

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2021-002

天合光能股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年1月13日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区芙蓉路2号天合光能股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况的数量:

Table with 5 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.普通股股东人数, 3.出席会议的股东所持有的表决权数量, 4.普通股股东持有表决权数量, 5.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.议案名称:发行可转换公司债券方案的议案
(1) 议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.06 议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.08 议案名称:转股价格的确定及调整
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.09 议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.10 议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.11 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.12 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.14 议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.15 议案名称:向现有股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.17 议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.18 议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

2.19 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

审议结果:通过
表决情况:
2.20 议案名称:本次发行的有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

3.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

4.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

5.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

6.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

7.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及募集说明书摘要的公告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

8.议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

10.议案名称:关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

11.议案名称:关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权. 普通股 1,769,610,461 99.9738 463,209 0.0262 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以上股东的表决情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及募集说明书摘要的公告的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 10 关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 11 关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临 2021-002

杭州士兰微电子股份有限公司关于本次重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“士兰微”、“上市公司”或“公司”)拟发行股份购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的杭州集华投资有限公司(以下简称“集华投资”)19.51%的股权及杭州士兰集华微电子技术有限公司(以下简称“士兰集华”)20.38%的股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018修订)》(证监会公告[2018]36号)、《监管规则适用指引——上市公司第1号》等文件的规定,公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查,具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自审期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为:上市公司就本次交易申请股票停止交易前六个月(即2020年1月13日)至上市公司披露《重组报告书》前一个交易日,即2020年1月13日至2020年12月30日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:
1、士兰微和其现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人、相关知情人员,以及前述自然人的直系亲属(包括配偶、父母、成年子女);
2、士兰微控股股东杭州士兰控股有限公司及其董事、监事、高级管理人员,以及前述自然人的直系亲属(包括配偶、父母、成年子女);
3、标的公司集华投资、士兰集华及其董事、监事、高级管理人员,以及前述自然人的直系亲属(包括配偶、父母、成年子女);
4、为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体业务经办人员,以及前述自然人的直系亲属(包括配偶、父母、成年子女);
5、交易对方相关人员;
6、其他知情人员,及其直系亲属(包括配偶、父母、成年子女)。

三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据相关自查报告、中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,以及相关人员出具的《买卖股票情况确认函》、《说明与承诺》,核查期间上述核查范围内的主体除下表显示人员外,其他核查范围内人员在核查期间内均不存在交易上市公司股票的情形:

Table with 4 columns: 买卖主体, 买卖日期, 买卖股数, 结余股数. 罗伟英, 20200113, -500, 3,500

Table with 5 columns: 股票代码, 股票代码, 股票代码, 股票代码, 股票代码. 20200115, 20200115, 20200115, 20200115, 20200115

Table with 5 columns: 股票代码, 股票代码, 股票代码, 股票代码, 股票代码. 20200204, 20200204, 20200204, 20200204, 20200204

(1) 上述行为系本人基于证券市场化公开的信息而进行的买入与卖出行为;
(2) 上述行为发生时,本人及本人直系亲属未知悉任何与上市公司本次重组事项相关的内幕信息或其他内幕信息,不存在利用内幕信息买卖股票的情况;
(3) 在士兰微停牌直至士兰微本次重组事项实施完毕或士兰微宣布终止该事项实施期间,本人及本人直系亲属严格遵守相关法律法规及证券监管机构颁布的规范性文件规定,不会再次买卖士兰微股票;

(4) 若上述买卖士兰微股票的行为违反相关法律法规或证券监管机构颁布的规范性文件,本人愿意将自审期间内买卖士兰微股票所得收益上缴士兰微,并承担相应的法律责任。
吴泉华作出说明与承诺:“本人直系亲属在自查期间内买卖士兰微股票的行为,发生于本人及本人直系亲属未知悉本次交易相关的内幕信息之前,系本人直系亲属基于证券市场化公开的信息及其个人对于股票二级市场行情的判断而做出的投资行为,不存在获取或利用内幕信息进行股票交易的情形,不构成内幕交易行为。除自查报告中列示的买卖士兰微股票情形外,本人及直系亲属不存在其他以实名或非实名账户买卖士兰微股票的情形。本人及直系亲属严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求,规范交易行为。”

综上所述,罗伟英上述买卖上市公司股票行为与本次重组无关联关系,不存在利用本次重组的内幕信息进行交易的情形。
除上述人员之外,本次交易自查范围内机构、人员及其直系亲属在自查期间不存在买卖上市公司股票的行为。

