证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020-72

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2020年9月28日9:00以通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经审议,会议形成决议如下:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

议案全文刊登在2020年9月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事辞职及补选第七届董事会独立董事的公告》(公告编号:2020-73)。

本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了独立意见,相关内容登载于2020年9月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在2020年9月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-74)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020—73

獐子岛集团股份有限公司 关于独立董事辞职及 补选第七届董事会独立董事的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事陈艳女士递交的书面辞职申请。陈艳女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,陈艳女士辞职后,不在公司担任任何职务。

陈艳女士在任期内辞去独立董事职务将导致本公司独立董事人数低于法定人数,故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前,陈艳女士将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事等职务。

截至本公告披露日,陈艳女士未直接或间接持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向陈艳女士在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

2020年9月28日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》,公司拟增补刘全红女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会任期届满,自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司股东大会审议,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,相关内容登载于2020年9月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年9月29日

附件:独立董事候选人简历

刘全红,女,1969年生,本科,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中级会计师,尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1989.08-1996.08,任中国辽宁国际合作集团大连公司主管会计;1996.08-2004.08,任大连博源会计师事务所审计主管;2004.08-2019.06,任大连诚誉会计师事务所审计主管;2019.06至今任大连鼎鑫会计师事务所项目经理。

刘全红女士未持有本公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020-74

獐子岛集团股份有限公司关于召开 2020年第五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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月28日召开第七届董事会第十九次会议,会议提请于2020年10月14日召开公司2020年第五次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,决定召开2020年第五次临时股东大会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年10月14日(星期三)13:00

(2)网络投票时间:2020年10月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月14日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和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10月14日9:15~15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年10月9日(星期五)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:大连万达中心写字楼27层1号会议室

8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议审议事项

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案。

以上议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,具体议案内容详见2020年9月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续;

(2)法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

2、登记时间:2020年10月10日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:00)。

3、登记地点:大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1、会议联系人:杨欣

联系电话:0411-39016969

传真:0411-39016111

通讯地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编:116001

电子邮箱:touzizhe@zhangzidao.com

2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2020年9月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362069。

2、投票简称:“獐子投票”。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	√

(2)填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年10月14日的交易时间,即9:15~9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月14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》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席獐子岛集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	√			

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持股数:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:

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。

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:临2020-026

新天绿色能源股份有限公司 关于向河北丰宁抽水蓄能有限公司增资暨关联交易的公告

重要内容提示:

● 关联交易标的公司名称:河北丰宁抽水蓄能有限公司(以下简称“丰宁抽蓄公司”)

● 投资金额:丰宁抽蓄公司当前的计划总注册资本为384,737.20万元。本次公司拟与国网新源控股有限公司(以下简称“国网新源”)、国网冀北电力有限公司(以下简称“国网冀北”)、国网北京市电力公司(以下简称“国网北京”)、国网天津市电力公司(以下简称“国网天津”)及丰宁满族自治县水电开发公司(以下简称“丰宁水电”)同比例对丰宁抽蓄公司进行增资(以下简称“本次增资”)。本次增资后,丰宁抽蓄公司注册资本由165,336万元增加至320,000万元。其中,公司出资30,933万元,本次增资后公司持股比例仍为20%。

● 截至本次关联交易为止,除已经披露的关联交易外,公司过去12个月内未与丰宁抽蓄公司发生相同类别关联交易。

一、关联交易概述

丰宁抽蓄公司系公司参股子公司,本次增资前,丰宁抽蓄公司注册资本为165,336万元。公司及其他股东出资比例如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	股权比例(%)
国网新源控股有限公司	74,401.20	45.00
国网冀北电力有限公司	33,067.20	20.00
新天绿色能源股份有限公司	33,067.20	20.00
国网北京市电力公司	8,266.80	5.00
国网天津市电力公司	8,266.80	5.00
丰宁满族自治县水电开发公司	8,266.80	5.00
合计	165,336.00	100.00

