证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-026

中持水务股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2020年4月30日以邮件方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年5月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司全称的议案》

为了更全面、准确的体现公司的战略布局和发展规划,同意公司全称由“中持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份有限公司”。公司证券简称和股票代码不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司2020-027号公告。

2、审议通过《关于对外提供反担保的议案》

为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目,保证正常的生产经营,公司参股公司新疆昆仑中持河东水务有限公司(以下简称“昆仑中持”)向国家开发银行新疆分行申请贷款,昆仑中持股东乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司为该笔贷款提供全额担保, 公司以在昆仑中持的出资比例为限为乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司提供发担保,反担保金额为16,740万元。本次反担保不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益,同意公司本次反担保事项。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司2020-028号公告。

3、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司深圳分公司的议案》

同意公司成立中持水务股份有限公司深圳分公司(以下简称“深圳分公司”),同意授权管理层确定和办理设立深圳分公司的相关具体事宜。

深圳分公司将依托公司的核心技术和技术产品,与央企合作,互信共赢,为深圳及周边区域做好环境服务,提升客户体验,打造中持品牌知名度和认可度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件

独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-027

中持水务股份有限公司 关于更换公司全称的公告

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。

重要提示:

- 变更后的公司名称:中持环境科技股份有限公司
- 公司简称和证券代码不变
- 本次公司名称变更主要是为了更好的体现公司市场布局, 名称变更后公司的主营业务不变,本次变更公司名称不会对公司目前的生产经营业绩产生影响。

根据公司经营发展的实际情况, 为了更全面、准确的体现公司的战略布局和发展规划,2020年5月8日,中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于更换公司全称的议案》,公司中文名称由“中持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份有限公司”,目前该企业名称已获得国家市场监督管理总局同意并取得《企业名称变更核准通知书》[(国)名变字[2020]第902号]。公司证券简称和股票代码不变。

公司名称变更尚需提交公司股东大会审议,具体事项变更事宜以市场监督管理总局变更登记为准。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,公司名称的变更符合公司实际情况及发展战略,也符合公司及其全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,敬请投资者关注投资风险。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-028

中持水务股份有限公司 对外提供反担保的公告

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。

重要提示:

- 被反担保人名称:乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司(以下简称“昆仑环保”)
- 本次反担保金额16,740万元,已实际为其提供的担保余额为0元。
- 本次担保为反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、反担保情况概述

(一)反担保的基本情况

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)、昆仑环保和新疆市政建筑设计研究院有限公司分别持有新疆昆仑中持河东水务有限公司(以下简称“昆仑中持”)31%、49%和20%的股权,为保证乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目的顺利实施,昆仑中持向国家开发银行新疆分行申请授信54,000万元, 昆仑环保为上述贷款提供全额担保,公司以在昆仑中持的出资比例31%为限为昆仑环保提供反担保,反担保金额为16,740万元。

(二)本次反担保事项履行的内部决策程序

2020年5月8日公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被反担保人的基本情况

(一)被反担保人的基本情况

公司名称:乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司

类型:其他有限责任公司

成立日期:2013年12月2日

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路101号

法定代表人:韩洪锐

经营范围:污水处理及其再生利用;污水处理技术推广服务;污水处理工程设计、施工;污水处理及其再生利用项目投资;房屋租赁,场地租赁,机械设备租赁服务;代收代缴服务;机械设备、五金交电、电子产品销售。

最近一年又一期的主要财务指标:

项目	2019年末(万元)(经审计)	2020年3月末(万元)(未经审计)
资产总额	505,551.93	508,435.05
负债总额	228,950.84	229,427.21
其中:银行借款总额	78,799.23	84,799.23
流动负债总额	34,387.71	28,598.09
资产净额	277,711.10	279,008.84
营业收入	43,048.55	9,329.85
净利润	214.77	1,332.43

