武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司简式权益变动报告书

司名称:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司市地点:上海证券交易所称:当代明诚

吸票间称:当代明诚 股票代码:600136 信息披露义务人1:游建鸣 住所/通讯地址:北京市朝阳区八里庄东里1号北京"莱锦 TOWN"内 CN区 18 单元 信息披露义务人2:金华东影投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址:北京市朝阳区八里庄东里1号北京"莱锦 TOWN"内 CN区 18 单元 权益变动类型,减持,持股比例被动稀释 签署日期:2020年1月 声明

金者日明:2020年1月 声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号一权益变动报告 书》及相关的法律。法规编写: 一、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全 面披露信息披露义务人在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有权益的股份; 截 至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何 其他方式在武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司拥有权益: 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突; 四、本次交易是根据本报告书内裁明的资料进行的。除信息披露义务人外、没有委托 或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说 明。

样乂 除非→音早右庇指示	모右沿	明,下列简称在本报告书中具有如下含义:
信息披露义务人	指	游建鸣及其一致行动人金华东影投资合伙企业(有限合伙)
金华东影	指	金华东影投资合伙企业(有限合伙)
本报告书	指	由信息披露义务人编制的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司简式权益变动报告书》
权益变动、本次交易、本次非公开发行	指	根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019[1578]号(关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司将向当代集团、李建光、广晚湾区李红欣非公开发行97.436.437 股股份募集 286.260.985.76 元的行为
当代明诚、上市公司	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节信息披露义 一、信息披露义 (一)游建鸣基本	务人介绍 务人基本情况 K信息
名称	游建鸣
性别	男
曾用名	无
国籍	中国
身份证号	43310119*******10
住所/通讯地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号北京"莱锦?TOWN"内 CN 区 18 单元
是否取得其他国家或地 区居留权	否
(二)金华东影基	本信息
名称	金华东影投资合伙企业(有限合伙)
住所	浙江省东阳市横店影视产业实验区 C5-001 三楼
执行事务合伙人	游建清
成立日期	2012年2月9日
企业性质	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330783590557211G
注册资金	1,540 万元
主要办公地点	北京市朝阳区八里庄东里 1 号北京"莱锦?TOWN"内 CN 区 18 单元
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询(以上未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
主要负责人情况	ī.

信息披露义务人的关系说明 金华东影的执行事务合伙人游建清系游建鸣的近亲属,根据《上市公司收购管理办

长期居住地

永久居留权

身份证号

男 43302719**

任职

、权益变动基本情况

游建清 执行事务合伙

姓名

法》第八十三条规定:"如无相反证据,投资者有下列情形之一的,为一致行动人","(十)在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的,或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股 份",因此游建鸣与金华东影构成一致行动人关系

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公 司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有

权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 第一节 权益变动目的 - 7. 八社 至30日的目的 一、权益变动的目的 本次权益变动是信息披露义务人游建鸣及其一致行动人金华东影出于资金需求考

來八秋無愛如定信息被離久劳入研達等及其一致自初人並至不能由了员並而多少 處以集中竟价交易方式和大宗交易方式藏持其持有的部分公司股份,同时因太参与认 购公司本次非公开发行而被动稀释、导致游建鸣、金华东影合计特股变动比例达到 5%。 二、信息披露义务人未来 12 个月内继续减少其在上市公司拥有的权益股份情况 公司于 2019 年 7 月 22 日披露了《董事及其一致行动人减持股份计划公告》以公告 编号:临 2019-090 号),游建鸣、金华东影自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个 獨守。協 2019-090 亏), 游達鸣。臺字东影自本國村订切公亩之口起 13 个交易日后 6 个月内,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)减持 4,500,000 股,2,000,000 股,约占公司公告时总股本的 0.92%,0.41%,占公司当前总股本的 0.77%,0.34%(公司股份总数发生变化、系公司本次非公开发行导致总股本增加所致)。截止本报告书签署日、信息披露义务人尚未实施完成上述减持计划,除上述已披露的减持计划外,信息披露义务人拟在未来 12 个月内继续减持当代明

诚股份。信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及相关承诺,及时履行信息披露义

务。 第三节 权益变动方式 、本次权益变动的基本情况

信息振	医露义务人持股变动	情况如下:			
股东名称	变动期间	变动方式	持股数量	持股比例	变动比例
游建鸣 2	2016年11月25日	减持	49,372,742	10.13%	1.02%
	2018年4月23日至 2018年10月20日	减持	44,739,440	9.18%	0.95%
	2019年8月13日至 2019年12月6日	减持	40,239,471	8.26%	0.92%
	2019年12月18日	被动稀释	40,239,471	6.88%	1.38%
	2016年11月18日	减持	4,676,344	0.96%	0.30%
	2018年1月23日至 2018年7月22日	减持	3,430,044	0.70%	0.26%
	2019年8月13日至 2019年12月6日	减持	3,246,444	0.67%	0.03%
	2019年12月18日	被动稀释	3,246,444	0.56%	0.11%
	2020年1月3日	减持	3,071,144	0.53%	0.03%
4.51	1				

