

证券代码:002233	证券简称:塔牌集团	公告编号:2020-055	广东塔牌集团股份有限公司董事会 2020年8月4日
-------------	-----------	---------------	------------------------------

广东塔牌集团股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

重要提示

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

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。

公司于2020年6月20日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-026),于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日、2020年7月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-030、2020-045、2020-048、2020-051),于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2020-049),详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本轮回购进展情况公告如下:

截止2020年7月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,048,990股,约占公司总股本的9.76%,最高成交价为12.20元/股,最低成交价为11.76元/股,支付的总金额为109,020,439.02元(含交易费用)。

公司既定的本轮回购方案为:公司决定使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划,回购资金总额不超过40,000万元(含)且不少于20,000万元(含),回购股份价格不超过13.95元/股【因实施2019年年度权益分派,回购股份价格由原“不超过14.5元/股(含)”调整至“不超过13.95元/股(含)”】,回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2020年7月31日,公司股票收盘价格为15.67元/股,已超过公司回购股票价格上限。

二、其他说明

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1、公司未在本报告期内回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

除上述两个交易日内规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年6月11日)前五个交易日公司股票累计成交量为1,076,200股,自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日累计回购股份的数量最大值为7,606,390股(2020年6月18日至2020年6月24日),未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即22,769,050股)。

3、公司未在本下列交易时间内进行回购股份的要约:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

(三)公司后续将根据市场行情在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002233	证券简称:塔牌集团	公告编号:2020-056	广东塔牌集团股份有限公司董事会 2020年8月4日
-------------	-----------	---------------	------------------------------

广东塔牌集团股份有限公司

持股5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告

股东徐永寿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。

1.基本情况

信息披露义务人	徐永寿
住所	广东省肇庆市三坑镇广村心楼一
权益变动时间	2019年12月31日-2020年7月31日

股票简称	塔牌集团	股票代码	2233
变动类型(%)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人	是□ 否√		

2.本次权益变动情况

股份种类(A股/限售等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)
A股	1,592.19	1.3
合计	1,592.19	1.3

3.本次变动后,投资者及其一致行动人拥有上市公司股份的情况

本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	11,354.09	9.5	9,762.80	8.2
其中:无限售条件股份	11,354.09	9.5	9,762.80	8.2
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划履行情况

是否√ 否□	
徐永寿已进行了减持计划前披露,本次减持与此前已披露的减持计划一致。本次减持数量在2019年12月1日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的数量公告》(公告编号:2019-088)【已实施】、2020年4月16日披露的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-026)【尚未实施】范围内减持。	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》第九条、行政规章、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
如是,请说明违规的具体情况、整改措施和处理措施。	
5.披露拟发表减持的股份情况	是□ 否√
按照《证券法》第六十三条规定,是否存有不履行减持承诺的情况	是,请说明对应股份数量,占现有上市公司股本比例。
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动证明√	
2. 相关书面承诺文件□	
3. 深交所的书面意见□	
4. 律师所要求的其他文件□	

