证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2020-018号

沈阳金山能源股份有限公司 2020年第一季度经营数据公告

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。

2020年一季度,公司全资及控股电厂完成发电量45.19 亿千瓦 时,同比下降14.78%;上网电量完成39.88亿千瓦时,同比下降15%。公司发电量和上网电量同比下降的主要原因:春节期间生产淡季,同时叠加疫情影响下的延期复工,社会电力需求量下降。上网电价同比上升主要原因一是增值税税率下调影响,二是公司火电机组争取辅助服务收入较同期增加。

公司各所属电厂2020年一季度主要经营数据如下表所示:

单位:亿千瓦时 ,元/千瓦时

所属全资、控股公司	发电量	同比变动	上网电量	同比变动	上网电价(含税)	同比变动
金山热电分公司	5.11	-14.35%	4.33	-16.26%	391.62	2.29%
康平华电风力发电有限公司	0.15	-0.95%	0.14	-1.23%	509.32	-9.60%
辽宁康平金山风力发电有限责任公司	0.0943	-4.96%	0.0834	-5.12%	518.34	-7.30%
辽宁彰武金山风力发电有限责任公司	0.0830	2.60%	0.0828	3.76%	518.91	-6.73%
彰武华电新能源发电有限公司	0.63	267.68%	0.62	259.16%	591.96	-6.19%
丹东金山热电有限公司	7.25	-24.72%	5.98	-23.56%	438.34	0.41%
白音华金山发电有限公司	11.25	-5.73%	10.16	-5.99%	334.27	3.07%
阜新金山煤矸石热电有限公司	1.35	-65.41%	1.04	-68.87%	450.27	16.60%
辽宁华电铁岭发电有限公司	19.29	-8.53%	17.46	-9.64%	419.16	6.93%
合计	45.19	-14.78%	39.88	-15%	401.68	4.49%

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:000546　证券简称:金圆股份　公告编号:2020-035号

金圆环保股份有限公司 关于子公司发生安全生产事故的公告

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

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)子公司河源金圆环保科技有限公司(以下简称“河源环保”)于2020年4月23日发生一起安全生产事故,造成1名外协劳务人员死亡。

事故发生后,河源环保立即启动应急预案,第一时间展开现场营救,并按照相关规定及程序向有关部门报告事故情况。2020年4月24日,河源环保收到东源县应急管理局下发的《现场处理措施决定书》[(东)应急现决(2020)4号(基)],要求河源环保暂时停产停业,并撤出全部人员,经现场复查方可复工复产。目前,河源环保已实施暂时性停产,并积极配合事故原因的分析调查,事故善后工作正在有序进行。公司将根据事故调查工作进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关风险。

截至目前,公司及其他子公司生产运营情况正常,本次事故不会对公司的生产经营造成重大影响。公司将深刻吸取此次事故教训,全面加强安全生产监督管理工作,强化落实事故防范,排除安全隐患,实现安全生产。

公司对本次事故中罹难人员表示沉痛哀悼!

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2020年04月25日

证券代码:300400　证券简称:劲拓股份　公告编号:2020-019

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨 通知债权人的公告

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

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销98名激励对象全部已获授尚未解除限售的限制性股票共1,368,000股。《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由243,993,800元人民币减少为242,625,800元人民币,根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:002898　证券简称:赛隆药业　公告编号:2020-037

珠海赛隆药业股份有限公司 关于子公司完成工商注册并取得 营业执照的公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意公司与中信城开珠海投资有限公司、信隆共赢(深圳)投资合伙企业合作成立子公司珠海赛隆国际投资有限公司,具体内容详见公司于2020年4月21日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-033)。

近日,珠海赛隆国际投资有限公司完成了工商注册登记并取得珠海市香洲区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

一、基本信息
统一社会信用代码:91440402MA54JX8A64
名称:珠海赛隆国际投资有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:珠海市南屏科技工业园屏东六路8号五楼517H室(集中办公区)
法定代表人:吴向国
注册资本:人民币壹仟万元
成立日期:2020年04月23日
营业期限:永续经营
经营范围:项目投资;商务信息咨询;市场调查;以自有资金开展投资;房地产开发经营;房地产咨询服务;自有房地产经营;物业管理;货物及技术的进出口业务。

二、备查文件
1. 珠海赛隆国际投资有限公司营业执照。

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:603867　证券简称:新化股份　公告编号:2020-026

浙江新化化工股份有限公司 关于设立宁夏全资子公司的进展公告

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。

浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新化股份”)于2020年4月22日召开公司第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于设立宁夏全资子公司的议案》,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《设立宁夏全资子公司的公告》(2020-023)。

