

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2020-043

浙江广厦股份有限公司 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: 一、本次会议是否有否决议案:无

二、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:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权(公司)持有表决权股份总数的比例(%) 47.8994

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

(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3人,楼群、邢力、魏建东、叶曼群、李学尧、李勤因出差未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,胡卫庆因个人原因未能出席会议;

3.公司董事会秘书出席了本次会议,常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年度财务决算报告 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

2.议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

3.议案名称:公司2019年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

4.议案名称:公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

5.议案名称:公司2019年年度报告及摘要 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

6.议案名称:关于确认2019年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

7.议案名称:关于预计2020-2021年度关联银行业务额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

9.议案名称:关于2020-2021年度购买理财产品的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 比例(%). Rows for A股 and total.

股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Rows for A股 and total.

10.议案名称:关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Rows for A股 and total.

11.议案名称:公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Rows for A股 and total.

12.议案名称:公司为广厦控股及其关联方提供担保 审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Rows for A股 and total.

(二)现金分红决议情况

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). Rows for A股 and total.

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股1%以下普通股股东

其中:市值50万以上普通股股东

市值50万以下普通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%).

2.关于2019年度利润分配预案的议案

6.关于确认2019年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案

7.关于预计2020-2021年度关联银行业务额度的议案

10.关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案

11.01.公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

11.02.公司为广厦控股及其关联方提供担保

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会第11项议案涉及逐项表决,各议案均已表决通过;议案11.01、11.02为需特别决议事项,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.本次股东大会第6、7、11.02项议案涉及关联交易及关联方担保等事项,参会关联股东广厦控股集团有限公司(所持表决权股份数量326,300股)和广厦建设集团有限责任公司(所持表决权股份数量47,230,000股)均对需回避表决的议案进行了回避。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

2.律师事务所负责人:曹俊、曹俊

3.本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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董事会印章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

浙江广厦股份有限公司 2020年6月29日

证券简称:ST明科 证券代码:600091 编号:临 2020-014

包头明天科技股份有限公司 委托理财进展公告

特别提示

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、委托理财基本情况

委托理财受托方:新时代信托股份有限公司

委托理财产品名称:新时代信托【恒新60号】集合资金信托计划

委托理财期限:2020年6月24日—2020年12月24日

履行的审议程序:经公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品(和国信通回购)的议案》,第八屆董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品(和国信通回购)的议案》,使用暂时闲置自有资金合计不超过人民币8.5亿元购买理财产品(和国信通回购),在上述额度内资金可以滚动使用。

二、委托理财收益情况

2019年6月24日,包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)与新时代信托股份有限公司(以下简称“新时代信托”)分别签署了2.6亿元、4.6亿元《新时代信托【恒新60号】集合资金信托计划信托合同<续期授权书>》,上述到期本金滚动继续购买“新时代信托【恒新60号】集合资金信托计划”理财产品,合计7.2亿元。

三、委托理财目的

为提高资金使用效率和收益,合理利用阶段性闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品,盘活资金,降低资金闲置成本,增加现金资产收益。

(三)委托理财产品的具体情况

Table with 5 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

新时代信托 信托理财产品 新时代信托【恒新60号】集合资金信托计划 72,000 7.9% 2,797

四、公司委托理财相关风险的内部控制

1.公司项目财务部负责投资理财业务与保管情况的审计与监督,对理财产品投资项目进行核查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

2.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。

(二)委托理财合同主要条款

Table with 5 columns: 产品名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

新时代信托 信托理财产品 新时代信托【恒新60号】集合资金信托计划 72,000 7.9% 2,797

五、截至2020年6月24日,公司委托理财进展情况

截至2020年6月24日,公司委托理财进展情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2019年12月31日, 2020年3月31日.

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临 2020-033

吉林华微电子股份有限公司 关于控股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: 截至本公告日,吉林华微电子股份有限公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司持有本公司无限售流通股 215,916,656股,占本公司总股本的22.40%。

本次部分股票解除质押及质押后,上海鹏盛科技实业有限公司累计质押股份数量139,000,000股,占其持有公司股份总数的64.38%,占公司总股本的14.42%。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日接到控股股东上海鹏盛科技实业有限公司(以下简称“上海鹏盛”)通知,上海鹏盛部分股票质押式回购交易提前购回并再次进行质押,现将有关情况公告如下:

一、本次股份解除质押基本情况

Table with 5 columns: 本次解除股份, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 解除日期, 解除期限.

二、股东股份质押情况

Table with 5 columns: 本次质押股份, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押日期, 质押期限.

三、其他事项

1.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保用用途的情形。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3.上海鹏盛本次质押股份是为公司在银行融资提供质押担保,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,公司控股股东应采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2020年6月29日

三、其他事项

1.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保用用途的情形。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3.上海鹏盛本次质押股份是为公司在银行融资提供质押担保,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,公司控股股东应采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2020年6月29日

Table with 5 columns: 本次解除股份, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 解除日期, 解除期限.

二、股东股份质押情况

Table with 5 columns: 本次质押股份, 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押日期, 质押期限.

三、其他事项

1.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保用用途的情形。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3.上海鹏盛本次质押股份是为公司在银行融资提供质押担保,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险,公司控股股东应采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2020年6月29日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临 2020-33

五矿发展股份有限公司 关于政府补助的公告

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。

一、收到政府补助的资金情况

2020年5月19日至6月23日,公司累计收到尚未披露的政府补助4,451.37万元,项目内容为经营奖励、经营扶持资金、僵尸企业人员安置补助三项内容,具体明细如下:

Table with 2 columns: 单位/万元, 币种/人民币.

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司上述收到的政府补助4,451.37万元,其中,经营扶持资金和经营奖励均为与收益相关的政府补助,共计452.37万元,将对公司本年度的经营业绩产生积极影响;僵尸企业人员安置补助3,999.00万元为公司收到的中国五矿集团有限公司预拨的僵尸企业人员安置国有资本经营预算补助资金,具体分配及使用情况视该专项补助资金后续清算情况而定,对公司本年度经营业绩的影响尚不确定,具体的会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。特此公告。

五矿发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二十九日

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,公司上述收到的政府补助4,451.37万元,其中,经营扶持资金和经营奖励均为与收益相关的政府补助,共计452.37万元,将对公司本年度的经营业绩产生积极影响;僵尸企业人员安置补助3,999.00万元为公司收到的中国五矿集团有限公司预拨的僵尸企业人员安置国有资本经营预算补助资金,具体分配及使用情况视该专项补助资金后续清算情况而定,对公司本年度经营业绩的影响尚不确定,具体的会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。特此公告。

五矿发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二十九日

Table with 2 columns: 单位/万元, 币种/人民币.

三、其他事项

1.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保用用途的情形。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3.上海鹏