效条件:本公司股东大会通过后生效。

3、合同履行期:合作期限一年。

4、上述投资合作协议的签署将有助于公司业务拓展,提高公司的盈利能力。

一、本次交易概述

(一)本次交易

为开拓公司业务,提高公司的盈利能力,本公司全资子公司及其下属子公司腾博网络、有量广告拟与投资方文天琴、赵立安分别签署《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》、《关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议》(以下简称“投资合作协议”),共同开展业务。

(二)本次交易履行的内部决策程序

2020年1月6日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案》,此议案尚需提交股东大会审议通过。

二、投资合作协议签署概况

(一)《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》

2020年1月6日,九有供应链、高鹏、腾博网络与文天琴签订了《关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议》,协议的主要内容:

1、投资合作方式

(1)腾博网络增资

各方一致同意,腾博网络的注册资本金由50万元增至83.33万元,全部新增股权由文天琴认购,认购资金500万元(其中33.33万元计入注册资本,467.67万元计入资本公积),对应股权比例为40%。文天琴应于本协议成立后7个工作日内向腾博网络指定账户实缴认购资金。

本次增资完成后,腾博网络的股权结构如下:

股东名称/姓名	出资份额	持股比例
九有供应链	42.5万元	51%
高鹏	7.5万元	9%
文天琴	33.33万元	40%
合计	83.33万元	100%

(2)腾博网络的持续运营

在文天琴实际缴纳全部认购资金后,至腾博网络经营业绩考核届满日(即2020年12月31日)止:①腾博网络的总经理由九有供应链提名,并由腾博网络执行董事聘任;②腾博网络的副总经理、总工程师由九有供应链提名的总经理提名,并由腾博网络执行董事聘任;③腾博网络的财务总监由九有供应链提名,并由腾博网络执行董事聘任。

腾博网络股东会如认为腾博网络存在重大经营风险或其他重大情况,有权调整腾博网络经营业绩考核期限,有权调整腾博网络高级管理人员的安排。

腾博网络与文天琴的业务整合已有业内资源。

文天琴完全知悉腾博网络的各项管理制度,并愿意承担腾博网络经营业绩考核期内的运营风险、市场风险、财务风险、法律风险、政策风险等各项风险,同意在依法合规的前提下,尽力促使腾博网络稳健发展。

(3)股权收购

腾博网络经营业绩考核期限为2020年1月1日至2020年12月31日。腾博网络经营业绩考核届满日(即2020年12月31日)止,若腾博网络经审计的年度利润为正数,则九有供应链(或其指定的其他方)同意按届时腾博网络经评估的资产净值收购文天琴所持腾博网络股权,具体收购事宜由九有供应链、文天琴另行履行内部决策程序并签署股权收购协议。

(4)本协议各方应确保腾博网络管理层正当履职,守法合规经营管理。

2、违约责任

任何一方违反本协议、腾博网络章程以及其他与本协议的履行相关的其他协议致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失赔偿守约方。双方同意,腾博网络有权从违约方的股东分配利润中扣除上述赔偿费用,用以支付守约方。

3、本协议各方对在本协议签订、履行过程中接触或获知的对方的任何商业信息负有保密义务,对于本协议有关的所有秘密信息负有保密义务,且该等保密义务在本协议终止后仍然继续有效,但九有供应链作为上市公司全资子公司需依法履行的信息披露义务除外。

4、本协议自各方签字或盖章之日起成立,自九有供应链之母公司股东大会审议通过后生效。

三、对上市公司的影响

本次投资合作协议的签订将有助于公司业务的拓展,有利于提高公司的盈利能力。

四、风险提示

在协议履行过程中可能面临国家政策风险以及业务发展的不确定性等风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、关于秦皇岛腾博网络科技有限公司的投资合作协议;

3、关于秦皇岛有量广告有限公司的投资合作协议。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:600462　　证券简称:*ST九有　　公告编号:2020-005

深圳九有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1月22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1月22日　14点30分

