

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2020-023

## 北矿科技股份有限公司 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5月29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、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019年年度股东大会  
(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5月29日13点00分  
召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室  
(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5月29日至2020年5月29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  
无

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
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年度财务决算报告》	√
4	《公司2019年度利润分配预案》	√
5	《公司2019年年度报告及摘要》	√
6	《公司独立董事2019年度述职报告》	√
7	《公司2019年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于修改公司章程的议案》	√
10	《公司2020年度日常关联交易预计》	√
11	《关于公司向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》	√
12	《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》	√
13	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√
14	《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》	√
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
16.01	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
16.02	发行股票的种类和面值	√
16.03	发行方式与期间	√
16.04	发行对象及认购方式	√
16.05	定价原则及发行价格	√
16.06	发行数量	√
16.07	限售期	√
16.08	募集资金用途	√
16.09	募集资金用途	√
16.10	决议有效期	√
17	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
18	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
20.01	《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资者的议案》	√
20.02	公司引进紫金矿业作为战略投资者	√
20.03	公司引进中国黄金集团作为战略投资者	√
20.04	公司引进中国有色集团作为战略投资者	√
21.01	《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团签署附条件生效战略合作协议的议案》	√
21.02	公司与紫金矿业、紫金矿业签署附条件生效战略合作协议	√
21.03	公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效战略合作协议	√
21.04	公司与中国有色集团签署附条件生效战略合作协议	√
22.01	《关于公司与认购对象签署〈附条件生效股份认购协议〉的议案》	√
22.02	公司与矿冶集团签署附条件生效股份认购协议	√
22.03	公司与紫金矿业签署附条件生效股份认购协议	√
22.04	公司与中国黄金集团签署附条件生效股份认购协议	√
23	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
24	《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
25	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》	√
26	《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1-14已经公司2020年4月10日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,相关公告详见2020年4月14日的《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
议案15-27已经公司2020年4月29日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,相关公告详见2020年4月30日的《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
2、特别决议议案:9,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27。  
3、对中小投资者单独计票的议案:4,7,8,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27。  
4、涉及关联股东回避表决的议案:10,11,16,17,18,21,02,22,01,23,25,27。  
应回避表决的关联股东名称:矿冶科技集团有限公司  
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(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,如果其持有多个股东账户,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一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票为准。

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2020-022

## 北矿科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示:  
会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午15:30-16:30  
会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台  
会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台互动交流  
●公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2020年5月14日下午15:30前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行一一回答。

公司已于2020年4月29日披露了《2019年年度报告》及2019年度利润分配方案,具体请参见2020年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度业绩及现金分红情况,公司决定于2020年5月14日通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间及方式  
会议召开时间:2020年5月14日15:30-16:30  
会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://www.sseinfo.com)  
会议召开方式:网络在线互动

第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案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	600980	北矿科技	2020/5/20

(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  
五、会议登记方法  
(一)登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件;个人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件;委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式办理登记,登记时间以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为准。  
(二)登记时间:2020年5月27日,上午9:30-11:30;下午13:30-16:00。  
(三)登记地点:中国证券部(北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼四层北矿科技股份有限公司404室)  
(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。  
六、其他事项  
(一)会期半天  
(二)联系方式:  
电话:010-63299988;  
传真:010-63299988  
联系人:冉红莲、连晓圆  
(三)拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。  
特此公告。

