证券代码:003000　证券简称:华文食品　公告编号:2020-019

华文食品股份有限公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议时间:2020年10月26日(星期一)下午14:00;

网络投票时间:2020年10月26日,其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人:董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共15名,代表股份数量328,614,600股,占公司有表决权股份总数的82.1516%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共11名,代表股份数量328,611,000股,占公司有表决权股份总数的82.1507%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东4人,代表股份3,600股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计10名,代表股份48,484,200股,占公司有表决权股份总数12.1207%。其中:通过现场投票的股东6名,代表股份48,480,600股,占公司有表决权股份总数的12.1198%。通过网络投票的股东4名,代表股份3600股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

本议案为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订(公司章程)(草案)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

本议案为特别决议事项,经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

4、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

5、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

6、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

7、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

8、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

9、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

10、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

11、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,484,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48,484,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意328,614,600股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48484200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

14、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意328,614,200股,占出席会议有效表决权股份数的99.9999%;反对400股,占出席会议有效表决权股份数的0.0001%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意48483800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9992%;反对400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所朱志怡和杨文君律师现场见证了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:"本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

四、备查文件

1、华文食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于华文食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华文食品股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:002951　证券简称:金时科技　公告编号:2020-069

四川金时科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

四川金时科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及全资子公司使用闲置自有资金在一定额度范围内进行现金管理,在该额度内资金可循环滚动使用,增加公司收益。同时,董事会授权公司董事长签署相关协议,具体事项由公司财务总监负责组织实施,该额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起二十四个月有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2019-089、2019-090、2019-092、2020-002)。

公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

公司名称	发行人	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
公司	招商银行成都世纪朝阳支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:NCD00044)	3,000	2020/10/27	2021/1/27	结构性存款	1.590%-3.726%	自有资金

二、审批程序

《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》已经过第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品;

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、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;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计十二个月内购买理财的情况如下(含本公告所述购买理财产品情况):

发行人名称	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起始日	到期日	年化收益率	资金来源
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构26141期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	50,000,000.00	2019/4/29	2019/10/31	3.70%	自有资金
中国银行成都龙泉驿支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	15,000,000.00	2019/4/29	2019/10/30	3.40%	自有资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢保本天天快B款人民币理财产品	保本浮动收益开放式	9,500,000.00	2019/6/5	2019/12/27	1.9%	自有资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0843期人民币产品	结构性存款	63,000,000.00	2019/8/1	2019/11/1	3.80%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构28124期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	180,000,000.00	2019/8/1	2019/10/31	3.83%	募集资金
长城华西银行股份有限公司成都分行营业部	长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	5,000,000.00	2019/8/29	2019/11/21	3.50%	自有资金
长城华西银行股份有限公司成都分行营业部	长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	20,000,000.00	2019/9/11	2019/11/21	3.50%	自有资金
招商银行成都世纪朝阳支行	招商银行点金公司理财之步步生金8838号保本理财计划	保本浮动收益型	53,000,000.00	2019/9/18	2019/12/14	2.1%-2.7%	自有资金
中国农业银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	保本保证收益型	7,000,000.00	2019/9/24	2020/3/23	3.15%	自有资金
长城华西银行股份有限公司成都分行营业部	长城华西银行之金长城专属日日鑫人民币理财产品	保本保证收益型	15,000,000.00	2019/10/12	2019/11/21	3.50%	自有资金
中国农业银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	保本保证收益型	15,000,000.00	2019/10/24	2020/4/22	3.10%	自有资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢利率结构26890期对公人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	80,000,000.00	2019/10/24	2019/11/28	3.45%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构30118期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	180,000,000.00	2019/10/31	2019/12/27	3.64%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品TGG192453	结构性存款	63,000,000.00	2019/11/4	2019/12/27	3.50%	募集资金
中国农业银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	保本保证收益型	12,000,000.00	2019/11/19	2020/5/18	3.05%	自有资金
中国农业银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	中国农业银行"本利丰·181天"人民币理财产品	保本保证收益型	12,500,000.00	2019/12/17	2020/6/15	2.90%	自有资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0149期人民币产品	结构性存款	65,000,000.00	2020/1/3	2020/4/2	3.70%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢利率结构31323期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	48,000,000.00	2020/1/3	2020/4/17	3.60%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢利率结构31323期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	43,000,000.00	2020/1/3	2020/4/17	3.60%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率TGG20011653期人民币产品	结构性存款	33,000,000.00	2020/4/7	2020/7/7	1.65%-5.55%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率TGG20011651期人民币产品	结构性存款	33,000,000.00	2020/4/7	2020/7/7	1.65%-5.55%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构33320期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	100,000,000.00	2020/4/7	2020/7/10	1.5%-3.95%	募集资金
中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行	共赢智信利率结构33832期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	44,000,000.00	2020/4/27	2020/7/31	1.5%-3.8%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构33830期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	20,000,000.00	2020/4/27	2020/5/29	1.5%-3.7%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构33993期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	49,000,000.00	2020/5/1	2020/7/31	1.5%-3.7%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构35831期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	8,000,000.00	2020/07/20	2021/01/15	1.48%-3.20%	自有资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信利率结构35830期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	65,000,000.00	2020/07/20	2020/10/23	1.48%-3.30%	募集资金
中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00236期	保本浮动收益、封闭式	45,000,000.00	2020/08/10	2020/09/30	1.48%-3.30%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年172831期人民币产品	结构性存款	25,000,000.00	2020/10/23	2020/12/30	1.65%-4.25%	募集资金
平安银行股份有限公司成都分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年172285期人民币产品	结构性存款	25,000,000.00	2020/10/23	2020/12/30	1.65%-4.25%	募集资金
招商银行成都世纪朝阳支行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:NCD00044)	结构性存款	30,000,000.00	2020/10/27	2021/1/27	1.590%-3.726%	自有资金