证券代码:300599	证券简称:雄塑科技	公告编号:2020-052	特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告			广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告
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。			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。
一、董事会会议召开情况 (一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2020年7月23日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。			一、监事会会议召开情况 (一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2020年7月23日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知;会议于2020年8月3日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。
(二)本次会议于2020年8月3日上午9:30在公司四楼会议室召开,采取现场投票的方式进行表决,会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄雄隼先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。			(二)会议应出席监事3人,实际监事3人。会议由监事会主席马超勤先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
(三)本次会议的召开符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定。			(三)本次会议的召开符合相关法律法规、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况 与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:			二、监事会会议决议情况 与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告(截至2020年3月31日)〉的议案》			(一)审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告(截至2020年3月31日)〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求,结合《企业内部控制基本规范》相关规定,公司编制了《内部控制自我评价报告(截至2020年3月31日)》。详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告(截至2020年3月31日)》。公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。			表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 经审核,监事会认为:公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序运行,保证公司资产的安全和完整,公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司出具的《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告(截至2020年3月31日)》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告(截至2020年3月31日)》,详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制鉴证报告(截至2020年3月31日)》。			具体内容详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告(截至2020年3月31日)》和《内部控制鉴证报告(截至2020年3月31日)》。
(二)审议通过《关于公司2017年-2020年3月非经常性损益表及附注的议案》			(二)审议通过《关于公司2017年-2020年3月非经常性损益表及附注的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 根据中国证监会、深圳证券交易所创业板注册制相关规则的要求,公司编制了《非经常性损益表及附注(2017年1月1日-2020年3月31日)》。			表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 经审核,公司监事会认为:公司2017年1月1日-2020年3月31日的非经常性损益客观、真实地反映了公司在报告期内的非经常性损益情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体内容详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。			具体内容详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非经常性损益表及附注(2017年1月1日-2020年3月31日)》和《非经常性损益专项审核报告(2017年1月1日-2020年3月31日)》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经常性损益专项审核报告(2017年1月1日-2020年3月31日)》,详见公司于2020年8月4日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非经常性损益专项审核报告(2017年1月1日-2020年3月31日)》。			特此公告。
三、备查文件 (一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》; (二)《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》; (三)《内部控制鉴证报告(截至2020年3月31日)》; (四)《非经常性损益专项审核报告(2017年1月1日-2020年3月31日)》。			三、备查文件 《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
			广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 二〇二〇年八月三日

证券代码:000922 证券简称:ST中银 公告编号:2020-60

宁夏中银绒业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2.股东大会召开的日期:2020年8月6日

3.会议召开的地点:宁夏中银绒业股份有限公司董事会办公室

4.会议召集人:宁夏中银绒业股份有限公司董事会

5.会议审议事项:本次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

6.会议召开的时间、日期

网络会议召开时间:2020年8月6日上午14:30

现场会议召开时间:2020年8月6日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年8月6日上午9:15至下午15:00。

7.本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。

本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。

(1)网络投票:本人出席或授权委托行使权利出席。

(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股东提供网络投票平台,公司股东应在本规定网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使网络投票权。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决只能选择其中一种方式进行一次有效投票表决为准。

6.股权登记日:2020年8月6日

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。于股权登记日2020年7月20日下午收市时在中国结算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,该委托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。

8.会议地点

本次会议现场会议设在宁夏银川市金凤区隆盛大厦15楼会议室。

二、会议登记事项

(一)审议表决事项

1.关于变更公司经营期限的议案;

2.关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案。

(二)授权委托书

相关议案的内容见2020年7月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和《财新资讯网》上的本公司董事局董事会第九十九次决议公告以及当天披露在上述报纸上的所有文件。

(三)本次会议的决议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,具备合法性和完备性。

三、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注 列明打勾的栏目 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	关于变更公司经营期限的议案	√
2.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案	√

注意事项:

1.提案人提交股东大会提案没有累积投票制和互斥提案,对总议案投票即为对全部议案投票;

2.提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

3.本次股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议登记等事项

1.股东登记方式:

(1)法人股东登记: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,证明其具有合法代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,由该法人单位加盖公章及法定代表人本人签字(或盖章)并持有《授权委托书》。A股法人股东及委托的代理人须持有加盖公章、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证明;

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,股票账户卡,股票表面出具的书面授权书(请见附页2)。

(3)上述授权委托书最晚应当于2020年8月6日14:30前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书或授权书或其他授权委托书应当经公证。经公证的授权委托书或其他授权委托书,应当在股权登记日提交到本公司董事会办公室。

2.网络投票时间:2020年8月6日9:00至17:00;2020年8月6日9:00至12:00

3.现场登记时间:2020年8月6日13:00-14:30;

4.登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记;

5.登记地点:宁夏银川市金凤区隆盛大厦15楼办公室;

6.投票事项

(1)出席会议的股东及委托代理人携带相关证件原件到场;

2(根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务须涉及公司融资融券,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有人,登记于本公司股东名册。有关股票的所有权归受托持有证券公司,在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如参加本次股东大会,需要提供本人身份证,经证券公司法定代表人依法出具执行书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3.参加网络投票的具体操作流程

