证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-022

北京华峰测控技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 24 日下午 14 点 00 分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由监事会主席王晓强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议,与会监事一致通过了如下决议:

1.《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

3.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4.《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6.《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7.《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

8.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9.《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

10.《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

11.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2019 年度利润分配预案的公告》。

12.《关于修订公司 < 监事会议事规则 > 的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

13.《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年限制性股票激励计划(草案)》和《2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

14.《关于核实公司 <2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

15.《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-017

北京华峰测控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

重要内容提示:

● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

(二)审议程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于执行新会计准则的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的具体情况及影响

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响,亦不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

(一)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号—收入 > 的通知》(财会[2017]22 号)进行的合理变更,符合法律法规的相关规定。执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。

四、上网公告附件

独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:688200 证券简称:华峰测控 公告编号:2020-015

北京华峰测控技术股份有限公司 2020 年度公司董事、监事薪酬方案

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法律责任。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了 2020 年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案,并于 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议通过了《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本方案适用对象:公司董事、监事

二、本方案适用期限:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

(一)公司 2020 年度董事薪酬方案

公司董事长郑连营、董事张洪彬不在公司领取薪酬;董事蔡琳、孙镪、付卫东和徐捷爽作为公司高级管理人员,领取高管薪酬,不领取公司董事薪酬;独立董事石振东、梅运河和肖忠实领取独董津贴,税前 8 万元 / 年。

(二)监事薪酬方案

公司监事董庆刚和张勇不在公司领取薪酬;公司监事会主席王晓强,监事赵运坤和崔卫军均为公司员工,以其所在的岗位确定薪酬。

四、独立董事意见

公司董事、监事 2020 年度薪酬方案充分考虑了公司经营情况和行业薪酬水平,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于进一步促使董事、监事勤勉尽责,有利于公司的稳定经营和长远发展,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

五、其他规定

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放;独立董事津贴按季发放。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号: 2020-029

上海风语筑文化科技股份有限公司 关于 2019 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日下午 15:30-16:30 在上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目,以网络互动的方式召开了"2019 年度业绩说明会"。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司总经理陈礼文先生,常务副总经理、财务总监哈长虹女士,副总经理、董事会秘书茹建敏先生出席了本次业绩说明会,公司就未来发展、股份回购、疫情影响、沉浸式技术等问题与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 请问公司今年重点推进的工作有哪些

2020 年,公司将一如既往围绕"文化 + 科技"两大主题,继续围绕数字化主题空间展示、商业和消费场景应用、文旅产业、青少年互动娱乐教育四大板块,巩固传统优势业务领域,抓住 5G"新基建"发展机遇,布局 5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI,开拓其他新兴业务领域。

2. 公司未来发展规划,是否有回购、股权激励计划

"文化 + 科技"一直是推动公司业务不断向前探索的核心能力。公司以让文化更有趣为使命,以成为世界级的科技创新与文化创意跨界融合产业平台为愿景,坚持"设计领衔、科技依托、跨界总包"的经营理念,以服务用户为中心,以市场为导向,以"好玩的时候才刚刚开始"为口号,努力把握时代发展新机遇,充分发挥公司强大的创意设计、科技创新与跨界整合能力,力争发展成为科技文化平台型上市公司。

公司 2020 年 4 月 15 日推出回购股份计划,不低于人民币 5600 万元(含),不超过人民币 5800 万元(含),以不超过 20.70 元 / 股回购,公司回购股份目的用于股权激励。

3. 怎样结合国家新基建战略的机会

中央会议明确指出"要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。"5G"新基建"已上升为我国重要战略,其将促进 4K/8K、VR/AR、AI、智慧教育、远程办公等新型服务消费,赋能千行百业。公司充分利用 5G"新基建"的政策扶持和战略加持,寻找与公司主业和发展方向相契合的创新业务增长点。

4. 跟为快的合作进展如何

公司已与 VeeR 为快科技签署了投资意向书。目前,公司正在对标的公司进行尽职调查,并将根据尽职调查结果进一步协商洽谈股权投资合作具体事宜。

5. 公司在 5G 运用上,能否帮助风语筑的业务上一个台阶

每一次科技进步,都会带来文化业态的更新换代。2019 年 8 月 13 日,科技部、中宣部等六部门联合印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》,公司领导层不但关注科技进步带来的丰富公司产品线和新基建等主题业务类机会,更重视由 5G+VR/AR/MR+4K/8K+AI 等相关技术带来的新业态、新商业模式、新产业的变革型机会,未来公司将充分发挥公司资本市场和行业领先优势,提高对新商业模式、新行业等的关注和投资力度,为风语筑的二次腾飞做好最充足的准备。

