

证券代码: 600061

证券简称: 国投资本

公告编号: 2020-037

国投资本关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公 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。

2020年5月22日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第70次工作会议对中国投资股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

<div> <div>国投资本股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月24日</div> </div>	<div> <div>国投资本股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月25日</div> </div>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

证券代码: 000677

证券简称: 恒天海龙

公告编号: 2020-022

恒天海龙股份有限公司

第十一届董事会第四次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次临时会议通知于2020年5月19日以电子邮件形式发给公司董事,会议于2020年5月23日以通讯方式召开,应出席董事6人,实际出席董事5人,符合《公司法》等规定,会议由董事长李长彬先生主持,审议通过了以下议案:

1、《关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的议案》

因工作原因,孙健先生辞去公司总经理职务,同时不再担任公司法定代表人,辞职后,在公司不再担任任何职务。

经公司董事会审核,公司提名委员会审核,聘任姜大广先生(简历附后)担任公司总经理职务,并担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

股票代码: 600515

股票简称: 海航基础

公告编号: 临2020-054

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“海航基础”,“公司”)于2020年5月22日收到上海证券交易所下发的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司违规担保有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0563号,以下简称“《监管工作函》”)。

收到《监管工作函》后,公司董事会高度重视,及时将《监管工作函》内容告知公司控股股东及实际控制人,并积极组织工作人员对涉及的违规担保问题进行了认真和深入的核查。鉴于目前公司为关联方提供担保的超限金额17.7亿元超过公司最近一期经审计净利润的10%,自公司2019年年报披露之日起一个月内,公司为关联方提供的违规担保未能解决的,可能存在公司股票触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.1条第(五)条规定的其他风险警示的情况。现就相关事项回复并披露如下现将回复的内容公告如下:

一、根据报告,公司为关联方提供的相关担保未履行审批程序和信息披露义务。请公司及关联方核实并披露,违规担保事项的具体情况及产生原因,相关担保债务的具体情况及被担保人偿还能力。请公司审慎评估上述担保事项对公司可能造成的影响。

公司回复:

2019年期末,公司为关联方担保超限17.7亿元,主要为根据关联方债务融资增信需要而配合发生的担保,造成担保超限的项目如下:

序号	被担保方	担保方式	担保期限	期末担保余额	担保起始日期	担保到期日期	截止本报告出具日担保状态
1	海航大厦管理集团有限公司	抵押担保	海航大厦房产的抵押担保	426,300,000.00	2019/1/17	2020/3/17	正在协商办理展期以资妥善
2	海航股权投资管理有限公司	抵押担保	85亿元定期存单	150,000,000.00	2019/6/24	2020/2/24	已展期至2020/6/24
3	海航实业集团有限公司	信用担保	信用担保	246,300,000.00	2019/12/12	2020/9/12	担保状态未发生变化
4	天顺供应链管理有限公司	合计		247,527,207.98	1,791,227,207.98		

被担保方海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)、海航股权投资管理有限公司(以下简称“海航股权”)、海航实业集团有限公司(以下简称“海航实业”)均为公司关联方。截至至2019年12月31日未经审计财务报表显示,海航物流总资产2,034.82亿元,净资产789.46亿元,海航股权总资产997.21亿元,净资产60.95亿元,海航实业总资产2,948.37亿元,净资产1,071.72亿元,均具备偿债能力。公司为关联方提供担保暂时不会对公司主营业务的日常经营活动造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

二、请公司具体说明对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况,并核实披露违规担保的相关参与人员、担保协议签订过程、未履行决策程序和信息披露义务的原因。

公司回复:

经核查,公司已建立了《对外担保管理制度》、《印章管理制度》等内部管理制度及相应的内部控制流程,对相关事项的分工与授权、执行与监督、不相容职责分离要求均有明确规定,相关制度有效。目前违规担保事项未按照《公司章程》、《对外担

证券代码: 600531

证券简称: 豫光金铅

公告编号: 2020-018

河南豫光金铅股份有限公司

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:

●本次会议是否有决议议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省郑州市郑东新区1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.出席本次会议的普通股股东人数 18

2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份总数(股) 306,396,323

3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.691

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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9人,出席5人,董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

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:

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司

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:

1、公司在任董事9人,出席5人,董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生因公未能出席本次会议;

