北京中科三环高技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

	13. 学 全 休 元 声 4	保证信自均	波露的内容耳	訂述 海	宗 敷 沿				
载、误导性陈述或		木业日志1	及路 的 內 台 ៛	4.大、作师	、元至,尽	HALIXI			
特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。									
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。									
一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况									
(1)召开时间:									
现场会议时间: 2020 年 5 月 20 日 下午 2:00; 网络投票时间: 2020 年 5 月 20 日;									
其中:通过	采圳证券交易 所	听交易系统	先进行网络投	票的具体	时间为20	020年5月			
20 日上午 9:30- 行网络投票的具作	-11:30, 卜午 1 本时间为 2020	:00-3:00 年 5 月 20	;	:	「互联网技 ₹ 5 月 20	以宗系统进 日下午 3:			
00 的任意时间。					1 3 / 1 20	н г г о.			
(2)台	:公司会议室 :现场投票与[网络投票机	目结合						
(4)召集人:	公司董事会	斯什. 什							
(6)本次会议	(4)召集人:公司董事会 (5)主持人:董事长王震西先生 (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规								
定。2、会议出席性	定。								
出度和扬仝i	7的股本及股4	F授权委 持	E代表共4人	,代表股份	331,892	,191股,占			
公司有表决权股份 20 102 775 15	分总数的 31.15	577%;通过	1 网络投票出	席会议的	股东 14 /	人,代表股			
3、公司部分	百公可有农民 直事、监事、高统	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	致的 2.8545 % 3 及见证律师	ル。 i出席或列	席了本次	会议。			
二、提案审议	表决情况	西与网纹	払 画 和 仕 △ i	约方式					
公司有表决权股份 30,192,775 股, 3、公司部分量 二、提案审议 (一)表决方言 (二)表决结其 1、审议公司	人: 木以 <i>5</i> 0.00000000000000000000000000000000000	.ar —) Mai	12771121 0 1	11//1/1/0					
1、审议公司:	1 /2 1K H	工人人//	~						
	股数	l意 比例	股数	反对 比例		比例			
总体表决情况	361,770,16					0.0002%			
中小股东表决情况	114,916,89					0.0007%			
审议结果:通	过。	工作和生	•		•				
2、甲以公司	2019 年董事会		反	对	有	E权			
	股数	比例	股数	比例	股数	比例			
总体表决情况	361,689,866	99.8909%	395,100	0.10919	6 0	0.0000%			
中小股东表决情况	114,836,594	99.6571%	395,100	0.34299	6 0	0.0000%			
审议结果:通	过。 2019 年监事会	工作报告							
NT KAR		意		反对	3				
	股数	比例	1 股数	比例	股数	比例			
总体表决情况	361,689,8					0.0002%			
中小股东表决情况	114,836,5	594 99.65	394,3	300 0.3422	2% 800	0.0007%			
审议结果:通 4、审议公司	^{辺。} 2019 年度财务	决算报告							
	同意		反对		弃杉	7			
V / 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	股数	比例	股数	比例	股数	比例			
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	股数 800	比例 0.0002%			
中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894		314,000		股数	比例			
中小股东表决情况 审议结果:通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润	99.9131% 99.7268%	314,000 314,000	0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 ^{同意}	99.9131% 99.7268% 分配预案	314,000 314,000 反及	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 弃	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年 <u>度利润</u> 同意 股数	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例	314,000 314,000 反及 股数	0.0867% 0.2725% 計 比例	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 ^{同意}	99.9131% 99.7268% 分配预案	314,000 314,000 反及 股数	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 弃	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果;通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268%	314,000 314,000 反交 股数 314,000 314,000	0.0867% 0.2725% 比例 0.0867%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果;通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268%	314,000 314,000 反对 股数 314,000 314,000	0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果;通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 均控股子公司披	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 是供贷款担	314,000 314,000 反及 股数 314,000 314,000 314,000 互保的议案	0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果;通	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268%	314,000 314,000 反对 股数 314,000 314,000	0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 股产公司持 同意 股数 361,770,166	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 是供贷款担	314,000 314,000 反 股数 314,000 314,000 314,000 全保的议案 反对	0.0867% 0.2725% 比例 0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议公司	361,770,166 114,916,894 过019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 校数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.9131% 99.7268%	314,000 314,000 314,000 5反数 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 第00 第00 800 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 过019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 校数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.9131% 99.7268%	314,000 314,000 反 股数 314,000 314,000 314,000 互保的议案 反 股数 314,000	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725%	股数 800 800 第00 第00 800 800 800	比例 0.0002% 0.0007% 比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 过2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 股数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.9131% 99.7268%	314,000 314,000 314,000 5 5 8 8 314,000 314,000 314,000 314,000 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007% 比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 数数 361,770,166 114,916,894 过。