证券代码:600086 证券简称:*ST金钰 公告编号:临2020-044

东方金钰股份有限公司关于公司股票可能将被终止上市的第三风险提示性公告

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。

东方金钰股份有限公司(以下简称"公司")A股股票(股票简称:*ST金钰,股票代码:600086)已连续12个交易日(2020年7月14日-7月29日)收盘价格均低于股票面值(即人民币1元),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能将被终止上市。现就有关风险提示如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.6条规定,公司出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于股票面值的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于股票面值的情形消除或者上海证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之(五)项及第14.3.8条的规定,如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,则触及终止上市情形,出现上述情形的,公司股票及其衍生品种自情形出现的下一交易日起开始停牌,上海证券交易所在停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

公司董事会及经营管理层高度重视上述情况。公司以司法重整为主线,兼顾经营为原则。公司重整申请尚未获法院受理,公司是否进入重整程序具有不确定性:若法院依法受理,公司存在因司法重整被实施退市风险警示的可能;若重整申请未获受理,公司存在破产清算的风险。公司正积极与各相关方沟通协商,争取早日引进战略投资者,通过重整化解债务危机。经营管理方面公司采取减员减负、压缩费用、保有现有业务、收缩战线等手段开源节流,努力维持公司正常经营。

公司董事会将密切关注公司当前股票价格走势,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董 事 会
2020年7月30日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2020-113

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于为重庆依城提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足项目建设需要,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之间接全资子公司重庆招商依城房地产开发有限公司(以下简称"重庆依城")向中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行申请借款人民币4亿元,借款期限为3年。本公司拟为该借款提供连带责任保证,担保本金金额不超过4亿元,保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

公司于2020年4月17日、2020年6月24日分别召开了第二届董事会第五次会议及2019年年度股东大会,审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币350亿元的担保额度,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币200亿元,担保额度的有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会决议之日止。本次担保事项在上述担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

重庆依城成立于2015年2月2日,注册地址:重庆市江北区北滨一路363号4幢附3-1;法定代表人:彭以良;注册资本:48,900万元;重庆依城为本公司的间接全资子公司。

重庆依城经营范围:房地产开发暂定贰级(凭资质证书执业);楼盘销售代理;自有房屋租赁;物业管理(凭资质证书执业)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。

重庆依城主要财务指标:截至2019年12月31日,资产总额322,944万元,负债总额242,468万元,净资产80,476万元;2019年,营业收入7,913万元,净利润924万元。截至2020年6月30日,资产总额360,643万元,负债总额280,530万元,净资产80,113万元;2020年1-6月,营业收入954万元,净利润-363万元。该公司不存在诉讼的事项。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为该借款提供连带责任保证,担保本金金额不超过4亿元,保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起两年。

四、董事会意见

重庆依城因项目建设需要,通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为342.64亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.13%,无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月三十日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2020-072

赛轮集团股份有限公司关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")持有赛轮集团股份有限公司(以下简称"公司")377,431,682股股份,占公司总股本的13.98%,2020年7月27日,新华联控股所持公司377,431,682股及孳息(指公司派发的送股、转增股、现金红利)被申请司法轮候冻结,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的13.98%。

●新华联控股拟认购公司部分2020年非公开发行股票,若新华联控股持有公司的股份被强制过户或者强制平仓,新华联控股可能无法认购公司非公开发行的股票。具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《关于新华联控股有限公司认购公司非公开发行股票存在不确定性的风险提示公告》(临2020-023)。

2020年7月29日,公司收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0727-02号)和《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》((2020)京03执961号),获悉公司股东新华联控股持有的公司股份被司法轮候冻结。具体情况如下:

一、股东持有公司股份被冻结情况

(一)股份被司法轮候冻结情况

股东名称	是否为控股股东	轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候冻结股份是否为限售股	轮候冻结起始日	轮候冻结到期日	轮候冻结原因
新华联控股	否	189,343,908	50.17%	7.01%	否	2020年7月27日	冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算	债务纠纷
		188,087,774	49.83%	6.97%	是			

