

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2020-021

海航投资集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

2020年4月29日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会,2020年4月30日,公司披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

现将公司2019年年度股东大会有关事项再次提示如下:
(一)召开会议基本情况
1.股东大会届次:2019年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开时间:2020年4月28日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists various resolutions for the 2019 annual general meeting.

四、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)。

六、备查文件
1.第八届董事会第十六次会议决议。
2.授权委托书。
3.网络投票系统的具体操作程序。
4.授权委托书。

海航投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十日

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 议案编码. Lists resolutions and their corresponding codes.

(二)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数(本次会议无累积投票议案)。

(三)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决相同意见。
(四)对同一议案的投票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,其他未表决的议案以总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,则以总议案的表决意见为准。

(五)网络投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15,结束时间为2020年5月22日下午3:00。
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投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
□是 □否
委托人(含)委托人为法人的需盖章: 身份证号码:
股东账户卡号: 持股数量:
代理人签名:
年 月 日

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2020-061

华讯方舟股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日收到深圳证券交易所《关于对华讯方舟股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2020]第69号),现将相关问题回复如下:

1. 对公司全体董事、监事和高级管理人员就2019年度主要经营业绩的信息披露事项是否履行了勤勉尽责义务,是否采取了必要的应对措施,包括但不限于对存在重大不确定性的事项充分调查,配合会计师事务所开展审计工作等,相关行为是否符合《股票上市规则》第3.1.6条和《上市公司规范运作指引》第3.1.7条的规定;如是,请说明理由或提供客观证据。

回复:公司于2020年4月27日分别发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》、《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》、《关于召开第八届董事会审计委员会2020年第一次会议的通知》、《关于召开2019年主要经营业绩的通知》,分别审议了《2019年主要经营业绩》、《2020年第一季度财务报告全文及正文》及相关议案,相关文件均由公司全体董监高签署确认。

Table with 4 columns: 序号, 事项, 影响科目, 预计金额. Lists items and their financial impacts.

②初步确定的重大拟调整事项

Table with 4 columns: 序号, 事项, 影响科目, 预计金额. Lists items and their financial impacts.

说明:上表为初步确定的拟调整事项,最终以审计结果为准。
(2)上述重大事项如最终确定需要调整2019年度财务报表,将影响2020年第一季度报告中披露的预计负债、应收款项、存货、未分配利润等资产负债表科目期初期末金额,但对利润表、现金流量表数据不构成影响。

除上述事项外,2020年3月31日资产负债表部分科目数据造成影响的事项外,公司董事、监事和高级管理人员保证2020年第一季度报告内容真实、准确、完整的依据充分。

3. 你公司董事会是否制定并有效执行了公司各项内部控制制度,你公司董事会审计委员会、内部审计部门和财务部门是否履行了各自职责,是否有效执行了与财务报告相关的各项内部控制措施,是否符合《上市公司规范运作指引》第2.5.1条至第2.5.12条规定的要求。

回复:(1)公司董事会已按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的要求制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》等内部控制制度,除了上述因控股股东规范运作意识不足导致的对外违规担保外,公司的各项内部控制制度得到有效执行。

华讯方舟股份有限公司 董事会 2020年5月20日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-076

东华软件股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1.股东大会的召集人:公司第七届董事会。
2.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案:
(一)审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要;
表决结果:同意1,346,208,177股,占出席会议所有股东所持股份的99.9387%;反对587,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0436%;弃权238,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

(二)审议通过了《2019年度利润分配预案》;
表决结果:同意1,346,115,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.9318%;反对866,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0643%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

(三)审议通过了《2019年度监事会工作报告》;
表决结果:同意1,346,139,077股,占出席会议所有股东所持股份的99.9336%;反对656,878股,占出席会议所有股东所持股份的0.0488%;弃权238,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

(四)审议通过了《2019年度财务决算报告》;
表决结果:同意1,346,208,177股,占出席会议所有股东所持股份的99.9387%;反对587,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0436%;弃权238,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

(五)审议通过了《2019年度利润分配预案》;
表决结果:同意1,346,115,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.9318%;反对866,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0643%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

(六)审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
表决结果:同意1,345,782,477股,占出席会议所有股东所持股份的99.9071%;反对1,013,478股,占出席会议所有股东所持股份的0.0752%;弃权238,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0177%。

(七)审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案(一)》;
表决结果:同意1,346,394,377股,占出席会议所有股东所持股份的99.9525%;反对587,778股,占出席会议所有股东所持股份的0.0436%;弃权51,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0339%。

四、律师出具的法律意见书
1.见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2.见证律师:王振刚、王昆
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序合法、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

东华软件股份有限公司 董事会 二零二零年五月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-032

山西太钢不锈钢股份有限公司 2019年度分红派息实施公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司2019年度权益分派方案已获2020年5月15日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1. 公司股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案
以2019年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.00元(含税),合计分配现金红利569,624,779.60元,2019年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

Table with 4 columns: 序号, 股东账号, 派发股票, 派发股息. Lists shareholders and their distributions.

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月18日至登记日:2020年5月27日),如因自派股东证券账户内资金不足而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

七、有关咨询办法
咨询地址:山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
咨询联系人:张志君女士、周晓亮先生
咨询电话:0351-2137728
咨询传真:0351-2137729

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月十九日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-32

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2019年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2020-29,以下简称“通知”),经核查,发现因工作人员疏忽,《通知》中第11项的提案名称有误,更正如下:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals and their corrections.

更正后:
三、提案编码

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals and their corrections.

除上述更正事项外,公司于2020年4月29日公告的原股东大会通知的其他事项不变。公司上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司 董事会 2020年5月20日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2020-020

优先股代码:140002 优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司 关于获准发行小微企业贷款专项金融债券的公告

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。

平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)于近日收到《中国银保监会关于平安银行发行小微企业专项金融债券的批复》(银保监复[2020]295号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场字[2020]第79号),同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币的金融债券,募集资金专项用于发放小微企业贷款。

本行将按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等相关规定,做好本次债券发行管理及信息披露工作。

平安银行股份有限公司 董事会 二零二零年五月二十日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2020-30

吉林化纤股份有限公司 关于非公开发行股票方案 获得吉林省国资委审核同意的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林化纤股份有限公司收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票方案的审核意见》(吉国资发权[2020]147号),审核意见主要内容:“根据国务院国资委《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委 财政部 证监会令第36号)文件精神,原则同意吉林化纤本次非公开发行股票方案。”

吉林化纤股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月二十日