证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-060
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于应收账款第五期资产支持专项计划成立暨关联交易的公告

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:

2020年6月2日,公司应收账款第五期资产支持专项计划(以下简称"本专项计划")成立,发行总额为5.00亿元人民币,公司控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资")认购了2,500万元的次级份额。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)本次应收账款资产支持证券发行情况

2019年9月16日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》,同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行总额度不超过40亿元的应收账款资产证券化产品(包括但不限于资产支持证券专项计划和/或资产支持票据)和/或其他应收账款转让类融资产品,在总额度范围内可一次或分多次注册发行。

2020年3月16日,公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于对民生加银资管-九州通应收账款第五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2020]458号),同意公司发行总额不超过5亿元资产支持证券。(详见公司公告:临2020-024)

公司应收账款第五期资产支持专项计划发行总额5.00亿元人民币,其中优先级资产支持证券发行总额4.75亿元,占发行总额的95%;次级资产支持证券发行总额为0.25亿元,占发行总额的5%。截止2020年6月2日,本专项计划实际收到认购资金5.00亿元,达到约定的专项计划目标募集规模。根据相关规定,本专项计划已符合成立条件,于2020年6月2日正式成立,资产支持证券于当日开始计息。具体情况如下:

产品要素	优先级A	优先级B	次级
证券简称	JZT5优A	JZT5优B	JZT5次
发行规模(亿元)	3.60	1.15	0.25
信用评级	AAA	AA+	-
预期收益率(%)	3.60	4.00	-
预计到期日	2022.3.18	2022.3.18	2022.3.18
还本付息方式	循环购买期内于优先级兑息日支付优先级资产支持证券预期收益,分配期内于本息兑付日过手还本付息	循环购买期内于优先级兑息日支付优先级资产支持证券预期收益,分配期内于本息兑付日过手还本付息	分配期劣后于优先级获得剩余收益
总规模(亿元)	5.00		
托管银行	中国民生银行股份有限公司武汉分行		
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		

(二)关联交易说明

因公司控股股东楚昌投资认购了本次应收账款第五期资产支持专项计划中次级发行份额共计2,500万元,上述交易构成了关联交易。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:楚昌投资集团有限公司

注册地址:武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店

法定代表人:刘宝林

注册资本:11,140.622万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

营业期限:2003年8月8日至2053年8月7日

经营范围:对房地产行业投资、对商业投资。

(二)关联方股权结构及控制关系

截至本公告日,楚昌投资持有公司12.02%的股权,持有公司第一大股东上海弘康实业投资有限公司90.22%的股权,为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权,为楚昌投资控股股东,为公司实际控制人。

(三)关联方财务状况

截至2020年3月31日,楚昌投资合并口径总资产78,612,479,866.30元,净资产19,720,838,131.68元,2020年1-3月实现营业收入27,675,956,903.68元,净利润495,143,646.08元。

三、截至本公告日,公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联交易规模

截至本公告披露日,公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括1期应收账款资产支持票据和2期应收账款资产支持证券,在已发行的应收账款资产支持票据及应收账款资产支持证券存续期内,公司及下属子公司均根据每期应收账款资产支持证券和/或资产支持票据交易文件的相关约定,向发行载体转让二级及以上公立医院的应收账款。

公司控股股东楚昌投资及一致行动人上海弘康实业投资有限公司共认购公司发行资产支持证券及资产支持票据1.65亿元。

日期	产品名称	发行总额(亿元)	关联人认购规模(亿元)	是否到期清算
2019年3月20日	九州通应收账款4期资产支持专项计划	10.00	0.4000	否
2019年6月27日	2019年度第一期资产支持票据	10.00	1.0000	否
2020年6月2日	九州通应收账款第五期资产支持专项计划	5.00	0.2500	否

四、关联交易协议的主要内容

(一)管理人根据资产支持专项计划说明书的规定设立并管理资产支持专项计划,并向认购人销售资产支持证券。认购人具有投资资产支持证券的所有合法权利、授权及批准,其购买资产支持证券的资金来源及用途合法,认购人愿意在遵守《风险揭示书》中"认购人声明"前提下,购买资产支持证券。

(二)认购人认购面值为人民币一百元的资产支持证券,认购单价为人民币100元/每份,认购份额为250,000份,认购总价为人民币2,500万元。认购人须向管理人开立的募集资金专户中足额存入全部认购款。如认购人未能按上述规定按时、足额将相应款项付至募集资金专户,管理人有权不向认购人销售和交付资产支持证券。

