#### 拓维信息系统股份有限公司 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的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

- 一、重要提示
- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 二、会议的召开情况
- 1、会议召开时间: 现场会议时间:2020年05月08日(星期五)下午14:00。
- 网络投票时间:2020年05月08日
- 30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年05 月08日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会 议室
- 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 5、主 持 人:董事长李新字先生
- 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
- 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 议通过。 的有关规定。

#### 三、会议出席情况

- 设,占公司股本总额的 34.0159%。其中,中小投资者有效表决权的股份总数为 22,386,378 股,占公司总股本 2.0337%(中小投资者是指除上市公司董事、临事、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)。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人,代表公司
- 有表决权的股份数为 323,660,025 股,占公司股本总额的 29.4031%; 2、通过网络投票的股东及股东代表共计 68 人,代表公司有表决权的股
- 份数为 50,775,632 股,占公司股本总额的4.6128 %; 公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。
- 四、议案审议表决情况
- 本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:
- 1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》 表决结果:同意373,807,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8322%;反对626,
- 300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1674%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股 份总数的0.0004%。
- 其中,中小投资者表决结果:同意 21,758,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 投份总数的 97.1934%; 反对626,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7999%; 奔权 1,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067%。 2.逐项审议通过《2019 年度监事会工作报告》
- 表决结果:同意373,807,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8322%;反对626, 800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1674%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股 份总数的0.0004%。
- 其中,中小投资者表决结果:同意 21,758,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 97.1934%; 反对626,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7999%; 弃权 1,500股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067 %。 3.审议通过《2019 年年度报告》及摘要
- 表决结果:同意373,840,357 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8410%;反对593, 800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1586%;弃权 1,500股,占出席会议有效表决权股 份总数的0.0004%

其中,中小投资者表决结果:同意 21,791,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 97.3408%; 反对593,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6525%; 弃权 1,500股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0067%。

- 4.审议通过《2019 年度财务决算报告》
- 表决结果:同意373,802,357股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8309%;反对631,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1687%; 弃权 1.500股,占出席会议有效表决权股份
- 其中,中小投资者表决结果:同意 21,753,078 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 97.1710%; 反对631,800 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
- 5.审议通过《2019 年度利润分配预案》
- 表决结果:同意373,806,857 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8321%;反对623, 000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1664%; 弃权 5,800股,占出席会议有效表决权股
- 其中,中小投资者表决结果:同意 21,757,578 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 97.1911%; 反对623,000 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
- 本议案为特别决议事项,已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审

2.7829%; 弃权 5,800股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0259 %。

- 6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
- 表决结果:同意374,056,657 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8988%;反对373, 出席本次会议的股东及股东代表共计75人,代表公司有表决权的股份数为374,435,657 200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0997%;弃权5,800股,占出席会议有效表决权股
  - 其中,中小投资者表决结果:同意 22,007,378 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 98.3070%; 反对373,200 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6671%; 弃权 5,800股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0259%
    - 7.审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
  - 表决结果:同意373,814,557 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8341%;反对615, 300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1643%; 弃权 5.800股,占出席会议有效表决权股
  - 其中,中小投资者表决结果:同意 21,765,278 股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的 97.2255%; 反对615,300 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7485%; 弃权 5,800股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0259 %。
  - 上述议案均已经公司第七届董事会第四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。 议案详情请见公司于2020年04月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第七届董事会第四次会议决议公告》
    - 五、律师出具的法律意见
  - 湖南启元律师事务所熊林、邓争艳律师出席了公司2019年度股东大会,并出具了法律意 见书,认为:公司2019年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2019年度股东大会的 召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2019年度股东大会的表决程序、表决结果 合法有效。
    - 六、备查文件
    - 1、《拓维信息系统股份有限公司 2019年度股东大会决议》;
  - 2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2019年度股东大会的 法律意见书》。
  - 特此公告

