证券代码:000937　　证券简称:冀中能源　　公告编号:2020临-002

冀中能源股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日收到公司控股股东冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的通知,具体情况如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东冀中能源集团于2019年9月16日面向合格机构投资者非公开发行了以所持本公司部分A股股票为标的的“冀中能源集团有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券(第二期)”(以下简称“本期可交换债券”),发行规模为人民币10亿元,债券期限为3年,债券简称为“19冀中E2”,债券代码为“117144”。

根据有关规定和《冀中能源集团有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券(第二期)募集说明书》的约定,本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至可交换债券到期日的前一交易日止。本期可交换债券将于2020年3月17日进入换股期,换股期限自2020年3月17日起至2022年9月15日止,初始换股价格为人民币5.80元/股。换股期间,冀中能源集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。

二、对本公司的影响

截至本公告出具日,冀中能源集团持有本公司1,571,567,309股股份,占公司总股本的44.48%,冀中能源集团及其一致行动人合计持有本公司71.59%的股份。进入换股期后,假设本期可交换债券未来全部交换为股票,冀中能源集团持有的本公司股份因投资者选择换股而减少,冀中能源集团仍为公司第一大股东,本期可交换债券全部换股不会影响冀中能源集团的控股地位,且公司实际控制人不会发生变化。

在换股期内,债券持有人是否选择换股以及冀中能源集团因债券持有人换股导致其所持本公司股份减少数量均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注冀中能源集团本期可交换债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日

证券代码:002256　　证券简称:兆新股份　　公告编号:2020-023

深圳市兆新能源股份有限公司关于股东股份新增轮候冻结的公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东陈永弟先生所持有的公司股份新增轮候冻结,具体事项如下:

一、本次新增轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结日期	轮候期限	轮候机关
陈永弟	是	38,186,205	7.72%	2.03%	2020年3月10日	36个月	深圳市福田区人民法院

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,陈永弟先生所持公司股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
陈永弟	494,406,779	26.26%	494,406,779	100%	26.26%

截至公告披露日,陈永弟先生所持公司股份累计被轮候冻结3,528,630,294股,占其持有公司股份总数的713.71%。

三、其他说明

1、陈永弟先生及沈少玲女士共同持有深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称“彩虹集团”)100%股权,彩虹集团目前已进入破产程序并已选任破产管理人。

2、截至公告披露日,陈永弟先生所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结,若上述被冻结股份被司法处置,可能导致公司的实际控制权发生变更,公司存在控制权不稳定的风险。

3、经公司发函询问陈永弟先生,陈永弟先生回函称尚未收到与本次轮候冻结相关的法律文书、通知文件,所涉法律纠纷尚无法确认,无法获悉本次股份被轮候冻结的具体原因和详细内容;陈永弟先生最近一年存在部分债务逾期且涉及重大诉讼或仲裁,主体和债项信用等级下调的情形未知,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、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;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日

证券代码:600711　　证券简称:盛屯矿业　　公告编号:2020-024

盛屯矿业集团股份有限公司关于对外投资进展公告

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、对外投资概述

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购恩祖里铜矿有限公司100%股权的议案》,公司拟通过全资子公司旭晨国际有限公司(以下简称“旭晨国际”)以现金方式收购恩祖里铜矿有限公司(Nzuri Copper Limited)100%的股权,总交易金额不超过114,026,497.14澳大利亚元。

恩祖里铜矿有限公司基本情况如下:

公司名称:Nzuri Copper Limited(恩祖里铜矿有限公司)

公司性质:公众股份有限公司

成立时间:2003年9月11日

注册地址:Unit 13, 100-104 Railway Road Daglish Road WA 6008

恩祖里于刚果金拥有两个铜钴项目,分别为卡隆威项目(Kalongwe)和FTB(FOLD & THRUST BELT JV)项目。其中卡隆威项目已取得采矿许可证,并完成可行性研究;FTB项目尚处于勘探初期阶段。

(一)卡隆威项目(Kalongwe)

卡隆威铜钴矿项目位于刚果(金)南部卢阿拉巴省科卢韦奇市,证书类型为采矿许可证,矿权面积8.3平方公里。该项目位于中非刚果(金)—赞比亚巨型铜成矿带的西缘,该铜矿带内已发现了数个世界级高品位铜钴矿床,著名的卡莫阿超大型铜矿距离该项目北部约30公里。根据恩祖里前期地质工作结果,项目共探获资源量:矿石量1,346万吨,铜矿石平均品位2.7%,钴矿石平均品位0.62%,金属量铜30.2万吨,钴4.27万吨。