公司及丰宁抽蓄公司其他股东拟以现金同比例向丰宁抽蓄公司增资。其中,公司新增认缴注册资本30,932.8万元,国网新源新增认缴注册资本69,598.8万元,国网冀北新增认缴注册资本30,932.8万元,国网北京新增认缴注册资本7,733.2万元,国网天津新增认缴注册资本7,733.2万元,丰宁水电新增认缴注册资本7,733.2万元。本次增资完成后,丰宁抽蓄公司注册资本变更为320,000万元,股权结构不变。本次增资不构成重大资产重组。本次增资完成后,丰宁抽蓄公司股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	股权比例(%)
国网新源控股有限公司	144,000.00	45.00
国网冀北电力有限公司	64,000.00	20.00
新天绿色能源股份有限公司	64,000.00	20.00
国网北京市电力公司	16,000.00	5.00
国网天津市电力公司	16,000.00	5.00
丰宁满族自治县水电开发公司	16,000.00	5.00
合计	320,000.00	100.00

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司董事王红军任丰宁抽蓄公司副董事长,丰宁抽蓄公司为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止,公司过去12个月内与丰宁抽蓄公司未发生相同类别关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至本公告披露日,公司持有丰宁抽蓄公司20%的股权,因公司董事王红军任丰宁抽蓄公司副董事长,丰宁抽蓄公司为公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

丰宁抽蓄公司基本情况如下:

公司名称	河北丰宁抽水蓄能有限公司	成立时间	2010年9月2日
注册资本	165,336万元	实收资本	165,336万元
公司类型	其他有限责任公司		
注册地	河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇宁丰路乙72号		
经营范围	河北丰宁抽水蓄能项目建设;水利发电生产及开发;水电工程测试、检修(在资质许可范围内从事)及水电技术的咨询、服务;旅游资源开发及运营		
统一社会信用代码	911308265619518343		
法定代表人	费万堂		
主要财务数据(经审计)	项目	2019.12.31	
	总资产(元)	8,548,335,359.77	
	净资产(元)	1,653,360,000.00	
	项目	2019年度	
	营业收入(元)	0.00	
	净利润(元)	2,755,545.35	

本次增资前,丰宁抽蓄公司股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	股权比例(%)
国网新源控股有限公司	74,401.20	45.00
国网冀北电力有限公司	33,067.20	20.00
新天绿色能源股份有限公司	33,067.20	20.00
国网北京市电力公司	8,266.80	5.00
国网天津市电力公司	8,266.80	5.00
丰宁满族自治县水电开发公司	8,266.80	5.00
合计	165,336.00	100.00

(三)关联交易定价依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定,本次增资系原股东同比例以现金增资,可以按照丰宁抽蓄公司2019年审计报告为依据确定企业资本及股权比例。各股东均以现金按照出资比例认缴新增注册资本。

三、关联交易的主要内容和履约安排

截至本报告披露日,各方暂未就本次增资签署协议。公司拟参与签署的《河北丰宁抽水蓄能有限公司合作协议》(以下简称“《合作协议》”)主要条款如下:

(一)协议各方

《合作协议》各方分别为:国网新源、国网冀北、国网北京、国网天津、丰宁水电及公司。

(二)注册资本及出资

丰宁抽蓄公司注册资本变更为320,000万元,出资方式为货币。其中,国网新源出资额为人民币144,000万元,国网冀北出资额为人民币64,000万元,公司出资额为人民币64,000万元,国网北京出资额为人民币16,000万元,国网天津出资额为人民币16,000万元,丰宁水电出资额为人民币16,000万元。

(三)出资时间

各方履行出资义务的时间为:各股东方应于2020年11月30日前履行完毕本年度出资义务,以后根据工程进度,各方按股比分年度以货币形式注入资本金。

(四)合同生效条件

本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次增资直接为丰宁抽蓄公司丰宁抽水蓄能电站项目建设及运营提供资金支持。

本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更,不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

本次关联交易已经公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过,关联董事王红军回避表决。

(二)独立非执行董事事前认可及发表独立意见

本次关联交易在提交公司董事会审议之前,公司独立董事谢维宪、尹焰强、林涛发表了关于本次交易的事前认可意见,同意将本次关联交易议案提交公司第四届董事会第十五次临时会议审议,并发表了独立意见,认为:上述关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序;上述增资事项符合公司经营发展需要,按照一般商业条款订立,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、保荐机构的意见

经核查,保荐机构认为:

1、前述关联交易事项符合公司经营发展需要,按照一般商业条款订立,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司独立董事已发表了关于本次交易的事前认可意见,公司董事会已审议通过前述关联交易事项,同时,独立董事确认并发表了明确同意意见,截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

保荐机构对公司前述关联交易事项无异议。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会
2020年9月28日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-070