(二)被反担保人与上市公司关联关系

昆仑环保与公司不存在关联关系。

三、反担保协议的主要内容

1、被反担保人:乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司

2、反担保人:中持水务股份有限公司

3、反担保金额:16,740万元

4、反担保方式:公司以在昆仑中持的出资比例为限为昆仑环保提供连带责任反担保。

5、担保期限:昆仑中持向国家开发银行新疆分行履行完债务后六个月为止。

四、公司对外担保情况

截至2020年5月6日,公司及子公司对外担保总额为48,692.07万元,占公司2019年经审计净资产的47.08%,其中为子公司提供的担保总额为48,692.07万元。截至目前。公司无逾期对外担保的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为:昆仑中持向国家开发银行新疆分行申请贷款,是为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目,保证正常的生产经营。昆仑环保为该笔贷款提供全额担保,公司以在昆仑中持的出资比例为限为昆仑环保提供发担保,不会给上市公司带来重大的财务风险,不会损害上市公司的利益,董事会一致同意本次反担保事项。

独立董事发表以下独立意见:昆仑中持为公司的参股公司,本次反担保对象为给昆仑中持贷款提供担保的昆仑环保,董事会审议及表决程序合法有效,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次反担保事项,系为满足昆仑中持对运营资金的需求,有利于其正常生产经营,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,一致同意本次反担保事项。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-029

中持水务股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年5月20日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603903	中持股份	2020/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中持(北京)环保发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月17日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有24.38%股份的股东中持(北京)环保发展有限公司,在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)关于更换公司全称的议案

(2)关于对外提供反担保的议案

上述议案均已于2020年5月8日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过,相关内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及证券时报、上海证券报发布的公告。

上述议案(1)为普通表决议案,议案(2)为特别表决议案;上述临时提案均不需要累计投票。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月20日 9点30分

召开地点:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司会议室

(二) 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5月20日

至2020年5月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2020年日常关联交易预计的议案	√
6	关于2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案	√
7	公司2019年年度报告及其摘要	√
8	关于变更公司全称的议案	√
9	关于对外提供反担保的议案	√

会议一并听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议和第二届董事会第三十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2020年4月17日、2020年5月9日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:4、9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:中持(北京)环保发展有限公司、许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2020年5月8日

- 报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授附件1:授权委托书

授权委托书

中持水务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2020年日常关联交易预计的议案			
6	关于2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案			
7	公司2019年年度报告及其摘要			
8	关于变更公司全称的议案			
9	关于对外提供反担保的议案			

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。

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-030

中持水务股份有限公司 关于2019年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心,采用网络互动方式召开“中持水务股份有限公司2019年度业绩暨现金分红说明会”,就公司2019年年度业绩、发展战略、经营状况等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《中持水务股份有限公司关于召开2019年度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2020-021),并于2020年5月8日(星期五)15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络互动的方式召开了2019年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长许国栋先生、董事/总经理邵凯先生、财务总监王海云女士、董事会秘书高远先生出席了本次业绩说明会,就公司2019年年度业绩、发展战略、经营状况等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩及现金分红说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在业绩暨现金分红说明会上就投资则关系的问题给与了回答, 主要问题及回复如下:

1、如何评价2019年公司业绩? 哪些贡献了业绩增量? 哪些低于预期或出现萎缩? 作何分析

答:2019年度,公司实现营业收入13.37亿元,同比增长29.28%;归属于母公司股东的净利润达1.11亿元,同比增长近20%;公司非运营项目在手订单额超过13亿元,比去年同期大幅增长92.62%,在实现2019年度的经营目标的同时也为2020年业绩的持续增长打下了良好的基础。公司涉猎的细分行业领域主要是城镇污水处理、工业园区及工业污水处理及综合环境治理。2019年度,城镇污水处理依然是公司的重要领域,利润贡献占比27%。另外,公司在获利能力较强的工业园区及工业污水处理、综合环境治理领域实现大幅增长,其中,工业园区及工业污水处理领域,利润贡献占比由上年的37.63%上升至本年的51.26%,并取得营收39.37%的增长,毛利率增长约8个百分点至31.96%;综合环境治理领域,利润贡献维持21%的占比,并取得营收65.99%的大幅增长。

