



证券代码:300496 证券简称:中科创业 公告编号:2020-073

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第二十次会议审议通过,定于2020年8月31日(星期一)14:00召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2020年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间:2020年8月31日(星期一)14:00
4.会议召开的日期和时间:
(1)现场会议:2020年8月31日(星期一)14:00
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统...
5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开...
6.会议的股权登记日:2020年8月25日(星期二)
7.出席对象:
(1)股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
(2)公司董事会、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)现场会议地点:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
9.涉及融资融券、转融通业务等的特殊投资者应当按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》的有关规定执行。
10.参与公开征集股东投票权,根据《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励对象向所有的股东征集委托投票权...
11.本次会议审议事项:
1.关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;
2.关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3.关于提请股东大会授权董事会行使公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案;
4.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项;
5.关于全资孙公司南京旭悦软件技术有限公司申请银行贷款并为其担保的议案;
6.关于增补董事及董事津贴的议案;
7.关于修订部分公司治理制度的议案;
7.1.《股东大会议事规则》
7.2.《董事会议事规则》
7.3.《独立董事工作制度》
7.4.《对外投资管理制度》
7.5.《关联交易管理制度》
8.关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案;
9.关于修订《股东大会议事规则》的议案;
上述提案中,提案1、2、3、8属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;公司独立董事许先生向公司全体股东征集第1项至第3项议案投票权,被征集人或其代理人可以不被征集投票权的第4-9项议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决,将视为对征集投票权的第4-9项议案的表决权,其他提案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注 (该列有投票权可以投票), 同意, 反对, 弃权. Contains 10 proposals for the shareholders meeting.

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 1. 会议议案, 2. 现场会议地点, 3. 网络投票, 4. 股权登记日.

四、现场股东大会会议登记等事项
1. 登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明原件和有效持股凭证;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人身份证明、委托人身份证明原件及复印件和授权委托书;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明原件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法定代表人有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明原件,法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书复印件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证。
(3)异地股东可通过书面方式或传真方式进行登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2. 登记时间:2020年8月28日 9:00-17:00
3. 会议地点:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦。
五、其他事项
1. 现场会议联系方式
联系地址:北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2020061

关于子公司签署投资框架协议的公告

一、投资标的
1. 投资金额:投资人拟对创想童年增资1500万元,增资后持有创想童年的60%股权。
2. 董事会构成:本次投资完成后,创想童年董事会由3名董事组成,行使法律和公司章程规定的职权。
3. 清算优先权:若发生清算事件(包括公司进入清算程序、终止经营或解散、整体出售),投资人可优先于其他股东获得投资款,以及任何宣布而未派发红利(“优先清偿”)。
4. 新股优先认购权:投资人有权按照持股比例认购创想童年任何新发证券的优先认购权。
5. 反稀释条款:投资人有权享受优先于创想童年其他投资人股东权利的優惠待遇。
6. 知识产权:创想童年创始人及其他股东同意在创想童年完成合格IPO或被并购之前,不直接或间接方式分享其所持创想童年的任何权益。
7. 保密条款:创想童年创始人同意在创想童年完成合格IPO或被并购之前,不直接或间接方式分享其所持创想童年的任何权益。
8. 竞业禁止:创想童年创始人同意在创想童年完成合格IPO或被并购之前,不直接或间接方式分享其所持创想童年的任何权益。
9. 违约责任:创想童年创始人同意在创想童年完成合格IPO或被并购之前,不直接或间接方式分享其所持创想童年的任何权益。

关于泰达宏利基金管理有限公司旗下部分基金在宁波银行股份有限公司同业基金销售平台上线代销的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的销售协议,自2020年8月17日起,宁波银行同业基金销售平台上线代销本公司旗下部分基金。投资者可以通过宁波银行同业基金销售平台办理以下基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务,具体基金如下:
表1:基金销售信息表,包含基金代码、名称、代销渠道等。
投资者欲了解上述基金的详情情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)和相关法律公告等法律文件。
宁波银行股份有限公司 客服电话:95574 公司网站:www.nbcb.com.cn

联系人:安然 电话:010-82036551 传:010-82036511 邮编:100083
一、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
二、参与网络投票股东的投票程序:本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wlpp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参见本公告附件一。
三、备查文件:
1.中科创达软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2.中科创达软件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
附件二:参加网络投票的具体操作流程;
附件三:授权委托书;
特此公告。

中科创达软件股份有限公司 2020年8月13日

一、网络投票的网址: 1.投票代码为“350496”; 2.投票简称为“创达投票”; 3.填报表决意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序: 1.投票时间:2020年8月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券交易系统客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序: 1.互联网投票系统的投票时间为2020年8月31日9:15-15:00。 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”。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlpp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二: 中科创达软件股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注 (该列有投票权可以投票), 同意, 反对, 弃权. Contains 10 proposals for the shareholders meeting.

注: 1.每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”; 2.在授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 3.委托人在未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。 4.除非另有明确指示,受托人亦可自行将就在本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。 5.单位委托须加盖公章,法定代表人需签字; 6.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 委托书签名(盖章): 受托人身份证号码: 受托人持股数量: 委托身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

中科创达软件股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会登记表

Table with columns: 股东姓名/名称, 法人股东法定代表人姓名, 身份证号码/统一社会信用代码, 授权委托书/持股证明, 联系电话, 证件类型, 电子邮箱, 联系地址, 备注.

