证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-033

成都卫士通信息产业股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"卫士通"或"公司")将参加"2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年9月25日(周五)15:00至17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月十九日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2020-059

成都利君实业股份有限公司关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加"2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2020年9月25日(周五)15:00至17:00。

届时公司总经理、财务总监林麟先生、董事会秘书胡益俊先生、证券事务代表高峰先生将通过网络在线交流的形式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2020-060

金鸿控股集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事王婧芳女士的书面辞职报告。王婧芳女士因个人原因,提请辞去公司第九届监事会监事。辞职后,王婧芳女士将继续担任公司其他职务。截止本公告日,王婧芳女士未持有公司股票。

鉴于王婧芳女士的辞职将导致公司监事会人数少于法定人数,王婧芳女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效,在此之前,王婧芳女士将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作,公司监事会的正常运行不会受到影响。

公司监事会对王婧芳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
监 事 会
2020年9月18日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-083

华天酒店集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、监事会任期于2020年9月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会和监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将在相关事宜确定后,及时推进董事会、监事会换届选举工作,并履行相应的信息披露义务。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-046

浙江金固股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

浙江金固股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月24日、2020年9月11日召开第四届董事会第三十三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司经营范围增加"房地产的开发与销售",并备案章程修订案。具体内容请见公司于2020年8月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司章程修订对照表。

2017年公司取得位于杭州市富阳区银湖街道银湖村的一宗商业兼容商务用地,用于新建汽车后市场业务的办公大楼,同时兼顾金固股份总部的办公需求。考虑后续建成后的房产除自用外可能还有一定富余,届时结合盘活资产和资金回笼需要,公司或可能将富余房产对外销售,销售面积不超过地上总建筑面积的20%。为此作预先准备,公司修改增加前述经营范围。

近日,公司办理完成了工商变更登记及备案手续,并领取了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

公司经营范围增加"房地产的开发与销售"。

除上述变更外,营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称:浙江金固股份有限公司

统一社会信用代码:9133000025403311XB

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

法定代表人:孙锋峰

注册资本:1,011,203,661人民币

成立日期:1996年06月24日

营业期限:1996年06月24日至长期

经营范围:货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证》)。汽车零部件、热镀锌钢圈制造,车轮生产(限分支机构经营),热浸铝、小五金加工,钢材、汽车零部件的销售,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外);金属表面处理设备的生产及维修;金属制品、通用设备的销售。房地产的开发与销售。(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)

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2020年9月18日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-050

广东光华科技股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份解除质押基本情况

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东陈汉昭先生通知,获悉陈汉昭先生所持有公司的部分股份已办理质押及解除质押手续,具体事项如下:

1、本次股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	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
陈汉昭	否	3,228,220	12.96	0.86	否	否	2020年9月17日	至申请解除质押登记为止	广发证券股份有限公司	置换质押股份

2、本次股份解除质押基本情况

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(%)	起始日	解除日期	质权人
陈汉昭	否	3,578,220	14.36	0.96	2018年7月24日	2020年9月17日	广发证券股份有限公司
		1,650,000	6.62	0.44	2018年8月27日	2020年9月17日	广发证券股份有限公司

3、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	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(解除适用):已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份情况(解除适用):占已质押股份比例(%)	未质押股份情况(解除适用):未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份情况(解除适用):占未质押股份比例(%)
陈汉昭	24,912,880	6.66	13,600,000	54.59	3.63	7,371,780	54.20	11,312,880	100
合计	24,912,880	6.66	13,600,000	54.59	3.63	7,371,780	54.20	11,312,880	100

注:陈汉昭先生为公司董事长,受高管锁定股限制。上表"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股为高管锁定股。

4、公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-13

陕西宝光真空电器股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2020年9月14日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事,并于2020年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司原第六届董事会董事长李军望先生因工作变动原因,向董事会提交了辞去董事长职务的报告,根据《公司章程》及相关制度规定,公司董事会选举公司董事刘武周先生担任公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会期限。内容详见同日披露的《关于董事长变更的公告》(2020-14号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》

同意增补刘武周先生为第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员,并由其担任第六届董事会战略委员会主任委员,任期同第六届董事会期限。

增补完成后的第六届董事会专业委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致,构成情况如下:

1.委任刘武周先生、郭建军先生、邹群先生、王冬先生、丁岩林先生为第六届董事会战略委员会委员,刘武周先生任主任委员。

2.委任袁大陆先生、王冬先生、郭建军先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员,袁大陆先生任主任委员。

3.委任王冬先生、丁岩林先生、刘武周先生为第六届董事会审计委员会委员,王冬先生任主任委员。

4.委任丁岩林先生、王冬先生、刘武周先生为第六届董事会提名委员会委员,丁岩林先生任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

