

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2020-034

宝鸡钛业股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年9月17日 (二)股东大会召开的地点:宝钛宾馆七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由董事长王文生主持召开,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司章程制度的规定。

(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; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书陈冰出席本次会议,其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案 1.议案名称:关于符合非公开发行股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.议案名称:关于修订公司2019年非公开发行股票方案的议案 审议结果:通过 2.01、议案名称:发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.02、议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.03、议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.04、议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.05、议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.06、议案名称:限售期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.07、议案名称:募集资金投资项目 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.08、议案名称:本次非公开发行的滚存利润安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.09、议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.10、议案名称:本次非公开发行决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3、议案名称:关于公司2019年非公开发行A 股股票预案(二次修订稿)的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4、议案名称:关于公司2019年非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.01、议案名称:公司与朱雀基金管理有限公司拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.02、议案名称:公司与陕西西基金管理有限公司拟签署的《附条件生效的股份认购协

议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.03、议案名称:公司与王艳艳签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.04、议案名称:公司与陕西省成长性企业引导基金管理有限公司拟签署的《附条件生效的股份认购协议与附条件生效的战略合作协议之解除协议》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.05、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.06、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.07、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.08、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.09、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.10、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.11、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.12、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.13、议案名称:关于修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2020-122

恺英网络股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告

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

重要内容提示: 一、案件所处的诉讼阶段:法院已立案受理(一审),尚未开庭。 二、本案原告:株式会社传奇IP(以下简称“传奇IP”)。 三、本案被告:恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)。 四、本案第三人:公司全资子公司浙江欢游网络科技有限公司(以下简称“浙江欢游”)。 五、上海恺英持有的浙江九翎网络科技有限公司(以下简称“浙江九翎”)出资额为70%、出资额为人民币736.85万元的股权已被解除冻结。

一、与本案相关的案件背景情况 传奇IP就其与浙江欢游之间的合同纠纷仲裁案,向北京市第四中级人民法院(以下简称“北京四中院”)申请请求承认和执行国际商会国际仲裁院(2019)京04执第22593/PTA号仲裁裁决,浙江欢游于2019年9月16日收到北京四中院《民事裁定书》(案号:(2019)京04执外第38号),裁定予以承认和执行第22593/PTA号仲裁裁决(详见公告2019-075、2019-101、2019-121)。

浙江欢游于2019年10月31日收到北京四中院关于(2019)京04执外第38号的《执行裁定书》(案号:(2019)京04执172号),后公司向中国裁判文书网查询获悉北京四中院在执行过程中冻结浙江欢游及其分公司银行账户,并计划查封人民币757,289.04元,未能执行的标的额为481,127,363.73元(详见公告2019-143、2020-021)。

随后,传奇IP向北京四中院提交《执行异议书》,申请追加上海恺英为(2019)京04执172号执行案件的被执行人,2020年3月5日,上海恺英收到北京四中院(2019)京04执异204号《执行裁定书》,裁定追加传奇IP为追加上海恺英为浙江欢游仲裁案被执行人的申请(详见公告2020-027)。

2020年4月9日,上海恺英收到北京四中院(2020)京04民初311号《应诉通知书》,传奇IP不服(2019)京04执异204号执行裁定,向北京四中院提起执行异议之诉,申请追加上海恺英为(2019)京04执172号执行案件的被执行人(详见公告2020-036)。

2020年6月24日,上海恺英收到上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)的《应诉通知书》(案号:(2020)沪01民初149号),传奇IP向上海一中院提出股东申报公司债权和利益责任纠纷之诉,请求判决上海恺英对浙江欢游(2019)京04执172号执行裁定书项下未能清偿债务承担连带清偿责任,暂计人民币50,000,000元,且保留传奇IP在后续诉讼过程中根据进一步获得信息申请变更诉讼请求的权利,并请求判决上海恺英承担传奇IP为本案涉及的合理法律费用及本案全部诉讼费。详见公司于2020年6月30日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-079)。

2020年7月3日,上海恺英收到上海一中院的《民事裁定书》(案号:(2020)沪01民初149号),裁定冻结被申请人上海恺英银行存款人民币50,000,000元,或查封其他等值财产,上海恺英同时收到《查封、扣押财产清单》,列明冻结上海恺英持有的浙江九翎出资额为人民币736.85万元的股权。详见公司于2020年7月4日披露的《关于子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-085)。

二、本次诉讼的进展情况 2020年9月10日,上海恺英向上海一中院提交《财产保全置换申请书》,申请将本案全部标的由上海恺英持有的浙江九翎70%股权变更为人民币5,000,000元,上海一中院于2020年9月15日受理,2020年9月16日,上海恺英收到上海一中院作出的(2020)沪01民初149号之二《民事裁定书》,裁定解除对上海恺英持有的浙江九翎出资额比例为70%、出资额为人民币736.85万元的股权的冻结,现经公司向绍兴市市场监督管理局查询得知,上海恺英持有的浙江九翎股权已被解除冻结。

