

B04 信息披露

Disclosure

澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
●公司股票最近三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，公司控股股东和实际控制人书面陈述，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、资产重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他敏感信息
经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动

期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

序号	公司名称	股票代码	涨跌幅	涨停价
1	澳柯玛	600536	12.34%	12.34%
2	海尔电器	600900	12.74%	12.74%
3	美的集团	000333	15.93%	15.93%
4	海信电器	600517	22.02%	22.02%
5	海信家电	000021	8.88%	8.88%
	家用电器行业		24.69%	24.69%

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司选定的中国证监会指定信息披露报纸，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司发布的信息以上述指定报纸、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会议事程序
公司股票交易异常波动，公司没有以任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

澳柯玛股份有限公司
2020年3月10日

江苏南方卫材医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
●江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年3月6日、2020年3月6日、2020年3月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司股票请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化。为了配合疫情防控工工作，公司在春节期间因防疫物资需求临时增加日常生产业务，目前口罩业务去年营业收入占比不足0.3%。考虑到口罩生产的实际目的和产能占比较小的情况，预计对公司后续业绩不会产生重大影响。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

郑州煤电股份有限公司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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年3月9日
（二）股东大会召开的地点：郑州市中原西路66号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股股东人数		776,164,106		
2.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份数（股）		63,867,018		
3.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）		63.867018		

（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。
本次会议由董事会召集，董事长于绍庆先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事八人，出席人，独立董事自后，李伟真、秦中峰受疫情防控影响以视频方式参会；
2.公司在任监事三人，出席人，职工代表监事王强因疫情防控原因未能参会；
3.公司董事会秘书出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	777,986,536 99.972%	177,380 0.022%	0 0.0000%

2.议案名称：关于非公开发行合格投资者非公开发行股票的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	777,986,536 99.972%	177,380 0.022%	0 0.0000%

注：根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“众会字（2019）第3472号”专项审计报告确认，截至2019年度末归属母公司所有者权益为1,587.05万元，扣除截至2019年度末应计提的减值准备后，归属于母公

苏州赛腾精密电子股份有限公司2020年第二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：
●本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年3月9日
（二）股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖商务区东吴南路4号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股股东人数		14,465,631		
2.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份数（股）		14,465,631		
3.出席本次会议的普通股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）		14.465631		

（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。
本次会议由公司监事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙先丰先生主持会议，公司董事会董事、监事、董事会秘书和高级管理人员均出席了会议，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事八人，出席人，独立董事自后，李伟真、秦中峰受疫情防控影响以视频方式参会；
2.公司在任监事三人，出席人，职工代表监事王强因疫情防控原因未能参会；
3.公司董事会秘书出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,967,018 99.984%	6,800 0.0052%	12,080 0.0094%

2.议案名称：关于调整公司非公开发行股票A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.03议案名称：发行可转债
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.04议案名称：认/购方式
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.05议案名称：定价溢价和发行费用
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.06议案名称：发行方式和发行时间
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.07议案名称：发行可转债
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.08议案名称：发行可转债
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.09议案名称：发行可转债
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.10议案名称：发行可转债
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.11议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.12议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.13议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.14议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.15议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.16议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.17议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.18议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.19议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.20议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.21议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.22议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.23议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.24议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.25议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.26议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.27议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.28议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.29议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.30议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.31议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.32议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.33议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.34议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.35议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.36议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.37议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.38议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.39议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.40议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.41议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.42议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.43议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.44议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	14,767,018 99.972%	6,800 0.0469%	12,080 0.0811%

2.45议案名称：关于符合非公开发行股票公司债券条件的议案
审议情况：通过
表决情况：

</