公司是一家创新型专业化环保企业,聚焦技术创新和服务客户。公司在市政环保基础设施、工业园区污染控制、领先的环保技术产品的研发等领域开展工作,具备研发、投融资、建设、运营等完整的全产业链服务和整合能力。源于深厚的专业基础和超前的发展眼光,公司明确树立了以技术创新为核心的差异化发展战略。2019年,公司坚定执行 “健康经营、创新发展”的经营策略,创造了公司上市以来的最好经营业绩,实现了在产业大背景下的逆势而升。

2、2020年是多个水污染防治目标的时间节点, 如何判断后续和十四五的产业发展机会? 企业做了哪些储备?

答:未来五年是环境大建设时代,在污染治理、环境修复和环境创造等方面都表现出了广泛的需求。是技术产品的时代,在成熟的服务业基础上,促进技术产品的成熟。是跨界融合的时代,环境产业与工业产业与民生经济相互融合、共同发展。

面对这样的环境市场趋势,公司坚定了成为环境技术领军企业的目标。首先,公司自成立以来始终践行“技术领先”的发展核心,持续创新研发了多种技术产品并应用于各个项目之中,赢得了客户的信赖,打造了诸多行业标杆性项目,推动了整个行业的技术发展。

其次,公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业务拓展逻辑,不断迭代区域中台的发展模式,把能力建在客户端,目前已经构架了河北、河南、安徽、西北等区域中台服务组织。建成的区域中台服务组织具有客户粘性高,人才合伙优势明显等特点,组织效率也显著高于传统环保企业。

再次,“技术领先”得益于人的创造和活力,公司正打造一个面向未来的创新型组织,以开放性为基本要求、协同共生为基本特质、快速迭代为基本特点,以期进一步加强创意与技术创新的力度,共同建设环境技术领军企业。

3、农村污水处理一直被市场视为新蓝海。公司在村镇下沉方面有哪些部署或计划?

答:公司在2019年1月中标了汤阴县农村“厕所革命”2018年78个村建设工程施工采购运营总承包项目,该项目的实施标志着公司正式深入农村综合环境治理业务领域,同时该项目的顺利实施满足了客户的需求,带来了良好的示范效应。在此基础上公司在2019年9月中标了2019年廊坊市安次区农村生活污水治理工程项目EPC工程总承包项目, 公司为农村污水处理业务研发的相关技术产品也在项目中得到了很好的应用和实践。公司深耕区域,除了河南、河北区域外,公司在安徽区域参与的多个农村污水处理的EPC和PPP项目正在顺利实施。农村污水处理领域前景广阔,公司将以自身的技术优势推动此领域的持续发展,为农村生态环境治理作出贡献。

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-028

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司八届董事会第三次会议决定于2020年5月15日14:30召开公司2019年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2020年5月15日(星期五)14:30;

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5月15日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年5月15日9:15,投票结束时间为2020年5月15日15:00。

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。

6. 会议的股权登记日:2020年5月8日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于2020年5月8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。

本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生在审议《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》、《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》、《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉 的议案》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢 (天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.《2019年度董事会工作报告》;

2.《2019年度监事会工作报告》;

3.《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于2019年度财务决算的议案》;

5.《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.《关于2020年全面预算的议案》;

7.《关于2020年固定资产投资预算的议案》;

8.《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》;

9.《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》;

10.《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》;

11.《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》;

12.《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》;

13.《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》;

14.《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》;

15.《关于金融衍生品套期保值方案的议案》;

16.《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》;

17.《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》;

18.《关于注册发行公司债券的议案》;

19.《关于注册发行中期票据的议案》。

听取公司独立董事2019年度述职报告。

(二)上述议案已经2020年4月23日召开的公司八届三次董事会、八届二次监事会审议通过, 并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2020年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《第八届监事会第二次会议决议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《关于2020年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》、《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》及《2019年度财务决算报告》。