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.9131% 99.7268% 宁达工业者	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5 5 5 5 8 5 7 8 7 8 8 7 8 8 314,000 314,000 314,000 314,000	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 电以结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 125 日意 股数 361,770,166 114,916,894 125 日意 股数 361,770,166 114,916,894 125 日意 股数 125 日意 日本 日本	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.7268% 提供贷款指 比例 99.9131% 99.7268% 上例	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 3 5	0.0867% 0.2725% 計 比例 0.0867% 0.2725% 計 比例 0.0867% 0.2725% 注 例 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007% 比例 0.0002% 0.0007% 比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议结果:通 7、审议结果:通 7、审议全统 应体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 应体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 60 114,916,894 过。 60 114,916,894 过。 61 62 63 64 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	99.9131% 99.7268% 上例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9180% 99.9180% 99.7423%	314,000 314,000 反対 数数 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5次 投数 296,200 296,200	0.0867% 0.2725% 計 比例 0.0867% 0.2725% 計 比例 0.0867% 0.2725% 式が上例 0.2725% 式が上級 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 电以结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 过。 2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 60 114,916,894 过。 60 114,916,894 过。 61 62 63 64 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	99.9131% 99.7268% 上例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9180% 99.9180% 99.7423%	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5 5 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 2003 日本 114,916,894	99.9131% 99.7268% 上例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9180% 99.9180% 99.7423%	314,000 314,000 314,000 5反表 数数 314,000 314,000 314,000 314,000 5 限数 5 元素 5	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725%	股数 800 800	比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 审议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议公司; 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 7、审议全资 总体表决情况 中小股东表决情况 即义结果:通 8、审议公司;	361,770,166 114,916,894 过2019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 过。 562,000 日	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.7423% 日常关联:	314,000 314,000 314,000 反対	0.0867% 0.2725% 比例 0.0867% 0.2725% 比例 0.0867% 0.2725% 比例 0.0867% 0.2725% 比例 0.0818% 0.0818% 0.2570%	股数 800 800 800 800 800 800 900 900 900 800 8	比例 0.0002% 0.0007% 比例 0.0002% 0.0007% 比例 0.0002% 0.0007% 以 比例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议给第二。 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 日意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 277,420,655 30,567,383	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 是供贷款挂 比例 99.9131% 99.7268% 产达工业存 比例 99.9180% 99.7423% 日常关联:	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议给第二。 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 日意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 277,420,655 30,567,383	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 是供贷款挂 比例 99.9131% 99.7268% 产达工业存 比例 99.9180% 99.7423% 日常关联:	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议给第二。 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 日意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 277,420,655 30,567,383	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 是供贷款挂 比例 99.9131% 99.7268% 产达工业存 比例 99.9180% 99.7423% 日常关联:	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 37,77,966 114,934,694 12020 年度 同意 股数 12020 年度 同意	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 是供贷款挂 比例 99.9131% 99.7268% 产达工业存 比例 99.9180% 99.7423% 日常关联:	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.0867% 0.2725%	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 本议关辑。 40,231,812 股分。 审议结果:通	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 原蒙 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 反 成数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 反 数数 277,420,655 30,567,383 TRIDUS INTI L COMPANY S 所持府表决权 联股东特瑞达过 计算,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9180% 99.7423% 日常关联 比例 99.8867% 日常关联 09.8867% 日常大联	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5限公司提供反案 数数 296,200 296,200 296,200 296,200 314,00	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0818% 0.2570% 上例 0.1131% 1.0168% 在公司") 分全金属员行行回避	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007% EL例 0.0002% 0.0007%			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 本议关辑。 40,231,812 股分。 