公告版位提示

000035	中国天楹	B035
000037	深南电A	B013
000056	皇庭国际	B045
000089	深圳机场	B012
000099	中信海直	B012
000333	美的集团	B009
000413	东旭光电	B024
000428	华天酒店	B025
000505	京粮控股	B013
000507	珠海港	B048
000510	新金路	B035
000521	长虹美菱	B002
000523	广州浪奇	B034
000539	粤电力A	B013
000568	泸州老窖	B025
000571	ST大洲	B004
000572	*ST海马	B026
000573	粤宏远A	B012
000582	北部湾港	B011
000605	渤海股份	B048
000611	*ST天首	B035
000623	吉林敖东	B036
000628	高新发展	B038
000657	中钨高新	B039
000671	阳光城	B028
000672	上峰水泥	B021
000679	大连友谊	B013
000688	国城矿业	B011
000692	惠天热电	B008
000701	厦门信达	B054
000711	京蓝科技	B016
000716	黑芝麻	B012
000726	鲁泰A	B025
000732	泰禾集团	B030
000750	国海证券	B051
000757	浩物股份	B041
000767	漳泽电力	B014
000776	广发证券	B051
000793	华闻集团	B052
000811	冰轮环境	B009
000815	美利云	B050
000835	长城动漫	B025
000889	中嘉博创	B015
000893	东凌国际	B054
000903	云内动力	B007
000905	厦门港务	A07
000917	电广传媒	B013
000931	中关村	B005
000948	南天信息	B043
000951	中国重汽	A08
000961	中南建设	B020
000965	天保基建	B019
000966	长源电力	B017
000967	盈峰环境	B021
000976	华铁股份	B052
000987	越秀金控	B052
000997	新大陆	B014
001965	招商公路	B051
002002	鸿达兴业	B015
002015	协鑫能科	B039
002036	联创电子	B029
002037	保利联合	B034
002047	宝鹰股份	B049
002049	紫光国微	B022
002053	云南能投	B026
002065	东华软件	B002
002069	獐子岛	B043
002072	*ST凯瑞	B037
002076	雪莱特	B029
002108	沧州明珠	B006
002114	罗平锌电	B029
002128	露天煤业	B018
002132	恒星科技	B025
002145	中核钛白	B037
002151	北斗星通	B047
002161	远望谷	B022
002167	东方锆业	B048
002184	海得控制	B021
002195	二三四五	B028
002204	大连重工	B021
002212	南洋股份	B016
002216	三全食品	B029
002225	濮耐股份	B038
002230	科大讯飞	B024
002232	启明信息	B031
002235	安妮股份	B044
002239	奥特佳	B006
002249	大洋电机	B048
002251	步步高	B038
002254	泰和新材	B038
002256	兆新股份	B043
002266	浙富控股	B051
002278	神开股份	B023
002283	天润曲轴	B018
002288	超华科技	B043
002294	信立泰	B046
002323	*ST百特	B030
002324	普利特	B035
002341	新纶科技	B015
002348	高乐股份	B011
002354	天神娱乐	B053
002365	永安药业	B022
002373	千方科技	B044
002376	新北洋	B035
002377	国创高新	B051
002382	蓝帆医疗	B023
002384	东山精密	B003
002385	大北农	B054
002402	和而泰	B035
002405	四维图新	B044
002410	广联达	B021
002413	雷科防务	B045
002414	高德红外	B036
002418	康盛股份	B029
002429	兆驰股份	B003
002442	龙星化工	B027
002445	ST中南	B003
002448	中原内配	B010
002449	国星光电	B018
002458	益生股份	B006
002466	天齐锂业	B050
002472	双环传动	B046
002474	榕基软件	B018
002483	润邦股份	B028
002486	嘉麟杰	B019
002502	鼎龙文化	B039
002506	协鑫集成	B049
002510	天汽模	B011
002520	日发精机	B041
002539	云图控股	B018
002543	万和电气	B019
002563	森马服饰	B046
002564	天沃科技	B037
