

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2020-053
转债代码:113029 转债简称:明阳转债

明阳智慧能源集团股份有限公司
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:
本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月13日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园,明阳智慧能源集团股份有限公司5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 25

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 871,651,629

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 63.1758

(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,根据《公司章程》的规定,董事长张传卫先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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11人,现场出席3人,通讯出席4人;董事沈忠民先生、张瑞先生、毛瑞卿女士因公未出席;独立董事王玉女士因公未出席;

2.公司在任监事3人,现场出席1人,通讯出席2人;监事崔拥军先生因公未出席;

3.公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会;公司董事长兼首席执行官(总经理)张传卫先生、首席执行官王金发先生、首席运营官兼首席技术官张启应先生、首席财务官戴才发生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,640,129, 99.9986, 11,500, 0.0014, 0, 0.0000.

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,640,129, 99.9986, 11,500, 0.0014, 0, 0.0000.

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,640,129, 99.9986, 11,500, 0.0014, 0, 0.0000.

4.议案名称:2019年度财务决算报告
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,640,129, 99.9986, 11,500, 0.0014, 0, 0.0000.

5.议案名称:2019年年度报告正文及摘要
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,640,129, 99.9986, 11,500, 0.0014, 0, 0.0000.

6.议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,627,029, 99.9971, 24,600, 0.0029, 0, 0.0000.

7.议案名称:关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 416,660,074, 99.9972, 11,500, 0.0028, 0, 0.0000.

8.议案名称:关于董事2019年度薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,622,129, 99.9966, 29,500, 0.0034, 0, 0.0000.

9.议案名称:关于监事2019年度薪酬的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,640,129, 99.9986, 11,500, 0.0014, 0, 0.0000.

10.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2020-054
转债代码:113029 转债简称:明阳转债

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告

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:
被担保人名称:信阳智润新能源有限公司(以下简称“信阳智润”)

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司信阳智润向国家开发银行广东省分行(以下简称“国开行”)申请人民币资金借款事项提供担保合计不超过人民币30,000万元。截至本公告日,公司为信阳智润实际提供的担保余额为0万元。

本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日,公司无逾期对外担保事项

一、担保情况概述
(一)担保基本情况简介
为满足公司全资子公司信阳智润的项目建设需求,信阳智润向国开行申请人民币资金借款人民币30,000万元,公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币30,000万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序
经2020年3月4日召开的第一届董事会第二十九次会议和2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》,为规范公司日常经营需求和能源项目项目建设资金需求,同意公司2020年度为信阳智润提供的担保最高额度不超过30,000万元,本次担保在授权范围内,具体内容详见公司于2020年3月5日、2020年3月21日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司2020年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-017)和《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-023)。

本次担保完成后,公司2020年度预计为信阳智润提供担保的剩余额度为0万元。

二、被担保方基本情况
公司名称:信阳智润新能源有限公司
成立日期:2018年9月10日
注册资本:8,000万人民币
法定代表人:王永龙
住所:新县新集镇黄河北路一单元第六层07号

信阳智润系公司的全资子公司,公司通过“下属全资子公司河南明阳新能源有限公司(以下简称“河南明阳”)持有其100%的股权,主营业务为能源项目开发、管理及咨询;风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及服务;新能源的开发、建设、运营。

主要财务数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020年3月31日(末数), 2019年12月31日(末数). Rows: 总资产, 44,104,011.81, 18,894,991.98; 总负债, 1,505,724.60, 2,815,022.08; 其中:银行借款总额, -; 流动负债总额, 1,505,724.60, 2,815,022.08; 归属于母公司所有者权益, 42,598,287.21, 16,079,969.90.

营业收入, -; 归属于母公司所有者净利润, -11,682.69, -30.10.

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2020-055
转债代码:113029 转债简称:明阳转债

明阳智慧能源集团股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开的第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案,并于2020年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》等相关议案,并于2020年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,公司对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、自查的范围与程序
1.核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 871,645,029, 99.9992, 6,600, 0.0008, 0, 0.0000.