(二)FTB项目(FOLD & THRUST BELT JV)

FTB项目矿区毗邻多个世界级大型矿山和历史生产矿区,这条褶皱带拥有世界上最大的钴矿储量和丰富的铜矿。该区域被认为是高质量勘探靶区,类似卡莫阿-卡库拉矿床,Kamilongwen铜矿床,以及Mutanda, Deziwa和Kansuki矿床,历史勘探发现较好矿化信息。该矿区总面积334平方公里。目前项目正在勘探中,主要矿石种类包括铜、钴、铅、锌。根据区域内的矿化信息以及物探成果圈定了8个靶区,其中四个靶区已经获得了一定程度的找矿突破,具有进一步找矿的潜力。

二、对外投资进展情况

截至本公告日,本次交易的所有先决条件及实施前步骤已经完成,并于今日取得股权交割凭证。交割完成后,恩祖里铜矿有限公司成为公司的全资子公司。

公司将全面接管卡隆威矿山的经营管理工作,根据矿山实际情况,制定相应的矿山开发计划,有序推进矿山建设。

三、对上市公司的影响

(一)有利于增加公司的战略资源储备

刚果(金)具有世界丰富的铜钴资源,当地钴矿及钴产品成本优势明显。卡隆威铜钴矿及FTB探矿权均位于注明的加丹加铜钴矿带,是世界上第三大铜矿富集区,也是世界上资源储量最大、矿床分布密度最高的铜钴矿成矿带。卡隆威项目资源量丰富,同时FTB探矿权有进一步找矿潜力,收购完成后,公司将进一步加大勘探力度,加快圈定资源,增加铜钴资源储备。

(二)有利于与公司刚果(金)现有业务产生协同效应

公司2016年开始在刚果(金)开展铜钴矿业务,逐步熟悉当地矿业及冶炼经营环境,积累了大量运营与开发经验,与当地众多中资企业建立良好的合作关系。目前,公司在刚果(金)拥有年产30,000吨铜,3,500吨钴的铜钴综合冶炼项目,已进入稳定生产期。通过完成此次交易,公司获得优质铜钴资源,将与公司的铜钴综合冶炼项目产生协同效应。

(三)可以较快时间产生效益

卡隆威项目已具备了矿山开发建设的基本条件,可以迅速启动建设工作,将会较快扩大公司的铜钴业务规模,为公司全体股东创造效益。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年3月13日

证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2020—20

獐子岛集团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

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:獐子岛,股票代码:002069)连续两个交易日(3月11日、3月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人等相关方就相关事项进行了书面函询核实,现就有关情况说明如下:

1、生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常。目前公司防疫工作开展顺利,达到了让“健康员工走进健康工厂”的工作要求。公司目前实现全产业复工,但受疫情影响,加工厂保供订单压力仍较大。同时,公司与各债权银行、客户、合作伙伴等合作稳定,日常经营情况未发生重大变化。

2、重大事项情况

经自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于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。

2020年2月25日,公司披露了《关于签署转让控股子公司股权框架协议的公告》(　　公告编号:2020-13),目前该事项正在推进中,后续进展情况公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

3、媒体报道、市场传闻情况

近日有媒体报道了网红明星直播了良品铺子的扇贝产品的消息。经了解该产品是良品铺子与公司合作的休闲海洋零食。目前,公司休闲食品对于公司收入贡献比例尚较小。

近日有媒体报道了公司控股子公司青岛前沿海洋种业有限公司历时两个月的三倍体牡蛎养殖技术推介,与山东、辽宁牡蛎主养区的养殖户进行无缝对接,苗种订单实现了稳步增长。

除上述之外,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。

4、其他敏感信息

经核实,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,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东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。

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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,公司目前不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2020年2月29日披露了《2019年度业绩快报》,截至本公告披露日,公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—012

四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年3月9日发出,会议于2020年3月12日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“公司”)全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)因经营发展需要,拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司(以下简称“峨眉农商银行”)申请授信额度4000万元,在本次借款手续办理完成后,银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款2000万元,期限三年,在期限内循环使用,单笔用款期限不超过一年,贷款利率在市场报价基础上加260个基点,按月付息,到期还本。相关事项详见公司临2020-013号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的议案》。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“公司”)全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)因经营发展需要,拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司(以下简称“峨眉农商银行”)申请授信额度4000万元,在本次借款手续办理完成后,银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款2000万元,公司以下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司(以下简称“快点物流”)名下位于峨眉山市乐都镇新农村十组3号附1号、附2号、附3号、附4号、峨眉山市乐都镇新农村一组、二组、五组、八组、十组的不动产做抵押担保。相关事项详见公司临2020-014号公告。

