证券代码:600187　证券简称:国中水务　编号:临2020-029

黑龙江国中水务股份有限公司全资子公司涉及仲裁进展公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的阶段:立案阶段

●对上市公司的影响:本次申请撤销仲裁裁决的案件未开庭审理,尚存在不确定性

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东营国中环保科技有限公司(以下简称“申请人”)先后与东营市河口区人民政府、东营河口蓝色经济产业园服务中心(曾用名:河口蓝色经济开发区管理委员会,以下简称“被申请人”)签订《山东河口蓝色经济开发区污水处理厂BOT项目特许经营协议》及其补充协议,申请人按协议的规定向被申请人提供污水处理收集服务,并收取污水处理服务费。因被申请人欠缴申请人大量污水处理费,申请人于2019年4月12日向东营仲裁委员会提交《仲裁请求申请书》,申请裁决被申请人支付截至2018年12月31日欠缴的污水处理费人民币116,592,901.94元及利息15,776,606.68元(暂计到2018年12月31日),律师费600,000元及仲裁等费用。2014年-2018年间,公司已将被申请人欠缴的污水处理费116,592,901.94元计入应收账款。2019年6月及8月,申请人收到被申请人支付的污水处理费5,685,092.10元。2019年11月28日,东营仲裁委员会出具《东营仲裁委员会裁决书》(2019东仲字第194号),裁决被申请人支付申请人污水处理费46,668,725.72元,驳回申请人的其他仲裁请求。根据终局裁决结果,申请人仍有64,339,084.12元无法收回,公司已对上述无法收回的应收款予以核销。具体内容详见公司于2019年4月16日、2019年6月1日、2019年12月7日、2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

针对上述特许经营合同纠纷及仲裁事宜,为维护公司及全体股东合法权益,公司向山东省东营市中级人民法院提交申请撤销仲裁裁决的起诉状,近日收到《山东省东营市中级人民法院受理案件通知书》。

本次申请撤销仲裁裁决的案件未开庭审理,尚存在不确定性。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:600187　证券简称:国中水务　编号:临2020-028

黑龙江国中水务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220号文核准,非公开发行人民币普通股(A股)198,310,900股,发行价格为4.80元/股。本次发行募集资金总额为人民币951,892,320.00元,扣除发行费用29,550,310.90元,募集资金净额为人民币922,342,009.10元。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并为公司出具了中准验字[2017]1017号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后部分净额转全部用于以下项目:

单位:万元

项目类别	序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项目	18,590.91	17,914.10
	2	彰武污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39
	3	石门供水工程升级改造项目	23,980.49	22,835.00
	4	牙克石给排水工程续建项目	10,436.00	10,436.00
	5	荣县污水处理工程新建项目	2,974.88	2,261.01
	6	南江污水处理工程新建项目	11,619.37	8,001.75
其他项目	1	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	2	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00
	3	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00
合　计			101,343.04	95,189.25

二、募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定,公司、募投项目实施主体及保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“中万宏源”)先后与上海农商银行营业部、中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行、中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行、上海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。而达三方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司分别于2017年3月4日、2017年5月11日、2017年7月6日、2017年12月30日在上海证券交易所网站披露相关公告。公司募集资金专户的开立情况如下:

(一)公司的募集资金专户:

序号	账户名称	开户行	账号	备注
1	黑龙江国中水务股份有限公司	上海农商银行延安西路支行	50131000687411850	注1
2	黑龙江国中水务股份有限公司	中国民生银行马鞍山江东大道支行	608505057	已销户 注2
3	黑龙江国中水务股份有限公司	上海农商银行延安西路支行	50131000687411850	注1
4	黑龙江国中水务股份有限公司	中国民生银行马鞍山江东大道支行	608505057	已销户 注2
5	黑龙江国中水务股份有限公司	上海农商银行延安西路支行	50131000687411850	注1
6	黑龙江国中水务股份有限公司	中国民生银行马鞍山江东大道支行	608505057	已销户 注2