002567	唐人神	B010
002586	ST围海	B047
002587	奥拓电子	B019
002599	盛通股份	B030
002600	领益智造	B045
002603	以岭药业	B035
002610	爱康科技	B049
002611	东方精工	B042
002627	宜昌交运	B034
002647	仁东控股	B011
002667	鞍重股份	B034
002670	国盛金控	B010
002681	奋达科技	B026
002682	龙洲股份	B037
002708	光洋股份	B052
002716	ST金贵	B042
002721	金一文化	B047
002726	龙大肉食	B032
002727	一心堂	B006
002728	特一药业	B003
002745	木林森	B044
002758	华通医药	B011
002773	康弘药业	B053
002790	瑞尔特	B040
002803	吉宏股份	B006
002810	山东赫达	B020
002811	亚泰国际	B036
002812	恩捷股份	B023
002849	威星智能	B052
002884	凌霄泵业	B031
002890	弘宇股份	B012
002891	中宠股份	B042
002896	中大力德	B002
002899	英派斯	B016
002900	哈三联	B015
002911	佛燃股份	B051
002916	深南电路	B022
002923	润都股份	B027
002933	新兴装备	B021
002940	昂利康	B032
002942	新农股份	B002
300266	兴源环境	B023
300408	三环集团	B036
300482	万孚生物	B014
300545	联得装备	B025
300568	星源材质	B035
300571	平治信息	B043
300642	透景生命	B018
300737	科顺股份	B043
600068	葛洲坝	B004
600070	浙江富润	B016
600079	人福医药	B004
600129	太极集团	B039
600131	岷江水电	B007
600136	当代明诚	B031
600138	中青旅	B017
600143	金发科技	B040
600150	中国船舶	B014
600166	福田汽车	B010
600188	兖州煤业	B042
600189	吉林森工	B014
600196	复星医药	B024
600217	中再资环	B002
600225	天津松江	B032
600226	瀚叶股份	B013
600231	凌钢股份	B024
600235	民丰特纸	B017
600236	桂冠电力	B017
600252	中恒集团	B006
600256	广汇能源	B031
600267	海正药业	B016
600280	中央商场	B032
600289	ST信通	B024
600298	安琪酵母	B012
600308	华泰股份	B016
600311	荣华实业	B013
600322	天房发展	B016
600323	瀚蓝环境	B020
600325	华发股份	B042
600340	华夏幸福	B023
600348	阳泉煤业	B026
600377	宁沪高速	B015
600380	健康元	B017
600382	广东明珠	B047
600393	粤泰股份	B008
600395	盘江股份	B034
600428	中远海特	B020
600436	片仔癀	B011
600438	通威股份	B015
600456	宝钛股份	B004
600468	百利电气	B026
600477	杭萧钢构	B017
600482	中国动力	B005
600490	鹏欣资源	B024
600516	方大炭素	B015
600548	深高速	B019
600552	凯盛科技	B014
600558	大西洋	B024
600567	山鹰纸业	B006
600577	精达股份	B039
600601	方正科技	B031
600606	绿地控股	B003
600643	爱建集团	B003
600651	飞乐音响	B032
600671	天目药业	B001
600674	川投能源	B038
600703	三安光电	B005
600716	凤凰股份	B008
600730	中国高科	B036
600732	ST爱旭	B046
600733	北汽蓝谷	B039
600738	兰州民百	B034
600742	一汽富维	B043
600775	南京熊猫	B028
600781	ST辅仁	B016
600783	鲁信创投	B051
600789	鲁抗医药	B037
600801	华新水泥	B004
600820	隧道股份	B031
600853	龙建股份	B003
600864	哈投股份	B032
600872	中炬高新	B004
600882	妙可蓝多	B020
600892	大晟文化	B028
600895	张江高科	B019
600900	长江电力	B019
600962	国投中鲁	B042
600966	博汇纸业	A08
600986	科达股份	B001
601006	大秦铁路	B026
601008	连云港	B023
601010	文峰股份	B026
601012	隆基股份	B029
601015	陕西黑猫	B008