4.通过深交所交易系统投票:投资者可通过交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、联系方式

联系地址:宁夏中银绒业股份有限公司证券部

邮政编码:750002

联系电话:0951-5869322

传真:0951-5869308/615

联系人:徐彦才 李奇奇

七、其他事项

本次股东大会会期半天,与参会人员食宿及交通自理。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

附件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

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.股票账户:360982

2.投票时间:中银绒业

3.网络投票系统:本次股东大会提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,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。

5.股东先对具体提案进行投票,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。

通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年8月6日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.投票方式:投资者通过交易系统投票,登录通过交易系统投票。

3.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统进行投票

互联网投票系统使用的时间为:2020年8月6日上午9:15至下午3:00(网络投票系统当日)。

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投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》和规定办理身份认证,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://wtp.cninfo.com.cn查看具体指引。

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

附件2:

授权委托书

兹委托 (先生/女)代表本人(或本人)出席宁夏中银绒业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示(或下列议案,如本人没有做出指示,受托人有权按自己的意思行使投票权。

提案编码	提案名称	备注 列明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				
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营期限的议案				
2.00	关于修订《宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案				

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项下,用“√”标明表决意见,同一议案若出现两个“√”,视为无效投票;对任一议案不进行选择视为弃权)

委托人姓名(或名称):

受托人身份证号码(或营业执照号码):

持票数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2020年 月 日

如有变更:自受托人签署之日起至本股东大会会议止。

(注:本授权委托书的复印件和打印件均有效)

证券代码:002212 证券简称:合力泰 公告编号:2020-055

合力泰科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司对中小投资者的表决情况单独计票,中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2020年8月3日下午2:30

(2) 网络投票时间为:2020年8月3日

其中通过互联网投票系统投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2020年8月3日9:15—15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2020年8月3日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、会议召开方式:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:福建省福州市台江区望龙一路1号福州国际金融中心20层

4、会议召集人:合力泰科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:合力泰科技股份有限公司董事长陈贵生先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

公司股份总数为3,116,416,220股,通过现场和网络投票的股东17人,代表股份1,285,263,786股,占上市公司总股份的41.2417%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份923,828,600股,占上市公司总股份的29.6439%。

通过网络投票的股东13人,代表股份361,435,186股,占上市公司总股份的11.5978%。

(2) 公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案:

(一) 审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

同意382,056,394股,占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的95.7723%;反对15,534,696股,占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的4.2266%;弃权4,000股,占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0011%。

中小股东总体表决情况:

同意2,948,288股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的15.9479%;反对15,534,696股,占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的84.0305%;弃权4,000股,占出席会议的股东所持有的有效表决权股份总数的0.0216%。

本议案涉及关联交易,利害关系股东已回避表决。

(二) 审议通过了《关于为全资子公司原料采购提供担保额度的议案》

表决结果: 同意1,278,353,604股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4624%;反对6,868,082股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.5344%;弃权42,

100股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,870,406股,占出席会议中小股东所持股份的58.8204%;反对6,868,082股,占出席会议中小股东所持股份的40.9287%;弃权42,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.2509%。

(三) 审议通过了《董事会议事规则(2020年7月修订)》

表决结果: 同意1,284,022,994股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9035%;反对463,392股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361%;弃权777,400股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意15,539,796股,占出席会议中小股东所持股份的92.6058%;反对463,392股,占出席会议中小股东所持股份的0.27615%;弃权777,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.6327%。

(四) 审议通过了《关联交易决策制度(2020年7月修订)》

表决结果: 同意1,284,105,794股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9099%;反对463,392股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361%;弃权694,600股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0540%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意15,622,596股,占出席会议中小股东所持股份的93.0092%;反对463,392股,占出席会议中小股东所持股份的0.27615%;弃权694,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1393%。

(五) 审议通过了《股东大会议事规则(2020年7月修订)》

表决结果: 同意1,284,022,994股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9035%;反对463,392股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361%;弃权777,400股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意15,539,796股,占出席会议中小股东所持股份的92.6058%;反对463,392股,占出席会议中小股东所持股份的0.27615%;弃权777,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.6327%。