(三)在发行期间认购人可多次申购优先级资产支持证券,已参与的申请在发行期间内不允许撤销,首次申购金额不得低于人民币100万元(¥1,000,000整),每次追加申购的金额不得低于人民币10万元(¥100,000元整),且必须为人民币10万元(¥100,000元整)的整数倍。

(四)管理人在收到认购人全额认购款后,在专项计划成立后履行备案和挂牌转让相关程序,并按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"登记托管机构")的有关规定,将认购人认购的全部资产支持证券托管到认购人在登记托管机构开立的账户中。

(五)本协议自双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章或合同专用章之日起生效,于专项计划设立失败或专项计划终止时终止。

(六)任何一方违反资产管理合同的约定,视为该方违约,违约方应向其他方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。

(七)凡因资产管理合同引起的或与资产管理合同有关的任何争议,由双方协商解决。如双方在争议发生后30个自然日内协商未成,任何一方均应向原始权益人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议一式肆份,每一方各执贰份。每份均具有同等法律效力。

五、关联交易对公司影响

公司通过发行应收账款资产支持证券,可以盘活公司存量资产、提高公司资金使用效率,优化资产结构、拓宽公司融资渠道,降低公司财务风险。公司控股股东楚昌投资认购部分发行份额或为各期产品提供差额支付承诺等信用增进措施,将进一步降低发行成本,提高发行效率。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2019年8月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》,同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行总额度不超过40亿元的应收账款资产证券化产品和/或其他应收账款转让类融资产品,在总额度范围内可一次或分多次注册发行,关联董事均回避表决。根据相关规定,公司独立董事发表了事前认可意见,并就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年6月4日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2020-028

合盛硅业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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3日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼309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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,406,450
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(%)	12.3034

(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,董事长罗立国和副董事长罗燚因公出差,因此推举董事龚吉平代为主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(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2人,董事龚吉平先生、张雅聪女士;董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生、独立董事蒋剑雄先生、陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因,未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事褚怡女士和高君秋女士;监事聂长虹女士因公务原因,未出席本次会议;

3、董事会秘书龚吉平先生出席会议;财务总监张雅聪女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

2.00议案名称:关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.04议案名称:定价基准日及发行价格

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.05议案名称:发行数量

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.06议案名称:募集资金规模和用途

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	115,383,710	99.9802	22,540	0.0195	200	0.0003

2.07议案名称:限售期

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.08议案名称:上市地点

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	115,383,710	99.9802	22,540	0.0195	200	0.0003

2.09议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

2.10议案名称:决议有效期限

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

3、议案名称:关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》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	115,381,810	99.9786	24,440	0.0211	200	0.0003

4、议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

6、议案名称:关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	115,382,310	99.9790	23,940	0.0207	200	0.0003

7、议案名称:关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案

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	115,312,377	99.9184	93,873	0.0813	200	0.0003

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

9、议案名称:关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》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	115,382,730	99.9794	23,520	0.0203	200	0.0003

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	115,382,230	99.9790	24,020	0.0208	200	0.0002

(二)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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
2.00	关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.02	发行方式和发行时间	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.03	发行对象和认购方式	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.04	定价基准日及发行价格	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.05	发行数量	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.06	募集资金规模和用途	1,970,238	98.8589	22,540	1.1309	200	0.0102
2.07	限售期	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.08	上市地点	1,970,238	98.8589	22,540	1.1309	200	0.0102
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
2.10	决议有效期限	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
3	关于《合盛硅业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案	1,968,338	98.7636	24,440	1.2263	200	0.0101
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
6	关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	1,968,838	98.7887	23,940	1.2012	200	0.0101
7	关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股份免于发出要约的议案	1,898,905	95.2797	93,873	4.7101	200	0.0102
8	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
9	关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》的议案	1,969,258	98.8098	23,520	1.1801	200	0.0101
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,968,758	98.7847	24,020	1.2052	200	0.0101

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、6、7、8、10关联股东宁波合盛集团有限公司、罗燚、罗烨栋和临沂祉庆股权投资有限公司未出席本次会议。

议案1-10为特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意,表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:黄非儿、韩若愚

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

合盛硅业股份有限公司
2020年6月4日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 编号:2020-032

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2020年6月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年5月29日发出。本次会议由公司董事长陈文源先生召集并主持,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议(二)的议案》。

