证券代码:603444　证券简称:吉比特　公告编号:2020-009

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

●本次委托理财金额:2020年2月6日至2020年3月4日累计委托理财金额人民币29,800.00万元。

●委托理财产品名称:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款、抗疫专项·招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款、中信银行共赢利率结构32321期人民币结构性存款产品、民生银行挂钩利率结构性存款、中信银行共赢利率结构32601期人民币结构性存款产品。

●委托理财期限:除招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为无固定期限、可随时支取外,其余理财产品期限为92天以内。

●履行的审议程序:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。

一、自2020年2月6日至2020年3月4日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2020年2月6日前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2020年2月6日起相关情况进行披露。自2020年2月6日至2020年3月4日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	认购金额	产品类型	收益类型	预期年化收益率	参考年化收益率	预计收益金额	认购日	到期日
1	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	1,000.00	银行理财产品	保本浮动收益型	2.10%-2.70%	2.10-2.70%	/	2020年2月10日	随时支取
2	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,000.00						2020年2月10日	
3	吉游社	招商银行厦门分行		500.00						2020年2月14日	
4	雷霆互动	招商银行厦门分行		100.00						2020年2月14日	
5	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,200.00						2020年2月14日	
6	雷霆娱乐	招商银行深圳分行		300.00						2020年2月17日	
7	雷霆互动	招商银行厦门分行		550.00						2020年2月18日	
8	吉游社	招商银行厦门分行		400.00						2020年2月18日	
9	海南博约	招商银行厦门分行		400.00						2020年2月20日	
10	海南博约	招商银行厦门分行		400.00						2020年2月24日	
11	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,500.00						2020年2月25日	
12	吉比特	招商银行厦门分行		2,900.00						2020年2月26日	
13	深圳雷信	招商银行深圳分行		400.00						2020年2月26日	
14	海南博约	招商银行厦门分行		250.00						2020年2月26日	
15	吉相天成基金	招商银行厦门分行		750.00						2020年2月26日	
16	深圳雷信	招商银行深圳分行		900.00						2020年3月2日	
17	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,000.00			2.05%-2.65%	2.05%-2.65%		2020年3月3日	
18	深圳雷信	招商银行深圳分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	1,800.00			3.65%	1.35%/3.65%/3.85%	16.2	2020年2月11日	2020年5月11日
19	吉相天成基金	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000.00			3.65%	1.35%/3.65%/3.85%	27	2020年2月11日	2020年5月11日
20	吉游社	招商银行厦门分行	抗疫专项·招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	600.00			3.75%	1.35%/3.75%/3.95%	5.55	2020年2月18日	2020年5月18日
21	吉比特	中信银行厦门分行	中信银行共赢利率结构32321期人民币结构性存款产品	1,800.00			3.50%	1.50%/3.50%/3.90%	5.7	2020年2月19日	2020年3月25日
22	海南博约	招商银行厦门分行	抗疫专项·招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	1,500.00			3.75%	1.35%/3.75%/3.95%	13.87	2020年2月20日	2020年5月20日
23	深圳雷信	民生银行厦门分行	民生银行挂钩利率结构性存款	3,000.00			3.60%	1.00%-3.60%	11.84	2020年2月28日	2020年4月8日
24	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	1,550.00			3.75%	1.35%/3.75%/3.95%	14.65	2020年3月4日	2020年6月4日
25	吉比特	中信银行厦门分行	中信银行共赢利率结构32601期人民币结构性存款产品	3,000.00			3.50%	1.50%/3.50%/3.90%	7.77	2020年3月4日	2020年3月31日
合计				29,800.00	/	/	/	/	/	/	/

说明:

1、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划无固定期限、可随时支取,从而无法计算预计收益金额;

2、海南博约:指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动(见说明5)间接控股子公司;

3、深圳雷信:指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

4、吉游社:指吉游社(厦门)信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

5、雷霆互动:指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;

6、雷霆娱乐:指深圳雷霆数字娱乐有限公司,系雷霆互动全资子公司;

7、吉相天成基金:指厦门吉相天成创业投资合伙企业(有限合伙),系吉比特间接控制企业。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	合同名称	合同签署日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》(深圳雷信签约)	2020年2月11日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取
2	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》(吉相天成基金签约)	2020年2月11日					
3	《抗疫专项·招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年2月18日					
4	《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》	2020年2月19日					
5	《抗疫专项·招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年2月20日					
6	《中国民生银行结构性存款产品合同》	2020年2月28日					
7	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款说明书》	2020年3月4日					
8	《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》	2020年3月4日					

说明:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为银行常规理财,产品收益及业务规则信息公开披露,相关信息可于招商银行网站查询。

