证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2020-023

晶晨半导体(上海)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:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,439,857
普通股股东所持有表决权数量	248,439,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.4300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.4300

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长 John Zhong 先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人,出席 2 人,其中闫晓林先生、顾炯先生和 Cyrus Ying-Chu Tsui 先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其中王林先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书余莉出席了本次会议;财务总监周长鸣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《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(%)
普通股	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《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(%)
普通股	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》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(%)
普通股	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《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(%)
普通股	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

5、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	248,439,157	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:关于聘任 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(%)
普通股	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司董事 2020 年度薪酬的议案

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(%)
普通股	240,934,163	96.9788	0	0.0000	7,505,694	3.0212

9、议案名称:关于公司监事 2020 年度薪酬的议案

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(%)
普通股	240,934,163	96.9788	0	0.0000	7,505,694	3.0212

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举 John Zhong 先生为公司第二届董事会董事的议案	231,706,435	93.2645	是
10.02	关于选举王成先生为公司第二届董事会董事的议案	231,706,435	93.2645	是
10.03	关于选举余莉女士为公司第二届董事会董事的议案	231,706,435	93.2645	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举顾炯先生为公司第二届董事会独立董事的议案	231,706,435	93.2645	是
11.02	关于选举章开和先生为公司第二届董事会独立董事的议案	231,706,435	93.2645	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举王林先生为公司第二届监事会监事的议案	231,706,435	93.2645	是

(三)涉及重大事项,应说明 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(%)
5	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	102,227,696	99.9993	700	0.0007	0	0.0000
6	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	102,228,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	102,228,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2020 年度薪酬的议案	94,722,702	92.6579	0	0.0000	7,505,694	7.3421
9	关于公司监事 2020 年度薪酬的议案	94,722,702	92.6579	0	0.0000	7,505,694	7.3421
10.01	关于选举 John Zhong 先生为公司第二届董事会董事的议案	85,494,974	83.6313				
10.02	关于选举王成先生为公司第二届董事会董事的议案	85,494,974	83.6313				
10.03	关于选举余莉女士为公司第二届董事会董事的议案	85,494,974	83.6313				
11.01	关于选举顾炯先生为公司第二届董事会独立董事的议案	85,494,974	83.6313				
11.02	关于选举章开和先生为公司第二届董事会独立董事的议案	85,494,974	83.6313				
12.01	关于选举王林先生为公司第二届监事会监事的议案	85,494,974	83.6313				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 属于普通决议议案,涉及关联交易事项,与相关议案有关联关系的股东已回避表决,议案 7 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5 至议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

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上海分所

律师:傅扬远、张璇

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《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日

报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2020-016

虹软科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,536,571
普通股股东所持有表决权数量	298,536,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	73.5311

(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,董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 9 人,出席 9 人(因正值疫情防控期间,公司部分董事采用在线连接主会场方式参会);

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于 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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

2、议案名称:《关于 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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

3、议案名称:《关于 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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

4、议案名称:《2019 年年度报告及其摘要》

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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

6、议案名称:《关于续聘 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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

7、议案名称:《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

8、议案名称:《关于监事 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	298,479,571	99.9809	57,000	0.0191	0	0.0000

9、议案名称:《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》

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(%)
普通股	283,644,761	99.9799	57,000	0.0201	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	184,030,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	89,150,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,299,471	99.7752	57,000	0.2248	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,401	32.4415	5,000	67.5585	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,297,070	99.7948	52,000	0.2052	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 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(%)
5	《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》	94,854,501	99.9399	57,000	0.0601	0	0.0000
6	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	94,854,501	99.9399	57,000	0.0601	0	0.0000
7	《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	94,854,501	99.9399	57,000	0.0601	0	0.0000
9	《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》	80,019,691	99.9288	57,000	0.0712	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 5 至议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东 Arcergate Company Limited(虹宇有限公司)已对议案 9 回避表决,其所持表决权股份数为 14,834,810 股。

4、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:郭健欣、徐天昕

2、律师见证结论意见:

本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-016

百奥泰生物制药股份有限公司 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:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街 155 号百奥泰生物制药股份有限公司 D 栋二楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	307,140,961
普通股股东所持有表决权数量	307,140,961
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.1743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.1743

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长易贤忠先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及百奥泰生物制药股份有限公司章程的规定。

(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 9 人,以现场方式出席 8 人,董事邱俊先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,以现场方式出席 3 人;

3、董事会秘书鱼丹出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

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 年度报告 > 及摘要的议案》

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	307,129,304	99.9962	11,657	0.0038	0	0.0000

2、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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

3、议案名称:《关于公司 <2019 年度独立董事述职报告 > 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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

4、议案名称:《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

5、议案名称:《关于聘请 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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

6、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

7、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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

8、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

9、议案名称:《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

10、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	307,129,304	99.9962	0	0.0000	11,657	0.0038

(二)涉及重大事项,应说明 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(%)
4	《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195
5	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195
6	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	59,752,903	99.9805	0	0.0000	11,657	0.0195

