股票代码:600010　股票简称:包钢股份　编号:临2020-034
债券代码:155638　债券简称:19包钢联
债券代码:155712　债券简称:19钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所的相关规定,为加强与投资者的沟通和交流,内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月12日(周二)下午15:00-16:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开2019年度业绩说明会,就公司业绩及2019年度利润分配等问题与投资者进行了交流和沟通。现将有关内容公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2020年5月12日(周二)下午15:00-16:00,公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,公司董事长李德刚先生,董事、总经理李晓先生,董事、董事会秘书白宝生先生,独立董事董方先生就公司业绩及2019年度利润分配等问题与广大投资者进行了在线互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题进行了回复,主要问题及回复整理如下:

1、公司拟不进行2019年度现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本,为近年来首例,是否与公司2019年盈利及现金流下滑有关

回复:2019年公司盈利较少,且最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,所以公司2019年度不派发现金股利,亦不进行资本公积金转增股本。公司股价低迷,股本较大,未来考虑回购股份缩减股本,作为重要的分红方式。

2、包钢股份对将来转型为资源型企业有哪些具体举措?大股东会给公司多少支持?比如优质资产是否考虑注入等。公司有怎么样方案让投资者与公司同呼吸,共命运?

回复:2017年以来,公司收购了集团的白云鄂博资源综合利用项目,开始致力于矿产资源开发,公司尾矿库开发从2017年开始投入运营,当年生产和销售稀土精矿17.6万吨,产生利润13.36亿元,2018年销售稀土精矿27.2万吨,产生利润21.09亿元。去年生产销售稀土精矿16.31万吨,交易总额20.55亿元。除了稀土精矿生产外,公司的萤石生产技术攻关仍在进行,目前已经能够生产出品位95%的酸级萤石,去年生产2.7万吨。目前,技术攻关仍在进行中。大股东曾经承诺,包钢集团的资源类资产,包钢股份是第一整合方。

3、公司短期债务占比较高,货币资金受限比例大,未来是否有改善该情况的措施?

回复:公司的负债结构确实不太合理,短期债务占比较高,随着资本市场的不断好转,特别是疫情发生以来,货币供应宽松,公司计划逐步发行长期债务置换短期负债。同时,债务重组工作已经将32.22亿的1年期短期负债变为3年期的负债,公司正在积极采取措施改善负债结构。

4、公司2019年营业收入和现金流较2018年同期下降很多,原因是什么?是否影响200亿债转股的业绩对赌?

回复:由于2019年钢铁价格下降,稀土精矿销量和价格也有所下降,导致销售收入减少,与2018年相比,2019年可用于抵扣的留抵税用完,加上2018年盈利较多,对应应缴纳的税费在2019年缴纳,因此出现现金流下降的情况。现金流与债转股业绩对赌没有必然联系。

5、目前公司已发布回购和大股东增持计划,鉴于目前1.12元/股的股价,大股东没有增持,公司回购计划没有完成,请问如何能让投资者有信心。

回复:公司回购是要使用公司的资金,公司的资金是有成本的。现在大股东出资增持,不需要广大社会公众股东承担资金成本,对于上市公司益处大于回购。

6、请介绍综合利用项目的产品产能情况和科研开发请况?1到3年内的开发计划?

回复:综合利用项目每年铁精矿产能约300万吨,稀土精矿生产能力约30万吨,萤石精矿产能10万吨,目前正在技术攻关,且已经有3万吨合格产量。钍、铌、钪、硫等元素的开发仍在技术研发中。公司已累计投入上亿元,进行相关研究。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可登陆“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)查阅。公司指定的信息披露媒体、网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券简称:四川路桥　证券代码:600039　公告编号:2020-058

四川路桥建设集团股份有限公司关于公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易公告的补充更正公告

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4月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的议案》,会议同意2019年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2020年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果,同意公司预计2020年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额,并同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)签署《日常关联交易协议》。具体内容详见公司披露的编号为2020-049的《四川路桥关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的公告》。现就公告相关内容作如下补充和更正:

一、补充情况

(一)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

2019年度公司与铁投集团等关联方发生的日常关联交易的执行情况如下:

单位:亿元

关联交易类别	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	关联人	2019年度实际发生金额明细
接受劳务	2.00	1.05	四川广润投资发展集团有限公司子公司	0.17
			四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司	0.03
			四川省铁路集团有限责任公司子公司	0.81
			四川省交通物资有限责任公司子公司	0.05
采购商品	8.00	13.95	四川广润投资发展集团有限公司子公司	12.01
			四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司	0.12
			四川省铁路集团有限责任公司子公司	0.11
			铁投集团其他附属企业	0.001
			四川省交通物资有限责任公司及其子公司	1.70
出售商品	0.50	0.10	四川广润投资发展集团有限公司子公司	0.01
			四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司	0.05
			四川省川瑞发展投资有限公司子公司	0.03
			四川省铁路集团有限责任公司子公司	0.003
			四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.01
提供劳务	130.00	173.13	四川广润投资发展集团有限公司子公司	1.75
			四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	7.59
			四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司	0.04
			四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	0.88
			铁投集团其他附属企业	162.35
			四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.52
关联租赁	0.03	0.004	铁投集团其他附属企业	0.004
资金占用费	0.65	0.62	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.62
担保费	0.40	0.26	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.26
合计	141.58	189.114		

