# 证券代码:600136 证券简称:当代明城 公告编号:临 2020-004号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

#### 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1月16日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(二)出席会议的普迪胶胶朱和恢复农决权的优先胶胶朱及县	4. 行 月 胶 份 肓 优:
1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	302,617,84
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	51.76

(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易仁涛先生主持。

(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7人; 2、公司在任董事7人,出席1人,监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席; 3、公司总经理闫爱华先生出席会议;公司副总经理兼董事会秘书高维女士出席会议;公司常务副总经理周家敏先生、副总经理兼财务总监孙坤先生因公未能出

(一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司符合发行债权融资计划条件的议案

	农穴旧见:							
	股东类型	同意		反	对	爭	科	
	双小天主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	
-	2.01 议安夕我, 安行曹面今殇 安行却增							

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
10人人大王	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	

2.02 议案名称:发行期限 审议结果:通过表决情况:

农庆旧玩:							
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
胶水夹型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	

2.03 议案名称:发行利率及其确定方式 审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	
2 0/4 i以安夕	称, 募集资全日	1/2				•	

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000

2.05 议案名称:发行方式 审议结果:通过 表冲情况:

衣伏旧仇:						
股东类型	同意		Б	対	爭	杯
<b></b> 放尔天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000

2.06 议案名称:发行对象 审议结果:通过

秋风雨见:						
股东类型	同意		反	对	爭	杯
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000
222	et to to the tree					

审议结果:通过

WOUTH OU.							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	
2.08 议案名	2.08 议案名称:决议有效期						

宙议结果,通过

表决情况:							
股东类型	同意	同意		反对		弃权	
反东矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	
2 W 2 2 3							

债权融资计划相关事项的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000	
4、议案名称:关于公司修改《公司章程》的议案							

审议结果:通过

2020年第一次临时股东大会决议公告

F-0 (110) 0.						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5、天丁选举重事的议案								
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当选				
5.01	关于选举易仁涛先生为公司第 九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是				
5.02	关于选举闫爱华先生为公司第 九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是				
5.03	关于选举喻凌霄先生为公司第 九届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是				
5.04	关于选举王鸣先生为公司第九 届董事会董事的议案	302,416,641	99.9335	是				
6. 关于冼举独立董事的议案								

}票数占出席会议有 改表决权的比例(%) 议案序号 是否当选 议案名称 得票数 于选举冯学锋先生为公司等 届董事会独立董事的议案 是 302,416,6 99.933 于选举李秉成先生为公司 L届董事会独立董事的议案 是 99.933 302,416,64 关于选举张里安先生为公司 为届董事会独立董事的议案 是 99.933 302,416,64

7、关于选举监事的议案 议案序号 得票数 是否当选 议案名称 :于选举许欣平先生为公 .届监事会监事的议案 302,416,64 99.933 是 关于选举金韬先生为公司第月 99.9335 是 302,416,64 冒监事会监事的议案

同意

三)洗及重大事项 5%以下股东的表决情况

Sareh						2101	
议案 序号	议案名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合发行债权融资计 划条件的议案	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.01	发行票面金额、发行规模	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.02	发行期限	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.03	发行利率及其确定方式	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.04	募集资金用途	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.05	发行方式	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.06	发行对象	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.07	担保情况	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
2.08	决议有效期	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会 及董事会授权相关人员办理本 次债权融资计划相关事项的议 案	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
4	关于公司修改《公司章程》的议 案	55,165,529	99.6366	201,200	0.3634	0	0.0000
5.01	关于选举易仁涛先生为公司第 九届董事会董事的议案	54,473,129	98.3860				
5.02	关于选举闫爱华先生为公司第 九届董事会董事的议案	54,473,129	98.3860				
			· ·		· ·		· ·

5.03 关于选举喻凌霄先生为公司第 九届董事会董事的议案 54,473,129 98,386 于选举冯学锋先生为公司第 L届董事会独立董事的议案 54,473,129 54,473,129 54,473,129

2.07 议案名称:担保情况

表决情况:								
股东类型	同意		反对		弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	302,416,641	99.9335	201,200	0.0665	0	0.0000		
3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次								

本次股东大会议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持有表决权 2/3 以上通过。 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京达晓律师事务所