召开地点:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606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1月22日至2020年1月22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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选监事的议案	应选监事(2)人
2.01	田楚先生	√
2.02	董蕊女士	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述两个议案已经公司2020年1月6日召开的第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七会议审议通过,详见2020年1月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600462	*ST九有	2020/1/15

(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

1、登记手续

法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书见附件)

2、登记时间:2020年1月20日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;到公司证券部办理登记。

3、登记地点:广东省深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2号楼402室。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:崔文根、孙艳萍

联系电话:0755-26417750

传真:0755-86717392

2、其他事项

本次股东大会现场部分,会期半天;与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2020年1月6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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳九有股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月22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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于补选监事的议案	
2.01	田楚先生	
2.02	董蕊女士	

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益时持有该公司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:600202　　证券简称:哈空调　　编号:临2020-002

哈尔滨空调股份有限公司2020年第一次临时董事会会议决议公告

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:

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2020年第一次临时董事会会议通知于2019年12月31日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年1月6日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际到会9人,会议由董事长刘铭山同志主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于尹继英同志不再担任公司总工程师职务的提案》

同意《关于尹继英同志不再担任公司总工程师职务的提案》。

同意尹继英同志因工作调整不再担任公司总工程师职务。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)《关于提名聘任尹继英同志为公司副总经理的提案》

同意《关于提名聘任尹继英同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任尹继英同志为公司副总经理,任期与公司第七届董事会任期相同。

尹继英同志简历附后。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(三)《关于提名聘任展学峰同志为公司总工程师的提案》

同意《关于提名聘任展学峰同志为公司总工程师的提案》。

同意聘任展学峰同志为公司总工程师,任期与公司第七届董事会任期相同。

展学峰同志简历附后。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2020年1月7日

尹继英同志、展学峰同志简历

尹继英,女,1968年4月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作,曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师;哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任;副总工程师兼空冷设计处副处长;副总工程师兼市场技术部副部长;总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长;总经理助理兼副总工程师,主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、总工程师、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事兼总经理。

展学峰,男,1970年9月出生,硕士研究生学历,高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业,2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业,1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员;哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师;哈尔滨空调股份有限公司总师办副主任、实验室主任(兼);哈尔滨空调股份有限公司研究所副所长、所长;哈尔滨空调股份有限公司副总工程师、外经贸处处长(兼);总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任、国际销售部部长(兼)、国内销售部部长(兼)哈尔滨空调股份有限公司营销总监(兼)。

证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2020-003

深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓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》;

2、本次股东大会未出现否决议案的情形;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式

(三)会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020年1月6日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:2020年1月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年1月6日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:公司会议室(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)

(五)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股,其中有表决权的股份数为50,694,233股),代表有表决权的股份数为570,753,254股,占公司有表决权股份总数的54.2069%,其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)12名,代表有表决权股份数为1,246,752股,占公司有表决权股份总数的0.1184%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名(出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为196,453,123股,其中有表决权的股份数为50,694,233股),代表股份570,612,774股,占公司有表决权股份总数的54.1936%;

2、通过网络投票的股东及股东代理人共8名,代表股份140,480股,占公司有表决权股份总数的0.0133%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)12人,代表股份1,246,752股,占公司有表决权股份总数的0.1184%。

董事长刘肇怀先生因公出差,未能出席会议,本次股东大会由副董事长张衍　锋先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果为:同意570,702,374股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9911%,反对50,480股,占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%,弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。本议案获得通过。

其中,中小投资者表决情况:同意1,195,872股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.9190%;反对50,480股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0489%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0321%。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月七日

证券代码:003816	证券简称:中国广核	公告编号:2020-002

中国广核电力股份有限公司关于2019年第四季度运营情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019年1月至12月份发电量及上网电量情况

根据中国广核电力股份有限公司(以下简称“本公司”)之统计,2019年1月至12月份,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)运营管理的核电机组总发电量约为1,901.91亿千瓦时,较去年同期增长14.08%。总上网电量约为1,789.70亿千瓦时,较去年同期增长13.96%。

2019年1月至12月份发电量及上网电量详情如下:

