证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020044

河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司或甲方")于 2019 年 10 月 21 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 12 个月)低风险保本型理财产品。具体内容详见公司 2019 年 10 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。该事项已经 2019 年 11 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过,决议有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见 2019 年 11 月 8 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

公司于 2020 年 6 月 17 日以暂时闲置募集资金人民币 1,500 万元购买中国建设银行股份有限公司达拉特旗支行(以下简称"建行达拉特旗支行")单位通知存款,具体情况如下:

1、存款金额及存款期限

存款本金:CNY15,000,000.00(人民币壹仟伍佰万元整)

存款周期:七天通知存款

2、产品定义:中国建设银行单位通知存款(以下简称"通知存款"),是指最低起存金额为人民币五十万元(含),最低支取金额为人民币十万元(含),存款人在存入款项时不约定存期,支取时需提前通知建行达拉特旗支行,约定支取存款日期和金额后方能支取的单位存款。包括一天和七天通知存款两种。

3、业务规定

3.1 开通单位通知存款特殊业务服务(7 天通知存款自动转存服务、通知存款约定转存服务)前,甲方应当仔细阅读本说明书,在充分理解和接受本说明书全部内容后办理通知存款业务。

3.2 通知存款需一次性存入,可以一次或分次支取,但分次支取后账户余额不能低于最低起存金额,当低于最低起存金额时银行给予清户。

3.3 通知存款按支取日建行达拉特旗支行挂牌公告的相应利率和实际存期计息,利随本清。如遇以下情况,按活期存款利率计息:

3.3.1 实际存期不足通知期限的,按支取日活期存款利率计息,其中一天通知存款的通知期限为一天,七天通知存款的通知期限为七天;

3.3.2 未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息,计息期间为通知存款的起存日至支取日;

3.3.3 已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息,计息期间为通知存款的起存日至支取日;

3.3.4 支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息,计息期间为通知存款起存日至支取日;

3.3.5 支取金额不足最低支取金额的,支取部分按活期存款利率计息,计息期间为通知存款的起存日至支取日;

3.3.6 自动转存单位通知存款在转存期内提前支取时,自最近一次转存日起,支取部分按活期存款利率计息。

3.4 通知存款如已办理通知手续而不支取或在通知期限内取消通知的,通知期限(通知日至应支取日期间)内不计息。

3.5 单位通知存款部分支取,留存部分高于最低起存金额的,建行达拉特旗支行为甲方换开存款证实书并从原开户日计算存期;留存部分低于起存金额的予以清户,按清户日挂牌公告的活期存款利率计息并根据甲方的意愿转为其他类型的存款,但通知存款须先转回其原转出的结算账户。

4、通知存款自动转存

4.1 单位通知存款自动转存服务是指,当甲方在每个通知存款约定支取日营业终了前未支取存款,建行达拉特旗支行自动将存款本息或本金转存为同品种通知存款的一种服务方式。提供上述服务的条件是甲方在开立单位通知存款账户时通过企业网上银行向建行达拉特旗支行提交申请,并明确如通知支取日甲方未实际支取,则视为甲方在通知支取日当日向建行达拉特旗支行发出了下一个提前支取通知,以此类推,建行达拉特旗支行在每个通知支取日当日为甲方办理本息或本金自动转存,转存日即为转存期的起息日,直至甲方前来支取为止。

4.2 单位通知存款自动转存,转存部分按相应的通知存款利率计息;甲方支取时,建行达拉特旗支行为甲方提供利息清单。

4.3 甲方选择通知存款自动转存服务的,在部分支取情况下,留存金额高于最低起存金额的,仍按原通知存款方式进行账户管理,留存金额不足最低起存金额的银行给予清户。

4.4 中国建设银行目前只提供七天通知存款自动转存服务。

5、通知存款约定转存

5.1 单位通知存款约定转存服务是指,在约定转存服务期限内每到符合约定条件的日期,银行即为甲方提供单位通知存款账户与签约账户(甲方在银行开立的结算账户)的相互转存服务。

