



证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-019
**北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告**

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2020年4月24日以通讯方式召开,会议以投票方式表决,会议通知已于2020年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一、审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

关联董事刘国平、伏谷清回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将作为临时议案增加至2019年年度股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-020
**北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年4月24日以通讯方式召开,会议以投票方式表决,会议通知已于2020年4月22日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持,与会监事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:

议案一、审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

关联监事焦阳回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

此议案将作为临时议案增加至2019年年度股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-022
**北京东方中科集成科技股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时
议案暨会议补充通知的公告**

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登和在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-015),定于2020年5月7日召开2019年年度股东大会。

公司董事会于2020年4月22日收到公司股东欧力士科技租赁株式会社(以下简称“欧力士科技租赁”)递交的《股东大会临时提案告知函》,提请公司董事会审议《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,并作为新增临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。

截至本公告日,欧力士科技租赁有公司股份37,570,000股,占公司股本总数的23.85%,其提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会上市规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提出临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权,有明确议题和具体决议事项,公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,同意将上述提案作为新增临时议案提交公司2019年年度股东大会审议。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司于2020年4月10日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议为股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

本次股东大会的现场会议召开时间为:2020年5月7日14:00;

通过交易系统进行现场投票的具体时间为:2020年5月7日9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月7日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年4月28日(星期二)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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股东。

对本次会议审议的议案《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司关联交易的议案》,控股股东东方科仪控股集团有限公司及王戈为关联方,将回避表决;对本次会议审议的议案《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的议案》及《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,股东欧力士科技租赁株式会社为关联方,将回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议议案:

1.《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

4.《关于〈公司2019年财务决算报告〉的议案》

5.《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》

6.《关于〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

7.《关于〈公司2020年日常关联交易的议案〉(包括7.1及7.2两个子议案,需逐项表决)》

7.1、《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易子议案》

7.2、《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》

8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》

10.《关于对控股子公司提供担保的议案》

11.《关于部分募投项目结项的议案》

12.《关于更改部分募集资金用途的议案》

13.《关于选举独立董事的议案》

14.《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

(二)议案的具体内容。

议案1-13已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年4月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

议案14已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

(三)特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指上市公司董事、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)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

7日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2020年4月28日(星期二)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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股东。

对本次会议审议的议案《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的议案》,控股股东东方科仪控股集团有限公司及王戈为关联方,将回避表决;对本次会议审议的议案《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》及《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,股东欧力士科技租赁株式会社为关联方,将回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议议案:

1.《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

4.《关于〈公司2019年财务决算报告〉的议案》

5.《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》

6.《关于〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

7.《关于〈公司2020年日常关联交易的议案〉(包括7.1及7.2两个子议案,需逐项表决)》

7.1、《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》

7.2、《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》

8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

9.《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》

10.《关于对控股子公司提供担保的议案》

11.《关于部分募投项目结项的议案》

12.《关于更改部分募集资金用途的议案》

13.《关于选举独立董事的议案》

14.《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》

(二)议案的具体内容。

议案1-13已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年4月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

议案14已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

(三)特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指上市公司董事、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)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案	
1.00	《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈公司2019年财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	《关于〈公司2020年日常关联交易的议案〉(该议案需逐项表决)》	作为投票对象的子议案数:(2)
7.01	《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》	√
7.02	《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》	√
8.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于对控股子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项的议案》	√
12.00	《关于更改部分募集资金用途的议案》	√
13.00	《关于选举独立董事的议案》	√
14.00	《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》	√
四、会议登记事项		
1.参加现场会议的登记方式:个人股东持持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业		

执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证明到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

授权委托书见本通知附件。

2.现场会议登记时间:2020年5月6日(星期三)上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

3.现场会议登记地点:公司证券部。

4.会议联系方式

联系人:邓欣

联系电话:010-68727993

传真:010-68727993

联系地址:北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层

邮编:100142

5.会议费用:与会股东交通、食宿自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议;

2.第四届监事会第十五次会议决议;

3.第四届董事会第十八次会议决议;

4.第四届监事会第十六次会议决议

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

附件一:

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362819;投票简称:“东方投票”

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

股东对具体议案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2020年5月7日(星期四)的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日(现场股东大会召开当日)9:15。

