

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-013
广东好太太科技集团股份有限公司
关于募投项目进展的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于2020年04月07日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过《关于签署重大合同的协议》,根据公司对募集资金投资项目的实际情况,并经过谨慎的研讨论证,公司将与中标企业浙江中森建设有限公司签署《智能家居产品生产基地二期工程施工总承包合同》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1922号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,共计募集资金323,400,000.00元,扣除承销费用及其他发行费用共计51,997,182.00元后,净筹得人民币271,492,818.00元。

二、募投项目进展情况
2019年08月27日,公司公告因募投项目用地的建筑容积率修改及施工方案调整等原因,公司前述募投项目建设周期较预期时间更长。公司目前积极推进项目建设,预计能够在18个月的建设期完工,预计完工时间延期至2020年12月,具体内容详见《广东好太太科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的

公告》(2019-037)。

2020年04月07日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于签署募投项目二期工程施工总承包合同的议案》,公司将与浙江中森建设有限公司签署《智能家居产品生产基地二期工程施工总承包合同》,本合同签署有利于推进募投项目的建设进度,提高项目建设效率,争取早日完工投产。

合同主要内容如下:

(一)合同标的情况
工程名称:智能家居产品生产基地二期工程
工程地点:广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业园内
工程范围:厂房A、J厂房B、连廊、门卫室、储藏间、开关房、地下设备房、雨水调蓄池、室内附属工程(围墙、道路、给排水、绿化)等。

资金来源:募集资金

(二)合同对方当事人情况
承包单位名称:浙江中森建设有限公司
统一社会信用代码:913307836952748917
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:浙江省东阳市巍山镇邵店村

法定代表人:韦余泰。

注册资本:叁亿壹仟叁佰陆拾玖万元整。

成立日期:2009年10月20日。

营业期限:2009年10月20日至长期。

经营范围:建筑工程、市政公用工程、机电工程、电力工程施工总承包、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑机电安装工程、土石方工程(不含爆破)、消防设施工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、古建筑工程、电子与智能化工程、环保工程、特种工程、模板脚手架工程专业承包、文物修缮工程、房屋拆除工程(不含爆破)、园林绿化(设计、施工、养护)、建筑材料(不含危险品和木材)销售。

关联关系:浙江中森建设有限公司与公司不存在关联关系。

(三)合同工期

工期总日历天数:300天

(四)合同价款

合同总价(大写):壹亿陆仟伍佰万元整(¥165,000,000.00元),占公司最近一期经审计净资产的12.82%。

(五)合同生效

本协议经甲乙双方签字、盖章后生效,作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力。

三、合同履行对公司的影响

(一)本合同的履行资金为公司首次公开发行股票募投项目“好太太集团智能家居产品基地建设项目的”募集资金,不占用公司自有资金,合同的履行对公司当期业绩不会产生重大影响,对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
(二)本合同项目为公司首次公开发行股票募投项目“好太太集团智能家居产品基地建设项目的”,本项目建成达产后对公司未来发展具有积极的作用。

四、风险提示

本合同已对违约和争议等事项进行了规定,由于项目施工有一定周期,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计或不可抗力等因素的影响,存在可能造成工期延误、不能按时竣工、验收等风险,敬请投资者注意投资风险。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020年04月07日

报备文件:

1、公司第二届董事会第八次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-012

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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
广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第八次会议于2020年04月07日于广州市番禺区化龙镇公路21号之一、之二二公

议室以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)、以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过《关于签署募投项目二期工程施工总承包合同的议案》。

本报告期内公司详见2020年04月08日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于募投项目进展的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2020年04月07日

报备文件:

1、公司第二届董事会第八次会议决议

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2020-001

长江出版传媒股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的进展公告

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、交易概述
● 交易标的:长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长江少年儿童出版社(集团)有限公司(以下简称“长江少儿”)持有的海豚传媒股份有限公司(以下简称“海豚传媒”)27%股权。
● 交易价格:12291万元。
● 本次股权转让事项不构成关联交易,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。

二、交易进展情况
公司于2019年11月29日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》,同意公司全资子公司长江少儿以公开挂牌的方式转让其持有的海豚传媒27%股权。相关内容详见《长江传媒关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:临2019-043)。

三、交易对方情况
公开挂牌转让结束后,经湖北华中文化产权交易所确认,湖南泊富文化产业投资基金企业(有限合伙)(以下简称“泊富文化”)、长沙高新开发区和生股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和生投资”)、佛山市禅海燃气有限公司(以下简称“禅海燃气”)成为最终受让方,上述受让方以成交价格12291万元受让海豚传媒27%股权。其中,泊富文化受让海豚传媒12%股权,成交价格5340万元;和生投资受让海豚传媒10%股权,成交价格4450万元;禅海燃气受让海豚传媒5%股权,成交价格2501万元。

