关于新增和耕传承基金销售有限公司为建信食品饮料行业股票基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承”)签署的代销协议,自2020年8月17日起,和耕传承将新增代理销售以下基金:

基金代码	基金全称	基金简称
009476	建信食品饮料行业股票型证券投资基金	建信食品饮料行业股票

一、和耕传承基金销售有限公司
客户服务热线:4000-555-671
网址:http:// www.hgccpb.com
二、建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
投资者通过和耕传承的基金代销网点和销售网站办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2020年8月15日

股票代码:600188　　股票简称:兖州煤业　　编号:临2020-046

兖州煤业股份有限公司关于控股股东战略重组的进展公告

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。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）披露了日期为2020年7月12日的《兖州煤业股份有限公司关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》。公司控股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）与山东能源集团有限公司（“山东能源”）正在筹划战略重组事宜（“本次合并”）。

公司接到兖矿集团通知,获悉2020年8月14日,兖矿集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。同日,山东能源与兖矿集团签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》。根据该协议,兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司,自本次合并交割日起,合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继、承接或享有,合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

本次合并尚需履行反垄断审查等必要的境内外审批程序。

截至目前,本次合并不涉及公司重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响,公司控股股东未发生变更。目前公司生产经营一切正常,公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2020年8月14日

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券　　公告编号:临2020-039

兴业证券股份有限公司关于第二期员工持股计划锁定期届满的公告

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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》,并于2017年8月17日完成员工持股计划标的股票过户手续,本次员工持股计划股票认购价格为人民币6.54元/股。本次员工持股计划分为两期,第一期员工持股计划锁定期12个月,已于2018年8月17日届满。

公司第二期员工持股计划锁定期36个月,将于2020年8月17日届满。现将第二期员工持股计划相关情况公告如下:

一、第二期员工持股计划持股情况

公司第二期员工持股计划通过“兴业证券股份有限公司－第二期员工持股计划”持有公司股份20,331,243股,占公司总股本的比例为0.30%。公司员工持股计划自标的股票完成过户之日起计算锁定期,本期员工持股计划锁定期36个月,将于2020年8月17日届满。

二、第二期员工持股计划锁定期届满后的后续安排

公司第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满后,员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划持有人的意愿决定是否卖出股票。

三、员工持股计划的交易限制

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及公司员工持股计划相关规定,员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

四、员工持股计划的存续期和终止

公司员工持股计划的存续期为自员工持股计划标的股票完成过户之日起的五年,存续期届满后自行终止,也可经持有人会议审议批准提前终止或延长。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月十四日

股票代码:603993　股票简称:洛阳钼业　编号:2020—030

洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券发行结果的公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开的第五届董事会第八次会议、于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案》,由股东大会一般及无条件授予董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在可发行债务融资工具额度范围内决定具体发行事宜。详见公司发布的相关公告。

一、本次超短期融资券注册情况

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2019年4月10日出具的中市协注【2019】SCP99号《接受注册通知书》,交易商协会接受公司超短期融资券的注册。《接受注册通知书》中明确:公司本次超短期融资券注册金额为60亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效（自二零一九年四月十日起）。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

二、本次超短期融资券发行情况

根据交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2019】SCP99号）文件,公司发行了2020年度第三期超短期融资券,发行结果如下:

发行要素			
名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券	简称	20栾川钼业SCP003
代码	012002828	期限	180天
起息日	2020年08月14日	兑付日	2021年02月10日
计划发行总额	10亿	实际发行总额	10亿
发行利率	3.08%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	11家	合规申购金额	17亿
最高申购价位	3.60%	最低申购价位	3.00%
有效申购家数	6家	有效申购金额	11亿
簿记管理人		中国建设银行股份有限公司	
主承销商		中国建设银行股份有限公司	
联席主承销商		郑州银行股份有限公司	

公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好公司超短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零二零年八月十四日

证券代码:603816　　证券简称:顾家家居
债券代码:113518　　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　　转股简称:顾家转股
公告编号:2020-085

顾家家居股份有限公司关于大股东部分股票提前解除质押的公告

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。

重要内容提示:

