证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2020-027

汉王科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2019年度股东大会的通知,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2019年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会;本次会议由汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议提议召开。

3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

4.会议时间

现场会议时间:2020年6月3日(星期三)下午14:30

网络投票时间:

1)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具体时间为2020年6月3日上午9:30 —11:30,下午13:00—至15:00;

2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年6月3日上午9:15 至2020年6月3日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2020年5月27日(星期三)

7.出席会议对象

1)截止2020年5月27日(星期三)下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

2)本公司董事、监事和高级管理人员;

3)本公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:公司四楼会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

二、会议审议事项

1.审议《2019年年度报告及摘要》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

2.审议《2019年度董事会工作报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

3.审议《2019年度财务决算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

4.审议《2020年度财务预算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

5.审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

6.审议关于续聘会计师事务所的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

7.审议公司董事2019年度薪酬(或津贴)的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

8.审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

9.审议关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)

10.审议《2019年度监事会工作报告》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)

11.审议公司监事2019年度薪酬(津贴)的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)

12.审议关于修订《监事会议事规则》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)

13.审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

14.审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

(1)发行股票种类和面值

(2)发行方式及发行时间

(3)发行对象及认购方式

(4)定价基准日和发行价格

(5)发行数量

(6)限售期

(7)上市地点

(8)募集资金金额及用途

(9)滚存未分配利润的安排

(10)发行决议有效期

15.审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

16.审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

17.审议关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

18.审议关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

19.审议关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

20.审议关于修订《公司章程》相关条款的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

21. 审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)

议案1-12详细内容请参见公司2020年3月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关的公告。

议案13-21详细内容请参见公司2020年5月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告》及其他相关的公告。

议案13-21为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案5、议案8、议案13-21,公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

特别提示:

2019年度在公司任职的第五届董事会独立董事将在股东大会上做年度述职报告。

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	√
1.00	审议《2019年年度报告及摘要》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
2.00	审议《2019年度董事会工作报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
3.00	审议《2019年度财务决算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
4.00	审议《2020年度财务预算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
5.00	审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
6.00	审议关于续聘会计师事务所的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
7.00	审议公司董事2019年度薪酬(或津贴)的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
8.00	审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√
10.00	审议《2019年度监事会工作报告》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)	√
11.00	审议公司监事2019年度薪酬(津贴)的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)	√
12.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)	√
13.00	审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.00	审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	—
14.01	发行股票种类和面值(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.02	发行方式及发行时间(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.03	发行对象及认购方式(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.04	定价基准日和发行价格(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.05	发行数量(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.06	限售期(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.07	上市地点(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.08	募集资金金额及用途(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.09	滚存未分配利润的安排(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
14.10	发行决议有效期(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
15.00	审议关于公司非公开发行A股股票预案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
16.00	审议关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
17.00	审议关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
18.00	审议关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
19.00	审议关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
20.00	审议关于修订《公司章程》相关条款的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√
21.00	审议关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2020年5月28日(星期四),上午9:00 -11:00,下午 1:30 -4:30

2.登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

3.登记方法:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续(授权委托书详见附件2);

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年5月28日下午4:30前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4.会议联系人:朱德永 周英瑜

联系电话:010-82786816

传真:010-82786786

地址:北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

邮编:100193

参会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告 。

汉王科技股份有限公司董事会

2020年5月26日

附件1、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362362

2.投票简称:汉王投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月3日上午9:30-11:30,下午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6月3日上午9:15 至2020年6月3日下午15:00的任意时间。

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:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席汉王科技股份有限公司2019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各项议案进行投票表决,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为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司(本人)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