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

4.议案名称:2019年度财务决算及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	366,497,933	99.8723	468,400	0.1277	0	0.0000

5.议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案

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(%)

6.议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:			
	同意	反对	弃权

7.议案名称:关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

8.议案名称:关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

审议结果:通过

证券代码: 002159

证券简称: 三特索道

公告编号: 2020-43

武汉三特索道集团股份有限公司

关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日召开第十一届董事会第一次会议,选举张泉先生为公司第十一届董事会董事长,详细内容见 2020年5月22日公司登载于《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《第十一届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2020-40)。根据公司章程的规定,董事长为公司法定代表人,故公司法定代表人变更为张泉。

目前,公司已完成变更法定代表人的工商变更登记,并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。

除上述事项外,公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

<div> <div>武汉三特索道集团股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月25日</div> </div>	<div> <div>武汉三特索道集团股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月25日</div> </div>
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

证券代码: 000677

证券简称: 恒天海龙

公告编号: 2020-022

恒天海龙股份有限公司

第十一届董事会第四次临时会议决议公告

独立董事对该事项发表独立意见,详情请参看公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

<div> <div>恒天海龙股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>二〇二〇年五月二十三日</div> </div>	<div> <div>恒天海龙股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>二〇二〇年五月二十三日</div> </div>
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

附件:姜大广先生简历

姜大广先生,1964年4月出生,博士研究生学历,金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任;中国恒天集团有限公司团委副书记(主持工作),恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书,第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书,第十一届审计委员会委员、第十一届提名委员会委员。

股票代码: 600515

股票简称: 海航基础

公告编号: 临2020-054

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“海航基础”,“公司”)于2020年5月22日收到上海证券交易所下发的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司违规担保有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0563号,以下简称“《监管工作函》”)。

收到《监管工作函》后,公司董事会高度重视,及时将《监管工作函》内容告知公司控股股东及实际控制人,并积极组织工作人员对涉及的违规担保问题进行了认真和深入的核查。鉴于目前公司为关联方提供担保的超限金额17.7亿元超过公司最近一期经审计净利润的10%,自公司2019年年报披露之日起一个月内,公司为关联方提供的违规担保未能解决的,可能存在公司股票触及上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.1条第(五)条规定的其他风险警示的情况。现就相关事项回复并披露如下现将回复的内容公告如下:

一、根据报告,公司为关联方提供的相关担保未履行审批程序和信息披露义务。请公司及关联方核实并披露,违规担保事项的具体情况及产生原因,相关担保债务的具体情况及被担保人偿还能力。请公司审慎评估上述担保事项对公司可能造成的影响。

公司回复:

2019年期末,公司为关联方担保超限17.7亿元,主要为根据关联方债务融资增信需要而配合发生的担保,造成担保超限的项目如下:

序号	被担保方	担保方式	担保期限	期末担保余额	担保起始日期	担保到期日期	截止本报告出具日担保状态
1	海航大厦管理集团有限公司	抵押担保	海航大厦房产的抵押担保	426,300,000.00	2019/1/17	2020/3/17	正在协商办理展期以资妥善
2	海航股权投资管理有限公司	抵押担保	85亿元定期存单	150,000,000.00	2019/6/24	2020/2/24	已展期至2020/6/24
3	海航实业集团有限公司	信用担保	信用担保	246,300,000.00	2019/12/12	2020/9/12	担保状态未发生变化
4	天顺供应链管理有限公司	合计		247,527,207.98	1,791,227,207.98		

被担保方海航物流集团有限公司(以下简称“海航物流”)、海航股权投资管理有限公司(以下简称“海航股权”)、海航实业集团有限公司(以下简称“海航实业”)均为公司关联方。截至至2019年12月31日未经审计财务报表显示,海航物流总资产2,034.82亿元,净资产789.46亿元,海航股权总资产997.21亿元,净资产60.95亿元,海航实业总资产2,948.37亿元,净资产1,071.72亿元,均具备偿债能力。公司为关联方提供担保暂时不会对公司主营业务的日常经营活动造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

二、请公司具体说明对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况,并核实披露违规担保的相关参与人员、担保协议签订过程、未履行决策程序和信息披露义务的原因。

公司回复:

经核查,公司已建立了《对外担保管理制度》、《印章管理制度》等内部管理制度及相应的内部控制流程,对相关事项的分工与授权、执行与监督、不相容职责分离要求均有明确规定,相关制度有效。目前违规担保事项未按照《公司章程》、《对外担

