证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-017

北京宝兰德软件股份有限公司关于全资子公司取得营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 4 月 29日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 2020 年4月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-016)。

近日,该子公司取得了北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》,完成了工商注册登记手续,具体登记信息如下:

名称:北京宝兰德创软件技术有限公司
统一社会信用代码:91110302MA01R3P53Q
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:易存道
注册资本:1000 万元
成立日期:2020年05月06日
营业期限:2020年05月06日至长期
住所:北京市北京经济技术开发区科谷一街 10号院2号楼14层1401
经营范围:软件开发;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;专业承包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2020-026

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于职工监事连任的公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监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5月7日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)第一届职工代表大会第四次会议选举卜东升先生连任本行职工监事。卜东升先生的监事任期三年,任期自2020年5月7日起计算。

卜东升先生的简历如下:

卜东升先生,55岁,2017年5月起任本行职工监事,现任本行安徽省分行行长。卜东升先生历任财政部驻辽宁省财政监察专员办事处业务二处副处长、处长,四处处长及二处处长,本行辽宁省分行副行长、审计局负责人、湖北省分行行长等职务。卜东升先生毕业于中共辽宁省委党校工商行政管理专业。

截止本公告日,卜东升先生未持有本行股份。卜东升先生以职工身份领取所在岗位薪酬,作为职工监事不从本行领取薪酬。

本行监事会对卜东升先生连任职工监事表示欢迎。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-L21

阳光新业地产股份有限公司关于公司第一大股东股份协议转让的进展公告

信息披露义务人京基集团有限公司保证向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。

阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”、“上市公司”或“本公司”)于2020年4月29日披露了《关于公司第一大股东发生权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》,公司第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD.(以下简称“EPDP”)拟将其直接持有的上市公司29.12%股份,即21,840万股上市公司A股无限售流通股股份以及标的股份的全部权益转让给京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)。详见公司于2020年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020-L16号公告。

2020年5月7日,公司收到京基集团转来的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》[(2020)第074号],深交所对上述股份转让予以确认。

特此公告。

备查文件:《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-069

福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年4月养殖业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的要求,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年4月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2020年4月养殖业务主要经营数据

单位:万头

主要产品	销售量	库存量	销售量同比增减(%)	库存量同比增减(%)
生猪	8.73	40.53	57.78	68.62

2020年4月,公司生猪销售量8.73万头,销售量环比增长10.43%,同比增长57.78%。

2020年1-4月,公司累计销售生猪28.11万头,销售量同比增长24.62%。

2020年4月末,公司生猪存栏40.53万头,较2019年4月末增长68.62%,较2019年12月末增长35.65%。

二、其他说明

以上经营数据来自公司内部统计,未经审计,仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况,未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-044

广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司2019年12月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-013)。

一、本次理财产品到期赎回的情况

2020年12月26日,公司使用部分闲置募集资金人民币13,000,000.00元向招商银行股份有限公司购买招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划。具体内容详见公司2019年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-020)。

截至本公告披露日,公司购买的上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币13,000,000.00元,取得收益人民币119,119.17元。

二、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至2020年5月7日,已结息协定存款累计收益额约为87.74万元。

截至2020年5月7日,公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	68,600.00	65,700.00	411.34	2,900.00
2	银行理财产品	59,600.00	16,100.00	45.71	43,500.00
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	33.46	-
4	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		148,200.00	91,800.00	490.51	56,400.00
最近12个月内单日最高投入金额					69,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.41
目前已使用的理财额度					56,400.00
尚未使用的理财额度					18,100.00
总理财额度					74,500.00

注:上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2020-025
债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告

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。

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)正在推进发行股份及支付现金购买北京海科融通支付服务股份有限公司106名股东所持其98.6884%股权并募集配套资金暨关联交易事项 (以下简称“本次重大资产重组”)。

公司于2020年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200896),中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2020-026
债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦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:

●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司重大资产重组事项已获得中国证监会行政许可申请受理,尚需履行中国证监会核准等相关程序。

一、股票交易异常波动的具体情况

2020年4月30日、5月6日、5月7日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司正在积极做好常态化疫情防控并全力开展生产经营工作,随着国内及北京疫情形势的明显向好,目前公司的日常经营秩序已经恢复正常,商品零售业务已逐步呈现企稳回升的态势。

(二)公司正在推进发行股份及支付现金购买北京海科融通支付服务股份有限公司106名股东所持其98.6884%股权并募集配套资金暨关联交易事项。截止目前,本次重组事项正在正常推进过程中,重组方案已经公司第六届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,重组事项已经北京市国资委批复同意,公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已获得中国证监会行政许可申请受理,尚需履行中国证监会核准等相关程序。除上述重大资产重组事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)经向控股股东北京翠微集团函证确认,公司控股股东及实际控制人除上述正在进行的重大资产重组事项之外,其不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:涉及本公司的重大资产重组、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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(四)经公司自查,近日有某财经媒体刊登了《收入七连滑翠微股份拟转型收购标的海科融通竞争力不足》的报道,对于有关本次重组事项的具体、客观信息,请投资者查阅公司已在指定信息披露媒体披露的重组报告书(草案)等相关公告及披露材料。