核电站名称	截至2019年12月31日装机容量(兆瓦)1	发电量(亿千瓦时)1			上网电量(亿千瓦时)1		
		2019年1-12月	2018年1-12月	同比(%)	2019年1-12月	2018年1-12月	同比(%)
来自子公司							
大亚湾核电站	1,968	161.95	164.81	-1.74	154.76	157.51	-1.75
岭澳核电站	1,980	150.31	148.99	0.88	143.82	142.61	0.85
岭东核电站	2,174	164.89	171.38	-3.79	154.87	161.26	-3.96
宁德核电站2	4,356	313.64	338.26	-7.28	292.77	317.32	-7.74
阳江核电站3	6,516	439.53	373.87	17.56	412.87	351.38	17.50
防城港核电站4	2,172	171.53	160.96	6.57	161.19	150.82	6.88
台山核电站5	3,500	172.75	7.30	2,267.82	161.78	6.84	2,264.85
来自联营企业							
红沿河核电站6	4,476	327.30	301.57	8.53	307.64	282.70	8.82
子公司及联营企业合计1	27,142	1,901.91	1,667.14	14.08	1,789.70	1,570.45	13.96

注:

1. 本公告中提供的数字经过整数调整。

2. 宁德核电站于2019年换料大修总时间多于2018年同期,受气候条件影响及配合电网要求进行临时减载或临停的时间多于2018年同期。

3. 阳江5号机组于2018年7月12日开始商业运营,阳江6号机组于2019年7月24日开始商业运营。阳江核电站于2019年换料大修总时间少于2018年同期。

4. 防城港核电站于2019年换料大修总时间少于2018年同期。

5. 台山1号机组于2018年12月13日开始商业运营,台山2号机组于2019年9月7日开始商业运营。

6. 红沿河核电站于2019年换料大修总时间多于2018年同期,配合电网要求进行临时减载或临停的时间少于2018年同期。

二、2019年第四季度运营情况

本公告同时载列本公司2019年第四季度的运营情况简报,内容如下:

1、在运机组

2019年第四季度,本集团按计划开展了大亚湾1号机组、岭澳1号机组、阳江1号机组及红沿河3号机组的换料大修,完成了于2019年第三季度开展的阳江4号机组及宁德2号机组的换料大修。截至2019年12月31日,2019年第四季度开展的机组换料大修均已顺利完成,为核电机组下一个燃料循环周期内保持良好的运行状态奠定了基础。

截至2019年12月31日,本集团已按计划完成19次机组换料大修(包括2018年底开展的宁德1号机组换料大修)。

2020年第一季度,本集团计划开展3次换料大修,包括岭东1号机组、阳江3号机组及防城港1号机组。

2019年第四季度,配合电网要求,我们的部分机组进行了临时减载或停机备用。

2、在建机组

截至2019年12月31日,本集团共建设4台核电机组,1台处于调试阶段,2台处于设备安装阶段,1台处于土建施工阶段。

核电机组	土建施工阶段	设备安装阶段	调试阶段	开网阶段	预期投入运行时间
来自子公司					
防城港3号机组		?			2022年
防城港4号机组	?				2022年
来自联营企业					
红沿河5号机组			?		2021年下半年
红沿河6号机组		?			2022年上半年

2019年10月10日,红沿河5号机组开始冷态功能试验,进入调试阶段。本集团其余各在建机组均按计划稳步推进。

三、其他

2019年9月16日,本公司根据董事会审议通过的使用公开发行人民币普通股(以下简称“A股”)暂时闲置募集资金购买保本理财产品方案,使用人民币60亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。截至2019年12月3日,上述保本型理财产品已全部到期赎回,本金及收益已全额存入募集资金专户。详情请见本公司于2019年12月3日刊发的　　公告编号为2019-020的公告。截至2019年12月31日,A股募集资金已全部使用完毕,敬请关注公司后续发布的有关公告。

2019年12月12日,董事会收到非执行董事钟慧玲女士的书面辞职报告。钟慧玲女士因工作原因向董事会请求辞去本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员和董事会核安全委员会委员职务。自2019年12月12日后,钟慧玲女士不再担任本公司任何职务。详情请见本公司于2019年12月12日刊发公告编号为2019-021的公告。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002683　　证券简称:宏大爆破　　公告编号:2020-001