98,386

54,473,129

54 473 129 98 386

关于选举许欣平先生为公司第 九届监事会监事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

702 关于选举金韬先生为公司第九

2、律师见证结论意见:

北京达晓律师事务所邓勇律师和郭秋燕律师对本次股东大会进行了见证,并 出具了法律意见书,认为,公司本次股东大会召集人资格,出席会议人员资格合法 有效;公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》。 上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2020年1月17日

#### 证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2020-005 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

#### 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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年1月9日以传真和电子邮件方 式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2020年1月16日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。 (五)本次会议由全体新任董事共同推荐董事易仁涛先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案 经投票表决,与会董事一致选举易仁涛先生为公司第九届董事会董事长。 本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会已完成换届选举,经董事长及二分之一以上的独立董事提名, 董事会下属专门委员会组成人员变更如下:

2、审计委员会 审计委员会由李秉成先生、张里安先生、王鸣先生组成;其中李秉成先生任主

3、提名委员会

主仟委员,

战略委员会由易仁涛先生、张里安先生、冯学锋先生;其中易仁涛先生任主任

提名委员会由张里安先生、冯学锋先生、闫爱华先生组成;其中张里安先生任

4、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由冯学锋先生、李秉成先生、喻凌霄先生组成;其中冯学锋

特此公告。

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 (三)关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会提名,董事会聘任闫爱华先生为公司总经理、聘任高 维女士为公司董事会秘书兼副总经理。

经总经理提名,经公司董事会提名委员会审议后,董事会聘任周家敏先生为公 司常务副总经理、聘任周栋先生为公司副总经理、聘任孙坤先生为公司副总经理兼

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 上述高级管理人员任期与公司第九届董事会任期一致。相关人员简历详见附

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

董事会

2020年1月17日

附:新聘高管简历 闫爱华:曾任齐鲁电视台台长,山东广播电视台副台长兼山东卫视总监,现为

国务院特殊津贴专家。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司总经理。 周家敏:曾就职于武汉江海期货经纪有限责任公司结算部,曾任武汉当代明诚 文化股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉当代明诚文化体育集团股

份有限公司常务副总经理。 周栋:历任金碧房地产开发有限公司信息管理部项目经理、投资部经理、总经 理助理。现任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理 孙坤:曾任天风期货股份有限公司董事长、筹建公募基金负责人,现任武汉当

代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼财务总监。 高维: 曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部项目经理、行政部部 长,现任武汉当代明诚文化股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

## 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

### 本公司监事会及全体监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)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和会议资料于2020年1月9日以传真和电子邮件方 式通知各位监事

型对合证益事。 (三)本次监事会会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式召开。 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。

(五)本次会议由全体新任监事共同推荐监事许欣平先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议经认真研究,审议通过了《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》。经 投票表决,与会监事一致选举监事许欣平先生为公司第九届监事会召集人。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

#### 证券代码:002766 证券简称:\*ST索菱

### 深圳市索菱实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告

### 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。 深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司"或"索菱实业")于近期收到民 事调解书等涉诉材料。现将相关诉讼情况公告如下: 一、深圳瞬赐商业保理有限公司与公司的票据纠纷案进展

公司于2020年1月13日收到律师转来的广东省深圳市南山区人民法院民事

调解书【(2019)粤 0305 民初 7496号】。主要内容如下: 本案经本院主持调解,原告与两被告自愿达成如下协议: 1、原告在本案中起诉两被告连带支付汇票金额 2500 万元及相应利息,现原告同意被告深圳市家菱实业股份有限公司向原告支付商业承兑、汇票本金 2350 万 元,放弃利息主张。具体付款时间节点如下:第一期 250 万元于 2020 年 6 月 30 日前支付,第二期 250 万元于 2020 年 12 月 31 日前支付,第三期 250 万元于 2021 年 6 月 30 日前支付,第四期 250 万元于 2021 年 12 月 31 日前支付,第五期 250 万元 F 2022 年 6 月 30 日前支付,第六期 1100 万元于 2022 年 12 月 31 日前支付,以上

合计 2350 万元; 2、如被告深圳市索菱实业股份有限公司有任何一期未按第一条约定按期足额 文付,且逾期天数超过45天(从每一期到期日的次日起计,含45天),则两被告应立即一次性向原告支付全部剩余款项(合未到期款项,已付款项从2350万元中扣除);除继续履行上述付款义务外,两被告还应立即一次性向原告支付已放弃的商业承兑汇票本金150万元,原告有权就全部未付款项一并向法院申请强制执行(需

