

2020年3月3日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-008
 公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
 公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(临时会议)于2020年3月2日(星期一)上午以通讯表决方式召开,本次会议的通知及会议资料于2020年2月28日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过以下决议:

- 一、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票) 为优化公司债务结构,降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,注册规模不超过人民币16亿元。
- 二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

经审议,董事会同意公司及各全资、控股子公司结合生产经营需要,按照融资计划开展融资活动,新增融资规模控制在人民币29.9亿元以内,同时,授权公司经理层根据金融机构授信落实情况和资金需求等情况,在年度融资计划范围内办理融资具体事宜,签署各项相关法律法规文件。本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本年度融资计划止。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。(同意9票,反对0票,弃权0票)

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告

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, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,满足公司资金需求,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过16亿元的超短期融资券(以下简称“本次发行”),本次发行的具体事宜如下:

- 一、本次发行的发行方案:
 1. 发行规模: 本次拟申请注册超短期融资券不超过人民币16亿元,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;
 2. 发行期限: 本次拟注册和发行超短期融资券的期限不超过270天,具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定;
 3. 发行利率: 发行利率将根据发行时银行间债券市场的市场情况确定,以簿记建档的结果最终确定;
 4. 发行对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);
 5. 发行日期及次数: 根据公司实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》规定的注册有效期内,择机分期发行;
 6. 募集资金用途: 主要用途包括但不限于补充公司及下属子公司流动资金,偿还公司及下属子公司存量有息负债及其他符合规定的用途。

二、提请公司股东大会对本次发行的授权 为顺利完成本次发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次超短期融资券注册发行的具体事宜,包括但不限于:

1. 确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;
2. 聘请本次发行的主承销商及其他中介机构;
3. 负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理超短期融资券的相关申报、注册手续;
4. 除根据有关法律法规或公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策及市场变化等情况,对本次超短期融资券发行,存续中的有关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否实施本次超短期融资券的发行工作;
5. 办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

上述授权自股东大会作出决议之日起至本次发行超短期融资券的注册及存续有效期届满时止。

三、本次发行履行的公司内部审批程序 本次发行已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会批准。公司本次超短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次超短期融资券的发行相关情况。

特此公告。
 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
 2020年3月3日

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2020-010
 公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
 公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2020年第一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:
- 本次临时股东大会将于2020年3月9日上午10:00时召开。
 - 本次会议拟审议事项:
 1. 审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;
 2. 审议《关于发行超短期融资券的议案》。

一、召开会议的基本情况
 (一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会
 (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3月18日 14:00
 召开地点:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室
 (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3月18日至2020年3月18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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于发行超短期融资券的议案	A股股东

- 1、议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过,相关内容详见2020年3月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 6、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(有权出席股东大会并具有发言权),并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	600035	楚天高速	2020/03/11

- (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
 (一) 自然人股东凭身份证、证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的代表人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;
- (二) 自然人股东须先证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席的,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;
- (三) 股东应于2020年3月16日前将拟出席会议的书面回执(详见附件2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记。
- (四) 以邮寄或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时携带前述全部登记文件交与会务人员。

- 六、其他事项
 (一) 本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。
- (二) 联系方式:
 地址:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码:430074)
 电话:027-87567667
 传真:027-87567667
 联系人:宋晓峰/罗琳
 特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
 2020年3月3日

附件1:授权委托书
 附件2:2020年第一次临时股东大会回执
 附件1:授权委托书

授权委托书

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
 委托人持优先股数:
 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行超短期融资券的议案			

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。

附件2:2020年第一次临时股东大会回执

湖北楚天智能交通股份有限公司
 2020年第一次临时股东大会回执

股东名称/姓名	联系电话	股东账户号	股权登记日所持表决权股份数
联系人			

备注:
 1. 如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写单位名称;
 2. 本回执在填写及签署后于2020年3月16日前以邮寄或传真方式送达公司董事会办公室;

