

三力士股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2020-063
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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

表决,并通过如下决议:
1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》,具体表决情况如下:
表决结果:同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

决权的股份总数的 0.0000%。
5.审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》,具体表决情况如下:
表决结果:同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002113 证券简称:*ST 天润 公告编号:2020-052
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。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“*ST 天润”或“公司”)第十一届董事会第二十六次会议已于 2020 年 6 月 15 日召开,会议决议于 2020 年 7 月 1 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,并于 2020 年 6 月 16 日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,因 2020 年第一次临时股东大会通知中议案《董事会换届选举的议案》未将非独立董事和独立董事选举的议案分开,现将本次临时股东大会的内容进行调整如下:

4.关于修订公司章程的议案
上述股东大会选举候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
议案 4 须以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlp.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 2
授权委托书
先生/女士代表本人(本单位)出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1.股东大会的基本情况
一、召开大会的基本情况
1.召开大会的时间:2020 年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开提议已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

Table with 4 columns: 议案名称, 议案名称, 备注(该列打勾的栏目可以投票), 议案名称. Rows include 1.000 累积投票议案, 1.001 选举罗少军先生担任第十二届董事会非独立董事, etc.

网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
一、网络投票的时间:
联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴石化大厦 6 楼 邮编:414000
联系电话:0730-8961178, 8961179
联系人:傅青,0730-8961178(传真请注明:参加 2020 年第一次临时股东大会)。

南京威尔药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
一、委托理财事项
南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,增加资金收益,在不影响募投项目资金使用进度安排及保障募集资金安全的前提下,公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司使用总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自 2020 年 3 月 11 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

Table with 4 columns: 受托方名称, 平安银行南京分行河西支行, 产品类型, 保本浮动收益型. Rows include 理财产品名称, 2020 年 14225 期人民币产品, etc.

(二)委托理财的资金投向
使用及汇率衍生品,收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。
(三)本次公司使用闲置募集资金购买的投资理财产品符合安全性高、流动性好的使用要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益等风险。
(四)风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低。产品在存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的使用情况,加强风险监控和监管,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

Table with 6 columns: 序号, 理财产品类型, 受托单位, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 1 银行理财产品, 2 券商理财产品, etc.

獐子岛集团股份有限公司关于 2014 年员工持股计划半年后届满的提示性公告

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。
划存续期由 36 个月延长至 72 个月(2014 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 24 日)。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登巨潮资讯网上的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关要求,现将公司 2014 年员工持股计划届满 6 个月的相关情况公告如下:

一、员工持股计划存续期内的具体情况
截至 2015 年 4 月 30 日,公司员工持股计划委托“平安—獐子岛 1 号定向资产管理计划”陆续通过二级市场买入的方式购买完成公司股票,购买数量为 676.6033 万股,占公司总股本的 0.95%。公司分别于 2015 年 1 月 22 日、2 月 26 日、3 月 25 日发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-04、2015-08、

2015-17)、2015 年 5 月 4 日发布了《关于员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2015-34)。
截至本公告日,公司员工持股计划尚未卖出所持的公司股票。
二、员工持股计划的后续安排
1.公司员工持股计划将根据市场具体情况拟通过大宗交易等法律法规许可的交易方式转让所持的股票。
2.减持时间:本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。
3.减持数量:根据二级市场减持情况,减持数量不超过 676.6033 万股。
三、员工持股计划的存续期和终止
1.公司员工持股计划的存续期为 72 个月,自本计划草案通过股东大会审议之日

日起算。
2.公司员工持股计划的存续期届满后,经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。
3.公司员工持股计划的锁定期满后,在资产管理计划资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止。
4.公司员工持股计划存续期满后,若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票的,由资产管理人与资产管理机构商定处置方案。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-054
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。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况:
1.会议召开时间:2020 年 6 月 23 日(周二)下午 14:50;
2.网络投票时间:2020 年 6 月 23 日(周二)下午 13:00-15:00;
3.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020 年 6 月 23 日(周二)上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 6 月 23 日(周二)10:15-15:00 期间的任意时间。

并出具《法律意见书》。
二、提案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用记名投票方式表决并通过如下议案,该等议案均经法律意见书、法律顾问周卫江、葛成海律师和股东代表周飞亚、黄宇先先生担任见证人、监督现场会议投票、计票过程。
议案 1.00,关于为华泰期货沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目贷款提供担保的议案。
同意 232,251,084 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%;反对 1,080 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,未投表决权股份 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决结果为:同意 8,617,463 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9729%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2021%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

中节能万润股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持公司股份预披露公告

持股 5%以上的股东向市场提供合作证券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。
特别提示:
持有中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“万润股份”)股份 4,545,675 股(占本公司总股本比例 5.00%)的股东烟台中节能万润(以下简称“烟台中节能”)计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 900 万股(即不超过本公司总股本比例 0.99%)。
一、股东的基本情况
1. 股东名称:烟台中节能万润。
2. 持股数量:截至本公告日,烟台中节能持有公司股份 4,545,675 股,占本公司总股本比例 5.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1. 本次减持的原因:烟台中节能生产经营需要。
2. 减持股份来源:万润股份首次公开发行股票上市前的股份。
3. 拟减持股份的数量和比例:烟台中节能持有的不超过 900 万股(含)数,若万润股份有送股、资本公积转增股本等除权事项,会对上述出售股份数量进行除权处理,万润股份股份总数为 90,999 万股。
4. 减持期间:本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。
5. 减持区域:根据二级市场减持情况,减持数量不超过 900 万股。
6. 拟减持方式:通过深圳证券交易所集中竞价交易系统。
三、承诺履行情况
烟台中节能在首次公开发行时承诺:自万润股份 A 股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2020-030
中节能万润股份有限公司
关于持股 5%以上的股东减持公司股份预披露公告
持股 5%以上的股东向市场提供合作证券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。
特别提示:
持有中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“万润股份”)股份 4,545,675 股(占本公司总股本比例 5.00%)的股东烟台中节能万润(以下简称“烟台中节能”)计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 900 万股(即不超过本公司总股本比例 0.99%)。
一、股东的基本情况
1. 股东名称:烟台中节能万润。
2. 持股数量:截至本公告日,烟台中节能持有公司股份 4,545,675 股,占本公司总股本比例 5.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1. 本次减持的原因:烟台中节能生产经营需要。
2. 减持股份来源:万润股份首次公开发行股票上市前的股份。
3. 拟减持股份的数量和比例:烟台中节能持有的不超过 900 万股(含)数,若万润股份有送股、资本公积转增股本等除权事项,会对上述出售股份数量进行除权处理,万润股份股份总数为 90,999 万股。
4. 减持期间:本公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。
5. 减持区域:根据二级市场减持情况,减持数量不超过 900 万股。
6. 拟减持方式:通过深圳证券交易所集中竞价交易系统。
三、承诺履行情况
烟台中节能在首次公开发行时承诺:自万润股份 A 股股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发