合计 43,310,615 7.41% 55 注 1:2017 年 12 月 30 日,公司公告了《关于公司董事一致行动人减持股份计划 告》(公告编号:临 2017-144号),金华东影拟于2018年1月23日至2018年7月22日

告》(公告編号:临2017-144号),金华东影拟于2018年1月23日至2018年7月22日期间通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)减持。注2:2018年3月28日,公司公告了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:临2018-044号),游建鸣拟于2018年4月23日至2018年10月20日期间通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)减持。注3:2019年7月22日,公司公告了《董事及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:临2019-090号),游建鸣及一致行动人金华东影拟于2019年8月13日至2020年2月7日期间通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)减持。

二、本次权益变动涉及的审批情况 (一)本次发行的内部决策程序

(一)本次发行的内部决策程序 公司于2017年9月21日、2018年6月2日、2018年6月19日、2018年8月1日、2018年8月17日、2018年8月17日、2018年8月17日、2019年3月12日、2019年3月27日、2019年6月25日、2019年7月11日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第四十四次会议、2018年第五次临时股东大会、第八届董事会第四十六次会议、2018年第六次临时股东大会、第八届董事会第六十三次会议、第八届董事会第六十三次会议、第八届董事会第六十三次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十四次会议、2019年第四次临时股东大会、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

(二)中国证监会核准本次交易 2019年9月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019] (1578)号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》,本次非 公开发行正式获得中国证监会的核准。

公开发门正式软件中国证益云的移程。 三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份限制情况 截止本报告书签署之日,信息披露义务人游建鸣所持有当代明诚股份累计被质押 40,231,166 股,占其所持有当代明诚股份的 99.61%,详见公司于 2019 年 12 月 6 日于指 定媒体披露的关于股东进行股票照押回顺交易的公告》(公告编号:版 2019-144 号)。 除上述情况外,游建鸣在公司中拥有权益的股份不存在任何被限制转让的情况。 本报告书签署之日,信息披露义务人金华东影持有的公司股份不存在质押、冻

四、其他说明 四、其他兒明 本次权益变动后,信息披露义务人仍为当代明诚股东,本次权益变动不会导致上市 公司的控制权发生变更;信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、不存在未 解除上市公司为其负债提供的担保、不存在损害上市公司利益的情形。 第四节前6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人买卖当代明诚股票的情况如

`:					
没东名称	减持期间	减持方式	减持价格区间	减持数量	占公司目前总股 本的比例
游建鸣	2019/9/27~2019/12/6	集中竞价交易	9.07-11.66	4,499,969	0.77%
金华东影	2019/9/26~2020/1/3	集中竞价交易	11.41-13.34	358,900	0.06%
	他重大事项	n ///> // ===-	mercial Andreas	=	-forth M. Mah fe - I

截至本报告书签署日,除本报告书已披露事项外,信息披露义务人不存在为避免对 本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人的声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人的声明

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



第七节 备查文件 、备查文件

一)游建鸣身份证明文件。

二)金华东影投资合伙企业(有限合伙)法人营业执照。 (三)金华东影投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人身份证明文件。 地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 33 楼 电话:027-87115482 传真:027-87115487

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公 上市公司所在地 湖北省武汉市

联系人:高维、方玮琦 简式权益变动报告书(三)

	미		
股票简称	当代明诚	股票代码	600136
信息披露义务人名称	游建鸣、金华东影	信息披露义务人注 册地	北京市朝阳区八里庄东里 1 号北京 "莱锦? TOWN"内 CN 区 18 单元
拥有权益的股份数量 变化	增加□减少√不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东		信息披露义务人是 否为上市公司实际 控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多 选)			得上市公司发行的新股□执行法院裁定 □
信息披露义务人披露 前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发 行股份比例		.15% 类:普通股	
本次权益变动后,信 息披露义务人拥有权 益的股份数量及变动 比例		18% 类:普通股	
信息披露义务人是否 拟于未来 12 个月内 继续增持			
信息披露义务人在此前6个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是√ 否□		

填表说明

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加 备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推 选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。



7,020年 / 月6日

公告编号:临 2020-001 号 证券代码:600136 证券简称:当代明诚 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

本次权益变动系武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司") 股东游建鸣及其一致行动人金华东影投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"金华东 影")出于资金需求考虑以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,同时因未参与认购公司2019年度非公开发行的97,436,437股A股股票(以 下简称"本次非公开发行")而被动稀释,导致游建鸣、金华东影合计持股变动比例达

公司于2015年2月向包括游建鸣、金华东影在内的主体通过发行股份及支付现 金的手段收购其持有的强视传媒股权,上述收购完成后,游建鸣及金华东影成为公司大股东。自2016年11月18日起,出于自身资金需求考虑,游建鸣及金华东影以