(五)经公司自查,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。

三、相关风险提示

公司正在进行的重大资产重组事项尚需中国证监会核准,仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《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《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。

五、上网公告附件

《北京翠微集团关于公司股票交易异常波动情况的回复函》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2020-031
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
转股代码:191546 转股简称:迪贝转股

浙江迪贝电气股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嵊州市迪贝路 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,316,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.3162

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(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7人,出席4人,独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因事未出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书丁家丰先生和副总经理王建鸿先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、
议案名称:关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司间银行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,316,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司向银行申请授信额度的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	1,816,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过;议案7为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:刘佳、吕奥纯
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

浙江迪贝电气股份有限公司
2020年5月8日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2020-025
债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦股份有限公司关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告

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。

北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)正在推进发行股份及支付现金购买北京海科融通支付服务股份有限公司106名股东所持其98.6884%股权并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重大资产重组”)。

公司于2020年5月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200896)。中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2020-026
债券代码:136299 债券简称:16翠微01

北京翠微大厦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:

●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。
●公司重大资产重组事项已获得中国证监会行政许可申请受理,尚需履行中国证监会核准等相关程序。

一、股票交易异常波动的具体情况

2020年4月30日、5月6日、5月7日,公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)公司正在积极做好常态化疫情防控并全力开展生产经营工作,随着国内及北京疫情形势的明显向好,目前公司的日常经营秩序已经恢复正常,商品零售业务已逐步呈现企稳回升的态势。

(二)公司正在推进发行股份及支付现金购买北京海科融通支付服务股份有限公司106名股东所持其98.6884%股权并募集配套资金暨关联交易事项。截止目前,本次重组事项正在正常推进过程中,重组方案已经公司第六届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,重组事项已经北京市国资委批复同意,公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已获得中国证监会行政许可申请受理,尚需履行中国证监会核准等相关程序。除上述重大资产重组事项外,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(三)经向控股股东北京翠微集团函证确认,公司控股股东及实际控制人除上述正在进行的重大资产重组事项之外,其不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:涉及本公司的重大资产重组、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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(四)经公司自查,近日有某财经媒体刊登了《收入七连滑翠微股份拟转型收购标的海科融通竞争力不足》的报道,对于有关本次重组事项的具体、客观信息,请投资者查阅公司已在指定信息披露媒体披露的重组报告书(草案)等相关公告及披露材料。

(五)经公司自查,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。

三、相关风险提示

公司正在进行的重大资产重组事项尚需中国证监会核准,仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《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《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。

五、上网公告附件

《北京翠微集团关于公司股票交易异常波动情况的回复函》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2020-029

爱柯迪股份有限公司关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)针对公司第五期股票期权激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

本公司于2020年4月13日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于(爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》,具体内容详见2020年4月15日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象于本激励计划首次公开披露前六个月内(即2019年10月15日至2020年4月15日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,在本激励计划公布日前六个月内,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间均没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务	交易时间	买卖方向	变更股数(股)
1	董丽萍	董事长助理	2019-12-09	卖出	30,000
2	奚海军	财务总监	2019-11-21	卖出	40,000
			2019-11-28	卖出	35,000
3	何盛华	副总经理	2019-11-20	卖出	20,000
			2019-12-09	卖出	13,000
			2019-12-16	卖出	9,000
			2019-12-17	卖出	3,000
			2019-12-23	卖出	2,000
			2019-12-24	卖出	3,000
			2019-12-31	卖出	900
			2020-01-22	卖出	2,000
			2020-01-23	卖出	1,000
4	杨飞	人力资源总监	2019-11-06	卖出	20,000
			2019-12-09	卖出	60,000

根据其本人出具的说明,并经公司自查,上述人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次股权激励计划的相关信息或基于此建议买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。经核查,公司在披露本激励计划前,未发生信息泄露的情形。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2020-030

爱柯迪股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月7日

(二)股东大会召开的地点:宁波市江北区金山路577号爱柯迪学院2号教室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	585,776,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.3218

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会;总经理张建成先生、副总经理盛洪先生、常务副总经理俞国华先生、财务总监奚海军先生、董事长助理董丽萍女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

3、议案名称:2019年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

4、议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

5、议案名称:2019年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

6、议案名称:关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:未来三年(2020-2022年)股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

8、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	585,771,505	99.9991	5,100	0.0009	0	0.0000

9、议案名称:关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,279,758	98.2297	2,365,832	1.7703	0	0.0000

10、议案名称:关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,279,758	98.2297	2,365,832	1.7703	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,279,758	98.2297	2,365,832	1.7703	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2019年度利润分配预案	34,616,731	99.9852	5,100	0.0148	0	0.0000
6	关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案	34,616,731	99.9852	5,100	0.0148	0	0.0000
7	未来三年(2020-2022年)股东回报规划	34,616,731	99.9852	5,100	0.0148	0	0.0000
8	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案	34,616,731	99.9852	5,100	0.0148	0	0.0000