为保证本次交易的顺利进行,在公司与李齐花、陆国初已签署之《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之发行股份及支付现金购买资产协议》《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之盈利补偿协议》《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议之补充协议》基础上,公司拟与李齐花、陆国初签署附生效条件的《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议之补充协议(二)》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿期间、累计净利润承诺数等相关事宜的议案》。

根据公司与交易对方李齐花、陆国初友好协商,拟在公司与李齐花、陆国初已签署之《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之发行股份及支付现金购买资产协议》《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之盈利补偿协议》《苏州华兴源创科技股份有限公司与李齐花及陆国初之发行股份及支付现金购买资产协议和盈利补偿协议之补充协议》基础上,(1)将盈利补偿期间调整为2019年、2020年、2021年和2022年连续四个会计年度,累计净利润承诺数调整为41,900万元;即李齐花、陆国初共同承诺,苏州欧立通自动化科技有限公司2019年、2020年、2021年和2022年(该4年以下简称"盈利补偿期间")实现的经公司、李齐花、陆国初三方共同认可的具备证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润累计不低于41,900万元(以下简称"累计净利润承诺数");(2)将李齐花、陆国初合计持有的苏州欧立通自动化科技有限公司100%的股权对应的累计实际净利润数与累计净利润承诺数的差异情况于2022年的年度报告中单独披露,盈利专项审核意见的出具时间应不晚于公司相应年度审计报告的出具时间且不晚于2023年5月30日;即公司应当于2022年的年度报告中单独披露李齐花、陆国初合计持有的苏州欧立通自动化科技有限公司100%的股权对应的累计实际净利润数与累计净利润承诺数的差异情况,并应当聘请由公司、李齐花、陆国初三方共同认可的具备证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见(以下简称"盈利专项审核意见"),且盈利专项审核意见的出具时间应不晚于公司相应年度审计报告的出具时间且不晚于2023年5月30日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产之发行价格和发行数量的议案》。

根据公司2019年年度股东大会决议,公司于2020年5月22日实施2019年年度权益分派实施方案,每股分配现金红利0.135元。据此,公司与交易对方李齐花、陆国初协商一致,拟将本次交易项下本次新增股份发行价格从26.05元/股调整为25.92元/股;本次新增股份发行数量合计数从27,946,257股调整为28,086,418股,其中,向李齐花发行新增股份数量从18,165,067股调整为18,256,172股,向陆国初发行新增股份数量从9,781,190股调整为9,830,246股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020年6月4日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 编号:2020-030

苏州华兴源创科技股份有限公司《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金审核意见的回复》之审核意见回复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月25日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上市审核中心《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金审核意见的通知》(以下简称"审核意见"),具体内容详见公司于2020年5月26日披露的《关于收到发行股份购买资产并募集配套资金审核意见的通知公告》(公告编号:2020-029)。

收到上述审核意见后,公司与各中介机构就审核意见中所提问题进行认真研究,逐一落实与核查,并按照要求对所涉及的事项进行了回复。现根据相关要求对审核意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露的《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金审核意见的回复》。

公司本次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事项(以下简称"本次交易")尚需上交所在收到本公司审核意见回复后提交中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。本次交易能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,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。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020年6月4日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-047

三棵树涂料股份有限公司 第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")第三期员工持股计划首次持有人会议于2020年6月3日以现场结合通讯方式召开,出席本次会议的持有人共442人,代表员工持股计划份额25,266万份,占公司第三期员工持股计划总份额超过50%。

本次会议由董事会秘书米粒先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》和《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,同意根据《公司第三期员工持股计划(草案)》的规定,设立员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意25,266万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

(二)审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举姚小妹女士、刘清国先生、李衍昊先生为本次员工持股计划管理委员会委员。选举姚小妹女士为公司第三期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果:同意25,266万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

(三)审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施,持有人会议授权第三期员工持股计划管理委员会办理以下事宜:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利;

(4)管理员工持股计划利益分配;

(5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;

(6)持有人会议授权的其他职责。

表决结果:同意25,266万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份;弃权0份。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董事会
2020年6月4日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-046

三棵树涂料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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3日

(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,438,009
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(%)	77.0236

(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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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7人,出席4人,独立董事曲晓辉女士、沈维涛先生、朱炎生先生因工作原因无法出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、财务总监朱奇峰先生、副总经理黄盛林先生和副总经理、董事会秘书米粒先生出席了本次会议,副总经理林德殿先生因工作原因未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》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(%)
A股	19,723,142	99.9999	28	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》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	19,723,142	99.9999	28	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案