6. 疫情对公司一季度的业绩有没有影响

公司二月下旬复工复产以来,努力降低疫情对企业生产经营成果的影响。本次新冠疫情在短期一定程度上对公司的在建项目造成延迟,验收及付款进度有一定延缓,对公司一季度经营造成了一定影响,但客户的需求不会因疫情而终止,对公司长期及整体趋势不会造成重大影响。

7. 请问李晖先生的近況如何

李晖先生辞去总经理职务后,工作重心将聚焦于公司战略,公司长远规划。总经理职务由陈礼文先生担任。目前公司经营正常,各项业务有序开展,公司 2019 年度业绩稳定增长。

8. 我是一名很久的股东了,请问贵公司的 VR 业务中有没有公司的核心技术在里面

VR、AR 和 MR 作为重要的沉浸式技术手段,正在改变大家与数字世界的交互方式。近年来,公司着重于 VR 内容端的技术和系统开发应用,并结合 CG 特效和互动体验技术等多种手段,通过 VR 影片、VR 线下娱乐等形式为客户提供"身临其境"的沉浸式体验。目前,XR 技术已广泛应用于公司数字展示业务中,公司将加大 VR 技术相关的自主研发,比如飞行器 VR 虚拟漫游、汽车 VR 虚拟驾驶等,进一步的介绍欢迎关注公司官方网站、微信公众号及抖音账号等矩阵平台。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-021

绝味食品股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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。

重要内容提示:

绝味食品股份有限公司预计 2020 年第一季度((以下简称"报告期"或"本期")实现归属于上市公司股东的净利润为 6000 万元到 6300 万元,与上年同期相比,同比下降 65.24%-66.90%。

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6800 万元 -7100 万元,同比下降 60.43%-62.10%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计 2020 年度第一季度实现营业收入 10.5-11 亿元,上年同期营业收入为 11.54 亿元,较上年同期营收同比下降 -4.68%-9.02%。

项目	本期报告	上年同期	变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,000 万元 -6,300 万元	盈利:18,125.25 万元	比上年同期下降 65.24%-66.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:6,800 万元 -7,100 万元	盈利:17,943.45 万元	比上年同期下降 60.43%-62.10%

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:181,252,518.88 元;

(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,434,451.26 元;

(三)每股收益:0.32 元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

公司为积极响应国家抗击疫情的需要,报告期内部分工厂及门店处于关闭状态,对公司销售及利润造成一定影响,同时公司为稳定加盟体系及持续经营的需要,在此期间给予了加盟商在物流、货物损失、门店经营、防疫物资、逆势开店等方面给予了较大力度的扶持政策。

(二)受疫情影响,公司投资收益较去年同期有所下降。

(三)非经营性损益的影响

面对疫情,公司积极主动承担社会责任,向武汉市慈善总会捐款 1000 万元现金用于新型冠状病毒疫情的防疫工作。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2020 年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2020-025

浙江大胜达包装股份有限公司 2020 年第一季度业绩快报公告

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。

本公告所载 2020 年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020 年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020 年第一季度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	24,810.50	28,350.96	-12.49
营业利润	897.60	2,494.64	-64.02
利润总额	563.46	2,719.07	-79.28
归属于上市公司股东的净利润	643.05	2,499.09	-74.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468.92	2,330.80	-79.88
基本每股收益(元)	0.02	0.07	-71.43
加权平均净资产收益率(%)	0.44	2.43	减少 1.99 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	210,967.11	214,637.56	-1.71
归属于上市公司股东的所有者权益	144,960.50	144,298.30	0.46
股本(万股)	41,083.0732	41,083.0732	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.53	3.51	0.57

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司预计 2020 年一季度营业总收入为 24,810.50 万元,比上年同期下降 12.49%;营业利润 897.60 万元,比上年同期下降 64.02%;利润总额 563.46 万元,比上年同期下降 79.28%;归属于上市公司股东的净利润 643.05 万元,比上年同期下降 74.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 468.92 万元,比上年同期下降 79.88%。公司 2020 年一季度经营业绩大幅下滑主要是受到本次疫情的冲击,公司和下游客户延期复工导致一季度整体开工率下降,以及本次疫情对家电、家具、电子、化工等下游行业客户订单的短期冲击较大,导致了公司利润的大幅下降。

三、风险提示

本公告所载 2020 年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2020 年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 24 日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2020-013

南京康尼机电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区蔡哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	379,578,212
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(%)	38.21

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人,出席 4 人,董事金元贵、董事韩冰、董事聂邦军、独立董事卢光霖、独立董事仇向洋因工作原因未能出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘建新因工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
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	360,441,473	94.95842	19,094,539	5.03046	42,200	0.01112

2、议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
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	360,437,173	94.95729	19,098,839	5.03160	42,200	0.01112

