公告编号:2020-024 证券代码:002977 证券简称:天箭科技 4 成都天箭科技股份有限公司 Ц. 2020年第一季度报告正文 第一节 重要提 98,800 人民币普通股 98,800 人民币普通股 98,800 人民币普通股 98,800 人民币普通股 98,800 人民币普通股 98,800 人民币普通股 98,900 台伙财产份额,为系兴的比有限合伙人,孙艺丹秀南塞,华台达 2.07%的合伙财产份额,为塞华台达有限合伙人,孙艺丹秀南塞,华台达 2.07%的合伙财产份额,同时间能系科源天创达普融合伙人,持有森实合达 0.09%的合伙财产份额,同时正地系系举会达普遍合伙人,持有森实合达 0.09%的合伙财产份额,际露用系科源天创造有限合伙人,持有利源天创 0.09%的合伙财产份额,陈露用系科源天创营通合伙人,持有利源天创 0.09%的合伙财产份额,随业财务。第4年达了有联合伙人,持有重年公立、58%的合伙财产份额,接继负,维宏分别持有凹川期立党产省报合伙人,持有有股公司 60%、40%股权、除此之外、公司未知前 10 名股东,前 10 名无限售流递股股之口鬼名存在失联关系,也未知是否属于一致行动人。假告期末,张新通过信用证券账户特有公司 365,170股,杭州城港资产管理有限公司一城运后航1号系票证券投资基金通过信用证券账户特有公司 200,000 股。

第一 I 里女班小 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人楼继勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
 一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 ∨ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 増减
营业收入(元)	2,435,398.23	48,788,275.86	-95.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,449,846.86	12,603,526.61	-119.44%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-2,496,860.98	12,288,271.85	-120.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-16,161,844.00	-45,123,135.54	-64.18%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.24	-120.83%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.24	-120.83%
加权平均净资产收益率	-0.65%	4.40%	-5.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減
总资产(元)	1,026,933,902.03	571,014,959.47	79.84%
归属于上市公司股东的净资产			

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位·元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	47,014.12	稳岗补贴
合计	47,014.12	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说明原因

□ 适用 V 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的信形

単位:№	Ž.					
报告期末普通	告期末普通股股东总数 24,479 报告期末表决权恢复的 股股东总数(如有)					
		前:	10 名股东持股付	青况		
股东名称 股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况	
				件的股份数量	股份状态	数量
楼继勇	境内自然人	36.01%	25,750,000	25,750,000		
陈镭	境内自然人	23.08%	16,500,000	16,500,000		
梅宏	境内自然人	10.84%	7,750,000	7,750,000		
成都禾兴创达 企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	1.93%	1,378,000	1,378,000		
成都嘉华合达 企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	1.62%	1,157,000	1,157,000		
成都科源天创 企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	1.49%	1,065,000	1,065,000		
赵建平	境内自然人	0.92%	660,000	0		
张新	境内自然人	0.51%	365,170	0		
张永胜	境内自然人	0.42%	300,000	0		
杭州斌诺资产 管理有限公 司—斌诺启航 1号私募证券 投资基金	其他	0.28%	200,000	0		
		前 10 名刃	己限售条件股东	持股情况	,	
股东名称		共方:	有无限售条件股份数量		股份种类	
		14.日70以日777日以7000日			股份种类	数量

司-斌诺启航 1号私募证券 投资基金	其他	0.28%	200,000	0				
	前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类				
1人人	- AD 1717	17月 / 18代日米 13人以 (1) (1) (1)			股份种类	数量		
赵建平				660,000	人民币普通股	660,000		
张新				365,170	人民币普通股	365,170		
张永胜				300,000	人民币普通股	300,000		
杭州斌诺资产 司-斌诺启航 投资基金				200,000	人民币普通股	200,000		
深圳瑞福资产 司—温瑞福 6 资基金				113,400	人民币普通股	113,400		
磐厚蔚然(上海 限公司-磐厚) 2号结构化私羽	蔚然 禾天下			110,000	人民币普通股	110,000		
磐厚蔚然(上海 限公司-磐厚) 号私募投资基	蔚然-钰悦3			110,000	人民币普通股	110,000		
深圳瑞福资产 司—温瑞福 9 资基金				107,100	人民币普通股	107,100		

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-022 成都天箭科技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

一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议于 2020年4月28日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知已于2020年4 月17日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实 际出席监事3人,会议由监事会主席陈寿安士主持。本次会议的召集、召开和表决

表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019 年度财务决算报告》; 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年度财务决算报告》。 表决结果:同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;同意以公司总股本 71,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)。其体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。 表决结果:同意票 3 票,仅对票 0 票,弃权票 0 票,表决结果为通过。

九. 经股股未及其关联方对上市公司的非经官性占用贷金育代门适用 V 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十. 报告期内接待调研. 沟通、采访等活动登记表口适用 V 不适用公司报告期内未发生接待调研. 沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进