说明:上述司法轮候冻结包括公司送股、转增股、现金红利等产生的孳息。

(二)股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日,新华联控股及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结情况
新华联控股	377,431,682	13.98%	377,431,682	100%	13.98%	2020年3月20日	司法冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年4月14日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%		
			377,431,682	100%	13.98%		
			377,431,682	100%	13.98%		
			377,431,682	100%	13.98%		
			377,431,682	100%	13.98%		
			377,431,682	100%	13.98%		
			377,431,682	100%	13.98%		
			196,876,376	52.16%	7.29%	2020年4月17日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年4月24日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年5月15日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年5月18日	司法轮候冻结
			189,343,908	50.17%	7.01%		
			377,431,682	100%	13.98%	2020年5月29日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年6月8日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年6月11日	司法轮候冻结
			377,431,682	100%	13.98%	2020年7月27日	司法轮候冻结
黄山海慧科技投资有限公司	62,695,924	2.32%	0	0	0	-	-

相关股份司法冻结、司法轮候冻结情况详见公司分别于2020年3月23日、2020年4月16日、2020年4月20日、2020年4月27日、2020年5月18日、2020年5月20日、2020年6月1日、2020年6月10日、2020年6月13日披露的《关于公司股东持有股份被司法冻结的公告》(临2020-008)、《关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告》(临2020-024、临2020-026、临2020-030、临2020-048、临2020-049、临2020-059、临2020-062、临2020-063)。

二、其他说明

(一)情况说明:

1、新华联控股主体信用评级调整及2020年3月20日股票冻结等情况说明参见公司2020年4月20日披露的《关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告》(临2020-026)。

2、2020年4月14日、2020年4月17日、2020年4月24日及2020年5月29日股票轮候冻结说明参见公司2020年6月10日披露的《关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告》(临2020-062)。

3、2020年6月11日股票轮候冻结说明参见公司2020年6月13日披露的《关于公司股东持有股份被司法轮候冻结的公告》(临2020-063)。

4、2020年5月15日股票冻结原因是中信证券股份有限公司诉新华联控股有限公司公司债券交易纠纷,诉讼保全;2020年5月18日股票冻结原因是通州区国有资本运营有限公司诉新华联控股有限公司合同纠纷,诉讼保全;2020年6月8日股票冻结原因是河北银行股份有限公司诉新华联控股有限公司公司债券交易纠纷,诉讼保全;2020年7月27日股票冻结原因是渤海银行依据公证债权文书申请北京三中院强制执行,执行查封。

(二)本次股份被轮候冻结事项对公司的影响:

1、新华联控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。新华联控股为公司第一大股东,但不是公司控股股东、实际控制人,如上述股份被强制过户,不会导致公司实际控制权发生变更。公司董事会九名董事中有一人为新华联控股提名,新华联控股所持股份被冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。新华联控股不存在对公司业绩补偿义务。

2、新华联控股拟认购公司部分2020年非公开发行股票,若新华联控股持有公司的股份被强制过户或者强制平仓,新华联控股可能无法认购公司非公开发行的股票。具体内容详见公司于2020年4月15日披露的《关于新华联控股有限公司认购公司非公开发行股票存在不确定性的风险提示公告》(临2020-023)。

公司将持续关注上述事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2020年7月30日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2020-037

康欣新材料股份有限公司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7月29日

(二)股东大会召开的地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	85,845,407
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(%)	8.3001

(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。

本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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9人,出席6人,3名独立董事因工作原因未能出席本次大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席,其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	77,613,182	90.4104	8,173,025	9.5206	59,200	0.0690

2、议案名称:2.01本次发行股票的种类和面值

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	77,566,182	90.3556	8,130,825	9.4714	148,400	0.1730

3、议案名称:2.02发行方式及发行时间

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	77,663,582	90.4691	8,020,625	9.3431	161,200	0.1878

4、议案名称:2.03发行对象及认购方式

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	77,402,482	90.1649	8,339,525	9.7145	103,400	0.1206

5、议案名称:2.04发行价格及定价原则

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	76,418,282	89.0184	9,135,725	10.6420	291,400	0.3396

6、议案名称:2.05发行数量

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	77,695,682	90.5065	7,988,525	9.3057	161,200	0.1878

7、议案名称:2.06限售期

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	78,418,307	91.3482	7,240,000	8.4337	187,100	0.2181

8、议案名称:2.07募集资金数额及用途

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	78,472,907	91.4118	7,002,800	8.1574	369,700	0.4308

9、议案名称:2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属

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	78,040,507	90.9081	7,507,200	8.7450	297,700	0.3469

10、议案名称:2.09上市地点

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	78,983,007	92.0060	6,502,700	7.5748	359,700	0.4192

11、议案名称:2.10本次发行股东大会决议有效期

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	78,472,907	91.4118	7,012,800	8.1691	359,700	0.4191

12、议案名称:3《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉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	77,953,107	90.8063	7,441,000	8.6679	451,300	0.5258