审议结果:通	361,770,166 114,916,894 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 37,77,966 114,934,694 12020 年度 同意 股数 12020 年度 同意	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 自用	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5限公司提供反案 数数 296,200 296,200 296,200 296,200 314,00	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0818% 0.2570% 上例 0.01131% 1.0168% (中文简章, 公司") 分全金属股合全公司") 分全金属股合	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 本议关辑。 40,231,812 股分。 审议结果:通	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 股数 277,420,655 30,567,383 TRIDUS 174,1694 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 自用	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 5限公司提供 反表 股数 314,000 296,200 296,200 296,200 296,200 314,000	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0818% 0.2570% 上例 0.01131% 1.0168% (中文简章, 公司") 分全金属股合全公司") 分全金属股合	股数 800 800 800 800 800 800 800 80	比例			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 电,取分之司。特瑞公司 40、231,812 股。 第1、24年 40、231,812 股。 9、审议结果:司	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 服数 361,770,166 114,916,894 12。 服数 361,770,166 114,916,894 12。 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12。 同意 股数 361,770,166 114,934,694 12。 同意 股数 277,420,655 30,567,383 TRIDUS INT L COMPANY	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.9131% 99.9131% 29.9131% 99.9131% 99.7268% 上例 99.7268% 上例 99.7423% 日常关联: 上例 98.8867% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 99.7423% 上例 99.8867% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 99.7423% 上例 99.8867% 19.9180%	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 110,000 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 314,000	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0818% 0.2570% 上例 0.1131% (中文简/文全公司) (中文简/文字公司) (中文句) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文	股数 800 800 800 800 800 800 800 80	比例			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 审议结果:通 6、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 同意 服数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 服数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 服数 277,420,655 30,567,383 TRIDUS INTL COMPANY 为计方:合块权,转有表块权,转有表块权,转有表块权,或为大方:合块权,或为大方:自然取错。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.9131% 99.9131% 29.9131% 99.9131% 99.7268% 上例 99.7268% 上例 99.7423% 日常关联: 上例 98.8867% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 99.7423% 上例 99.8867% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 19.9180% 99.7423% 上例 99.8867% 19.9180%	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 296,2	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 时间 1.00818% 0.2570%	股数 800 800 800 800 800 800 800 800 800 80	比例			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 总体表决情况 中小股东表决情况 市以名给人 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况。	361,770,166 114,916,894 114,916,894 12019 年度利润 同意 股数 361,770,166 114,916,894 12019 年度 日意 股数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 同意 股数 361,787,966 114,934,694 12020 年度 同意 股数 37,7420,655 30,567,383 TRIDUS INTI L COMPANY B 对方:会全/权 防持有表决权 以对方:会全/权 防持有表决权 12020 年度 12020 日 1	99.9131% 99.7268% 比例 99.9131% 99.9131% 99.9131% 是供贷款挂 比例 99.9131% 99.7268% 上例 99.9180% 99.7423% 日常关联 上例 99.8867% 98.8906% ERNATIC (中公司是本公的股份 44、斯公司和 斯公司和 财务审计才 比例 99.4587% 98.2992%	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 110,000 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 314,000	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0818% 0.2570% 上例 0.1131% (中文简/文全公司) (中文简/文字公司) (中文句) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文) (中文	股数 800 800 800 800 800 800 800 80	比例			
中小股东表决情况 市议结果:通 5、审议公司 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 市议结果:通 总体表决情况 中小股东表决情况 市以名给人 总体表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 中小股东表决情况 中小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况 电小股东表决情况。	361,770,166 114,916,894 12019 年度利润 同意 服数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 服数 361,770,166 114,916,894 12020 年度 服数 277,420,655 30,567,383 TRIDUS INTL COMPANY 为计方:合块权,转有表块权,转有表块权,转有表块权,或为大方:合块权,或为大方:自然取错。	99.9131% 99.7268% 分配预案 比例 99.9131% 99.9131% 99.9131% 99.9136% 产达工业存 比例 99.9180% 99.7268% 上例 99.7268% 上例 99.7423% 日常关联: 比例 99.8867% ERNATIC L.L.C(中立的股份 44 斯公司是本文的股份 44 斯公司和 財务审计7 以第一个1000年 1000年 100	314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 110,000 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 296,200 314,000	0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0867% 0.2725% 上例 0.0818% 0.2570% 上例 0.1131% (中文简, 分全公司"), 分全会公司 行了回避; 人物的议案 上例 0.0867%	股数 800 800 800 800 800 800 800 80	比例			

