证券代码：600185　　证券简称：格力地产　　公告编号：临 2020-055
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司 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 6 月 1 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	905,764,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.9458

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

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(%)
A 股	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

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(%)
A 股	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

3、议案名称：关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案

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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

4、议案名称：关于《2019 年年度财务决算报告》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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

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(%)
A 股	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

6、议案名称：关于《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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

7、议案名称：关于《2019 年度社会责任报告》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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	905,724,753	99.9955	0	0.0000	40,000	0.0045

9、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案

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	899,264,638	99.2823	6,500,115	0.7177	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案

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	899,224,638	99.2779	6,540,115	0.7221	0	0.0000

11、议案名称：关于授权发行债务融资工具的议案

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	905,311,853	99.9499	452,900	0.0501	0	0.0000

12、议案名称：关于公司(含属下控股公司)出售资产的议案

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	899,264,638	99.2823	6,500,115	0.7177	0	0.0000

13、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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	905,764,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、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
14.01	选举赵杨女士为公司第七届董事会独立董事	905,724,753	99.9955	是

(三)现金分红分段表决情况

	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	847,339,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	51,622,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,762,555	99.4119	0	0.0000	40,000	0.5881
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,762,555	99.4119	0	0.0000	40,000	0.5881
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，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(%)
3	关于《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
4	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
5	关于 2019 年度利润分配预案的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	58,384,973	99.9315	0	0.0000	40,000	0.0685
14.01	选举赵杨女士为公司第七届董事会独立董事	58,384,973	99.9315				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(珠海)律师事务所

律师：邱小飞、赵瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《格力地产股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2、《北京市君泽君(珠海)律师事务所关于格力地产股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司
2020 年 6 月 1 日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-056
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

个月

(一)审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》；

同意增补赵杨女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(二)审议通过《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》；

同意增补赵杨女士为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(三)审议通过《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补赵杨女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

格力地产股份有限公司董事会
二〇二〇年六月一日

证券代码：600185　　股票简称：格力地产　　编号：临 2020-057
债券代码：135577、150385、143195、143226、151272
债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

特别提示

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：

公司股票于 2020 年 5 月 28 日、5 月 29 日、6 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询，截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司控股股东珠海投资控股有限公司下属全资公司珠海玖思投资有限公司(以下简称“玖思投资”)正在以部分要约方式收购公司股份，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《要约收购报告书(修订稿)》及其摘要等相关公告。要约收购的结果存在不确定性，提请广大投资者注意风险。

公司已于 2020 年 5 月 29 日联系 2016 年公司非公开发行股票定增股东广州金融控股集团有限公司、杭州滨创股权投资有限公司、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司和广州市玄元投资管理有限公司，询问上述定增股东 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 29 日期间减持公司股票的情况，广州金融控股集团有限公司回复其于上述期间合计减持 20,610,914 股（占公司股份总数的 1%）。公司于 2020 年 6 月 1 日再次联系上述定增股东，询问其 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 1 日期间(以下简称“该期间”)减持公司股票的情况以及是否存在减持公司股票计划均不予回应；中航信托股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和广州金融控股集团有限公司尚未回复。敬请广大投资者理性投资，注意上述定增股东减持的风险。

公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至本公告日，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议相关事项并提交公司股东大会审议批准，本次交易需经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准、核准、备案或许可存在不确定性，取得相关批准、核准、备案或许可的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 5 月 28 日、5 月 29 日、6 月 1 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

2、重大事项情况

经公司自查和向公司控股股东珠海投资控股有限公司及实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会书面问询，截至目前，除以下已披露事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项：

（1）2020 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

（2）玖思投资以部分要约方式收购公司股份，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《要约收购报告书(修订稿)》及其摘要等相关公告。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经自查，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）要约收购结果存在不确定性的风险

公司控股股东珠海投资控股有限公司下属全资公司玖思投资正在以部分要约方式收购公司股份，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《要约收购报告书(修订稿)》及其摘要等相关公告。本次要约收购价格为 6.5 元/股，公司 2020 年 6 月 1 日股票收盘价格为 9.39 元/股。本次要约收购期限自 2020 年 5 月 27 日起至 2020 年 6 月 29 日止。要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量不高于本次预定收购股份数 183,206,000 股，则玖思投资按照收购要约约定的条件收购被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 183,206,000 股，则玖思投资按照同等比例收购被股东预受的股份，余下预受要约股份解除临时保管，不予收购。要约收购的结果存在不确定性，提请广大投资者注意风险。

