证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2020-039

茶花现代家居用品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:

●委托理财受托方:招商银行股份有限公司福州分行(以下简称"招商银行福州分行")、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行(以下简称"浦发银行福州闽都支行")

●本次委托理财金额:1.5 亿元人民币

●委托理财产品名称:银行结构性存款

●委托理财期限:最短期限为 30 天,最长期限为 92 天

●履行的审议程序:茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 3 日召开的公司第三届董事会第十次会议和 2020 年 4 月 28 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品),投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益。

(二)资金来源

1、资金来源:公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]120 号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,000 万股,每股发行价格为 8.37 元(人民币,币种下同),募集资金总额为 50,220.00 万元,扣除发行费用 4,798.00 万元后,募集资金净额为 45,422.00 万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2 月 7 日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了"闽华兴所(2017)验字 H-002 号"《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

3、截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况,具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-034)。

(三)委托理财产品的基本情况

2020 年 4 月 28 日至 2020 年 10 月 20 日,公司全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司、茶花现代家居用品(滁州)有限公司使用募集资金进行现金管理的累计金额为 1.5 亿元人民币。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	实际收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行福州分行	银行结构性存款	招商银行挂钩欧元汇率看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:TH000067)	1,000.00	1.35%或 3.2%或 3.4%	8.48	91 天	保本浮动收益	否
招商银行福州分行	银行结构性存款	招商银行结构性存款 CFZ00917	5,000.00	1.35%或 3.0%	37.81	92 天	保本浮动收益	否
浦发银行福州闽都支行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 90 天(产品代码:1201206004)	3,500.00	1.15%或 3.0%	25.67	90 天	保本浮动收益	否
招商银行福州分行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:CFZ00953)	3,000.00	1.35%或 2.9%或 3.1%	–	91 天	保本浮动收益	否
浦发银行福州闽都支行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 30 天(产品代码:1201209013)	2,500.00	1.15%或 2.9%或 3.1%	–	30 天	保本浮动收益	否
合计			15,000.00					

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则,公司将风险防范放在首位,谨慎决策,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款的理财产品,并与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司购买理财产品由董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的投资额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施操作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

1、招商银行挂钩欧元汇率看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:TH000067)

产品发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行挂钩欧元汇率看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:TH000067)
产品类型	保本浮动收益
认购金额	1,000 万元
起息日	2020 年 4 月 29 日
到期日	2020 年 7 月 29 日
收益计算天数	91 天
预期收益率	1.35%或 3.2%或 3.4%
存款人	茶花现代家居用品(滁州)有限公司

2、招商银行结构性存款(产品代码:CFZ00917)

产品发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行结构性存款 CFZ00917
产品类型	保本浮动收益
认购金额	5,000 万元
起息日	2020 年 6 月 3 日
到期日	2020 年 9 月 3 日
收益计算天数	92 天
预期收益率	1.35%或 3.0%
存款人	茶花现代家居用品(滁州)有限公司

3、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 90 天(产品代码:1201206004)

产品发行主体	上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 90 天(产品代码:1201206004)
产品类型	保本浮动收益
认购金额	3,500 万元
起息日	2020 年 7 月 16 日
到期日	2020 年 10 月 15 日
收益计算天数	90 天
预期收益率	1.15%或 3.0%
存款人	茶花家居塑料用品(连江)有限公司

4、招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:CFZ00953)

产品发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款(产品代码:CFZ00953)
产品类型	保本浮动收益
认购金额	3,000 万元
起息日	2020 年 9 月 15 日
到期日	2020 年 12 月 15 日
收益计算天数	91 天
预期收益率	1.35%或 2.9%或 3.1%
存款人	茶花现代家居用品(滁州)有限公司

5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 30 天(产品代码:1201209013)

产品发行主体	上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 30 天(产品代码:1201209013)
产品类型	保本浮动收益
认购金额	2,500 万元
起息日	2020 年 10 月 20 日
到期日	2020 年 11 月 20 日
收益计算天数	30 天
预期收益率	1.15%或 2.9%或 3.1%
存款人	茶花家居塑料用品(连江)有限公司

