

广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-005

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、现金管理产品提供机构:广州银行股份有限公司(以下简称“广州银行”)。二、现金管理产品:人民币7,300.00万元。三、现金管理产品名称:广州银行公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品。

履行程序:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。

截至本公告披露日,公司购买的上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币73,000,000.00元,取得收益人民币259,000.00元,实现预期收益。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况(一)现金管理目的:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为了提高公司自有资金使用效率,增加存储收益;在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)现金管理资金来源:本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的自有资金。(三)现金管理产品的基本情况:产品提供机构:广州银行股份有限公司(以下简称“广州银行”)。

Table with 6 columns: 产品提供机构, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元). Includes details for 广州银行 银行理财产品.

(四)现金管理相关风险的内部控制:一、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;二、公司将实时分析和跟踪产品的公允价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作;四、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

五、公司独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况(一)现金管理合同主要条款:产品名称:公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品。

起息日:2020年2月7日 支付方式:货币支付 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:收取托管费、投资管理费等费用。

清算交收规则:到期后2个工作日内支取本金及收益 流动性安排:不可提前支取 申购日期:2020年2月6日

(二)现金管理资金投向:公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

(三)风险控制分析:公司使用部分暂时闲置自有资金投资银行开发保本型、不超过12个月的理财产品,理财期限较短,符合公司资金管理需求,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

投资理财产品期间,公司财务部门将建立台账并与广州银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况。公司将建立日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时

广州通达汽车电气股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-004

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、现金管理产品提供机构:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。二、现金管理产品:人民币2,600万元。

履行程序:广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币7.45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不得超过12个月。

截至本公告披露日,公司购买的上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币233,000,000.00元,取得收益共计人民币932,150.69元,实现预期收益。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况(一)现金管理目的:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益;在保证投资者权益的前提下,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理运用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源:一、资金来源的一般情况:本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。二、募集资金的基本情况:经中国证监会备案并获中国证监会许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的公告》,公司首次公开发行股票人民币普通股股份8,792.18万股,发行价格为每股10.07元,募集资金总额为人民币885,372,526.00元,扣除发行费用人民币67,318,420元(不含税后),募集资金净额为人民币818,054,105.69元。

截至本公告披露日,公司购买的上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币233,000,000.00元,取得收益共计人民币932,150.69元,实现预期收益。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况(一)现金管理目的:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益;在保证投资者权益的前提下,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理运用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源:一、资金来源的一般情况:本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。二、募集资金的基本情况:经中国证监会备案并获中国证监会许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的公告》,公司首次公开发行股票人民币普通股股份8,792.18万股,发行价格为每股10.07元,募集资金总额为人民币885,372,526.00元,扣除发行费用人民币67,318,420元(不含税后),募集资金净额为人民币818,054,105.69元。

截至本公告披露日,公司购买的上述理财产品已到期赎回,收回本金人民币233,000,000.00元,取得收益共计人民币932,150.69元,实现预期收益。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况(一)现金管理目的:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益;在保证投资者权益的前提下,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于合理运用募集资金,增加公司收益。

(二)现金管理资金来源:一、资金来源的一般情况:本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。二、募集资金的基本情况:经中国证监会备案并获中国证监会许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的公告》,公司首次公开发行股票人民币普通股股份8,792.18万股,发行价格为每股10.07元,募集资金总额为人民币885,372,526.00元,扣除发行费用人民币67,318,420元(不含税后),募集资金净额为人民币818,054,105.69元。

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 拟投入募集资金金额. Lists projects like 车载智能系统系列产品生产产能建设项目.

(三)现金管理产品的基本情况:单位:人民币万元。Table with 6 columns: 序号, 产品提供机构, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

(四)现金管理相关风险的内部控制:一、公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;二、公司将实时分析和跟踪产品的公允价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作;四、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

五、公司独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况(一)现金管理合同主要条款:产品名称:公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品。

起息日:2020年2月7日 支付方式:货币支付 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:收取托管费、投资管理费等费用。

清算交收规则:到期后2个工作日内支取本金及收益 流动性安排:不可提前支取 申购日期:2020年2月6日

(二)现金管理资金投向:公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

(三)风险控制分析:公司使用部分暂时闲置自有资金投资银行开发保本型、不超过12个月的理财产品,理财期限较短,符合公司资金管理需求,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

投资理财产品期间,公司财务部门将建立台账并与广州银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况。公司将建立日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时

可以聘请专业机构进行审计。三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况(一)现金管理合同主要条款:产品名称:公司红棉理财-35天广银稳富人民币理财产品。

起息日:2020年2月7日 支付方式:货币支付 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费的收取约定:收取托管费、投资管理费等费用。

清算交收规则:到期后2个工作日内支取本金及收益 流动性安排:不可提前支取 申购日期:2020年2月6日

(二)现金管理资金投向:公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

(三)风险控制分析:公司使用部分暂时闲置自有资金投资银行开发保本型、不超过12个月的理财产品,理财期限较短,符合公司资金管理需求,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险,及时履行信息披露义务。四、现金管理产品提供机构的基本情况:公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的机构为:广州银行,该银行基本情况如下:

Table with 6 columns: 名称, 成立时间, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务, 是否为本次交易对象. Includes details for 广州银行股份有限公司.