ウングイモーナイモナイキューローハードをかっていましています。
审议结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过
14 pinkth / = / m + 1 - A in a to to to be

股数 比例

	ガ又 安又	LE 194	月又 安义	[12]	ガ又 女人	FP 1541
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	314,000	0.2725%	800	0.0007%
	得有效表决权			通过。		
12、审议修改	公司《董事会议	(事规则》)				
	同意		反对		弃村	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	361,770,166	99.9131%	309,200	0.0854%	800	0.0002%
中小股东表决情况	114,916,894	99.7268%	309,200	0.2683%	800	0.0007%
	得有效表决权			拉过。		
13、甲以修以	公司《监事会议 ^{同意}	、尹观则/[171人 余 反对	+	弃村	∇
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,084,166	99.9998%	314,000	0.0867%	800	0.0002%
中小股东表决情况	115,230,894	99.9993%	314,000	0.2725%	800	0.0002%
	得有效表决权	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		000	0.0007 /
				2730		
(1)选举王震	董事会换届选 西先生为公司		事会董事			
	Ē	意股数		占股东所	持表决权的	七例
总体表决情况	361	,562,892		9	9.8558%	
中小股东表决情况		,709,620		9	9.5469%	
审议结果:当		Wr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	± A += ±			
(2)远举张国	宏先生为公司	<u> </u>	尹会重爭	上肥子の	持表决权的	↓- (/B)
总体表决情况						-L [79]
中小股东表决情况		5,193,619			9.9895%	
审议结果:当		,193,019		9	9.9670%	
	远。 先生为公司第	八屈蕃事	- 本事			
(0)27-10		意股数	447	占股东所	持表决权的	七例
总体表决情况	361	,566,891		99.8569%		
中小股东表决情况	+	,713,619			9.5504%	
	选。 平先生为公司:					
(4)选举胡伯	平先生为公司:	第八届董	事会董事			
	百	意股数		占股东所	持表决权的	七例
总体表决情况	361	,538,591		9	9.8491%	
中小股东表决情况		,685,319		9	9.5258%	
审议结果:当		Me i III-tte-	A			
(5)选举钾慧	静女士为公司		事会重事	H 871. → QC	At the ship And A	I. /rol
24 AL de vi. Me VII		意股数			持表决权的	TG 1911
总体表决情况		,571,691			9.8582%	
中小股东表决情况		,718,419		9	9.5546%	
审议结果:当	远。 d Li 先生为公	司筆八届	苦重仝苦重			
(U)ZG+ Davi		意股数	エナムエナ	占股东所	持表决权的	七例
总体表决情况	361	,566,891			9.8569%	
中小股东表决情况		,713,619			9.5504%	
审议结果:当						
	根先生为公司	第八届董	事会独立董事	j		
	巨	意股数		占股东所	持表决权的	七例
总体表决情况	361	,900,366		9	9.9490%	
中小股东表决情况		,047,094		9	9.8398%	
审议结果:当		Me i Elite	+ A VI \ ++-	-		
(8)选举土瑞	华先生为公司:		事会独立重		Table and a second of the second	1 4-1
or en also in takens		意股数			持表决权的	七例
总体表决情况		,872,066			9.9412%	
中小股东表决情况		5,018,794		-	9.8152%	
申以结果:当	选。 君女士为公司:	第 八 足 善す	有 今 仙 宁 苍 亘	ŧ		
(7)地宇天华		売八田里: 意股数	FZ江工里=		持表决权的	士 例
总体表决情况					00.0162%	-0 1/3
中小股东表决情况		5,290,294			00.0509%	
		,270,274		10	30.030770	
	·#					
审议结果:当 15、审议公司	监事会换届选	举的议案	*			
15、审议公司	监事会换届选 先生为公司第	八届监事:	会监事	tome to the	The star of the	1 641
15、审议公司	监事会换届选 先生为公司第 。	学的议案 八届监事: 意股数	会监事		持表决权的! 9.9492%	七例

二、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所 2、律师姓名:李菊霞、郭冲 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司 法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定:出席本次股东大会的人员资格合 结有效:本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2020年5月21日

99.84059

99.9738%

99.9177%

型:000970 北京中科三环高技术股份有限公司 公告编号:2020-021 第八届董事会第一次会议决议公告

股数 比例

800 0.0002%

中小股东表决情况

中小股东表决情况

本公司及其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、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2020年5月9日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2020年5月20日以现场会议和视频会议方式召开。
3、本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 8 名,董事 David Li 先生
田工作店田工汁山麻木炉入沙 禾坯茶車と工電画生生出行主力

361,080,758

中小股东表决情况

114 227 486 99 1285%

2,648,526

2,648,526 2,2984%

0.7315%

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案 会议选举王震西先生担任公司第八届董事会董事长;选举胡伯平先生和李凌 先生担任公司第八届董事会副董事长。 表决结果:9 票同意 0. 票反对 0. 票 平权。 2、审议通过了选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案 选举王震西先生担任公司第八届董事会战略委员会召集人,成员为:李凌、沈 保根;