13、议案名称:4《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

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	78,257,607	91.1610	7,155,700	8.3355	432,100	0.5035

14、议案名称:5《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉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	78,137,607	91.0213	7,205,700	8.3938	502,100	0.5849

15、议案名称:6《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》

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	78,075,707	90.9491	7,229,600	8.4216	540,100	0.6293

16、议案名称:7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	78,075,707	90.9491	7,221,100	8.4117	548,600	0.6392

17、议案名称:8《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

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	77,965,007	90.8202	7,343,900	8.5547	536,500	0.6251

18、议案名称:9《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》

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	51,795,127	87.1736	7,084,400	11.9233	536,500	0.9031

19、议案名称:10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	78,297,707	91.2077	6,966,900	8.1156	580,800	0.6767

20、议案名称:11《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

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	79,028,607	92.0592	6,452,400	7.5163	364,400	0.4245

21、议案名称:12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	78,283,407	91.1911	7,077,600	8.2445	484,400	0.5644

22、议案名称:13《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》

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	77,866,807	90.7058	7,377,300	8.5937	601,300	0.7005

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	51,183,802	86.1447	8,173,025	13.7555	59,200	0.0998
2.01	本次发行股票的种类和面值	51,136,802	86.0656	8,130,825	13.6845	148,400	0.2499
2.02	发行方式及发行时间	51,234,202	86.2295	8,020,625	13.4990	161,200	0.2715
2.03	发行对象及认购方式	50,973,102	85.7901	8,339,525	14.0358	103,400	0.1741
2.04	发行价格及定价原则	49,988,902	84.1337	9,135,725	15.3758	291,400	0.4905
2.05	发行数量	51,266,302	86.2836	7,988,525	13.4450	161,200	0.2714
2.06	限售期	51,988,927	87.4998	7,240,000	12.1852	187,100	0.3150
2.07	募集资金数额及用途	52,043,527	87.5917	7,002,800	11.7860	369,700	0.6223
2.08	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属	51,611,127	86.8639	7,507,200	12.6349	297,700	0.5012
2.09	上市地点	52,553,627	88.4502	6,502,700	10.9443	359,700	0.6055
2.10	本次发行股东大会决议有效期	52,043,527	87.5917	7,012,800	11.8028	359,700	0.6055
3	《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	51,523,727	86.7168	7,441,000	12.5235	451,300	0.7597
4	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	51,828,227	87.2293	7,155,700	12.0433	432,100	0.7274
5	《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	51,708,227	87.0274	7,205,700	12.1275	502,100	0.8451
6	《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》	51,646,327	86.9232	7,229,600	12.1677	540,100	0.9091
7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	51,646,327	86.9232	7,221,100	12.1534	548,600	0.9234
8	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	51,535,627	86.7369	7,343,900	12.3601	536,500	0.9030
9	《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》	51,795,127	87.1736	7,084,400	11.9233	536,500	0.9031
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	51,868,327	87.2968	6,966,900	11.7256	580,800	0.9776
11	《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》	52,599,227	88.5270	6,452,400	10.8596	364,400	0.6134
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	51,854,027	87.2727	7,077,600	11.9119	484,400	0.8154
13	《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》	51,437,427	86.5716	7,377,300	12.4163	601,300	1.0121

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、全部议案均为特别议案;

3、全部议案均为持股5%以下中小投资者单独计票;

3、第1、2、3、5、6、7、8、9、12、13号议案,无锡市建设发展投资有限公司回避表决;第9号议案李洁、郭志先回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北观筑(湖北自贸区武汉片区)律师事务所

律师:夏志敏 章敏

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

康欣新材料股份有限公司
2020年7月29日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2020-42号

重庆三圣实业股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告

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。

特别提示:

截至2020年7月30日,潘先文先生及其一致行动人合计持有公司股份 274,218,726股,占公司总股本的63.48%。其中,累计被质押的股份267,300,000股,占其持有公司股份总数的97.48%,请投资者注意相关风险。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东潘先文先生函告,获悉其将所持本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押及质押的基本情况

(一)本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	原质押起始日	质押解除日	质权人
潘先文	是	9,480,000	4.44%	2.19%	2019年11月30日	2020年7月22日	红塔证券股份有限公司

(二)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
潘先文	是	9,480,000	4.44%	2.19%	否	否	2020年7月28日	2020年11月30日	红塔证券股份有限公司	个人资金需求