董事会同意对《信息披露事务管理制度》的全面修订和完善,修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司陕西宝光进出口有限公司与关联方西安西电国际工程有限责任公司签订合同金额为人民币1352.41万元的《采购合同》。

表决该议案时,公司关联董事李军望先生、刘武周先生均回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见同日披露的《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》(2020-15号)。

本议案无需提请公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-14

陕西宝光真空电器股份有限公司关于董事长变更的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会于近日收到公司董事长李军望先生提交的书面辞职报告,李军望先生因工作变动原因,申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后,李军望先生继续担任公司董事职务,履行董事职责。李军望先生辞去公司董事长职务的报告自公司董事会选举新任董事长后生效。

李军望先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的稳步成长和健康发展倾注了精力和心血。公司董事会对李军望先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2020年9月18日,公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第三十三次会议,会上审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》,董事会选举公司董事刘武周先生担任公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会期限。刘武周先生简历见附件。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

附件:刘武周先生简历

刘武周,男,汉族,1967年5月出生,高级工程师,硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理;西电宝鸡电气有限公司党委书记、执行董事。2019年11月15日起任陕西宝光真空电器股份有限公司董事。

曾任西安西开高压电气股份有限公司十六车间副主任、技术部设备管理处处长、总装三车间主任、一车间主任兼党支部书记、检验部部长;西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记;中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长;PTXD-SAKTI印尼公司董事长;西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理;西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事;中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理、陕西宝光集团有限公司党委副书记等职。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-15

陕西宝光真空电器股份有限公司关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

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:

●陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司陕西宝光进出口有限公司(以下简称"进出口公司")将与关联方西安西电国际工程有限责任公司(以下简称"西电国际")签订合同金额为人民币1352.41万元的《采购合同》。

●过去12个月内公司与同一关联人(即西电国际)发生的采购商品日常关联交易含税金额累计为730万元。

●本合同的签订将构成关联交易,经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为市场开拓需要,提高产品市场竞争力,公司全资子公司进出口公司将与关联方西电国际签订《采购合同》,合同金额为人民币1352.41万元。

西电国际为中国西电电气股份有限公司全资子公司,与公司的实际控制人同为中国西电集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,西电国际为公司的关联法人,进出口公司与西电国际签订关于采购商品合同的交易将构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与同一关联人(即西电国际)发生的采购商品关联交易含税金额累计为730万元。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

西电国际的实际控制人为中国西电集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,进出口公司与西电国际发生的采购商品的交易将构成关联交易。

(二)关联人的基本情况

公司名称:西安西电国际工程有限责任公司

统一社会信用代码:916101312206117783

注册资本:50,000万元

注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座2-4层

法定代表人:张旭宏

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;其它国家规定和专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和"三来一补"业务;开展对销贸易和转口贸易;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员);汽车(含小轿车)销售。

最近一年主要财务指标:截止2019年12月31日,西电国际资产总额28.85亿元,2019年度实现营业收入19.56亿元,净利润4600万元。

与本公司之间存在的其他关系说明:西电国际与公司除为同一实际控制人外,与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

三、本次交易合同主要内容

甲方:陕西宝光进出口有限公司

乙方:西安西电国际工程有限责任公司

主要内容:乙方按照合同要求提供完全合格的产品,甲方向乙方支付合同约定的价款。

合同金额:人民币1352.41万元

双方的责任和义务:甲方依据合同规定及时支付给乙方货款,乙方履行合同及附件中规定的产品的生产,试验,包装,运输,安装指导等其他责任和义务。

争议处理:

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决,应提交西安仲裁委员会仲裁。

3.在双方争议期间,除争议事项外,合同其他部分仍应继续履行。

合同效力:

1.本合同以中文书写,一式肆份,买卖双方各执贰份。

2.本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

四、交易价格确定的原则和方法

公司与西电国际本次关联交易合同价格遵守平等互利的市场交易原则,经双方协商一致确定,价格公平、公允。

五、交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易合同,系正常商业交易行为,遵循了自愿平等、公平公允的原则。交易定价公平、公允,不影响公司的独立性,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

六、履行的审议程序

公司董事会审计委员会第十四次会议对该项关联交易进行了审查,同意将《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2020年9月18日,公司召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司进出口公司与关联方签订采购商品合同金额为人民币1352.41万元的《采购合同》,

表决该议案时,公司关联董事李军望先生、刘武周先生均回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

七、风险提示

合同及附件条款中已对合同范围、合同价格、支付方式等内容做出约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,因不可抗力因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-16