"选举王震西先生担任公司第八届董事会战略委员会召集人、成员为:李凌、沈保根:
选举独立董事王瑞华先生担任公司第八届董事会审计与风险控制委员会召集人、成员为:沈保根、胡伯平;
选举独立董事大保根先生担任公司第八届董事会提名委员会召集人、成员为:王震西、史翠君;
选举独立董事史翠君女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人,成员为:张国宏、王瑞华。
表决结果:9票同意(0票反对、0票弃权。3,审议通过了聘任公司经理班子的议案
经公司第八届董事会研究决定:聘任马健女士任公司总裁;聘任赵寅鹏先生、饶晓雷先生和李大军先生任公司高级副总裁。聘任期限至届满。(简历附后)表决结果:9票同意(0票反对、0票弃权。4,审议通过了聘任董事会秘书及证券事务代表的议案经公司第八届董事会研究决定:聘任赵寅鹏先生担任董事会秘书、聘任田文斌先生担任董事会会议召开之前,赵寅鹏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。(新历附后)和发展,等同意(0票反对、0票弃权。5,审议通过了公司对全资子公司进行增资的议案。天津三环精益科技有限公司(以下简称"三环精益》是公司的全资子公司,为推动三环精益的长期健康发展、公司同意向三环精益以现金增资 1800 万元,增资完成后,三环精益的长期健康发展、公司同意向三环精益以现金增资 1800 万元,增资完成后,三环精益的长期健康发展、公司同意向三环精益以现金增资 1800 万元,增资完成后,三环精益的长期健康发展、公司同意向声弃权。6,审议通过了修改《公司章程》的议案

	、审议通过了修改《公司章程》的议						
	艮据公司的实际需要,公司拟对《公	司章程》进行如下修改:					
序号	修改前	修改后					
1	第六十八条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不 能履行职务成不履行职务时,由副董事 长主持,副董事长不能履行职务或者不 履行职务时,由半数以上董事共同推举 的一名董事主持。	第六十八条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 多或不履行职务时,由执行董事长主持,执行董 事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事 长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。					
2	第一百一十条 董事会由9名董事组成, 设董事长1人,副董事长1-2人。	第一百一十条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,执行董事长1人,副董事长1-2人。					
3	第一百一十五条 董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事长、执行董事长和副董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。					
4	第一百一十七条 公司副董事长协助董 事长工作,董事长不能履行职务或者不 磨行职务的,由副董事长履行职务。副董 事长不能履行职务的者不履行职务的的 由半数以上董事共同推举一名董事履行 职务。	第一百一十七条 公司执行董事长、副董事长协 助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由执行董事长履行职务执行董事长展 能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行 职务;副董事长不能履行职务的,由副董事长履行 职务。副董事长不能履行职务的,由副董事长履行 职务。					
4	」 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需经公司股东大会审议通过。 修改后的《公司音程》同日刊答在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和E						

7	朝资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 7. 审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案 根据公司的实际需要,公司拟对(股东大会议事规则》进行如下修改:						
序号	修改前	修改后					
1	行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副	第三十一条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或在履行职务。 位职务或无履行职务时,由执行董事长主持, 执行董事长不能履行职务或者不履行职务 时,由副董事长主持。副董事长不能履行职务 成者配履行职务时,由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。					

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需经公司股东大会审议通过。 修改后的《股东大会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券

序号	据公司的实际需要,公司拟对《董事会 【修改前	修改后
ナち	18以用	隊以归
1		第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,执行董事长1人,副董事长1-2人。
2	第六条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第六条 董事长、执行董事长和副董事长由 公司董事担任,以全体董事的过半数选举产 生和罢免。
3	第八条 董事长不能履行职权时,董事长应当 指定副董事长代行其职权。	第八条 董事长不能履行职权时,由执行董事 长履行职权,执行董事长不能履行职权时,由 副董事长履行职权。
4	第十六条 董事会由董事长负责召集并 主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。	第十六条 董事会由董事长负责召集并 主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由执行董事长履行职务的,执行董事长履 履行职务的。由制营事长履行职务的,由副董事长履 行职务。副董事长不能履行职务或者不履行 职务的,由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。

115,047,894

361.990.109

115,136,837

(2)选举赵玉刚先生为公司第八届临事会临事

本议案需经公司股东大会审议通过。 本议案需经公司股东大会审议通过。 修改后的《董事会议事规则》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 公司召开股东大会的相关事宜将另行通知。

