证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2020-002

安徽迎驾贡酒股份有限公司 委托理财进展公告

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。

重要提示:

- 委托理财受托方:重庆国际信托股份有限公司等
- 本次委托理财金额:人民币50,000.00万元
- 委托理财产品名称:重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划等
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2018年年度股东大会

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
重庆国际信托股份有限公司	信托理财产品	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	5,000.00	5.0%	-	3个月	固定收益	无	否
中信信托有限责任公司	信托理财产品	中信信托·兴邦26号江苏南京市溧水区经开融资集合资金信托计划	2,000.00	6.2%	-	10个月	固定收益	无	否
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	5,000.00	5.1%	-	4个月	固定收益	无	否
中国民生信托有限公司	信托理财产品	中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	5,000.00	7.1%	-	4个月	固定收益	无	否
华泰证券(上海)资产管理有限公司	券商理财产品	华泰紫金丰益中短债债券型发起式基金	3,000.00	6.5%	-	不超过1年	浮动收益	无	否
四川信托有限公司	信托理财产品	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	3,000.00	7.1%	-	4个月	固定收益	无	否
华泰证券(上海)资产管理有限公司	券商理财产品	华泰紫金掘金信用1号	3,000.00	7.0%	-	不超过1年	浮动收益	无	否
紫金信托有限责任公司	信托理财产品	紫金信托·汇银集合资金信托计划	2,000.00	4.8%	-	3个月	固定收益	无	否
重庆国际信托股份有限公司	信托理财产品	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	5,000.00	5.0%	-	6个月	固定收益	无	否
江苏省国际信托有限责任公司	信托理财产品	江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划(SX1001)	5,000.00	4.7%	-	3个月	固定收益	无	否
陕西省国际信托股份有限公司	信托理财产品	陕国投·汇盈1号集合信托计划	3,000.00	4.7%	-	98天	固定收益	无	否
长安国际信托股份有限公司	信托理财产品	终南山债券投资集合资金信托计划	4,000.00	5.0%	-	121天	固定收益	无	否
重庆国际信托股份有限公司	信托理财产品	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	5,000.00	4.7%	-	3个月	固定收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账,及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,定期对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

序号	产品名称	合同签署日期	受托方	委托方	保管人	金额(万元)	支付金额占最近一期期末货币资金的比例(%)	产品期限	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	资金投向
1	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	2020年1月2日	重庆国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	宁波银行北京分行	5,000.00	25.23	3个月	网银支付	否	无	沪深证券交易所及银行间市场的债券、货币工具、债券投资基金等。
2	中信信托·兴邦26号江苏南京市溧水区经开融资集合资金信托计划	2020年1月15日	中信信托有限责任公司	迎驾贡酒	宁波银行南京分行	2,000.00	10.09	10个月	网银支付	否	无	用于溧水开发区长安环保搬迁工程建设
3	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	2020年2月27日	中国对外经济贸易信托有限公司	迎驾贡酒	招商银行北京海淀支行	5,000.00	25.23	4个月	网银支付	否	无	国债、金融债、央行票据、企业债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、债券型基金、分级基金的优先级、资产支持证券等。
4	中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	2020年2月27日	中国民生信托有限公司	迎驾贡酒	平安银行股份有限公司	5,000.00	25.23	4个月	网银支付	否	无	货币市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规及监管机构许可的其他投资品种等。
5	华泰紫金丰益中短债债券型发起式基金	2020年2月28日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	迎驾贡酒	江苏银行股份有限公司	3,000.00	15.14	不超过1年	网银支付	否	0.5%/年	具有良好流动性的金融工具,包括债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。
6	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	2020年3月10日	四川信托有限公司	迎驾贡酒	兴业银行成都分行营业部	3,000.00	15.14	4个月	网银支付	否	无	银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、低风险的固定收益类产品等。
7	华泰紫金掘金信用1号	2020年3月17日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	迎驾贡酒	平安银行股份有限公司南京分行	3,000.00	15.14	不超过1年	网银支付	否	0.53%/年	固定收益类资产、权益类资产(可持有可转债转股、可交换债换股所得股票,但不得直接从二级市场上买入股票)、国债期货等。
8	紫金信托·汇银集合资金信托计划	2020年3月19日	紫金信托有限责任公司	迎驾贡酒	南京银行汉中西路支行	2,000.00	10.09	3个月	网银支付	否	无	主要投资于我国银行间市场和交易所市场的固定收益品种、基金、债券、债券回购、银行同业存款等。
9	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	2020年3月27日	重庆国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	宁波银行北京分行	5,000.00	25.23	6个月	网银支付	否	无	沪深证券交易所及银行间市场的债券、货币工具、债券投资基金等。
10	江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划(SX1001)	2020年3月31日	江苏省国际信托有限责任公司	迎驾贡酒	兴业银行南京分行	5,000.00	25.23	3个月	网银支付	否	无	各类存款、各类债券及债券逆回购、资产支持证券、货币市场基金、债券基金等。
11	陕国投·汇盈1号集合信托计划	2020年3月31日	陕西省国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	宁波银行南京分行	3,000.00	15.14	98天	网银支付	否	无	流动性较好的货币市场工具和存款工具;在交易所/银行间市场发行的公开发行的债券/非公开公司债券;固定收益类基金;信托资金(1%)专项用于认购保障基金等。
12	终南山债券投资集合资金信托计划	2020年3月31日	长安国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	中国建设银行股份有限公司西安新城支行	4,000.00	20.18	121天	网银支付	否	无	国内银行间和交易所市场发行及上市交易的债券,境内金融机构发行的QDII产品(底层资产为境外中资企业美元债券);国内金融机构发行的投资于交易所和银行间债券市场的资产管理计划等。
13	重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划	2020年4月8日	重庆国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	宁波银行北京分行	5,000.00	25.23	3个月	网银支付	否	无	沪深证券交易所及银行间市场的债券、货币工具、债券投资基金等。

