

广西柳工机械股份有限公司关于全资子公司中恒国际租赁 第1-5期资产支持专项计划资产支持证券”收到上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-41

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日-28日召开的第八届中国董事会第二十五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行人内债债券融资工具—融资计划的公告》(详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn,《柳工关于发行人内债债券融资工具—融资计划的公告》,公告编号2020-16);同意公司或其下属全资子公司在截至2023年人民币债券融资工具附息余额不超过40亿元的范围内发行人内债债券融资工具。融资种类包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化等监管机构许可发行的债券类融资工具。

近日,公司收到全资子公司中国国际租赁有限公司(以下简称“中国国际租赁”)转发上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对中国国际租赁第1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议函的回复》(上证函[2020]2131号),上交所对中国国际租赁第1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议。现就有关情况公告如下:

中国国际租赁第1-5期资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式,发行总额不超过20亿元人民币,发行期限为不超过35期。首期发行自当日上午12:00起至当日中午12:00止完成,后续发行自公告之日起24个月内有效,应在有效期内完成发行。

公司及中国国际租赁将按照相关法律法规、上交所无异议函的要求及公司股东大会的授权,在上述无异议函规定的有效期内,办理本次第1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2020年9月28日

广西柳工机械股份有限公司关于间接控股股东混合所有制改革 进展的自愿性信息披露公告

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2020-42

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月27日收到公司间接控股股东广西柳工集团有限公司(以下简称“柳工集团”)通知,主要内容如下:

一、混改主要内容

柳工集团混合所有制改革涉及的增资扩股暨股权转让项目于2020年9月27日在北部湾产权交易所公开挂牌。

本次增资完成后,柳工集团持有本次增资后广西柳工集团机械有限公司(以下简称“柳工有限”)股权的比例不低于51%,战略投资者和员工持股平台合计持有本次增资后柳工有限股权的比例不超过40%(员工持股平台持股比例约3%),最终以实际增资结果为准。具体内容详见北部湾产权交易所集团(http://www.bbwoqcq.com/)上披露的《广西柳工集团机械有限公司增资扩股暨股权转让项目》。

二、对公司的影响及风险提示

1.目前,公司的实际控制人:广西壮族白族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。控股股东柳工有限拥有控制权,增资扩股不会导致公司实际控制人发生变更。

2.本次混合所有制改革涉及的增资扩股暨股权转让项目将在北部湾产权交易所公开挂牌方式进行,是否有战略投资者成功收购存在不确定性。

3.公司将密切关注柳工集团混合所有制改革的进展情况,并根据柳工集团混改进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2020年9月28日

侨银环保科技股份有限公司公告

证券代码:002973 证券简称:侨银环保 公告编号:2020-101

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、担保情况概述

侨银环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年2月24日和3月11日召开第二届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2020年度为公司提供担保额度预计的议案》,具体情况详见公司于2020年2月25日、3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度为公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2020-021、2020-021、2020年第一次临时股东大会决议公告)(公告编号:2020-032)。

近日,公司与平安银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证担保合同》,公司作为保证人为全资子公司广州启明供应链有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请5,000万元综合授信额度提供连带责任保证。

二、被担保基本情况

公司名称:广州启明供应链有限公司
注册资本:4,500万元
注册地址:广州中新广州知识城锦湖街1404房(自主申报)(仅限办公用途)
法定代表人:易祥安
成立日期:2017年11月22日
统一社会信用代码:91440101MA5ALWRL6Q
经营范围:专用设备的销售;工程安装;机电、锅炉除外;工程环保设施销售;环保设备批发;塑料制品销售;汽车销售;供应链管理;物流代理服务;场地租赁(不含仓储);其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);信息技术咨询服务;打包、装卸、运输全套服务;运输设备销售;仓储物流服务;仓储代理服务;投资、开发、建设;经营管理物探设施;自有设备租赁(不含许可审批项目);汽车租赁;建材、装饰材料批发。