特别说明:委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,按弃权处理。

提案编码	提案名称	该栏打钩的可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	审议《2019年年度报告及摘要》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
2.00	审议《2019年度董事会工作报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
3.00	审议《2019年度财务决算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
4.00	审议《2020年度财务预算报告》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
5.00	审议 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
6.00	审议关于续聘会计师事务所的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
7.00	审议公司董事2019年度薪酬(或津贴)的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
8.00	审议关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
9.00	审议关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案(第五届董事会第十七次会议审议通过)	√			
10.00	审议《2019年度监事会工作报告》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)	√			
11.00	审议公司监事2019年度薪酬(津贴)的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)	√			
12.00	审议关于修订《监事会议事规则》的议案(第五届监事会第十二次会议审议通过)	√			
13.00	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	—			
14.01	发行股票种类和面值(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.02	发行方式及发行时间(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.03	发行对象及认购方式(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.04	定价基准日和发行价格(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.05	发行数量(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.06	限售期(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.07	上市地点(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.08	募集资金金额及用途(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.09	滚存未分配利润的安排(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
14.10	发行决议有效期(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
15.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
16.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
17.00	关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
18.00	关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
19.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
20.00	关于修订《公司章程》相关条款的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			
21.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过)	√			

委托人(签字、盖章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

中国人保资产管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告

中国人保资产管理有限公司旗下人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称“人保添益6个月定开”,基金代码:007727)、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金(基金简称“人保鑫泽纯债”,基金代码:006854)、人保利璟纯债债券型证券投资基金(基金简称“人保利璟纯债”,基金代码:007601)、人保鑫享短债债券型证券投资基金(基金简称“人保鑫享短债”,基金代码:007633)、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称“人保添利9个月定开”,基金代码:007607)共5只基金招募说明书(更新)全文及摘要于 2020 年5月27日在本基金管理人网站 (http://fund.piccamc.com/) 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(400-820-7999)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告

中国人保资产管理有限公司

2020年5月27日

证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2020-039
债券代码:123027 债券简称:蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议,并于2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司首次授予激励对象中有2人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据公司《2019年限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,公司将其持有的已获授未解除限售的共计1万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司总股本将由209,601,960股减少为209,591,960股,公司注册资本将由209,601,960元减少至209,591,960元。相关公告信息将刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。

注:以上变动前股权结构情况为2020年3月31日中国证券登记结算有限公司下发数据,结合公司可转债转股情况,减资后股本以工商登记为准。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求本公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文件。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年5月27日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-060

四川科伦药业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于2020年5月25日收到公司董事长、控股股东刘革新先生关于其持有的公司部分股份质押及解除质押的通知,相关情况具体如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘革新	是	7,078,000	1.87%	0.49%	否	否	2020/5/22	2020/11/30	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
刘革新	是	722,000	0.19%	0.05%	否	否	2020/5/22	2021/3/29	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
刘革新	是	3,611,000	0.95%	0.25%	否	否	2020/5/22	2021/4/23	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
刘革新	是	1,589,000	0.42%	0.11%	否	否	2020/5/22	2021/5/20	华泰证券(上海)资产管理有限公司	其他:个人资金需求
合计	-	13,000,000	3.43%	0.90%	-	-	-	-	-	-

质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

二、本次解除股份质押基本情况

股东姓名	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押解除日	质权人
刘革新	是	11,000,000	2.90%	0.76%	2019/6/25	2020/5/25	华泰证券(上海)资产管理有限公司
合计	-	11,000,000	2.90%	0.76%	-	-	-

三、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,刘革新先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东姓名	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)注1	占质押股份比例	未质押股份限售数量(股)注1	占未质押股份比例
刘革新	379,128,280	26.33%	205,680,000	207,680,000	54.78%	14.42%	112,900,000	54.36%	171,446,210	100.00%
刘思川注2	29,749,586	2.07%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	5,324,239	17.90%
王欢	192,200	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	409,070,066	28.41%	205,680,000	207,680,000	50.77%	14.42%	112,900,000	54.36%	176,770,449	43.21%

注1:上述已质押股份限售数量和未质押股份限售数量系董事、高管锁定股而限售;