5.2 当甲方签约账户余额高于约定的留存金额时,银行自动将差额部分从签约账户转入单位通知存款账户,但每笔转账金额不得低于单位通知存款的最低起存金额。当甲方签约账户余额低于约定的留存金额时,银行自动将差额部分从单位通知存款账户转入签约账户,若差额部分低于单位通知存款的最低支取金额,则按照最低支取金额转账。

5.3 甲方选择单位通知存款约定转存服务的,在约定转存的有效期内,单位通知存款账户可保留零余额,以便下次转入。

5.4 在以下情况下,约定转存服务终止:

5.4.1 约定转存服务期限届满;

5.4.2 甲方主动要求提前终止约定转存服务;

5.4.3 转出账户被司法冻结、止付等需提前终止等其他情况。

6、签约服务有效期为一年。一年期满,双方均没有提出终止服务的,服务有效期自动延续一年,延续次数无限制。

7、银行若变更、终止企业网上银行单位通知存款特殊业务服务,需提前一个月在企业网上银行张贴公告,以示告知。服务期间甲方可随时通过企业网上银行向中国建设银行提出申请,更改或取消相关服务。

8、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

9、公司与建行达拉特旗支行无关联关系。

二、公司购买理财产品的投资风险及风险控制措施

保本型理财产品属于低风险投资品种,公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入,但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品,且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全和募投项目顺利实施的前提下进行的,对募集资金项目的建设不会带来不利影响。通过投资保本型理财产品,可以提高募集资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东带来更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

1、2019 年 6 月 17 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国光大银行股份有限公司郑州分行(以下简称"光大郑分")《2019 年对公结构性存款统发第六十三期产品 1》。详情请参见刊登于 2019 年 6 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 7 月 17 日赎回。

2、2019 年 6 月 26 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 7 月 10 日赎回。

3、2019 年 6 月 27 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买兴业银行股份有限公司郑州分行(以下简称"兴业郑分")《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于 2019 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 25 日赎回。

4、2019 年 7 月 2 日,公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买交通银行股份有限公司郑州铁道支行(以下简称"交行铁支")《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款(价格结构型)》。详情请参见刊登于 2019 年 7 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 17 日赎回。

5、2019 年 7 月 10 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第七十一期产品 2》。详情请参见刊登于 2019 年 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 17 日赎回。

6、2019 年 7 月 17 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第七十四期产品 2》。详情请参见刊登于 2019 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 9 月 17 日赎回。

7、2019 年 9 月 18 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2019 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 11 月 6 日赎回。

8、2019 年 9 月 25 日,公司使用闲置募集资金 2,500 万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款》。详情请参见刊登于 2019 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2019 年 12 月 24 日赎回。

9、2019 年 11 月 8 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2019 年对公结构性存款统发第九十九期产品 2》。详情请参见刊登于 2019 年 11 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 1 月 10 日赎回。

10、2019 年 12 月 25 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买兴业郑分《企业金融结构性存款(开放式)》。详情请参见刊登于 2019 年 12 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 5 月 15 日赎回部分本金人民币 500 万元,于 2020 年 6 月 9 日赎回 1,500 万元。

11、2020 年 1 月 10 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2020 年对公结构性存款统发第四期产品 1》。详情请参见刊登于 2020 年 1 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 2 月 11 日赎回。

12、2020 年 2 月 11 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《2020 年对公结构性存款统发第二十二期产品 1》。详情请参见刊登于 2020 年 2 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 3 月 16 日赎回。

13、2020 年 3 月 16 日,公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2020 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 4 月 10 日赎回。

14、2020 年 4 月 10 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2020 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 5 月 22 日赎回。

15、2020 年 5 月 22 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《2020 年对公结构性存款"周满益"产品 61》。详情请参见刊登于 2020 年 5 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 5 月 29 日赎回。