(二)委托理财的资金投向

公司2020年2月6日至2020年3月4日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及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。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人招商银行、中信银行、民生银行皆为已上市金融机构,受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	400,821.50	406,802.56
负债总额	87,712.09	80,089.85
归属于上市公司股东的净资产	290,697.29	292,907.84
货币资金	55,042.95	70,688.56
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	90,460.61	88,176.23

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司2020年2月6日至2020年3月4日累计支付委托理财金额人民币29,800万元,占公司2019年9月30日货币资金的比例为42.16%。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

(一)收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-037)。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。

八、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未出现逾期未收回的情况。公司最近十二个月(2019年3月5日至2020年3月4日)使用闲置自有资金委托理财的情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	547,400.75	445,993.00	2,156.24	101,407.75
合计		547,400.75	445,993.00	2,156.24	101,407.75
最近12个月内单日最高投入金额					149,990.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					51.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.98
目前已使用的理财额度					105,179.75
尚未使用的理财额度					44,820.25
总理财额度					150,000.00

说明:上表中最近一年净资产指公司2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2018年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司
董事会
2020年3月5日

证券代码:300571　证券简称:平治信息　公告编号:2020-015

杭州平治信息技术股份有限公司中标候选人公示的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日,中国移动采购与招标网发布了《政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)_中标候选人公示》,杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司深圳市兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)为上述项目的中标候选人。

一、中国移动预中标项目情况

(一)项目名称:政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)

(二)采购人名称:中移物联网有限公司

(三)采购代理机构名称:中招国际招标有限公司

(四)预中标情况:

第一中标候选人:深圳市兆能讯通科技有限公司,份额100%

二、中标候选人公示内容

详见中国移动采购与招标网(http://b2b.10086.cn)发布的《政企市场企业组网生产项目(基于802.11ax技术Wi-Fi6企业级AP)_中标候选人公示》的相关内容。

三、中标项目对公司业绩的影响

上述公示的相关项目属于深圳兆能的主营业务,后续深圳兆能若能顺利中标并签订合同,将对后续市场开拓产生积极影响,并对公司未来经营业绩产生促进作用;上述项目的履行不影响公司经营的独立性。

四、风险提示

截止本公告披露日,公司尚未收到该项目的中标通知书,是否收到中标通知书及最终的中标金额存在不确定性,具体中标的有关事项待公司收到中标通知书后另行公告。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2020年3月5日

证券代码:002137　证券简称:麦达数字　公告编号:2020-004

深圳市麦达数字股份有限公司实际控制人关于减持公司股份超过1%的公告

实际控制人保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)近日收到公司实际控制人陈亚妹女士的《股份减持告知函》。陈亚妹女士于2019年9月11日至2020年3月4日期间,累计减持公司无限售条件流通股股份共8,350,000股,占本公司总股本的1.45%。具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	陈亚妹		
住所	深圳市罗湖区银湖路12号★		
权益变动时间	2019年9月11日至2020年3月4日		
股票简称	麦达数字	股票代码	002137
变动类型(可多选)	增加□　减少☑	一致行动人	有☑　无□
是否为第一大股东或实际控制人		是☑　否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	835	1.45	
合　计	835	1.45	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易☑　协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易☑　间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□　执行法院裁定□ 取得上市公司发行的新股□　继承□ 赠与□　表决权让渡□ 其他□(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	26,750.69	46.33	25,915.69	44.88
其中:无限售条件股份	5,487.28	9.51	6,114.42	10.59
有限售条件股份	21,263.41	36.82	19,801.27	34.29
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□　否☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□　否☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□　否☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6.备查文件			
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细☑			
2.相关书面承诺文件□			
3.律师的书面意见□			
4.深交所要求的其他文件□			

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2020年3月5日

东海基金管理有限责任公司关于不法分子冒用我司名义的澄清公告

东海基金管理有限责任公司(简称“东海基金”或“本公司”)近期发现有不法分子冒用东海基金公司官方网站从事宣传、经营活动,为此本公司特发布声明如下:

一、本公司法定名称为:“东海基金管理有限责任公司”

本公司唯一官方网址为:www.donghaifunds.com

本公司微信公众号为:东海基金(微信号:donghaifunds)

本公司客服热线为:4009595531

二、本公司及旗下证券投资基金的有关信息以法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、中国证监会信息披露网站、深交所基金业务专区及本公司官网上的公告文件为准,敬请投资者留意和仔细辨别。投资者投资本公司管理的基金,可通过本公司直销机构、基金招募说明书或相关公告披露的销售机构办理。请切勿轻信任何其他非正规渠道的信息。