在逾期满45天后申请强制执行); 3、被告深圳市索菱科技有限公司对被告深圳市索菱实业股份有限公司的上述

第一、一项简介举担定带页住:
4、案件受理费 84,262.5元,由原告负担。
上述协议,不违反法律规定,本院予以确认。本案案件受理费 168,525元,减半收取为 84,262.5元,由原告负担。原告多预交的 84,262.5元,本院予以退回。
本调解书经各方当事人在调解协议上签字后,即具有法律效力。
关于本案件的基本情况请查阅公司分别于 2019 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

《关于重大诉讼及进展的公告》(2019-070)。 二、重庆海尔小额贷款有限公司与公司金融借款合同纠纷案进展 

·)、《民事判决书》【(2019)渝 05 民终 4515 号】 1、各方当事人:

上诉人(原审被告):深圳市索菱实业股份有限公司 被上诉人(原审原告):重庆海尔小额贷款有限公司 原审被告:深圳市隆蕊塑胶电子有限公司

原审被告:深圳市索菱科技有限公司 原审被告:肖行亦

受理机构:重庆市第五中级人民法院 2、二审上诉请求 △、一申上诉请水 撤销原审判决,改判驳回海尔小贷公司针对索菱实业公司的诉讼请求或者发 回重审。事实与理由为:案涉《合同借款合同》不是索菱实业公司的真实意思表示、 海尔小贷公司与索菱实业公司董事之间存在恶意损害索菱实业公司利益之行为, 原审法院认定事实和适用法律错误。一审法院在原审被告未签收开庭传票亦未公 告的情况下径行开庭,严重违反法定程序。

3、判决结果

驳回上诉,维持原判 本案二审案件受理费83,480元,由上诉人深圳市索菱实业股份有限公司负担。

二)、《民事判决书》【(2019)渝民终 1244 号】 1、各方当事人:

上诉人(原申被告).深圳市索菱实业股份有限公司被上诉人(原申被告).重庆海尔小额贷款有限公司原申被告:深圳市隆蕊塑胶电子有限公司原申被告:深圳市索菱科技有限公司

受理机构:重庆市高级人民法院

1)、撤销原审判决,依法改判驳回海尔小贷公司诉讼请求;2)、一、二审诉讼费 由海尔小校公司负担。事实与理由:《公司借款合同》不是秦菱实业公司真实意思表示,秦菱实业公司并未授权其法定代表人肖行亦对外借款,本案系肖行亦与海尔小贷公司恶意串通,损害秦菱实业公司利益的行为,一审法院认定《公司借款合同》 有效属于法律适用错误。二审诉讼中、素菱实业公司变更上诉请求为:撤销一审判决,发回重审。变更事实与理由为:1)、本案所涉之借款系素菱实业公司所借,本案 借款事宜系由当时董秘钟贵荣一手经办。2)、一审及二审期间,除索菱实业公司收 到诉讼文书外,其余被告均未收到诉讼文书,且一审法院未进行公告送达直接缺席

3、判决结果 驳回上诉,维持原判

本案二审案件受理费14万元,由上诉人深圳市索菱实业股份有限公司负担。

本判决为终审判决

公司与重庆海尔小额贷款有限公司共借款 5,000 万,涉诉案件共三起,分别为 2,000 万、2,000 万、1,000 万。其中本案涉及借款金额为 2,000 万元, 一审案号为 [(2019)渝 05 民初 19 号],本案一审与案件[(2019)渝 05 民初 18 号]一起合并审 理。因公司内部交接及法院案件档案调取程序等原因,公司于近日收到公司律师转

理。因公司內部交接及法院条件有条调取程序等原因,公司了近日收到公司律则将来其通过调档获取的一审判决,一审判决内容如下: 1)、被告深圳市家菱实业股份有限公司、深圳市隆蕊塑胶电子有限公司在判决生效后十日内向重庆海尔小额贷款有限公司归还借款本金 2,000 万元、期内利息(从 2018 年 9 月 27 日起至 2018 年 12 月 26 日止,以借款本金 2,000 万元为基数、 按年利率 12%计算)及从 2018年 12月 27日起至付清时止,以 2,000万元为基数。