(三)议案18需逐项表决。议案10、议案11、议案12、议案13、议案14和议案16为关联交易议案,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
6.00	《关于2020年全面预算的议案》	√
7.00	《关于2020年固定资产投资预算的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√
10.00	《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》	√
11.00	《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》	√
12.00	《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》	√
13.00	《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》	√
14.00	《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》;	√
15.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√
16.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》	√
17.00	《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》	√
18.00	《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(10)
18.01	注册发行规模	√
18.02	注册发行对象	√
18.03	注册发行方式	√
18.04	注册发行期限	√
18.05	募集资金用途	√
18.06	上市安排	√
18.07	担保安排	√
18.08	债券利率及确定方式	√
18.09	决议的有效期	√
18.10	授权事项	√
19.00	《关于注册发行中期票据的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2020年5月13日~14日(9:00~11:30、13:30~16:30)

4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:太原市尖草坪街2号,山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

联系人:张志君女士 周金晓先生

邮编:030003 电话:0351一2137728 传真:0351一2137729

电子信箱(E一mail):tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360825

投票简称:太钢投票

2.填报表决意见。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月15的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15,结束时间为2020年5月15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(2016年修订)》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2:

山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

1. 委托人名称: 持股数: 股 股份性质:

2. 受托人姓名: 受托人身份证号码:

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2019年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√			
6.00	《关于2020年全面预算的议案》	√			
7.00	《关于2020年固定资产投资预算的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于与太钢集团签署〈主要原辅料供应协议〉的议案》	√			
11.00	《关于与太钢集团签署〈综合服务协议〉的议案》	√			
12.00	《关于与太钢集团签署〈土地使用权租赁协议〉的议案》	√			
13.00	《关于与太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司签署〈进口业务委托代理协议〉的议案》	√			
14.00	《关于2020年与日常经营相关的关联交易的议案》	√			
15.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√			
16.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展15亿元额度融资租赁业务的议案》	√			
17.00	《关于为太钢不锈香港有限公司提供担保的议案》	√			
18.00	《关于注册发行公司债券的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:10			
18.01	注册发行规模	√			
18.02	注册发行对象	√			
18.03	注册发行方式	√			
18.04	注册发行期限	√			
18.05	募集资金用途	√			
18.06	上市安排	√			
18.07	担保安排	√			
18.08	债券利率及确定方式	√			
18.09	决议的有效期	√			
18.10	授权事项	√			
19.00	《关于注册发行中期票据的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二〇年 月 日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2020-039

中广天择传媒股份有限公司 关于2019年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2019年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2020年5月15日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603721	中广天择	2020/5/12

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
8	《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》
9.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
9.01	发行股票的种类和面值
9.02	发行方式
9.03	发行对象和认购方式
9.04	发行价格和定价方式
9.05	发行数量
9.06	募集资金数额及用途
9.07	限售期安排
9.08	股票上市地点
9.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
9.10	决议的有效期
10	《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》
11	《关于公司〈2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》
12	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13	《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
14	《关于公司本次非公开发行募投项目实施场地评估报告的议案》
15	《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的〈商品房定向购买合同〉的议案》
16	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
17	《关于相关承诺主体作出关于确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的议案》
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

2、取消议案原因

因公司本次非公开发行A股股票事项尚未取得有权国资主管部门的批复, 经第三届董事会第五次会议审议决定2019年年度股东大会取消审议与本次非公开发行相关议案。

三、除了上述取消议案外,于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月15日 15点00分

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

2、网络投票的的系统、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5月15日

至2020年5月15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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈2019年年度独立董事述职报告〉的议案》	√
4	《关于公司2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《关于续聘公司2020年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在2020年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2020年5月9日

- 报备文件

(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1:授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈2019年年度独立董事述职报告〉的议案》			
4	《关于公司2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于续聘公司2020年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			
8	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份