

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2020-027

文投控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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24日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
(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	28
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,194,521,902
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.3997

(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。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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9人,出席4人,董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席;
2.公司在任监事5人,出席3人,监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席;
3.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告
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	1,194,007,102	99.9569	480,900	0.0402	33,900	0.0029

2.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

3.议案名称:文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

4.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

5.议案名称:文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

6.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

7.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
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	1,194,282,902	99.9799	205,100	0.0171	33,900	0.0030

8.议案名称:文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案
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	1,194,178,102	99.9712	309,900	0.0259	33,900	0.0029

9.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

10.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

11.议案名称:文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

12.议案名称:文投控股股份有限公司关于2020年度债务融资计划的议案
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	1,194,282,902	99.9799	205,100	0.0171	33,900	0.0030

13.议案名称:文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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	1,194,002,702	99.9565	485,300	0.0406	33,900	0.0029

14.议案名称:文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案
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	647,699,955	99.9631	205,100	0.0316	33,900	0.0053

(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	文投控股股份有限公司2019年度财务决算报告	108,420,429	99.5274	480,900	0.4414	33,900	0.0312
2	文投控股股份有限公司2019年度董事会工作报告	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
3	文投控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
4	文投控股股份有限公司2019年度监事会工作报告	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
5	文投控股股份有限公司2019年年度报告正文及摘要	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
6	文投控股股份有限公司2019年度利润分配方案	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
7	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案	108,696,229	99.7806	205,100	0.1882	33,900	0.0312
8	文投控股股份有限公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案	108,591,429	99.6843	309,900	0.2844	33,900	0.0313
9	文投控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
10	文投控股股份有限公司2019年度社会责任报告	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
11	文投控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
12	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	108,696,229	99.7806	205,100	0.1882	33,900	0.0312
13	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	108,416,029	99.5233	485,300	0.4454	33,900	0.0313
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	108,696,229	99.7806	205,100	0.1882	33,900	0.0312

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案14涉及关联交易,关联股东北京文投控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司、北京文创增值基金、北京文化创意产业投资基金管理有限公司、北京文投文创增值基金、北京文投文创增值基金管理有限公司、北京文投文创增值基金(有限合伙)已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:金英佳、从明丽
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,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公章的股东大会决议;
2.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

文投控股股份有限公司
2020年6月29日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2020-019

上海万业企业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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:
? 上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称“三林万业”)持有公司105,998,643股股份,占公司总股本的13.15%;截至本公告披露日,三林万业累计质押8,700万股股份,占其持有公司股份总数的82.08%,占公司总股本的10.79%。
公司于2020年6月24日接到持有公司105,998,643股股份(占公司总股本的13.15%)的公司第二大股东三林万业办理股份解除质押的通知,获悉其将所持持有本公司的部分股份于今日先后办理了解除质押登记及新增质押登记手续,现将有关情况公告如下:
一、股份解除质押情况

解除质押股份名称	解除质押日期	解除质押数量(股)	解除质押后数量(股)
三林万业(上海)企业集团有限公司	2020年6月23日	105,998,643	105,998,643
解除质押后数量(股)		105,998,643	
解除质押前数量(股)		7,600,000	
解除质押后数量(股)		71,398,643	
解除质押后数量占其持有股份比例		71.70%	
解除质押后数量占公司总股本比例		9.43%	

上述解除质押股份中的部分股份,已用于后续质押,具体情况详见下文。
二、股份质押情况
1.本次股份质押基本情况
三林万业将其持有的公司无限售条件流通股股票1,100万股质押给了南京银行股份有限公司上海分行,质押登记日期为2020年6月23日,相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

股份名称	数量(股)	质押日期	到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
三林万业	1,100万	2020年6月23日	2021年6月19日	南京银行股份有限公司上海分行	10.38%	1.36%	银行借款
合计	1,100万	-	-	-	10.38%	1.36%	-

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,三林万业累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份中冻结股份数量
三林万业	105,998,643	13.15%	7,600,000	8,700,000	82.08%	10.79%	0	0	0
合计	105,998,643	13.15%	7,600,000	8,700,000	82.08%	10.79%	0	0	0

特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2020-042

北京电子城高科技集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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:
1.分红派息对象:截至2020年6月23日(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”)登记在册的本公司全体股东。
2.分配方案:
A股每股派现金红利0.134元
相关日期