上述结构性存款主要资金投向为银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品,挂钩标的为黄金价格或伦敦银行间美元一个月拆借利率等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二)关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,总金额为 1.5 亿元人民币,投资范围均为银行结构性存款,理财期限最短为 30 天,最长为 92 天,收益类型为保本浮动收益,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目投资进度。

(三)风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层跟踪本次闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行福州分行、浦发银行福州闽都支行,其总公司招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均为全国性股份制商业银行和上市公司,与公司、公司实际控制人及其一致行动人均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	156,015.03	142,288.85
负债总额	18,283.53	16,771.33
归属于母公司所有者权益	137,731.50	125,517.52
项目	2019 年度(经审计)	2020 年 1-6 月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	13,974.47	1,132.78

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》要求,公司将购买的银行结构性存款等理财产品列报于交易性金融资产项目,银行结构性存款等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。2020 年 4 月 28 日至 2020 年 10 月 20 日,公司使用部分闲置募集资金累计购买理财产品 1.5 亿元人民币,占公司最近一期期末(即 2020 年 6 月 30 日)货币资金的比例为 43.26%。

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品,但由于各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等)的存在,不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

六、决策程序的履行情况

公司于 2020 年 4 月 3 日召开的公司第三届董事会第十次会议和 2020 年 4 月 28 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品),投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构也发表了同意意见。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	64,000.00	58,500.00	353.50	5,500.00
合计		64,000.00	58,500.00	353.50	5,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				16,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				11.62	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				5.14	
目前已使用的理财额度				5,500.00	
尚未使用的理财额度				9,500.00	
总理财额度				15,000.00	

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2020-054
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
债券代码:135403 债券简称:16 北辰 01
债券代码:151419 债券简称:19 北辰 F1
债券代码:162972 债券简称:20 北辰 0

北京北辰实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:

北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室

(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	44
其中:A 股股东人数	43
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,584,406,060
其中:A 股股东持有股份总数	1,500,815,803
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	83,590,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.056627
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	44.574009
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.482618

(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。

1、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案;

2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长李伟东先生主持;

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人,出席 4 人,董事张文雷女士、独立董事符耀文先生、吴革先生因公请假,独立董事董安生先生因个人身体原因请假,未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事莫非先生因公请假,未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书邵川先生出席会议;公司部分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:审议批准北辰实业《关于设立董事会法律合规专门委员会的议案》

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	1,498,131,677	99.821156	2,050,325	0.136614	633,801	0.042230
H 股	83,590,257	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,581,721,934	99.830591	2,050,325	0.129407	633,801	0.040002

2、议案名称:审议批准北辰实业《章程修正案》

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	1,498,131,677	99.821156	1,918,125	0.127805	766,001	0.051039
H 股	83,590,257	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,581,721,934	99.830591	1,918,125	0.121063	766,001	0.048346

3、议案名称:审议批准北辰实业《关于选举甘培忠先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》

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	1,496,950,577	99.742458	3,099,225	0.206503	766,001	0.051039
H 股	78,670,257	94.114147	4,920,000	5.885853	0	0.000000
普通股合计:	1,575,620,834	99.445519	8,019,225	0.506135	766,001	0.048346

4、议案名称:审议批准北辰实业《关于本公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

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	322,160,646	94.804501	17,003,025	5.003601	652,101	0.191898
H 股	83,590,257	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	405,750,903	95.830214	17,003,025	4.015773	652,101	0.154013

(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(%)
3	审议批准北辰实业《关于选举甘培忠先生为本公司第八届董事会独立非执行董事的议案》	335,950,546	98.862553	3,099,225	0.912031	766,001	0.225416
4	审议批准北辰实业《关于本公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》	322,160,646	94.804501	17,003,025	5.003601	652,101	0.191898

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年第一次临时股东大会审议事项中的第 2 项议案为特别决议议案,已获得出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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:李萍 魏然

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序,均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、北京北辰实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京北辰实业股份有限公司
2020 年 10 月 21 日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-056

安徽口子酒业股份有限公司关于股东股票质押展期的公告

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

重要内容提示:

