

# B018 信息披露 | Disclosure

证券代码:689036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-032  
深圳传音控股股份有限公司  
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2019年10月9日，深证证券交易所上市公司规则》（以下简称“公司”）召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用金额不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环使用。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益或违反相关法律法规的情形。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现股东利益最大化。

二、投资产品品种

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

三、授权事项

公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

四、投资额度

公司计划使用不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

五、信息披露

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

六、其他情况说明

为保障公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020年10月10日

证券代码:689036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-033  
深圳传音控股股份有限公司  
关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程制定与完善》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月9日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格进行审查，公司董事候选人江兆华先生、张祺先生、严海先生、叶伟强先生、阿里夫先生、肖明生先生为公司第二届董事会候选人；王海坤先生、江乾坤先生、杨正洪先生、鹏飞先生已取得独立董事任职资格证书，其中江乾坤先生会为会计专业人士，前述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人符合任职资格的相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所公开谴责，不存在在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事对候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》对独立董事任职资格和独立性的相关规定。

根据相关法律规定，公司已将拟任董事候选人资料报上海证券交易所审核，并于审核通过后，公司将组织2020年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中拟任独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

三、监事会换届选举情况

公司于2020年10月9日召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立监事的议案》，经监事会提名委员会对第二届监事会候选人的任职资格进行审查，公司监事候选人江兆华先生、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环使用。

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

四、投资产品品种

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

五、授权事项

公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

六、投资额度

公司计划使用不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

七、其他情况说明

为保障公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2020年10月10日

证券代码:689036 证券简称:传音控股 公告编号:2020-035  
深圳传音控股股份有限公司  
关于召开2020年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司章程制定与完善》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年10月9日召开第一届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立监事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会候选人的任职资格进行审查，公司董事候选人江兆华先生、张祺先生、严海先生、叶伟强先生、阿里夫先生、肖明生先生为公司第二届董事会候选人；王海坤先生、江乾坤先生、杨正洪先生、鹏飞先生已取得独立董事任职资格证书，其中江乾坤先生会为会计专业人士，前述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人符合任职资格的相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所公开谴责，不存在在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事对候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》对独立董事任职资格和独立性的相关规定。

根据相关法律规定，公司已将拟任董事候选人资料报上海证券交易所审核，并于审核通过后，公司将组织2020年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中拟任独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

三、监事会换届选举情况

公司于2020年10月9日召开第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非独立董事的议案》、《关于监事会换届选举独立监事的议案》，经监事会提名委员会对第二届监事会候选人的任职资格进行审查，公司监事候选人江兆华先生、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以循环使用。

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

四、投资产品品种

公司按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

五、授权事项

公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

六、投资额度

公司计划使用不超过人民币15亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

七、其他情况说明

为保障公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2020年10月10日

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会

2020年10月10日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-127  
岭南生态文旅股份有限公司  
关于2020年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为2019年2月20日至2024年8月14日，目前转股价格为6.91元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股价变动的情况公告如下：

一、可转债上市的基本情况

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二、可转债转股情况

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

三、可转债转股价格

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

四、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

五、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

六、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

七、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

八、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

九、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十一、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十二、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十三、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十四、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十五、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十六、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十七、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十八、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

十九、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十一、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十二、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十三、可转债转股比例

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十四、可转债转股时间

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十五、可转债转股数量

公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000,000元，期限6年。

二十六、可转债转股比例

公司于201