注:本次质押股份均为无限售流通股,不负担重大资产重组等业绩补偿义务。

(三)股东股份累计质押情况

截至2020年7月30日,潘先文先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押及质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
潘先文	213,294,910	49.37%	206,380,000	206,380,000	96.76%	47.77%	0	0	0	0
周廷娥	31,223,816	7.23%	31,220,000	31,220,000	99.99%	7.23%	0	0	0	0
潘呈恭	29,700,000	6.88%	29,700,000	29,700,000	100%	6.88%	22,275,000	75.00%	0	0
合计	274,218,726	63.48%	267,300,000	267,300,000	97.48%	61.88%	22,275,000	8.33%	0	0

注:潘呈恭先生持有公司股份29,700,000股,其中,无限售流通股7,425,000股,限售股(高管锁定股)22,275,000股。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

本次质押股份为解除质押及新增质押,不用于满足上市公司生产经营相关需求。

截至2020年7月30日,潘先文先生及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数101,900,000股,占其所持股份比例为37.16%,占公司总股本比例为23.59%,对应融资余额为35,700万元;未来一年内到期的质押股份数235,300,000股,占其所持股份比例为85.81%,占公司总股本比例为54.47%,对应融资余额为76,200万元。目前潘先文先生及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为自筹资金或其他融资。

除已披露的薪酬及分红、为公司融资无偿提供担保等,潘先文先生及其一致行动人最近一年一期不存在与公司资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况,也不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。

潘先文先生、周廷娥女士、潘呈恭先生均为中国公民,住址为重庆市北碚区。潘先文先生最近三年曾任公司董事长,潘呈恭先生现为公司董事长兼总经理,周廷娥女士在公司相关关联方任法人、执行董事等职务。潘先文先生及其一致行动人质押股份的原因及融资用途主要为以下二个方面:一是个人其他附属企业项目投资建设需要,如红豆杉种植及提取项目,压延铜箔、健康养老、休闲旅游项目等;二是为公司贷款无偿提供担保。因股市行情波动进行了多次补充质押、展期及新增质押融资等,形成了高比例质押股份的情况。

截止目前,潘先文先生及其一致行动人质押的股份尚不存在平仓风险,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司已提示其目前股份质押率较高的风险,其表示已关注到相关情况,并将妥善统筹资金安排,通过积极调整附属企业融资结构等多种方式,降低其所持公司股份的质押率。如若后续二级市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险,将通过采取包括但不限于追加保证金(处置对外投资等)、追加质押物(不动产等)以及与债权人和质权人协商增信等应对措施防范触发平仓风险,以保证公司股权的稳定。

公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况,并及时履行披露义务。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2020年7月30日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2020-043

重庆正川医药包装材料股份有限公司高管减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本次减持高管持股的基本情况:

截止本公告披露日,高管孙联云持有公司股份17,467股,占公司总股本的0.0116%。其中无限售流通股17,467股,占公司总股本的0.0116%;高管秦锋持有公司股份16,143股,占公司总股本的0.0107%。其中无限售流通股16,143股,占公司总股本的0.0107%。

●集中竞价减持计划的主要内容:

因个人资金需求原因,高管孙联云拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)通过集中竞价的方式减持合计不超过4,300股,即合计不超过公司总股本的0.0028%。

因个人资金需求原因,高管秦锋拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内(窗口期不减持)通过集中竞价的方式减持合计不超过4,000股,即合计不超过公司总股本的0.0026%。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
孙联云	董事、监事、高级管理人员	17,467	0.0116%	IPO前取得:17,467股
秦锋	董事、监事、高级管理人员	16,143	0.0107%	IPO前取得:15,243股 集中竞价交易取得:900股

上述减持主体无一致行动人。

上述高管过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
孙联云	5,700	0.0038%	2019/11/1~2020/4/29	23.16-23.16	2019年9月28日

高管秦锋上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
孙联云	不超过:4,300股	不超过:0.0028%	竞价交易减持,不超过:4,300股	2020/8/24~2021/2/17	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求
秦锋	不超过:4,000股	不超过:0.0026%	竞价交易减持,不超过:4,000股	2020/8/24~2021/2/17	按市场价格	IPO前取得及集中竞价交易取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)高管孙联云、秦锋此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

高级管理人员孙联云相关承诺:

自正川股份股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正川股份公开发行股票前已发行股份,也不由正川股份回购本人直接或间接持有的该部分股份。