六、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议;

2、第一届监事会第十五次会议决议;

3、2020年第一次临时股东大会决议;

4、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

5、招商银行结构性存款产品交易凭证、风险揭示书、产品说明书。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:600136　证券简称:当代文体　公告编号:临2020-079号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年第二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10月26日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	288,805,616
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(%)	49.4006

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

(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1人,董事闫爱华先生、喻凌霄先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席;

3、公司副总经理兼董事会秘书高维女士因公未能出席;公司副总经理兼财务总监李珍玉女士出席会议,公司总经理闫爱华先生、副总经理周栋先生因公未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1 议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.01 议案名称:发行股票的类型和面值

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.02

议案名称:发行方式和发行时间

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	128,691,543	99.9953	6,000	0.0047	0	0

2.04 议案名称:发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.05 议案名称:发行数量

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.06 议案名称:募集资金金额及用途

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.07 议案名称:限售期

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.08 议案名称:上市地点

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.09 议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

2.10 议案名称:本次发行决议有效期

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

3 议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

4 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

5 议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

6 议案名称:关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

7 议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

8 议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

9 议案名称:关于豁免要约收购的议案

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	128,556,443	99.8903	141,100	0.1097	0	0

10 议案名称:关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案

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	128,562,443	99.8950	135,100	0.1050	0	0

11 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	128,562,443	99.8950	135,100	0.1050	0	0

12 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	288,670,516	99.9532	135,100	0.0468	0	0

2 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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.01	发行股票的类型和面值	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.02	发行方式和发行时间	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.03	发行对象及认购方式	72,373,874	99.9917	6,000	0.0083	0	0
2.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.05	发行数量	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.06	募集资金金额及用途	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.07	限售期	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.08	上市地点	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.09	本次发行前的滚存利润安排	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
2.10	本次发行决议有效期	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
5	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
6	关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
9	关于豁免要约收购的议案	72,238,774	99.8050	141,100	0.1950	0	0
10	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	72,244,774	99.8133	135,100	0.1867	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	72,244,774	99.8133	135,100	0.1867	0	
12	关于修订《公司章程》的议案	72,244,774	99.8133	135,100	0.1867	0	0

3关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君(上海)律师事务所

律师:姜雪、周丹

2、律师见证结论意见:

北京君泽君(上海)律师事务所姜雪、周丹律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2020年10月27日

证券代码:600702　证券简称:ST舍得　公告编号:2020-083

舍得酒业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年10月22日、10月23日、10月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15%以上,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、天洋控股集团有限公司和实际控制人周政先生书面核实,截至目前,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年10月22日、10月23日、10月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达15%以上,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、天洋控股集团有限公司、公司实际控制人周政先生书面函证核实,截至目前,四川沱牌舍得集团有限公司、天洋控股集团有限公司、公司实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

三、公司董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

截至本公告日,公司尚未收到间接控股股东天洋控股集团有限公司及其关联方非经营性占用的资金本金及利息,天洋控股集团有限公司及其关联方目前尚未解决非经营性占用资金事项。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司已就上述资金占用事项向四川省遂宁市中级人民法院申请对天洋控股集团有限公司、三河天洋城房地产开发有限公司财产采取保全措施。四川省遂宁市中级人民法院裁定对天洋控股持有的沱牌舍得集团70%的股权予以冻结,冻结金额以6.7亿元为限,冻结日期为2020年8月18日至2023年8月17日。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于全资子公司涉及诉讼的公告》(2020-050)。目前暂时无法判断该资金占用事项对公司期后利润的影响。

因公司间接控股股东天洋控股集团有限公司所持公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%股权先后多次被采取司法保全措施,公司可能存在实际控制人变更的风险。

公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2020年10月27日

证券代码:002504　证券简称:弘高创意　公告编号:2020-046

北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于2020年第三季度报告的更正公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月26日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《2020年第三季度报告》全文及正文。经审后审核发现,上述报告中"第二节公司基本情况"之"二、1普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表"中"前10