股权结构:广州启明供应链有限公司持股100%。
广州启明供应链有限公司最近一年一期的主要财务数据如下:

侨银环保科技股份有限公司董事会
2020年9月29日

上海隧道工程股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2020-037
债券代码:143640 债券简称:18隧道01
债券代码:155416 债券简称:19隧道01

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9月29日
(二)股东大会召开地点:上海浦东新区118号隧道股份大楼基地楼美豪酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东	67
2.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	449,779,003.00
3.出席会议的优先股股东及其持有股份情况	14,299.94

(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会召集,董事长张柏先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,董事陆雄雅女士、董事桂水发先生、董事李安女士、董事陈东海先生、独立董事褚君浩先生、独立董事董静女士、独立董事王瑞波先生因工作原因未出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人,出席3人,监事会副主席朱晨红女士、监事官寅先生因工作原因未能出席本次股东大会。

3.董事会秘书朱晓东先生出席了本次股东大会;其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:上海隧道工程股份有限公司关于收购上海城建置业集团有限公司100%股权暨关联交易的事项

审议情况:通过

上海隧道工程股份有限公司
2020年9月29日

浙江跃岭股份有限公司公告

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2020-028

关于公司高级管理人员减持股份计划期限届满及未来减持计划的预披露公告

公司高级管理人员方士文先生保证向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。

一、减持计划的基本情况

减持计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份合计不超过108,000股,占公司总股本的0.04%。

二、减持计划实施情况

截至本公告披露日,上述减持计划期限届满,在上述减持计划期间内,方士文先生未实施上述减持计划,未减持公司股份。

三、未来减持计划

1. 减持的股份来源:公司首次公开发行股票(含资本公积转增股本股份)

2. 拟减持数量:不超过108,000股,即不超过公司总股本的0.04%。

3. 减持价格:不低于发行价。

4. 减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,在此期间如遇法律法规规定的窗口期则自动顺延。

5. 价格范围:根据市场交易价格确定。

6. 相关承诺履行情况

方士文先生在公司上市时承诺:自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在前述限售期限内,本人所持公司股份在其任职期间内转让的比例不超过所持股份总数的25%。离职后半年内不转让。

截至本公告披露日,方士文先生严格遵守了上述承诺。本次拟减持事项不存在违反上述承诺的情形,与此前已披露的承诺一致。

三、相关风险提示

1. 减持计划实施具有不确定性,方士文先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次减持计划。

2. 减持计划实施期间,上市公司股价、董监高减持股份价格等,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规则和规范性文件的规定。

3. 在减持计划实施期间,公司将督促方士文先生严格遵守有关法律法规及时履行信息披露义务。

四、备查文件

方士文先生出具的《关于减持股份计划期限届满及未来减持计划的告知函》

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司
二〇二〇年九月二十八日

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:002725 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-077

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于2020年9月24日(星期一)上午10:00在重庆两江新区璧山街100号公司办公楼606会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议以现场结合方式,实际出席董事8名,其中出席现场会议董事7名,以通讯表决方式参会董事2名;公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议选举朱晓东先生为增补董事;本次会议的召集、召开及决议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司董事会换届选举即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行公司董事会换届选举,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查,公司董事会同意提名朱克富先生、朱俊贤先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司董事会换届选举即将届满,公司董事会同意提名冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-079)于2020年09月29日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司现任独立董事对公司第四届董事会换届选举事项发表了同意的独立意见,具体详见2020年09月29日登载于网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告《独立董事关于董事会换届选举的公告》(独立董事候选人声明)全文于2020年09月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

鉴于公司董事会换届,同意经换届选举后的公司第四届董事会独立董事职务津贴为每年人民币32万元/含税。

公司现任独立董事对公司第四届董事会独立董事职务津贴的标准发表了独立意见,同意该津贴方案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2020年10月19日在公司办公楼606会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,审议公司董事会、监事会提出的有关事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议的召集、召开及决议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定,与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3股反对、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会监事即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会应进行换届选举。公司董事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(监事资格审查详见附件)。