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
A股	2020/7/2	-	2020/7/3	2020/7/3

差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月15日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2019年半年度
2.派发对象:
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”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,118,585,045股为基数,每股派发现金红利0.134元(含税),共计派发现金红利149,890,396.03元。

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
A股	2020/7/2	-	2020/7/3	2020/7/3

四、实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利将由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
(2)派送现金或股票红利,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所事后登记在册的股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象

股票代码:A股:600663 股票简称:陆家嘴 编号:临 2020-024

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股票的公告

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:
本次增持基本情况:公司部分高级管理人员及其他核心团队成员使用2019年度超额奖励,于2020年6月23日至2020年6月24日,通过二级市场共增持了575,900股A股股票(股票代码:600663),本次增持的股票总数占公司总股本的0.0143%。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议及第八届薪酬委员会第六次会议审议通过了《关于2019年实行与业绩指标挂钩的超额奖励的议案》,第八届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于2019年超额奖励分配比例的议案》。根据上述议案,公司部分高级管理人员及其他核心团队成员获得了2019年度超额奖励,并按照规定,于2020年6月23日至2020年6月24日,将超额奖励所得全额通过二级市场增持了公司A股股票(股票代码:600663),具体情况如下:

一、增持主体的基本情况
1.核心团队成员的基本情况
2.公司部分高级管理人员增持情况如下表:

姓名	职务	增持前持有股票	本次增持数量	增持后持有股票
丁晓春	副总经理	68,000	27,000	95,000
周伟	副总经理	95,556	27,500	123,056
周翔	副总经理	96,792	30,400	127,192
曹伟	副总经理	70,000	30,000	100,000
王辉	董事会秘书	70,500	27,800	98,300
胡立	财务总监	10,400	25,300	35,700
小计		411,308	168,000	579,308

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2020-026

物产中大关于2020 年度第四期超短期融资券 发行情况的公告

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:
一、发行概况
公司于2020年8月25日召开八届二十二次董事会,2020年9月13日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行2020年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行债务融资工具,内容详见2020年8月28日(中国证监报)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临时公告。
2020年11月29日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2018]DRE57号),交易商协会接受公司债务融资工具注册,债务融资工具注册自通知书发布之日起生效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
2020年6月22日,公司发行了2020年度第四期超短期融资券,发行情况如下:

名称	物产中大集团股份有限公司2020年度第四期超短期融资券	简称	20物产中大SCP004
代码	012002299	期限	182天
起息日	2020年6月23日	兑付日	2020年12月22日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	1.80%	发行价格	100.00元/百元面值
主承销商			兴业银行股份有限公司

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2020-24

湖南海利化工股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、减持主体基本情况
二、减持主体减持股份的具体情况
三、减持主体减持股份的具体情况
四、减持主体减持股份的具体情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格(元/股)	减持总金额(万元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
湘江投资	2,162,268	0.61%	2019/12/27-2020/6/25	集中竞价交易	7.01-8.02	16,170,571	完成2,162,268股	21,048,548	5.93%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致:是/否
(三)减持期间是否届满,是否未实施减持:未实施/已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例):是/未达到/已达到
(五)是否拟终止减持计划:是/否
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2020/6/29

证券代码:600651 证券简称:*ST 飞乐 编号:临 2020-102

上海飞乐音响股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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:
一、辞职董事的基本情况
二、辞职董事的基本情况
三、辞职董事的基本情况
四、辞职董事的基本情况

有合适人选后再进行增补。徐开容女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作和公司生产经营。
公司董事会对徐开容女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢!
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:临 2020-045

杭州天目山药业股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于杭州天目山药业股份有限公司2019年年度报告信息披露问询函》(上证公函[2020]0174号)(以下简称“问询函”),具体详见公司于2020年6月18日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于收到上海证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2020-043)。
公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项进行落实及回复。鉴于《问询函》所涉及的内容较多,部分内容需要进一步核实确认,工作量较大,同时《问询函》相关内容需经年审会计师发表意见,因此无法在规定时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整,公司已向上海证券交易所

申请延期回复《问询函》,在此期间公司将认真落实《问询函》中提出的问题,于2020年7月2日前完成《问询函》的回复工作并履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司
董事会
2020年6月29日

证券代码:600