（二）部分定增股东存在减持的风险

公司已于 2020 年 5 月 29 日联系 2016 年公司非公开发行股票定增股东广州金融控股集团有限公司、杭州滨创股权投资有限公司、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、华润深国投信托有限公司、中航信托股份有限公司和广州市玄元投资管理有限公司，询问上述定增股东 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 5 月 29 日期间减持公司股票的情况，广州金融控股集团有限公司回复其于上述期间合计减持 20,610,914 股(占公司股份总数的 1%)。公司于 2020 年 6 月 1 日再次联系上述定增股东，询问其 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 1 日期间(以下简称“该期间”)减持公司股票的情况以及是否存在减持公司股票计划。截至目前，杭州滨创股权投资有限公司、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司和华润深国投信托有限公司均回复，其对于该期间是否减持公司股票以及是否存在减持计划均不予回应；中航信托股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司和广州金融控股集团有限公司尚未回复。

根据《上海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》相关规定，如上述定增股东减持公司股票，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，定增股东减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，定增股东减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%，且大宗交易受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。上述定增股东广州市玄元投资管理有限公司、中航信托股份有限公司、华润深国投信托有限公司、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司、广州金融控股集团有限公司、杭州滨创股权投资有限公司原持有公司股份比例分别为 4.98%、4.98%、4.98%、2.50%、2.50%和 1.52%，在任意连续 90 日内，每个定增股东采取集中竞价交易方式减持公司股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，采取大宗交易方式减持公司股份的总数不得超过公司股份总数的 2%，且累计减持不超过其持有公司股份数量总额。敬请广大投资者理性投资，注意上述定增股东减持的风险。

（三）重大资产重组事项进展存在不确定性的风险

公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。截至本公告日，本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议相关事项并提交公司股东大会审议批准，本次交易需经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准、核准、备案或许可存在不确定性，取得相关批准、核准、备案或许可的时间也存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易的审批风险。

（四）二级市场交易风险

公司股票价格于 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 1 日连续六个交易日涨停，股票交易价格存在较大波动。根据中证指数有限公司网站发布的数据，2020 年 6 月 1 日公司静态市盈率为 36.77，滚动市盈率为 54.86，公司所处房地产业静态市盈率为 7.96，滚动市盈率为 8.27，公司市盈率指标高于行业水平。敬请广大投资者理性投资，注意公司股票二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月一日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：临 2020-050

内蒙古远兴能源股份有限公司八届二次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开八届二次监事会会议的通知。

2、会议于 2020 年 6 月 1 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层公司会议室召开。

3、本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

4、本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项的审议程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于公司整体发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》

公司本次变更部分回购股份用途用于注销以减少注册资本事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，审议程序合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的公告》。

3、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。具体方案如下：

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

3.1 回购股份的目的

公司董事会基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护股东权益，增强市场信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以集中竞价方式回购公司部分股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.2 回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.3 回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.4 回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份的价格上限为不超过 2.6 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.5 回购股份的资金总额、资金来源

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 7.5 亿元(含)，不超过人民币 15 亿元(含)。资金来源：公司自有资金、依法用于永久补充流动资金的募集资金和其他合法资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.6 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。按回购价格上限 2.6 元/股测算，回购 7.5 亿元、15 亿元对应的回购股份的数量分别为 28,846.15 万股、57,692.31 万股，占公司总股本 3,899,846,991 股的比例分别为 7.40%、14.79%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购股份数量为准。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.7 回购股份的用途

本次回购股份的用途为注销以减少公司注册资本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.8 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

为确保本次股份回购事项顺利进行，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购股份工作的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：临 2020-052

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更部分回购股份用途暨修订《公司章程》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。

重要内容提示：

1、内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)计划不再实施 2018 年-2019 年实际回购股份的 60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，拟将该部分回购股份注销以减少注册资本。

2、本次拟注销的股份数量为 154,962,000 股，占公司总股本 3,899,846,991 股(见注释)的 3.97%。

公司于 2020 年 6 月 1 日召开八届二次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨修订<公司章程>的议案》，不再实施 2018 年-2019 年实际回购股份的 60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，拟将该部分回购股份 154,962,000 股注销以减少注册资本。根据相关规定，公司现将有关情况公告如下：

一、前期回购方案基本情况

公司于 2018 年 5 月 5 日召开七届十六次董事会、2018 年 5 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司于 2018 年 11 月 23 日召开七届二十五次董事会、2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》，同意公司通过二级市场以集中竞价交易方式使用自有资金、其他合法资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币 7 亿元，不超过人民币 13 亿元；本次回购股份的价格不超过 3.60 元/股；回购股份期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内；本次实际回购股份的 60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销；本次实际回购股份的 20%用作注销以减少公司注册资本，并自收购之日起十日内注销。回购期限仍为自 2018 年 5 月 22 日 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，触发回购期限提前届满情形的除外。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案(调整后)》(公告编号：临 2018-104)。