16、2020 年 5 月 29 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《中国光大银行对公存款》。详情请参见刊登于 2020 年 6 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品于 2020 年 6 月 5 日赎回。

17、2020 年 6 月 5 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买光大郑分《2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 122》。详情请参见刊登于 2020 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回并继续购买银行保本型理财产品的公告》,该理财产品尚未到期。

18、2020 年 6 月 17 日,公司使用闲置募集资金 1,500 万元购买建行达拉特旗支行单位通知存款。详情请参见刊登于 2020 年 6 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,该理财产品尚未到期。

五、备查文件

1、银行回单

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2020-021

中润资源投资股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次增加临时提案的情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 30 日披露《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-013),定于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会。

2020 年 6 月 16 日,公司收到控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)发来的《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案的函》,向董事会提出将补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案提交 2019 年度股东大会审议。

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《公司章程》的相关规定:"单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。"

经核实,控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份 23,300 万股,占公司总股本的 25.08 %,符合提出股东大会临时提案的主体资格,其临时提案内容属于股东大会职权范围,且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2019 年度股东大会审议。

因上述临时提案的新增,原 2019 年度股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外,公司 2019 年度股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

二、公司召开 2019 年度股东大会的补充通知

公司现将拟召开的公司 2019 年度股东大会的有关事项重新通知如下:

(一)召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2019 年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性: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。

4. 召开时间:

现场会议召开时间为:2020 年 6 月 29 日下午 14:30

网络投票具体时间为:2020 年 6 月 29 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 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的具体时间为:2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议股权登记日:2020 年 6 月 22 日

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2020 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8. 会议召开地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

(二)会议审议事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	2019 年度董事会工作报告	否
2	2019 年度监事会工作报告	否
3	2019 年度财务决算报告	否
4	2019 年度利润分配方案	否
5	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	否
6	2019 年年度报告及年度报告摘要	否
7	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	否
8	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	否

注:根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。因此,上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。

上述提案 1-7 已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,提案 8 已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 16 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

(三)提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	2019 年度利润分配方案	√
5.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	2019 年年度报告及年度报告摘要	√
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√
8.00	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	√

(四)现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间:2020 年 6 月 23 日—24 日上午 9:00-11:00,下午 13:30-17:00。

3. 登记地点:济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层

4. 会议联系方式:

联系人:孙铁明

电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

(五)参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(六)其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(七)备查文件

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、公司第九届董事会第十五次会议决议

3、《关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案的函》

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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 6 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

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 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司 2019 年度股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编码	议案	备注 该列打勾的栏目可以投票	授权投票 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
	非累计投票提案				
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	2019 年度利润分配方案	√			
5.00	关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√			
6.00	2019 年年度报告及年度报告摘要	√			
7.00	关于向银行及其他机构申请融资额度的议案	√			
8.00	关于补选郑玉芝女士为第九届董事会董事的议案	√			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托股东(公章 / 签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码 / 身份证号码):

委托持有股数:　　　　委托股东股票账户:

受托人(签章):　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日　　委托期限:

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2020-038

深圳亚联发展科技股份有限公司关于控股股东部分股份被冻结的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亚联发展")于 2020 年 6 月 17 日接到公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"乾德精一")函告,获悉乾德精一所持有的本公司部分股份被冻结,具体事项如下:

一、股东股份被冻结的基本情况

1、股东股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	到期日	冻结申请人
乾德精一	是	52,260,000	67	13.2937	2020-06-15	2023-06-14	陕西省西安市中级人民法院

2、股东股份累计被冻结情况

截至 2020 年 6 月 17 日,公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
乾德精一	78,000,000	19.8413	52,260,000	67	13.2937
刘伟	8,138,416	2.0702	0	0	0
国通信托·恒升 318 号证券投资集合资金信托计划	2,993,661	0.7615	0	0	0
深圳精一投资管理有限公司—精一玖玖一号私募证券投资基金	136,000	0.0346	0	0	0
合计	89,268,077	22.7076	52,260,000	-	13.2937