陕西宝光真空电器股份有限公司关于终止豁免控股股东避免同业竞争承诺事项的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月17日收到控股股东陕西宝光集团有限公司(以下简称"宝光集团")出具的《关于终止白罗斯中白工业园设立产业基地项目的函》获悉:宝光集团于2018年计划在白罗斯中白工业园投资建设中压产业基地(其中包含真空灭弧室产线建设)的项目(以下简称"该项目"),因投资情况发生变化,项目实施存在不可控风险,截止目前尚未实施。经其上级单位审核同意,该投资项目不再列入宝光集团2020年度投资计划,该投资建设项目终止,后续也不再实施该项目。

宝光集团因实施该项目后与公司构成潜在同业竞争的情形将不会发生。宝光集团于2018年8月13日针对投资实施该项目作出的《陕西宝光集团关于避免同业竞争的承诺函》一并终止。

鉴于此,因实施上述项目,公司于2018年第二次临时股东大会作出的关于豁免宝光集团避免同业竞争承诺的决定一并终止。具体情况详见公司于2018年8月16日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》《关于豁免控股股东陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的公告》及2018年11月8日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。

上述事项的终止,不影响宝光集团于公司上市之前2000年4月21日就解决同业竞争问题出具的《关于避免同业竞争的承诺函》的履行。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-053

深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2020年9月18日(星期五)上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十四次会议,本次会议应到董事8名,实到董事8名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

公司为拓展海外市场布局,增强竞争优势,依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟以自有资金5,000万美元(约3.5亿人民币),在越南海防市设立全资子公司同维电子(越南)有限公司,建设越南生产基地。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》(公告编号:临2020-055)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2020年9月18日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-054

深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知,并于2020年9月18日(星期五)下午14:00在公司会议室召开第三届监事会第三十次会议。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会主席漆建中先生主持,与会监事就各项议案进行了审议,表决通过以下事项:

1、审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

公司为拓展海外市场布局,增强竞争优势,依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟以自有资金5,000万美元(约3.5亿人民币),在越南海防市设立全资子公司同维电子(越南)有限公司,建设越南生产基地。

与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市共进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》(公告编号:临2020-055)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
监事会
2020年9月18日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-055

深圳市共进电子股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:同维电子(越南)有限公司(以下简称"越南同维")

●投资金额:5,000万美元(约3.5亿人民币)

●风险提示:本次对外投资设立子公司,成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险,投资收益存在一定的不确定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,确保对子公司的管理。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为拓展海外市场布局,增强竞争优势,深圳市共进电子股份有限公司(下简称"公司")拟以自有资金5,000万美元(约3.5亿人民币),在越南海防市设立全资子公司越南同维,建设越南生产基地。总投资金额中1,900万美元(约1.3亿人民币)为注册资本,占注册资本的100%;3,100万美元(约2.2亿人民币)将作为后续工程建设装修及设备采购资金投入到越南同维的生产经营中。

2、董事会审议情况

2020年9月18日,公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

3、本次对外投资属于投资设立全资子公司,投资金额在公司董事会审批权限内,无需经股东大会批准。该投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

公司名称:同维电子(越南)有限公司;

注册资本:1,900万美元(约1.3亿人民币);

注册地址:越南海防市安阳工业园区CN12-C-4,CN12-C-5,CN12-C-6;

法定代表人:龚谱升;

经营范围:计算机、通信和其他电子设备产品的生产、技术开发、购销;进出口业务;

出资方式:自有资金;

股权结构:公司持有越南同维100%股权;

公司类型:有限责任公司。

上述信息具体以登记机关核准登记为准。

三、本次投资的目的和影响

公司在越南海防安阳工业园区取得88,690.39平方米(以实际测量为准)土地使用权,拟设立越南同维全资子公司,与共进电子(越南)有限公司协同发展,建立越南产业园区。设立越南同维全资子公司,扩展对越南基地的建设,有利于增强公司获取更多国内外大客户订单的能力,进一步提升公司的国际竞争力。同时,在目前的经济形势下国内国际"双循环"布局,能够助力公司实现长期战略目标,对公司发展有积极影响。

本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司和股东利益,对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响。

四、风险分析

1、政策风险

本次在越南投资,受越南政策、法规以及行业许可制度的影响较大,如果越南相关政策法规出现不利于本公司的变动,将可能对本公司的经营造成不利影响。

2、审批风险

投资设立越南公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可,尚存在不确定性,最终以有关部门审批意见为准。

3、汇率风险

由于存在汇率波动,对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响,存在一定风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,积极防范和应对可能发生的风险,根据公司内部控制要求努力控制相关风险,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、深圳市共进电子股份有限公司第三届董事会三十四次会议决议。

2、深圳市共进电子股份有限公司第三届监事会三十次会议决议。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2020年9月18日

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-094

安徽梦舟实业股份有限公司临时董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")临时董事会会议于2020年9月18日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》。

关联董事宋志刚先生、张小平先生回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告》(公告编号:临 2020-096)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年10月12日在芜湖总部会议室以现场和网络相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-095