独立董事对此关联交易事项发表事前认可和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟于2020年3月30日召开2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。相关事项详见公司临2020-015号公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—013

四川金顶(集团)股份有限公司关于全资子公司申请银行授信额度和银行贷款的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次申请授信额度和银行贷款的基本情况

根据四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“公司”)下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)经营发展需要,向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司(以下简称“峨眉农商银行”)申请授信额度4000万元,在本次借款手续办理完成后,银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款2000万元,参团行为乐山三江农村商业银行股份有限公司,期限三年,在期限内循环使用,单笔用款期限不超过一年,贷款利率在市场报价基础上加260个基点,按月付息,到期还本。

二、贷款和担保的必要性

本次贷款主要用于公司全资子公司——顺采矿业日常经营业务和发展的正常需要,有利于公司持续经营、促进公司发展。其中相关抵押和担保均为银行贷款所需。

三、对公司的影响

公司下属全资子公司顺采矿业本次申请授信额度和银行贷款事项是为了促进顺采矿业日常经营业务的稳定发展,不会损害上市公司及上市公司股东特别是中小股东利益,不会对公司造成不利影响。

上述向银行申请授信额度事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临2020—014

四川金顶(集团)股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”);
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为顺采矿业向银行申请的授信额度4000万元提供担保;截止本公告披露日,公司实际为顺采矿业提供的担保金额为19,999.48万元(不含本次);
- 本次担保是否有反担保:否;
- 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“公司”)全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)因经营发展需要,拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公司(以下简称“峨眉农商银行”)申请授信额度4000万元,在本次借款手续办理完成后,银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款2000万元,参团行为乐山三江农村商业银行股份有限公司,期限三年,在期限内循环使用,单笔用款期限不超过一年,担保方式为最高额抵押,公司以下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司(以下简称“快点物流”)名下位于峨眉山市乐都镇新农村十组3号附1号、附2号、附3号、附4号、峨眉山市乐都镇新农村一组、二组、五组、八组、十组的不动产做抵押担保,贷款利率在市场报价基础上加260个基点,按月付息,到期还本。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码:91511181MA64L1W10R

类型:有限责任公司(自然人投资或投股的法人独资)

住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)

法定代表人:杨学品

注册资本:捌佰万元整

成立日期:2017年09月13日

营业期限:2017年09月13日　至　长期

经营范围:石灰石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物运输;电力开发;科研开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁,机械设备租赁,文化用品及日用品出租。(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)

顺采矿业为四川金顶的全资子公司,四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

顺采矿业最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	5861.58	5810.04
净资产	5854.26	5784.16
项目	2018年度	2019年三季度
营业收入	244.56	180.29
净利润	-5.33	-70.10

三、抵押担保的主要内容

公司拟用下属全资子公司快点物流部分资产,为全资子公司顺采矿业向峨眉农商银行申请授信额度和银行贷款提供抵押担保,抵押资产基本情况如下:

权利人	不动产证号	坐落	面积
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0002022号	峨眉山市乐都镇新农村十组	土地使用面积6867.20M2/房屋建筑面积3982.57m2
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0041639号	峨眉山市乐都镇新农村一组	土地使用面积9694.56M2/房屋建筑面积5445.49m2
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0004354号	峨眉山市乐都镇新农村五组	土地使用面积4446.60M2/房屋建筑面积1082.46m2
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0041640号	峨眉山市乐都镇新农村八组	土地使用面积12031.30M2/房屋建筑面积-
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0002007号	峨眉山市乐都镇新农村二组	土地使用面积3927M2/房屋建筑面积-
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0002008号	峨眉山市乐都镇新农村一组	土地使用面积769.20M2/房屋建筑面积-
四川金顶快点物流有限公司	峨眉山市不动产权第0002009号	峨眉山市乐都镇新农村五组	土地使用面积4187.50M2/房屋建筑面积-