3、股东股份被冻结的原因

公司控股股东乾德精一及其普通合伙人、执行事务合伙人深圳精一投资管理有限公司(以下简称"深圳精一")已于前期收到陕西省西安市中级人民法院(以下简称"法院")送达的《应诉通知书》<(2020)陕 01 民初第 156 号>及《民事起诉状》,法院已受理吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称"九台农商行")与深圳精一、乾德精一营业信托纠纷一案,涉及深圳精一逾期借款本金人民币 3 亿元、利息人民币 2,609.75 万元及逾期利息、违约金等,乾德精一以其持有的 5226 万股亚联发展股票为此笔借款提供质押担保。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人诉讼事项的公告》(公告编号:2020-012)。

乾德精一及深圳精一于近日收到法院送达的《民事裁定书》<(2020)陕 01 民初 156 号>,九台农商行向法院申请财产保全,请求查封、冻结乾德精一提供质押的 5226 万股亚联发展股票。法院经审查认为,九台农商行的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条,第一百零二条,第一百零三条第一款规定,裁定冻结乾德精一持有的亚联发展 5226 万股票,冻结其他财产权的期限为三年。

4、截至本公告披露日,除本次股份冻结及相关诉讼事项外,控股股东及其一致行动人最近一年不存在其他大额债务逾期或违约记录及金额,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因其他债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况;控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形;控股股东本次股份被冻结事项暂不会导致公司实际控制权发生变更。

二、对公司的影响及风险提示

乾德精一涉及诉讼及股份冻结事项对公司的生产经营无直接影响,但由于本次被冻结股份所涉及诉讼事项的最终结果尚存在不确定性,不排除冻结股票存在被强制执行的风险。公司董事会将积极关注相关诉讼事项的进展情况,并督促控股股东及实际控制人按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风险。

三、备查文件

1、《民事裁定书》<(2020)陕 01 民初 156 号>;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 18 日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2020)026 号

广东新宝电器股份有限公司关于部分董事减持计划实施完毕的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于 2020 年 5 月 15 日收到公司董事曾展晖先生、杨芳欣先生出具的《公司股票买卖计划告知函》,曾展晖先生计划在减持计划公告披露之日(2020 年 5 月 16 日)起 15 个交易日后的 6 个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)通过集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份不超过 762,862 股(占公司总股本的 0.0952%);杨芳欣先生计划在减持计划公告披露之日(2020 年 5 月 16 日)起 15 个交易日后的 6 个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)通过集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份不超过 578,042 股(占公司总股本的 0.0721%)。

详见 2020 年 5 月 16 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于部分董事、监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-022)。

公司近日收到曾展晖先生、杨芳欣先生出具的《关于公司股票买卖计划实施情况的告知函》,曾展晖先生、杨芳欣先生上述减持计划均已实施完毕。根据《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》等有关规定,现将曾展晖先生、杨芳欣先生股份减持计划的实施情况公告如下:

一、股份减持具体情况

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(元 / 股)	减持数量(股)	占其减持计划比例	占公司总股本比例
曾展晖	集中竞价交易	2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 16 日	33.60	744,000	97.5275%	0.0928%
	合计			744,000	97.5275%	0.0928%
杨芳欣	集中竞价交易	2020 年 6 月 9 日至 2020 年 6 月 16 日	33.65	578,000	99.9927%	0.0721%
	合计			578,000	99.9927%	0.0721%

曾展晖先生减持股份来源为公司首次公开发行时(通过新余市东笙科技有限公司间接持有的本公司股票,于 2016 年 3 月通过大宗交易转为直接持有)及公司上市后分红送转取得;通过集中竞价交易方式减持次数为 5 次;减持价格区间为 32.65 元 / 股至 34.13 元 / 股。