四、上市公司核查结论
公司已采取了必要且充分的保密措施,严格执行法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关规定,限定相关敏感信息的知悉范围,及时签订保密协议,做好了本次重组信息的管理和保密工作,并履行了相关的信息披露义务;上述人员买卖上市公司股票的情形,不属于利用内幕信息买卖股票的行为,不构成内幕交易;除上述情况外,本次重组的其他内幕信息知情人在自查期间内,不存在买卖上市公司股票的行为。

五、独立财务顾问核查意见
根据自查范围内本次交易相关方及其有关人员出具的自查报告,中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(《股东股份变更明细清单》),以及相关人员的《买卖股票情况确认函》、《说明与承诺》,本次交易的独立财务顾问向东方证券承销保荐有限公司认为:上述人员买卖上市公司股票的情形,不属于利用内幕信息买卖股票的行为,不构成内幕交易;除上述情况外,本次重组的其他内幕信息知情人在自查期间内,不存在买卖上市公司股票的行为。

六、律师出具的专项核查意见
根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》(《股东股份变更明细清单》)、核查对象出具的自查报告及自查期间内买卖上市公司股票之相关人员出具的说明与承诺及访谈确认结果,在客观说明与承诺及访谈确认真实、准确、完整的前提下,本次交易的法律顾问国浩律师(杭州)事务所经办律师认为,上述核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成实质性法律障碍。除上述情况外,自查范围内的其他核查对象在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2021年1月14日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2021-008

闻泰科技股份有限公司关于解除部分股权质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 截至本公告披露日,云南省康旅控股集团有限公司(以下简称“康旅集团”)持有闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股80,736,418股,占公司总股本的6.49%。云南融智投资有限公司(以下简称“云南融智”)持有公司无限售条件流通股5,813,321股,占公司总股本的0.47%。康旅集团与云南融智为一致行动人。本次解除部分股权质押后,康旅集团与云南融智合计质押公司股份48,611,415股,占双方合计持有公司股份总数的56.17%,占公司总股本的3.90%。

公司于2021年1月13日收到公司股东康旅集团通知,获悉其将所持的部分公司股份办理了解除质押,具体情况如下:
一、股份解除质押的情况

Table with 2 columns: 股东名称, 康旅集团. 本次质押股份(股) 28,980,585, 占其所持股份比例(%) 35.90%

Table with 2 columns: 持股比例(%) 6.49%, 解除质押股份数量(股) 48,611,415

二、股票累计质押股份情况
截至本公告披露日,康旅集团及其一致行动人云南融智所持公司股份均为无限售条件流通股,且相关股份不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%) 康旅集团 80,736,418 6.49%

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。
特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十四日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2021-001

广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:粤证调查通字[2016]076号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,公司自2016年10月至今,每月均在指定信息披露媒体刊登《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》,说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险,敬请投资者关注。
2019年2月28日,公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》(公告编号:2019-005)。根据中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号,中国证监会拟对公司及相关责任人员进行处罚,公司已向中国证监会申请

陈述、申辩及听证,截至本公告日,中国证监会尚未作出最终处罚决定。
目前公司的经营情况正常。
公司将收到中国证监会正式的处罚决定后及时披露相关信息;在中国证监会正式的处罚决定作出前,公司将按照《股票上市规则》的相关规定,每月发布一次《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险,理性投资。
特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十四日

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2021-002

上海华测导航技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

转债代码:113537 转债简称:文灿转债 转股代码:191537 转股简称:文灿转股

重要内容提示:
● 本次回购注销部分限制性股票事项已经公司股东大会审议通过,且回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。

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。
广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日召开了第二届董事会第二十二次会议,第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表明确同意意见,具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-013)。

本公司严格按照中国证监会《上市公司回购管理办法》(以下简称“《回购办法》”)及《上市公司回购注销部分限制性股票事项》(以下简称“《回购注销办法》”)的相关规定,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。

截至2021年1月13日,公司已将上述资金50,000万元全部归还至募集资金专用账户,并通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2021年1月13日

证券代码:300627 证券简称:华测导航 公告编号:2021-005

上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于《回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票》的议案,关于《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉》的议案。

原激励对象李飞等24人因个人原因离职,已不符合2017年第一期限制性股票激励计划中的激励条件,根据《公司2017年第一期限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》等规定,对上述24名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计346,640股进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后,公司注册资本将由人民币341,432,028元变更为人民币341,085,388元,公司总股本将由341,432,028股变更为341,085,388股。具体内容详见公司于2020年12月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2020-115)。

公司本次回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕,回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕。
特此公告。

上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2021年1月13日