北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事专项意见

关于公司聘任高级管理人员的独立意见: 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们作为公司第八届董事会的独立董事,对公司聘任高级管理人员事项进行客观、公正的判断,并发表独立意见如下:公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求,我们同

意公司上述决定。 独立董事: 沈保根 王瑞华 史翠君

1	第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,副董事长1-2人。	第四条 董事会由9名董事组成,其中独立董 事3名。董事会设董事长1人,执行董事长1 人,副董事长1-2人。
2	第六条 董事长和副董事长由公司董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第六条 董事长、执行董事长和副董事长由 公司董事担任,以全体董事的过半数选举产 生和罢免。
3	第八条 董事长不能履行职权时,董事长应当 指定副董事长代行其职权。	第八条 董事长不能履行职权时,由执行董事 长履行职权;执行董事长不能履行职权时,由 副董事长履行职权。
4	第十六条 董事会由董事长负责召集并 主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由副董事长履行职务。副董事长不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。	的,由执行董事长履行职务;执行董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由副董事长履

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

北京中科三环高技术股份有限公司 经理班子成员简历 马健女士:1963年9月出生,现任本公司总裁,高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理,本公司副总裁等职。

副总裁等职。与特有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份 280,000 股;不存在不得提名为高级管理人员所有除,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和准券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《散票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵寅鹏先生1962 年8 月出生,现任本公司董事会秘书兼高级副总裁,博士,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师,部门经理。总经理助理。这经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。本公司副总裁。

制总裁。 起實鵬先生与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司最少需靠,监事和高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份 270,020 股、不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、保股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 策略雷先生;1963 年 3 月出生,博士,研究员、现任中科三环研究院执行副院长,上海三环磁性材料和原公司总经理。本公司高级副总裁。曾任北京三环新统商者大公司研究部副主任,北京三环聚磁高科技有限公司总经理,本公司副总裁、监事会主席。

京、上海三外經性的科有限公司总经理、华公司高级副总裁。曾任工泉三为新州科高技术公司研究部副主任、北京三外聚皖高科技有限公司总经理,本公司副总裁、监事会主席。
《晓晴二生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份 270,000 股;不存在不进条交易所纪像处分;不是失信被执行、符合有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件、假票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李大军先生1963 年7 月出生,工学硕士研究生,现任本公司高级副总裁,天津三环乐惠新材料公司总经理,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理、本公司职工代表监事。李大军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前持有本公司股份 170,000 股;不存在证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李大军在证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、假票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。超度鹏先生;1962 年8 月出生,现任本公司董事会秘书兼高级副总裁,博士,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司副总裁,博士,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司副总裁,有工程师,曾任北京三环新材料高技术公司副总裁,有工程师,曾任北京三环新材料高技术公司副总裁,有工程师,曾任北京三环新材料高技术公司副总裁,在全部,曾经理为是,总经理助理、总经理、北京三环新材料高技术公司副总裁,本公司制总裁,本公司制总裁,本公司制总裁,在公司张关宪,目前持有本公司股份 270,200 股;不存在不关提为所知证券交易所经律处分;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性、保险票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。证券事务代表,证券等和高级军是,1971 年 12 月出生,经济学硕士、高级工程师。现任公司证券事务代表,证券等郑总经理。

年 月 日

证券代码:002877 债券代码:128070

证券简称:智能自控 债券简称:智能转债 公告编号:2020-042

无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。 无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率,同意在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前据下,使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-070)已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况(一、2020年4月30日,公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议:

1.产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天 2.产品代码: 2699202095 3.产品类型: 保本浮动收益、封闭式

4.投资期限:2020.05.06-2020.05.20

5.预期年化收益率:1.35%-1.80% 6.投资金额:800万 7.资金来源:暂时闲置募集资金

具体内容详见 2020 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》(公告编号: 2020-039)。 上述理财产品已于 2020 年 5 月 20 日到期赎回,款项已划至募集资金专项账

交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品存续天数 14 天,获得收益 5,523.29

、截至本公告日十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 产品名称 2019.9.1 1.000 9.589.04 保本浮动 28624 期人 3.25%-3.65% 枚益、封闭 式 3,000 2019.8.30 2019.10.8 104,178,08 28625 期人 [2019.12.1 3.60% 4,000 2019.8.30 收益、封闭 4.00% 410,301.37 保本浮动 收益、封闭 式 3.40%-3.50% 2,000 2019.10.8 性存款1

2,000

2019.8.30

2019.11.