天奇自动化工程股份有限公司 重大合同中标公告

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、合同中标概况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省机电招标中心有限公司的中标通知书,确认公司为广汽丰田汽车有限公司(以下简称“广汽丰田”)“GTMC5#主搬送设备导入项目”的中标单位(招标编号为:0692-206B037B0385/01)。中标金额为人民币5,855.0186万元。项目交付期为2021年12月14日。

二、交易对方情况介绍

业主方:广汽丰田汽车有限公司

统一社会信用代码:91440101717852200L

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2004年9月1日

注册资本:93,555.61万美元

法定代表人:吴松

注册地址:广州市南沙区黄阁镇市南大道8号

经营范围:汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车整车制造;品牌汽车销售。

广汽丰田汽车有限公司为广州汽车集团股份有限公司与丰田汽车有限公司共同设立的合资公司。广汽丰田位于广州南沙区,占地面积288万平方米,员工13,000多名。目前,广汽丰田现已建成三条生产线,整体产能达到每年60万台。截至2019年12月,拥有经销店583家,已经导入CAMRY凯美瑞(含凯美瑞双擎)、HIGHLANDER汉兰达及广汽丰田iA5等车型,实现了轿车和SUV各主流细分市场的全覆盖。

公司与广汽丰田汽车有限公司不存在关联关系。

公司上一会计年度(2019年度)与广汽丰田汽车有限公司发生类似业务订单合计为人民币11,163.22万元,占公司2019年度同类业务订单总金额的10.07%。广汽丰田汽车有限公司实力雄厚,信用优良,本公司认为其交易履约风险较小。

三、项目履行对公司的影响和风险提示

本订单金额占公司最近一个经审计会计年度(2019年)营业总收入的1.64%,如项目最终能够顺利实施,预计将对公司2020年、2021年经营业绩产生积极影响,对公司经营的独立性不造成影响。

本订单为公司技术成熟产品,不存在技术风险;因合同执行存在一定的周期,生产采购成本可能受市场影响发生一定程度的波动,从而影响项目利润。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2020-071

天奇自动化工程股份有限公司关于 控股子公司签订采购框架协议的公告

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。

重要内容提示:

1、本次签订的采购框架协议属于双方框架性、意向性的约定,实际供货范围、产品规格、执行价格等事项尚需双方签订具体订单予以明确。

2、合同履行存在因交易对手方调整采购计划而导致供货量发生变动的风险。

3、如能按采购框架协议预期执行,将对公司2021年、2022年、2023年的财务状况和经营成果产生积极影响。

一、合同签署情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司(以下简称“江苏一汽铸造”)近日与Nordex Energy GmbH(以下简称“恩德能源”)签订《采购框架协议》。根据协议,恩德能源拟向江苏一汽铸造采购各类风电铸件产品(含机加工及涂装),其中2021年总采购金额不低于人民币7,380万元。

二、交易对手方介绍

恩德能源是目前世界领先的兆瓦风电机组的供应商之一,能够提供世界上现有的最大串联风机之一。目前全球有50%以上已安装的风电机组设备由恩德能源生产制造,恩德能源在全球18个国家设有办事处和分公司。恩德能源于1995年进入中国市场,目前有10%的新业务来自中国市场。恩德能源自1998年在国内组风电机组设备,创建了青岛风电场、商业化风电公园,并在宁夏银川设立新机舱装配生产线,在东营设立叶片工厂。

江苏一汽铸造已与恩德能源建立多年良好的合作关系,持续为恩德能源提供优质的产品及服务。

公司及子公司江苏一汽铸造与恩德能源不存在关联关系。

公司与江苏一汽铸造上一会计年度(2019)年度与恩德能源发生的类似业务订单合计约人民币3,699.58万元,占公司2019年同类业务订单总金额的4.31%。恩德能源实力雄厚,信用优良,公司认为其交易履约风险较小。

三、合同的主要内容

采购方:Nordex Energy GmbH

供货方:江苏一汽铸造股份有限公司

1、供货范围

1.1本次采购框架合同主要涉及产品包括底座、圆环等风电铸件(含机加工及涂层)。供应产品应符合附件中的技术规范,也应符合商定的质量标准、适用国家和国际法律法规、技术规则和规定,最低要求应符合适用的德国质量和安全标准。供货方应认真审查采购方所有提供的文件和信息,如有错误或表述不准确的应及时告知采购方。