上述公司第四届监事会监事候选人中,最近一年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,第一大股东监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,本次股东大会将采取累积投票方式进行监事候选人投票,选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。股东大会选举产生两名非职工代表监事将与公司职工代表选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年,自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件:

1. 公司第三届监事会第三十九次会议决议;

2. 公司独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见;

3. 独立董事履职简历、提名声明、候选人声明等独立董事候选人备案材料;

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020年09月28日

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码:002725 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-078

本公司及监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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第三十九次会议于2020年9月24日(星期一)上午10:00在重庆两江新区璧山街100号公司办公楼606会议室召开。本次会议以现场结合方式,实际出席监事3名,公司监事会秘书邱瑞俊;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以3股反对、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届监事会监事即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会应进行换届选举。公司董事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(监事资格审查详见附件)。

上述公司第四届监事会监事候选人中,最近一年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,第一大股东监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,本次股东大会将采取累积投票方式进行监事候选人投票,选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。股东大会选举产生两名非职工代表监事将与公司职工代表选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年,自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件:

1. 公司第三届监事会第三十九次会议决议;

2. 公司独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见;

3. 独立董事履职简历、提名声明、候选人声明等独立董事候选人备案材料;

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
2020年09月28日

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司公告

证券代码:002725 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-079

关于董事会换届选举的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司拟将公司董事会换届选举工作。根据2020年09月28日召开的第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会同意提名朱克富先生、朱俊贤先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届董事会非职工代表监事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述9名董事候选人的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

一、独立董事候选人冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生已向深圳证券交易所申报,公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(http://www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性存有异议的,均可通过深圳证券交易所网站或深圳证券交易所热线提出。

独立董事候选人张耕先生曾于2011年10月13日至2017年10月18日期间担任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事,其本次作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、任职条件及任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,其具备履行独立董事职责所必需的工作经历、资质和能力;张耕先生至今未买卖公司股票。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式进行非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项投票表决,以产生公司第四届董事会董事。公司第四届董事会董事任期为三年,自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述董事候选人任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,上述董事候选人中无在职单位代表,兼任公司董事会的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人占的比例不低于公司董事会人数的三分之一,其中陈耿先生为公司会计专业人士独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作,在第四届董事会董事聘任前,公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生且正常开展工作。

公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

备查文件:

1. 公司第三届董事会第三十九次会议决议;

2. 独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020年09月28日

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司公告

证券代码:002725 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-078

关于董事会换届选举的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司拟将公司董事会换届选举工作。根据2020年09月28日召开的第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司董事会同意提名朱克富先生、朱俊贤先生、丁家海先生、汤海川先生、张颖女士、李廷宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名吴志兰女士、周勇先生为公司第四届董事会非职工代表监事候选人(上述董事候选人简历详见附件)。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述9名董事候选人的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

一、独立董事候选人冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生已经取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生已向深圳证券交易所申报,公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(http://www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性存有异议的,均可通过深圳证券交易所网站或深圳证券交易所热线提出。

独立董事候选人张耕先生曾于2011年10月13日至2017年10月18日期间担任公司第一届董事会、第二届董事会独立董事,其本次作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、任职条件及任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,其具备履行独立董事职责所必需的工作经历、资质和能力;张耕先生至今未买卖公司股票。

公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式进行非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项投票表决,以产生公司第四届董事会董事。公司第四届董事会董事任期为三年,自公司2020年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。

上述董事候选人任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,上述董事候选人中无在职单位代表,兼任公司董事会的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人占的比例不低于公司董事会人数的三分之一,其中陈耿先生为公司会计专业人士独立董事候选人。

为确保公司董事会的正常运作,在第四届董事会董事聘任前,公司第三届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求,认真履行董事职责,直至新一届董事会产生且正常开展工作。

公司对第三届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

备查文件:

1. 公司第三届董事会第三十九次会议决议;

2. 独立董事关于对公司第三届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见;

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2020年09月28日

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司公告

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司公告