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。截至2018年12月31日,广州银行总资产为5,136.20亿元,净资产为377.61亿元,收入总额为109.33亿元;2018年度广州银行实现净利润37.69亿元。

公司及董事会已对本次现金管理受托方进行了必要的调查,未发现存在损害本次自有资金现金管理本金安全的不利情况。五、对公司的影响:公司最近一年及一期的财务状况如下:单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Shows financial metrics like 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产.

注:2019年9月30日,2019年1-9月财务数据为未经审计数据。公司不存在负有较大金额负债的同时购买大额理财产品的情形;公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品金额为7,300.00万元,占公司2019年9月30日货币资金的49.48%。

公司日常运营和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。通过理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示:公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买的有保本约定的理财产品,虽风险相对较低,但金融市场价格受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益波动、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。

七、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况:截至2020年2月6日,公司使用自有资金进行现金管理的情况如下:单位:人民币万元

Table with 6 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Shows details for 银行理财产品.

最近12个月内单日最高投入金额:7,300.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%):9.57 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%):0.15

注:上表中最近一年净资产指截至2018年12月31日归属上市公司股东的净资产;最近一年净利润指2018年度归属上市公司股东的净利润。特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2020年2月7日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-010

TCL科技集团股份有限公司关于更名工商变更登记完成及变更证券简称的公告

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-010

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。重要内容提示:一、名称变更:公司现名称变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称相应变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL科技”英文名称变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

三、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

四、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

五、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

六、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

七、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

八、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

九、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十一、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十二、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十三、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十四、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十五、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十六、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十七、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十八、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

十九、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十一、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十二、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十三、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十四、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十五、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十六、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

二十七、简称变更生效说明:经工商管理部门核准,公司英文名称由“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL Technology Group Corporation”,英文名称由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”,原“TCL 集团”英文名称由“TCL GROUP”变更为“TCL TECH.”,证券简称自2020年2月7日起变更为“TCL CORP.”。

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2020-007

中国冶金科工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2020-007

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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、会议名称:中国中冶2020年第一次临时股东大会。

二、会议地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会会议室。三、会议时间:2020年3月27日(星期六)上午9:30-11:30。

四、会议议程:1.审议《关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案》;2.审议《关于调整中国中冶独立董事津贴的议案》;3.审议《关于调整中国中冶独立董事津贴的议案》。

五、会议登记:1.会议登记时间:2020年3月23日至2020年3月26日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;2.会议登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会会议室。

六、会议费用:本次会议不收取任何费用。七、会议联系方式:联系人:魏娟 电话:010-59680666 传真:010-59680999

八、会议其他事项:1.会议联系方式:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028) 联系人:魏娟 电话:010-59680666 传真:010-59680999

2.本次会议大会现场会议会期预计2小时,出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。

中国冶金科工股份有限公司 董事会 2020年2月7日

附件1:授权委托书 授权委托书 中国冶金科工股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:魏娟 受托人姓名: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2: 中国冶金科工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会回执

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items like 关于选举吴嘉宁先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案.

非累积投票议案: 1. 关于选举吴嘉宁先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案; 2. 关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案。

特别决议议案: 1. 对中小投资者单独计票的议案; 2. 涉及关联股东回避表决的议案; 3. 对中小投资者单独计票的议案; 4. 涉及关联股东回避表决的议案; 5. 涉及优先股股东参与表决的议案; 6. 股东大会授权事项。

(一)本次股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用同一公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对同一事项均表决完毕后才能提交。四、会议出席对象: (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。五、会议登记: 1.会议登记时间:2020年2月6日(星期四)下午14:30; 2.会议登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。4.会议召集人:公司董事会。5.会议主持人:公司董事长胡清甫先生。6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式行使投票表决权。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份52,662,647股,占上市公司总股份的26.3313%。其中: 1.现场会议出席情况: 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份50,490,524股,占上市公司总股份的25.2453%。

2.网络投票情况: 参加网络投票的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份2,172,123股,占上市公司总股份的1.0861%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表股份2,172,123股,占上市公司总股份的1.0861%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市金杜(深圳)律师事务所出席本次股东大会,并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况: 本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.《关于出售子公司股权形成对外提供财务资助的议案》之表决情况: 同意52,662,647股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,172,123股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。2.《关于变更公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》之表决情况如下: 同意52,662,647股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:同意2,172,123股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见: 本次股东大会经北京市金杜(深圳)律师事务所张旭、卢冠廷律师见证,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件: 1.厦门万里石股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议; 2.北京市金杜(深圳)律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

厦门万里石股份有限公司 董事会 2020年2月7日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-020

厦门万里石股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-020

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。重要提示:一、会议名称:厦门万里石股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

二、会议地点:厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。三、会议时间:2020年2月6日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

四、会议议程:1.审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;2.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;3.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

五、会议登记:1.会议登记时间:2020年2月3日至2020年2月6日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;2.会议登记地点:厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司董事会会议室。

六、会议费用:本次会议不收取任何费用。七、会议联系方式:联系人:魏娟 电话:010-59680666 传真:010-59680999

八、会议其他事项:1.会议联系方式:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028) 联系人:魏娟 电话:010-59680666 传真:010-59680999

2.本次会议大会现场会议会期预计2小时,出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。