第二 □ 星安争则
 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
 √ 适用 □ 不适用
 本期公司按照计划完成了相关订单的生产,拟交付的客户位于国内疫情重点
防控地区,而公司产品的验收主要采用下厂验收的方式(即客户到公司现场进行验
收)、受疫情影响,公司主要产品未能在第一季度未之前完成交付从而确认销售收

79.5.01%。本期归属于上市公司股东的净利润为-244.98 万元、较上年同期的 1,260.35 万元下降 119.44%。本期基本每股收益-0.05 元/股,较上年同期的 0.24 元/股下降 120.83%。均因营业收入下降所致。本期经营活动产生现金流量净额-1.616.18 万元、上年同期经营活动产生现金流量净额为-4.512.31 万元,主要因为本期销售回款同比增加 2,325.67 万元,以及采购支付减少 342.08 万元所致。本期未公司总资产 102.693.39 万元,较上年同期的 57.101.50 万元增长 79.84%,本报告期归属于上市公司股东的净资产 85,359.44 万元,较上年同期的 37,604.43 万元增长 126.99%,均因本期到位募集资金 48,000.00 万元所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 V 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 V 小适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 三 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相 关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计 V 适用 □ 不适用 2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上 净利润为正,同比下降 50%以上

-85.22%

至

公司主营业务来源于两个主要的军工客户,2017-2019 年,公司 从该两个客户实现的收入占比超过 80%。对该两个客户的销售 情况可能对公司的整体业绩产生较大影响。同时,公司的产品的 业绩产生影响。第一季度公司按照计划完成了相关产品的生验 收主聚课 下。 "数位为方式即客户数公司产品的数 业绩产生影响。第一季度公司按照计划完成了相关产品的生验 收主聚课 肝了。验饭的方式即客户到公司更现场进行验收)。受 疫情影响。公司主要产品未能在第一季度末之前完成交付从而 未能确认销售收人。受国际疫情形势影响。公司一季度末能完成 成交付的客户所在地区管还放餐烧煮严格。目前尚不能预计第 二季度是否能够完成该客户的产品交往,鉴于此、公司按照 二季度是否能够完成该客户的产品交往,鉴于此、公司按照工

度依然无法完成该客户的产品交付进行的上述预测,可能与际情况存在差异。

-78.88%

1,000

4,734.58

2020年1-6月归属于上市公司股东的

2020年1-6月归属于上市公司股东的 净利润变动区间(万元)

2019年 1-6 月归属于上市公司股东的 净利润(万元)

五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

公司报告别不仔在证券投資。 六、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

业绩变动的原因说明

导致本期实现的营业收入 243.54 万元, 较上年同期的 4,878.83 万元下降

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 ✓ 不适用

的《2020年第一季度报告全文》。 三、备查文件 1、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

成都天箭科技股份有限公司监事会

成都天箭科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。 2、股东大会局公集人:公司董事会。公司第一届董事会第二十次会议审议通过 了《关于召开:2019 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 全》以召开的时间。

4、会议召开的时间:

4、云以台开的时间: (1)现场会议时间:2020年5月20日(星期三)下午13:00点开始(参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续): (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时间为2020年5 月20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(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00 6位云钟时间

的任意时间。 5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统

全体胶东提供网络形式的投票平台,股东可以在削述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2020年5月14日(星期四)。 7.出席对象: (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记,2020年3月2日,2020年3月,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月2日,2020年3月,

7.出席对象。
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和商级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点:成都市高新区孵化园 9 号楼 B 座 2 楼会议室。
二、会议审议事项:
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度财务决算报告》
4、《关于 2019 年度对润分配方案的议案》
5、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
5、《关于公司董事、局等工作报告》
3、《2019 年度对润分配方案的议案》
5.01 《关于公司董事、经费工资等的议案》
5.02 《关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案》
5.03 《关于公司董事、副总经理标盘 2020 年度薪酬的议案》
5.04 《关于公司董事、副总经理标盘 2020 年度薪酬的议案》
5.05 《关于公司独立董事哲》以至2020 年度薪酬的议案》
5.06 《关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案》
5.07 《关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案》
5.08 《关于公司监事陈游清 2020 年度薪酬的议案》
5.08 《关于公司监事陈游清 2020 年度薪酬的议案》
5.09 《关于公司监事陈海清 2020 年度薪酬的议案》
6.《关于修订《聚集资金管理办法的议案》
7、《关于修订《聚集大会网络技票管理制度》的议案》
7、《关于修订《聚东大会网络技票管理制度》的议案》
7、《关于修订《聚东大会网络技票管理制度》的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2019 年度还职报告。以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,其中独立董事已就议案 4、议案 5 相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 F 2020 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.