601016	节能风电	B037
601028	玉龙股份	B027
601066	中信建投	B046
601068	中铝国际	B053
601098	中南传媒	B024
601099	太平洋	B002
601111	中国国航	B005
601113	ST华鼎	B044
601118	海南橡胶	B042
601128	常熟银行	B026
601162	天风证券	B010
601179	中国西电	B023
601212	白银有色	B053
601216	君正集团	B014
601238	广汽集团	B009
601288	农业银行	B039
601298	青岛港	B030
601328	交通银行	B053
601377	兴业证券	B020
601398	工商银行	A04
601636	旗滨集团	B005
601658	邮储银行	B031
601666	平煤股份	B004
601788	光大证券	B054
601818	光大银行	B016
601878	浙商证券	B017
601888	中国国旅	B020
601952	苏垦农发	B027
601990	南京证券	B053
603021	山东华鹏	B041
603027	千禾味业	B032
603030	全筑股份	B041
603033	三维股份	B002
603083	剑桥科技	B010
603089	正裕工业	B018
603098	森特股份	B030
603110	东方材料	B042
603165	荣晟环保	B008
603181	皇马科技	B010
603187	海容冷链	B015
603200	上海洗霸	B038
603233	大参林	B020
603259	药明康德	B044
603266	天龙股份	B022
603288	海天味业	B013
603301	振德医疗	B021
603313	梦百合	B038
603322	超讯通信	B017
603329	上海雅仕	B019
603330	上海天洋	B036
603333	尚纬股份	B003
603348	文灿股份	B047
603368	柳药股份	B027
603380	易德龙	B043
603387	基蛋生物	B018
603399	吉翔股份	B022
603489	八方股份	B025
603500	祥和实业	B013
603505	金石资源	B037
603557	起步股份	B020
603569	长久物流	B014
603588	高能环境	B010
603589	口子窖	B019
603602	纵横通信	B041
603603	博天环境	B029
603605	珀莱雅	B040
603608	天创时尚	B005
603619	中曼石油	B041
603628	清源股份	B010
603636	南威软件	B022
603677	奇精机械	B011
603681	永冠新材	B030
603690	至纯科技	B022
603693	江苏新能	B034
603700	宁波水表	B044
603706	东方环宇	B004
603708	家家悦	B009
603712	七一二	B054
603733	仙鹤股份	B023
603739	蔚蓝生物	B054
603757	大元泵业	B027
603773	沃格光电	B030
603779	ST威龙	B004
603797	联泰环保	B005
603809	豪能股份	B007
603833	欧派家居	B012
603848	好太太	B012
603856	东宏股份	B017
603859	能科股份	B007
603861	白云电器	B008
603866	桃李面包	B036
603878	武进不锈	B011
603888	新华网	B008
603901	永创智能	B029
603927	中科软	B034
603933	睿能科技	B030
603956	威派格	B003
603983	丸美股份	B032
603985	恒润股份	B025
603989	艾华集团	B021
603993	洛阳钼业	B009
688012	中微公司	B031
688015	交控科技	B041
688022	瀚川智能	B027
688098	申联生物	B041
688123	聚辰股份	B036
688366	昊海生科	B018
688388	嘉元科技	B014
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金		B058
嘉实增益宝货币市场基金		B057
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金		B055
嘉实致享纯债债券型证券投资基金		B056
嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金		B059
融通核心价值混合型证券投资基金		B060
博时基金		B045
创金合信基金		B006
东吴基金		B007
富安达基金		B007
富国基金		B052
国泰基金		B044
工银瑞信基金		B048
华安基金		B007
华泰保兴基金		B002
华夏基金		B015
摩根士丹利华鑫基金		B006
兴业基金		B028
鑫元基金		B002
易方达基金		B051
招商基金		A08
中邮基金		B028