注1:上海农村商业银行股份有限公司营业部于2018年1月1日起并入上海农商银行延安西路支行,公司在上海农村商业银行股份有限公司营业部(简称:上海农商银行营业部)开立的一般户及募集专户作同步迁移,迁移后开户地址、账户名称、账号均保持不变,上海农商银行延安西路支行承接原上海农商银行营业部对募集资金专户的监管责任。

注2:该募集资金专户开立于中国民生银行马鞍山分行江东大道支行,该支行为中国民生银行股份有限公司马鞍山分行辖内下属机构,具备对募集资金专户的监管职能。为提高募集资金使用效率,公司于2019年4月29日将中国民生银行马鞍山江东大道支行开立的募集资金专户(账号:608505057)予以注销,并办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。

(二)作为募投项目实施主体的子/孙公司的募集资金专户:

序号	账户名称	开户行	账号	备注
1	汉中市国中自来水有限公司	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	2606050229022152357	
2	汉中市石门供水有限公司	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	2606050229022152481	
3	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行	13050163860800000520	
4	荣县国中水务有限公司	中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行	11050171520000000481	已销户 注1
5	南江县国中家源水务有限公司	中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行	11050171520000000482	本次销户
6	牙克石市国中水务有限公司	上海农商银行延安西路支行	50131000616915075	

注1:鉴于公司本次非公开发行募投项目“荣县污水处理工程新建项目”已基本实施完毕,募集资金账户无结余资金,项目实施主体荣县国中水务有限公司已于2019年11月1日将在中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行开立的募集资金专户(账号:11050171520000000481)予以注销,并办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。

公司严格按照相关法律法规的规定,管理、使用募集资金。募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于“南江污水处理工程新建项目”募集资金承诺投资额已按规定及披露的用途使用完毕,对应的中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行募集资金专户余额为0.9元,销户时该余额已转至项目实施主体南江县国中家源水务有限公司(以下简称“南江家源”)基本账户,2020年4月21日,南江家源办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:600187　证券简称:国中水务　编号:临2020-030

黑龙江国中水务股份有限公司民事诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:达成和解

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到黑龙江省宇华担保投资股份有限公司(以下简称“宇华担保”)出具的《说明函》,双方就追偿权纠纷一案达成和解,宇华担保不再要求公司以现金方式支付其诉请的涉案款项人民币21,702,869.50元及逾期利息(涉案案号为[2017]黑01民初196号、[2019]黑民终84号)。

一、本次诉讼的基本情况

2017年4月15日,原审原告宇华担保向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提交《民事起诉状》,要求公司及原审被告黑龙集团公司偿还欠款本金21,702,869.5元及利息(自2008年1月1日至实际偿还之日止,按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算)。2017年7月12日,公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下发的《应诉通知书》(案号为[2017]黑01民初196号)。2018年11月16日,公司收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院的一审判决书,判决公司给付宇华担保欠款本金21,702,869.50元及其利息(自2008年1月1日至实际偿还之日止,按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算),并负担案件受理费214,054.17元。2018年11月26日,公司因不服上述一审判决向黑龙江省高级人民法院提起民事上诉状,公司为上诉人(原审被告),宇华担保(原审原告)、黑龙集团公司(原审被告)均为被上诉人。2019年5月27日、2019年6月28日,黑龙江省高级人民法院对案件进行开庭审理。具体情况详见公司分别于2017年7月14日、2018年11月21日、2018年11月30日、2019年5月14日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

近日,公司收到宇华担保出具的《说明函》,双方达成和解,宇华担保不再要求公司以现金方式支付其诉请的涉案款项人民币21,702,869.50元及逾期利息(涉案案号为[2017]黑01民初196号、[2019]黑民终84号)。