宁夏新化化工有限公司于近日完成工商设立登记,并取得宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91641200MA76HKXH17名称:宁夏新化化工有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:应思斌
经营范围:合成香料产品、含膦化学品生产销售(不含危险化学品);其他化工原料(不含危险化学品)的销售;自营进出口;技术咨询服务;技术转让服务;催化剂的技术研究开发等。(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)
注册资本:人民币叁仟万元成立日期:2020年4月23日
营业期限:长期
营业场所:宁夏宁东能源化工基地金莘阁商业街10号楼24号营业房15号工位
特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:002933　证券简称:新兴装备　公告编号:2020-023

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东戴岳先生的通知,获悉戴岳先生所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
戴岳	是	1,380,000	3.09%	1.18%	是(首发前限售股)	是	2020-04-23	2022-04-21	国信证券股份有限公司	股票质押式回购补充质押

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
戴岳	44,591,512	38.00%	18,120,000	19,500,000	43.73%	16.62%	19,500,000	100.00%	25,091,512	100.00%
郝萌乔	4,000,000	3.41%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	4,000,000	100.00%
戴小林	1,529,686	1.30%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	1,529,686	100.00%
王翠	1,529,686	1.30%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	1,529,686	100.00%
合计	51,650,884	44.01%	18,120,000	19,500,000	37.75%	16.62%	19,500,000	100.00%	32,150,884	100.00%

三、备查文件
1.股票质押回购补充质押交易确认书;
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:603928　证券简称:兴业股份　公告编号:2020-013

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的补充公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月25日披露《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-007)。现根据上海证券交易所临时公告格式指引《第一百号 上市公司续聘/变更会计师事务所公告》的要求,为了便于投资者进一步了解相关信息,现对“一、拟聘任会计师事务所的基本情况”---“(二)项目成员信息”---“1.人员信息”相关内容补充公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(二)项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人/拟签字注册会计师:胡新荣,中国注册会计师、高级会计师,2004 年开始从事审计业务,拥有 16 年证券服务业务工作经验,先后为开润股份(300577)、华瑞股份(300626)、江河集团(601886)、兴业股份(603928)等多家公司提供证券服务业务,无兼职情况。

拟任质量控制复核人:卢骎,中国注册会计师,2004年开始从事审计业务,拥有16年证券服务业务工作经验,无兼职情况。

拟签字会计师:刘新星,中国注册会计师,2014年从事审计工作,拥有6年证券服务业务工作经验,先后为兴业股份(603928)等公司提供证券服务业务,无兼职情况。

除对上述内容补充外,其他内容不变。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2020-073
债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:114438债券简称:19中交01
债券代码:114547债券简称:19中交债

中交地产股份有限公司关于 独立董事任期届满辞职的公告

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

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020年4月24日收到独立董事郭海兰女士的书面辞职报告,郭海兰女士由于在公司任期届满,申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职报告生效后,郭海兰女士将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,郭海兰女士未持有公司股票。

由于郭海兰女士辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,郭海兰女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,郭海兰女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程规定,继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快选举产生新任独立董事。

公司董事会对郭海兰女士在担任公司独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中交地产股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:002871　证券简称:伟隆股份　公告编号:2020-024

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金及闲置募集资金 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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年 4 月 24 日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会,会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。分别同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币 20,000万元;闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币15,000万元,该理财额度可滚动使用,投资期限分别自第三届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2019年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、已到期的理财产品赎回情况

(一)闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况

2020年1月22日,公司向平安银行青岛分行营业部买了4,000万元理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-010)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金:平安银行青岛分行营业部4,000万元;分别获得理财收益:373,972.60元。

(二)闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司分别于2020年1月7日、2020年1月15日,向西部信托有限公司、中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行买了2,000万元、3,000万元理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-005、2020-008)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,分别收回本金:西部信托有限公司、中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行2,000万元、3,000万元;分别获得理财收益:279,232.88元、332,000.00元。

二、根据上述决议,公司继续使用闲置资金进行现金管理,具体如下:

(一)公司近期使用闲置募集资金购买了4,500万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

公司购买理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年12292期人民币产品	2,200万元	2020.4.23-2020.5.25	低风险	保本浮动收益型	1.1%或5.7%	募集资金
2	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年12292期人民币产品	2,200万元	2020.4.23-2020.5.25	低风险	保本浮动收益型	1.1%或5.7%	募集资金
3	平安银行青岛分行营业部	平安财富-安盈成长既金人民币理财产品A款	100万元	2020.4.23-2020.5.25	低风险	保本浮动收益型	3.2%	募集资金

2、审批程序

本次购买理财产品事宜已经分别于2019年4月24日、2019年5月15日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2018年度股东大会会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。

(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(3)流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。