证券代码:600671　　证券简称:天目药业　　公告编号:临2020-004

杭州天目山药业股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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、截止目前,长城集团与陕西中投、老凤皇本次增资扩股尚未签订正式协议,后续是否签订最终协议、是否最终合作,以及最终合作方式和对象尚难以确定,尚存在重大不确定性,请广大投资者注意风险。

2、公司目前尚未获得陕西中投、老凤皇的财务状况、资信能力等相关信息,其履约能力尚无法确定,请广大投资者注意风险。

3、截止目前,长城集团违规占用公司资金尚未归还,公司对长城集团的关联方违规担保事项尚未解决,可能会对本次股权合作产生一定的不确定性。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月24日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对杭州天目山药业股份有限公司控股股东开展股权合作相关事项的问询函》(上证公函【2019】3143号)(以下简称"问询函")。对公司2019年12月24日披露的关于公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称"长城集团")及公司实际控制人赵锐勇、赵非凡与陕西中投资产管理有限公司(以下简称"陕西中投")、安徽老凤皇控股有限公司(以下简称"老凤皇")签署《合作框架协议》,陕西中投、老凤皇拟对长城集团进行增资扩股并参与长城集团后续的债务重整事项进行问询,要求公司、长城集团及相关方就有关事项进行核实并补充披露,并充分提示有关风险。

公司就《问询函》所提出的问题与长城集团及相关方进行了核实,现按《问询函》要求对有关问题回复公告如下:

问题一、请公司向长城集团、陕西中投、老凤皇核实并补充披露:(1)陕西中投与老凤皇的基本情况,与你公司及长城集团是否存在关联关系等;(2)结合《合作框架协议》的相关内容,说明长城集团增资扩股、债务重整及战略合作是否有具体方案和相应的时间安排,并充分提示有关风险;(3)结合陕西中投与老凤皇的基本情况及协议的相关安排,说明协议对方是否具备对长城集团增资扩股、债务重整等履约能力,并充分提示有关风险。

公司回复:

一、关于陕西中投与老凤皇的基本情况及是否存在关联关系

1、陕西中投基本情况如下:

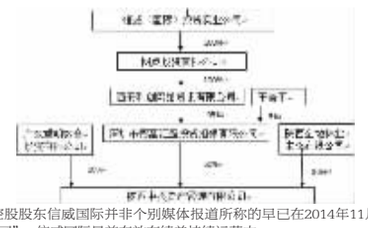
(1)基本情况

公司名称	陕西中投资产管理有限公司
注册资本	200000万
法定代表人	海蓉
注册地址	陕西省西安市高新区太白南路副6号
经营范围	受托管理资产;企业重组、转让、收购、兼并、托管的策划、咨询;房地产项目的投资及经济信息咨询。(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)

(2)股权结构

股东	股比
深圳市德高汇盈投资担保有限公司	60.00%
陕西金地生态林业开发有限公司	30.00%
广东亚明数合投资有限公司	10.00%
合计	100.00%

信威(国际)投资实业公司(以下简称"信威国际")是一家在香港注册的公司,根据信威国际出具的书面说明,信威国际为陕西中投的间接控股股东,信威国际的实际控制人为陈福民。股权关系结构如下:



陕西中投的间接控股股东信威国际并非个别媒体报道所称的早已在2014年11月28日宣告解散的"香港信威集团有限公司"。信威国际目前有效存续并持续运营中。

(3)主营业务情况

陕西中投主营业务为投资、受托资产管理和林业种植。

2、老凤皇基本情况如下:

(1)基本情况

公司名称	安徽老凤皇控股有限公司
注册资本	2000万
法定代表人	王成明
注册地址	合肥市包河区宁国路菜市场B-117.118室
经营范围	实业投资;股权投资;商务信息咨询;企业管理信息咨询;法律咨询;企业营销策划;会议会展服务;国内广告设计、制作、代理、发布;珠宝批发代理;首饰、黄金、白银、手表、建材、家居用品、智能卡、计算机软硬件、POS机销售;电子系统、智能卡、计算机软硬件、自动缴费终端系统、移动pos系统的技术开发、技术推广、技术服务。(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)

