



股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2020-002

彤程新材料集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
●委托理财受托方:浦发硅谷银行有限公司
●本次委托理财金额:237,386,326.7元人民币
●委托理财产品名称:“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款036期、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款037期、浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款
●委托理财期限:一年以内
●履行的审议程序:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月15日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民币50,000万元(含)的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年7月17日指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-051)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财对象
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况:
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)58,800,000股,每股发行价格为人民币12.32元,募集资金总额人民币724,416,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元,上述资金于2018年6月21日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了安永华明(2018)验字第六1200492_001号《验资报告》。
3、截至2019年6月30日,公司已使用上述募集资金人民币166,995,570.78元,收到募集资金银行利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币10,413,699.46元,使用闲置募集资金购买人民币结构性存款尚未赎回金额498,311,083.88元,募集资金账户余额为人民币20,613,595.27元。

(三)委托理财产品的基本情况
1、本次使用部分闲置募集资金的主要情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发硅谷银行有限公司	汇率结构性存款	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款036期	9,000	4.00%	90.74
浦发硅谷银行有限公司	收益期限	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本浮动收益型	无	无	无	否
浦发硅谷银行有限公司	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发硅谷银行有限公司	汇率结构性存款	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款037期	9,000	4.15%	188.28
浦发硅谷银行有限公司	收益期限	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
184天	保本浮动收益型	无	无	无	否
浦发硅谷银行有限公司	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发硅谷银行有限公司	人民币通知存款	通知存款	5,738,632.67	2.025%	无
浦发硅谷银行有限公司	收益期限	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
7天以上(不超过12个月)	保本浮动收益型	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
4、公司独立董事、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。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款036期
彤程新材于2020年3月2日使用闲置募集资金购买了“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款036期产品。

受托方	浦发硅谷银行有限公司
产品名称	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款036期
产品类型	汇率结构性存款
理财金额	90,000,000.00元人民币
起息日	2020年3月2日
到期日	2020年6月2日
期限	92天
预期年化收益率	4.00%

本产品为保本浮动收益型产品,银行确保客户本金,到期一次性归还投资本金并支付产品收益,本产品不设定认购费用,计息方式:日汇率=年收益率/365,以单利计算。

2、“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款037期
彤程新材于2020年3月2日使用闲置募集资金购买了“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款037期产品。

受托方	浦发硅谷银行有限公司
产品名称	“浦发硅谷银行科创宝3号”人民币结构性存款037期
产品类型	汇率结构性存款
理财金额	90,000,000.00元人民币
起息日	2020年3月2日
到期日	2020年6月2日
期限	184天
预期年化收益率	4.15%

本产品为保本浮动收益型产品,银行确保客户本金,到期一次性归还投资本金并支付产品收益,本产品不设定认购费用,计息方式:日汇率=年收益率/365,以单利计算。

3、浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2020-008

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2020年第一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3月2日
(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号,公司13楼会议室
(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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数	28		
2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	23,411,300		
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	5.17%		

(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。
因抗击新型冠状病毒肺炎疫情的政府防控措施,本次股东大会现场会议无法到会的股东及代表部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议系统以视频方式参会,见律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。通过腾讯会议系统视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
本次股东大会由公司董事会召集,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因抗击新型冠状病毒肺炎疫情的政府防控措施,公司部分董事、监事、高级管理人员通过腾讯会议系统以视频会议方式参加本次会议;

1、公司在任董事9人,出席7人,董事李保社,独立董事杨祖一因工作原因未能参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书周小力出席了本次会议,其他高管及天津律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2020-007

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于有序恢复运营的公告

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。

根据新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要,为切实保障广大游客及员工的身心健康安全,公司所属景区自2020年1月24日起暂时关闭,公司所属景区(含餐饮及员工)自2020年1月27日起暂停营业。详见公司于积极应对新型冠状病毒肺炎的公告(编号:临2020-003)。

