

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202062 康力电梯股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

董事7名。本次为临时股东大会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

- 1.公司第五届董事会第四次会议决议;
- 2.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年7月7日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202063 康力电梯股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

2020年6月30日以电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2020年7月6日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

特此公告。 康力电梯股份有限公司监事会 2020年7月7日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202065 康力电梯股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告

截止本公告披露日,上述两次股份回购方案累计回购股份13,090,631股,约占回购股份方案实施前公司总股本的1.64%,两次合并成交总额87,634,639.22元(不含交易费用)。公司于本期员工持股计划的回购股份为1,350,000股,均来自本期回购股份。

序号	持有人	职务	认购股数(万股)	认购金额(万元)	认购比例(%)
1	沈尚群	公司总经理、财务总监(分管财务中心)	15.00	100.50	11.11%
2	张利春	公司董事、副总经理、技术中心主任(分管技术中心、科创部)	15.00	100.50	11.11%
3	朱瑞华	公司副总经理(分管国际业务中心、市场部、海外中心)	15.00	100.50	11.11%
4	秦成松	(分管营销中心(含进口))	30.00	201.00	22.22%
5	吴贤	公司副总经理、董事会秘书(分管董事会办公室、董办)	15.00	100.50	11.11%
6	陈振杰	公司监事、管理办主任	15.00	100.50	11.11%
7	朱玲花	公司监事、审计部总监	15.00	100.50	11.11%
8	崔清华	公司职工代表监事、文化及公共关系部总监	15.00	100.50	11.11%
	合计		135.00	904.50	100.00%

3.在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时,本次员工持股计划及相关董事、监事均将回避表决。同时,参与员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺放弃参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权。

单位:万元	2020年	2021年	2022年	2023年	
总费用	197.10	67.07	80.48	38.60	10.95

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年7月7日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202064 康力电梯股份有限公司关于拟清算、注销子公司的公告

康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”或“公司”)于2020年7月6日召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了关于拟清算、注销子公司的议案,同意注销苏州润吉驱动技术有限公司(以下简称“润吉驱动”),苏州电梯装饰有限公司(以下简称“电梯秀”),并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。

科目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	9,660.48	9,321.03
净资产	6,860.00	6,569.13
营业收入	7,619.09	9,771.35
净利润	-185.61	-190.88

科目	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	2,041.44	2,653.78
净资产	1,181.24	1,579.45
营业收入	2,162.00	3,817.31
净利润	181.24	398.21

整现有资源: 1.润吉驱动成立至今主要为公司配套,第三方销售较少,且随着电梯引机市场竞争日趋激烈,经营成本不断增高等因素影响,润吉驱动经营收益不达预期。经润吉驱动双方股东充分沟通协商及审慎研究后,公司决定对润吉驱动进行清算注销。资产、业务、人员均过渡期统一安排至公司以配套事业部形式管理。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年7月7日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-062号 泰禾集团股份有限公司关于2017年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告

2.名称:泰禾集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 3.简称:17泰禾MTN001 4.代码:101774002 5.发行总额:人民币15亿元 6.期限:3年 7.票面年利率:7.5% 8.还本付息:按年付息,到期还本 9.本期本息兑付日:2020年7月5日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作日)

联系人:陈妮娜、马超群 联系方式:010-85175560-5784 3.承销商:中国国际金融股份有限公司 联系人:李春 联系方式:010-65051166-3161 4.受托管理人:招商银行股份有限公司

泰禾集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月六日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-063号 泰禾集团股份有限公司股票交易异常波动公告

一、股票交易异常波动的情况介绍 泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:泰禾集团,证券代码:000732)连续二个交易日内(2020年7月2日、2020年7月6日)收盘价较涨幅涨幅累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

3.公司存在大额已到期未归还借款,根据公司2019年度审计报告所述,截至2020年6月12日,公司已到期未归还借款本金为235.58亿元,公司因子公司未履行还款义务而被列为被执行人,相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

泰禾集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月六日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2020-052 湖南宇晶机器股份有限公司2019年度权益分派实施公告

暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非限售流通股股东,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化股息征收】。

咨询机构:湖南宇晶机器股份有限公司证券部 咨询地址:湖南省益阳市长沙经济开发区资阳大道北侧01号 咨询联系人:邱晖 咨询电话:0737-2218141 传真电话:0737-4322165

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2020年7月6日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2020-48 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司重大资产重组停牌公告

(一)交易标的基本情况 本次重组的交易标的为慧博云通,其基本情况如下: 企业名称:慧博云通科技股份有限公司(非上市) 住所:北京市朝阳区望京北路9号9幢十层D1001 法定代表人:余浩 成立日期:2009年3月30日 统一社会信用代码:91110105676404680 主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据存储服务);软件设计;计算机系统维护;网络工程;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备;通讯设备、电子产品;销售进口货物;技术进出口;代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司拟通过发行股份及支付现金等方式收购包括申晖控股在内的交易对方持有的慧博云通的控股权,申晖控股实际控制人余浩为慧博云通的实际控制人。因此公司主要需披露慧博云通基本情况,基本情况如下: 企业名称:北京申晖控股有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:北京市朝阳区北苑东路19号院5号楼9层911 法定代表人:余浩 注册资本:1,000万元人民币 成立日期:2013年5月10日 统一社会信用代码:91110108067207324L 经营范围:控股公司服务;投资管理;资产管理(不含金融资产);投资咨询;经济贸易咨询;项目投资;企业管理咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券产品宣传和金融产品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业的其他企业进行股权投资;5、不得向被投资企业提供担保;6、不得向被投资企业提供借款;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 董事会 2020年7月7日