

A10 信息披露 Disclosure

鹏起科技发展股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案 和变更会议地址的公告

证券代码:600049 证券简称:*ST鹏起*ST鹏起B 公告编号:临2020-046

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、股东大会有关情况
- 1.股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会
 - 2.股东大会召开日期:2020年7月31日
 - 3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600044	*ST鹏起	2020/7/22	-
B股	900007	*ST鹏起B	2020/7/22	2020/7/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:张朋起

2.提案程序说明

公司于2020年6月23日公告了股东大会召开通知,单独持有7.58%股份的股东张朋起,在2020年7月20日提出临时提案并书面通知股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体内容

提案一:《关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案》

一、公司预计为子公司融资提供担保额度的情况

序号	子公司名称	预计担保额度(万元)
1	海南福源医药有限公司	71,000
2	柳州丰越环保科技有限公司	150,000

上述额度仅为预计最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),该担保额度有效限自该议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。经任该股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案经股东大会审议批准后方可适用,但需按该次议案中额度的要求执行。

二、被担保人基本情况

1.洛阳鹏起实业有限公司

统一社会信用代码:9141030070060033B

法定代表人:宋铁会

注册资本:27,000万人民币

注册地址:洛阳市洛龙区文德街67号

成立时间:2013年06月29日

经营范围:钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务;无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光电子产品、装备的研究、设计、开发和销售;信息网络的开发、研究、应用和设备的租赁;无人机的研发、设计、生产、调试及销售安装;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

截止至2019年12月31日经审计的主要财务指标:资产总额92,929.32万元,负债总额99,366.46万元,归属于母公司的净资产-6,076.80万元,营业收入13,631.72万元,归属于母公司的净利润-8,499.40万元。

2.柳州丰越环保科技有限公司

统一社会信用代码:9143108166168258J

法定代表人:曹法达

注册资本:25,000万人民币

注册地址:资兴市东江街道鲤鱼江镇水丰路1号

成立时间:2007年6月1日

经营范围:环保科技咨询服务,硫酸、氧气、氮气、金、银生产、加工与销售,国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务。

截止至2019年12月31日经审计的主要财务指标:资产总额196,884.34万元,负债总额193,877.25万元,净资产2,007.09万元,营业收入149,005.48万元,净利润-31,141.29万元。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度将提交公司股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。在相关协议签署前,授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关担保文件。前述融资及担保需经相关金融机构审核同意,签约时以实际签署的担保文件为准。

四、担保目的

公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营和贷款续贷的需要,公司对该等公司的资信和偿债能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截至2020年6月30日,公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为192,210.36万元,占公司最近一期经审计净资产的1,227.26%,其中对子公司担保余额为183,593.00万元。另外,对外担保余额中逾期担保金额3,486.75万元,其中对子公司担保逾期29,882.29万元。

2.截至2020年6月30日,已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额157,488.00万元。

提案二:《关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,目前公司董事会席位一为空缺。张朋起作为有权提名人,向公司董事会推荐张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司2019年年度股东大会选举产生之日起至公司第十届董事会届满,附:张若愚简历。

张若愚女士为公司实际控制人张朋起先生的女儿,未曾持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规中规定不得担任公司董事的情形。附:张若愚简历

张若愚,女,汉族,1998年3月出生,复旦大学本科学历。先后在海通证券股份有限公司财富管理中心、上海摩顿信息科技有限公司行业研究部、安永华明会计师事务所(上海)审计部、上海交银施罗德基金管理有限公司量化投资部实习。

4.其他说明

公司于2020年6月12日召开的第十届董事会第十五次会议已审议通过关于上述议案公司2020年度对子公司提供预计担保额度的事项。

会议召集人收到提案股东张朋起先生《关于提议增加公司2019年年度股东大会临时提案的函》后,公司独立董事关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的事项发表了独立意见,具体内容如下:

- 1) 公司对子公司提供担保,是出于子公司的生产经营和贷款续贷的需求考虑,符合公司经营实际和整体发展。
- 2) 公司董事会和管理层应审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,监督公司担保的进展情况并及时履行披露义务,公司应努力降低担保余额占上市公司净资产的比例。
- 3) 公司本次提供担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

三、除了上述增加临时提案外,由于疫情,考虑到会场大小等原因,公司于2020年6月23日公告的原股东大会通知中关于召开地点变更为:“北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆友谊馆6号会议室”,原股东大会通知中其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期时间:2020年7月31日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆友谊馆6号会议室