二、对公司的影响

公司已根据本案一审判决在2018年度财务报告中计提预计负债34,664,888.24元,包含涉案本金21,702,869.50元、暂计逾期利息12,747,964.57元以及案件受理费214,054.17元。根据和解结果,公司将冲回预计负债34,664,888.24元,同时增加2020年利润34,664,888.24元(相关数据以公司定期报告为准)。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:002521　证券简称:齐峰新材　公告编号:2020-025

齐峰新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用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10亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,具体内容详见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2020-008)。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	民生银行	结构性存款	保本保证收益型	10,000.00	3.30%	2020/4/22	2020/10/22	自有资金	否

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。

2.资金存放与使用风险。

(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

1.理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2.公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5.公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额(元)	关联关系
						起始日期	终止日期		
浦发银行	利多多对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.95%	2019/4/23	2019/7/22	488,263.89	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	2,600.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	5,342.47	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/5/10	2019/5/13	20,547.95	否
农业银行	“汇利丰”2019年第4956期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.60%	2019/5/14	2019/8/16	458,630.14	否
工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.40%	2019/5/16	2019/8/19	442,465.75	否
平安银行	平安银行天天利2号保本人民币理财产品	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.40%	2019/5/31	2019/6/3	9,863.01	否
平安银行	平安银行对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.79%	2019/6/3	2019/12/3	950,095.89	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	7,000.00	保证收益型	3.10%	2019/6/3	2019/9/4	552,904.11	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/6/14	2019/6/17	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/6/21	2019/6/24	6,164.38	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/1	2019/9/26	69,123.29	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/1	2019/10/30	192,273.98	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/1		未到期	否
农业银行	本利丰天天利保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.20%	2019/7/1	2019/7/16	27,123.29	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/3	2019/9/26	202,602.74	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/5	2019/7/8	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/12	2019/7/15	6,164.38	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/7/16	2019/9/30	181,150.68	否
交通银行	结构性存款181天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.95%	2019/7/17	2020/1/14	979,383.56	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/19	2019/7/22	6,164.38	否
交通银行	结构性存款180天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.95%	2019/7/26	2020/1/22	979,383.56	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/7/26	2019/7/29	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/2	2019/8/5	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/9	2019/8/12	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/8/16	2019/8/19	18,493.15	否
农业银行	“汇利丰”2019年第5568期对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.30%	2019/8/23	2020/2/21	822,739.73	否
中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.65%	2019/8/23	2020/2/24	925,000.00	否
工商银行	工银理财保本“随心e”(定向)2017年第三期	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.50%	2019/8/26	2020/2/24	886,986.30	否
建设银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	4.00%	2019/8/26	2020/2/22	800,000.00	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/6	2019/9/9	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/6	2019/9/9	20,547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/6	2019/9/9	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	8219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	8219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/9/12	2019/9/16	27397.26	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	5,000.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	3,500.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
中国银行	挂钩型结构性存款	自有资金	3,500.00	保证收益型	3.70%	2019/9/17	2020/9/16	未到期	否
平安银行	平安银行天天利2号保本人民币理财产品	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.40%	2019/9/27	2019/10/29	4208.224	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/10/8		未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	8,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/11	2019/10/14	16,438.36	否
青岛银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.90%	2019/10/17	2020/4/14	961,643.84	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	900.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/18	2019/10/21	1,849.32	否
民生银行	挂钩利率结构性存款SDGA191262	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.75%	2019/10/22	2020/4/22	940,068.49	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/25	2019/10/28	4,109.59	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	900.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/10/25	2019/10/28	1,849.32	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,500.00	保本浮动收益型	3.70%	2019/10/31	2020/5/4	未到期	否
中国银行	结构性存款	自有资金	2,500.00	保本浮动收益型	3.70%	2019/10/31	2020/5/4	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/1	2019/11/4	6164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/1	2019/11/4	10273.97	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/8	2019/11/11	2054.79	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/11/8		未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2019/11/8		未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/15	2019/11/18	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/22	2019/11/25	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/11/29	2019/12/2	3082.19	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.75%	2019/12/5	2020/6/5	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/6	2019/12/9	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/13	2019/12/16	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2019/12/20	2019/12/23	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2020/1/3	2020/1/6	3082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1,500.00	保本浮动收益型	2.50%	2020/1/10	2020/1/13	3082.19	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2,000.00	保本浮动收益型	2.25%	2020/1/16		未到期	否
交通银行	结构性存款181天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	3.85%	2020/1/21	2020/7/20	未到期	否
青岛银行	结构性存款	自有资金	3,000.00	保本浮动收益型	3.90%	2020/2/27	2020/8/25	未到期	否
光大银行	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品429	自有资金	7,000.00	保本浮动收益型	3.85%	2020/2/27	2020/5/27	未到期	否
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天	自有资金	5,000.00	保本浮动收益型	4.00%	2020/3/3	2020/6/2	未到期	否
农业银行	结构性存款	自有资金	9,000.00	保本浮动收益型	3.70%	2020/3/4	2020/9/11	未到期	否
民生银行	结构性存款	自有资金	10,000.00	保本保证收益型	3.30%	2020/4/22	2020/10/22	未到期	否
合计			280,400.00						

