

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-006

快意电梯股份有限公司 关于召开2020年第一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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年3月2日(星期一)下午14:30
股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召集的合法性合规性说明:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间
1.现场会议时间:2020年3月2日(星期一)下午14:30开始
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年3月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年3月2日上午9:15,结束时间为2020年3月2日下午15:00。
(五)会议的股权登记日:2020年2月24日(星期一)
(六)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
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统进行表决。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(七)出席对象
1.截止2020年2月24日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
(八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》
(二)审议《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》
上述议案已获公司第三届董事会第十九次会议审议通过,具体议案内容详见公

司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2020年2月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码

提案编码	提案编码	备注
1.00	《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》	该列打勾的栏目可以投票
2.00	《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》	

四、会议登记事项:
(一)登记方式
1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年2月28日下午16:30前传真或送达至本公司证券部,信函上须注明“股东大会”字样。)
(二)登记时间:2020年2月28日9:00—11:30,14:00—16:30
(三)登记地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券部

(四)联系方式:
电话:0769-82189448
传真:0769-87732448
邮箱:ifeq@ielift.com
邮编:523652
联系人:尹红荣、白丽
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
(一)本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。
(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受突发重大事影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
(一)公司第三届董事会第十九次会议决议;
(二)相关附件
附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书
附件三:参会股东登记表
特此公告。

快意电梯股份有限公司
董事会
2020年2月13日

附件一:参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362774;
2.投票简称:快意投票;
3.议案设置及意见表决。
本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年3月2日的交易时间,即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3月2日上午9:15,结束时间为2020年3月2日下午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(2016年4月修订)》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.股东获得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。

附件二:
授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):_____
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____
委托人持股数:_____ 委托人股东账户:_____
受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____
委托日期:_____

本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2020年第一次临时股东大会议案的投票意见如下:

提案编号	提案名称	备注			
		打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》				
2.00	《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》				

附注:
1.委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,其它符号的视为弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖公章。
3.本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托日期:_____年_____月_____日

附件三:
快意电梯股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称		股东地址	
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码	法人股东法定代表人姓名	股东账号	持股数量
出席会议人员姓名/姓名	是否委托	代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱	联系地址	邮政编码
发言意向及要点: 股东签字(法人股东盖章): _____年 月 日			

附注:
1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致)
2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2020年2月28日下午16:30之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-004

快意电梯股份有限公司关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告

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。

重要提示:
1.快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)与东莞市清溪镇人民政府(以下简称“清溪人民政府”)经友好协商,拟签署《项目投资效益协议书》(以下简称“投资协议”),将位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020W0T12,以下简称“2020W0T12地块”)用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”,项目计划总投资约5.25亿元人民币。
2.本次签署《投资协议》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,不构成关联交易;本协议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

一、交易概述
1.公司于2019年12月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》,决定参与竞拍2020W0T12地块的国有建设用地使用权。
2.公司于2020年2月12日和东莞市公共资源交易中心签署《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》,确认公司竞得2020W0T12地块的国有建设用地使用权。

3.公司于2020年2月13日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》,同意公司与清溪人民政府签署《投资协议》,将2020W0T12地块用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”,项目计划总投资约5.25亿元人民币。
4.本次签署《投资协议》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,不构成关联交易;本协议尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、协议对手方介绍
1.名称:东莞市清溪镇人民政府
2.性质:地方政府性机构
3.关联关系:东莞市清溪镇人民政府与公司不存在关联关系
三、协议的主要内容
甲方:东莞市清溪人民政府
乙方:快意电梯股份有限公司
本次投资协议的顺利实施将有利于提高公司产品技术水平和质量,以高质量产品和服务辐射国内市场及“一带一路”国外市场,为公司持续发展提供必要的保障,增强公司持续经营能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。本次协议签订对公司2020年度的经营业绩尚无重大影响。

五、风险提示
1.项目实施过程中可能受国家法律法规、国家或地方有关政策调整等因素影响,可能存在顺延、变更或终止的风险。
2.如果市场需求变动、产业政策变动及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对投资项目的按期实施及正常运营造成不利影响,因此项目具体投产效益及达产进度均存在一定的不确定性。
3.本协议签署后,公司及有关各方将积极推动相关工作,按照相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进各项程序和手续,及时履行信息披露义务。
4.本次投资事项建设周期较长,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议;
2.第三届监事会第十五次会议决议
3.与东莞市清溪镇人民政府签署的《项目投资效益协议书》;
4.独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

快意电梯股份有限公司
董事会
2020年2月13日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-002

快意电梯股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议通知于2020年2月5日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2020年2月13日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:
(一)以5票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。

