

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-030 兰州兰石重型装备股份有限公司四届七次董事会决议公告

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。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》

2、审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-031 兰州兰石重型装备股份有限公司四届七次监事会决议公告

集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 1.审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》

2020-032) 本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2020年6月18日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-032 兰州兰石重型装备股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的公告

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。

年度金融机构综合授信的议案,同意公司以位于兰州市兰州新区黄河大道西段528号的部分土地及房产作为抵押担保资产,向金融机构申请不超过人民币6亿元的综合授信。

响,有利于优化公司融资结构,满足公司融资需求,促进公司持续健康发展,符合公司日常业务经营的需要,有利于公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

四、监事会意见 监事会认为:公司向金融机构申请授信额度并提供抵押担保事项的内容和审核程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-033 兰州兰石重型装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

3、业务规模 2018年度业务收入 17.09亿元 2018年度净资产 1.51亿元

项目组成员 姓名 职业资格 从业经历 兼职情况 是否从事过证券服务业务

司2019年度财务及内部控制审计任务。我们认为大华事务所具备提供财务审计及内控审计的能力,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司及广大股东利益的情形。

(二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见 独立董事对该事项的事前认可意见:经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质,具有多年上市公司审计服务经验。

独立董事对该事项发表的独立意见:我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年上市公司审计服务经验,在担任公司2019年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。

(三)董事会审议通过续聘会计师事务所 公司第四届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

三、备查文件 1.公司四届七次董事会会议决议; 2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见; 3.独立董事关于四届七次董事会发表的独立意见; 4.公司董事会审计委员会发表的专项意见。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临 2020-034 兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

二、会议审议事项 本次会议股东大会审议及投票股东类型

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

传真:0931-2906333 联系人:邢国江 周怀斌

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:002256 证券简称:\*ST兆新 公告编号:2020-148 深圳市兆新能源股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

8、公司实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:\*ST兆新,证券代码:002256)于2020年6月15日、16日、17日连续3个交易日收盘价较前收盘价涨幅累计超过12%。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

一、公司共召开并核实相关情况说明 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:

二、对公司的影响 近年来,公司聚焦汽车轻量化零部件业务,瞄准中高端市场,以收购德国子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH为契机,以高压铸铝结构件为重点目标产品,与戴姆勒及北京奔驰开启了全方位商务合作意向。

1、公司董事长兼总经理蔡继中先生于2020年6月2日增持公司股份441.45万股,占公司总股本的0.2345%;公司监事林焯生先生于2020年6月8日增持公司股份100万股,占公司总股本的0.0531%。

三、截至日前,陈永弟先生直接持有公司股份494,406,779股,占公司总股本的26.26%;合计被质押股数为494,007,100股,占公司总股本的26.24%。

2、公司控股股东、实际控制人陈永弟先生持有公司股份171,704,859股,占公司总股本的9.12%。

四、风险提示 1.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、公司于2020年5月8日发现17个银行账户被冻结,冻结原因系公司与科恩斯实业有限公司借款合同纠纷。被冻结账户为公司主要银行账户,触发《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第二款的规定。

五、投资者风险提示 1.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项。

六、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、公司未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

七、公司实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二〇年六月十八日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2020-040 渤海汽车系统股份有限公司关于子公司收到北京奔驰铝压铸结构件项目定点通知的公告

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。

二、对公司的影响 近年来,公司聚焦汽车轻量化零部件业务,瞄准中高端市场,以收购德国子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH为契机,以高压铸铝结构件为重点目标产品,与戴姆勒及北京奔驰开启了全方位商务合作意向。

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司(以下简称“滨州轻量化”)收到北京奔驰汽车有限公司(简称“北京奔驰”)指定传统车型铝压铸结构件后减碳塔及指定新能源车铝压铸结构件后减碳塔供货确认书。

三、对公司的影响 近年来,公司聚焦汽车轻量化零部件业务,瞄准中高端市场,以收购德国子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH为契机,以高压铸铝结构件为重点目标产品,与戴姆勒及北京奔驰开启了全方位商务合作意向。

1、滨州轻量化已确认供货确认书,冻结原因系公司与科恩斯实业有限公司借款合同纠纷。被冻结账户为公司主要银行账户,触发《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第二款的规定。

四、风险提示 1.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2020年5月8日发现17个银行账户被冻结,冻结原因系公司与科恩斯实业有限公司借款合同纠纷。被冻结账户为公司主要银行账户,触发《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第二款的规定。

五、投资者风险提示 1.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以实施该等国产化为目的、任何其他未明示的权利和义务,受双方另行签署协议中的条款约束。

渤海汽车系统股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-060 南宁八菱科技股份有限公司关于董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告

公司股东黄志强保证向本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。

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

一、减持计划实施情况 截至2020年6月17日,黄志强先生本次减持计划实施期限届满。

二、减持计划实施情况 截至2020年6月17日,黄志强先生本次减持计划实施期限届满。

三、其他相关说明 1.黄志强先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《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。

三、其他相关说明 1.黄志强先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《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。

四、备查文件 黄志强先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。

四、备查文件 黄志强先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。

南宁八菱科技股份有限公司董事会 2020年6月18日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2020-061 南宁八菱科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已经届满,根据《公司章程》有关规定,公司监事会设3名监事,由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成,职工代表监事由职工代表大会或者其他形式选举产生。

一、公司监事会换届选举情况 公司于2020年6月16日召开第五届职工代表大会第一次会议,将与职工代表审议,选举黄国伟先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后),黄国伟先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

一、公司监事会换届选举情况 公司于2020年6月16日召开第五届职工代表大会第一次会议,将与职工代表审议,选举黄国伟先生为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后),黄国伟先生将与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

二、选举新监事程序及合规性 本次职工代表选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人未超过公司监事总数的三分之一,唯一股东推荐的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司监事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,未担任公司监事。

二、选举新监事程序及合规性 本次职工代表选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员的监事人未超过公司监事总数的三分之一,唯一股东推荐的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司监事会换届选举符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定,未担任公司监事。

南宁八菱科技股份有限公司董事会 2020年6月18日