●TB Home Limited（以下简称“TB Home”）持有顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）120,021,565股股票,占本公司总股本的19.87%。本次部分股票解除质押后,TB Home累计质押股票81,300,000股,占其所持有公司股数的67.74%,占公司总股本的13.46%。

●TB Home及其一致行动人合计持有本公司390,586,368股股票,占本公司总股本的64.66%。本次TB Home部分股票解除质押后,累计质押股票214,209,791股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的54.84%,占本公司总股本的35.46%。

一、上市公司部分股份解除质押

公司于2020年8月14日收到TB Home通知,TB Home部分股票提前解除质押,具体事项如下:

1、股份解除质押情况

股东名称	TB Home
本次解质股份	7,180,000股
占其所持股份比例	5.98%
占公司总股本比例	1.19%
解质时间	2020年8月13日
持股数量	120,021,565股
持股比例	19.87%
剩余被质押股份数量	81,300,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	67.74%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	13.46%

2、截至本公告披露日,本次TB Home解除质押的股份不存在用于后续质押的计划。如有变动,TB Home将根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,TB Home及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	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	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
顾家集团	266,927,151	44.19	132,909,791	132,909,791	49.79	22.00	0	0	0	0
TB Home Limited	120,021,565	19.87	88,480,000	81,300,000	67.74	13.46	0	0	0	0
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	3,637,652	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	390,586,368	64.66	221,389,791	214,209,791	54.84	35.46	0	0	0	0

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年8月14日

证券代码:000046　　证券简称:泛海控股　　公告编号:2020-117

泛海控股股份有限公司对外担保公告

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

特别风险提示:

本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司武汉泛海城市广场开发投资有限公司（以下简称“武汉城广公司”）与天津金融资产交易所有限责任公司（以下简称“天金所”）、天津金融资产登记结算有限公司签署《关于“专享收益资产”之挂牌转让业务协议书》。武汉城广公司拟将其持有的武汉泛海城市广场一期地下车位收益权在天金所办理挂牌展示,每份资产作为独立的转让标的进行“一对一”转让的方式征集合格意向受让方转让。公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”,持有武汉城广公司100%股权）须为上述收益权转让提供担保。本次收益权转让的具体情况如下:

转让方名称	武汉泛海城市广场开发投资有限公司
转让标的	武汉泛海城市广场一期地下车位收益权
挂牌价格	12.5万元人民币/个
转让资产数量	最高不超过1,191个
运营商	泛海物业管理武汉有限公司
转让标的对应的基础车位资产所在位置	湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场一期地下2、3层
转让标的市场评估价	15.7万元人民币/个
转让规则	每个资产作为独立的转让标的进行“一对一”转让

武汉城广公司委托泛海物业管理武汉有限公司（以下简称“运营商”）对车位进行运营管理,期限为1年,并授权运营商在运营期间以转让使用权、租赁、销售等方式对转让标的对应的车位进行商业运营。受让方作为唯一收益权人享有处置资产预期运营收益。截至运营期结束,武汉城广公司对每个转让标的按转让价款进行收购并按照约定预期运营收益范围实现收益。

（二）董事会的表决情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,武汉公司已履行完其内部审议程序,本公司无需履行相应审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称:武汉泛海城市广场开发投资有限公司
（二）成立日期:2010年5月14日
（三）注册地址:湖北省武汉市江汉区云彩路198号泛海城市广场9层911室
（四）法定代表人:吴立峰
（五）注册资本:10亿元
（六）经营范围:房地产开发、商品房销售;房屋租赁;建筑装饰材料销售;会场出租、会务服务;服装、针纺织品、工艺美术品、日用百货销售;停车场管理;宾馆设施及旅游设施管理;酒店投资;酒店管理;物业管理。
（七）股权结构:公司通过武汉公司（公司直接持有其89.22%股权,公司通过公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有其1.03%股权,公司非关联第三方杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）持股9.75%）间接持有其100%股权
（八）主要财务状况