● 范博先生持有安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份数量为 10,965,476 股,占公司总股本比例为 1.83%;本次质押展期 1,786,000 股后,范博先生持有本公司股份累计质押数量为 1,786,000 股,占其持股数量比例为 16.29%。朱成寅先生持有股份数量为 10,555,202 股,占公司总股本比例为 1.76%;本次质押展期 5,421,500 股后,朱成寅先生持有本公司股份累计质押数量为 5,421,500 股,占其持股数量比例为 51.36%。

● 范博先生、朱成寅先生及其一致行动人持有本公司股份数量为 252,063,712 股,占本公司总股本的 42.01%;本次质押展期 7,207,500 股后,范博先生、朱成寅先生及其一致行动人持有本公司股份累计质押数量为 38,755,100 股,占其持股数量比例为 15.38%。

本公司于 2020 年 10 月 20 日收到范博先生、朱成寅先生办理股票质押展期的通知,具体情况如下:

一、本次股份质押展期情况

范博先生于 2019 年 11 月 27 日将持有的本公司的股份 1,786,000 股无限售流通股(占本公司总股本 0.30%)质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的初始交易日为 2019 年 11 月 27 日,购回交易日为 2020 年 11 月 26 日。2020 年 10 月 20 日,范博先生将上述股份 1,786,000 股质押展期一年,展期后的购回交易日为 2021 年 11 月 26 日,并办理完成了相关手续。

朱成寅先生于 2019 年 10 月 21 日将持有的本公司的股份 5,421,500 股无限售流通股(占本公司总股本 0.90%)质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的初始交易日为 2019 年 10 月 21 日,购回交易日为 2020 年 10 月 20 日。2020 年 10 月 20 日,朱成寅先生将上述股份 5,421,500 股质押展期一年,展期后的购回交易日为 2021 年 10 月 20 日,并办理完成了相关手续。

具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量(股)	质押股份类型	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	实际控制人及一致行动人合计持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
范博	否	1,786,000	无限售流通股	否	2019 年 11 月 27 日	2020 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 26 日	海通证券股份有限公司	0.71%		0.30%	偿还债务
朱成寅	否	5,421,500	无限售流通股	否	2019 年 10 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	2021 年 10 月 20 日	海通证券股份有限公司	2.15%		0.90%	偿还债务
合计		7,207,500								2.86%	1.20%	

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况

截至本公告日,实际控制人徐进、刘安省及一致行动人张国强、徐钦祥、朱成寅、范博、周图亮、段炼、黄绍刚(以下简称"实际控制人及一致行动人")共计持有本公司的股份 252,063,712 股,占本公司总股本的 42.01%,均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人高质押本公司股份 38,755,100 股,占其合计持股总数的 15.38%,占本公司总股本的 6.46%,具体情况如下:

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)	占其合计持股比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(股)		未质押股份情况(股)	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
徐进	109,568,568	18.26%	2,510,000	2,510,000	1.00%	0.42%	–	–	–	–
刘安省	69,973,529	11.66%	24,037,500	24,037,500	9.54%	4.01%	–	–	–	–
范博	10,965,476	1.83%	1,786,000	1,786,000	0.71%	0.30%	–	–	–	–
张国强	9,095,518	1.52%	–	–	–	–	–	–	–	–
徐钦祥	9,976,331	1.66%	–	–	–	–	–	–	–	–
朱成寅	10,555,202	1.76%	5,421,500	5,421,500	2.15%	0.90%	–	–	–	–
周图亮	9,976,331	1.66%	–	–	–	–	–	–	–	–
段炼	9,541,014	1.59%	–	–	–	–	–	–	–	–
黄绍刚	12,411,743	2.07%	5,000,100	5,000,100	1.98%	0.83%	–	–	–	–
合计	252,063,712	42.01%	38,755,100	38,755,100	15.38%	6.46%	–	–	–	–

三、其他说明

本次质押展期主要系个人原因。范博先生、朱成寅先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款来源包括其自有资金及其投资收益等,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险;本次质押展期后,实际控制人及一致行动人累计质押股份不存在平仓风险,不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权的转移,也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权,对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 21 日

证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-070

仙鹤股份有限公司关于公司股东部分股份办理质押的公告

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:

● 浙江仙鹤控股集团有限公司持有公司首发限售股份 540,000,000 股,占公司总股本比例的 76.49%,持有公司股份累计质押数量(含本次)187,335,000 股,占其持股数量比例 34.69%。