(2)股权结构:

股东	股比
王成明	80.00%
张林凤	20.00%
合计	100.00%

(3)主营业务情况

老凤皇主要从事珠宝、贵金属的设计、生产销售业务以及投资业务。老凤皇的珠宝业务板块的销售模式主要为珠宝及贵金属的批发及零售模式,共管理门店数量一百余家。投资板块业务模式主要为围绕珠宝及矿产领域的对外投资。

3、陕西中投、老凤皇与长城集团及其下属企业均不存在业务合作关系,与天目药业、长城集团均不存在关联关系。

二、关于长城集团增资扩股、债务重整及战略合作具体方案和相应的时间安排及有关风险提示

1、目前,陕西中投、老凤皇拟对长城集团进行增资扩股并参与长城集团后续的债务重整等战略合作的具体细化方案及相应的时间安排尚未确定,各方还在洽谈协商中。

2、截止本公告日,最终合作协议尚未签署,存在各方可能无法达成一致的风险,能否最终签署合作协议尚存在重大的不确定性,请广大投资者注意风险。

三、关于协议对方的履约能力及有关风险提示

1、根据协议约定:"陕西中投、老凤皇拟不低于20亿元实物资产对对长城集团进行增资扩股,同时将出资不低于15亿元现金参与长城集团后续债务重整优化,或通过法律法规允许的方式与长城集团开展战略合作。",目前,陕西中投、老凤皇正在对拟投入增资扩股的相关实物资产进行审计、评估等相关工作,长城集团尚未取得协议对方的财务状况、资信证明文件等相关资料及信息。

2、截止本公告日,公司尚未获得陕西中投、老凤皇的财务状况、资信能力等相关信息,其履约能力尚无法确定,是否会对本次股权合作造成影响存在重大不确定性,请广大投资者注意风险。

问题二、根据公告,陕西中投与老凤皇可根据实际情况选择其他第三方作为后续具体合作的实施主体。请公司与长城集团、陕西中投、老凤皇核实并补充披露:(1)进一步明确可能导致前述实施主体变更的主要因素和具体情况;(2)陕西中投与老凤皇变更实施主体的选择范围和主要考虑;(3)如未找到合适的实施主体,双方将采取的应对措施。

公司回复:

一、陕西中投与老凤皇将根据各方最终形成的关于长城集团未来经营发展的共识方案,结合陕西中投与老凤皇现有的主营平台格局,优先选择旗下有利于长城集团及上市公司未来整体发展的平台作为后续合作的实施主体。

二、陕西中投与老凤皇拥有丰富的产业运营及资本运作合作伙伴资源,长城集团拟根据自身层面目前的资产情况,结合陕西中投、老凤皇及其实际控制人控制的其他企业的资产及业务情况,优先选择与长城集团存在协同效用的优质资产主体进行合作,鉴于目前具体的合作方案还在进一步沟通中,不排除与长城集团共同引入第三方同时作为后续具体合作的实施主体。

三、如未找到合适的实施主体,长城集团仍将根据各方的资产及业务情况继续探讨其他的合作方式,并努力寻找其他方开展股权合作,以保护上市公司及中小股东的利益。

后续如无法找到合适的第三方实施主体,本次股权合作可能存在无法继续推进的风险。请广大投资者注意投资风险。

问题三、公司前期多次曾披露关于长城集团的股权合作事项。根据公告,前期长城集团与永新华、科诺森、桓苹医科等签署的股权合作协议已终止,与横琴三元签署的相关协议,双方在重大事项上存在分歧。目前,长城集团仍在继续与永新华、科诺森、桓苹医科探讨其他形式的合作方案。本次,长城集团与陕西中投、老凤皇约定如180日内无法达成最终合作协议,则协议解除。请公司与长城集团核实并补充披露:(1)长城集团与相关主体洽谈合作方案的进展及对公司的影响;(2)请结合前述股权合作的进展,对本次协议履行及后续是否可能终止做充分、必要的风险提示;(3)长城集团前期多次筹划、终止股权合作事宜,再次启动相关事宜是否审慎。

