证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-022

大参林医药集团股份有限公司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4月7日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼209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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	413,524,007
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(%)	75.6053

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事会召集,董事长柯云峰主持会议。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.01、议案名称:本次发行证券的种类

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.02、议案名称:发行规模

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.04、议案名称:债券期限

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.05、议案名称:债券利率

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.06、议案名称:付息的期限和方式

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.07、议案名称:转股期限

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.08、议案名称:转股股数确定方式

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.09、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.10、议案名称:转股价格向下修正

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.11、议案名称:赎回条款

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.12、议案名称:回售条款

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.15、议案名称:向原A股股东配售的安排

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.16、议案名称:债券持有人及债券持有人会议有关条款

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.17、议案名称:本次募集资金的用途

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.18、议案名称:担保事项

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.19、议案名称:募集资金存管

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

2.20、议案名称:本次发行方案的有效期

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

5、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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

6、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

7、议案名称:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

8、议案名称:关于《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

9、议案名称:关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

10、议案名称:关于股东回报规划(2020年-2022年)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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

11、议案名称:关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案

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	413,522,680	99.9996	1,300	0.0003	27	0.0001

(二)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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.01	本次发行证券的种类	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.02	发行规模	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.03	票面金额和发行价格	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.04	债券期限	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.05	债券利率	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.06	付息的期限和方式	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.07	转股期限	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.08	转股股数确定方式	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.09	转股价格的确定及其调整	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.10	转股价格向下修正	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.11	赎回条款	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.12	回售条款	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.13	转股年度有关股利的归属	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.14	发行方式及发行对象	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.15	向原A股股东配售的安排	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.17	本次募集资金的用途	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.18	担保事项	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.19	募集资金存管	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
2.20	本次发行方案的有效期	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
7	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
8	关于《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
10	关于股东回报规划(2020年-2022年)的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001
11	关于修改部分《公司章程》条款并办理工商备案登记的议案	27,712,882	99.9952	1,300	0.0047	27	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案,应披露每个子议案逐项表决的结果。

2、涉及以特别决议通过的议案,应说明该项议案是否获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、未完成股改公司,如涉及分类表决的议案,应说明社会公众股东对该议案的表决情况和表决结果。

4、涉及关联交易的,应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

5、议案1-4、议案6-11为特别决议议案,均已由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘晓光、康冠兰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《大参林医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市金杜律师事务所关于大参林医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

大参林医药集团股份有限公司

2020年4月7日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2020-08

北京城建投资发展股份有限公司关于2020年度第二期超短期融资券发行情况公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于公司拟注册发行超短期融资券的议案。公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过(含)人民币50亿元的超短期融资券。2019年5月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP160号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为50亿元,注册额度自该通知书落款之日(2019年5月14日)起2年内有效。

近日,公司发行了2020年度第二期超短期融资券(简称:20京城投SCP002,代码:012001168),本期发行金额为10亿元,期限为270天,发行价格为100元/百元面值,票面利率为2.45%,计息方式为到期一次性还本付息,起息日为2020年4月3日。截至目前,包括本期发行在内,公司累计发行三期共40亿元超短期融资券,其中2019年度发行的15亿元超短期融资券已于2020年3月6日偿还。

北京银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商和簿记管理人,浙商银行股份有限公司为联席主承销商。本期超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2020年4月8日

工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

工银瑞信基金管理有限公司旗下

工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

工银瑞信货币市场基金

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

工银瑞信红利混合型证券投资基金

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金

工银瑞信沪深300指数证券投资基金

上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金

工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

工银瑞信双利债券型证券投资基金

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

深证红利交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)

工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金

工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)

工银瑞信添颐债券型证券投资基金

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

工银瑞信主题策略混合型证券投资基金

工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金

工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)

工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金

工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金

工银瑞信60天理财债券型证券投资基金

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

工银瑞信产业债债券型证券投资基金

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信成长收益混合型证券投资基金

工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金

工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金

工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)

工银瑞信添福债券型证券投资基金

工银瑞信信息产业混合型证券投资基金

工银瑞信薪金货币市场基金

工银瑞信纯债债券型证券投资基金

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信现金快线货币市场基金

工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金

工银瑞信添益快线货币市场基金

工银瑞信研究精选股票型证券投资基金

工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

工银瑞信创新动力股票型证券投资基金

工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金

工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金

工银瑞信新金融股票型证券投资基金

工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金

工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金

工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金

工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金

工银瑞信互联网加股票型证券投资基金

工银瑞信财富快线货币市场基金

工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金

工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金

工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金

工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金

工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金

工银瑞信物流产业股票型证券投资基金

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金

工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

工银瑞信安盈货币市场基金

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金

工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信新得益混合型证券投资基金

工银瑞信可转债债券型证券投资基金

工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金

工银瑞信如意货币市场基金

工银瑞信新生利混合型证券投资基金

工银瑞信新增益混合型证券投资基金

工银瑞信银和利混合型证券投资基金

工银瑞信新增利混合型证券投资基金

工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金

工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金

工银瑞信新得利混合型证券投资基金

工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信智能制造股票型证券投资基金

工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金

工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金

工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金

工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金

工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金

工银瑞信聚福混合型证券投资基金

工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金

工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金

工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金

工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金

工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金

工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金

工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金

工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金

工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金

工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

工银瑞信添慧债券型证券投资基金

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金

工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的2019年年度报告全文于2020年4月8日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2020年4月8日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-038