(二)2020年度预计可能将发生的日常关联交易情况

根据公司2020年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果,预计2020年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下:

单位:亿元

关联交易类别	2020年度预计金额	关联人	2020年度预计金额明细
接受劳务	2.00	四川广润投资发展集团有限公司子公司	0.32
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司	0.05
		四川省交通物资有限责任公司子公司	0.09
		铁投集团其他附属企业	1.54
采购商品	40.00	四川广润投资发展集团有限公司子公司	22.80
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司	7.20
		四川省铁路集团有限责任公司子公司	0.70
		铁投集团其他附属企业	9.30
出售商品	0.50	四川广润投资发展集团有限公司子公司	0.03
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司子公司	0.23
		四川省川瑞发展投资有限公司子公司	0.14
		四川省铁路集团有限责任公司子公司	0.01
		四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.04
提供劳务	198.00	四川广润投资发展集团有限公司子公司	2.16
		四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司	9.26
		四川省铁路集团有限责任公司及其子公司	1.00
		铁投集团其他附属企业	183.66
		四川省铁路产业投资集团有限责任公司	1.83
关联租赁	0.03	铁投集团其他附属企业	0.03
资金占用费	0.95	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.95
担保费	0.40	四川省铁路产业投资集团有限责任公司	0.40
合计	241.88		

注:本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。

上述关联方介绍及其他内容详见公司披露的编号为2020-049的《四川路桥关于签署日常关联交易协议暨确认公司2019年度日常性关联交易情况及预计2020年度日常性关联交易的公告》。

二、更正情况

原公告中“关联交易类别”项下“采购商品”2019年度实际发生额为15.29亿元,因工作人员疏忽统计错误,现更正为“关联交易类别”项下“采购商品”2019年度实际发生额为13.95亿元;故此,2019年日常关联交易实际发生额合计数由190.454亿元更正为189.114亿元。

公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意!

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2020年5月 13日

证券代码:002323　证券简称:*ST百特　公告编号:2020-032

江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2020年5月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2020年5月13日10:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长唐继勇先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行审议、表决,形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com)上的《公司章程》及《公司章程修改对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于延期召开2019年度股东大会并增加临时提案的议案》;

本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则,公司董事会决定将2019年年度股东大会延期至2020年5月25日召开并同意将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延期召开2019年度股东大会并增加临时提案的公告》(公告编号:2020-034)。

三、备查文件

1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:002323　证券简称:*ST百特　公告编号:2020-033

江苏雅百特科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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

一、公司名称及证券简称变更的说明

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,公司拟对公司名称及证券简称进行变更(最终以市场监督管理局核准登记的名称为准),证券代码不变,仍为“002323”。具体拟变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
中文名称	江苏雅百特科技股份有限公司	山东雅博科技股份有限公司
英文名称	JiangSu Yabaite Technology CO., LTD.	Shandong Yabo Technology CO., LTD.
证券简称	*ST百特	*ST雅博
英文简称	Yabaite	Yabo

公司拟对公司名称及证券简称进行变更,最终以市场监督管理局核准登记的名称为准。

二、本次拟变更公司名称及证券简称的原因说明

为了使公司名称及证券简称与公司的发展战略和实际经营状况更加匹配,经研究决定拟变更公司名称及证券简称,本次公司名称及证券简称的变更将清晰地反映公司的注册地址及经营主体,将有利于公司发展和战略布局的实现,有利于进一步提升公司的品牌影响力。

三、独立董事意见

本次拟变更公司名称及证券简称事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司发展和战略布局的实现,变更后的公司名称及证券简称与公司注册地及经营主体更加匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

上述变更公司名称及证券简称事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议批准,并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:002323　证券简称:*ST百特　公告编号:2020-034

江苏雅百特科技股份有限公司关于延期召开2019年度股东大会并增加临时提案的公告

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

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,会议决定于2020年5月20日(星期三)14:30在江苏省盐城市青年西路88号召开2019年度股东大会。公司已于2020年4月30日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2019年度股东大会通知的公告》(公告编号:2020-027),并于2020年5月6日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知的更正公告》(公告编号:2020-031)。

2020年5月13日,公司收到公司控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司(以下简称“拉萨瑞鸿”)以书面方式向公司董事会提交的《关于提议增加江苏雅百特科技股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》,提请将《关于拟变更注册地址的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案,提交公司2019年度股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第三次、第四次会议审议通过。《关于拟变更注册地址的议案》具体内容详见2020年4月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更注册地址的公告》。其会议案具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至目前拉萨瑞鸿直接持有公司股份333,179,376股,占公司总股本的44.68%。提案方具备提出临时提案的股东资格要求;临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项;提案程序符合《公司章程》等有关规定。本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则,公司董事会同意将前述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。