四、本次担保目的及对上市公司的影响

公司拟用下属全资子公司快点物流部分资产,为全资子公司顺采矿业向峨眉农商银行申请授信额度和银行贷款提供抵押担保,是为了满足顺采矿业经营和发展的资金所需,符合公司实际情况,有利于公司经营发展,改善公司现金流状况,降低融资成本,保障正常生产经营,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交日,公司对外担保余额为19,999.48万元(不含本次),占本公司2018年度经审计净资产的287.93%,担保对象均为公司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　公告编号:2020-015

四川金顶(集团)股份有限公司关于召开2020年第二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3月30日
- 本次股东大会的股权登记日为:2020年3月24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年第二次临时股东大会

(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3月30日　13点30分

召开地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

(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3月30日

至2020年3月30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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,详见公司　2020年3月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于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

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600678	四川金顶	2020/3/24

(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

法人股东持股东帐户卡、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办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年3月27日上午9:30—11:30;下午14:30—16:30。

3、登记地点及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614000)

4、联系方式:

联系电话:(0833)2602213;　　传真:(0833)2601128

联系人:杨业、王琼

六、其他事项

会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2020年3月12日

附件1:授权委托书

附件2:无

● 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

四川金顶(集团)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3月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号/统一社会信用代码:　　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。

证券代码:002628　　证券简称:成都路桥　　公告编号:2020-013

成都市路桥工程股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半暨减持计划实施进展的公告

合计持股5%以上的股东四川省道诚力实业投资有限责任公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、截至2020年3月12日,四川省道诚力实业投资有限责任公司(以下简称“道诚力”)、成都江凯置业有限公司(以下简称“江凯置业”)、周维刚、邱小玲、罗宣正、郭皓、陈麒书为一致行动人,合计持有成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)46,443,688股股份,占公司目前总股本762,216,215股的比例为6.0932%。

2、公司于2019年12月13日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(　　公告编号:2019-111),公司股东道诚力计划自2019年12月13日起六个月内,通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过19,091,388股(含19,091,388股),占公司当时总股本760,666,215股的比例不超过2.5098%。

公司于2020年3月12日收到股东道诚力的《关于股份减持计划进展情况告知函》,截至2020年3月12日,道诚力的本次股份减持计划时间过半。根据《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》等相关规定,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。具体情况如下:

一、股东减持情况

截至2020年3月12日,股东道诚力共减持公司股份1,250,000股,减持计划实施时间已过半,减持计划尚未完成。

二、股东本次减持前后持股情况对比表

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
道诚力	合计持有股份	19,091,388	2.5047%	17,841,388	2.3407%
	其中:无限售条件股份	19,091,388	2.5047%	17,841,388	2.3407%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明

1、股东道诚力本次股份减持事项严格遵守了《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规的相关要求。

2、股东道诚力本次股份减持事项严格遵守预披露公告所披露的减持计划,不存在违反已披露减持计划的情形。

3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

四、备查文件

道诚力的《关于股份减持计划进展情况告知函》

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十二日

证券代码:002328　　证券简称:新朋股份　　公告编号:2020-007

上海新朋实业股份有限公司关于投资的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称:“公司”)从上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦新兴产业基金”)获悉,其投资的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“聚杰微纤”)已于2020年3月12日在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:聚杰微纤,股票代码:300819。

截止2020年3月12日,公司持有金浦新兴产业基金股权比例为63.42%,金浦新兴产业基金目前持有聚杰微纤2,300,000股,占该公司发行后总股本的2.31%,金浦新兴产业基金须遵守聚杰微纤首次公开发行股票(A股)招股说明书中披露的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的相关承诺。

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:002328　　证券简称:新朋股份　　公告编号:2020-008

上海新朋实业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于投资的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目上市的公告》(　　公告编号:2020-007)。经核实,该公告中存在一处表述错误,现予以更正。具体如下:

更正前:

截止2020年3月12日,公司持有金浦新兴产业基金股权比例为63.42%,金浦新兴产业基金目前持有威派格2,300,000股,占该公司发行后总股本的2.31%。

更正后:

截止2020年3月12日,公司持有金浦新兴产业基金股权比例为63.42%,金浦新兴产业基金目前持有聚杰微纤2,300,000股,占该公司发行后总股本的2.31%。

除上述更正外,《关于投资的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目上市的公告》中的其他内容不变,公司对此深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:002328　　证券简称:新朋股份　　公告编号:2020-007

上海新朋实业股份有限公司关于投资的上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目上市的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称:“公司”)从上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦新兴产业基金”)获悉,其投资的江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“聚杰微纤”)已于2020年3月12日在深圳证券交易所正式挂牌上市,股票简称:聚杰微纤,股票代码:300819。