见公司于2020年4月29日住頂廷同忌级蜂淋巴伊尼阿及贝尔 上披露的相关公告。 上述议案均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过;议案5需逐项表决。 根据(公司法)《公司章程》等相关规定,本次会议审议的议案4、5均属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将进行中小投资者表决单独计画 角独计

计票,单独计票结果将及时公开披露。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票据	是案	
1.00	2019 年度董事会工作报告	V
2.00	2019 年度监事会工作报告	V
3.00	2019 年度财务决算报告	V
4.00	关于2019年度利润分配方案的议案	V
5.00	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	V
5.01	关于公司董事长楼继勇 2020 年度薪酬的议案	V
5.02	关于公司董事、总经理陈镭 2020 年度薪酬的议案	V
5.03	关于公司董事、副总经理梅宏 2020 年度薪酬的议案	V
5.04	关于公司董事、副总经理何健 2020 年度薪酬的议案	√
5.05	关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案	V
5.06	关于公司独立董事王虹 2020 年度薪酬的议案	V
5.07	关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案	V
5.08	关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案	√
5.09	关于公司监事陈源清 2020 年度薪酬的议案	V
5.10	关于公司监事罗旭东 2020 年度薪酬的议案	V
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V
7.00	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	V
四、会	议登记等事项	

四、云以宣记守事坝 1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。 2、登记时间:①现场登记时间:2020年5月18日9:00至11:30及14:00至16: 00;②电子邮件方式登记时间:2020年5月18日16:00之前发送邮件到公司电子邮 箱(im@cdijkj.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需 文件)的扫描件。

3、现场登记地点:成都市高新区孵化园9号楼B座成都天箭科技股份有限公司

4、登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件,并提交:①本人有效身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件 ·致"并签名)、②有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件· 致"并签名)、③参会股东登记表原件(格式详见附件二)办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代 理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、②股东身份证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、③有效持股凭证复印件(股东签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名)、④授权委托书原件(格式请见附件三)、 ⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人出席的,应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①法定代表人有效身份证复印件(法定代表人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原 字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复即件(加盖公章)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑥金会股东登记表原件(加盖公章)、⑥法人股东有效持股凭证原件、加惠的、代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件,并提交:①代理人身份证复印件(代理人签字确认"本件真实有效且与原件一致"并签名、加盖公章)、②法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(原件)、④法人股东有效持股凭证复印件(加盖公章)、⑤参会股东登记表原件(加盖公章)。(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 12:45 点前携带相关证件到现场办理签到手续。

5、会议联系方式

电话:028-85331008 传真:028-85331009

、《香文件 1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》; 2、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表 附件三:授权委托书 成都天箭科技股份有限公司

型型公 2020 年 4 月 29 日 附件一:参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 投票代码,362977
2. 投票简称:天箭投票
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对.奔权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现。这案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票表决的设定案投票表决,即以已投票表决的设案投票表决,可一议案的表决意见为准。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
—、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间: 2020 年 5 月 20 日的交易时间,即上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

至 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. 通讨深交所互联网投票系统投票的程序

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. 通过深外证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9: 15 至 15:00 的任意时间。 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. 股东根据获取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。 附件二:参会股东登记表成都天箭科技股份有限公司 2019 年年度股东大会参会股东登记表

2019 年年度股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 注:1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相

2、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

3、截止本次股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三:授权委托书 授权委托书

放都天箭科技股份有限公司: 兹委托______(先生/女士)代表本人(本单位)出席成都天箭科技股份有限公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会,并代表本人(本单位)依照

		备圧	表决意见			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所 有提案	V				
非累计投票提	案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	V				
2.00	2019 年度监事会工作报告	V				
3.00	2019 年度财务决算报告	V				
4.00	关于 2019 年度利润分配方案的 议案	\checkmark				
5.00	关于公司 2020 年度董事、监事 薪酬方案的议案	V				
5.01	关于公司董事长楼继勇 2020 年 度薪酬的议案	V				
5.02	关于公司董事、总经理陈镭 2020年度薪酬的议案	V				
5.03	关于公司董事、副总经理梅宏 2020年度薪酬的议案	V				
5.04	关于公司董事、副总经理何健 2020年度薪酬的议案	V				
5.05	关于公司独立董事黄兴旺 2020 年度薪酬的议案	V				
5.06	关于公司独立董事王虹 2020 年 度薪酬的议案	V				
5.07	关于公司独立董事杨建宇 2020 年度薪酬的议案	V				
5.08	关于公司监事会主席陈涛 2020 年度薪酬的议案	V				
5.09	关于公司监事陈源清 2020 年度 薪酬的议案	V				
5.10	关于公司监事罗旭东 2020 年度 薪酬的议案	V				
6.00	关于修订《募集资金管理办法》 的议案	V				
7.00	关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案	√				