11.议案名称:2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 779,459,918, 99.9245, 588,265, 0.0755, 0, 0.0000.

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 779,459,918, 99.9245, 588,265, 0.0755, 0, 0.0000.

13.议案名称:2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: A股, 779,459,918, 99.9245, 588,265, 0.0755, 0, 0.0000.

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 持股5%以上普通股股东, 664,487,477, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 持股1%-5%普通股股东, 199,378,208, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 持股1%以下普通股股东, 7,761,344, 99.6840, 24,600, 0.3160, 0, 0.0000.

其中:市值50万以上普通股股东, 1,590,165, 98.4765, 24,600, 1.5235, 0, 0.0000.

市值50万以上普通股股东, 6,171,179, 100.0000, 0, 0.0000, 0, 0.0000.

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 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(%). Row 1: 6, 关于2019年度利润分配预案的议案, 207,139,552, 99.9881, 24,600, 0.0119, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 7, 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案, 28,705,083, 99.9599, 11,500, 0.0401, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 8, 关于董事2019年度薪酬的议案, 207,134,652, 99.9857, 29,500, 0.0143, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 10, 关于续聘会计师事务所的议案, 207,157,552, 99.9968, 6,600, 0.0032, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 11, 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要, 114,972,441, 99.4909, 588,265, 0.5091, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 12, 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案, 114,972,441, 99.4909, 588,265, 0.5091, 0, 0.0000.

Table with 5 columns: 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Row 1: 13, 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法, 114,972,441, 99.4909, 588,265, 0.5091, 0, 0.0000.

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案11、12为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案6、7、8、10、11、12、13。

3.涉及关联股东回避表决的议案为:7、11、12、13

回避表决的关联股东名称:其中议案7回避表决的关联股东有:明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、Wiser Tyson Investment Corp Limited、中山鼎信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山鼎信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。议案11、12、13回避表决的关联股东有:Lucky Prosperity Company Limited、Eternity Peace Company Limited、中山联创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:吴伟、吴昊

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

明阳智慧能源集团股份有限公司
2020年5月14日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2020-055

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于2020年第一季度报告的更正公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2020年第一季度报告》。经核查发现,公司《2020年第一季度报告》中部分内容有误,现作如下更正:

“四、附录”之“4.1 财务报表”之“合并现金流量表”的更正:

更正前:

Table with 3 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度. Rows: 加:期初现金及现金等价物余额, 1,024,769,699.12, 535,157,334.34; 六、期末现金及现金等价物余额, 622,271,296.78, 497,323,863.37.

更正后:

Table with 3 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度. Rows: 加:期初现金及现金等价物余额, 1,024,769,699.12, 535,157,334.34; 六、期末现金及现金等价物余额, 620,465,543.38, 497,323,863.37.

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2020-056

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于召开2019年度利润分配暨业绩说明会的公告

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。

会议召开时间:2020年5月18日(星期一)下午15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络互动形式

一、说明会类型
天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月11日披露了《2019年年度报告》及《2019年度利润分配预案》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地解公司情况,公司拟通过网络平台交流互动的形式举行“2019年度利润分配暨业绩说明会”。

二、说明会具体安排
公司将于2020年5月18日(星期一)15:00-16:00,通过中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)以网络平台交流互动方式召开“2019年度利润分配暨业绩说明会”。

三、公司出席说明会的人员

更正后:
单位:元人民币

Table with 3 columns: 项目, 2020年第一季度, 2019年第一季度. Rows: 加:期初现金及现金等价物余额, 1,022,963,945.72, 535,157,334.34; 六、期末现金及现金等价物余额, 620,465,543.38, 497,323,863.37.