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而引发纠纷,本人(单位)承诺承担相应法律责任,并承担由此引发的一切费用,特此声明。
2.以上资料均以扫描或拍照形式上传,请确保清晰完整,如有模糊、信息不全等,请及时补充。
3.请用正楷填写申报表。

北京盛通印刷股份有限公司 2020年8月13日

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年8月1日(以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第十七次会议的通知,本次会议于2020年8月13日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长戎斌女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,会议作出如下决议:
为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,同意公司在保证投资项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续将不超过7,900万元暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施,投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,会议作出如下决议:
为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,同意公司在保证投资项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续将不超过7,900万元暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施,投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司 2020年8月13日

四川雅化实业集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2020年8月13日以前述送达或邮件的方式发出会议通知,并于2020年8月13日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席会议的监事三名。会议由监事会主席胡强先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。
经与会监事审议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》并作出如下决议:
公司在保证募投资项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续将部分暂时闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金投资收益,能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会与募投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投资项目建设及募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司继续使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品。

四川雅化实业集团股份有限公司 2020年8月13日

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品的公告

鉴于四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的授权期限将到期,公司于2020年8月13日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,在保证募投资项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过7,900万元闲置募集资金继续用于购买安全性高的银行理财产品。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
2019年4月16日,公司公开发行可转换公司债券800万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币80,000万元,扣除保荐及承销费用和审计、验资、律师、信用评级、发行手续费等发行费用903万元,本次实际募集资金净额为79,097万元。
二、本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至2020年6月30日,公司已累计使用募集资金712,887.617.11元,其中:投入雅安理业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目募集资金余额490,721,832.65元(含置换前投入募投资项目的自有资金285,628,255.86元),本公司补流项目使用222,165,784.46元,募集资金余额为79,667,475.31元(含利息收入)。
三、本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在保证募投资项运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过2.7亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品,投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

山西漳泽电力股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开的基本情况
1.会议时间:2020年8月13日上午9:00-15:00
2.会议地点:太原晋阳街晋南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.主持人:公司董事长刘文彦先生
5.会议记录人:公司董事会秘书刘洋先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、出席/列席会议情况
1.出席/列席会议的股东:3人,代表股份1,487,591,326股,占上市公司总股份的48.3446%。
2.通过网络投票的股东9人,代表股份260,110股,占上市公司总股份的0.0085%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了公司董事会审议的议案:
议案1.01关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
表决情况:同意1,487,591,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9825%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权8,000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0.0005%。
议案2.00关于为控股子公司融资提供担保的议案
表决情况:同意1,487,599,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权8,000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0.0005%。
议案3.00关于为控股子公司融资提供担保的议案
表决情况:同意1,487,599,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权8,000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0.0005%。

Table with columns: 序号, 受托银行, 产品名称, 金额(万元), 起息日期, 到期日期, 是否到期, 质押收益(元). Contains 11 rows of financial data.

三、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
1.投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为股东及股东带来更好的投资回报。在保证募投资项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,选择适当时机,阶段性地购买安全性高的银行理财产品。
2.投资额度
公司在保证募投资项目资金使用的情况下,将不超过7,900万元闲置募集资金购买安全性高的银行理财产品。该额度自动经董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3.产品品种
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,理财产品投资期限不超过12个月,且不影响募集资金投资计划正常进行。
(3)理财产品不得用于质押。
4.关联关系
本次购买理财产品不涉及关联交易。
5.实施方式
授权公司财务总监具体负责组织实施。
6.对募投资项目和日常经营的影响
公司在确保资金安全的前提下,将部分闲置募集资金购买银行理财产品,不会影响公司募投资项目建设,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得较高的投资收益,为股东谋求更好的业绩回报。

四、风险控制
尽管保本型理财产品保证本金安全,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、货币、财政政策的影响较大,不排除该项投资可能受市场波动的影响,针对上述投资风险,公司拟采取如下措施:
1.严格筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的理财产品。
2.公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查。
3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露购买理财产品相关情况。
五、独立意见
公司独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,在保证募投资项运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将部分暂时闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,不会影响募投资项目建设及募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品。
六、监事会意见
监事会认为:公司在保证募投资项运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将部分暂时闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会与募投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投资项目建设及募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,监事会同意公司将部分闲置募集资金用于购买银行理财产品。

四川雅化实业集团股份有限公司 2020年8月13日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临-059

山西漳泽电力股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开的基本情况
1.会议时间:2020年8月13日上午9:00-15:00
2.会议地点:太原晋阳街晋南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.主持人:公司董事长刘文彦先生
5.会议记录人:公司董事会秘书刘洋先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、出席/列席会议情况
1.出席/列席会议的股东:3人,代表股份1,487,591,326股,占上市公司总股份的48.3446%。
2.通过网络投票的股东9人,代表股份260,110股,占上市公司总股份的0.0085%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了公司董事会审议的议案:
议案1.01关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
表决情况:同意1,487,591,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9825%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权8,000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0.0005%。
议案2.00关于为控股子公司融资提供担保的议案
表决情况:同意1,487,599,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权8,000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0.0005%。
议案3.00关于为控股子公司融资提供担保的议案
表决情况:同意1,487,599,326股,占出席会议所有股东所持股份的99.9831%;反对252,110股,占出席会议所有股东所持股份的0.0169%;弃权8,000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0.0005%。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司 为旗下基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署的销售协议,本公司自2020年8月14日起增加东莞证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用范围
1.交银施罗德混合型证券投资基金
2.交银施罗德中证红利指数证券投资基金
3.交银施罗德中证红利指数证券投资基金
4.交银施罗德中证红利指数证券投资基金
5.交银施罗德中证红利指数证券投资基金
6.交银施罗德中证红利指数证券投资基金
7.交银施罗德中证红利指数证券投资基金

交银施罗德基金管理有限公司 2020年8月13日