1.2采购方有权修正附件技术规范中的条款,并以“修正通知”或“变更通知”或类似名称的书面文件通知供货方,在供货方收到并确认后生效。如供货方在收到书面通知后4周内未提出异议,则视为默认。如向供货方按照尚未生效的技术规范修正条款下达订单,供货方因及时告知采购方。

1.3供货方的供应范围应涵盖关于所有已发货产品的完整且详细的文件,包括但不限于最更新的详细施工图。

1.4在本协议有效期内,供货方应持续告知采购方关于产品更新和技术升级的信息,并向采购方提供更新的产品。

1.5在供货服务期限内,供货方应免费提供供货产品中嵌入的软件的定期更新及编制该软件所需工具的定期更新。

2、付款时间及方式

2.1采购方应在收到发票后四个月后的第一个月的第五天完成款项支付;

2.2 采购方付款不构成对供货产品确认交付;

2.3双方同意逾期付款的违约利率为年化利率5%,不包括其他索赔。采购方在收到发票后30日内及在付款截至日期收到供货方的书面付款申请后未完成付款则构成逾期。

3、本协议的期限和终止

3.1 本协议自双方签署后三年内有效。

3.2 本协议到期后,如任一方未在协议期满前3个月内以挂号信的形式书面通知对方,则协议自动延长一年。

四、合同履行对公司的影响和风险提示

本合同金额占公司最近一个经审计会计年度(2019年度)营业总收入的2.34%。如本合同能按预期执行,预计对公司2021年、2022年、2023年经营业绩产生积极影响。本次供货产品数量及价格可能因采购方需求及原材料价格波动存在不确定性,从而影响合同的实际执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2020年9月29日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2020-171
债券代码:112410 债券简称:16中房债 债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债 债券代码:149192 债券简称:20中交债

中交地产股份有限公司2020年第十六次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2020年9月28日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长李永前先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为695,433,689股,本次股东大会中,议案(一)和议案(二)有表决权的股份总数为695,433,689股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共4人,代表股份445,127,597股。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份370,797,989股,占出席本次股东大会股份总数的83.30%。

2、参加网络投票的股东2人,代表股份74,329,608股,占出席本次股东大会股份总数的16.70%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)2人,代表股份21,040股,占出席本次股东大会股份总数的0.0047 %。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于向项目公司提供财务资助的议案》

同意445,107,597股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.9955%;反对20,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0045 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意1,040股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.94%;反对20,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.06%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

(二)审议《关于与合作方按股权比例调用项目公司富余资金的议案》

同意445,127,597股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意21,040股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议。

(二)律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会
2020年9月28日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2020-064

深圳信立泰药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司董事文仲义先生提交的书面辞职报告,其因个人原因,申请辞去公司董事职务。辞职生效后,文仲义先生将不在公司担任任何职务。

文仲义先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定,辞职报告自送达董事会时生效。文仲义先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,董事会将按规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日,文仲义先生未持有公司股票。

公司对文仲义先生在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢!

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十九日

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2020-096

国信证券股份有限公司 2020年度第十一期短期融资券 发行结果公告

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

国信证券股份有限公司2020年度第十一期短期融资券已于2020年9月28发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	国信证券股份有限公司2020年度第十一期短期融资券		
短期融资券简称	20国信证券CP011	短期融资券期限	88天
短期融资券交易代码	072000238	计息方式	利随本清
簿记日期	2020年9月25日	票面利率	2.75%
起息日期	2020年9月28日	兑付日期	2020年12月25日
计划发行总额	40亿元人民币	实际发行金额	40亿元人民币

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)刊登。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-060

辰欣药业股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2020年度 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,做好投资者关系管理工作,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与本次活动。活动时间为2020年9月29日(星期二)15:00至16:55。投资者可以登录活动网址参与本次活动。

届时公司董事长兼总经理杜振新先生、董事会秘书孙洪晖先生及证券部工作人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2020年9月28日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-109

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于申请综合授信额度获得银行审批 通过的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司向部分银行申请一定额度的综合授信。具体内容详见2020年6月23日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《第五届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2020-071)。

近日,公司收到江苏银行股份有限公司北京分行审批通过公司向其申请综合授信的通知,获批的综合授信额度为2亿元,期限1年,担保方式为信用方式,主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际贸易融资、商票贴现及保贴等。

公司将根据实际业务及运营资金需求在上述综合授信额度内进行融资。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020年9月28日