除上述更正内容外,公司《2020年第一季度报告》其他内容不变。更正后的《2020年第一季度报告》将与本公告同期披露。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2020-056

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
关于召开2019年度利润分配暨业绩说明会的公告

公司出席本次说明会的人员:董事长、总经理李耀先生,董事会秘书于悦先生,财务负责人廖海宇先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参与方式
1.投资者可在2020年5月18日前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱 nmnyshow.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2.投资者也可以在2020年5月18日(星期一)15:00-16:00,登陆中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次说明会。

五、咨询方式
联系单位:公司董事会办公室
电话:010-8622 7749
邮箱:ir@nmnyshow.com

六、其他事项
公司将本次说明会,通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体对本次说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-037

东莞市华立实业股份有限公司
关于股东及董监高大宗交易减持时间过半的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
大股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露日,王堂新先生持有东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股6,579,000股,占公司总股本5.00%。

减持计划的进展情况:王堂新先生原计划于2020年3月24日至2020年6月30日以大宗交易的方式减持公司股份不超过1,764,000股,占公司总股本不超过1.34%;2020年3月24日,王堂新先生减持公司股份477,000股,占公司总股本0.36%;截至本公告披露日,该减持计划减持时间已过半。

一、减持主体减持前基本情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股份数量, 持股比例, 当前持股股份来源, 王堂新, 5%以上第一大股东、董事、监事、高级管理人员, 7,056,000, 5.36%, IPO前取得,2,736,000股;其他方式取得,4,320,000股.

其他方式取得包括:
1.公司2018年5月实施2017年度利润分配及转增股本方案,每股派发现金红利0.28元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股;

2.公司2019年5月实施2018年度利润分配及转增股本方案,每股派发现金红利0.32元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展
(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:
减持时间过半

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-038

东莞市华立实业股份有限公司
关于公司部分股东股份解除质押的公告

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。

重要内容提示:
截至本公告披露日,东莞市华立股份有限公司(以下简称“公司”)股东谢志昆先生持有公司股份0,566,000股,占公司总股本5.36%。谢志昆先生本次解除质押股份2,822,400股,占其所持公司股份40.00%,占公司总股本2.15%。

一、本次股份解除质押情况
公司于2020年5月13日收到公司股东谢志昆先生股份解除质押通知,具体情况如下:

Table with 3 columns: 股东名称, 本次解除质押股份, 占总所持股份比例. Rows: 谢志昆, 2,822,400股, 40.00%.

证券代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-047

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份部分解押情况的公告

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:
截至2020年5月13日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)及其一致行动人目前合计持有公司股份73,338,700股,占公司股份总额的9.92%。

● 汇理资产本次解除质押股份1,500,000股,占其目前所持公司股份的2.13%,占公司总股本的0.20%。本次解质后,截至2020年5月13日,汇理资产及其一致行动人持有公司股份质押数量为68,760,000股,占其目前所持公司股份总额的93.76%,占公司目前股份总额的9.30%。其中:汇理资产持有公司股份70,260,000股,占其目前股份总额的9.51%,汇理资产持有公司股份质押数量为68,760,000股,占其目前所持公司股份总额的97.87%,占公司目前股份总额的9.30%。

2020年5月13日,公司收到汇理资产的《关于所持星湖科技股份部分解押的告知函》(以下简称《告知函》),汇理资产将其质押给东方证券股份有限公司的公

Table with 2 columns: 占公司股份比例, 2.15%. Row: 2020年5月6日, 1,500,000股, 2.13%, 0.20%, 0股, 0%, 0%.

Table with 2 columns: 占公司股份比例, 2.15%. Row: 2020年5月12日, 1,500,000股, 2.13%, 0.20%, 0股, 0%, 0%.

Table with 2 columns: 占公司股份比例, 2.15%. Row: 2020年5月12日, 1,500,000股, 2.13%, 0.20%, 0股, 0%, 0%.

Table with 2 columns: 占公司股份比例, 2.15%. Row: 2020年5月12日,