证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-023

北京韩建河山管业股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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28日

(二) 股东大会召开的地点:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼9层会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	112,239,300
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(%)	38.2599

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集、董事长田玉波主持,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8人,公司独立董事刘凯湘因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度董事会报告》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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

2、议案名称:关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度监事会报告》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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

3、议案名称:关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案

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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

4、议案名称:关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度财务决算的议案

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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

5、议案名称:关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度不进行利润分配的议案

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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度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	7,597,300	99.6746	24,800	0.3254	0	0.0000

7、议案名称:关于公司年度融资计划与额度的议案

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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事和监事2019年度薪酬的议案

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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《公司董事会议事规则》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	112,214,500	99.9779	24,800	0.0221	0	0.0000

11、议案名称:关于接受控股股东财务资助的议案

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	7,597,300	99.6746	24,800	0.3254	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四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
12.01	田玉波先生	112,214,502	99.9779	是
12.02	田广良先生	112,214,502	99.9779	是
12.03	田艳伟先生	112,214,502	99.9779	是
12.04	田春山先生	112,214,502	99.9779	是
12.05	隗合双先生	112,214,502	99.9779	是
12.06	付立强先生	112,214,502	99.9779	是

13.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四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
13.01	马元驹先生	112,214,503	99.9779	是
13.02	张敏先生	112,214,503	99.9779	是
13.03	林岩先生	112,214,503	99.9779	是

14.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案

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	杨威先生	112,214,502	99.9779	是
14.02	杨文胜先生	112,214,502	99.9779	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(%)
5	关于北京韩建河山管业股份有限公司2019年度不进行利润分配的议案	0	0.0000	24,800	100.0000	0	0.0000
6	关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案	0	0.0000	24,800	100.0000	0	0.0000
8	关于公司董事和监事2019年度薪酬的议案	0	0.0000	24,800	100.0000	0	0.0000
11	关于接受控股股东财务资助的议案	0	0.0000	24,800	100.0000	0	0.0000
12.01	田玉波先生	2	0.0080				
12.02	田广良先生	2	0.0080				
12.03	田艳伟先生	2	0.0080				
12.04	田春山先生	2	0.0080				
12.05	隗合双先生	2	0.0080				
12.06	付立强先生	2	0.0080				
13.01	马元驹先生	3	0.0120				
13.02	张敏先生	3	0.0120				
13.03	林岩先生	3	0.0120				
14.01	杨威先生	2	0.0080				
14.02	杨文胜先生	2	0.0080				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、10作为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案6、11涉及关联交易,公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东,其所持有表决权股份总数104,617,200股回避了该项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

律师:易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见:

本所认为,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;

北京韩建河山管业股份有限公司

2020年5月29日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-024

北京韩建河山管业股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人,实际出席并表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、审议通过关于选举第四届董事会董事长的议案

同意选举田玉波为公司董事长,任期与公司第四届董事会相同。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过关于聘任公司总裁的议案

同意聘任田玉波为公司总裁,任期与公司第四届董事会相同。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过关于聘任公司副总裁和财务总监的议案

同意聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁,同意聘任张海峰为公司财务总监,前述高级管理人员的任期均与公司第四届董事会相同。

本议案分项表决结果为:

隗合双:同意9票,弃权0票,反对0票;

付立强:同意9票,弃权0票,反对0票;

孙 雪:同意9票,弃权0票,反对0票;

张春林:同意9票,弃权0票,反对0票;

李 乔:同意9票,弃权0票,反对0票;

张海峰:同意9票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任孙雪为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会相同。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

5、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任陈阳为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会相同。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

6、审议通过关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案

同意选举独立董事马元驹、独立董事林岩、董事田玉波为公司第四届董事会审计委员会成员,三人共同组成第四届董事会审计委员会,任期与公司第四届董事会相同。

本议案分项表决结果为:

马元驹:同意9票,弃权0票,反对0票。

林 岩:同意9票,弃权0票,反对0票。

田玉波:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年5月28日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-025

北京韩建河山管业股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议由杨威主持,应参加表决的监事3人,实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

1、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案

同意选举杨威先生担任公司监事会主席,任期与公司第四届监事会相同。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2020年 5月28日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-026

北京韩建河山管业股份有限公司关于董事会监事会完成换届暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月28日完成了第四届董事会、第四届监事会的换届工作,并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。2019年年度股东大会选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会股东代表监事;2020年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事;第四届董事会第一次会议选举产生了董事长和审计委员会成员,并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表;第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。上述人员任期均与本届董事会、监事会相同。

具体换届结果如下:

一、董事会

由九名董事组成,其中非独立董事六名:田玉波(董事长)、田广良、田艳伟、田春山、隗合双、付立强;独立董事三名:马元驹、张敏、林岩;

三名独立董事均已具备独立董事资格证书,并提前经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会

由三名监事组成:杨威(监事会主席)、杨文胜、高凌霞(职工代表监事);

三、审计委员会

由马元驹、林岩、田玉波三人组成,成员全部为董事且独立董事占半数以上,根据《公司章程》的相关规定,召集人由独立董事且为会计专业人士的马元驹担任。

四、高级管理人员和证券事务代表

根据董事长提名,董事会聘任田玉波为公司总裁;

根据总裁提名,董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林、李乔为公司副总裁;

根据总裁提名,董事会聘任张海峰为公司财务总监;

根据董事长提名,董事会聘任孙雪为公司董事会秘书;

根据董事会秘书推荐,董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。

其中董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会会议召开之前,孙雪的董事会秘书任职资格提前经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见:公司董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的相关任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形,或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。综上,我们同意公司第四届董事会聘任高级管理人员。

公司董事会对到届卸任的副总裁兼总工程师刘江宁、董事兼财务总监魏良彬,独立董事刘凯湘、张云岭以及证券事务代表崔钢为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年5月28日

相关人员情况简介

1、董事、独立董事、股东代表监事简历详见公开上网披露的2019年年度股东大会会议资料;

2、职工代表监事简历详见专项公告;

3、未兼任董事的高级管理人员简历如下:

(1)副总裁、董事会秘书孙雪,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA。2005年至2007年,在公司前身北京河山引水管业有限公司历任办公室职员、网络部主管。2007年至2010年,在公司前身河山有限公司历任综合部经理、副总经理。2010年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。2018年6月至今任清青环保董事。

(2)副总裁张春林,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。2010年至今任河北合众建材有限公司执行董事。

(3)副总裁李乔,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学位。2007年至今任秦皇岛市清青环保设备有限公司总经理。

(4)财务总监张海峰,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,注册会计师。2007年至2013年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任审计经理,2013年至2018年在北京天成瑞源电缆有限公司任财务总监,2018年8月至今任北京韩建河山管业股份有限公司财务副总监。

4、证券事务代表

陈阳,男,1987年出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,管理学学士学位。2015年1月至2016年3月在公司人力资源部工作,2016年3月至今在公司证券部从事"三会管理、信息披露、权益分派、股东名册管理"等证券业务相关工作。

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2020-027

北京韩建河山管业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月28日召开了职工代表大会,与会职工采用无记名投票方式选举高凌霞为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后)。

高凌霞符合《公司法》和本公司章程中关于监事任职的资格和条件,本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020年 5月28日

公司职工代表监事简历

高凌霞,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至1995年,为岳各庄果脯厂职工。1995年至1996年,为北京绅士衬衫厂职工。1997年至2003年,为韩村河构件公司职员。2004年至今,担任韩建河山及其前身办公室主管。现任公司监事、综合办公室主管。2016年10月26日至今任本公司监事。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-077

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对外提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次临时会议、2019年第十次临时股东大会审议通过了《关于2020年度对外提供担保的议案》(相关公告编号:2019-178),根据该议案,公司拟继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司(以下简称"富罗纳融租")总额度不超过50,000万元人民币的贷款提供担保,江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

公司与华夏银行股份有限公司张家港支行(以下简称"华夏银行张家港支行")签署了《最高额保证合同》,为富罗纳融租与华夏银行张家港支行在2018年12月25日至2024年12月25日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额总计3亿元人民币保证担保。具体内容详见2018年12月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外提供担保的进展公告》(公告编号:2018-212)。公司全资子公司浙江爱康光电科技有限公司、新疆利源新辉能源科技有限公司(以下简称"新疆利源")为上述各笔债权追加保证担保,新疆利源为上述各笔债权追加动产抵押担保,公司全资子公司无锡爱康电力发展有限公司持有的新疆利源全部股权为上述各笔债权追加股权质押担保,额度均为3亿元。

2018年12月26日,富罗纳融租与华夏银行张家港支行签署了《流动资金借款合同》,贷款金额总计为1.5亿元,贷款期限为3年,自2018年12月26日始至2021年12月26日止。

2019年4月17日,富罗纳融租与华夏银行张家港支行签署了《流动资金借款合同》,贷款金额总计为5,000万元,贷款期限为3年,自2019年4月17日始至2022年4月17日止。

2019年12月,富罗纳融租在华夏银行张家港支行办理了信用证融资业务,贷款金额总计为1亿元,贷款期限为0.5年,自2019年12月始至2020年6月止。截至目前,该融资合同即将到期,富罗纳融租拟与华夏银行张家港支行在上述全部担保期限内续签融资合同,新签融资合同为上述担保合同下原融资合同的到期续签,在担保范围内,不涉及新增担保。

二、被担保人基本情况

项目	内容		
企业名称	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司公司		
成立时间	2015年03月17日		
统一社会信用代码	91310115329581 63XP		
注册地址	上海市闵行区苏虹路29、33号11层1108室		
法定代表人	邹承慧		
注册资本	100,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)		
主营业务	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】		
股东及持股比例	江苏爱康科技股份有限公司26%;华睿国际控股有限公司74%。刘罗秀女士为实际控制人。		
关系说明	实际控制人的母亲控制的其他企业		
基本财务数据(单位:万元)		2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度
	总资产	230,694.17	168,873.62
	净资产	102,636.11	104,162.60
	营业收入	10,645.04	6,855.45
	净利润	-1,607.06	1,535.97

注:上述被担保方2018年度、2019年度财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

2018年12月25日,公司与华夏银行张家港支行签署了《最高额保证合同》,为富罗纳融租与华夏银行张家港支行在2018年12月25日至2024年12月25日内签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额总计3亿元人民币保证担保。本次融资合同的续签在原《最高额保证合同》的担保范围内,不涉及担保合同的续签。

公司全资子公司浙江爱康光电科技有限公司、新疆利源将继续为富罗纳融租的各笔债权提供担保,不涉及抵质押合同的续签。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、公司为富罗纳融租申请融资业务提供3亿元担保,是担保合同下原融资合同的到期续签,没有增加新的担保余额。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司风控及资金部指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案并向董事会报告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为108.17亿元。实际发生的对外担保余额为人民币88.38亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币29.86亿元;对参股公司的担保余额为25.93亿元,其他对外担保余额为人民币32.59亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为215.19%。本次担保是原担保合同期限内融资合同到期后的续签,没有增加新的担保余额。

公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额2.41亿元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7,000万元,其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行提供担保的4,100万元贷款已经逾期,公司为江阴东华铝材科技有限公司向交通银行股份有限公司无锡分行提供担保的1.5亿元贷款已经逾期,被担保方经营也已经陷入停滞。公司正与相关债权人保持积极的协商沟通,该等担保事项目前尚未影响公司正常生产经营。公司为爱康实业向金融机构的融资提供了4.5亿元担保,实际担保债权余额4.18亿元,目前爱康实业向法院申请了重整,公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-078

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公司收购股权完成工商变更登记的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的的议案》。具体内容详见公司于2018年12月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的公告》。(公告编号2018-204)。

上海爱康富罗纳融资租赁有限公司已于2020年5月20日完成相关变更登记手续,并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码为91310115329581 63XP。变更完成前后上海爱康富罗纳融资租赁有限公司股东情况如下:

原股东:

江苏爱康实业集团有限公司持股26%

爱康国际控股有限公司持股74%

现股东:

江苏爱康科技股份有限公司持股26%

华睿国际控股有限公司(曾用名:爱康国际控股有限公司)持股74%

公司章程、董事、监事、经理已备案。

除此之外,《营业执照》登记的其他信息未发生变更。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子 公告编号:2020-043

债券代码:113577 债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司关于"春秋转债"转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

● 调整前转股价格:15.69元/股

● 调整后转股价格:11.06元/股

● 春秋转债本次转股价格调整实施日期:2020年5月28日

● 目前春秋转债尚未进入转股期,请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]81号"文核准,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月14日公开发行了240万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额24,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕122号文同意,公司24,000万元可转换公司债券于2020年5月13日起在上交所上市交易,债券简称"春秋转债",债券代码"113577"。

可转换公司债券存续的起止日期:本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年,即自2020年4月14日至2026年4月13日。

可转换公司债券转股的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年4月20日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自2020年10月20日至2026年4月13日,初始转股价格为15.69元/股。

一、转股价格调整依据

1、根据《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

2、公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案,以公司总股本273,985,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利54,797,000元,转增109,594,000股,本次分配后总股本为383,579,000股。具体内容详见公司于2020年5月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-042)。因此,根据上述规定,春秋转债的转股价格将进行相应调整,本次调整符合《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

公司2019年年度利润分配进行现金红利分配,公积金转增股本,不送红股,因此,本次转股价格调整公式为:P1=(P0-D)÷(1+n)。

根据上述规定,"春秋转债"的转股价格将由原来的15.69元/股调整为11.06元/股。调整后的转股价格自2020年5月28日(除权除息日)起生效。由于"春秋转债"尚未开始转股,本次调整无需进行交易或转股停牌。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2020年5月28日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2020-050

转债代码:110801 转债简称:继峰定01

转债代码:110802 转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司2020年第一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28日

(二)股东大会召开的地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	714,725,776
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(%)	69.8245

(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。

本次会议由董事会召集,董事长王义平先生主持,并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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,全部董事均出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事均出席了本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于确认补偿性对价支付条款内容并签署相关补充协议的议案

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	7,998,300	99.9812	1,500	0.0188	0	0.0000

2、议案名称:关于为捷克继峰提供担保的议案

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	714,658,276	99.9905	67,500	0.0095	0	0.0000

3、议案名称:关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	714,724,276	99.9997	1,500	0.0003	0	0.0000

(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	关于确认补偿性对价支付条款内容并签署相关补充协议的议案	6,548,300	99.9770	1,500	0.0230	0	0.0000
2	关于为捷克继峰提供担保的议案	6,482,300	98.9694	67,500	1.0306	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。议案1为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

议案1为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东宁波继弘投资有限公司、Wing Sing International Co., Ltd.、东证融通投资管理有限公司—宁波东证继涵投资合伙企业(有限合伙)已回避表决;关联股东上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信建投资本管理有限公司—新余润信格峰投资合伙企业(有限合伙)、上海固信投资控股有限公司—马鞍山固信君瀛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司—宁波梅山保税港区绿脉程锦投资合伙企业(有限合伙)、广州力鼎凯得基金管理有限公司—广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙)未参加会议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、马一斌

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定,表决结果合法有效。

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

2020年5月29日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2020-055

转债代码:113034 转债简称:滨化转债

滨化集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2970号文)核准,滨化集团股份有限公司(以下简称"公司")公开发行了总额为2,400,000,000.00元的可转换公司债券,扣除发行费用后,实际募集资金净额为2,372,051,566.04元。本次发行募集资金已于2020年4月16日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙)已经进行审验并出具了《验证报告》(和信验字(2020)第000005号)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签