三、委托理财受托方的情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本(亿元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设	主要财务情况							
								2018年12月31日(经审计)				2019年12月31日(未经审计)			
								资产总额(亿元)	资产净额(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	资产总额(亿元)	资产净额(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)
1	中信信托有限责任公司	1988年03月01日	陈一松	112.76	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东:中国中信有限公司、中信兴业投资集团有限公司;实际控制人:中国中信股份有限公司	否	379.13	252.13	53.65	33.59	423.99	308.53	71.77	35.93
2	中国对外经济贸易信托有限公司	1987年9月30日	杨林	80.00	本外币业务;资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	主要股东:中化资本有限公司、中化集团财务有限责任公司;实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会	否	150.03	125.89	29.98	19.46	183.46	176.63	27.79	17.89
3	中国民生信托有限公司	1994年10月18日	卢志强	70.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东:武汉中央商务区股份有限公司;实际控制人:卢志强	否	152.33	107.27	23.69	10.80	141.78	109.60	23.21	9.05
4	四川信托有限公司	2010年4月16日	牟跃	35.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东:四川宏达(集团)有限公司、中海信托股份有限公司、四川宏达股份有限公司;实际控制人:刘沧龙	否	99.94	75.04	22.32	7.40	100.07	81.26	23.23	5.31
5	紫金信托有限责任公司	1992年9月25日	陈静	24.53	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东:南京紫金投资集团有限责任公司、三井住友信托银行股份有限公司;实际控制人:南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司	否	42.15	38.24	8.04	4.48	46.52(截止2019.11.30)	42.30(截止2019.11.30)	11.03(截止2019.11.30)	5.32(截止2019.11.30)
6	重庆国际信托股份有限公司	1984年10月22日	翁振杰	150.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东:同方国信投资控股有限公司、国海投资控股有限公司;实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会	否	297.85	224.72	69.11	28.06	316.20	247.36	77.3	31.28
7	长安国际信托股份有限公司	1999年12月28日	高或程	33.3	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东:西安投资控股有限公司、上海浮大、上海证大、上海银林;实际控制人:西安市财政局	否	89.56	65.07	21.10	3.56	107.24	72.64	29.26	5.08

受托方华泰证券(上海)资产管理有限公司是华泰证券股份有限公司(证券代码:601688)子公司;受托方江苏省国际信托有限责任公司是江苏国信股份有限公司(证券代码:002608)子公司;受托方陕西省国际信托股份有限公司是上市公司(证券代码:000563);以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司影响

金额:元

财务指标	2018年度	2019年1-9月
资产总额	6,421,363,351.49	5,933,525,111.18
负债总额	2,075,788,053.39	1,502,049,298.40
资产净额	4,345,575,298.20	4,431,475,812.78
经营活动产生的现金流量净额	891,788,426.30	49,731,927.72

公司运用自有资金进行委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截止2019年9月30日公司货币资金为198,172,064.53元,购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例详见“二、本次委托理财的具体情况”,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。

1、政策风险

宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响,可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响,从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动,同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平,从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中,交易对手发生违约,将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2019年4月28日,公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,公司独立董事、监事会对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项发表了明确同意意见。

2019年5月21日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,为保障公司和股东利益,最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下,同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品(单个产品投资期限不超过一年),额度不超过人民币200,000万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。详见公司于2019年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》,公告编号为2019-020。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