结束时间为2020年5月7日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席北京东方中科集成科技股份有限公司2019年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人(签名、盖章):

受托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

受托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托时间: 年 月 日

委托人(或受托人)的表决指示如下:“(备注”列打勾的栏目可以投票)

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于〈公司2019年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2019年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈公司2019年财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司2019年年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于〈董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	《关于〈公司2020年日常关联交易的议案〉(该议案需逐项表决)》	√			
7.01	《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》	√			
7.02	《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议案》	√			
8.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于对控股子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于部分募投项目结项的议案》	√			
12.00	《关于更改部分募集资金用途的议案》	√			
13.00	《关于选举独立董事的议案》	√			
14.00	《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》	√			

注:1、本授权委托书填报、复印或按以上格式自制均有效,有效期限自签署日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2019年年度股东大会结束时间止。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。

附件三:

北京东方中科集成科技股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	法人股法定代表人姓名
个人股东身份证号码/法人股营业执照号码	是否委托
股东账号	持股数量
出席会议人员名称	代理人姓名
代理人姓名	代理人身份证号
联系电话	电子邮件
传真号码	邮政编码
联系地址	

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月6日(星期三)17:00之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的预报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-021
**北京东方中科集成科技股份有限公司
关于豁免公司持股5%以上股东股份
限售相关承诺的公告**

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方中科”)于2020年4月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》,同意豁免公司持股5%以上股东欧力士科技租赁株式会社(以下简称“欧力士科技租赁”)作出的股份限售相关承诺,尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、申请豁免的原因

欧力士科技租赁为欧力士株式会社在日本境内注册的全资子公司,其住所及主要经营地均在日本,其所持本公司股权的日常管理和相关决策部门及人员的主要工作地点均在日本,不利于维护公司权益。大连金投转让完成后将协助上市公司优化业务结构,改善资产质量,提升公司价值。

欧力士科技租赁在公司首发上市时做出“股份锁定期满后两年内,减持不超过减持前所持股份总数的20%,且减持价格不低于发行价”的承诺,系维护公司上市后股价稳定的自愿性减持意向承诺,非有关法律、法规、行政规章及规范性文件明确要求的法定承诺。因此,欧力士科技租赁申请豁免前述自愿性减持意向承诺不违反法律、法规、行政规章及规范性文件定的要求。

同时2020年4月20日,大连金投签署《关于履行5%以上的股东持股意向及减持意向承诺的议案》,承诺“在通过协议转让方式取得欧力士科技租赁持有的上市公司23.85%股份,至欧力士科技租赁原承诺期限届满(即2021年11月11日)期间,本公司如有减持行为,减持不超过减持前所持股份总数的20%,且减持价格不低于东方中科上市公司发行价。若违反锁定期满后关于减持意向或减持价格承诺的,则由此所得收益归发行人所有,并在东方中科股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的,依法赔偿投资者损失。”

综上所述,此次变更承诺不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司生产经营造成不利影响。

二、本次申请豁免的相关承诺

公司于2016年11月11日在深交所中小板上,欧力士科技租赁签署了股份限售流动及自愿锁定承诺“股份锁定期满后两年内,减持不超过减持前所持股份总数的20%,且减持价格不低于发行价”经协商一致转让双方确定每股成交价格为人民币20.781元,欧力士科技租赁减持价格不低于公司发行价,特此申请豁免“股份锁定期满后两年内,减持不超过减持前所持股份总数的20%”相关承诺。

三、本次豁免承诺对公司的影响

本次豁免承诺不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司生产经营造成不利影响。

本次豁免承诺符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,豁免程序合法合规,并经公司第四届董事会第十八次会议、公司第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见,尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见及监事会意见

经核查,独立董事认为:本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不影响上市公司日常经营活动,有利于上市公司治理结构完善,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此我们一致同意本次豁免事项并同意将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议;

2.第四届监事会第十六次会议决议

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:0000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-008
福建漳州发展股份有限公司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.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年04月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2020年04月24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具体时间为2020年04月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长黄健鹏先生

6.会议通知:公司董事会于2020年04月09日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份373,881,072股,占上市公司总股份的37.1%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)4人,代表股份373,418,672股,占上市公司总股份的37.66%;(2)通过网络投票的股东4人,代表股份462,400股,占上市公司总股份的0.05%。