北京科锐配电自动化股份有限公司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公告内容真实、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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年4月7日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,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4月7日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月7日09:15至15:00的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共4人,代表股份182,408,819股,占公司有表决权股份总数的38.4562%。其中:

(一)现场会议情况

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2人,代表股份182,360,019股,占公司有表决权股份总数的38.4459%。

(二)网络投票情况

参加网络投票的股东共2人,代表股份48,800股,占公司有表决权股份总数的0.0103%。

(三)中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以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)共2人,代表股份48,800股,占公司有表决权股份总数的0.0103%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张新育先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

该议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

(二)审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

该议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的顺利实施,依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,同意授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会实施或修订本员工持股计划;

2、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止事项,包括但不限于本草案约定的股票来源、管理模式变更,以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等;

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁事宜;

5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构,并签署相关协议(若有);

6、若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整;

7、授权董事会对本员工持股计划作出解释;

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,360,019股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9732%;反对48,800股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0268%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%;反对48,800股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.00%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

该议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。

(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司终止2016年限制性股票激励计划,回购注销258名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计6,920,724股,同意将公司注册资本由499,986,885元减少至493,066,161元,总股本由499,986,885股减少至493,066,161股,并相应修订公司章程。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为182,408,819股。同意182,367,119股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9771%;反对41,700股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0229%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意7,100股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的14.5492%;反对41,700股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的85.4508%;弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、李婷律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇二〇年四月七日

股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2020-011

关于公司2020年3月份销售情况、2020年4月-5月份推盘安排等事项的公告

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。

2020年3月公司实现签约面积53.0万平方米,同比下降35.73%;实现签约金额129.7亿元,同比下降20.23%。

2020年1-3月公司累计实现签约面积127.5万平方米,同比下降21.11%;累计实现签约金额282.1亿元,同比下降16.58%。

2020年4月-5月有新推或加推盘计划的项目包括:

佛山金地海逸悦江台(佛山南庄项目)、佛山金地新翠园(佛山北滘新城项目)、北京华樾东园、北京华樾西园、天津时代澜园(原天津市东丽津塘公路03#地块)、济南华著佳苑、青岛中海商贸综合体项目、青岛金地锦宸、上海奉贤铂悦华庭(原上海市奉贤区南桥镇29-02地块)、上海铭望雅筑(原上海市徐汇区康健街道N05-10地块)、上海虹桥世家、南京湖光晨樾(南京贝克湾)、南京语山棠花园(南京G25项目)、扬州蓝湾臻苑(原扬州市邗江区GZ126香茗湖地块)、南京江畔都会上城、武汉悦海湾、武汉金地保利褐石公馆、长沙金地艺境花园、长沙三千府、郑州格林小城、徐州四季连城、徐州都会星宸、重庆溪山玥、重庆自在城、重庆金地两岸风华、西安中心风华、西安西沣公元、西安金地格林云上(原西安空港新城100亩地块)、沈阳半山麓、沈阳艺华年、沈阳樾檀山、呼和浩特江山风华、杭州临平望梅华庭、杭州临平香岸华庭、嘉兴风华绮轩、嘉兴万卷风华小区、嘉兴求学里(原嘉兴海盐盈都海棠湾西侧地块)、南昌悦风华、九江人民路绿豆湾项目、金华大境花园(金华艾青中学南项目)、宁波湖成大境府、温州峯汇里(温州学院十一峯)、台州金地中城广场、余姚巧园(原宁波余姚兰馨公寓南地块)等。

鉴于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异,推盘计划也可能存在一定的调整,因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2020年04月08日

证券代码:300690 证券简称:双一科技 公告编号:2020-012

山东双一科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

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。

山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年度报告全文及其报告摘要已于2020年04月08日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司拟召开2019年度网上业绩说明会。具体安排如下:

公司定于2020年04月17日(星期五)下午15:00-17:00,在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席公司2019年度业绩说明会的人员包括:公司总经理姚建美女士、财务总监冯好真女士、董事会秘书马骏先生、独立董事杜宁女士、华泰联合证券有限公司保荐代表人时锐先生,具体以当天实际参会人员为准。

欢迎广大投资者积极参与!

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年04月06日

证券代码:300690 证券简称:双一科技 公告编号:2020-011

山东双一科技股份有限公司关于2019年度报告披露的提示性公告

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。

山东双一科技股份有限公司《2019年度报告》及其摘要于2020年4月6日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,于2020年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020年4月6日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2020-020

厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年3月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2020年3月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	3740	5147	-27.34%	8391	10381	-19.17%
其中:大型客车	894	1386	-35.50%	1692	2891	-41.47%
中型客车	292	891	-67.23%	1039	1845	-43.69%
轻型客车	2554	2870	-11.01%	5660	5645	0.27%
客车销售量	2293	4602	-50.17%	7934	10807	-26.58%
其中:大型客车	426	1235	-65.51%	1614	2790	-42.15%
中型客车	181	960	-81.15%	1042	1985	-47.51%
轻型客车	1686	2407	-29.95%	5278	6032	-12.50%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2020年4月8日