北矿科技股份有限公司 董事会  
2020年5月9日

附件1:授权委托书  
报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
北矿科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√		
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√		
3	《公司2019年度财务决算报告》	√		
4	《公司2019年度利润分配预案》	√		
5	《公司2019年年度报告及摘要》	√		
6	《公司独立董事2019年度述职报告》	√		
7	《公司2019年度董事薪酬的议案》	√		
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√		
9	《关于修改公司章程的议案》	√		
10	《公司2020年度日常关联交易预计》	√		
11	《关于公司向控股股东矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》	√		
12	《关于公司向北京银行申请综合授信额度的议案》	√		
13	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√		
14	《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法〉的议案》	√		
15	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√		
16.01	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√		
16.02	发行股票的种类和面值	√		
16.03	发行方式与期间	√		
16.04	发行对象及认购方式	√		
16.05	定价原则及发行价格	√		
16.06	发行数量	√		
16.07	限售期	√		
16.08	募集资金用途	√		
16.09	募集资金用途	√		
16.10	决议有效期	√		
17	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	√		
18	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√		
19	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√		
20.01	《关于引进紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团作为战略投资者的议案》	√		
20.02	公司引进紫金矿业作为战略投资者	√		
20.03	公司引进中国黄金集团作为战略投资者	√		
20.04	公司引进中国有色集团作为战略投资者	√		
21.01	《关于与紫金矿业、中国黄金集团、中国有色集团签署附条件生效战略合作协议的议案》	√		
21.02	公司与紫金矿业、紫金矿业签署附条件生效战略合作协议	√		
21.03	公司与中国黄金集团、中金资产、矿冶集团签署附条件生效战略合作协议	√		
21.04	公司与中国有色集团签署附条件生效战略合作协议	√		
22.01	《关于公司与认购对象签署〈附条件生效股份认购协议〉的议案》	√		
22.02	公司与矿冶集团签署附条件生效股份认购协议	√		
22.03	公司与紫金矿业签署附条件生效股份认购协议	√		
22.04	公司与中国黄金集团签署附条件生效股份认购协议	√		
23	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√		
24	《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√		
25	《关于提请股东大会批准矿冶科技集团有限公司免于发出要约的议案》	√		
26	《未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》	√		
27	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》	√		

委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北矿科技股份有限公司 董事会  
2020年5月9日

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2020-025

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的公告

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:  
●浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司广西三维橡胶制品有限公司(以下简称“广西三维”)的通知,广西三维与合营公司四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称“四川三维”)组成联合体(以下简称“联合体”)收到中标通知书。联合体中标了成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程,涉及金额1,214,723,468.79元。  
●截至本公告披露日,广西三维、四川三维作为联合体与成都轨道交通集团有限公司发生关联交易合计0元。公司与关联方浙江三维橡胶制品有限公司发生关联交易合计16,319,989.91元。  
●截至本公告披露日,联合体尚未与招标人签署相关协议。联合体与招标人签订的联合体合作协议另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。  
●截至本公告日,联合体尚未与招标方签订合同。具体合同的执行时间、结算、付款等方式等以签署的合同为准,目前尚存在不确定性。公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展情况信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
●因不可抗力导致延期交货的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、中标项目的基本情况  
2020年5月7日,公司收到全资子公司广西三维的通知,广西三维与合营公司四川三维组成联合体收到中标通知书:  
1、工程名称:成都轨道交通8号线二期、27号线一期及30号线一期工程  
2、建设地点:成都市  
3、计划文号:川发改基础[2020]184号、川发改基础[2020]87号、川发改基础[2020]88号  
4、建设规模及服务范围:成都轨道交通8号线二期工程线路长约7.61km,均为地下线;成都轨道交通27号线一期工程线路长约24.86km,其中地下线17.35km。成都轨道交通30号线一期工程线路长约26.28km,均为地下线。  
5、采购方式:公开招标  
6、采购内容:成都轨道交通8号线二期、27号线一期、30号线一期工程预制钢筋混凝土成品管片  
7、中标价:人民币小写:1214723468.79元,人民币大写:壹拾贰亿肆仟肆佰柒拾贰万叁仟肆佰柒拾捌元柒角玖分。其中:8号线二期人民币小写:21955739.98元,人民币大写:贰亿壹仟玖佰伍拾伍万柒仟伍佰叁拾玖元玖角玖分;27号线一期人民币小写:372617958.96元,人民币大写:叁亿柒仟贰佰柒拾玖万柒仟伍佰柒拾玖元玖角玖分;30号线一期人民币小写:622547969.85元,人民币大写:陆亿贰仟贰佰伍拾肆万柒仟玖佰柒拾玖元捌角玖分。  
8、工期:8号线二期:预计2021年5月第一批盾构始发,2022年9月底全线洞通。27号线一期:预计2021年8月第一批盾构始发,2022年11月底全线洞通。30号线一期:预计2021年8月第一批盾构始发,2022年11月底全线洞通。最终以招标人、合同甲方根据施工进度提供的供货工期为准,招标人须能满足。  
9、质量承诺:符合国家和行业相关规定。工程质量应当达到国家、地方、行业规范和标准及招标人约定的相关要求。  
二、合同对方当事人概况  
成都轨道交通集团有限公司  
(1)名称:成都轨道交通集团有限公司  
(2)类型:有限责任公司(国有控股)  
(3)住所:成都市金牛区蜀汉路158号  
(4)法定代表人:胡汉斌  
(5)注册资本:(人民币)陆拾柒亿元  
(6)成立日期:2004年10月21日  
(7)营业期限:2004年10月21日至永久  
经营范围:地铁、有轨电车、轻轨等城市(城际)轨道交通项目,城市基础设施,民用与工业建筑,以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等;机电系统及设备、材料的采购、建造、租赁、经销等;城市(城际)轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的开发及管理;对利用城市(城际)轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理;房地产综合开发与经营;广告设计、制作、发布;货物进出口、技术进出口。  
成都轨道交通集团有限公司是成都轨道交通产业投资有限公司的控股股东,又是本次招标的招标人。