一、上市公司股份质押

仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 20 日收到控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司(以下简称"仙鹤控股")的通知,获悉其所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

单位:股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
仙鹤控股	是	15,960,000	首发限售	否	2020/10/20	2021/10/20	东方财富证券股份有限公司	2.96	2.26	实业投资
合计	–	15,960,000	–	–	–	–	–	2.96	2.26	–

2、本次被质押的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障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,股东累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量
仙鹤控股	540,000,000	76.49	171,375,000	187,335,000	34.69	26.54	187,335,000	0	352,665,000	0
合计	540,000,000	76.49	171,375,000	187,335,000	34.69	26.54	187,335,000	0	352,665,000	0

二、可能引发的风险及应对措施

仙鹤控股资信状况良好,具备资金偿还能力,本次股份质押风险可控。不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理等产生不利影响,不会导致公司的实际控制权发生变更的实质因素。本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,若本公司股价波动到预警线时,仙鹤控股将采取补充质押等措施应对上述风险。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:临 2020-185

上海富控互动娱乐股份有限公司关于落实上海证券交易所关于 *ST 富控 2019 年度报告违反会计准则有关事项的监管工作函进展的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"、"富控互动"或"上市公司")于 2020 年 8 月 24 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")《关于 *ST 富控 2019 年度报告违反会计准则有关事项的监管工作函】(上证公函【2020】2469 号)(以下简称"《监管工作函》"),上交所要求公司于 5 个交易日内就《监管工作函》中的相关问题予以回复(详见公司公告:临 2020-155)。

公司高度重视上交所下发的《监管工作函》,积极组织相关人员对《监管工作函》中所述问题进行逐项核实,但因《监管工作函》中相关事项较为复杂,且对上市公司及广大中小投资者的利益影响重大,公司拟将《监管工作函》回复的截止日期再次顺延 5 个工作日。公司将组织相关部门加快《监管工作函》的落实工作进度,尽快完成《监管工作函》的回复工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2020-052

重庆农村商业银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本行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 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点:重庆市江北区金沙广路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦四楼 404 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	46
其中:A 股股东人数	45
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,354,844,485
其中:A 股股东持有股份总数	3,416,512,161
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	938,332,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.46%
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	37.23%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	10.23%

(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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")2020 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集,董事长刘建忠先生因公务原因未能出席本次会议,本行半数以上董事推举执行董事张培宗先生主持本次会议。

(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 11 人,出席 3 人,刘建忠董事、谢文辉董事、张鹏董事因公务原因未能出席,罗宇星董事、温洪海董事、宋清华董事、袁增霆董事、李明豪董事因疫情防控原因未出席会议;

2、公司在任监事 8 人,出席 5 人,王洪监事因公务原因未能出席,左瑞蓝监事、曾建武监事因疫情防控原因未出席会议;

3、本行董事会秘书张培宗先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于选举陈祥林为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

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	3,416,342,861	99.9950	168,900	0.0049	400	0.0001
H 股	908,188,208	96.7875	30,144,116	3.2125	0	0.0000
普通股合计:	4,324,531,069	99.3039	30,313,016	0.6961	400	0.0000

2、议案名称:《关于选举李嘉明为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,416,323,161	99.9944	188,600	0.0055	400	0.0001
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,655,485	99.9957	188,600	0.0043	400	0.0000

3、议案名称:《关于选举毕茜为重庆农村商业银行股份有限公司独立非执行董事的议案》

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	3,416,342,861	99.9950	168,900	0.0049	400	0.0001
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,675,185	99.9961	168,900	0.0039	400	0.0000

4、议案名称:《关于选举黄青青为重庆农村商业银行股份有限公司股东代表监事的议案》

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	3,416,342,861	99.9950	168,900	0.0049	400	0.0001
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,675,185	99.9961	168,900	0.0039	400	0.0000

5、议案名称:《关于选举张金若为重庆农村商业银行股份有限公司外部监事的议案》

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	3,416,329,661	99.9947	168,900	0.0049	13,600	0.0004
H 股	938,332,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,354,661,985	99.9958	168,900	0.0039	13,600	0.0003

6、议案名称:《关于选举胡元聪为重庆农村商业银行股份有限公司外