二、前期回购方案实施情况

截至 2019 年 5 月 21 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 258,270,001 股，占公司总股本的 6.50%，最高成交价为 3.20 元/股，最低成交价为 2.47 元/股，成交均价为 2.788 元/股，累计成交金额为 719,928,122.20 元(不含交易费用)。截至 2019 年 5 月 21 日，公司本次回购股份已实施完毕。

2019 年 5 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次实际回购股份总数 258,270,001 股的 20%，即 51,654,001 股(占注销前公司总股本的 1.30%)回购股份的注销手续。

三、本次变更部分回购股份用途的主要内容及原因

本次变更部分回购股份用途的主要内容为：

原用途：“本次实际回购股份的 60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销；本次实际回购股份的 20%用作注销以减少公司注册资本，并自收购之日起十日内注销。”

变更为：“本次实际回购股份的 80%用作注销以减少公司注册资本、20%用于股权激励或员工持股计划，并在三年内转让或者注销。”

公司计划不再实施 2018 年-2019 年实际回购股份的 60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，拟将该部分回购股份用于注销以减少公司注册资本，有利于优化公司股权结构，维护广大投资者利益。

四、公司股权结构的变动情况

本次部分回购股份注销后，公司总股本将由 3,899,846,991 股减少至 3,744,884,991 股。

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	343,464,367	8.81%	343,464,367	9.17%
二、无限售条件流通股	3,556,382,624	91.19%	3,401,420,624	90.83%
三、总股本	3,899,846,991	100.00%	3,744,884,991	100.00%

注释：鉴于公司七届四十一次董事会、2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2,436 万股限制性股票，注销完成后公司股份总数将由 3,924,206,991 股减少为 3,899,846,991 股。公司已于 2020 年 5 月 23 日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号：2020-041)和修订后的《公司章程》，公司尚需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，并完成工商变更。故本公告中公司总股本以 3,899,846,991 股计算。

五、本次变更对公司的影响

本次变更部分回购股份用途，是根据公司发展战略，结合公司实际情况，基于公司可持续发展和价值增长考虑，有利于进一步优化公司股权结构，维护广大投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次注销完成后，公司总股本将由 3,899,846,991 股减少至 3,744,884,991 股，公司注册资本也相应由 3,899,846,991 元减少至 3,744,884,991 元，公司将于本次回购注销审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。

六、修订《公司章程》事项

本次注销部分回购股份完成后，公司总股本将由 3,899,846,991 股变更为 3,744,884,991 股，公司注册资本也相应由 3,899,846,991 元变更为 3,744,884,991 元，公司将对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 3,899,846,991 元。	第六条　公司注册资本为人民币 3,744,884,991 元。
第十九条　公司股份总数为 3,899,846,991 股，均为人民币普通股。	第十九条　公司股份总数为 3,744,884,991 股，均为人民币普通股。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会以特别决议审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会办理《公司章程》备案、营业执照变更等相关事宜。

七、独立董事意见

公司本次变更部分回购股份用途暨修订《公司章程》，是根据公司发展战略，结合公司实际情况，基于公司可持续发展和价值增长考虑，有利于进一步优化公司股权结构，维护广大投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更部分回购股份用途修订《公司章程》的事项符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定。

我们同意变更部分回购股份用途暨修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司八届二次董事会决议；

2、公司八届二次监事会决议；

3、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二日

内蒙古远兴能源股份有限公司章程修正案

内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)计划不再实施 2018 年-2019 年实际回购股份的 60%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，拟将该部分回购股份 154,962,000 股注销以减少注册资本，注销完成后，公司总股本将由 3,899,846,991 股变更为 3,744,884,991 股，公司注册资本也相应由 3,899,846,991 元变更为 3,744,884,991 元。

上述减少注册资本涉及修订《公司章程》部分条款，《公司章程》修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条　公司注册资本为人民币 3,899,846,991 元。	第六条　公司注册资本为人民币 3,744,884,991 元。
第十九条　公司股份总数为 3,899,846,991 股，均为人民币普通股。	第十九条　公司股份总数为 3,744,884,991 股，均为人民币普通股。

除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。

本公司章程修正案尚需公司 2020 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二日

证券代码：002913　　证券简称：奥士康　　公告编号：2020-068

奥士康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告

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

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司对 54,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日、2020 年 3 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 3 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 1,000 万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行购买了中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2020-043)。

截至本公告日，公司已将上述的理财产品部分赎回，本次赎回金额为 100 万元，取得理财收益 3,882.19 元，并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	购买主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	2019 年公司第 96 期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司湘银支行	3,500.00	奥士康科技股份有限公司	2019/12/2-2020/6/2	闲置募集资金	4.1% 或 4.35%