经审核,董事会同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署《项目投资效益协议书》,将位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020W0T12)用于投资建设“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”,项目计划总投资约5.25亿元人民币。
独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》。
三、项目经营提供必要的保障,增强公司持续经营能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。
(二)以5票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。
经审核,董事会同意公司终止实施“电梯核心零部件生产线建设项目”,该项目剩余募集资金用于支付购置青皇工业区新地块价款及相关税费,结余部分永久补

流流动资金;将“北方生产制造中心建设项目”募集资金的投资规模调整为5,040.00万元,将剩余资金投入新项目“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目(一期)”,主要用于厂房、扶梯生产线建设;将“电梯生产扩建改造项目”、“企业技术中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”三个项目进行延期。
同时,为更好地加强募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,公司将注销电梯核心零部件生产线建设项目的募集资金银行专户,并新开募集资金银行专户,用于对“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目”的专户管理。公司、商业银行、保荐机构后续将分别签署募集资金监管协议,并按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》对募集资金实施监管。
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-007

快意电梯股份有限公司关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告

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。

一、土地竞拍情况概述
快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》,决定参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编号为2020W0T12)的国有建设用地使用权。
具体内容详见公司2019年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2019-111)

公司在东莞市公共资源交易中心的国土资源网上交易系统上进行的国有建设用地使用权拍卖出让活动中,通过网上竞拍获得编号2020W0T12地块的国有建设用地使用权,并于2020年2月12日和东莞市公共资源交易中心签署《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》,确认公司竞得2020W0T12地块的国有建设用地使用权,现将相关成交事项通知如下:
二、本次竞得地块基本情况
(一)地块的基本情况
1.地块编号:2020W0T12

2.土地位置:东莞市清溪镇青皇村
3.土地面积:79977.88平方米
4.土地用途:工业用地(M1一类工业用地)
5.出让年限:50年
6.出让起始价:8398万元人民币
7.容积率:1.0≤R≤3.0
8.建筑密度(系数%):30%≤M≤50%
9.挂牌底价:人民币8,393万元
10.竞买保证金:人民币4,100万元

(二)后续事项
后续,公司将与东莞市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并自签订合同之日后到市级有关部门依法办理完成工业项目立项或核准、规划、环境影响评价等有关审批手续。
三、备查文件
1.《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》。
特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2020年2月13日

快意电梯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项发表意见如下:

一、关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的独立意见

公司与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议的顺利实施将有利于提高公司产品技术水平和质量,以高质量产品和服务辐射国内市场及“一带一路”国外市场,为公司持续发展提供必要的保障,增强公司持续经营能力。该事项符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益。
因此,我们同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书。

二、关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的独立意见
公司部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。
因此,我们同意本次部分募投项目变更、终止及延期。

独立董事签署:
谢锦辉 周志旺
年 月 日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2020-003

快意电梯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2020年2月5日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2020年2月13日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席唐平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。
监事会认为公司本次投资协议的顺利实施,能够增强公司持续发展能力,符合公司长远发展规划,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与东莞市清溪镇人民政

府签署项目投资效益协议书的公告》。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的結果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。
经审议,监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目拟变更、终止及延期。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

快意电梯股份有限公司
监事会
2020年2月13日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2020-003

物产中大集团股份有限公司风险提示公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”或“公司”)于2020年2月13日在公司E互动平台上,针对控股子公司江苏科本药业有限公司(以下简称“科本药业”)的抗新冠病毒瑞德西韦项目等事项进行了回复。现对本项目相关不确定性和风险作如下提示。

一、瑞德西韦由美国Gilead公司开发,已经在国外通过了I期和II期临床试验,

目前瑞德西韦用于新型冠状病毒肺炎的III期临床试验并未结束,因此该药物对于新型冠状病毒肺炎是否有效存在重大不确定性。即使瑞德西韦获得注册批准,用于治疗新型冠状病毒肺炎,考虑到其还需要一定时间,对抗击疫情也存在重大不确定性。
二、即使瑞德西韦用于新型冠状病毒肺炎的临床试验成功,科本药业研发的瑞德西韦制剂产品要最终转化为产品投入市场,仍需向瑞德西韦专利权利人美国Gilead公司申请并获得授权,也存在重大不确定性。

三、该项目目前处于政府行政审批备案后开工前阶段,项目建设周期为两年,预计该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。有可能由于受到技术、专利审批、行业政策、医药审批等多方面不可预测因素的影响,该项目存在暂缓实施的可能。
四、科本药业股权结构为:浙江物产化工集团有限公司(物产中大控股90%)持股52%。截至2019年第三季度,科本药业总资产为28377.61万元,占上市公司0.27%,归属于上市公司净资产为4643.95万元,占上市公司0.18%,营业收入为31233.71万元,占上市公司0.12%,归属于上市公司净利润为1569.91万元,占上市

公司0.66%。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2020年2月14日