

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-066

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议决定于 2020 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:2020 年 7 月 3 日(星期五)上午 14:30;
(2)网络投票时间:2020 年 7 月 3 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020 年 7 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 7 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

1.《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

(一)披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司公告 2020 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
(二)其他
1.本议案涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。

四、会议登记方式
1.登记时间:2020 年 6 月 29 日(上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00)
2.登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 楼 3 楼宝鹰股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证及授权委托书进行登记;

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列勾勾的栏目可以投票. Row 1: 1.001 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案, V.

传真号码:0755-88374949 电子邮箱:zqrb@shly.com

一、网络投票的操作流程
1.普通网络投票的操作流程
2.填报表决意见或投票议案
(1)提案设置

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列勾勾的栏目可以投票. Row 1: 1.001 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案, V.

五、有关公告
1.公告编号:2020-066
2.公告日期:2020 年 6 月 18 日
3.公告网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

秦皇岛港股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2020-018

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:
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.09 元

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Row 1: A 股, 2020/06/23, -, 2020/06/24, 2020/06/24

3.分配方案:
河北港口集团以方案实施前的公司总股本 5,587,412,000 股为基数,每股派发现金红利人民币 0.09 元(含税),共计派发现金红利人民币 502,867,080.00 元。

一、分红派息
二、分配方案
1.发放对象:
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”)登记在册的公司全体股东。

(1)对于持有本公司 A 股股票的自然股东和证券投资基金、公司将根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的规定执行;

一、分红派息
二、分配方案
1.发放对象:
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”)登记在册的公司全体股东。

15.00。

2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 3 日(股东大会召开当日)9:15—15:00 期间的任意时间。

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服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则页栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、会议登记方式
1.登记时间:2020 年 6 月 29 日(上午 9:00—11:30,下午 14:00—17:00)
2.登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 楼 3 楼宝鹰股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

中国平安保险(集团)股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-046

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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、会议基本情况
1.会议时间:2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 17 日
2.会议地点:深圳市福田区平安中心
3.会议召集人:公司董事会

会议逐项审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表决结果如下:赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表决结果如下:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

中国平安保险(集团)股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2020-047

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监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、会议基本情况
1.会议时间:2020 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 17 日
2.会议地点:深圳市福田区平安中心
3.会议召集人:公司董事会

会议审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表决结果如下:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议审议通过了《关于审议高级管理人员离任、任中审计报告的议案》,表决结果如下:赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

西安宜华时代家具有限公司

Table with 10 columns: 单位名称, 地址, 产品, 生产所在地, 建筑面积, 账面摊余金额, 实际产量, 设计产能, 产能利用率, 购建年份. Row 1: 西安宜华时代家具有限公司, 西安市未央区环中路南周万科幸福里第 14 幢, 软体家具, 陕西省西安市, 2016 年

一、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

二、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

三、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

广州宜华时代家具有限公司

Table with 10 columns: 单位名称, 地址, 产品, 生产所在地, 建筑面积, 账面摊余金额, 实际产量, 设计产能, 产能利用率, 购建年份. Row 1: 广州宜华时代家具有限公司, 广州市天河区天府路 689 号, 软体家具, 广东省广州市, 2010 年

一、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

二、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

山东宜华家具有限公司

Table with 10 columns: 单位名称, 地址, 产品, 生产所在地, 建筑面积, 账面摊余金额, 实际产量, 设计产能, 产能利用率, 购建年份. Row 1: 山东宜华家具有限公司, 山东省临沂市, 软体家具, 山东省临沂市, 2017 年

一、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

二、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

天津宜华时代家具贸易有限公司

Table with 10 columns: 单位名称, 地址, 产品, 生产所在地, 建筑面积, 账面摊余金额, 实际产量, 设计产能, 产能利用率, 购建年份. Row 1: 天津宜华时代家具贸易有限公司, 天津市河东区紫竹林 2 号楼, 软体家具, 天津市河东区, 2014 年

一、生产基地固定资产
(一)生产基地固定资产
(二)生产基地固定资产
(三)生产基地固定资产

融资金额及融资方式

Table with 4 columns: 融资金额(亿元), 融资担保措施, 到期时间, 还款计划. Row 1: 47.16, 土地房产抵押, 1 年以内, 正常续贷

(一)一年内到期的各银行授信融资 37.16 亿元,公司与各授信银行合作时间较长,合作稳定,目前不存在银行授信贷款情况,同时公司在银行融资已提供充足的抵押物;
(二)兴业银行主承的短期票据 2020 年 1 月到期 4 亿元,公司已按期兑付;
(三)广发证券主承的公司债 2020 年 7 月到期 18 亿元,公司争取在以上债务到期时按期兑付。