拓维信息系统股份有限公司董事会 2020年 5 月 9 日

#### 证券代码:603266 证券简称:天龙股份

### 宁波天龙电子股份有限公司 股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

- 股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,宁波天龙电子股份有限公司 (以下简称"公司")董事张益华先生持有公司股份22,226,400股,占公司总股本的11.16%,是 公司持股5%以上股东:公司副总经理兼董事会秘书虞建锋先生持有公司股份955,500股,占公 司总股本的0.48%;公司财务总监于忠灿先生持有公司股份955,500股,占公司总股本的 0.48%;公司控股股东浙江安泰控股集团有限公司及宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)一致 宁动人张海东先生持有公司股份3,675,000股,占公司总股本的1.85%。
- 集中竞价减持计划的主要内容:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内 窗口期等不得减持股份期间不减持),董事张益华先生、副总经理兼董事会秘书虞建锋先 生、财务总监于忠灿先生拟计划减持公司股份不超过各自所持有的公司股份的25%,即张益 华先生拟减持公司股份不超过3,900,000股,减持比例不超过公司总股本的1,96%,且任意连 续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%;虞建锋先生拟减持公 司股份不超过230,000股,减持比例不超过公司总股本的0.12%;于忠灿先生拟减持公司股份 不超过230,000股,减持比例不超过公司总股本的0.12%。张海东先生拟减持公司股份不超过1, 70,000股,减持比例不超过公司总股本的0.74%。在上述减持计划实施期间,公司若发生送红 段、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项,减持数量和比例将进行相应调整。
  - 、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 較)	持股比例	当前持股股份来源			
张益华	5%以上非第一大股东	22,226,400	11.16%	IPO前取得:22,226,400股			
成建锌	董事、监事、高级管理人员	955,500	0.48%	IPO前取得:955,500股			
于忠灿	董事、监事、高级管理人员	955,500	0.48%	IPO前取得:955,500股			
张海东	5%以下股东	3,675,000	1.85%	IPO前取得:3,675,000股			
注:上述持股数量包括公司IPO前取得的股份以及资本公积转增股本方式取得的股份。							

上述减持主体存在一致行动人

	股东名称	持股数量 般)	持股比例	一致行动关系形成原因			
	张海东	3,675,000	1.85%				
第一组	浙江安泰拉股集团有限公司	96,167,400	48.31%	浙江安泰控股集团有限公司及宁波均瑞投资合伙企业有限合伙。的控股股东张秀君与张海东为姐弟关系			
99-91	宁波均瑞投资合伙企业(有限合伙)	11,760,000	5.91%				
	合计	111,602,400	56.07%	-			
→HД-7	士职太五甘一处行动 / 茶吹草 / 中门本土对共职位						

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量 優)	计划域特比例	减持方式	竞价交易减持期间	減持合理价格 区间	拟城持股份来源	抑減持原因
张益华	不超过:3,900,000股	不超过:1.96%	竞价交易减持,不超过: 3,900,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积 金转增股本取得	自身资金需求
成建锌	不超过:230,000股	不超过:0.12%	竞价交易减持,不超过; 230,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积 金转增股本取得	自身资金需求
于忠知	不超过:230,000股	不超过:0.12%	竞价交易减持,不超过; 230,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积 金转增股本取得	自身资金需求
张海东	不超过:1,470,000股	不超过:0.74%	竞价交易减持,不超过: 1,470,000股	2020/6/1~2020/11/27	按市场价格	IPO前取得及通过资本公积 金转增股本取得	自身资金需求

