

证券代码:003058

证券简称:步长制药

公告编号:2020-031

山东步长制药股份有限公司

对外投资暨关联交易完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2020年1月16日召开了第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于增资南京华派生物医药有限公司关联交易的议案》，公司出资人民币6,112.36万元对南京华派生物医药有限公司（以下简称“南京华派”）进行增资，增资完成后，由南京华派注册资本的比例为54.4%；蒲皓平（公司董事、董事会秘书、副总裁）出资人民币11.236万元，增资完成后，由南京华派注册资本的比例为1%；王宝才（公司财务总监）出资人民币11.24万元，增资完成后，由南京华派注册资本的比例为0.1%。本次增资完成后，南京华派的注册资本将增加6,000万元增加至11,236.96万元。

公司已于2020年4月14日与各方正式签署了《关于南京华派生物医药有限公司之合作框架协议》及《关于南京华派生物医药有限公司之增资协议》等协议，具体内容详见公司2020年1月17日被置于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

近日，南京华派取得了南京市江北区管理委员会行政机批核发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：南京华派生物医药有限公司
注册资本：11,236.96万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王益民
成立日期：2018年11月08日
营业期限：2018年11月08日至*****
住所：南京市江北区新塘路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋322-4室
经营范围：生物医药工程技术服务、生物制品技术、药品技术研发、技术推广、技术服务及技术转让。（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）
特此公告。

山东步长制药有限公司董事会
2020年4月14日

证券代码:003058

证券简称:步长制药

公告编号:2020-030

山东步长制药股份有限公司

关于国家药品监督管理局发布的《关于修订脑心通制剂说明书的公告》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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保证责任。

为进一步保障公众用药安全，国家药品监督管理局于2020年4月10日公布了《国家药监局关于修订脑心通制剂说明书的公告》（2020年第51号）。公告要求脑心通制剂（包括片剂、胶囊剂、丸剂）说明书【不良反应】【禁忌】和【注意事项】项进行统一修订，并按规定于2020年6月30日前按药品监管部门备案。

一、脑心通（药品说明书修订办法），脑心通制剂说明书修订要求如下：

（一）【不良反应】项增加如下：

监测数据显示，脑心通制剂可见以下不良反应：恶心、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻、不适、便秘、口干、头晕、头痛、皮疹、瘙痒、心悸、呼吸困難、潮红、过敏反应等。

（二）【禁忌】项增加如下：

对本品所含成份过敏者禁用。

三、【注意事项】项应增加如下：

- 本品建议饭后服用。
- 有出血倾向、经期妇女或使用抗凝、抗血小板治疗的患者慎用。
- 脾胃虚寒者慎用或减量服用。
- 不宜与藜芦同用。

二、脑心通关联相关情况
脑心通胶囊是经过长期市场检验的成熟品种，为公司全资子公司陕西步长制药有限公司的独家专利产品，进入了《国家医保目录》，同时收录于《国家基本药物目录》，主要功能为：益气活血、化瘀通络，用于气虚血滞、脉络瘀阻所致中风中经络，半身不遂、肢体麻木、口眼歪斜、舌强语蹇及胸痹心痛、胸闷、气促、胸闷、冠心病人经胸透、冠心病人经心电图上证实候者。

（一）脑心通胶囊近三年及一期产销情况如下表：
脑心通胶囊2019年1-9月销售收入占公司主营业务收入比例为20.91%，销售收入比2018年同期增长55.10%，毛利额占公司主营业务收入比例为19.13%，毛利额比2018年同期增长57.22%。
2018年销售收入占公司主营业务收入比率为22.06%，销售收入比2017年同期增长1.53%，毛利额占公司主营业务收入比率为21.22%，毛利额比2017年同期增长0.74%。
2017年销售收入占公司主营业务收入比率为21.21%，销售收入比2016年同期增长7.39%，毛利额占公司主营业务收入比例为21.21%，毛利额比2016年同期增长15.98%。
2016年销售收入占公司主营业务收入比率为23.15%，毛利额占公司主营业务收入比率为22.33%。

（二）脑心通胶囊近三年生产及销售数量如下表：

时间	产品名称	所属药品注册分类	地产量（盒）	销售量（盒）
2018年	脑心通胶囊36丸/盒	中药	74,162,055	69,600,787
	脑心通胶囊48粒/盒	中药	56,608,382	54,592,581
	脑心通胶囊72粒/盒	中药	3,977,900	3,467,711
2017年	脑心通胶囊36 丸/盒	中药	83,922,096	83,252,186
	脑心通胶囊48粒/盒	中药	46,022,620	45,869,943
	脑心通胶囊72粒/盒	中药	3,298,906	2,303,389
2016年	脑心通胶囊36丸/盒	中药	88,318,334	86,689,719
	脑心通胶囊48丸/盒	中药	38,247,100	36,944,977