(二)交易协议的主要内容  
截至本公告披露日,联合体尚未与招标人签署相关协议。联合体与招标人签订的联合体合作协议另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。  
(三)当年年初至披露日累计已发生的各类关联交易总额  
截至本公告披露日,广西三维、四川三维作为联合体与成都轨道交通集团有限公司发生关联交易合计0元  
四、关联交易应当履行的审议程序  
2020年5月7日公司召开了第三届董事会第四十二次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的议案》。  
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。  
独立董事发表事前意见如下:本次公司参与组成的联合体进行投标,有利于充分利用各方优势及资源,符合公司的整体利益。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不会损害公司及上市公司利益,符合公司的独立性,不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和上海证交所的有关规定。后续如果另行签订具体合作协议,相关协议内容需另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。我们同意将《关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。

独立董事发表独立意见如下:董事会在审议该议案时,审议及表决程序合法合规,后续如果另行签订具体合作协议,相关协议内容需另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。公司本次参与联合体投标事项,符合公司整体利益。本次关联交易遵循了一般商业条款,符合公允的定价原则,不会损害公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,不存在损害公司股东尤其是非关联方股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。  
五、中标项目对公司的影响  
本次中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司合同执行年度的经营业绩产生积极影响。  
六、风险提示  
截至本公告日,联合体尚未与招标方签订合同。具体合同的执行时间、结算、付款方式等以签署的合同为准,目前尚存在不确定性。公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展情况信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会  
二零二零年五月九日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2020-037

## 盛和资源控股股份有限公司 关于股东股份部分解除质押的公告

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。

重大提示:公司控股股东黄平先生持有公司股份119,242,634股,占公司总股本的6.79%;其一致行动人赣州沃新材料投资有限公司(以下简称“沃新材”)持有公司股份12,094,824股,占公司总股本的0.69%;黄平及其一致行动人沃新材合计持有公司股份131,337,458股,占公司总股本的7.48%。

本次解除质押前,黄平先生持有股份已累计质押42,899,999股,占其所持有公司股份总数的35.98%,占公司总股本的2.44%;其一致行动人沃新材已累计质押0股,占其所持有公司股份总数的0%,占公司总股本的0%;黄平先生及其一致行动人沃新材持有公司股份已累计质押42,899,999股,占公司总股本的2.44%。

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月8日接到公司控股股东黄平先生的通知,黄平先生近日将其质押的部分股份办理解除质押手续,现将具体情况公告如下:  
盛和资源控股股份有限公司 董事会  
2020年5月9日

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2020-032

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

## 新奥生态控股股份有限公司 关于重大资产重组事项获得发改委备案通知的公告

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:  
一、说明会类型  
会议召开时间:2020年5月15日(星期五)15:00-17:00  
召开地点:“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)  
召开方式:网络平台在线交流  
二、说明会召开的时间及地点  
1、召开时间:2020年5月15日(星期五)15:00-17:00  
2、召开地点:“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)

公司已于2020年5月7日收到中华人民共和国发展和改革委员会出具的《境外

建筑及市政建设配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:(人民币)壹亿元  
成立日期:2019年3月20日  
营业期限:2019年3月20日至永久  
住所:成都市新津县金华镇清云北路2号(工业园区)  
截至2019年12月31日,四川三维总资产为106,996,718.44元,净资产为98,742,222.67元,营业收入为0元,净利润为-1,257,777.33元(上述财务数据已经审计)。