保本浮云

6	交通银行 无锡东门 支行	交通银行疆通 财富定期型结 构性存款3个 月	保本浮动 收益、封闭 式	3,000	2019.8.30	2019.12.2	3.60%- 3.70%	已赎回,获 得收益 278,136.99 元
7	中信银行梅村支行	共贏利率结构 29472 期人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益、封闭 式	3,000	2019.10.1	2019.11.1	3.45%- 3.85%	已赎回,获 得收益 96,410.96 元
8	交通银行 无锡东门 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款2个 月	保本浮动 收益、封闭 式	2,000	2019.10.1	2019.12.1	3.40%- 3.50%	巳赎回,获 得收益 117,369.86 元
9	中信银行梅村支行	共贏利率结构 30347 期人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益、封闭 式	2,500	2019.11.1 5	2019.12.1 9	3.40%- 3.80%	巳赎回,获 得收益 79,178.08 元
10	交通银行 无锡东门 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款3个 月	保本浮动 收益、封闭 式	1,000	2019.11.1 8	2020.02.1 7	3.60%- 3.70%	巳赎回,获 得收益 89,753.42 元
11	交通银行 无锡东门 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款3个 月	保本浮动 收益、封闭 式	2,000	2019.12.0	2020.03.0	3.60%- 3.70%	已赎回,获 得收益 179,506.85 元
12	中信银行梅村支行	共贏利率结构 30907 期人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益、封闭 式	4,000	2019.12.1	2020.01.1	3.35%- 3.75%	巳赎回,获 得收益 128,493.15 元
13	中信银行梅村支行	共贏利率结构 32056 期人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益、封闭 式	500	2020.01.2	2020.02.0	1.50%- 2.80%	已赎回,获 得收益 4,602.74 元
14	中信银行梅村支行	共贏利率结构 32063 期人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益、封闭 式	4,000	2020.01.2	2020.02.2 8	1.50%- 3.80%	已赎回,获 得收益 134,136.99 元
15	中信银行梅村支行	共贏利率结构 32601 期人民 币结构性存款 产品	保本浮动 收益、封闭 式	4,000	2020.03.0 4	2020.03.3	1.50%- 3.90%	巳赎回,获 得收益 103,561.64 元
16	交通银行 无锡东门 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 28 天	保本浮动 收益、封闭 式	1,500	2020.03.1	2020.04.1	1.35%- 3.35%	巳赎回,获 得收益 38,547.95 元
17	中信银行梅村支行	共赢智信利率 结构 34047 期 人民币结构性 存款产品	保本浮动 收益、封闭 式	2,500	2020.05.0	2020.05.2	1.50%- 3.60%	未到期
18	交通银行 无锡东门 支行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 14 天	保本浮动 收益、封闭 式	800	2020.05.0	2020.05.2	1.35%- 1.80%	巳赎回,获 得收益 5,523.29 元
	三、备查2 1、交通银 特此公告	行业务回单。		-	- 48 ka 쇼b 卢	协工程制	·公方丽	3 小 3 孝 市 今

ッҙ 葵花药业集团股份有限公司 公告编号:2020-039 2019年年度权益分派实施公告

120,821.92

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

本公司及里书本上下海公司。 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019 年年度权益分派方案已获公司 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过,现

派方案已获公司 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2019 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(合税),其余可分配利润转入 2020 年度,不送红股、不以公积金转增股本。(注:按照相关法规规定。公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,未来实施分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份)。
2、自分配方案按露至实施期间公司股本总额未发生变化。3、公司声明本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的、本产业施权公分派方案际取除在公会市试通过时间不超过两个月。

的;本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。

二、权益分派方案 本公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后 本公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后 582,424,843.00 股为基数,其中回购股份 1,575,157.00 股,向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII,RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000元;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司营不扣缴个人所得税、待个人转让股票时,根据其持股期限;持向的统额[注]:持有首发后限售股,股权激励服售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),[注:根据先进先出的原则,以投资者证券联户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内、每 10 股补缴税款 2.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10 股补缴税款 1.000000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为;2020 年 5 月 27 日,除权除息日为;2020 年 5

本次权益分派股权登记日为:2020年5月27日,除权除息日为:2020年5

口、水瓜田刀 哪 시 录 本次分派对象为:截止 2020 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后,在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记 在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2020 年 5 月 28 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

葵花集 闭有 06****937 葵花集团有限公 黑龙江金葵投资股份有

997303 元/股。 七、咨询机构 咨询地址、哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 咨询联系人:田艳