三、对公司的影响
本次修订说明书是依据国家药品监督管理局公布的《国家药监局关于修订脑心通制剂说明书的公告》（2020年第51号）、《药品说明书和标签管理规定》（国家令第24号）的要求进行修订的，是国家对中药制剂说明书的进一步规范，将更好的指导临床医生安全用药，减少超出说明书用药范围导致的不良反应。

本次说明书的修订增加不良反应的不不良反应【禁忌】和【注意事项】等内容，其他内容与原批准注册一致，产品在质量不会发生变化，对脑心通胶囊长期无不良影响，但鉴于医药行业的特殊性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关法规及时披露相关信息。

山东步长制药有限公司董事会
2020年4月14日

证券代码:000068

证券简称:葛洲坝

编号:临2020-025

债券代码:155370

债券简称:19葛洲03

债券代码:19190031

中国葛洲坝集团股份有限公司

公开发行2019年公司债券（第二期）2020年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

重要内容提示：
1. 债券发行日：2020年4月24日
债券付息日：2020年4月24日
由中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2019年4月24日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2020年4月24日开始支付自2019年4月24日至2020年4月24日期间利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：

- 一、本期债券概况
（一）债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）；
（二）证券简称及代码：19葛洲03、155370；
（三）发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司；
（四）发行总额/发行规模：发行规模为人民币15亿元，期限为5年期，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
（五）债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会、证监许可〔2019〕1218号；
（六）计息方式：实行固定利率计息；
（七）债券利率：本期债券利率为3.96%，在债券存续期内固定不变；
（八）付息期限：自2019年4月24日至2022年4月23日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息期限为2019年4月24日至2022年4月23日（如逾期未兑付，则顺延至下一个交易目）；
（九）付息日：2019年至2024年每年的4月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2022年每年的4月24日（如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）；
（十）上市时间和地点：本期债券于2019年5月10日在上海证券交易所上市交易。

- 二、本期债券本年度付息方案
（一）本年度付息期限：2019年5月12日至2020年4月23日，逾期部分不另计利息；
（二）利率：票面利率（计息年利率）为3.96%；
（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2020年4月23日，截至该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息；
（四）付息日：2020年4月24日；
三、付息对象
本次付息对象为截至2020年4月23日上海证券交易所收市后，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全体“19葛洲03”持有人；
四、付息办法
1. 通过上海证券交易所购买本期债券并持有债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统并持有权投资者开户的证券公司的证券资金账户户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中；
2. 从发行市场购买本期债券并持有债权登记日的投资者，在买入该债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A. 债券投资者已经在买入该债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。

- B. 如投资者未在本认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券持有人投资者在利息领取手续时，出示本人身份证，根据买入该债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖单位预留印鉴的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证明（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（三）如投资者提前赎回部分已兑付、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称通知该公司的公章，咨询该二级托管人；
五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1. 关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其取得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。

本期债券利息个人所得税的征收说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征收对象：本期债券的利息所得
（3）征收标准：按利息额的20%征收
（4）征收环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
六、本期债券利息的征管部门：各付息网点所在地税务部门
七、关于向非居民企业支付债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内证券市场企业所得税增值税政策的的通知》，自2018年11月7日起至2020年11月6日，对境外机构投资境内证券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与机构、场所所有实际联系的债券利息。

- 六、发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
地址：湖北省武汉市新市区解放大道568号葛洲坝大厦
法定代表人：陈晓华
联系人：黄爽凡
联系电话：027-69270353
邮政编码：430033
七、主承销机构：广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人：孙树明
联系电话：020-66353295
邮政编码：520678
三、受托人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国金融大厦3层
联系人：徐璇
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年4月14日

证券代码:000031

证券简称:大悦城

公告编号:2020-043

大悦城控股集团股份有限公司

关于为公司参股公司北京悦恒置业有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京悦恒置业有限公司（以下简称“悦恒置业”）公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有其51%的股权）与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签订了《中信信托-北京天悦壹号贷款集合资金信托计划借款合同》（以下简称“借款合同”）及相关融资协议，悦恒置业申请不超过人民币21亿元的借款，用于北京丰台区南苑乡柳林和新宫村1404-657等地块（即中粮天悦大悦壹号项目）的开发建设。公司近日与中信信托签订了《中信信托-北京天悦壹号贷款集合资金信托计划担保协议》（以下简称“保证合同”），授权股权比例为悦恒置业在借款合同项下的51%债务份额提供连带责任担保。悦恒置业另一股东北京天恒房地产股份有限公司的关联方北京天恒置业集团有限公司为悦恒置业在借款合同项下的40%债务份额提供了同等条件的担保。悦恒置业向公司提供反担保。