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	19,723,142	99.9999	28	0.0001	0	0.0000

(二)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(%)
1	关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	19,723,142	99.9999	28	0.0001	0	0.0000
2	关于《三棵树涂料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	19,723,142	99.9999	28	0.0001	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案	19,723,142	99.9999	28	0.0001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案,均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案1-3为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东洪杰(所持表决权股份122,861,528股,占总股本的65.97%)、朱奇峰(所持表决权股份98,097股,占总股本的0.05%)、米粒(所持表决权股份58,890股,占总股本的0.03%)、林丽忠(所持表决权股份593,349股,占总股本的0.32%)、彭永森(所持表决权股份18,200股,占总股本的0.01%)、蔡维庭(所持表决权股份17,071股,占总股本的0.01%)、黄盛林(所持表决权股份67,704股,占总股本的0.04%)回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:林涵、普泽坤

2、律师见证结论意见:

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

三棵树涂料股份有限公司
2020年6月4日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 编号:2020-031

苏州华兴源创科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易资金报告书(草案)二次修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")于2020年3月9日披露了《苏州华兴源创科技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报告书(草案)》(以下简称"《重组报告书》")及其摘要等相关文件。公司于2020年5月26日收到上交所科创板上市审核中心《关于苏州华兴源创科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金审核意见的通知》,同意公司发行股份购买资产并募集配套资金申请,并提出了落实问题。根据审核意见的要求,公司与相关各方及中介机构进行了认真落实,对本次交易事项相关文件进行了补充和完善,并对《重组报告书(修订稿)》进行了相应的修订、补充和完善,涉及的主要内容如下(如无特别说明,本公告中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内容相同)。

报告书(草案)(二次修订稿)章节	与报告书(草案)(修订稿)差异情况说明
重大事项提示	
一、本次交易方案概述/(一)发行股份及支付现金购买资产、(三)本次发行股份的价格和数量	根据上市公司分红情况更新购买资产发行股份的价格和数量
一、本次交易方案概述/(五)业绩承诺及补偿	根据交易补充协议更新调整业绩承诺方案
六、本次重组已履行和尚未履行的批准程序/(一)本次重组已履行的程序	更新本次交易获得上交所审核通过 更新上市公司与交易对方签署《补充协议(二)》
重大风险提示	
一、本次交易相关风险 二、标的公司的经营风险	按照风险因素影响程度和重要性进行排序,并删去冗余表述
第二节 本次交易的具体方案	
一、本次交易方案概述/(一)发行股份及支付现金购买资产、(三)本次发行股份的价格和数量	根据上市公司分红情况更新购买资产发行股份的价格和数量
一、本次交易方案概述/(五)业绩承诺及补偿	根据交易补充协议更新调整业绩承诺方案
六、本次重组已履行和尚未履行的批准程序(一)本次重组已履行的程序	更新本次交易获得上交所审核通过 更新上市公司与交易对方签署《补充协议(二)》
八、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性	更新调整业绩承诺方案及可实现性
第六节 发行股份情况	
一、发行股份购买资产/(三)发行价格及定价原则、(四)购买资产发行股份的数量	根据上市公司分红情况更新购买资产发行股份的价格和数量
第七节 交易标的评估情况	
一、标的资产的评估情况/(四)收益法的评估情况	增加披露非智能手表业务收入预测情况 增加披露盈利预测中收入及净利润预测增长率较高的可实现性、未来盈利能力稳定性、估值的合理性以及业绩承诺金额和承诺期设置的合理性
第八节 本次交易合同的主要内容	
一、合同主体、签订时间	更新上市公司与交易对方签署《补充协议(二)》
五、业绩补偿安排	更新调整业绩承诺方案
第十节 管理层讨论与分析	
六、标的资产财务状况、盈利能力分析/(二)盈利能力分析	增加披露量化分析毛利率合理性
六、标的资产财务状况、盈利能力分析/(五)标的公司基准日后业绩情况	增加披露标的公司基准日后业绩情况
六、标的资产财务状况、盈利能力分析/(六)标的公司对核心客户的单一产品依赖风险对其收入、利润稳定性的影响	增加披露标的公司对核心客户的单一产品依赖风险对其收入、利润稳定性的影响

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2020年6月4日