同时,由于公司董事会收到控股股东提案,考虑股东大会会议工作安排等原因,公司2019年度股东大会现场会议时间由原定的2020年5月20日(星期三)14:30召开延期至2020年5月25日(星期一)14:30,股权登记日不变,仍为2020年5月15日(星期五)。具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:江苏雅百特科技股份有限公司2019年度股东大会

2、召集人:江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会

3、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月25日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月25日(星期一)

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月25日的交易时间,即9:15—11:30和13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月25日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:江苏省盐城市青年西路88号

6、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日:2020年5月15日

8、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2020年5月15日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告;

2、2019年度监事会工作报告;

3、2019年度报告全文及摘要;

4、2019年度财务决算报告;

5、2019年度利润分配预案;

6、关于预计2020年度日常关联交易的议案;

7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

8、关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案;

9、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案;

10、关于拟变更注册地址的议案;

11、关于拟变更公司名称及证券简称的议案;

12、关于修订《公司章程》的议案;

上述1-10议案已经公司第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。11-12议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2020年5月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

独立董事将在公司2019年度股东大会上进行述职。

其中议案5、6、9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计算并披露;

其中议案6、9涉及关联股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司、拉萨纳贤投资合伙企业(有限合伙)、陆永先生,需回避表决。

其中议案12属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度报告全文及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√
8.00	关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√
10.00	关于拟变更注册地址的议案	√
11.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月24日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:江苏雅百特科技股份有限公司董事会办公室(上海市长宁区天山西路789号,信函上请注明“股东大会”字样;邮编:200335;传真号码:021-32579919。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2020年5月24日-2020年5月24日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

3、登记地点:上海市长宁区天山西路789号中山国际广场董事会办公室

4、联系方式

联系人:尤鸿志

联系电话:021-32579919

传真号码:021-32579919

电子邮箱:yhz622172220@163.com

5、其他事项:本次参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的投票程序

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;

2、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

3、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2020年5月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:投票代码为“362323”

2、投票简称:雅百投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月25日的交易时间,即9:15—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2018年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏雅百特科技股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席于2020年5月25日在江苏省盐城市召开的江苏雅百特科技股份有限公司2019年度股东大会,代表本人(本单位)签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019年度财务决算报告	√			
5.00	2019年度利润分配预案	√			
6.00	关于预计2020年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
8.00	关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案	√			
10.00	关于拟变更注册地址的议案				
11.00	关于拟变更公司名称及证券简称的议案				
12.00	关于修订《公司章程》的议案				

说明:

1、在非累积投票提案中,请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”;累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权;

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托日期:

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券简称:克明面业　证券代码:002661　证券代码:112774　公告编号:2020-038　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2019年年度权益分派方案已获2020年5月11日召开的2019年度股东大会审议通过,本次实施的权益分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的分配方案一致,本次权益分派方案实施时间距离2019年度股东大会审议通过时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本329,159,982股(利润分配方案披露时总股本为328,879,650股,利润分配方案披露至方案实施期间总股本增加280,332股,系公司2018年股票期权激励计划激励对象第一个行权期自主行权所致)剔除已回购股份后319,311,545.00股为基数,其中回购股份9,848,437.00股(利润分配方案披露至方案实施期间回购股份数量未发生变化),向全体股东每10股派2.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者)、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.500000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.250000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年5月20日,除权除息日为:2020年5月21日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年5月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账户	股东名称
1	08*****297	南县克明食品集团有限公司
2	08*****527	湖南省财信资产管理有限公司
3	08*****311	兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托
4	00*****691	陈源芝
5	01*****774	陈宏

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月12日至股权登记日:2020年5月20日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与2019年年度利润分配,公司本次实际现金分红总金额(元)=(本次权益分派股权登记日2020年5月20日的总股本-公司已回购股份)÷10*分配比例,即(329,159,982-9,848,437)÷10×2.5=79,827,886.25元。

因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=79,827,886.25÷329,159,982≈0.242520元/股。

因此,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2019年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利(0.242520元/股)。

为保证本次权益分派的顺利实施,公司在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月12日至股权登记日:2020年5月20日)关闭自主行权系统,确保权益分派业务申请期间公司总股本不发生变动。

六、咨询机构:公司证券法务部

咨询地址:湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号

咨询联系人:陈燕 刘文佳

咨询电话:0731-89935187

传真电话:0731-89935152

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、公司2019年度股东大会决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:603960　证券简称:克来机电　公告编号:2020-048

上海克来机电自动化工程股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,042,266
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(%)	59.7646

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,由公司董事长谈士力先生主持,公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书兼财务总监曹卫红出席本次会议;公司副总经理沈俊杰出席本次会议;公司副总经理张海洪出席本次会议;公司副总经理王卫峰出席本次会议;公司其他高管均同时担任董事,已出席会议,无其他需要列席的高管。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	105,042,266	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	105,042,266	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	105,042,266	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	105,042,266	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	105,042,266	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	105,042,266	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	77,984,578	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	22,376,383	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	4,681,305	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值50万以下普通股股东	6,100	100.00	0	0.00	0