7.00 厘制度)的议案 :: 请在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。 委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章): 委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股数量和性质:

委托人股东帐号: 受托人姓名(如适用):

受托人身份证号码(如适用):

日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-023 成都天箭科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整,沒有虚假记載、误导性除述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。现将具体情况公

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

告如下: · 、2019年度利润分配方案基本情况 (一)利浦分配方案整件情况 (一)利浦分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现净利润 96,076,478.16元,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按 2019 年度公司净利

润的 10%提取法定盈余公积金 9,607,647.82 元。截至 2019 年 12 月 31 日,可供分配

利润 146,533,695.22 元。 基于对公司未来发展的合理预期,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,为提高对投资者的投资回报,提议以公司总股本 71,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税),共计派发现金股利 14,300,000 元人民币(含税);剩余未分配利润结转至以后期间。 (二)本次利润分配方案的合法性、合规性本次利润分配方案的的规定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。 (二)和润分配方案与公司成长性的匹配性

(三)利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,符合公司的 发展规划。本次利润分配方案与公司经营业绩成长性相匹配 《观观》。华侨利西市历史为公司经营业项政长任用匹配。 二、审议程序及相关意见说明 2019 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会

一二次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 本方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 三、其他说明

二、共吧以明 本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的 有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。 本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

日、第一届董事会第二十次会议决议; 2、第一届监事会第十二次会议决议; 3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

成都天箭科技股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2020-025 成都天箭科技股份有限公司关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的公告

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。 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 1 亿元的议案》,现将相关事宜公告如下;

一、基本情况 为满足公司生产经营需要,拟向成都银行股份有限公司申请综合授信额度人民 币壹亿元,最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准;授信内容为流动资金贷 款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务,授信期限为12个月。 授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法

律文件,授权有效期为12个月,自董事会审议通过之日起计算。 根据《公司章程》等相关规定,以上事项在董事会审批权限范围内,无需提交股 东大会审议。

1、《成都天箭科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

成都天箭科技股份有限公司 2020年4月29日

证券简称:*ST巴士 证券代码:002188 巴士在线股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍 一、股票交易异常波动情况介绍 巴士在线股份有限公司(以下简称"公司")股票连续三个交易日(2020年4月、2020年4月28日)收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 1、公司前期所按露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2、公司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、2020年4月25日,公司发布了《2019年年度报告》;除此之外,近期公司经营

情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《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交所《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;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 不会可放示及共而主品杆文 存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、公公司(A)20至全即外徑應示 1、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、2020年4月15日,公司发布《2020年第一季度业绩预告》(公告编号:2020-038),本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中予以详细披露。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为本公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

> 巴士在线股份有限公司 二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002427 证券简称:*ST 尤夫 公告编号:2020-050 浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到浙江省湖州市 中级人民法院出具的《民事调解书》[(2018)浙05民初13号],现将中国工商银行股份有限公司湖州分行(以下简称"工行湖州分行")诉公司金融借款合同纠纷案的 调解结果公告如下:

、诉讼的基本情况 工行湖州分行因与公司金融借款合同纠纷向湖州市中级人民法院提起诉讼,诉讼的基本情况详见公司于 2018 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体上发布的《关 于诉讼事项的公告》(公告编号:2018-031)。

经湖州市中级人民法院主持调解,工行湖州分行与公司达成如下调解协议:

1、公司应当偿还工行湖州分行流动资金贷款借款本金880万元及相关利息; 2、公司应当偿还工行湖州分行风险参贷借款本金 13,257,060.70 元及相关利 息;

3、公司应当偿还工行湖州分行垫付的银行承兑汇票借款本金83,245,837.50元 及利息; 4、2020年4月30日前,工行湖州分行有权申请法院一次性扣划首封冻结的公司银行账户资金2,880万元,其中4,175,786.29元用于偿还利息,余款全部用于偿 还工行湖州分行垫付的银行承兑汇票票款;

5、自2020年4月起到2020年11月,公司每月21日前支付工行湖州分行当月 对应的借款利息。2020年12月15日前,公司负责一次性偿还工行湖州分行剩余借款本金80.678,684.49元,利息计算至实际清偿完毕之日止;

6、工行湖州分行对公司抵押给其的抵押物,分别在最高额抵押金额 11,900 万元、1,259 万元范围内享有优先受偿权; 7、本案受理费(减半收取)、保全费由公司负担。 各方当事人一致同意本调解协议自各方当事人或其特别授权委托诉讼代理人

在协议上签字后即具有法律效力。 上述协议,不违反法律规定,本院予以确认 三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 四、本次公告的进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次公告的进展情况不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响,公司将持

续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。 《浙江省湖州市中级人民法民事调解书》(2018)浙 05 民初 13 号

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁

事项,公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后,将及时履行信息披露义务。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 2020年4月29日