2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东6人,代表股份12,023,233股,占上市公司总股份的1.21%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份11,560,833股,占上市公司总股份的1.16%;通过网络投票的股东4人,代表股份462,400股,占上市公司总股份的0.05%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下事项:

(一)《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意373,437,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.88%;反对444,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.12%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况:同意11,579,233股,占出席会议中小股东所持股份的96.31%;反对444,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.69%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

(二)《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》

同意373,437,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.88%;反对444,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.12%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况:同意11,579,233股,占出席会议中小股东所持股份的96.31%;反对444,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.69%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

上述议案的具体内容可见于2020年04月09日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建衡平律师事务所

2.律师姓名:詹俊忠、林椒华

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:200160 证券简称:东洋B 公告编号:2020-035
东洋科技集团股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

东洋科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》(公告编号:2020-030)。公司计划以自有资金或自筹资金采用集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份的价格不超过1.2港元/股,回购资金总金额不超过4000万港币且不低于2000万港币。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月,并授权公司管理层具体办理回购公司股份的相关事宜,因连续二十个交易日回购股份占上市公司价值及股东权益。本次回购的股份将按照相关法律法规规定在披露回购结果暨股份变动公告12个月以后集中竞价交易方式全部减持,在发布回购结果暨股份变动公告后3年内完成减持。上述具体内容详见刊登在《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生之日起予以公告。现将公司首次实施回购股份情况公告如下:

一、回购基本情况

2020年4月24日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份的股份数量为5,130,989股,占公司总股本的0.73%,其中,最高成交价为0.97港元/股,最低成交价为0.91港元/股,支付的总金额为4,845,886.76港元(不含交易费用)。本次回购符合既定方案。

二、其他说明

1.公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘集合竞价;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

2.公司首次回购股份事实发生之日(2020年4月24日)前五个交易日(2020年4月17日至2020年4月24日)公司股票累计成交量为19,525,800股,公司2020年4月24日首次回购股份数量5,130,989股,超过了公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即4,881,450股),说明如下:

公司回购的股份为境内上市外股份(B股),B股的流动性较低,成交量小。另外,公司股票价格自2020年4月8日起已连续十三个交易日低于股票面价,公司本次回购股份数量超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%是为了提振投资者信心,维护公司股东特别是广大中小股东的利益,提升公司的投资价值。

因此,公司本次回购股份数量超过了首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%是必要的、合理的。

公司后续将根据市场行情继续在回购期限内实施回购计划,并根据该事项的进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者持续关注投资价值。

特此公告

东洋科技集团股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-009
**太空智造股份有限公司
2019年年度报告披露提示性公告**

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。

特别提示:本公司2019年年度报告及摘要已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告!

太空智造股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-029
**太空智造股份有限公司
2020年第一季度报告披露提示性公告**

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。

特别提示:本公司2020年第一季度报告已于2020年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:<http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

太空智造股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2020-011
债券代码:112251 债券简称:15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券发行情况公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元(含)超短期融资债券。具体内容见2018年4月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公司第八届董事会第二十四次会议决议公告。

中国银行间市场交易商协会召开2020年第10次注册会议,决定接受公司超短期融资券注册,并核定公司超短期融资券注册金额为12亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。由中国建设银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

公司于2020年04月21日发行了2020年度第一期超短期融资券(简称“20恒运SCP001”),现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
债券名称	广州恒运企业集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资债券	债券简称	20恒运 SCP001
债券代码	012001478	期限	270日
起息日	2020年04月22日	兑付日	2021年01月17日
计划发行总额(万元)	40,000.00	实际发行总额(万元)	40,000.00
发行利率(%)	2.57	发行价(百元面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	15	合规申购金额(万元)	71,000.00
最高申购价位	3.50	最低申购价位	2.50
有效申购家数	11	有效申购金额(万元)	41,000.00
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商			

广州恒运企业集团股份有限公司
2020年4月24日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2020-017
西部金属材料股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部材料于2020年4月29日(星期三)下午15:00至17:00举行2019年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会采用网络的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索“西部材料投资者关系”微信小程序;

参与方式二:微信扫一扫“西部材料投资者关系”微信小程序二维码。



投资者依据提示,授权登入“西部材料投资者关系”微信小程序,即可参与交流。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司总经理杨延安先生、独立董事郭斌