2、根据公司于2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度向公司提供反担保》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。请详见公司于2019年4月4日、4月27日、5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司于2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度提供担保额度》，同意公司为北京悦恒置业有限公司提供202亿元的担保额度，担保额度有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项发生之前，公司对悦恒置业在上述审议额度内的担保余额为0亿元，可用额度为20.0亿元。本次担保生效后，公司对悦恒置业在上述审议额度内的担保余额为10.71亿元，可用额度为9.29亿元。

三、被担保人基本情况
北京悦恒置业有限公司注册时间为2015年11月18日，注册地点为北京市丰台区福嘉园西侧甲17号，注册资本为7.221万元，经营范围为房地产开发经营；销售自行开发商品房（凭资质证书经营）；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有其51%的股权，北京天恒房地产股份有限公司（非我司关联方）持有该公司40%的股权。

截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
北京悦恒置业有限公司主要财务数据如下：

	2019年12月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	10,323,908,926.61	12,173,977,653.06
总负债	9,513,755,531.53	11,287,015,202.60
银行贷款余额	2,989,080,000.00	1,750,000,000.00
流动负债总额	3,989,275,531.53	9,537,015,202.60
净资产	810,500,418.08	886,962,450.46
营业收入	2,316,832,713.85	0.00
利润总额	-102,494,399.05	-31,635,854.63
净利润	-102,494,399.29	-23,731,413.09

四、担保协议的主要内容
公司与中信信托签订保证合同，为悦恒置业在借款合同项下的951%债务份额提供连带责任保证担保。

- 1.担保方式：连带责任保证。
- 2.担保本金余额：10.71亿元。
- 3.担保范围：借款合同项下悦恒置业全部义务、责任及债务对应的其中1%的份额，包括但不限于借款合同贷款本金、利息、悦恒置业违反借款合同约定的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、中信信托为实现债权而发生的所有费用。悦恒置业根据法律规定和借款合同约定应向向中信信托支付的其他款项等。

4.担保期限：保证合同生效之日起至借款合同项下全部债务履行期限届满之日起两年。

五、董事会意见
1、本公司为悦恒置业在借款合同项下的51%债务份额提供连带责任保证担保是为了促进其公司经营发展，满足中粮地产（北京）有限公司持有悦恒置业51%股权，悦恒置业经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力。财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿债能力。悦恒置业另一股东之一的关联方北京天恒置业集团有限公司为悦恒置业提供了同等条件的担保，悦恒置业为公司提供担保，担保行为公平合理。

2、公司董事认为北京悦恒置业有限公司（“公司”）、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保总额及逾期担保数量
截至本次担保事项发生，公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为3,601,760万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为18.65%（占净资产的比重为94.07%）。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,165,250万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的比重为163.06%（占净资产的比重为74.40%）。公司及控股子公司于合并报表外单位提供担保余额为436,500万元，占公司截至2019年12月31日经审计归属于上市公司股东的比重为22.49%（占净资产的比重为10.26%）。

七、公司逾期担保或涉及诉讼的担保。

- 七、备查文件
1.保证合同
2.反担保保证合同
3.公司2018年年度股东大会决议

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:000711

证券简称:京蓝科技

公告编号:2020-034

京蓝科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开出席情况
1.现场召开时间：2020年4月13日下午14时30分
2.网络投票时间：2020年4月13日
通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的具体时间为2020年4月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2020年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三、现场会议召开地点：公司会议室
4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长杨国生先生
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会决议的股东情况如下：

名称	持有表决权股份数量(股)	持股比例
出席本次会议的股东及授权代表人数	1,023,667,816	99.9999%
出席本次会议的股东及授权代表人数	439,224,206	42.9666%
出席本次会议的股东及授权代表人数	374,906,613	36.6258%
出席本次会议的股东及授权代表人数	10	0.0000%
出席本次会议的股东及授权代表人数	64,297,939	6.3036%

二、议案审议及表决情况
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，京蓝科技在盛京银行存放保证金5,000万元，并由盛京银行开具其15%保证金，用于华泰制药与中国民生银行香港分行（以下简称：民生银行）签署相关的授信及担保合同。上述借款优先置换盛京银行已放给99,000万元流动资金借款，扣除该流动资金及预留利息后的剩余部分用途为华泰制药及其子公司的流动资金借款。此方式的综合财务费用不超过前次股东大会审议通过后的综合财务费用。