述计划减持数量进行相应调整 (一)相关股东是否有其他安排

- 格等是否作出承诺 √是 □否
- 张益华先生、虞建锋先生、于忠灿先生分别承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其在本次发行及上市前已持有的公司股份,也不要求公司回购该 部分股份。当首次出现公司股票上市后六个月内公司股票连续二十个交易目的收盘价均低 于公司的股票发行价格或者公司上市后六个月期末收盘价低于公司的股票发行价格之情 形,则其在本次发行及上市前已持有的公司股份的锁定期将自动延长六个月,即锁定期为公 司本次发行及上市之日起四十二个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项,则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。此外,在遵守前述承诺的前提下,其在 任职期间内(于前述禁售期结束后)每年转让的公司股份数量将不超过其所持有的公司股 份总数的百分之二十五。如其出于任何原因离职,则在离职后半年内,其亦不转让或者委托 他人管理其持有的公司股份:在其申报离任六个月后的十二个月内,其诵讨证券交易所挂牌 交易出售的公司股份数量将不超过其持有公司股份总数的百分之五十。自锁定期届满之日 起二十四个月内,若其试图通过任何途径或手段减持其在本次发行及上市前已持有的公司 股份,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在其减持前述股份前,公 司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则减持价格应不低于公司首次公 开发行股票的发行价格除权除息后的价格。上述减持价格和股份锁定承诺不因其在公司处 的职务发生变化或者其从公司处离职而终止。

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价

- 张海东先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在 本次发行及上市前已持有的公司股份,也不要求公司回购该部分股份。
- 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)本所要求的其他事项
- 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)本次减持计划将根据相关法律、法规要求,市场情况、公司股价情况等情形实施,本
- 次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  $\Box$ 是  $\sqrt{$ 否
  - (三)其他风险提示
- 1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,不存在不得减持股份的情形。 2、公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交
- 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定 以及相应承诺的要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及 时履行信息披露义务。 特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会 2020年5月9日

#### 证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-054

#### 光启技术股份有限公司 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。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月3日召开的第三届董事会第三 十七次会议、第三届临事会第二十五次会议以及2020年1月20日召开的2020年第一次临时股 东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所 属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超 过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期 进行审计; 内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2020-001号、2020-002号和 2020-009号)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管	理的基本情况					
委托方	受托方	产品名称	金額 (万元)	起始 日期	到期 日期	产品 类型
深圳光启超材料技术有 限公司	盛京银行股份有限公司北京 官団支行	定期存款	30,000	2020年5月7日	2020年8月7日	定期存款
深圳光启超材料技术有 限公司	华夏银行股份有限公司深圳 高新支行	禁盈人民币单位结构 性存款产品	5,000	2020年5月8日	2020年8月10日	保本浮动收益型

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三 七次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过,独立 董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审 批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排 除该项投资受到市场波动的风险。

- 2、风险控制措施
- 针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金 安全。拟采取措施如下:
- (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
- (2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督; (3)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
- (4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金
- 使用的账务核算工作;
- (5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报 告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
  - 四、实施现金管理对公司的影响
- 公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是
- 在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用 途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运 营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
  - 五、公告目前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况.
- 截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币329,500万 元(含本公告涉及现金管理产品)。
  - 六、备杳文件
- 1、相关银行理财产品的协议 特此公告。