金额: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	301,270.00	290,770.00	439.74	10500.00
2	券商理财产品	62,000.00	56,238.52	2,676.90	44,761.48
3	信托理财产品	154,000.00	125,000.00	4,614.94	98,000.00
4	私募理财产品	2,000.00	13,000.00	550.43	-
合计		519,270.00	485,008.52	8,282.01	153,261.48
最近12个月内单日最高投入金额					176,661.48
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					40.65%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					10.63%
目前已使用的理财额度					153,261.48
尚未使用的理财额度					46,738.52
总理财额度					200,000.00

八、备查文件

1、《重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划信托合同》等

2、公司理财产品购买审批表

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2020年4月9日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2020-026

山东未名生物医药股份有限公司 股票交易异常波动公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2020年4月3日、2020年4月7日、2020年4月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1. 经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2020年2月25日披露了《2019年度业绩快报》(公告编号: 2020-010),报告期内公司实现营业总收入610,638,764.31元,同比下降9.39%;归属于上市公司股东的净利润37,754,467.11元,同比增长139.87%。本次业绩快报为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年度经审计的财务报告为准。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年4月8日

股票简称:华菱钢铁 股票代码:000932 公告编号:2020-24

湖南华菱钢铁股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年4月8日(星期三)下午2:00。

(2)网络投票时间:2020年4月8日。其中,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4月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司董事长曹志强先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计157人,代表股份4,666,113,874股,占公司有表决权股份总数的76.1308%。

其中:

出席现场会议的股东及股东授权代表12人,代表股份4,375,502,120股,占公司有表决权股份总数的71.3892%。

通过网络投票出席会议的股东145人,代表股份290,611,754股,占公司有表决权股份总数的4.7415%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、公司2019年度董事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,624,594	3,487,540	1,740	股份数量	897,392,272	3,487,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9252%	0.0747%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6127%	0.3871%	0.0002%

2、公司2019年度监事会工作报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,624,594	3,487,540	1,740	股份数量	897,392,272	3,487,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9252%	0.0747%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6127%	0.3871%	0.0002%

3、公司2019年度财务决算报告

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,540,594	3,571,540	1,740	股份数量	897,308,272	3,571,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9234%	0.0765%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6034%	0.3964%	0.0002%

4、公司2019年度报告全文及其摘要

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,540,594	3,571,540	1,740	股份数量	897,308,272	3,571,540	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9234%	0.0765%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.6034%	0.3964%	0.0002%

5、公司2019年度利润分配预案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,436,234	3,675,900	1,740	股份数量	897,203,912	3,675,900	1,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9212%	0.0788%	0.0000%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5918%	0.4080%	0.0002%

6、关于预计2020年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

表决结果:该议案为关联交易,关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(含EB担保证券账户)、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司已回避表决3,765,232,322股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	852,139,841	48,492,151	249,560	股份数量	852,139,841	48,492,151	249,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	94.5896%	5.3827%	0.0277%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	94.5896%	5.3827%	0.0277%

7、公司2020年固定资产投资计划

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,400,894	3,511,240	201,740	股份数量	897,168,572	3,511,240	201,740
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9204%	0.0752%	0.0043%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5879%	0.3898%	0.0224%

8、关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上,表决通过。详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》(2020年4月修订)。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,662,382,274	3,492,740	238,860	股份数量	897,149,952	3,492,740	238,860
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.9200%	0.0749%	0.0051%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.5858%	0.3877%	0.0265%

9、关于选举黄邵明先生为公司董事的议案

表决结果:同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上,表决通过。

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量	4,658,450,232	7,414,082	249,560	股份数量	893,217,910	7,414,082	249,560
占出席会议有效表决权股份总数的比例	99.8358%	0.1589%	0.0053%	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	99.1493%	0.8230%	0.0277%

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

五、备查文件

1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议;

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券代码:002260 证券名称:*ST德奥 公告编号:2020-018

德奥通用航空股份有限公司 关于重整及恢复上市进展情况的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

(1)目前公司股票已被深交所实施暂停上市措施,如暂停上市后首个年度(即 2019年度)报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告,或者未能在法定期限内披露2019年年度报告,根据《上市规则》第14.4.1条第(一)至第(五)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)后续如法院裁定公司进入重整程序,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于:法院受理了重整后,如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案,或者债权人会议各表决组、出资人组(股东)未通过重整计划草案且未能获得法院裁定批准,或者重整计划草案虽获得了债权人会议各表决组、出资人组(股东)通过但未能获得法院裁定批准,法院有权裁定终止重整程序,宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院裁定批准但未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如果公司被法院宣告破产清算,根据《上市规则》第 14.4.1 条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(3)如公司实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,恢复稳定经营,但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求,否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因2017、2018年度连续两年经审计的净资产为负值,公司股票于2019年5月15日起被暂停上市。

一、重整及恢复上市进展情况

(一)重整进展情况

2019年7月23日,公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》(以下简称“《通知书》”)。《通知书》称,因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力,依据《企业破产法》的规定,债权人张小东已于2019年7月22日向广东省佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)申请对公司进行重整。公司于2019年7月23日收到佛山中院的电话通知,于2019年7月29日就张小东向佛山中级人民法院申请我司重整一案召开听证会。