五、备查文件

1.《2019年度股东大会决议公告》;

2.《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;

3.理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日

证券代码:601601　证券简称:中国太保　公告编号:2020-015

中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2019年度股东大会

2.股东大会召开日期:2020年5月12日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601601	中国太保	2020/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:华安投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年3月28日公告了股东大会召开通知,单独持有14.17%股份的股东华安投资有限公司,在2020年4月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

临时提案《关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案》的具体内容为:提名朱永红先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人,任期至第九届监事会届满。朱永红先生的简历详见补充后的股东大会材料。

二、除了上述增加临时提案外,于2020年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月12日13点30分

召开地点:青海省西宁市新华联家园纳酒店

(二)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5月12日

至2020年5月12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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案	√
2	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案	√
3	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案	√
4	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案	√
5	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案	√
6	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案	√
7	关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案	√
8	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事履职报告》的议案	√
9	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案	√
11	关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》的议案	√
12	关于修订《中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案	√
14	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020-2022年发展规划》的议案	√
15	关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度捐赠事项的议案	√
16.00	关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会董事的议案	√
16.01	关于选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	√
16.02	关于选举傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会执行董事的议案	√
16.03	关于选举王伯军先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.04	关于选举吴俊豪先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.05	关于选举周东辉先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.06	关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.07	关于选举路巧玲女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案	√
16.08	关于选举刘晓丹女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.09	关于选举陈继忠先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.10	关于选举林婷懿女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.11	关于选举胡家骥先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
16.12	关于选举委旭平先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√
17.00	关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
17.01	关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
17.02	关于选举鲁国锋先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√
18	关于补充选举中国太平洋保险(集团)股份有限公司第九届监事会股东代表监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案13已经公司于2019年12月27日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过,议案1-12、议案14-17已经公司于2020年3月20日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过,相关内容分别详见2019年12月28日、2020年3月23日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

有关本次会议的详细资料,可参阅本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度股东大会会议材料》。

2.特别决议议案:议案10、11、12

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、13、16

4.

涉及关联股东回避表决的议案:议案13

应回避表决的关联股东名称:上海农村商业银行股份有限公司及/或其关联人

5.

涉及优先股股东参与表决的议案:无

五、特别提示事项

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作,并请遵守当地相关的疫情防控要求。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2020年4月23日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中国太平洋保险(集团)股份有限公司:

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《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事会报告》的议案			
2	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度监事会报告》的议案			
3	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2019年年度报告》正文及摘要的议案			
4	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2019年年度报告》的议案			
5	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告的议案			
6	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度利润分配方案的议案			
7	关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2020年度审计机构的议案			
8	关于《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2019年度董事履职报告》的议案			
9	关于《中国太平洋保险(集团)股