公司回复:

一、长城集团与与永新华、科诺森、桓苹医科等相关主体就合作方案仍在继续洽谈、推进过程中,尚未形成最终确定方案并签署相关合作协议,目前暂未对公司产生相关影响。截止目前,长城集团与横琴三元的分歧仍未解决,请广大投资者注意投资风险。

二、长城集团前期与永新华、科诺森、桓苹医科等筹划股权合作事项,均未按双方签署的框架协议约定期限内达成一致并签署最终合作协议。本次长城集团与陕西中投、老凤皇的股权合作事项,后续各方能否达成一致并签署最终合作协议也存在重大不确定性。

三、长城集团前期多次筹划的股权合作事宜,多家战略投资人已通过聘请的独立第三方会计师事务所、律师事务所等专业尽调、审计机构完成对长城集团的整体尽调、审计,并已就向长城集团增资扩股等合作事项履行完成内部董事会、股东会审议程序并表决通过。但因为宏观经济下行、市场资金面紧张等因素,导致多家战略投资人资金筹划困难、多项合作计划暂时搁置,后不得不终止的情况。

目前长城集团仍一直努力在推进引入战略投资人计划,通过不限于股权、债权、股债权结合等多种合作方式,多方位寻找具有投资实力的战略投资人。长城集团及股东赵锐勇、赵非凡先生将极力推进引入战略投资人的相关合作事项落地。

问题四、根据公告,长城集团所持绝大部分公司股份已经被司法冻结和轮候冻结,实际控制人因涉嫌长城动漫信息披露违法违规被立案调查,且长城集团违规占用公司资金尚未归还,公司对长城集团的关联方违规担保事项尚未解决,可能会对本次股权合作产生一定的不确定性。请公司向长城集团核实并补充披露:(1)长城集团目前偿还占用资金以及解决担保事项的具体进展,是否能够按照前期承诺于2019年12月31日前完成整改;(2)公司董事会是否为保障上市公司利益勤勉尽责,并说明所做的工作。

公司回复:

一、关于长城集团占用资金偿还以及关联方解决担保事项的具体进展情况

1、公司前期披露的通过全资子公司黄山天目、黄山薄荷公司向黄山市屯溪供销专业合作社借款2000万元以委托付款方式转入长城集团实际控制的长城西双版纳长城大健康产业园有限公司账户,以及直接借款给长城集团460万元事项,截止2019年12月31日,长城集团未能按浙江证监局的整改要求及其书面承诺的期限按期归还上述占用的资金。

2、公司前期披露的关于违规为关联方长城影视股份有限公司(以下简称"长城影视")向中国光大银行股份有限公司苏州分行借款提供最高额保证担保1亿元事项。截止2019年12月31日,长城影视未能按浙江证监局的整改要求及其书面承诺的期限按期解除公司的上述担保责任。

3、截止本公告日,长城集团、长城影视仍未能解决上述资金占用及担保事项。

长城集团回函表示,此次债务危机的主要成因是现金流问题,长城集团目前仍然具备还款能力,但因资产、帐户均在查封冻结状态,暂时无法履行还款义务。长城集团拟通过此次与陕西中投、老凤皇之间的合作计划等引入战投、处置资产、强化经营等手段改善现金流状况,偿还占用资金以及解决担保事项。