截止2020年3月12日,公司持有金浦新兴产业基金股权比例为63.42%,金浦新兴产业基金目前持有威派格2,300,000股,占该公司发行后总股本的2.31%,金浦新兴产业基金须遵守聚杰微纤首次公开发行股票(A股)招股说明书中披露的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的相关承诺。

公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

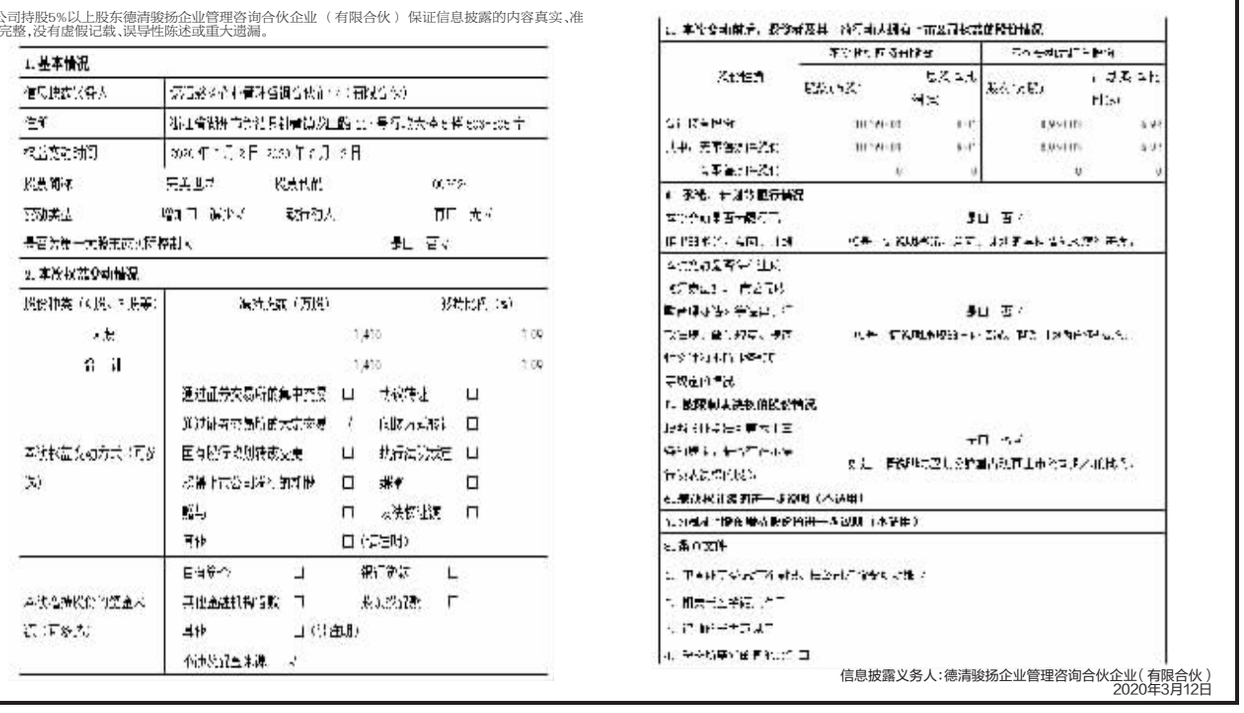
特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:002624　　证券简称:完美世界　　公告编号:2020-013

完美世界股份有限公司股东关于减持完美世界股份有限公司股份达到1%的公告

公司持股5%以上股东德清骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)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。



信息披露义务人:德清骏扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
2020年3月12日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2020-023号

天风证券股份有限公司配股提示性公告

保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司

联席主承销商:东亚前海证券有限责任公司

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。

重要提示

1、天风证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“天风证券”或“公司”)配股方案经公司2019年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,并经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会表决通过。2019年6月18日,中国证监会证券基金机构监管部出具《关于天风证券股份有限公司2019年度配股发行股票事项的监管意见书》,对公司配股事项无异议。2019年8月12日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于明确公司2019年配股方案相关内容的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会2019年第206次工作会议审核通过,并获得中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可(2020)39号)文件核准。

2、本次配股简称:天风配股;代码:760162;配股价格:3.60元/股。

3、配股缴款起止日期:2020年3月11日(T+1日)至2020年3月17日(T+5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。

4、本次配股网上申购期间公司股票停牌,2020年3月18日(T+6日)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)网上清算,公司股票继续停牌;2020年3月19日(T