光启技术股份有限公司董事会 二〇二〇年五月九日

证券简称:兰州黄河 公告编号:2020(临)—16 证券代码:000929

#### 兰州黄河企业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

- 1、本次股东大会未出现提案被否决的情形
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 、会议召开和出席情况
- 、会议召开情况:
- 召开时间: 三州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 2019 年年度股 东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")现场会议召开时间为: 2020 年5月8日(星 用五)下午 2:30,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间 为:2020年5月8日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投 票的时间为2020年5月8日上午9:15 至2020年5月8日下午 3:00 期间的任意时间
- 现场会议召开地点:中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
- 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 会议召集人:公司董事会。 会议主持人,公司董事长杨世汀先生
- 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、会议出席情况: 股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东7人,代表股份61,904,934股,占上市公司总股份的33.3241%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份49,034,376股,占上市公司总股份的26.3958%。通过网络投票的股东4人,代表股份12,870,558股,占上市公司总股份的6.9284%。
- 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份9,151,047股,占上市公司总股份的4.9261%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份9,103,147股,占上市公司总股份的4.9003%。 通过网络投票的股东3人,代表股份47,900股,占上市公司总股份的0.0258%。 3、公司董事、部分监事及高级管理人员列席了会议。
- 本次股东大会聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。 二、提案审议表决情况
- 本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决,表 结果如下: 议案1.00《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
- 总表决情况: 同意49,082,276股,占出席会议所有股东所持股份的79.2865%;反对12,822,658股,占出席 义所有股东所持股份的20.7135%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有 安东所持股份的0.0000%。
- 同意9.151,047股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小 Q东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
- 表决结果:表决诵讨。 议案2.00《2019年度董事会报告》
- 总表决情况: 同意49,082,276股,占出席会议所有股东所持股份的79.2865%;反对12,822,658股,占出席
- 义所有股东所持股份的20.7135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0,0000%。
- 同意9,151,047股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持 と份的0.0000%
  - 表决结果,表决诵讨. 议案3.00 《2019年度监事会报告》
- 总表决情况: 司意49,082,276股,占出席会议所有股东所持股份的79.2865%;反对12,822,658股,占出席

計比增加0.44%

特此公告。

议所有股东所持股份的20.7135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0,0000%。

- 中小股东总表决情况: 同意9,151,047股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
- 股份的0.0000%。 表决结果:表决通过。

  - 议案4.00《2019年度财务决算报告》
- 同意49.082.276股,占出席会议所有股东所持股份的79.2865%;反对12.822.658股,占出席 会议所有股东所持股份的20.7135%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%
- 同意9,151,047股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 股份的0.0000%
  - 表决结果:表决通过
  - 议案5.00《2019年度利润分配预案》
- 同意49,082,276股,占出席会议所有股东所持股份的79,2865%;反对12,822,658股,占出席会议所有股东所持股份的20.7135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%
- 中小股东总表决情况: 同意9,151,047股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
- 股份的0.0000%。 表决结果:表决通过

中小股东总表决情况

- 议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
- 同意49.082.276股,占出席会议所有股东所持股份的79.2865%;反对12.822.658股,占出席 会议所有股东所持股份的20.7135%; 奔权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有
- 股东所持股份的0.0000% 中小股东总表决情况 同意9,151,047股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
- 股份的0.0000% 表决结果:表决通过 2020年5月8日中午1占35分 公司董事全收到股东湖南县成投资有限公司送达的《关于协 实履责认真核查兰州黄河新盛投资有限公司在兰州黄河企业股份有限公司2019年年度股东 会表决权限的函》。公司法律顾问广东尚玖律师事务所现场见证律师就该承涉及的问题 向与 会股东代表及相关人员现场答复如下:上述函件内容所涉及的是公司控股股东兰州黄河新盛 投资有限公司的内部治理事务,公司董事会无权审查;兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股

东大会的人员的身份与资格合法有效,作为代表兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大

- 会的人员对本次会议列明的各项议案的表决与投票行为是真实有效的。 三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:广东尚玖律师事务所 2、律师姓名:符晓渊 汪顺荣
- 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会 规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。

HALL MAIN

- 四、备查文件 、公司2019年年度股东大会决议; 2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意
- 3、深交所要求的其他文件。 特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

#### 证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2020-031 保利发展控股集团股份有限公司

- 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
- 届,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4月,公司实现签约面积244.01万平方米,同比下降4.37%;实现签约金额375.89亿元,
- 2020年1-4月,公司实现签约面积734.25万平方米,同比下降23.13%;实现签约金额1086.09 亿元,同比下降26.16%。
- 由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异, 相关数据以公司定期报告为准。