公司于2019年8月27日收到佛山中院《关于开展庭外重组工作的通知》,佛山中院就债权人张小东向佛山中院申请我司重整一案已通过随机方式预选了北京市中伦(深圳)律师事务所(联合方广东源浩律师事务所)作为预选管理人对本案开展庭外重组工作。

据截至本公告日,公司尚未收到广东省佛山市中级人民法院对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被广东省佛山市中级人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

(二)接受资产捐赠及债务豁免进展情况

2019年12月27日,公司、公司控股子公司云南伊立浦工贸有限公司(下称“伊立浦工贸”)与昆明迅图投资有限公司(下称“迅图投资”)签订了《资产捐赠协议》,迅图投资拟将其持有的部分现金及房产无偿捐赠予伊立浦工贸。公司第五届董事会第九次会议对上述事项进行了审议,具体内容详见公司2019年12月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第九次会议决议的公告》、《关于签订〈资产捐赠协议〉暨控股子公司接受资产赠与的公告》(公告编号:2019-073、2019-074)。

1、2019年12月30日,伊立浦工贸银行账户收到了迅图投资通过银行转账方式支付的《资产捐赠协议》中约定的现金捐赠款人民币1,000万元。

2、伊立浦工贸与迅图投资于2019年12月31日在昆明市存量房买卖合同网签系统中完成了过户合同签约;双方盖章签署了《物业交接书》,确认房产钥匙、《停车场使用合同》及相关房产资料已办理移交;公司收到迅图投资出具的、经由承租单位云南众锐汽车服务有限公司确认的《业主权益变更通知书》,明确包括租金在内的业主权利已转交给伊立浦工贸。

迅图投资为保证顺利完成房产登记过户手续,2019年12月30日,伊立浦工贸收到了迅图投资通过银行转账方式支付的4,300.00万元保证金,同日伊立浦工贸收到了迅图投资指定第三方就《资产捐赠协议》中约定的保证事项而出具的《履约保函》,担保金额为13,000.00万元。

截至目前,迅图投资已经履行完毕捐赠房产过户环节涉及的增值税及相关附加税款缴纳义务;受疫情影响,房产过户所需办理时间有所延长,相关手续尚在办理当中,公司已收到部分由房管部门出具的新房产权证。

(三)其他措施及进展情况

1、开展聘请恢复上市保荐人工作

公司积极展开恢复上市保荐人聘请工作,聘请恢复上市保荐人的有关事项已经公司2018 年度股东大会审议通过,公司将尽快完成与恢复上市保荐人的协议签订工作。

2、对外达成战略合作,增强协同效应

公司与云南同润投资有限公司(以下简称“云南同润”)于2019年8月6日签署了《合作协议》。为更好地解决公司债务问题,改善公司财务状况和经营情况,提高公司的盈利能力,公司委托云南同润对本公司的经营管理开展指导和优化管理等,期限为10个月。本次战略合作能充分利用双方各自的技术优势及业务资源,切实解决公司目前的经营困境。

3、加强生产经营管理,恢复盈利能力

(1)公司进一步调整、优化管理体制,持续完善公司治理结构,逐步建立有 效、顺畅的管理流程,同时加强公司内部控制建设,健全内部控制体系,对各部门提出实施精细化管理的要求,全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

(2)公司通过加快回收应收账款、改进管理薄弱环节、补足基础管理短板, 围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理,把减少浪 费、降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程,深度挖掘管理潜力和效益、降本增效、提升渠道效率、降低库存水平,改善营业周期和现金流。

(3)坚持“以市场为导向”的理念,提升产品竞争力,以满足、引领消费者需求为核心,通过整合企业内外部优质资源,持续提升产品的时尚度、竞争力。不断挖掘消费者潜在需求,提升产品的市场适应度,扩大国内市场份额;改革产品开发模式,强化以产品为核心的业务协同,优化资源利用,不断提升产品的性价比和市场竞争力;扩大国内销售的业务区域与创新商业渠道,扩展业务范围,利用合作伙伴的业务网络,提升公司的盈利能力。

(4)加强全面预算管理和成本管控,严抓“降本,增效”措施,严格控制各项费用支出,降低经营成本,最大限度提高主营业务盈利水平。

二、风险提示

公司股票可能被终止上市的风险

(1)目前公司股票已被深交所实施暂停上市措施,如暂停上市后首个年度(即 2019年度)报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告,或者未能在法定期限内披露2019年年度报告,根据《上市规则》第14.4.1条第(一)至第(五)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(2)后续如法院裁定公司进入重整程序,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于:法院受理了重整后,如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案,或者债权人会议各表决组