(六) 审议通过了《监事会议事规则(2020年7月修订)》

表决结果: 同意1,284,022,994股,占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9035%;反对463,392股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361%;弃权777,400股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0605%。本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意15,539,796股,占出席会议中小股东所持股份的92.6058%;反对463,392股,占出席会议中小股东所持股份的0.27615%;弃权777,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.6327%。

三、律师出席的法律意见书

北京环球(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、北京环球(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月四日

股票代码: (002422) 股票简称: 海洋王 公告编号: 2020-078

海洋王照明科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,于2020年5月8日召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自获股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年4月14日和2020年5月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司在授权额度内使用闲置自有资金20,000万元进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称及产品类型	产品金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
深圳市海洋王照明工程有限公司	招商银行深圳南湾支行	招商银行挂钩利率看涨期权三個月滚动持有款(CS2003734)	20,000	2020-7-31	2020-11-12	1.26%-3.16%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险

(一) 本金及利息风险

招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息,公司应充分认识到利率不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成,浮动利率取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担,存款人应对此有充分的认识。如果在存款期间,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。

(二) 政策风险

本存款是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。

(三) 流动性风险

产品存续期内,存款人不享有提前支取权利。

(四) 欠缺投资经验的风险

本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩,利息计算较为复杂,故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力好的存款人。

(五) 信息传递风险

本存款存续期内不提供估值,存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书“信息公告”的约定,发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网点查询,如果存款人未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响存款人的投资决策,因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外,存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如存款人未及时

告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因,招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上,并可能会由此影响存款人的投资决策,由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

(六) 存款不成立风险

如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前,国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款,则招商银行有权决定本存款不成立。

(七) 数据来源风险

在本存款收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,招商银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(八) 不可抗力风险

指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的影响,将严重影响金融市场的正常运作,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由存款人自行承担,招商银行对此不承担任何责任。

二、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(3) 公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 独立董事、监事会

有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、本公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币45,300万元(含本款),未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1、公司业务申请书、交易申请确认表、产品说明书及风险揭示书;