单位:元

项目	截至2020年3月31日/2020年1-3月（未经审计）	截至2019年12月31日/2019年度（经审计）
资产总额	7,098,106,843.79	7,084,078,038.82
负债总额	4,740,640,812.52	4,716,398,502.94
净资产	2,357,466,031.27	2,367,679,535.88
营业收入	17,111,387.28	130,987,108.76
利润总额	-13,618,006.16	147,705,026.60
净利润	-10,213,504.61	105,314,550.48

（九）经查询,武汉城广公司不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

四、董事会意见

武汉城广公司将其持有的武汉泛海城市广场一期地下车位收益权进行挂牌转让，有利于盘活资产、增加现金流,符合公司和全体股东利益,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定,财务风险处于公司可控范围内。因此,公司董事会同意上述融资担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

2020年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币623.50亿元,本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保实际余额为5,703,183.01万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的265.59%;其中,由于公司控股子公司武汉公司向融创房地产集团有限公司出售资产而产生的过渡期对第三方的担保,实际余额为1,272,757.12万元,占公司2019年12月31日经审计净资产的59.27%（具体内容详见公司2019年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）;其余担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十五日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2020-026

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开的情况

现代投资股份有限公司（简称为“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十一次会议于2020年8月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年8月7日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议审议并通过了以下议案:

1.关于湖南长韶娄高速公路（简称“长韶娄高速”）项目贷款融资再安排的议案

为降低长韶娄高速银团贷款利率,节约财务费用,同意长韶娄银团贷款中华夏银行和国家开发银行（简称“国开行”）的贷款合计438740万元由国开行承接,贷款主体由湖南长韶娄高速公路有限公司变更为本公司。并授权公司董事长处理与之相关的事宜,包括但不限于确定贷款期限、贷款利率、贷款条件,签署必要的文件,办理必要的手续,以及其它相关事项。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

2.关于公司全资子公司大有期货有限公司向其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资的议案

同意上海夯石商贸有限公司增资10000万元,其中:大有期货有限公司以自有资金出资5000万元,上海夯石商贸有限公司以留存收益5000万元转增注册资本。增资后,上海夯石商贸有限公司注册资本增至20000万元。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年8月14日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2020-027

现代投资股份有限公司关于全资子公司对其全资子公司增资的公告

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

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

公司第七届董事会第四十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司大有期货有限公司对其全资子公司上海夯石商贸有限公司增资的议案》。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易。

二、增资双方的基本情况

（一）公司名称:大有期货有限公司（简称“大有期货”）

注册资本:58000万元

法定代表人:雷芳

公司类型:有限责任公司

主要业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金销售（按经营期货业务许可证核定的期限和范围从事经营）。（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）

截止2020年3月31日资产30.9亿元,净资产6.92亿元,营业收入14.69亿元,净利润750.12万元人民币(上述数据未经审计)。

（二）公司名称:上海夯石商贸有限公司（简称“上海夯石”）

注册资本:10000万元

法定代表人:张仕都

公司类型:有限责任公司

主要业务:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工,珠宝首饰、金属材料及制品、建材、化工产品及原料（危险化学品详见许可证、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、天然橡胶、橡塑制品、纸制品、食用农产品、饲料、五金产品、日用百货、机械设备及配件、办公设备、燃料油（危险品除外）、纺织品、玻璃制品、煤炭、沥青、汽车及汽车配件、食品的销售,电子商务（不得从事金融业务）,从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,第三方物流服务,国内道路货物运输代理。【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】

截止2020年3月31日资产13.83亿元,净资产2.17亿元,营业收入 14.53亿元,净利润578.23万元人民币(上述数据未经审计)。

三、增加注册资本的主要内容

大有期货以自有资金出资5000万元,上海夯石以留存收益5000万元转增注册资本。增资后,上海夯石注册资本调整至2亿元。

四、增加注册资本的目的和对公司的影响

此次增资有利于上海夯石提升盈利能力。本次增资不会对公司的财务状况造成重大影响,不会损害公司和中小股东利益。

五、备查文件

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2020年8月14日

证券代码:600589　证券简称:广东榕泰　公告编号:2020-046

广东榕泰实业股份有限公司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8月14日

(二) 股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,296,053
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（%）	45.7785

(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董事长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,188,653	99.9666	87,400	0.0271	20,000	0.0063