注2:刘思川所持股份数量包括其通过重庆国际信托股份有限公司—创赢投资10号集合资金信托计划间接持有的公司股份22,650,600股。

本次股份质押融资系用于满足刘革新先生个人的资金需求。截至本公告披露日,刘革新先生未来半年内到期的质押股份累计数量为129,660,000股, 占其所持股份比例为34.20%,占公司目前总股本比例为9.01%,对应融资余额为12.45亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为207,680,000股,占其所持股份比例为54.78%,占公司目前总股本比例为14.42%,对应融资余额为18.70亿元。刘革新先生资信状况良好,具有相应的偿付能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,本次新增质押行为不会导致公司实际控制人变更。刘革新先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不会产生不利影响。

未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、股票质押式回购交易协议书;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2020年5月27日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2020-047

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下,拟在原有使用不超过1亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基础上追加1亿元额度(其中募集资金不超过3,000万元,自有资金不超过7,000万元)投资于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《泰林生物:关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

一、进行现金管理的基本情况

公司近日使用部分闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了理财产品,具体如下:

签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
杭州银行股份有限公司江城支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20202627)	添利宝结构性存款	6000	20200519	20201119	1.82%或3.40%	自有资金
杭州银行股份有限公司江城支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20202674)	添利宝结构性存款	1000	20200522	20200822	1.54%或3.30%	自有资金
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	2020年单位结构性存款202368	保本浮动收益型	3000	20200528	20200825	1%或3.4%	募集资金

二、审批程序

公司于 2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理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

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

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影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要和公司正常经营,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计11,990万元(含本次), 其中本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额10,790万元(含本次)。

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品累计8,000万元(含本次),其中本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额8,000万元(含本次)。

六、备查文件

签署的相关协议、产品说明书。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2020年5月26日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-031

亚世光电股份有限公司 2019年度权益分派实施公告

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

亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度权益分派方案已获2020年5月18日召开的公司2019年度股东大会审议通过, 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致,本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月,董事会审议利润分配预案后至实施期间,若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本109,560,000股为基数,向全体股东每10股派3.900000元人民币现金,(含税:扣税后,QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.510000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收), 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.780000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.390000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为109,560,000股,分红后总股本增至164,340,000股。

二、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2020年6月3日, 除权除息日为:2020年6月4日, 本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月4日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年6月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所送(转)股于2020年6月4日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。(特别说明:本次采用循环进位方式处理A股零碎股。)

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月4日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****541	亚世光电(香港)有限公司
2	00*****028	林雪峰
3	01*****449	边瑞群
4	00*****198	解治刚

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月25日至登记日:2020年6月3日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次送转股本数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	股份比例		股份数量(股)	股份比例
有限售条件股份	40,149,000	36.65%	20,074,500	60,223,500	36.65%
无限售条件股份	69,411,000	63.35%	34,705,500	104,116,500	63.35%
总股本	109,560,000	100%	54,780,000	164,340,000	100%

六、调整相关参数

本次实施送转股后,按新股本164,340,000股摊薄计算,2019年度每股净收益为0.49元。

七、咨询机构

咨询地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号董事会办公室

咨询联系人:彭冰

咨询电话:0412-5218968

传真电话:0412-5211729

八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、送转股本具体时间安排的文件;

2、公司第三届董事会第十一次会议决议;

3、公司2019年度股东大会决议。

特此公告。

亚世光电股份有限公司董事会

2020年5月27日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2020-049

广东和胜工业铝材股份有限公司 第三届董事会 第三十二次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2020年5月19日以口头、电话等方式临时发出通知,并于5月26日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于调整陈华平先生财务总监职务的议案》

因公司内部岗位调整,陈华平先生不再担任公司财务总监职务,但将继续在公司任职。董事会同意本次调整。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

2、审议并通过《关于聘任李信女士为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任李信女士为公司财务总监, 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

上述议案具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更公司财务总监的公告》, 独立董事对相关事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020年5月27日

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整陈华平先生财务总监职务的议案》,因公司内部岗位调整,陈华平先生不再担任公司财务总监职务,但将继续在公司任职。截至本公告日,陈华平先生持有公司限制性股票15,000股, 陈华平先生原财务总监任期届满之日为2021年5月17日