二、关于公司董事会为保障上市公司利益勤勉尽责所做的工作

1、公司董事会充分重视此次控股股东违规占用公司资金及为关联方违规担保事项,组织公司全体董事、监事、高级管理人员学习相关法律法规及公司相关制度,提高风险防范意识,定期排查各类业务的合规性,引以为戒,避免类似事项再次发生,以切实维护公司及全体股东的利益。

2、公司董事会已多次催促控股股东尽快归还所占用的资金,以维护公司及全体股东的利益。

3、公司董事会持续督促关联方尽快妥善解决借款纠纷、解除公司的担保责任。同时,公司董事会积极采取法律手段,维护公司及全体股东利益,及时派出律师进行应诉,光大银行苏州分行作为专业金融机构,明知上述为关联方担保事项未经公司董事会、股东大会审议并披露的情况下向长城影视提供贷款,此担保行为没有法律效力,公司无需承担担保责任。

4、因长城集团、长城影视至今仍未能解决上述资金占用及担保事项,公司董事会与浙江证监局持续保持沟通与联系,并根据浙江证监局要求,每天向浙江证监局报告上述事项的解决进展情况。

问题五、请你公司、长城集团、陕西中投、老凤皇等有关各方提交内幕信息知情人名单以供核查。

公司回复:

公司及长城集团、陕西中投、老凤皇相关内幕信息知情人名单已按要求提交。

公司将持续关注长城集团此次股权合作事项的进展情况,督促长城集团与实际控制人及时将最新进展告知公司。公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2020-005

科达集团股份有限公司 2020年第一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1月10日

(二) 股东大会召开的地点:北京市 伊莎文心广场A座五层会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	309,587,911
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(%)	23.3617

(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。

会议由公司董事会召集,会议由公司董事长刘锋杰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,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9人,出席5人,董事胡成洋因工作原因未出席,独立董事蔡立君、独立董事张忠、独立董事潘海东因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张晓莉因工作原因未出席;

3、董事会秘书姜志涛出席会议;副总经理张磊、李科出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)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	309,332,411	99.9175	255,400	0.0825	100	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	刘锋杰	282,657,523	91.3012	是
1.02	唐颖	282,657,720	91.3013	是
1.03	王巧兰	282,657,721	91.3013	是
1.04	姜志涛	282,657,524	91.3012	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	潘海东	282,786,922	91.3430	是
2.02	李梦江	282,786,923	91.3430	是
2.03	凌浩	282,786,924	91.3430	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	成来国	304,880,358	98.4794	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	《关于修订(公司章程)的议案》	97,886,343	99.7397	255,400	0.2602	100	0.0001
2.01	刘锋杰	79,964,367	81.4784				
2.02	唐颖	79,964,564	81.4786				
2.03	王巧兰	79,964,565	81.4786				
2.04	姜志涛	79,964,368	81.4784				
3.01	潘海东	80,093,766	81.6102				
3.02	李梦江	80,093,767	81.6102				
3.03	凌浩	80,093,768	81.6102				
4.01	成来国	93,434,302	95.2033				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为非累积投票议案,议案2、3、4为累积投票议案;

2、本次会议议案1为特别决议议案,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)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:黄鑫、罗汝琴

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、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

科达集团股份有限公司
2020年1月11日

证券代码:600986　　证券简称:科达股份　　公告编号:临2020-006

科达集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2020年第一次临时股东大会后,经第九届全体董事提议,公司于2020年1月10日下午16:30在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议。

(三)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人(其中通讯表决2人)。

(四) 会议主持人为公司董事刘锋杰先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1、《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

选举刘锋杰先生担任公司第九届董事会董事长, 选举唐颖先生担任公司第九届董事会副董事长,任期三年,同第九届董事会。

审议结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

(1)战略委员会

召集人:刘锋杰

成员:唐颖、潘海东、李梦江、凌浩

(2)提名委员会:

召集人:潘海东

成员:刘锋杰、姜志涛、李梦江、凌浩

(3)审计委员会

召集人:李梦江

成员:刘锋杰、王巧兰、潘海东、凌浩

(4)薪酬与考核