广东宏大爆破股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告

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。

特别提示:

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日收到公司持股5%以上股东王永庆先生《关于股份减持计划的告知函》,王永庆先生拟在本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司的股份不超过400万股,约占公司总股本的0.57%。

王永庆先生本次减持系因个人资金安排原因减持本公司股份。王永庆先生在按照本次减持计划减持完股票后,2020年将不再减持本公司股票。

一、股东的基本情况

(一)股东名称:王永庆

(二)股东持股情况:截至本公告日,王永庆先生持有公司股份41,178,400股,占公司总股本的5.82%,为公司首次公开发行前已持有的股份,上述股份已于2015年6月12日解除限售。其中30,883,800股为高管锁定股。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划情况

1、减持原因:个人资金安排

2、股份来源:为公司首次公开发行前已持有的股份

3、减持数量:不超过400万股,约占公司总股本的0.57%

4、减持方式:集中竞价或大宗交易

5、减持期间:自公司披露本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内

6、价格区间:按照减持实施时的市场价格确定

三、股东相关承诺及履行情况

1、首次公开发行前关于股份锁定的承诺:自公司首次公开发行A股股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(该承诺已于2015年6月履行完毕。)

2、王永庆先生作为公司的董事,同时承诺前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票,出售数量不超过其所持有本公司股份总数的50%。

截至本公告日,王永庆先生对于上述股份承诺,均严格遵守履约,未发生违约情况。

四、相关提示

1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施,减持　时间、减持价格存在不确定性。

2、王永庆先生不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、本公告为根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》作出的预披露信息。在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促王永庆先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司　规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》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》等法律法规及规范性文件的相关规定,并及时履行信息披露义务。

4、本次减持后,王永庆先生仍为持有本公司5%以上股份的股东。

五、备查文件

1、王永庆先生《关于股份减持计划的告知函》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002683　　证券简称:宏大爆破　　公告编号:2020-002

广东宏大爆破股份有限公司关于公司董事长承诺不减持股份的公告

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。

广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”或“宏大爆破”)近日收到公司董事长及持股5%以上股东郑炳旭先生签署的《承诺不减持股份的声明及承诺函》。郑炳旭先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司和全体股东的权益,承诺自2020年1月5日至2020年12月31日不减持其所持公司股份。

郑炳旭先生就不减持宏大爆破股份的事宜做如下不可撤销的声明及承诺:

“自2020年1月5日起至2020年12月31日期间,本人不减持或转让所持宏大爆破股份,也不委托他人管理所持有的上述股份,也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使,也不会要求公司回购上述股份。若宏大爆破发生资本公积转增股本、派送股票红利及本人自愿增持股份时,该等新增加的股份一并承诺不减持至前述承诺期届满之日。在承诺期间内若违反上述承诺减持宏大爆破股份,本人自愿将减持股份的全部所得上缴宏大爆破,并承担由此引发的一切法律责任”。

截至本公告之日,郑炳旭先生持有公司股票44,758,400股,占公司总股本的6.33%,为公司首次公开发行前已持有的个人股份,该股份于2015年6月12日解除限售并上市流通。郑炳旭先生持有的本公司股份自2015年6月解除限售至今未曾减持。

公司董事会将明确披露并督促郑炳旭先生严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的,公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会
2020年1月6日

证券代码:002877　　证券简称:智能自控　　公告编号:2020-001

债券代码:128070　　债券简称:智能转债

无锡智能自控工程股份有限公司关于“智能转债”开始转股的提示性公告

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:

证券代码:002877　　证券简称:智能自控

转债代码:128070　　转债简称:智能转债

转股价格:人民币9.55元/股

转股时间:2020年1月8日至2025年7月2日

一、关于可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683号”文核准,无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”)于2019年7月2日公开发行了230万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.30亿元。本次发行的智能转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 23,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)进行包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408号”文同意,公司本次公开发行的2.30