杨芳欣先生减持股份来源为公司首次公开发行时(通过新余市东笙科技有限公司间接持有的本公司股票,于 2016 年 3 月通过大宗交易转为直接持有)及公司上市后分红送转取得;通过集中竞价交易方式减持次数为 2 次;减持价格区间为 33.24 元 / 股至 34.17 元 / 股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)
曾展晖	合计持有股份	3,051,447	0.3807%	2,307,447	0.2879%
	其中:无限售条件股份	762,862	0.0952%	18,862	0.0024%
	有限售条件股份	2,288,585	0.2855%	2,288,585	0.2855%
杨芳欣	合计持有股份	2,312,166	0.2885%	1,734,166	0.2164%
	其中:无限售条件股份	578,042	0.0721%	42	0.0000%
	有限售条件股份	1,734,124	0.2164%	1,734,124	0.2164%

注:若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关事项说明

1、曾展晖先生、杨芳欣先生本次减持公司股份均未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所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)、《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》等有关法律、法规、规章的相关规定,不存在违规情形。

2、曾展晖先生此前预披露减持股份数量为不超过 762,862 股,占公司总股本的 0.0952%。截止本公告日,曾展晖先生实际减持股份数量为 744,000 股,占公司总股本的 0.0928%。曾展晖先生本次减持与此前已披露的承诺及减持计划一致。

杨芳欣先生此前预披露减持股份数量为不超过 578,042 股,占公司总股本的 0.0721%。截止本公告日,杨芳欣先生实际减持股份数量为 578,000 股,占公司总股本的 0.0721%。杨芳欣先生本次减持与此前已披露的承诺及减持计划一致。

曾展晖先生、杨芳欣先生本次减持股份计划均已实施完毕。

3、曾展晖先生、杨芳欣先生均不是公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、曾展晖先生、杨芳欣先生出具的《关于公司股票买卖计划实施情况的告知函》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-066

浙江双环传动机械股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告

实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 9 日披露了《关于股东减持计划预披露的公告》,公司实际控制人之一的陈菊花女士及其法定一致行动人叶善群先生拟以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 20,597,437 股(占公告披露时公司股份总数的 3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持的,自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内减持股份数量不超过 6,865,812 股(占公告披露时公司股份总数的 1%);通过大宗交易方式减持的,自减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 3 个月内减持股份数量不超过 13,731,625 股(占公告披露时公司股份总数的 2%)。若减持期间,公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,则前述拟减持股份数量上限作相应调整。

2020 年 6 月 17 日,公司收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于减持股份进展的告知函》,在 2020 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 16 日期间,陈菊花女士通过集中竞价方式减持股份数量共计 684.97 万股,占公司目前总股本的 0.9977%。截至 2020 年 6 月 16 日,陈菊花女士通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持股份数量累计 2056.97 万股,占公司目前总股本的 2.9960%,本次减持计划已全部实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、股东减持股份比例达到 1%的情况

2020 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 16 日期间,陈菊花女士通过集中竞价交易方式减持股份数量共计 684.97 万股,占目前公司总股本的 0.9977%。具体情况如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	陈菊花		
	叶善群		
	吴长鸿		
	陈剑峰		
	蒋亦卿		
	玉环市亚兴投资有限公司		
住所	浙江省玉环市珠港镇		
	浙江省玉环市珠港镇		
	浙江省杭州市西湖区		
	浙江省杭州市西湖区		
	浙江省杭州市西湖区		
	浙江省玉环市玉城街道机电工业园区		
权益变动时间	2020 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 16 日		
股票简称 双环传动	股票代码	002472	
变动类型(可多选) 增加□ 减少■	一致行动人	有■ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人	是■ 否□		