证券代码: 600531

证券简称: 豫光金铅

公告编号: 2020-018

河南豫光金铅股份有限公司

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:

●本次会议是否有决议议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省郑州市郑东新区1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.出席本次会议的普通股股东人数 18

2.出席会议的普通股股东所持有表决权股份总数(股) 306,396,323

3.出席会议的普通股股东所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 33.691

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《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9人,出席5人,董事梅治福先生、独立董事陈丽京女士、张茂先生、吕文栋先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席了会议。

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:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

9.议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

有限公司购货合同（锌锭）》的议案

审议结果：通过

10.议案名称:关于2019年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

A股	43,732,196	99.0165	434,400	0.9835	0	0.0000
----	------------	---------	---------	--------	---	--------

12、议案名称:关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝微

11.议案名称:关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(钎锭)》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(%)

12.议案名称:关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同(钎锭)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

13.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
议案	议案名称	同意	反对	弃权

(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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于公司2019年度利润分配预案的议案	43,718,996	99.8896	447,600	1.0134	0	0.0000
2	关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案	43,682,966	99.8771	513,600	1.1629	0	0.0000
3	关于2020年度董事、高级管理人员薪酬确定以及2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	43,682,966	99.8771	513,600	1.1629	0	0.0000
4	关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同(钎锭)》的议案	43,732,196	99.0165	434,400	0.8835	0	0.0000
5	关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同(钎锭)》的议案	43,732,196	99.0165	434,400	0.8835	0	0.0000
6	关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案	43,686,906	99.9141	479,600	1.0859	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案11、议案12、议案13涉及关联交易,关联股东河南豫光金铅集团有限公司在表决上述议案时回避表决。

2.议案9为特别表决事项,已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的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:北京市君致律师事务所

律师:贾倩、高陈逸

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

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。

<div> <div>河南豫光金铅股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月25日</div> </div>	<div> <div>河南豫光金铅股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月25日</div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

证券代码: 600882

证券简称: 妙可蓝多

公告编号: 2020-081

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动属于减持,未触及要约收购。

●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人:兴业国际信托有限公司(代“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托”)

注册地:福州市五四路137号信和广场25-26层

法定代表人:沈卫群

注册资本:1000000万人民币

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91350000746388419C

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、资产管理、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。

经营期限自:2003年3月18日

经营期限至:2053年3月17日

(二)本次权益变动情况

1.权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人持有上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“妙可蓝多”)股份35,798,749股,占妙可蓝多总股本的8.7451%。

2020年5月18日至2020年5月21日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易卖出妙可蓝多无限售条件流通股15,331,000股,占妙可蓝多总股本的3.7451%。

本次权益变动后,信息披露义务人持股比例将减至5%以下,合计持有公司股份20,467,749股,占公司总股本的4.9999%。

2.本次变动前6个月内信息披露义务人买卖公司股份的情况

(1)买入情况:

2019年11月21日至2020年5月21日,除2020年4月1日至2020年4月30日及2020年5月1日至2020年5月21日,信息披露义务人设立的其他信托计划,分多次累计买入妙可蓝多股票964,100股,买入价格区间为21.40元至34.16元外;其他月份无卖出妙可蓝多股票情况。

(2)卖出情况:

2019年11月21日至2020年5月21日,除2020年5月1日至2020年5月21日,信息披露义务人设立的其他信托计划,分多次累计卖出妙可蓝多股票293,500股,卖出价格区间为33.50元至37.52元外;其他月份无卖出妙可蓝多股票情况。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,信息披露义务人编制了简式权益变动报告书,相关内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》(兴业国际信托有限公司)。

3、本次权益变动后,信息披露义务人将依照相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定继续根据市场行情逐步减少其在公司拥有的股份,公司将督促其严格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

<div> <div>上海妙可蓝多食品科技股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月24日</div> </div>	<div> <div>上海妙可蓝多食品科技股份有限公司</div> <div>董 事 会</div> <div>2020年5月24日</div> </div>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

股票代码: 600882

股票简称: 妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称: 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

股票上市地点: 上海证券交易所

股票简称: 妙可蓝多

股票代码: 600882

住所:福建省福州市五四路137号信和广场25-