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,217,253	99.9755	58,800	0.0182	20,000	0.0063

3、议案名称:公司2019年年度报告(全文及摘要)

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	321,539,353	99.7652	736,700	0.2285	20,000	0.0063

4、议案名称:2019年年度利润分配预案

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	322,188,653	99.9666	87,400	0.0271	20,000	0.0063

5、议案名称:2019年度财务决算报告

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	321,539,353	99.7652	736,700	0.2285	20,000	0.0063

6、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,217,253	99.9755	58,800	0.0182	20,000	0.0063

7、议案名称:关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	322,217,253	99.9755	58,800	0.0182	20,000	0.0063

8、议案名称:关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	219,933,972	68.2397	102,362,081	31.7603	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019年商誉减值测试的议案

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	219,885,372	99.9512	87,400	0.0397	20,000	0.0091

10、议案名称:关于修订<公司章程>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	322,217,253	99.9755	58,800	0.0182	20,000	0.0063

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	刘晓暄	321,007,061	99.6000	是
11.02	黄馥恬	321,007,059	99.6000	是

2、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	杨海涛	321,007,060	99.6000	是

(三)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(%)
4	2019年年度利润分配预案	2,028,098	94.9707	87,400	4.0927	20,000	0.9366

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:莫丽斯、林巧晶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

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;

3、本所要求的其他文件。

广东榕泰实业股份有限公司
2020年8月15日

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2020-056

青岛汇金通电力设备股份有限公司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8月14日

（二）股东大会召开的地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室

（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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,426,707
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（%）	51.8360

（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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长刘凯先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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7人,出席7人,其中张连辉先生、黄镔先生、王书桐先生、付永领先生以通讯方式参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,426,707	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于修改（股东大会议事规则）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	149,426,707	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于修改（董事会议事规则）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	149,426,707	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于修改（监事会议事规则）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	149,426,707	100	0	0	0	0

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于变更公司董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	李明东	149,436,808	100.0068	是
5.02	刘锋	149,316,808	99.9265	是
5.03	蔡维锋	149,316,808	99.9265	是

2、《关于变更公司监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	刘雪香	149,316,808	99.9265	是
6.02	何树勇	149,396,807	99.9800	是

（三）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(%)
5.01	李明东	8,227,301	100.1229	0	0	0	0
5.02	刘锋	8,107,301	98.6626	0	0	0	0
5.03	蔡维锋	8,107,301	98.6626	0	0	0	0
6.01	刘雪香	8,107,301	98.6626	0	0	0	0
6.02	何树勇	8,187,300	99.6361	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:郭恩颖、丁伟

（二）律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）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;

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2020年8月15日

证券代码:603577　　证券简称:汇金通　　公告编号:2020-057

青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开公司2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司董事的议案》。公司全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限,公司第三届董事会第十五次会议于2020年8月14日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举,由董事李明东先生担任本次会议的主持人,本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举李明东先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举刘锋先生为公司副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

因董事人员变动,根据有关规定,同意改选董事会各专门委员会的有关委员,改选后的董事会各专门委员会委员如下:

（一）选举李明东先生、刘锋先生、董萍女士为公司董事会战略与发展委员会委员,其中李明东先生为董事会战略与发展委员会主任委员;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（二）选举王书桐先生、黄镔先生、蔡维锋先生为公司董事会审计委员会委员,其中王书桐先生为董事会审计委员会主任委员;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（三）选举黄镔先生、付永领先生、刘锋先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄镔先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员;

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（四）选举付永领先生、王书桐先生、李明东先生为公司董事会提名委员会委员,其中付永领先生为董事会提名委员会主任委员。

以上董事会各专业委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

四、审议通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》

经全体董事逐项表决,同意改聘以下高级管理人员:

（一）聘任刘锋先生为公司总经理兼法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（二）聘任蔡维锋先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（三）聘任董萍女士为公司副总经理,不再担任公司总经理兼法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（四）聘任安太武先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（五）聘任于丽女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（六）聘任朱贵营先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

（七）聘任朱芳莹女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

同意上述人员薪酬标准依据公司《2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》执行,独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、审议通过《关于