现公司所属景区、酒店已根据政府部门通知安排有序恢复运营,具体情况如下:
一、景区恢复运营情况

根据全市统一安排,公司运营管理的大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、楼观道文化展示区等自2020年2月29日起有序恢复对外开放(室内场馆暂不开放,2月29日~3月29日可预约免费入园,景区免费开放时段采用线上实名预约的方式限制人流,达到每日最大预约数量后即无法预约当日名额)。

另根据市疫情联防联控工作统一安排,公司运营管理的开放式景区已自2020年2月21日起

彤程新材于2020年2月28日与浦发硅谷银行签署通知存款申请书,存款种类为人民币七天通知存款,起息日2020年2月28日,持有期限不超过12个月,通知存款的最低起存金额为人民币伍拾万元或美元壹万元(或等值外币金额),客户须按照银行规定的最低起存金额一次性将存款存入。支取:人民币七天通知存款客户需提前七天通知银行方可支取。支取的金额必须不低于10万元,并且留存的金額必须不低于50万元。利息计算:按期足额支取时,支取金额按照支取日客户与本行约定的通知存款利率计息。

(二)委托理财的资金投向
本次委托理财购买的理财产品为结构性存款,根据投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益,无具体投向,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(三)本次委托理财的发行不影响募投项目正常投入
公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

(四)风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方情况
浦发硅谷银行由上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”股票代码:600000)与美国硅谷银行有限公司(硅谷银行金融集团纳斯达克代码:SVB)合资建立,是中国首家拥有独立法人地位,致力为服务科技创新型企业的银行,也是第一家中美合资银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在股权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

名称:浦发硅谷银行有限公司
类型:有限责任公司(中外合资)
注册资本:10,000.00万元人民币
法定代表人:刘信文
住所:上海市杨浦区大连路588号宝地广场B座21F2层整层及22层01_06B室

经营范围:在下列范围内经营对各类客户的外汇业务以及对除中国境内公民以外客户的人民币业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;买卖股票及其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银监会批准的其他业务。【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】

主要股东:上海浦东发展银行股份有限公司、美国硅谷银行有限公司
是否为本次交易对象:否
财务数据摘要:单位:百万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	9,000	--	--	9,000
2	银行理财产品	9,000	--	--	9,000
3	银行理财产品	5,738,632.67	--	--	5,738,632.67
4	银行理财产品	28,240.5	28,240.5	31,770,081	已全额收回
5	银行理财产品	28,125	28,125	108,409,959	已全额收回
6	银行理财产品	18,927	18,927	28,879,519	已全额收回
7	银行理财产品	5,086	5,086	23,948,079	已全额收回
8	银行理财产品	4,680	4,680	87,275,127	已全额收回
9	银行理财产品	22,673	22,673	1,068,631	已全额收回
10	银行理财产品	5,000	5,000	50,945,948	已全额收回
合计		138,760,132.7	11,202.5	139,95.9	23,786,632.7

截至2019年9月30日公司货币资金1,283,784,434.86元,此次理财产品金额占其比例的18.49%,此次理财未对公司资产负债表现产生影响,仍仍为货币资金。

本次委托理财是公司不存在影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率。

五、风险提示
公司本次购买的理财产品为结构性存款,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	9,000	--	--	9,000
2	银行理财产品	9,000	--	--	9,000
3	银行理财产品	5,738,632.67	--	--	5,738,632.67
4	银行理财产品	28,240.5	28,240.5	31,770,081	已全额收回
5	银行理财产品	28,125	28,125	108,409,959	已全额收回
6	银行理财产品	18,927	18,927	28,879,519	已全额收回
7	银行理财产品	5,086	5,086	23,948,079	已全额收回
8	银行理财产品	4,680	4,680	87,275,127	已全额收回
9	银行理财产品	22,673	22,673	1,068,631	已全额收回
10	银行理财产品	5,000	5,000	50,945,948	已全额收回
合计		138,760,132.7	11,202.5	139,95.9	23,786,632.7

备注1:最近12个月内单日最高投入金额包含前次理财未到期到期的金额为22,673万元。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2020年3月3日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-017

永泰能源股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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3月2日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层会议室
(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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数	28		
2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	5,390,204,336	99,988	542,880
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.885	0.0007	0.0007

(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记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长王西先先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,由此作出的决议合法有效。

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.见证律师的法律意见书并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
2020年3月3日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-033

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次(临时) 会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第四十九次(临时)会议通知于2020年3月2日以邮件、电话、微信等方式发出,并于2020年3月2日下午17点在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,会议由董事长刘锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

因调整公司非公开发行股票方案的需要,公司董事会会议取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行股票相关议案的议案,即:公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议,除取消上述议案外,公司于2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变,具体内容详见公司于2020年3月3日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

特此公告!