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 8 项为特别决议议案,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三分之二以上表决通过。

2、上述第 4、5、6 项议案,对中小投资者进行了单独计票。

3、其余议案为普通决议议案,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二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:黄素欣、岑映仪

2、律师见证结论意见:

本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

2020 年 5 月 19 日

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-017

张家港广大特材股份有限公司签订战略框架协议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

履约的重大风险及不确定性:

本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,后续的合作内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚需进一步协商确定,存在不确定性。

本协议涉及项目投资金额较大,且需要一定的自有资金投入,未来银行贷款政策变化及贷款利率波动,可能会对公司项目融资产生影响。

对上市公司当年业绩的影响:本次签订的协议为框架协议,对公司 2020 年度经营业绩不会构成重大影响。

张家港广大特材股份有限公司(以下简称"广大特材"、"公司"、"本公司")和东方电气集团东方汽轮机有限公司(以下简称"东汽公司")在四川省德阳市签署了《铸锻产业战略重组合作框架协议》;后双方经多轮谈判协商,签署了《补充协议Ⅰ》对框架协议中部分条款进行调整并约定了双方的投资额度。具体情况如下:

一、协议签订的基本情况

(一)协议对方的基本情况

企业名称	东方电气集团东方汽轮机有限公司		
企业性质	国有企业法人		
成立日期	1989 年 10 月 26 日		
住所 / 主要办公地点	四川省德阳市高新技术产业园区金沙江西路 666 号		
统一社会信用代码	91510600205250521B		
法定代表人	彭义		
注册资本	549,727.89 万元		
主营业务	生产、加工、销售:汽轮机、水轮机、燃气轮机及其他透平类设备、压缩机、风机、泵及辅机、核电装备制造(含控制棒驱动机构);风电发电机组、太阳能及可再生能源、工业控制和自动化等		
股东构成	股东名称	出资额(万元)	持股比例
	中国东方电气集团有限公司	30,839.73	5.61%
	东方电气股份有限公司	518,888.16	94.39%
	合计	549,727.89	100.00%
主要财务数据(万元)	项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度(经审计)	
	总资产	2,336,853.63	
	净资产	586,875.06	
	营业收入	950,332.52	
	净利润	29,367.79	
与上市公司之间的关系	协议对方与上市公司不存在关联关系		

(二)协议签署的时间、地点、方式

《铸锻产业战略重组合作框架协议》及《补充协议Ⅰ》由广大特材与东汽公司分别于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 5 月 18 日在四川省德阳市签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序和审议情况

本协议为双方友好协商达成的框架性约定,无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、协议的主要内容

(一)合作的背景与目标、主要内容、合作模式、合作规模或金额

1、合作的背景与目标

东汽公司隶属于中国东方电气集团,是我国从事电站动力设备和新能源领域开发与制造的国有大型骨干企业,主要产品种类涵盖了火电、核电、气电、工业透平、电站辅机及新能源等多个领域,具备强大的产品研发能力和科学严谨的质量管理体系。作为中央混改试点企业之一,东汽公司计划将其旗下的铸锻产业(铸锻事业部)作为混改标的,寻找优质、高效灵活的社会资本进行合作,以实现管理协作、产业协同和资源共享。

广大特材作为行业领先的高端装备先进基础材料制造商,拥有完整的产业链,掌握核心的熔炼技术,在特殊钢材料及制品的研发、生产和销售方面拥有国内领先的技术水平、丰富的行业经验和国内外知名龙头企业客户。另,作为民营企业,广大特材在机制创新、管理创新和效率提升方面具有独特的优势。

东汽公司铸锻事业部,占地面积 530 亩,下设 9 个二级部门,包括五个职能部门(资源保障部、制造部、市场营销部、综合管理部、技术管理部)和四个生产车间(铸钢车间、铸铁车间、锻压车间、机加车间),财务独立核算,拥有独立完整的研发、生产、采购、销售体系,具备面向市场独立经营的能力。截止 2019 年底,铸锻事业部员工总数共 449 人,其中高级工程师及以上 20 名,硕士研究生 20 名。2019 年度,铸锻事业部实现营业收入约 54,000.00 万元,净利润约 600.00 万元。铸锻事业部主要分为铸钢、铸铁、锻热三个业务板块,涵盖熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺,先后为东汽公司荣获"中国绿色铸造示范企业"、中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业等荣誉称号。

双方基于资源共享、优势互补,通过强强联合建立一家以能源、航空、军工、化工装备高端铸锻件制造为主营业务的合资公司,并促进合资公司技术实力、市场竞争力、管理水平、制造能力提升和快速发展。

2、合作主要内容、模式和规模

(1)双方共同出资新设一家合资公司:

1)注册资本:暂定合资公司注册资本为 1.00 亿元人民币。

2)出资额及出资方式:广大特材以现金出资 3.50 亿元人民币,持有合资公司 67.00%股权;东汽公司以经协商确认的并经审计评估后的铸锻产业资产出资 1.72 亿元(包括但不限于土地、房产、机器设备等),持有合资公司 33.00%股权。双方按出资比例认缴注册资本,超出部分计入资本公积金。认缴的出资额均在合资公司设立时一次性足额缴纳。