安徽梦舟实业股份有限公司临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")临时监事会会议于2020年9月18日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开,会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》。

关联监事贺建虎先生回避了表决。

表决结果:同意2票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-096

安徽梦舟实业股份有限公司关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告

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:

●原增持计划基本情况:安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称 "公司")于2020年4月25日发布《关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2020-023),公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司(以下简称"船山文化")及关联企业、一致行动人自计划出具之日起的 6 个月内通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不少于5,000万股(约占公司已发行总股本的2.83%)。

●原增持计划实施情况:截至目前,船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,116,900股(占公司已发行总股本的0.17%),其中:船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股,李瑞金女士之子李非列先生增持公司股份392,100股、李非文先生增持公司股份1,358,800股,累计增持股份占所承诺增持股份(5,000万股)的6.23%。

●变更后增持计划情况:船山文化及关联人、一致行动人自2020年4月24日起至2020年12月31日。通过上海证券交易所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份不少于5,000万股不超过8,848万股。除增持主体、增持数量和增持计划实施期间变更外,本次增持计划的其他内容不变。

●该事项尚需提交至公司股东大会审议,关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

一、原增持计划具体内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于对梦舟股份未来持续发展的信心,船山文化及关联企业、一致行动人拟增持贵公司股份。

(二)本次拟增持股份的种类:A 股。

(三)本次拟增持股份的数量:不少于5,000万股(约占公司已发行总股本的2.83%)。

(四)本次拟增持股份的价格:船山文化承诺本次增持不受公司股价波动影响,不存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格区间无法实施的情形。

(五)本次增持股份计划的实施期限:自本计划出具之日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

因本次增持计划披露日处于上市公司定期报告披露窗口期,船山文化承诺待窗口期结束后船山文化及关联企业、一致行动人将及时实施增持行为并主动及时告知公司,请公司代为披露增持进展情况。若船山文化及关联企业、一致行动人无法如期履行完毕增持承诺,除根据相关法律法规承担未切实履行承诺的一切后果外, 船山文化将向上市公司实施1,000万元的现金赔付。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有及自筹资金。

同时,船山文化作出如下的说明:

(一)我公司及关联企业、一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的贵公司股份。

(二)本次增持计划不会导致贵公司股权分布不具备上市条件,不会导致贵公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)我公司及关联企业、一致行动人在实施本次增持计划过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

(四)本次增持计划实施期间,贵公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的,我公司及关联企业、一致行动人将根据股本变动,对增持计划进行相应调整并及时告知贵公司。

(五)本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的2个交易日内,我公司将及时告知贵公司增持计划实施结果,包括但不限于增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。

二、原增持计划履行情况

截至日前,船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持我公司股份3,116,900股(占公司已发行总股本的0.17%),其中:船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股,李瑞金女士之子李非列先生增持公司股份392,100股、李非文先生增持公司股份1,358,800股,累计增持股份占所承诺增持股份(5,000万股)的6.23%。

三、增持计划变更的原因和依据

基于船山文化对公司未来发展的信心和船山文化的增持进程安排,本次变更增持计划拟将增持股份数量由"不少于5,000万股"调整为"不少于5,000万股不超过8,848万股",并对增持期限和增持主体作出调整。

增持计划变更事项已经公司于2020年9月18日召开的临时董事会、临时监事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见,认为:公司控股股东拟变更增持计划的审议程序和表决程序符合相关规定,变更增持计划的原因符合实际情况,不存在损害中小股东利益的情形。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

四、变更后的增持计划

本次增持计划的变更仅涉及增持主体、增持数量和增持计划实施期间,不改变增持计划的其他内容,具体情况如下:

"(一)本次拟增持股份的目的:基于对梦舟股份未来持续发展的信心,我公司及关联人、一致行动人拟增持贵公司股份。

……

(三)本次拟增持股份的数量:不少于5,000万股不超过8,848万股。

……

(五)本次增持股份计划的实施期限:自2020年4月24日起至2020年12月31日。增持计划实施期间,贵公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。……"

五、其他说明

(一)该事项尚需提交至公司股东大会审议,关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

(二)公司将持续关注增持主体后续增持情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 公告编号:2020-097

安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年10月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年10月12日14点30分

召开地点:公司总部会议室

(五)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10月12日

至2020年10月12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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型:A股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年9月18日召开的临时董事会和临时监事会审议通过,相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:霍尔果斯船山文化传媒有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600255	*ST梦舟	2020/9/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(2)法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

(3)异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

2、登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2020年9月30日

六、其他事项

联系人:骆慧

联系电话:0553-5847323

传 真:0553-5847323

邮 箱:ir@anhuikingswood.com

地 址:安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

邮 编:241006

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年9月19日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽梦舟实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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愿进行表决。