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2020年3月2日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-034

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于取消2020年第二次临时 股东大会部分议案暨召开公司2020年 第二次临时股东大会的补充通知

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年2月29日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030),公司于2020年3月16日(星期一)下午14:20在深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需要,公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次(临时)会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下:

一、取消部分议案的说明
公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关公司非公开发行股份的议案,并同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司2020年2月29日《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-030)中的议案1至议案11,因调整公司本次非公开发行股票的需要,公司董事会经审慎考虑,决定取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行的相关议案的审议,即:公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议,除取消上述议案外,公司于2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

二、更新后的公司2020年第二次临时股东大会的相关情况
(一)会议召开的的基本情况
(1)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
(2)会议的召集人:公司董事会
(3)会议的召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十八次(临时)会议审议通过,决定召开公司2020年第二次临时股东大会,本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(4)会议召开的时间和地点
1.现场会议时间:2020年3月16日下午14:20
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9:15至下午15:00任意时间。
(5)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
(6)股权登记日:2020年3月11日(星期三)。
(7)出席对象:
1.截止2020年3月11日(星期三)下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司人员;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(8)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦。
(二)、会议审议事项
议案1:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
议案2:《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案4:《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》
议案5:《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》
议案6:《关于补选公司监事的议案》
上述议案已分别经公司2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次(临时)会议及第四届监事会第三十六次(临时)会议审议通过,具体内容详见2020年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

特此公告!

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2020年3月2日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-017

债券代码:128036 债券简称:永泰转债

永泰能源股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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3月2日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层会议室
(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:

议案名称	同意	反对	弃权
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数	28		
2.出席本次会议的所有持有表决权股份总数(股)	5,390,204,336	99,988	542,880
3.出席本次会议的所有持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	43.885	0.0007	0.0007

(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记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长王西先先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,由此作出的决议合法有效。

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.见证律师的法律意见书并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

永泰能源股份有限公司
2020年3月3日

证券代码:300154 证券简称:瑞凌股份 公告编号:2020-009

深圳市瑞凌实业股份有限公司 减资公告

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。

深圳市瑞凌实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司8名原激励对象因个人原因辞职,根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不符合激励条件,公司决定对该8名激励对象所持已获授但尚未解除限售的16.2万股限制性股票进行回购注销,回购注销完成后,总股本将从455,770,000股变更为455,608,000股,注册资本将从455,770,000元变更为455,608,000元。

以上公告信息刊登于2020年3月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

议案1-3属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;且持有公司股份的股权激励对象作为关联股东需回避表决。

公司将中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

(三)、提案编号
本次股东大会提案编号如下:

提案序号	提案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有提案	该列所有的栏目可以投票
1.00	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》	√
5.00	《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》	√
6.00	《关于补选公司监事的议案》	√

(四)、会议登记事项
1.登记时间:2020年3月13日(星期五)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2020年3月13日下午4:00送达)。
2.登记办法:
(1)自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
(2)法人股东营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)股东可以凭以上文件采取信函或传真方式登记(但须在2020年3月13日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

3.登记地点:中国证券部办公室(深圳市光明区光明街道光北路18号金新农大厦15楼)
4.登记联系人及联系方式
联系人:崔卫兵 邹静
电话:0755-27166108 传真:0755-27166396
邮箱:jntech@163.com

5.出席半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

(五)、独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权,因此,根据该办法以及其他独立董事的委托,公司独立董事卢锐先生已发出公开征集委托投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。