在本人担任正川股份高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二十五。在本人离职后半年内,不转让直接或间接持有的正川股份股份。本人所持正川股份股份在上述禁售期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;正川股份上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的,本人持有正川股份的股份锁定期自动延长六个月。

高级管理人员秦锋相关承诺:

自正川股份股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的正川股份公开发行股票前已发行股份,也不由正川股份回购本人直接或间接持有的该部分股份。

在本人担任正川股份高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二十五。在本人离职后半年内,不转让直接或间接持有的正川股份股份。本人所持正川股份股份在上述禁售期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;正川股份上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的,本人持有正川股份的股份锁定期自动延长六个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险:

高管孙联云、秦锋可根据其自身资金安排、股票市场情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司
董事会
2020年7月30日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-060

广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-059)。经事后复核,上述公告中股东大会的召开时间有误,现将原定股东大会召开日期2020年8月12日修改为2020年8月13日,为保障投资者顺利参与投票,现对相关内容进行更正如下:

更正前:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:"日丰股份"或"公司")2020年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2020年7月28日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月12日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间: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8月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

更正后:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:"日丰股份"或"公司")2020年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2020年7月28日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月13日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间: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8月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

除以上更正外,《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》其他内容保持不变,公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意!

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2020年7月29日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-059

广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东日丰电缆股份有限公司(以下简称:"日丰股份"或"公司")2020年度第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2020年7月28日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月13日(星期四)14:30;

(2)网络投票时间: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8月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年8月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2020年8月5日(星期三)

7、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;

截止2020年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本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(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、审议《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 可转换公司债券存续期限

2.04 票面金额和发行价格

2.05 债券利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股股数确定方式

2.09 转股价格的确定和调整

2.10 转股价格的向下修正条款

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股年度有关股利的归属

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 募集资金管理

2.19 担保事项

2.20 本次决议的有效期

3、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

4、审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

5、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》

7、审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》

8、审议《关于制定〈广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

9、审议《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

10、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

上述各项议案已经公司于2020年7月28日召开的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,独立董事已就议案9发表了事前认可意见并就议案1-11发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对以上全部议案的中小投资者表决情况单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	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	√
	非累积投票提案	
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	可转换公司债券存续期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√
2.09	转股价格的确定和调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次决议的有效期	√
3.00	关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案	√
4.00	关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案	√
5.00	关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案	√
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案	√
7.00	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	√
8.00	关于制定〈广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案	√
9.00	关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案	√
10.00	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	√
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年8月6日(星期四)(9:00-12:00,13:30-16:30)

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记,本公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:公司证券法务部办公室

书面信函送达地址:广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券法务部,信函请注明"日丰股份2020年第二次临时股东大会"字样。

邮编:528401

传真号码:0760-85116269

邮箱地址:rfgf@rfcable.com.cn

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司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和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:孟兆滨、黎宇晖

公司办公地址:广东省中山市西区广丰工业园

邮政编码:528401

电话:0760-85115672

传真:0760-85116269

邮箱:rfgf@rfcable.com.cn

2、会议费用:出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议。

八、附件

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:授权委托书。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2020年7月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362953",投票简称为"日丰投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、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、深交所交易系统开始投票的时间为2020年8月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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8月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月13日(现场股东大会结束当日)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(2016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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席广东日丰电缆股份有限公司2020年8月13日召开的2020年度第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权,表决议案附后。

上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限公司2020年8月13日召开的2020年度第二次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)进行表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案编码	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
2.00	关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案	√			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	可转换公司债券存续期限	√			
2.04	票面金额和发行价格	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股股数确定方式	√			
2.09	转股价格的确定和调整	√			
2.10	转股价格的向下修正条款	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	募集资金管理	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	本次决议的有效期	√			
3.00	关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案	√			
4.00	关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案	√			
5.00	关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案	√			
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案	√			
7.00	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	√			
8.00	关于制定〈广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案	√			
9.00	关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案	√			
10.00	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	√			
11.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			

说明:说明:1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任意一栏内打"√"。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆股份有限公司2020年度第二次临时股东大会会议结束前有效。

委托人签字(自然人或法人):

委托人身份证号码(自然人或法人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-061

广东日丰电缆股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的更正公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月28日召开了第四届董事会第四次会议,并发布了《广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-050)。现经公司核查,因股东大会召开日期有误,现对该公告的部分内容更正如下:

更正前:

十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。

更正后:

十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月13日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的更正公告》。

表决结果:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。

除以上更正外,《第四届董事会第四次会议决议公告》的其他内容保持不变,公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意!

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2020年7月29日