(二)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月31日

至2020年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15-16:00。

(三)股权登记日

原拟定的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2019年度董事会工作报告	√	√
2	2019年度监事会工作报告	√	√
3	2019年度财务决算报告	√	√
4	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√	√
5	关于2019年度计提资产减值准备及预计亏损的议案	√	√
6	关于修改《公司章程》部分条款并相应修订其实施细则的议案	√	√
7	公司2019年度内部控制及年度报告	√	√
8	关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案	√	√
9	关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6、7已经公司于2020年6月22日召开的第十届董事会、十届八次监事会审议通过,相关内容已于2020年6月23日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

上述议案3,由单独持有7.58%的股东张朋起先生提议增加,具体内容详见本公司的“二、增加临时提案的情况说明”3、临时提案的具体内容”。

2.特别决议议案:8

3.对中小投资者单独计票的议案:3,4,5,6,8,9

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:不适用

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2020年7月22日

● 报备文件:

- 1、《关于提议增加公司2019年年度股东大会临时提案的函》
- 2、《独立董事关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度事项的独立意见》

附:授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月31日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持股户数:
受托人(董监高):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月31日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持股户数:
受托人(董监高):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月31日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持股户数:
受托人(董监高):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

授权委托书

中海油能源发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2020-035

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:
委托理财受托方:招商银行股份有限公司北京北三环支行
本次委托理财金额:10,000万元人民币
委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CDL00416)
委托理财期限:自2020年7月21日至2020年10月21日

履行的审议程序:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的前提下,使用额度不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款》,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。公司董事会授权管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体披露的《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:2019-012)。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2020年3月20日购买招商银行理财产品北京北三环支行的“招商银行挂钩黄金三层区间四个月结构性存款(代码:CBJ06556)”,使用募集资金人民币10,000万元。具体内容详见公司于2020年3月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

上述理财产品于2020年7月20日到期,公司已收回本金人民币10,000万元,并取得收益人民币132.03万元,与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以进一步提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准,公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股(A股)186,510,419股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币2.04元,共募集资金人民币3,804,812,565.96元(大写:叁拾捌亿肆仟捌佰捌拾贰万贰仟伍佰陆拾伍元玖角陆分),扣除发行费用后募集资金净额为人民币3,732,969,969.97元。上述募集资金于2019年6月20日到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第02011573号)。

截至2019年12月31日,公司首次公开发行的募集资金使用情况如下:

项目	是否变	拟投入募集资金金	累计投入募集资金金	项目进度
移动式试油平台建设项目	否	37,600.00	31,512.19	83.81
意大利罗浮士科利蒂斯LNG接收站项目	否	60,130.83	60,130.83	100.00
中海油能源服务金属有限公司新加坡仓储中心项目	否	13,700.00	6,508.91	47.51
海南管理总部办公及配套设施项目	否	14,710.00	10,040.14	68.22
环保改造项目	否	15,884.69	0.00	0.00
装备制造项目	否	18,410.00	4,982.26	27.06
海洋石油111 FPSO的修葺项目	否	62,874.58	52,200.00	84.61
偿还借款及支付股利	否	150,000.00	150,000.00	100.00
合计		373,300.00	316,374.42	—

具体内容详见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
招商银行股份有限公司北京北三环支行	结构性存款	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:CDL00416)	10,000	1.35%-3.20%	34,033.80
期限	产品类型	结构性安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	不适用	不适用	否	否

公司于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,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》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度、资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用额度不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内,上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年8月27日在指定信息披露媒体披露的《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:2019-012)。

八、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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
1	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	26.75	-
2	银行结构性存款	42,400.00	42,400.00	363.36	-
3	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	26.30	-
4	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	26.86	-
5	银行结构性存款	42,400.00	42,400.00	391.13	-
6	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	32.14	-
7	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.36	-
8	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	132.03	-
9	银行结构性存款	42,400.00	42,400.00	364.41	-
10	银行结构性存款	40,000.00	-	-	40,000.00
11	银行结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		227,200.00	187,200.00	1,387.63	50,000.00

注:以上理财产品期限均指自认购日至到期日

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2020年7月22日

单位:人民币万元

合计

超过12个月且前12个月日均投入金额

超过12个月且前12个月日均投入金额/期初投入金额(%)

超过12个月且前12个月日均投入金额/前12个月日均投入金额(%)

目前使用中的理财额度

尚未使用理财额度

总计理财额度

单位:人民币万元