股东名称	认缴出资额	出资比例(%)	出资方式
成都轨道交通产业投资有限公司	3,400万元	34	货币
广西三维	6,600万元	66	货币
合计	10,000万元	-	-

广西三维虽拥有四川三维股东会66%表决权但未能对其形成控制,原因如下:根据四川三维公司章程规定,股东会会议所审议(决议)事项,须经代表公司三分之二(66.67%)以上表决权的股东通过方为有效,因公司拥有的股东会表决权为66%,故广西三维无法控制四川三维的股东会;董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决权同意,董事会设董事5名,其中公司董事2名,占比未达到三分之二,故广西三维无法控制四川三维的董事会。

2、成都轨道交通集团有限公司  
名称:成都轨道交通集团有限公司  
类型:有限责任公司(国有控股)  
住所:成都市金牛区蜀汉路158号  
法定代表人:胡汉斌  
注册资本:(人民币)陆拾柒亿元  
成立日期:2004年10月21日  
营业期限:2004年10月21日至永久  
经营范围:地铁、有轨电车、轻轨等城市(城际)轨道交通项目,城市基础设施,民用与工业建筑,以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等;机电系统及设备、材料的采购、建造、租赁、经销等;城市(城际)轨道交通系统沿线(站)及相关地区、地下空间资源的开发及管理;对利用城市(城际)轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理;房地产综合开发与经营;广告设计、制作、发布;货物进出口、技术进出口。  
成都轨道交通集团有限公司是成都轨道交通产业投资有限公司的控股股东,又是本次招标的招标人。

(二)交易协议的主要内容  
截至本公告披露日,联合体尚未与招标人签署相关协议。联合体与招标人签订的联合体合作协议另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。  
(三)当年年初至披露日累计已发生的各类关联交易总额  
截至本公告披露日,广西三维、四川三维作为联合体与成都轨道交通集团有限公司发生关联交易合计0元  
四、关联交易应当履行的审议程序  
2020年5月7日公司召开了第三届董事会第四十二次会议,以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的议案》。  
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。  
独立董事发表事前意见如下:本次公司参与组成的联合体进行投标,有利于充分利用各方优势及资源,符合公司的整体利益。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,不会损害公司及上市公司利益,符合公司的独立性,不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和上海证交所的有关规定。后续如果另行签订具体合作协议,相关协议内容需另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。我们同意将《关于全资子公司与合营企业组成联合体中标暨日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。

独立董事发表独立意见如下:董事会在审议该议案时,审议及表决程序合法合规,后续如果另行签订具体合作协议,相关协议内容需另行召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。公司本次参与联合体投标事项,符合公司整体利益。本次关联交易遵循了一般商业条款,符合公允的定价原则,不会损害公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性,不存在损害公司股东尤其是非关联方股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。  
五、中标项目对公司的影响  
本次中标项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司合同执行年度的经营业绩产生积极影响。  
六、风险提示  
截至本公告日,联合体尚未与招标方签订合同。具体合同的执行时间、结算、付款方式等以签署的合同为准,目前尚存在不确定性。公司将依据项目中标后的合同签署及项目后续进展情况信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会  
二零二零年五月九日

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2020-024

## 浙江祥源文化股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会暨参加2020年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:  
召开时间:2020年5月15日(星期五)15:00-17:00  
召开地点:“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)  
召开方式:网络平台在线交流  
一、说明会类型  
浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露了《2019年度业绩说明会暨参加由浙江证监局、浙江上市公司协会、深圳市金银网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共筑时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》,请投资者留意网络直播方式,就公司治理、经营情况、发展战略等广大投资者进行交流沟通,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及地点  
1、召开时间:2020年5月15日(星期五)15:00-17:00  
2、召开地点:“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)

浙江祥源文化股份有限公司 董事会  
2020年5月8日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-023

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告

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:  
一、说明会类型  
会议召开时间:2020年4月29日披露了《2019年年度报告》及2019年度利润分配方案,具体请参见2020年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。  
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度业绩及现金分红情况,公司决定于2020年5月14日通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红说明会”。  
二、说明会召开的时间及方式  
会议召开时间:2020年5月14日15:30-16:30  
会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://www.sseinfo.com)  
会议召开方式:网络在线互动

大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会  
二〇二〇年五月八日