证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:2020-030

五矿资本股份有限公司 2020年第二次 临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月27日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C208-C209会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,445,443,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.3665

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长任珠峰先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事潘中艺先生因公缺席会议;

3、董事会秘书郭泽林出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事	2,445,388,424	99.9977	是
1.02	选举莫春雷先生为公司第八届董事会董事	2,445,388,424	99.9977	是
1.03	选举赵立功先生为公司第八届董事会董事	2,445,388,424	99.9977	是
1.04	选举任建华先生为公司第八届董事会董事	2,445,388,424	99.9977	是
1.05	选举刘毅先生为公司第八届董事会董事	2,445,388,424	99.9977	是
1.06	选举吴立宪先生为公司第八届董事会董事	2,445,388,424	99.9977	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举单飞跃先生为公司第八届董事会独立董事	2,445,388,421	99.9977	是
2.02	选举李明先生为公司第八届董事会独立董事	2,445,388,421	99.9977	是
2.03	选举程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事	2,445,388,421	99.9977	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举杜维吾先生为公司第八届监事会股东代表监事	2,445,388,421	99.9977	是
3.02	选举唐小金先生为公司第八届监事会股东代表监事	2,445,388,421	99.9977	是
3.03	选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事	2,445,388,421	99.9977	是

以上三位监事与公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生的两位职工监事吕静、董岩组成本公司第八届监事会。

因任期届满,赵智先生、薛飞先生、张树强先生、杜维吾先生不再担任公司董事职务;潘中艺先生、赵晓红女士、周卿女士、周敏女士不再担任公司监事职务。他们在职期间,勤勉尽责,对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作,在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事	328,324,382	99.9832				
1.02	选举莫春雷先生为公司第八届董事会董事	328,324,382	99.9832				
1.03	选举赵立功先生为公司第八届董事会董事	328,324,382	99.9832				
1.04	选举任建华先生为公司第八届董事会董事	328,324,382	99.9832				
1.05	选举刘毅先生为公司第八届董事会董事	328,324,382	99.9832				
1.06	选举吴立宪先生为公司第八届董事会董事	328,324,382	99.9832				
2.01	选举单飞跃先生为公司第八届董事会独立董事	328,324,379	99.9832				
2.02	选举李明先生为公司第八届董事会独立董事	328,324,379	99.9832				
2.03	选举程凤朝先生为公司第八届董事会独立董事	328,324,379	99.9832				
3.01	选举杜维吾先生为公司第八届监事会股东代表监事	328,324,379	99.9832				
3.02	选举唐小金先生为公司第八届监事会股东代表监事	328,324,379	99.9832				
3.03	选举闫立军先生为公司第八届监事会股东代表监事	328,324,379	99.9832				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张美娜、周书瑶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

五矿资本股份有限公司

2020年5月28日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2020-031

五矿资本股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,近日,经公司第四届职工代表大会第一次会议选举并履行公示程序,选举吕静女士和董岩先生为公司第八届监事会职工代表监事。上述职工监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

吕静女士和董岩先生的简历详见公告附件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十八日

附件:

职工监事简介

吕静 女,1978年12月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,高级会计师。曾任中国五矿股份有限公司审计部专项审计与综合管理部部门经理,五矿资本控股有限公司纪检监察审计部部门经理、副总经理,五矿资本股份有限公司纪检监察审计部副总经理等职务;现任公司第七届监事会职工监事,风控审计部总经理,五矿资本控股有限公司风控审计部总经理。

董岩 男,1979年3月生,中共党员,大学本科毕业,学士学位,政工师。曾任中国五矿集团公司直属党委办公室团委书记,中国五矿股份有限公司直属党委办公室团委书记,五矿资本控股有限公司综合管理部副总经理,五矿资本股份有限公司党群工作部副总经理等职务;现任公司党群工作部部长,五矿资本控股有限公司党群工作部部长。

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2020-032

五矿资本股份有限公司 第八届董事会 第一次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次会议通知于2020年5月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出, 会议于2020年5月27日下午4:30在五矿广场C208-C209会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事会成员共同推选董事任珠峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意选举任珠峰先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会一致。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》;