三、其他重大诉讼、仲裁事项 截至本公告日,公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。 公司(包括控股子公司在内)的小额诉讼、仲裁事项详见2020年8月28日披露的《2020年半年度报告》第五节重要事项八、诉讼事项与第十一节财务报告第十四、承诺及或有事项2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项。

四、应对措施 浙江欢游系公司全资子公司,浙江欢游以其全部资产对其债务承担责任,公司以出资额为其承担有限责任,公司出资已实缴到位。 本裁定是基于传奇IP提交的(2020)沪01民初149号诉讼案件发起的财产保全申请。(2020)沪01民初149号诉讼案件系传奇IP在北京四中院(2019)京04执异204号案件败诉后,基于类似的事实与理由向上海市第一中级人民法院所提起的诉讼。(2020)沪01民初149号案和(2020)京04执异113号案皆因(2019)京04执172号执行案发生的争议,双方当事人相同,同为传奇IP、上海恺英和浙江欢游,两案的诉讼标的相同,皆要求上海恺英承担(2019)京04执172号执行案件项下的债务。传奇IP发起的(2020)沪01民初149号案,涉嫌构成重复起诉。

公司将积极组织应诉,坚决维护公司及股东利益。 五、对上市公司的影响 上海恺英网络全保标的物由其持有的浙江九翎70%股权变更为人民币5,000万元,将对上海恺英的现金流产生不利影响,同时可能会对上海恺英日常经营和业务拓展造成一定的影响;但上海恺英持有的浙江九翎股权被解除冻结后,有助于实现转让浙江九翎股权的既定决策。上述事项对公司本期或期后利润影响仍存在不确定性,公司会根据案件后续进展,做进一步判断。截止本公告日,上海恺英已完成(2019)沪01民初149号诉讼案件。 六、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。

恺英网络股份有限公司 2020年9月18日

恺英网络股份有限公司董事会 2020年9月18日

恺英网络股份有限公司 2020年9月18日

债券简称:18中凯01 债券代码:143629.SH 债券简称:18中凯02 债券代码:143852.SH

中国建材国际工程集团有限公司 公司债券2020年度临时受托管理事务报告

发行人 中国建材国际工程集团有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

签署日期:2020年9月

本集团由中信证券股份有限公司担任受托管理人,负责履行受托管理职责,并定期出具受托管理事务报告。

一、本期公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]647号”文核准,中国建材国际工程集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

2018年6月8日至2018年6月11日,发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(用于一带一路项目)(债券简称“18中凯01”,债券代码“143629”),本期债券发行规模为10亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA,债项评级为AAA。

2018年10月16日至2018年10月18日,发行人成功发行中国建材国际工程集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)(用于一带一路项目)(债券简称“18中凯02”,债券代码“143852”),本期债券发行规模为10亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,本期债券由中国建材股份有限公司提供连带责任担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定公司主体评级为AA,债项评级为AAA。

截至本报告出具日,18中凯01、18中凯02尚在存续期内。

二、重大事项 根据发行人发布的《中国建材国际工程集团有限公司关于监事人员变动的公告》,经发行人职工代表大会审议通过,选举蒋荣英为公司第五届监事会职工代表监事,任期与第五届监事会一致。

经发行人第五届监事会第六次会议及二零二零年第八次股东会审议通过,崔淑红因工作调整,辞去公司监事、监事会主席职务,根据中国建材股份有限公司提名,选举胡金玉为公司监事并任监事会主席职务,任期与第五届监事会一致,自发行人本次股东大会作出决议之日起算。

胡金玉女士基本情况: 胡金玉,女,1969年3月出生,中共党员,高级工程师、高级会计师,现任中国建材股份有限公司副总经理兼经济师兼发展部总经理,中国联合水泥集团有限公司、中国复合材料集团

十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于转让浙江九翎股权的议案》,同意公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司(以下简称“上海恺英”)以4元人民币向周翰先转让其所持浙江九翎网络科技有限公司(以下简称“浙江九翎”)70%的全部股权。同日,上海恺英与周翰先签署了《股权转让协议》,具体内容详见信息披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-117)、《关于转让浙江九翎股权的公告》(公告编号:2020-118)、《第四届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2020-121)。

截止目前,公司已收到全部股权转让款,浙江九翎已于2020年9月16日收到绍兴市市场监督管理局出具的证明本次股权转让变更完成的相关文件,公司不再持有浙江九翎的股权。 特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会 2020年9月18日

恺英网络股份有限公司 2020年9月1