2.本次权益变动情况		
股份种类(A 股、B 股等)	增持 / 减持股数(万股)	增持 / 减持比例(%)
A 股(陈菊花)	185.37	0.2700%
A 股(陈菊花)	91.00	0.1325%
A 股(陈菊花)	408.60	0.5951%
合 计	684.97	0.9977%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ■ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)	本次变动后持有股份 股数(股)	占总股本比例(%)
陈菊花	合计持有股份	13,865,440	2.02%	7,015,740	1.02%
	其中:无限售条件股份	13,865,440	2.02%	7,015,740	1.02%
	限售条件股份				
叶善群	合计持有股份	40,942,800	5.96%	40,942,800	5.96%
	其中:无限售条件股份	40,942,800	5.96%	40,942,800	5.96%
	限售条件股份				
吴长鸿	合计持有股份	59,968,992	8.73%	59,968,992	8.73%
	其中:无限售条件股份	14,992,248	2.18%	14,992,248	2.18%
	限售条件股份	44,976,744	6.55%	44,976,744	6.55%
陈剑峰	合计持有股份	27,325,440	3.98%	27,325,440	3.98%
	其中:无限售条件股份	6,831,360	0.99%	6,831,360	0.99%
	限售条件股份	20,494,080	2.98%	20,494,080	2.98%
蒋亦卿	合计持有股份	29,115,240	4.24%	29,115,240	4.24%
	其中:无限售条件股份	7,278,810	1.06%	7,278,810	1.06%
	限售条件股份	21,836,430	3.18%	21,836,430	3.18%
玉环市亚兴投资有限公司	合计持有股份	43,028,400	6.27%	43,028,400	6.27%
	其中:无限售条件股份	43,028,400	6.27%	43,028,400	6.27%
	限售条件股份				

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是■ 否□ 2020 年 5 月 9 日,公司披露了《关于股东减持计划预披露的公告》。公司实际控制人之一的陈菊花女士及其法定一致行动人叶善群先生,拟自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内,通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 6,865,812 股(占公告披露时公司股份总数的 1%);自减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 3 个月内,通过大宗交易方式减持股份数量不超过 13,731,625 股(占公告披露时公司股份总数的 2%)。若减持期间,公司有回购注销、可转债转股、送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,则前述拟减持股份数量上限作相应调整。 陈菊花女士本次减持股份与已披露的减持计划无差异,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至目前,本次减持计划已全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■
6.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件■	

二、减持计划完成情况说明

根据减持计划,陈菊花女士在 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 6 月 16 日期间减持股份数量累计 2056.97 万股,占公司目前总股本的 2.9960%。其中,通过大宗交易方式减持股份数量为 1372.00 万股,占公司目前总股本的 1.9983%;通过集中竞价交易方式减持股份数量为 684.97 万股,占公司目前总股本的 0.9977%。截至 2020 年 6 月 16 日,股东本次减持计划已全部实施完毕。

具体实施情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份数量(万股)	减持均价(元 / 股)	减持数量占公司目前总股本比例
陈菊花	大宗交易	2020.05.18	386.00	4.560	0.5622%
	大宗交易	2020.05.20	600.00	4.560	0.8739%
	大宗交易	2020.05.21	386.00	4.480	0.5622%
	集中竞价	2020.06.02	185.37	5.000	0.2700%
	集中竞价	2020.06.15	91.00	5.000	0.1325%
	集中竞价	2020.06.16	408.60	4.971	0.5951%
合计		-	2056.97	-	2.9960%

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、其他相关说明

1、公司实际控制人为吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿,叶善群为公司实际控制人的法定一致行动人,陈菊花和叶善群间接通过玉环市亚兴投资有限公司控制公司部分股权。公司实际控制人及其一致行动人自最近一次披露权益变动报告书之日(2020 年 6 月 4 日)起至本次公告披露日,直接和间接合计控制公司股权比例累计减少 0.7277%。

2、减持期间,陈菊花女士和叶善群先生严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

4、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截至本公告日,陈菊花女士和叶善群先生披露的减持计划已全部实施完毕。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日