

宝鸡钛业股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with financial data: 项目, 本期金额, 年初至报告期末金额, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with shareholder information: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, etc.

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with financial data: 项目, 期末余额, 年初余额, 变动幅度, etc.

3.1.2 报告期项目大幅变动情况及说明

Table with financial data: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动幅度, etc.

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及说明

Table with financial data: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动幅度, etc.

3.2 报告期内法律法规及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

Table with shareholder information: 姓名, 职务, 是否独立董事, etc.

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

3.3.3 报告期内非公开发行A股股票进展情况

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2020-039

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司关于设立全资子公司的公告

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、投资概述
根据公司发展需要，公司拟以自有资金199万元投资设立全资子公司西安宝钛航空材料有限公司。

2020年10月26日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称:西安宝钛航空材料有限公司(暂定名,以工商管理部门核准确定)

三、对外投资的风险分析
本次设立全资子公司尚需获得工商管理部门的核准,全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

四、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会 二〇二〇年十月二十七日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2020-037

债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
会议时间:2020年10月26日

二、会议审议事项
1.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

2.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

3.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

4.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

5.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

6.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

7.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

8.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

9.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

10.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

11.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

12.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

13.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

14.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

15.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

16.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

17.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

18.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

19.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

20.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

21.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

22.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

23.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

24.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

25.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

26.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

27.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

28.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

29.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

30.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

31.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

32.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

33.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

34.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

35.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

36.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

37.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

38.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

39.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

40.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

41.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

42.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

43.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

44.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

45.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

46.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

47.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

48.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

49.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

50.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

51.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

52.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

53.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

54.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

55.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

56.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

57.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

58.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

59.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

60.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

61.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

62.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

63.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

64.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

65.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

66.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

67.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

68.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

69.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

70.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

71.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

72.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

73.审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2020-079号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2020年第二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10月26日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(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 shareholder information: 出席本次会议的普通股股东人数, 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数, etc.

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长杨仁涛先生主持。

(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7人,出席1人,董事向爱华先生、喻波青先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张理安先生因公未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事许欣平先生、金耀先生因公未能出席;

3.女出席副总经理兼董事会秘书高维女士因公未能出席;公司副总经理兼财务总监李珍女士出席;公司总经理想向爱华先生、副总经理周栋先生因公未能出席。

二、议案审议情况
1.议案名称:关于符合非公开发行A股股票方案的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.01 议案名称:发行股票的类型和面值

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.04 议案名称:发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.05 议案名称:发行数量

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.06 议案名称:募集资金金额及用途

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.07 议案名称:限售期

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.08 议案名称:上市地点

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.09 议案名称:本次发行前的滚存利润安排

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.10 议案名称:本次发行决议有效期

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.11 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.12 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.13 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.14 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.15 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.16 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.17 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.18 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.19 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.20 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.21 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.22 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.23 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.24 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.25 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

Table with voting results: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.26 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.27 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.28 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.29 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.30 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.31 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.32 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.33 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.34 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.35 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.36 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.37 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.38 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.39 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.40 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.41 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.42 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.43 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.44 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.45 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.46 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:

2.47 议案名称:关于修订《公司章程》的议案