

B20 信息披露 | Disclosure

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2020-009号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于公司部分业务暂停运营的提示性公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于近期突发的新型冠状病毒肺炎疫情,国家文化和旅游部发布了《关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作暂停旅游企业经营活动的紧急通知》。根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署,自2020年1月27日起,广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”的控股股东)旗下广州之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称“广州之旅”)暂停经营团队旅游及机票+酒店”旅游产品。广泛的国内旅游团组已于1月24日起停止发团,出境旅游团组已于1月27日起停止发团,同时为已报名的游客办理退团、延期、退团等相关手续。

公司旗下子公司构成主要包括商旅出行(酒店、住宿(酒店)及汽车服务等业务,公司商旅出行等业务的暂停运营预计将对公司短期经营业绩产生重大影响,但长期来看,旅游行业持续发展的趋势未发生改变,居民对旅游的需求趋势未发生改变,因此,公司有信心继续保持良好、健康稳健的持续发展态势。此外,公司财务状况健康稳健,资产负债率长期保持低位,现金储备充裕,为公司抵御疫情冲击提供了坚实的保障。目前,公司尚

难以确定暂停运营的业务恢复运营的具体时间,因此,尚未能估算对公司本年度净利润的影响金额。

公司将积极应对并尽最大努力减轻本次疫情对公司产生的不利影响,公司的住宿及汽车服务等其他业务将继续保持营业状态;同时,公司在严格做好疫情防控工作的基础上,在严格成本费用的同时,加强员工培训,继续聚焦主业,服务、模式创新,发挥现金储备优势,扩大战略合作伙伴储备,提高资金效率,并积极争取合理的政策支持,为疫情结束后业务重启和加快发展做好充足准备。

公司将密切关注疫情发展态势,并严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月六日

证券代码:000707 证券简称:ST双环

公告编号:2020-003号

湖北双环科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

截至2020年2月6日收盘,公司股票(股票简称:“ST双环”,股票代码000707)的日收盘价格较最近一个交易日的偏离值累计达-13.22%。属于《深圳证券交易所股票交易异常波动规则》规定的股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对对公司控股股东、实际控制人及公司董事及高级管理人员就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2. 近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 经核实,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

4. 2020年2月3日公司披露了《关于新型冠状病毒肺炎疫情影响生产经营的公告》(详见巨潮资讯网 公告编号2020-002),表示在疫情期间公司的生产、销售受到物流不畅、人员紧张以及产品价格下跌的影响;

湖北双环科技股份有限公司董事会 2020年2月7日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来

公告编号:2020-024号

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 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2月6日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区叠桥路466弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

(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.出席会议的股东和出席人数 167

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 322,096,341

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.0079

(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。

本次会议由董事长齐卫先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;其中,陈卫先生、王怀芳先生、袁彬先生以通讯方式出席了本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;其中,王晓明先生、方棋先生以通讯方式出席了本次会议;

3. 公司总经理陈卫先生以通讯方式出席了本次会议;副总经理冯苏生因工作原因未出席本次会议,已委托投票;公司副总经理齐晓东先生以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案

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 322,077,241 99.9940 19,100 0.0060 0 0.0000

2、议案名称:关于2020年度对全资及控股子公司提供担保的议案

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 320,229,661 99.4204 1,866,680 0.5796 0 0.0000

3、议案名称:关于2020年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020年2月7日

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第2、3、4项议案为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

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》等有关规定,《股东大会议事规则》和《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。

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主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020年2月7日

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过,其中第2、3、4项议案为特别决议议案,获得本次股东大会有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

五、是否存在被遗漏未披露信息的说明

公司经进一步核实确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以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,也未获悉本公司有根据

证券简称:ST沈机 证券代码:600410 公告编号:2020-05号

沈阳机床股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称:“ST沈机”,股票代码:600410)股票交易价格连续3个交易日(自2020年2月4日、2月5日、2月6日)收盘价格跌幅偏离值累计达12%以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况

针对公司股价异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1. 公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2. 经向控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司询问,控股股东目前不存在关于公司的股价波动未披露的或正处于筹划中的重大事项。股票异常波动期间,公司控股股东未买卖公司股票。

3. 是否存在被遗漏未披露信息的说明

公司经进一步核实确认,公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应予以

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,也未获悉本公司有根据

证券简称:电子城 证券代码:600658 公告编号:2020-004号

北京电子城投资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称:“电子城”,股票代码:600658)股票交易价格连续3个交易日内(2020年2月4日、2月5日、2月6日)收盘价格跌幅偏离值累计达12%以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》(以下简称“《股票交易规则》”)第3.2.1条第(十一)项规定,被实施退市风险警示(ST)。

公司提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司定期披露信息的法定披露媒体,本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月六日

特此公告。

沈阳机床股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月六日

(二)关于公司部分业务暂停运营的提示性公告

经监事会核查,公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划正常进行,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

(三)保荐机构意见

公司的保荐机构中信证券华南股份有限公司(原名称“广州证券股份有限公司”)

认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目计划的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

(四)保荐机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案,公司董事会同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

(五)监事会意见

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(六)独立董事意见

公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(七)保荐机构意见

公司的保荐机构中信证券华南股份有限公司(原名称“广州证券股份有限公司”)

认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目计划的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

(八)监事会意见

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(九)独立董事意见

公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(十)保荐机构意见

公司的保荐机构中信证券华南股份有限公司(原名称“广州证券股份有限公司”)

认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目计划的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

(十一)监事会意见

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(十二)独立董事意见

公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(十三)保荐机构意见

公司的保荐机构中信证券华南股份有限公司(原名称“广州证券股份有限公司”)

认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目计划的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会对募集资金投资项目产生实质性影响。

(十四)监事会意见

公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(十五)独立董事意见

公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

(十六)保荐机构意见

公司的保荐机构中信证券华南股份有限公司(原名称“广州证券股份有限公司”)

认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资项目计划的正常进行,本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本;不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响