咨询电话: 0451-82307136 传真电话: 0451-82367253 备查文件:

葵花药业集团股份有限公司董事会

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2020年5月20日

公告编号:2020-038 证券代码:002819 证券简称:东方中科 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于监事通过大宗交易减持转让公司股票给其配偶的公告

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。 載、僕导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 20 日 接到公司职工监事肖家忠先生减持公司股份的通知,肖家忠先生因个人原因通过 深圳证券交易所大宗交易系统减持转让总数量为 100,900 股的公司股票给其配偶 李钧女士,占公司总股本的 0.6%; 本次减持转让后,肖家忠先生本人持有公司股票 302,750 股,约占公司总股本的 0.19%,肖家忠先生配偶李钧女士持有公司股份持有 公司股票 304,850 股,占公司总股本的 0.19%。 — 股本海特特呢

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数 (万股)	减持比例(%)			
	集中竞价交易							
肖家忠	大宗交易	2020年 5月20日	20.6 元/股	10.09	0.06			
	其它方式							
	合 计			10.09	0.06			
2、股东2	2、股东本次减持前后持股情况							

		本次减持	前持有股份	本次减持后持有股份		
股东名称	股份性质	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股数 (万股)	占总股本比例 (%)	
	合计持有股份	40.37	0.26	30.28	0.19	
肖家忠	其中:无限售条件股份	40.37	0.26	30.28	0.19	
	有限售条件股份	0	0	0	0	

二、其他相关说明 1.肖家忠先生向其配偶转让公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》。 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规 2、本次减持转让完全通过大宗交易进行,无需事前披露相关减持计划。 3、肖家忠先生未在相关文件中做出过最低减持价格的承诺。 三、备查文件 1.肖家忠先生减持情况说明;

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二零二〇年五月二十一日

证券代码:300827 证券简称:上能电气 公告编号:2020-013 上能电气股份有限公司诉讼进展公告 证券代码:300827

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直实 准确 完整 没有虑假记

本公司及軍事委至F外級の採证信息依錄的內容具多、准備、元整,沒有虛假它 裁误导性除達或重大遺漏。 上能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月6日收到合肥市中级 人民法院出具案号为"(2019)院 01 民初2541号"的应诉通知书等诉讼文书。经双 方协商一致、公司于2020年5月19日与阳光电源股份有限公司(以下简称"阳光 电源")共同签署了《和解协议》。现将有关事项公告如下:

二、诉讼进展情况 阳光电源诉公司侵害实用新型专利权纠纷一案。双方经友好协商达成共识,愿 意携手共创良好的经营环境,在新市场开发、新技术研究等领域保持良好的沟通、 交流与合作,共同促进行业健康发展。双方于2020年5月19日签署了《和解协 议》,阳光电源向合肥市中级人民法院提交了撤诉申请。

,阳元电源问音加中中级人氏法院提交了报诉申请。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至目前,公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次《和解协议》签署后,对本公司本期利润和期后利润不存在重大影响。 五、备查文件 1.《和解协议》。

上能电气股份有限公司董事会 2020年5月20日

重庆长安汽车股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票 公告编号:2020-40 获得中国兵器装备集团有限公司批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 生活遗漏。
2020年4月27日,重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第六十四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等13 项议案,并于2020年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露。2020年5月19日,公司收到中国兵器装备集团有限公司《关于重庆长安汽车股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》的函件,中国兵器装备集团有限公司根据《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)等有关规定,就公司非公开发行 A 股股票涉及的有关事项批复如下:

一、原则同意公司本次非公开发行不超过 144079.4553 万股 A 股股份、募集资金总额不超过 60 亿元的总体方案,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价的 80%且不低于最近一期经审计的每股净资产。 二、公司应在本次非公开发行完成后 10 个工作日内,将有关情况在国务院国资委产权管理综合信息系统中填报。 三、公司应按照国资监管和证券监管等相关要求,严格履行各项决策、审批等程序、依法合规操作。

重庆长安汽车股份有限公司董事会 2020年5月21日

北京中科三环高技术股份有限公司 证券代码:000970 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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 程的规定 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2020 年 5 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监事。 2、本次会议于 2020 年 5 月 20 日以现场会议和视频会议方式召开。 3、本次会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

二、监事会会议审议情况 审议通过了选举公司第八届监事会主席的议案 选举张玮先生担任公司第八届监事会主席。 表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会 2020年5月21日