3. 如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要说明所需时间,请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规章的要求;号召控股本次解禁限售股持有人未发生违反非公开发行股票作出的承诺;号召控股本次解禁限售股股份流通上市的信息披露真实、准确、完整,中金公司同意号召控股本次限售股股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况
 本次限售股上市流通数量为206,296,213股;
 本次限售股上市流通日期为2020年3月9日;
 本次限售股上市流通明细如下:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	占本次上市流通数量比例	剩余限售股数量
1	电信集团	206,296,213	25.93%	206,296,213	0	0
合计		206,296,213	25.93%	206,296,213	0	0

七、股本变动结构表:

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件股份	206,296,213	-206,296,213	0
无限售条件股份	0	206,296,213	206,296,213
股本总额	206,296,213	0	206,296,213

八、上网公告附件
 中金公司《关于号召控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见》。
 特此公告。

号召控股股份有限公司 董事会
 二〇二〇年三月二日

证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2020-004

号百控股股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规章的要求;号召控股本次解禁限售股持有人未发生违反非公开发行股票作出的承诺;号召控股本次解禁限售股股份流通上市的信息披露真实、准确、完整,中金公司同意号召控股本次限售股股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况
 本次限售股上市流通数量为206,296,213股;
 本次限售股上市流通日期为2020年3月9日;
 本次限售股上市流通明细如下:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	占本次上市流通数量比例	剩余限售股数量
1	电信集团	206,296,213	25.93%	206,296,213	0	0
合计		206,296,213	25.93%	206,296,213	0	0

七、股本变动结构表:

	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件股份	206,296,213	-206,296,213	0
无限售条件股份	0	206,296,213	206,296,213
股本总额	206,296,213	0	206,296,213

八、上网公告附件
 中金公司《关于号召控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见》。
 特此公告。

号召控股股份有限公司 董事会
 二〇二〇年三月二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2020-015

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告

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

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)近日接到股东王娟女士函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
 1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占本公司总股本比例	是否涉及诉讼	是否为质押融资	质押起始日期	质押到期日期	债权人	质押用途
王娟	是	7,000,000	64.60%	4.16%	是	否	2020年2月28日	2021年2月26日	平安证券	偿还债务
合计	—	7,000,000	64.60%	4.16%	—	—	—	—	—	—

2、股东股份累计质押情况
 截止本公告披露日,股东王娟女士及其一致行动人韩裕玉女士、韩明先生所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结数量	已质押股份比例	质押股份数量	占其所持股份比例	质押股份数量	占其所持股份比例
韩明	49,032,000	29.14%	8,325,000	8,325,000	16.98%	4.95%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
王娟	10,835,508	6.44%	0	7,000,000	64.60%	4.16%	4,291,123	61.30%	3,835,508	100.00%	0	0.00%
韩裕玉	7,467,750	4.44%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	5,600,812	75.00%	0	0.00%
合计	67,335,258	40.02%	8,325,000	15,325,000	22.76%	9.11%	4,291,123	28.00%	9,436,320	18.14%	0	0.00%

二、备查文件
 1. 股票质押交割单;
 2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
 特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事会
 二〇二〇年三月三日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2020-021

焦点科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示:
 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议。

二、会议召开和出席情况:
 1. 召开日期和时间:2020年3月2日下午2:00
 2. 召开地点:南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室
 3. 会议召开方式:现场与网络相结合的方式
 4. 召集人:董事会
 5. 主持人:董事迟梦洁

6. 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

7. 出席情况:
 出席本次股东大会的股东及代理人共29名,代表股份135,400,568股,占上市公司总股份的57.6173%;其中:通过现场投票的股东6人,代表股份126,645,580股,占上市公司总股份的53.8917%;通过网络投票的股东23人,代表股份8,754,988股,占上市公司总股份的3.7255%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司财务总监、见证律师列席了本次会议。公司董事长沈沛华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东大会,经过半数董事同意,推选由董事迟梦洁女士主持本次股东大会。

三、议案审议表决情况:
 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》并听取了独立董事述职报告。
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

2. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

3. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

4. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

5. 审议通过了《关于聘任或解聘会计师事务所的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

6. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

7. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

8. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

9. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

10. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

11. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

12. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

13. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

14. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

15. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

16. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

17. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

18. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

根据上述表决结果,该议案获得通过。

19. 审议通过了《关于聘任或解聘高级管理人员的议案》
 表决结果: 同意135,400,568股,