(4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决定时参考。

(5)相关工作人员的操作和监控风险。

(6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一)公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	2,000万元	2019.5.8-2019.11.8	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
2	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	5,000万元	2019.6.26-2019.12.27	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
3	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	5,000万元	2019.7.23-2019.12.30	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
4	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	600万元	2019.7.23-2019.12.30	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	是
5	中信银行青岛分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3,500万元	2019.9.30-2019.10.08	稳健性	非保本浮动收益型	3.26%	自有资金	是
6	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	6,000万元	2019.11.15-2020.5.14	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	否
7	西部信托有限公司	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	2,000万元	2020.1.7-2020.4.20	中等风险	非保本浮动收益型	4.9%	自有资金	是
8	中信银行城阳支行	共赢稳健周期91天(尊享)	5,000万元	2020.1.8-2020.4.8	较低风险	非保本浮动收益型	3.85%	自有资金	是
9	中信银行城阳支行	共赢稳健周期91天	700万元	2020.1.9-2020.4.9	较低风险	非保本浮动收益型	3.8%	自有资金	是
10	中国民生银行股份有限公司青岛山东路支行	民生银行综合财富管理服务业务(2019第870期)	3,000万元	2020.1.15-2020.4.20	较低风险	非保本浮动收益型	4.15%	自有资金	是
11	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	3,000万元	2020.4.17-2021.1.17	中等风险	非保本浮动收益型	7.2%	自有资金	否
12	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	3,600万元	2020.4.17-2021.4.16	中等风险	非保本浮动收益型	7.4%	自有资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 12,600 万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

(二)公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年5630期人民币产品TGG195630	3,000万元	2019.6.11-2019.9.11	低风险	保本浮动收益型	3.85%	募集资金	是
2	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品说明书TGN180003	500万元	2019.6.20-2019.9.20	低风险	保本浮动收益型	3.75%	募集资金	是
3	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG190656	4,300万元	2019.7.18-2019.10.18	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金	是
4	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	500万元	2019.7.26-2019.10.26	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金	是
5	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1573期人民币产品TGG191573	1,400万元	2019.9.11-2019.12.11	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金	是
6	招商银行青岛分行城阳支行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款TH000792	3,000万元	2019.9.12-2020.3.12	低风险	保本浮动收益型	3.85%	募集资金	是
7	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	500万元	2019.10.09-2020.01.09	低风险	保本浮动收益型	3.7%	募集资金	是
8	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG192174	4,000万元	2019.10.21-2020.01.21	低风险	保本浮动收益型	3.8%	募集资金	是
9	招商银行青岛分行城阳支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH001101)	500万元	2019.10.31-2020.01.31	低风险	保本浮动收益型	3.9%	募集资金	是
10	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG199197	1,400万元	2019.12.12-2020.03.12	低风险	保本浮动收益型	3.75%	募集资金	是
11	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	500万元	2020.1.13-2020.04.14	低风险	保本浮动收益型	3.65%	募集资金	是
12	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG200000075	4,000万元	2020.1.22-2020.04.22	低风险	保本浮动收益型	3.75%	募集资金	是
13	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	500万元	2020.2.27-2020.03.30	低风险	保本浮动收益型	3.60%	募集资金	是
14	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG200006688	1,400万元	2020.3.13-2020.6.15	低风险	保本浮动收益型	3.75%	募集资金	否
15	招商银行青岛分行城阳支行	招商银行单位大额存单2020年第150期	3,000万元	2020.3.18-无固定期限(每月18日定期开放赎回一次)	低风险	保本浮动收益型	3.66%	募集资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币8,900万元(含本次购买的4,500万元),上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权批准购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1. 相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2020-032

快意电梯股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年4月24日上午 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开始投票的时间为2020年4月24日上午9:15,结束时间为2020年4月24日下午15:00。

2、现场会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长罗爱文

5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、会议召开的合法、合规性:

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表10人,代表股份242,847,753股,占上市公司总股份的71.1439%,其中:

(1)通过现场投票的股东8人,代表股份242,833,253股,占上市公司总股份的71.1397%。

(2)通过网络投票的股东2人,代表股份14,500股,占上市公司总股份的0.0042%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计3人,代表有效表决权的股份15,500股,占公司股份总数的0.0045%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的股东2人,代表股份14,500股,占公司股份总数的0.0042%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京德恒律师事务所律师叶兰昌律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式,审议相关议案,并形成决议如下:

1. 以普通决议审议通过《2019年董事会工作报告》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

2. 以普通决议审议通过《2019年监事会工作报告》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

3. 以普通决议审议通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

4. 以普通决议审议通过《2019年年度财务决算报告》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

5. 以普通决议审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

6. 以普通决议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

7. 以普通决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

8. 以普通决议审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

9. 以普通决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

10. 以普通决议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意242,847,253股,占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9998%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的0.0002%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意15,000股,占该等股东有效表决权股份数的96.7742%;反对500股,占该等股东有效表决权股份数的3.2258%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

回避情况:无需回避。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京德恒律师事务所

(二)律师姓名:叶兰昌、陈乔叶

(三)结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。