3、议案名称:关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
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	360,441,473	94.95842	19,094,539	5.03046	42,200	0.01112

4、议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
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	360,441,473	94.95842	19,094,539	5.03046	42,200	0.01112

5、议案名称:关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果:通过
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	360,441,473	94.95842	19,094,539	5.03046	42,200	0.01112

6、议案名称:关于公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果:通过
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	379,536,012	99.98888	0	0	42,200	0.01112

7、议案名称:关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
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	378,626,712	99.74933	909,300	0.23956	42,200	0.01112

8、议案名称:关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果:通过
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	360,436,673	94.95716	19,099,339	5.03173	42,200	0.01112

9、议案名称:关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年(2020—2022 年)股东回报规划》的议案
审议结果:通过
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	360,440,273	94.95810	19,094,539	5.03046	43,400	0.01143

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
8	关于公司 2019 年度利润分配的议案	106,929,828	84.81690	19,099,339	15.14962	42,200	0.01112
9	关于制订《南京康尼机电股份有限公司未来三年(2020—2022 年)股东回报规划》的议案	106,933,428	84.81976	19,094,539	15.14582	43,400	0.03442

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的九项议案均为普通决议议案,获得了出席本次股东大会股东(包括股东代表)所持表决权的 1/2 以上通过。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》及于 2020 年 4 月 15 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:蔡晨程、王凯珞

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

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。

南京康尼机电股份有限公司
2020 年 4 月 25 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-029

超讯通信股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股 73,206,000 股,占公司总股本的 46.77%,本次股份质押后,梁建华先生累计质押公司股份 38,948,000 股,占其持股总数的 53.20%,占公司总股本的 24.88%。

截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 90,071,970 股,占公司总股本的 57.55%;本次股份质押后,控股股东及其一致行动人累计质押股份 46,193,434 股,占其合计持股总数的 51.29%,占公司总股本的 29.51%。

一、上市公司股份质押

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 24 日接到控股股东通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

(一)本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁建华	是	38,948,000	否	否	2020/4/24	2021/4/22	证券行业支持民企发展之申万宏源 15 号单一资产管理计划	53.20%	24.88%	偿还债务

(二)本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(三)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
梁建华	73,206,000	46.77%	0	38,948,000	53.20%	24.88%	0	0	0	0
熊明钦	8,145,501	5.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
梁建中	4,823,835	3.08%	3,621,600	3,621,600	75.08%	2.31%	0	0	0	0
梁刚	3,896,634	2.49%	3,623,834	3,623,834	93.00%	2.32%	0	0	0	0
合计	90,071,970	57.55%	7,245,434	46,193,434	51.29%	29.51%	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

(一)公司控股股东梁建华先生未来半年内没有到期的质押股份,未来一年内到期的质押股份数量为 38,948,000 股,占其持股总数的 53.20%,占公司总股本的 24.88%,对应融资余额 2.95 亿元;梁建华先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款资金来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

(二)控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东本次质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-032
债券代码:113547 债券简称:索发转债
转股代码:191547 转股简称:索发转股

索通发展股份有限公司 关于"索发转债"开始转股的公告

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。

重要内容提示:

可转债转股代码:191547

转股简称:索发转股

转股价格:10.67 元 / 股

转股期起止日期:2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1553 号)核准,索通发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张,每张面值人民币 100 元,按面值发行,发行总额为人民币 945,000,000 元,期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意,公司发行的 9.45 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"索发转债",债券代码"113547"。

根据有关规定及《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司此次发行的"索发转债"转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2020 年 4 月 30 日起可转换为公司 A 股普通股股票。

二、索发转债转股的相关条款

(一)发行规模:94,500.00 万元;

(二)票面金额:100 元 / 张;

(三)票面利率:第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.00%、第六年 2.50%;

(四)债券期限:6 年,自 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日;

(五)转股期起止日期:2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日;

(六)转股价格:10.67 元 / 股。

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

1.可转债转股代码:191547

2.可转债转股简称:索发转股

(二)转股申报程序

1. 转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

2. 持有人可以将自己账户内的"索发转债"全部或部分申请转为本公司股票。

3. 可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4. 可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经确认不能撤单。

5. 可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1."索发转债"停止交易前的可转债停牌时间;

2.本公司股票停牌时间;

3.按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

索发转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即 2019 年 10 月 24 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

索发转债的初始转股价格为 10.67 元 / 股。根据《募集说明书》的有关规定,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将进行转股价格的调整。自索发转债发行至今,公司未发生上述需调整转股价格的事项,索发转债转股价格仍为 10.67 元 / 股。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0 ÷ (1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A × k) ÷ (1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A × k) ÷ (1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A × k) ÷ (1+n+k)。

其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和 / 或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1.修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信