2020年4月3日,公司全资子公司长江少儿与上述受让方签订了《产权交易合同》。转让后海豚传媒的股权结构:夏顺华持股25%,方媛媛持股24%,长江少儿持股24%,泊富文化持股12%,和生投资持股10%,禅海燃气持股5%。

本次股权转让事项不构成关联交易,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。

四、交易对方情况
(一)湖南泊富文化产业投资基金企业(有限合伙)统一社会信用代码:91430100MA4L2EPD8W;住所湖南省长沙市开福区清水塘富盘路38号12栋2楼;执行事务合伙人:湖南泊富基金管理有限公司。

(二)长沙高新开发区和生股权投资合伙企业(有限合伙)统一社会信用代码:

91430100MA4L2A1LRX;住所长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园F1栋1104房;执行事务合伙人:长沙瀚合创业投资管理有限公司。

(三)佛山市禅海燃气有限公司统一社会信用代码:914406047229063651;住所佛山市禅城区白藪西街21号右侧;法定代表人:李海涛;注册资本:100万元人民币。

四、产权交易合同的主要内容
(一)泊富文化受让12%股权投资合同主要内容

1.交易双方
转让方(甲方):长江少年儿童出版社(集团)有限公司

受让方(乙方):湖南泊富文化产业投资基金企业(有限合伙)

2.转让标的
海豚传媒股份有限公司12%股权

3.转让价款
甲方将本合同转让标的以人民币5340万元(以下简称成交价)转让给乙方。

乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的保证金,在扣除应向产权交易机构支付的交易服务费后,折抵为成交价的一部分。

4.支付方式
一次性付款。乙方在本合同生效之日起5个工作日内将成交价款的不足部分一次性足额支付至产权交易机构指定账户。

5.产权交易费用
本合同项下产权交易过程中所产生的交易费用,甲、乙双方依照公告或协议承担。

6.产权转让交割事项
6.1甲、乙双方在获得产权交易机构出具的产权交易凭证之日起七个工作日内办理股权变更登记手续。

6.2股权变更登记手续由乙方自行办理,甲方提供相关资料予以协助。办理过户手续过程中应缴纳的相关税费由甲、乙双方按照国家规定各自承担。

6.3从评估报告基准日至标的公司完成股权权属变更登记期间,标的企业为持续经营状态,期间损益归公司原股东承担所有。

6.4本次股权转让办理股权变更登记前的债权债务,由公司原股东以其认缴的出资额承担有限责任;股东权属变更登记后的债权债务,由变更后的全部股东以其分别认缴的出资额承担有限责任。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2020-038

中国铁建股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:
股东大会召开日期:2020年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类别和届次
2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年4月28日9点00分

召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
1	关于中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案	√
2	关于公司所属企业分拆上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关条件的议案	√
3	关于分拆中国铁建重工集团股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
4	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
5	关于中国铁建重工集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
6	关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	√

7	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
8	关于本次分拆的、商业合理性、必要性及可行性的议案	√
9	关于审议《中国铁建股份有限公司关于分拆所属子公司中国铁建重工集团有限公司至科创板上市的预案》(修订稿)的议案	√
10	关于授权董事会及其授权人士全权办理与铁建重工在科创板上市有关事宜的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十七次会议审议通过,相关公告已于2019年12月19日、2019年12月20日、2020年4月3日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,上述议案的具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:第1-10项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1-10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避股东关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所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股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有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)同一表决决议通过现场、上海证券交易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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601186	中国铁建	2020/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

1.会议登记方法

(一)出席方式

拟出席2020年第二次临时股东大会的股东应于2020年4月23日(星期四)或之前在本公司网站(每个工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)将出席会议的书面回复以本人速递、邮寄或亲自送达至本公司。

2.会议登记时间

拟出席股东大会现场会议的股东应于2020年4月27日(星期一)在办公时间(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年4月27日)。

拟出席会议的自然人士股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托他人办理出席登记的,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前置于下述联系地址。股东授权委托书应包含下列内容:被授权人姓名、授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

六、其他事项

1.会议联系方式

地址:北京市海淀区复兴路40号东地
联系部门:中国铁建股份有限公司董事会办公室
电话:100855

电话:010-52688600
传真:010-52688302

(二)出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

2020年4月8日

附件1:中国铁建股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书
附件2:中国铁建股份有限公司2020年第二次临时股东大会股东出席回复表

附件1:授权委托书
中国铁建股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书
中国铁建股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:

一、说明会类型
二、说明会召开的时间、地点、方式

1.说明会召开时间:2020年4月14日下午15:00-16:00

2.说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目,网址为:https://sns.sseinfo.com

三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会召开方式:网络互动方式
三、说明会召开方式:网络互动方式

三、说明会