

B042 信息披露 Disclosure

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司2020年1—6月份新签销售合同情况简报

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1—6月份累计新签销售合同人民币约76.25亿元,较2019年同期增长5.55%,其中工程订单为50.73亿元,材料订单为75.52亿元,2020年4月1日至2020年6月30日合同金额达到1亿元以上钢结构加工量10000吨以上的订单情况如下:

项目名称	合同金额(元)	加工量(吨)	合同类型	备注
***项目(一期)联合厂房S1、J1至J3,危废库扩建,能源中心2改造及附属工程	0.67	11433	材料	
常州市龙牌新材料科技有限公司新建高端特种材料车间及辅助用房项目1号厂房	1.18	21028	材料	系科加工业务
烟台八角湾国际金融中心(EPC)工程	0.42	33554	材料	
国家会展中心二期项目BPC工程	0.33	22330	材料	系科加工业务
恒大新能源汽车(江苏)有限公司南通总部主体及配套设施工程	0.72	12800	材料	
厦门帝亚湾二期地下室及7#楼	0.82	12950	材料	
浙江鸿源牧业(湖州)牧业装备项目之总承包工程钢结构	1.19	18364	材料	
湖北广视电视传媒基地项目钢结构工程	0.95	14141	材料	

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近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项目审查二次反馈意见通知书》(201044号)。中国证监会依法对公司提交的《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复,并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年七月七日

大连电瓷集团股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示况的说明

本公司及监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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开了第四届监事会2020年第五次临时会议,第四届监事会2020年第四次临时会议审议通过了《公司关于〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况及核方式

1.公司对激励对象的公示情况

公司于2020年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《2020年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,并于2020年6月23日至2020年7月6日在公司内部网站对本次拟激励对象的名姓和职务进行了公示,公示时间不少于10天。公示期间公司员工可以通过电话、书面等形式向公司监事会反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出异议。

2.关于公司监事会对拟激励对象的核方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名姓、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《公司章程》及《激励计划(草案)》的规定,对《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1.列入《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公

法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被中国证监会认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或重大误解之处。

4.激励对象与《激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符,均为公司推出《激励计划(草案)》时在公司或其子公司任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员、董事会认为需要激励的其他人员。激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇二〇年七月七日

五矿资本股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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7月6日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C202-C203会议室

(三)出席会议的普通股股东和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:11

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):2,606,132.199

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

4.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次股东大会由公司召集,董事长任珠峰先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《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0人;

2.公司在任监事3人,出席0人;

3.董事会秘书郭泽林出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合非公开发行优先条件的议案》

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	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2. 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.议案名称:《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

201:本次发行优先股的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

202:发行方式、发行对象或发行对象范围及原股东配售的安排、是否分次发行

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	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

203:票面金额、发行价格或定价原则

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	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

204:票面股息率或利率的确定原则

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	2,606,132.199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.05: 优先股股东参与分配利润的方式

205:优先股股东参与分配利润的方式

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	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.06:回购条款

206:回购条款

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	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.07: 表决权的限制和恢复

207:表决权的限制和恢复

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.08:清償順序及清算方法

ck202064941_200508

208:清偿顺序及清算方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.09:信用评级情况及跟踪评级安排

审议结果:通过

209:信用评级情况及跟踪评级安排

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.10:担保方式及担保主体

审议结果:通过

210:担保方式及担保主体

审议结果:通过

表决情况:

	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)	赞成	比例(%)
A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000

2.11:本次优先股发行后上市交易或转让的安排

审议结果:通过

211:本次优先股发行后上市交易或转让的安排

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000
----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

2.12:募集资金用途

审议结果:通过

212:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000
----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

2.13: 本次发行决议的有效期限

审议结果: 通过

213:本次发行决议的有效

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,606,132,199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000
----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称:《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,606,132.199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000
----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称:《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

A股	2,606,132.199	99.9987	31,500	0.0013	0	0.0000
----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称:《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过

5.议案名称:《关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果:通过

太平洋证券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法律责任。

●太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2020年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并书面通知公司第一大股东嘉裕投资有限公司(以下简称“嘉裕投资”),截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

根据公司股票交易于2020年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

(二)公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司前经营情况正常,未发生重大变化。

(二)重大诉讼事项

经自查,并经公司第一大股东嘉裕投资书面函证核实,截至本公告披露日,公司及第一大股东嘉裕投资均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于影响公司股票的重大重组、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。

黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会2020年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2020年第二次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2020年7月6日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)《关于变更公司董事长的议案》(内容详见本次一并披露的编号为临2020-024号公告);

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《关于改选公司董事会战略委员会主任委员的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《关于补选董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(四)《关于补选董事会审计委员会委员的议案》;

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

公司股票江苏省张家港经济开发区实业总公司保证向本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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日收到公司股票江苏省张家港经济开发区实业总公司(以下简称“经开区实业总公司”)出具的《简式权益变动报告书》,2020年7月6日经开区实业总公司通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计10,523,500股,占公司总股本的0.234482%。

本次权益变动完成后,经开区实业总公司持有公司224,398,400股股份,占公司总股本的4.999999%,相关情况如下:

一、本次权益变动的具体情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持股份占公司总股本比例(%)
经开区实业总公司	大宗交易	2020/7/6日	1.65	10,523,500	0.234482
合计				10,523,500	0.234482

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次权益变动后持有股份数量(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份		234,921,900	5.234481	224,398,400	4.999999
其中:无限售条件股份		234,921,900	5.234481	224,398,400	4.999999
限售股份		0	0	0	0

上述权益变动后,经开区实业总公司持有公司股份224,398,400股,(股份性质均为无限售条件

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:北鼎股份,证券代码:300824)股票交易价格连续三个交易日内(2020年7月2日、2020年7月3日、2020年7月6日)收盘价涨幅涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。

二、公司关注、核实相关情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司控股股东及实际控制人均未在股票异常波动期间买卖公司股票,也不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

5.公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

华讯方舟股份有限公司2019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.本次股东大会未出现现场提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.议案10为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,关联股东吴光胜先生、李志超先生对议案7进行回避表决。

一、会议召开和出席情况

(1)会议召开时间:2020年7月6日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年7月6日

(3)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年7月6日交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园南区五十二号六号中科创城大厦A区804会议室。

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.主持人:华讯方舟股份有限公司董事会。

5.主理人:公司董事长吴光胜先生

6.会议的出席情况:

通过现场投票网络投票的股东5人,代表股份346,779,967股,占上市公司总股份的45.1292%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份346,779,267股,占上市公司总股份的45.1292%。通过网络投票的股东1人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.0001%。

中小股东1人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.0001%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东1人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.0001%。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《华讯方舟股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

议案1《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意346,779,267股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意346,779,267股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案3《2019年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意346,779,267股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案4《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意346,779,267股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%;反对700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况: