

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:[CMSK]2020-080

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2019年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

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.召集人:公司董事会

3.合法合规性说明:本公司第二届董事会2020第八次临时会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4.召开时间:

现场会议开始时间:2020年6月24日(星期三)下午2:30

网络投票时间:2020年6月24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具体时间为:2020年6月24日9:30-15:00分钟的任意时间。

5.会议的召开及表决方式:本年度股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2020年6月15日下午交易结束后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全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

特别提示:根据投票要求,股东大会会议地点对进入人员进行防疫管控,拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(6月23日17:30前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施,并携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选项,其具体投票流程详见附件。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络双重投票,以第一次有效投票结果为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、会议联系方式

电话:(0755)21625080,邮箱:secretariat@cmhk.com

地址:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼(邮编:518067)

联系人:陈、殷、张、喻。

八、其它事项

会议时间半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此通知。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案 编码	提案内容	备注		表决意见		备注 栏 目 以 下 同
		赞成	反对	弃权	备注	
100	总议案:本次股东大会的所有提案	√				
1.00	关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案	√				
2.00	关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案	√				
3.00	关于审议〈2019年度财务报告〉的议案	√				
4.00	关于审议2019年度利润分配方案的议案	√				
5.00	关于审议〈2019年度报告及半年报摘要的议案	√				
6.00	关于审议公司聘任外部审计机构的议案	√				
7.00	关于审议2020年度日常关联交易的议案	√				
8.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√				
9.00	关于审议2020年度在招行银行存贷款关联交易的议案	√				
10.00	关于审议为子公司提供担保的议案	√				
11.00	关于审议为控股子公司提供担保额度的议案	√				
12.00	关于审议为参股公司提供担保额度的议案	√				
13.00	关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√				
14.00	关于审议项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√				
15.00	关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√				

说明:

1.议案7.议案涉及关联交易,关联股东及股东代理人须回避表决。

2.议案8需以特别决议通过,即应当由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同意方可通过。

3.因投票对象涉及本公司董事、监事及高级管理人员,前述人员须对议案15回避表决。

4.本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2019年度述职。

5.上述会议的详细内容已于2020年4月21日披露于巨潮资讯网站:<http://www.cninfo.com.cn>。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 可以投 票
100	总议案:本次股东大会的所有提案	√
1.00	关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案	√
2.00	关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于审议〈2019年度财务报告〉的议案	√
4.00	关于审议2019年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于审议〈2019年度报告及半年报摘要的议案	√
6.00	关于审议公司聘任外部审计机构的议案	√
7.00	关于审议2020年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案	√
9.00	关于审议2020年度在招行银行存贷款关联交易的议案	√
10.00	关于审议为子公司提供担保的议案	√
11.00	关于审议为控股子公司提供担保额度的议案	√
12.00	关于审议为参股公司提供担保额度的议案	√
13.00	关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√
14.00	关于审议项目公司提供财务资助进行授权管理的议案	√
15.00	关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√

四、会议登记办法

1.登记手续:

(1)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件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身身份证件。

(2)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须持本人身份证件和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

2.登记时间:2020年6月16日至6月23日,上午9:00-11:00下午5:30(非工作时间除外)。

3.登记地点:广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

4.注意事项:

本公司董事会及全体成员保证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:

●可转债付息债权登记日:2020年6月9日

●转股赎回日:2020年6月10日

●可转债息票发放日:2020年6月10日

广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日公开发行的可转换公司债券(以下简称“文灿转债”)将于2020年6月10日起开始支付自2019年6月10日至2020年6月10日期间的利息。根据《广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、文灿转债的基本情况

(一)债券名称:广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:文灿转债

(三)债券代码:113537

(四)债券类型:经中国证监会核准的A股股票的可转换公司债券

(五)发行金额:人民币5.00亿元

(六)发行数量:800万张

(七)票面利率和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2019年6月10日至2025年6月9日。

(九)债券利率:本次发行的可转债票面利率具体为第一年0.50%,第二年0.80%,第三年1.20%,第四年2.00%,第五年2.50%,第六年3.50%。

(十)到期赎回条款:在本次发行的可转换公司债券满6个月后5个交易日内,公司将按债券面值115%(含最后一期利息)的票面金额赎回未转股的可转债。

(十一)还本付息的期限和方式:

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(十二)年利息率:

年利息率=债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

E×B×D

1.指年利息额;

2.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

3.指可转换公司债券的当年票面利率。

(十三)付息方式:

本公司发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日起。

付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日前的一个交易日,公司在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日(含付息债权登记日)申请转换为公司的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

(十四)初始转股价格:19.93元/股

(十五)最新转股价格:19.78元/股(公司实施2019年度权益分派,根据《募集说明书》规定,自2020年5月13日起,本次发行的可转换公司债券转股价格将由19.93元/股)

(十六)最新转股期限:2019年6月14日至2025年6月9日(遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)

(十七)信用评级机构:中证鹏元资信评估有限公司

(十八)信用评级结果:无

(十九)担保情况:本期债券无担保

公告编号:2020-049

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2020-049

转债代码:113537 转债简称:文灿转债

转股代码:197851 转股简称:文灿转股

关于“文灿转债”2020年付息公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。