三、为维护投资者合法权益,本公司特提醒投资者注意防范网络诈骗,提高对不法行为的识别能力,保护自身财产的安全。请投资者注意辨别,不要轻信他人,保护自身合法权益不受侵害。如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报。如有任何疑问,可拨打本公司客户服务电话4009595531进行咨询。

本公司保留对任何冒用东海基金名义的机构或者人员采取法律行动的权利。

特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2020年3月6日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2020-026

北京金一文化发展股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东陈宝祥先生函告,获悉其持有的公司部分质押股份已办理了解除质押的手续。具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
陈宝祥	否	100,000	1.20%	0.01%	2017/11/24	2020/3/4	国泰君安证券股份有限公司
陈宝祥		700,000	8.37%	0.08%	2018/05/18	2020/3/4	
合计	—	800,000	9.56%	0.10%	—	—	—

注:上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况,均为小数点四舍五入导致。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,陈宝祥及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
陈宝芳	41,758,638	5.00%	41,758,638	100.00%	5.00%	0	0	0	0
陈宝康	33,570,000	4.02%	33,569,997	100.00%	4.02%	33,569,997	100%	3	100%
陈宝祥	8,367,600	1.00%	7,567,600	90.44%	0.91%	0	0	0	0
绍兴越王投资发展有限公司	7,808,802	0.94%	7,800,000	99.89%	0.93%	0	0	0	0
合计	91,505,040	10.96%	90,696,235	99.12%	10.87%	33,569,997	37.01%	3	0.0004%

注:上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况,均为小数点四舍五入导致。

三、备查文件

1、陈宝祥《告知函》

2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年3月6日

证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2020-12

成都市兴蓉环境股份有限公司关于获准公开发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年5月6日,成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于发行公司债券方案的议案》等相关议案,同意公司申请发行不超过人民币14亿元的公司债券。具体内容详见公司分别于2019年4月17日和2019年5月7日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第二十一次会议决议的公告》(公告编号:2019-31)和《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-40)。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准成都市兴蓉环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2020)322号),批复的主要内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2020年3月5日

证券代码:002884　证券简称:凌霄泵业　公告编号:2020-014

广东凌霄泵业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2020年2月20日召开,会议决议于2020年3月9日(星期一)召开2020年第一次临时股东大会,公司已于2020年2月22日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-009),现发布关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2020年3月9日(星期一)　下午14:30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3月9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网络投票的具体时间为:2020年3月9日上午9:15至2020年3月9日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2020年3月3日(星期二)

(七)现场会议召开地点:阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

(八)会议出席对象:

1、截至2020年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权;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、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的见证律师;

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

以上议案为股东大会普通决议议案,由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表(或代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

(二)议案披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见2020年2月22日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、非自然人股东由法定代表人(或负责人)出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人(或负责人)身份证以及法定代表人(或负责人)资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人(或负责人)授权委托书、法定代表人(或负责人)资格证明、法定代表人(或负责人)身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2020年3月6日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2020年3月6日下午17:00之前送达或传真到公司。

(三)登记地点:阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室,邮编:529600(如通过信函方式登记,信封上请注明“2020年第一次临时股东大会”字样)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘子庚

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0662-7707236　　传真:0662-7707233

(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2020年3月5日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362884”,投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

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3月9日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午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3月9日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年3月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席广东凌霄泵业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代　表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002062　证券简称:宏润建设　公告编号:2020-012

宏润建设集团股份有限公司关于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

1、证券名称:宏润建设

2、证券代码:002062

3、股票交易异常情形:

截止2020年3月5日,公司股票连续三个交易日(3月3日、3月4日、3月5日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、关注和核实情况说明

公司通过现场、电话问询方式,对公司控股股东、实际控制人、董事、监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、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期,由于受新冠肺炎疫情影响,公司及下属子公司尚未全部复工,部分重点工程项目生产任务已全面铺开,全力做好疫情防控和复工复产。除此之外,公司生产经营及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会
2020年3月6日

证券代码:002684　证券简称:*ST猛狮　公告编号:2020-032

广东猛狮新能源科技股份有限公司关于公司完成相关工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月28日、2019年12月16日召开第六届董事会第三十七次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册地址、公司名称并修订《公司章程》;于2020年1月14日召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于聘任公司总裁的议案》,同意公司修订公司章程并变更法定代表人,《关于修订《公司章程》的议案》已经公司于2020年2月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2019年11月29日、2019年12月17日、2020年1月15日、2020年2月18日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

公司已于近日完成相关工商变更登记及公司章程备案手续,并取得三门峡市市场监督管理局换发的《营业执照》,基本信息如下:

公司名称:广东猛狮新能源科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440500733121010B

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间215室

法定代表人:王少武

注册资本:人民币567,374,389元

成立日期:2001年11月09日

营