根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求,在全面考察专业背景和工作经历的基础上,同意选举以下人员为公司第八届董事会各专门委员会委员:

1、战略发展委员会:

组成成员:任珠峰先生、莫春雷先生、赵立功先生、任建华先生、程凤朝先生(独立董事)

召集人:任珠峰先生

2、提名委员会:

组成成员:单飞跃先生(独立董事)、任珠峰先生、刘毅先生、李明先生(独立董事)、程凤朝先生(独立董事)

召集人:单飞跃先生(独立董事)

3、薪酬与考核委员会:

组成成员:程凤朝先生(独立董事)、单飞跃先生(独立董事)、李明先生(独立董事)

召集人:程凤朝先生(独立董事)

4、审计委员会:李明先生(独立董事)、任珠峰先生、吴立宪先生、单飞跃先生(独立董事)、程凤朝先生(独立董事)

召集人:李明先生(独立董事)

以上各专门委员会委员任期与第八届董事会一致。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任赵立功先生为公司总经理,任期与第八届董事会一致。简历附后。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,同意聘任王晓东先生、高红飞先生、刘国威先生担任公司副总经理,聘任樊玉雯女士担任公司副总经理、财务总监、总法律顾问,聘任郭泽林先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期与第八届董事会一致。简历附后。

表决结果:

王晓东先生:九票同意,零票反对,零票弃权;

高红飞先生:九票同意,零票反对,零票弃权;

刘国威先生:九票同意,零票反对,零票弃权;

樊玉雯女士:九票同意,零票反对,零票弃权;

郭泽林先生:九票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,同意聘任肖斌先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。任期与第八届董事会一致。简历附后。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日

个人简历

赵立功 男,1971年8月生,中共党员,大学本科毕业,硕士学位,高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)规划发展部副总经理、总经理,五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员,五矿证券有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司总经理、党委副书记,五矿资本控股有限公司总经理。

王晓东,男,1962年12月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,会计师。曾任五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总监、副总经理,五矿资本控股有限公司资本运营部总经理等职务;现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理兼五矿经易期货有限公司董事长、党委书记。

高红飞,男,1962年9月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位。曾任中国外贸金融租赁有限公司副总经理、常务副总经理,中国五矿集团公司金融业务中心总监兼五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)党委委员等职务;现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理兼中国外贸金融租赁有限公司总经理、党委书记。

刘国威,男,1970年7月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,高级经济师、会计师、国际商务师。曾任五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)规划发展部总经理、资本运营部总经理,五矿资本控股有限公司纪委委员兼资本运营部总经理等职务;现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理兼五矿国际信托有限公司董事长、党委书记。

樊玉雯,女,1967年11月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,高级经济师。曾任五矿投资发展有限责任公司(后更名为五矿资本控股有限公司)资本运营部副总经理、风险控制部总经理,五矿资本控股有限公司纪委委员兼风险管理部总经理等职务;现任五矿资本股份有限公司副总经理、财务总监、总法律顾问、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、财务总监。

郭泽林,男,1988年12月生,中共党员,大学本科毕业,学士学位,经济师。曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长, 国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长;现任五矿资本股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理兼五矿证券有限公司董事长、党委书记。

肖斌 男,1984年4月生,中共党员,研究生毕业,硕士学位,经济师。曾先后在五矿资本控股有限公司规划发展部、五矿经易期货有限公司工作,曾任五矿经易期货有限公司五矿金融大厦项目部副总经理, 现任五矿资本股份有限公司董事会办公室主任兼五矿资本控股有限公司总经理办公室主任。

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2020-033

五矿资本股份有限公司 第八届监事会 第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2020年5月27日下午5:30在北京市海淀区五矿广场C208-C209会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由公司监事会召集, 由监事会成员共同推选监事杜维吾先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会监事经过认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举杜维吾先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会一致。

表决结果为:五票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-022

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年05月27日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	253,279,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.7219

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王吉双主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席7人,董事谢洪新因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事孙业香因工作原因未出席;

3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议;公司总经理徐宏光、副总经理王耀明、刘新、徐启文、沈国栋,财务总监王莉列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,486,652	99.6867	789,940	0.3118	3,400	0.0015

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

3、议案名称:2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

4、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

5、议案名称:2020年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

6、议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,476,052	99.6825	803,940	0.3175	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2019年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,476,052	99.6825	803,940	0.3175	0	0.0000

8、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

9、议案名称:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,454,652	97.5398	789,940	2.4495	3,400	0.0107

10、议案名称:关于2020年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	31,458,052	97.5504	789,940	2.4496	0	0.0000

11、议案名称:关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	252,490,052	99.6881	789,940	0.3119	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	王吉双	251,888,867	99.4507	是
12.02	徐宏光	251,888,833	99.4507	是
12.03	郑建中	251,888,737	99.4507	是
12.04	梁冰	251,888,737	99.4507	是
12.05	谢洪新	251,888,845	99.4507	是
12.06	刘新	251,888,818	99.4507	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	李健	251,888,737	99.4507	是
13.02	白云	251,888,737	99.4507	是
13.03	周亚娜	251,888,737	99.4507	是

14、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	杨圣华	251,888,736	99.4507	是
14.02	洪刚	251,888,736	99.4507	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司董事、监事薪酬的议案	18,167,852	95.7624	803,940	4.2376	0	0.0000
7	关于公司2019年年度利润分配方案的议案	18,167,852	95.7624	803,940	4.2376	0	0.0000
9	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	18,178,452	95.8183	789,940	4.1637	3,400	0.0180
10	关于2020年度预计日常关联交易的议案	18,181,852	95.8362	789,940	4.1638	0	0.0000
11	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	18,181,852	95.8362	789,940	4.1638	0	0.0000
12.01	王吉双	17,580,667	92.6674				
12.02	徐宏光	17,580,633	92.6672				
12.03	郑建中	17,580,537	92.6667				
12.04	梁冰	17,580,537	92.6667				
12.05	谢洪新	17,580,645	92.6672				
12.06	刘新	17,580,618	92.6671				
13.01	李健	17,580,537	92.6667				
13.02	白云	17,580,537	92.6667				
13.03	周亚娜	17,580,537	92.6667				
14.01	杨圣华	17,580,536	92.6667				
14.02	洪刚	17,580,536	92.6667				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案无特别决议议案;

2、本次股东大会所审议的议案6、7、9、10、11、12、13、14为对剔除董监高的中小投资者单独计票;

3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案9、10 安徽省交通控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:王贵宾、洪嘉玉

2、律师见证结论意见:

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2020年5月28日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-052

深圳市禾望电气股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.016元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/2	-	2020/6/3	2020/6/3

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2020年5月18日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2019年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本430,665,000股为基数,每股派发现金红利0.016元(含税),共计派发现金红利6,890,640元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/2	-	2020/6/3	2020/6/3

四、分配实施办法

1. 实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

所有限售条件流通股

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.016元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额, 由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.0144元。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号) 的规定, 公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税, 税后每股实际派发现金红利0.0144元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(沪股通),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.0144元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴所得税,其股息、红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利0.016元。

五、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0755-86026786-846

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年5月28日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-053

深圳市禾望电气股份有限公司 关于合资公司完成 工商设立登记的公告

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。

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月30日召开了2018年第九次临时董事会会议,并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与竞拍深圳智能制造中心土地使用权并拟设立项目公司的议案》,具体内容详见公司于2018年12月1日、2019年12月10日、2019年12月27日及2020年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的公告》(公告编号:2018-090)、《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告》(公告编号:2019-118)、《关于联合竞拍土地结果的公告》(公告编号:2019-127)及《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告》(公告编号:2020-005)。

公司于2020年5月27日接到通知,合资公司已完成工商设立登记手续,取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称:深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5G758U99

主体类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路3号万科滨海置地大厦十三层1301

法定代表人:陶君

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2020年5月25日

营业期限:长期

股权比例:

股东名称	认缴出资			出资时间
	出资额(万元)	出资比例	出资方式	
深圳市福科产业运营管理有限公司	400	40%	货币	2020年12月31日前缴清
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	200	20%	货币	2020年12月31日前缴清
深圳市禾望电气股份有限公司	200	20%	货币	2020年12月31日前缴清
诺德投资股份有限公司	200	20%	货币	2020年12月31日前缴清
合计	1,000	100%	/	/

经营范围:高新产业园区运营管理;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;企业管理咨询;财务管理咨询;商务信息咨询;信息咨询(不含限制项目);物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

董事会

2020年05月28日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-076
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 关于控股股东爱康实业单一法人实体向法院申请重整的提示性公告

控股股东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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月26日收到江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")的《告知函》。根据《告知函》,爱康实业成立于2007年3月20日,在多年发展过程中,为江阴科玛金属制品有限公司、江阴东华铝材科技有限公司等"海达集团系"公司提供了大量担保,海达集团于2019年爆发债务危机以至严重资不抵债,触发担保链风险,对爱康实业造成了蔓延性损害,爱康实业的融资环境受到了较大冲击,生产经营受到极大困扰,资金链紧张,不能为海达系企业垫付到期贷款。爱康实业股东会依据公司章程做出决议,爱康实业单一法人实体向江苏省张家港市人民法院申请重整,希望在法院的指导和监督下,通过重整程序,全面化解爱康实业债务危机、获得新生,同时最大程度保护全体债权人的利益。根据与之前主要债权人的初步沟通,各金融机构拟支持爱康实业重整。

爱康实业集团系下其他关联企业不在本次申请重整范围内。

截至本公告披露日,爱康实业共持有公司股份674,742,000股,占公司总股本的15.03%,其中507,961,996股被质押,531,431,666股被司法冻结,439,389,670股被轮候冻结。控股股东被法院裁定受理重整申请进入重整程序,公司实际控制权存在一定的不确定性。

公司为爱康实业(单一法人实体)向金融机构申请的贷款提供了4.17亿元的担保,其对应的实际融资余额为3.95亿元。爱康实业为公司(含合并报表范围内的子公司)向金融机构申请的贷款约18 亿元提供了担保。爱康实业作为反担保方,为公司对外提供的部分担保进行了反担保。

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。

爱康实业重整进展存在不确定性,公司将持续关注上述事项后续进展及影响情况,并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

长安基金管理有限公司关于包商银行转让相关业务的提示性公告

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布的《关于包商银行股份有限公司转让相关业务、资产及负债的公告》,包商银行股份有限公司(以下简称"包商银行")将内蒙古自治区内各分支机构的相关业务转让至蒙商银行股份有限公司(以下简称"蒙商银行"),将内蒙古自治区外各分支机构的相关业务转让至徽商银行股份有限公司(以下简称"徽商银行")。长安基金管理有限公司旗下基金在包商银行的相关基金业务具体安排以蒙商银行、徽商银行的规定为准,请投资人知悉。

目前,投资人暂不能通过蒙商银行办理基金业务开户、基金产品认购、申购、转换、定期定额投资及转托管转入等业务;通过包商银行持有的基金份额的赎回、转托管转出、销户等业务不受影响。

投资人可通过以下途径了解或咨询详情:

1、蒙商银行股份有限公司/包商银行股份有限公司

网址:www.msbank.com/www.bsb.com.cn

客户服务电话:95352

为便于客户及其他相关权利人提出咨询和意见, 蒙商银行和包商银行暂使用同一专线服务电话。后期若有调整,以代销机构安排为准。

2、徽商银行股份有限公司

网址:www.hsbank.com.cn

客户服务电话:4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

3、长安基金管理有限公司

网址:http://www.changanfunds.com/

客户服务电话:400-820-9688

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2020年5月28日

长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书更新及摘要提示性公告

长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书更新全文及摘要于2020年5月28日在本公司网站(www.changanfunds.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.g