按年利率 24%计收逾期还款违约金; 2)、被告深圳市索菱科技有限公司、肖行亦对深圳市索菱实业股份有限公司、 被告深圳市隆蕊塑胶电子公司的上述第一项支付义务承担连带清偿责任; 3)、驳回原告重庆海尔小额贷款有限公司的其他诉讼清求。

3.7、双回派言重庆传小小领员款有限公司的共促队还值水。 一审案件受理费 144,600 元,深 圳市素菱实业股份公司、深圳市紫菱科技有限公司、深圳市隆蕊塑胶电子公司、肖

行亦承担 14 万元。 关于重庆海尔小额贷款有关诉讼的基本情况请查阅公司分别于 2019 年 1 月 15日、2019年1月18日、2019年7月20日、2019年9月3日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关 下诉讼的公告》(2019-002)、关于重大诉讼进展的公告(2019-003)、《关于诉讼进展 的公告》(2019-080)、关于重大诉讼进展的公告(2019-092)。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

1、截止本公告披露日,未披露的小额诉讼、仲裁及进展事项

序号	起诉方	被起诉方	案由	诉讼(仲 裁)类型	诉讼(仲裁) 进展情况	涉案本金金额	
新增诉讼事项(无)							
1	北京华安鑫创科技 有限公司	广东索菱电 子科技有限 公司	买卖合同纠纷	诉讼	二审判决	1,400,098.63	
2	东莞市艾佰利餐饮 管理有限公司	广东索菱、索 菱精密、惠州 妙士酷	承揽合同	诉讼	一审判决	643,527.34	
3	陈明海、钟伟峰	广东索菱	劳动争议	仲裁	仲裁裁决	74,000	
4	乐星	索菱精密	劳动争议	仲裁	仲裁裁决	137,200	
5	淡军锋	索菱实业	劳动争议	诉讼	二审判决	179837	
6	何建树	索菱实业	劳动争议	诉讼	二审判决	80098.4	
7	黄明校	索菱实业	劳动争议	诉讼	二审判决	38741.4	
8	赖允海	索菱实业	劳动争议	诉讼	二审判决	57745.4	
9	李文豪	索菱实业	劳动争议	诉讼	二审判决	33638.9	
10	李绪友	索菱实业	劳动争议	诉讼	二审判决	63573.9	
11	深圳市芬能自动化 设备有限公司	广东索菱	买卖合同	诉讼	一审判决	964800	
12	惠州市惠城区兴发 印刷厂	广东索菱	买卖合同	诉讼	一审判决	110076.71	
13	惠州市基盛业电子 设备有限公司	广东索菱	买卖合同	诉讼	一审判决	175128.2	
14	广东穂银商业保理 有限公司	深圳市索菱 实业股份有 限公司 / 深圳 市索菱科技 有限公司 / 肖 行亦 / 叶玉娟	保理合同纠纷	诉讼	一审判决	12,417,991.11	
小计						16,376,456.99	

2、截止本公告披露日,公司(包括控股子公司)无应披露而未披露的其他重大 诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 根据广东省深圳市南山区人民法院民事调解书[(2019)粤 0305 民初 7496 号], 深圳瞬赐商业保理有限公司与公司的票据纠纷案预计将减少 2019 年财务费用—利 息支出 275 万元,增加 2019 年营业外收入 150 万元(具体以审计为准)。 根据重庆市第五中级人民法院(民事判决书)[(2019)渝 05 民终 4515 号]以及 重庆市高级人民法院《民事判决书》【(2019)渝民终 1244 号】的二审判决内容,预计将造成利息费用及管理费用增加 3,873,480.00 元(具体以审计为准);

根据上述小额诉讼、仲裁判决资料、公司预计将增加 2019 年利息费用及管理费用 1,721,597.75 元(具体以审计为准)。 公司董事会将持续关注相关事项的进展,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规进行信息披露,敬请广大投资者注

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会

2020年1月17日

董事会

2020年1月17日

#### 啊:002766 证券简称:\*ST 索養 公告编号:20 深圳市索菱实业股份有限公司 公告编号:2020-009

关于公司股票交易异常波动的公告

### 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 误异性陈述或重大遗漏.

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:\*ST索菱, 证券代码:002766)于 2020年1月14日、1月15日、1月16日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定, 属于股票交易异常波动的情况。