保利发展控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月九日

### 证券简称:保利地产 公告编号:2020-032 保利发展控股集团股份有限公司

- 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
  - 公司近期新增加房地产项目6个,项目信息如下(具体位置详见附图) 单位:万元、平方米 用地 面积
- 由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,

|关数据以公司定期报告为准。 特此公告。

> 保利发展控股集团股份有限公司 二〇二〇年五月九日



# हमहमस्का **द**=∎ 郑州市 〇 Окняма 图5:西安市灞桥区灞河西路西侧地块 O ELEMAN A-RESILEN O EXHIM 西安市 ErtBININ'S

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2020-034

## 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。 重要内容提示 1、江南园林有限公司股东杨建国及常州中驰投资合伙企业 (有限合伙) 要求公司按照 2014年重大资产重组期间与其签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,收购其持有
- 的江南园林有限公司股权。 2、案件所处的诉讼阶段:常州市中级人民法院已受理,尚未开庭。 3、涉案的金额:
- (1) 杨建国起诉公司涉案金额:137,823,461元、利息损失及诉讼费用; (2)常州中驰投资合伙企业(有限合伙)起诉公司涉案金额:101,984,492.52元、利息损失
- 4、是否会对上市公司损益产生负面影响;鉴于本案尚未开庭审理,暂无法确定本案对公司 本期及期后利润的具体影响。
- 、本次诉讼的基本情况 杨建国及常州中驰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中驰投资")就其与云南旅游 股份有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》履行争议事项向常州市中级人民 院提起诉讼,公司于近日收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》。
- 诉讼受理法院:江苏省常州市中级人民法院 诉讼受理法院地址:常州市通锦路2号 受理日期:2020年4月30日
- (2)常州中驰投资合伙企业(有限合伙) 被告:云南旅游股份有限公司
- 二、诉讼的案件事项与请求内容 (一)原告请求事实与理由 据原告诉称:2014年初,被告以发行股份及支付现金结合的方式收购江南园林有限公司 80%股权,并与江南园林原股东(包括原告在内)签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》
- 火企业(有限合伙)持有江南园林7.39%股权。 根据《购买资产协议》约定,江南园林剩余20%股权的股东有权要求被告在披露2016年年 度报告且原告已履行完相关义务后收购江南园林剩余20%股权。在原告提出上述书面申请之日 起6个月内,被告需完成收购江南园林剩余20%股权的事宜。2017年4月,江南园林20%股权的18

(以下简称"《购买资产协议》"),现原告杨建国持有江南园林10%股权、原告常州中驰投资合



图3:南昌市高新区环湖东路东侧地块、南昌市新建区长坪路南侧地块



云南旅游股份有限公司涉及诉讼的公告

名股东(包括原告在内)要求被告收购江南园林剩余20%股权,但双方对股权收购价格未能达 原告认为其已按合同约定履行了相关义务,被告未能按约定在 6个月内完成收购已构成 违约,侵害了原告的合法权益。被告应当以发行股份或现金方式收购原告持有股权。

(1)判令被告按照124,122,680元的价格以发行股份的方式收购原告所持江南园林有限公 司10%股权;若被告在三十日内未能发行股份收购,则以现金方式支付原告股权转让款124,122

(5)本案诉讼费用由被告承担

1. 原告杨建国诉讼请求

(2)判令被告支付以124,122,680元计算基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率,支付原告自2017年10月14日起至实际完成收购之日止的利息损失; (3)判令被告支付违约金12,412,268元; (4)判令被告承担律师费用1,288,513元;

2、原告常州中驰投资合伙企业(有限合伙)诉讼请求 (1) 判令被告按照91,726,660.52元的价格以发行股份的方式收购原告所持江南园林有限 公司7.39%股权;若被告在三十日内未能发行股份收购,则以现金方式支付原告股权转让款91. 726.660.52元:

- (2)判令被告支付以91,726,660.52元计算基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市 场报价利率,支付原告自2017年10月14日起至实际完成收购之日止的利息损失;
- (3)判今被告支付违约金9.172.666元; (4)判令被告承担律师费用1,085,166元;
- (5)本案诉讼费用由被告承担。
- 、其他尚未披露的诉讼(仲裁)事项
- 截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
- 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于本案尚未开庭审理,暂无法确定本案对公司本期及期后利润的具体影响。公司将根据 本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

云南旅游股份有限公司

2020年5月9日