2、银行业务回单

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年8月4日

证券代码: 603661	证券简称: 恒林股份	公告编号: 2020-048	基本情況																		
<h1>恒林家居股份有限公司</h1> <h2>关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告</h2> <p>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。</p> <p>恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。</p> <p>根据《上市公司回购社会公众股份管理暂行办法》（以下简称“《办法》”）及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：</p> <p>截至2020年3月31日，公司已累计回购股份434,560股，占其总股本的比例为1.4345%，购买的最高价格为32.19元/股，最低价格为15.389元/股，支付的总金额为50,066,747.52元（不含交易费用）。上述回购资金均按合同约定实施股份回购并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>恒林家居股份有限公司董事会 2020年8月4日</p>			<p>恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月30日和2019年6月17日分别召开公司第五届董事会第十九次决议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江恒林椅业股份有限公司关于以现金方式购买挂牌公司永裕竹业29.8128%股权关联交易的公告》，公司拟通过全国中小企业股份转让系统以现金方式购买永裕竹业29.8128%股权关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。</p> <p>近日收到参股公司（公司持有永裕家居28.41、782.82，占总股本的30.91%）浙江永裕家居股份有限公司（以下简称“永裕家居”或“挂牌公司”）（原名：浙江永裕竹业股份有限公司）的通知，永裕家居根据其已制定发展和实际经营情况，为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑挂牌股权结构、降低运营成本成本、便于人才、财务管理、更有效地配合其业务发展，经慎重考虑，拟申请将其股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。</p> <p>永裕家居于2020年3月31日召开2020年第四次临时股东大会，会议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等终止挂牌的相关议案。</p> <p>经公司最近两年的相关财务数据如下表所示（来源：永裕家居于2020年6月30日在全国股转系统指定的信息披露平台www.naenq.com.cn披露的《永裕家居2019年年度报告》）：</p>																		
证券代码: 603661	证券简称: 恒林股份	公告编号: 2020-049	单位: 元																		
<h1>恒林家居股份有限公司关于参股公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告</h1> <p>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。</p> <p>●公司严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。</p> <p>恒林家居股份有限公司董事会 2020年8月4日</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2019年</th><th>2018年</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入</td><td>644,760,617.9</td><td>799,543,549.02</td></tr> <tr> <td>归属于挂牌公司股东的净利润</td><td>68,494,182.08</td><td>75,054,666.83</td></tr> <tr> <td></td><td>2019年12月31日</td><td>2018年12月31日</td></tr> <tr> <td>资产总计</td><td>680,496,936.7</td><td>669,315,106.16</td></tr> <tr> <td>归属于挂牌公司股东的净资产</td><td>300,784,482.02</td><td>321,669,950.29</td></tr> </tbody> </table> <p>注：永裕家居的财务数据及经营情况详见其在全国中小企业股份转让系统披露的定期报告等文件。</p> <p>鉴于永裕家居拟申请其股票在全国股转系统终止挂牌的事项首需需全国中小企业股份转让系统有限公开公司审查，故终止挂牌事宜尚存在不确定性；故永裕家居股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌不会对公司的生产经营产生实质性影响，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>恒林家居股份有限公司董事会 2020年8月4日</p>		2019年	2018年	营业收入	644,760,617.9	799,543,549.02	归属于挂牌公司股东的净利润	68,494,182.08	75,054,666.83		2019年12月31日	2018年12月31日	资产总计	680,496,936.7	669,315,106.16	归属于挂牌公司股东的净资产	300,784,482.02	321,669,950.29
	2019年	2018年																			
营业收入	644,760,617.9	799,543,549.02																			
归属于挂牌公司股东的净利润	68,494,182.08	75,054,666.83																			
	2019年12月31日	2018年12月31日																			
资产总计	680,496,936.7	669,315,106.16																			
归属于挂牌公司股东的净资产	300,784,482.02	321,669,950.29																			
证券代码: 600749	证券简称: 西藏旅游	公告编号: 2020-030																			
<h1>西藏旅游股份有限公司公告</h1> <h2>股票交易异常波动公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示：</p> <p>●西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2020年7月30日、7月31日、8月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。</p> <p>●公司已于前次书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。</p> <p>●公司董事会提示广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。</p> <p>一、股票交易异常波动的具体情况</p> <p>公司股票交易于2020年7月30日、7月31日、8月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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。</p> <p>二、公司无应披露而未披露信息</p> <p>经公司自查并向控股股东、实际控制人和国旅集团集团有限公司等方发函查证，现将有关情况说明如下：</p> <p>（一）重大生产经营情况</p> <p>受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司各景区于月下旬至3月下旬暂停营业，经营业绩受到直接影响。随着本集团业务和游客业务陆续开展，公司景区业务已全面恢复。截至目前，公司日常经营活动正常，资产结构及主营业务未发生重大变化，与往年生产经营情况正常。公司业绩、财务状况尚未发生重大波动，无计划进行重大资产重组、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。</p> <p>经公司自查，不存在控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事件，亦不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务兑付、资产重组、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。</p>			<p>（三）媒体报道、市场传闻、热点主题情况</p> <p>经核实，截至目前，未发现有关对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现存在涉及及信息敏感事项。</p> <p>（四）其他应披露信息</p> <p>公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，在本次股票异常波动期间未买卖公司股票，也未发现其任何对公司股价产生重大影响的信息。</p> <p>经公司控股股东国旅集团于2020年6月9日披露了减持计划公告（公告编号：2020-034号），拟于公告披露之日起16个交易日后的96个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过4,539,310股，即不超过公司总股本的2%。截至目前，国旅集团持有永裕竹业股份尚未实施减持。</p> <p>三、相关风险提示</p> <p>公司股票交易于2020年7月30日、7月31日、8月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。</p> <p>四、董事会声明及相关承诺</p> <p>公司董事会声明，公司承诺没有因《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>五、公司风险提示</p> <p>敬请广大投资者，有关公司发布的信息，以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、公司指定信息披露平台《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>西藏旅游股份有限公司 董事会 2020年8月3日</p>																		