、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、 控股股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下: 1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息; 3、公司干同日在巨潮资讯网披露了《关于诉讼进展的公告》(2020-008): 4、2020年1月15日,公司在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所关注

函(中小板关注函【2019】第 467 号)的回复公告》(公告编号: 2020-007); 5、2020年1月14日,由于公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司未及时披 露详式权益变动报告书,公司收到深圳证券交易所中小板企业管理部下发的《关于 对深圳市索菱实业股份有限公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司的监管函》 (中小板监管函【2020】第5号);

6、截至本公告之日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股 票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;

本公司确认,除已披露信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的信息。由于公司发生前期会计差错更正事项,前期披露的 2016 至 2018 年 定期报告尚需要更正。

四、风险提示 1、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交 易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-048),公司提醒投资者仔 细阅读上述公告,并注意投资风险;

2、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调 杏通知书的公告》(公告编号:2019-035),此后公司按昭《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读 上述公告,并注意投资风险; 3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更事

项尚需取得国家市场监督管理局对经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正 在履行相关审批程序。请投资者注意投资风险; 4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

深圳市索菱实业股份有限公司

#### 证券代码:002932 公告编号:2020-004 武汉明德生物科技股份有限公司

### 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. 武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月22日召开 第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买 银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资 金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款,在上 述额度内,资金可在 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动 使用。此议案于 2019 年 9 月 10 日在公司 2019 年第一次临时股东大会上审议通过 (内容详见 2019 年 9 月 11 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科

技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号: 2019-061)。 、本次购买理财产品情况 近日,公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"工商银行")签订理财产 品协议,使用合计10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。具体情况如

二. 理财产品主要内容 (一)中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020年第11期Q款

1、产品类型:保本浮动收益型 2、产品期限:182天 3、预期年化收益率:保底年化利率为1.30%,浮动年化利率范围:0或3.90%

4、起息目:2020年1月16日 5、产品到期日:2020年7月16日

6、认购资金总额:人民币 10,000 万元 7、资金来源:公司闲置募集资金

8、公司与工商银行无关联关系。 9、相关风险

(1)本金及利息风险:工商银行仅保障存款本金及最低预期年化收益,不保证 最高预期年化收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。 (2)市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内 挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能 

(3)利率风险: 在本产品存续期内, 如果市场利率大幅上升, 本产品的年化收益 率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。 (4)流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存

续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求 (5)产品不成立风险:投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说 明书中约定:如募集规模低于10000万元,中国工商银行有权宣布本产品不成立; 在产品起始日之前,如时常发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排, 避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失

(6)信息传递风险:中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披 露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的 有效联系方式发生变更的,亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关 信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时到 投资者的,可能会影响投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

(7)不可抗力风险,自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗 力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危 机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信 息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由 不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此

(8)法律法规与政策风险:本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如 相关法律法规或国家宏观政策发生变化,本产品可能会因此受到一定影响。 (9)信用风险:在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,

本产品的本金与收益支付将受到影响。 三、公司风险控制措施 1、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、

风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。 四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金 安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正 常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业 绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 五、截止本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

序号	签约方	产品名称	资金来 源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎 回	投资收益 (元)
1	招商银 行	结构性存款 CWH01048	募集资 金	14,000	2019年4 月1日	2019年6 月28日	是	1,181,369.86
2	工商银行	"随心 E"二号法 人拓户理财产 品	募集资 金	3,000	2019年4 月8日	2019年9 月9日	是	426,780.82
3	招商银 行	结构性存款 CWH01153	募集资 金	14,000	2019年7 月1日	2019年9 月9日	是	966,575.34
4	工商银行	结构性存款 2019 年第 180 期 J 款	募集资 金	10,000	2019年9 月27日	2020年1 月8日	是	1,128,767.12
5	招商银 行	招商银行结构 性存款 CWH01299	募集资 金	1,0000	2019年10 月8日	2020年2月7日	否	-

六、备查文件

银行理财产品说明书及相关凭证。

武汉明德生物科技股份有限公司 2020年1月16日

### 2020年1月17日