（一）经与盛京银行协商，采用内保外债的方式，华泰制药在盛京银行存放保证金5,000万元，并由盛京银行开具其15%保证金，用于华泰制药与中国民生银行香港分行（以下简称：民生银行）签署相关的授信及担保合同。上述借款优先置换盛京银行已放给99,000万元流动资金借款，扣除该流动资金及预留利息后的剩余部分用途为华泰制药及其子公司的流动资金借款。此方式的综合财务费用不超过前次股东大会审议通过后的综合财务费用。

（二）因业务需要，华泰制药再次向盛京银行申请不超过5,000万元的“银行保函”业务，期限一年，公司原则上上述业务费用均由华泰制药自行承担担保。

根据《公司章程》的规定：对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准。本次会议已经全体董事同意通过。

除公司及控股子公司对外担保金额，超过公司2018年度经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.11条规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。

详见同日公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-022。

二、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。
9.票面同意、0票反对、0票弃权。
三、会议决议事项
公司决定召开2020年第三次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会

1.现场会议时间：2020年4月29日（周三）下午14:00；
2.网络投票时间：2020年4月29日（周三）；
3.会议召开时间：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月29日（周三）09:15至15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）召开地点：北京市西城区云岗路26号鹏润大厦B座22层会议室
（六）会议召集人：公司董事会

1.关于华泰制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-023。

五、会议决议事项
公司决定召开2020年第三次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会

1.现场会议时间：2020年4月29日（周三）下午14:00；
2.网络投票时间：2020年4月29日（周三）；
3.会议召开时间：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月29日（周三）09:15至15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）召开地点：北京市西城区云岗路26号鹏润大厦B座22层会议室
（六）会议召集人：公司董事会

1.关于华泰制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-022。

二、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。
9.票面同意、0票反对、0票弃权。
三、会议决议事项
公司决定召开2020年第三次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会

1.现场会议时间：2020年4月29日（周三）下午14:00；
2.网络投票时间：2020年4月29日（周三）；
3.会议召开时间：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月29日（周三）09:15至15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）召开地点：北京市西城区云岗路26号鹏润大厦B座22层会议室
（六）会议召集人：公司董事会

1.关于华泰制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-023。

五、会议决议事项
公司决定召开2020年第三次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会

1.现场会议时间：2020年4月29日（周三）下午14:00；
2.网络投票时间：2020年4月29日（周三）；
3.会议召开时间：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为：2020年4月29日（周三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月29日（周三）09:15至15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）召开地点：北京市西城区云岗路26号鹏润大厦B座22层会议室
（六）会议召集人：公司董事会

1.关于华泰制药与盛京银行开展内保外债业务以及公司为其在盛京银行增加5,000万授信提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-023。

五、会议决议事项
公司决定召开2020年第三次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2020-020

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近时，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金B类份额（场内简称：环保溢价；交易代码：150324）二级市场交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高，2020年4月10日，环保溢价二级市场收盘价为0.754元，相对于当日0.016元的基金份额参考净值，溢价幅度达到约7.76%。截止2020年4月13日，环保溢价二级市场的收盘价为0.804元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：
1、环保溢价份额为高风险、高收益的特征。由于环保溢价内含杠杆机制的设计，环保溢价基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额（基金简称：环保基金，基金代码：164819）净值和环保A类份额（场内简称：环保A类，场内代码：150323）参考净值的变动幅度。环保溢价份额的流动性依赖于其他两类份额，其承担的风险也较高。环保B类的持有人因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、环保溢价的交易价格，除了会有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同约定进行投资运作。

4、截至本公告披露日，工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他信息披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金基金合同和招募说明书（更新）等相关法律法规文件。

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2020年4月14日

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2020-020

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：
公司于2020年3月26日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
三、会议召开的出席情况
（一）会议召开时间：2020年4月13日（周一）下午14:50；
（二）网络投票时间：2020年4月13日（周一）

1.现场会议时间：2020年4月13日（周一）下午14:50；
2.网络投票时间：2020年4月13日（周一）
通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为：2020年4月13日（周一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月13日（周一）09:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西城区云岗路26号鹏润大厦B座22层
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第七届董事会
5.主持人：董事长李伟先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁赵占军先生主持。

（二）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（三）出席会议的情况：
1.出席情况统计：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.8287%。

2.现场会议出席情况：北京市西城区云岗路26号鹏润大厦B座22层
3.出席情况统计：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.8287%。

4.表决情况：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.8287%。

5.表决结果：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.8287%。

6.表决结果：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.8287%。

7.表决结果：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.8287%。

8.表决结果：
出席（代理人）76人，代表6位股东持有的股份232,179,164股，占上市公司有表决权股份总数的30.