3)业务支持:东汽公司将铸锻产业的相关业务纳入合作范围,在同等条件下,优先为合资公司提供业务支持。

4)人员安置:

由东汽公司制定铸锻产业职工安置方案,经与广大特材沟通后,提交东汽公司职代会审议。

双方同意,合资公司成立后与东汽公司纳入战略重组范围内的员工重新签订劳动合同,劳动合同期限不低于原合同剩余期限,工龄连续计算,原工作年限合并计算为合资公司工作年限。

东汽公司未纳入战略重组范围的员工,由东汽公司安置,凡领取补偿金的人员不得再进入合资公司。

合资公司正常运行情况下,员工收入根据合资公司效益增长而合理增长,解聘员工应按照《合同法》的相关要求予以补偿。

5)治理机构:

合资公司设立董事会,董事会人数为奇数,广大特材委派的董事比东汽公司委派的董事多 1 人;合资公司不设监事会,由东汽公司委派一名监事;广大特材委派董事长、总会计师、出纳、办公室主任。

(2)确认的剩余相关资产以出售方式注入合资公司:

经双方确认,东汽公司参与混改的铸锻产业资产,除上述部分以出资形式注入合资公司外,剩余部分将以出售方式注入合资公司。广大特材以持有的合资公司股权为合资公司因购买相关资产形成的债务做担保。合资公司收购东汽公司剩余铸锻产业资产的具体方案、交易价格将在后续签订的具体协议中予以明确。

(二)协议各方的主要权利和义务

1、双方根据同等条件优先选用内部企业合作的原则,共同支持与合资公司开展技术研发和市场开拓协同。双方优先把合资公司作为产业发展所需新材料、新工艺研发试验基地。

2、双方应与合资公司建立长期的业务合作关系。对合资公司能够承接的业务,双方应及时确认合资公司成为其合格供方。

3、凡是合资公司能够保质保量供应的业务,双方都以"市场原则、同等优先"的原则,长期保证合资公司的正常业务。

4、根据发展需要,如后期合资公司需新增投资,双方再进行讨论。

5、双方给予其内部企业的其他支持性政策,合资公司也应比照享受。

(三)协议的生效条件、生效时间,以及协议各方的违约责任

1、协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、经双方一致同意,可通过书面方式对协议内容予以变更。

3、协议效力至以下条件成就之日终止,以先发生者为准:

(1)双方一致同意解除本协议;

(2)双方于本协议签署后六个月内,未能签订出资协议且双方未以书面方式延长本协议有效期;

(3)双方签订出资协议。

(四)其他条款

1、资产评估事宜:

因东汽公司履行出资的资产为国有资产,须履行相应的国有资产审计、评估及备案等前置程序。双方同意,财务审计和资产评估的基准日为评估机构进场前一月的月末。

2、诚意金条款:

出于对双方利益的保护,双方在签订补充协议后,广大特材将向东汽公司支付 1000 万元人民币的诚意金(或有效的等额保函);如后期合作成功,此笔诚意金含利息(银行同期定期存款利率计息)将作为广大特材的出资金额;广大特材单方面终止框架协议,因广大特材原因未能签订出资协议,或广大特材不履行出资义务,导致合作不成功,该诚意金作为广大特材向东汽公司承担的违约金,东汽公司不予退还。如非广大特材的原因导致合作不成功,东汽公司将连本息一次性退还广大特材此笔诚意金。

三、对上市公司的影响

(一)对上市公司业绩的影响:

本协议为框架协议,预计对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响。

(二)对上市公司经营的影响:

本协议的签署将建立起双方的战略合作关系,发挥各自优势,实现优质资产、业务、人才的有效整合和优化配置,提升公司核心竞争力,扩大公司在特钢行业的产业布局,符合公司整体战略发展规划。

四、风险提示

(一)本协议涉及项目投资金额较大,且需要一定的自有资金投入,未来银行贷款政策变化及贷款利率波动,可能会对公司项目融资产生影响。公司将根据项目时间安排及实际资金需求,合理统筹安排资金。

(二)本次公司与东汽公司签订的《铸锻产业战略重组合作框架协议》及《补充协议Ⅰ》属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,具体的实施内容和进度将在后续签订的具体协议中进一步予以明确并签署具体的协议。双方后续合作内容尚需双方进一步协商确定,存在较大不确定性。

(三)在后期协议洽商、签约及履行实施过程中,可能存在因国家政策及市场环境变化,在具体合作方向上存在偏差,履行效果不达预期的风险。

公司将根据协议履行情况及后续合作进展,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-019

北京宝兰德软件股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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:

是否涉及差异化分红送转:否

每股分配比例

每股现金红利 0.50 元(含税)

相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/5/26	2020/5/27	2020/5/27

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 8 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2019 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 40,000,000 股为基数,每股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金红利 20,000,000 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2020/5/26	2020/5/27	2020/5/27

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各