集中竞价交易方式和大宗交易方式减持其持有的部分公司股份,同时因未参与认 购公司本次非公开发行而被动稀释,导致游建鸣、金华东影合计持股变动比例达到

游建型	鸟、金华东影持股变	动情况如下:			
股东名称	变动期间	变动方式	持股数量	持股比例	变动比例
2018年4 2018年10	2016年11月25日	减持	49,372,742	10.13%	1.02%
	2018年4月23日至 2018年10月20日	减持	44,739,440	9.18%	0.95%
游建鸣	2019年8月13日至 2019年12月6日	减持	40,239,471	8.26%	0.92%
	2019年12月18日	被动稀释	40,239,471	6.88%	1.38%

2018年1月23日 减持 3,430,044 0.70% 0.26% 2018年7月22日 金华东影 2019年8月13日 2019年12月6日 减持 3.246.444 0.67% 0.03% 3,246,444 被动稀释 0.56% 0.11% 2020年1月3日 减持 0.03% 43,310,615 7.41% 5% 注 1:2017 年 12 月 30 日,公司公告了《乡

告》(公告编号:临2017-144号),金华东影拟于2018年1月23日至2018年7月22日 期间通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)减持。 注 2:2018 年 3 月 28 日,公司公告了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:临 2018-044 号),游建鸣拟于 2018 年 4 月 23 日至 2018 年 10 月 20 日期间通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)减持。

注3:2019年7月22日,公司公告了《董事及其一致行动人减持股份计划公告》(公 告编号:临2019-090号),游建鸣及一致行动人金华东影拟于2019年8月13日至2020年2月7日期间通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易) 减持。

、所涉及后续事项 一、所涉及后续事项 本次非公开发行完成后,公司股东游建鸣及金华东影合计持股变动比例达到 5%。 本次权益变动未触及要约收购,对公司治理不会产生实质影响。上述权益变动具体情况 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交 易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司简式权益 特此公告

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2020-002 转债代码:113508 转债简称:新凤转债 转股代码:191508 转股简称:新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

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,误异性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况。 新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议于 2020 年1月6日以现场表块方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2020 年 1月2日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持,会议应出席 董事 8.4、实际出席董事 8.4、公司董事,高级管理人员列解了本次会议、本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定、合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: 1、审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 同意公司增加经营范围及对章程条款做相应修改。 具体内容详见在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体 《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2020-003 号公告。 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了(美于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》 (1)、会议时间: 2020 年 1 月 22 日下午 13:00 (2)、会议地点: 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (3)、会议召集人: 本公司董事会 (4)、会议方式:现场投票和网络投票相结合 网络投票起止时间: 自 2020 年 1 月 22 日 至 2020 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段。即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(5)、会议内容: 5.1 审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

股票代码:603225 转债代码:113508 转股代码:191508

股票简称:新凤鸣 转债简称:新凤转债 转股简称:新凤转股 公告编号:2020-003

新凤鸣集团股份有限公司关于增加经营范围及修订《公司章程》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。 新凤鸣集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月6日召开第四届莆 事会第三十七次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》, 现将相关事官公告如下:

加技术服务业务。本次经营范围的变更,将涉及《公司章程》第十三条的变更。 因此公司对《公司章程》相应条款进行修订,同时授权公司经营层办理工商登 记等相关事宜.

因公司业务发展需要,董事会研究决定在原有公司经营范围的基础上增

具体修订内容如下:

修订前 修订前 第十三条 经依法登记、公司的经营范围为,化纤、废 第十三条 经依法登记、公司的经营范围为,化纤、废 望再生造粒、化纤织物、包装用品、不包括印刷)、废 丝再生造粒、化纤织物、包装用品、不包括印刷)、废丝 这再生有色长丝、功能性聚酯母粒的生产、销售,经 再生有色长丝、功能性聚酯母粒的生产、销售,技术 适进出口业多;实业投资;资产管理,房屋租赁;理财限务、资查进出口业多;实业投资;资产管理,房屋租 等询服务。(依法须经批准的项目。经相关部门批准 贯"理财格"向服务。(依法须经批准的项目。经相关部门批准 门批准后方可开展经营活动)

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。 本次章程的修订已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

证券简称:新凤鸣 公告编号:2020-004 证券代码:603225 新凤鸣集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

股东大会召开日期: 2020年1月22日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2020 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

75、 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年1月22日13点00分 召开地点:浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上时间: 自 2020 年 1 月 22 日 至 2020 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

证券简称: 楚天高速

公司债简称:13 楚天 02

(七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 A 股股东 非累积投票 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议第

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司等问书级等体件 上述议案已经公司等四届董事会第三十七次会议审议通过,并于2020年1月 7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

元、股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有

公告编号:2020-002

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)股东对所有以条约农伏工工工品及公四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代商 股票商标 股权登记日 A股 603225 新凤鸣 2020/1/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2020 年 1 月 21 日上午 8 时至下午 4 时,持股东账户卡,本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法 人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事

邮编:314513 电话:0573-88519631 传真:0573-88519639

邮箱:xfmboard@xfmgroup.con 联系人:范晓伟、吴耿敏 出席会议人员食宿及交通费用自理。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2020年1月7日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书

委托人持普通股数:

授权会代书 新凤鸣集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 1 月 22 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 非累积投票议案名称 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

委托人签名(加一 委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 地址:浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888 号 新凤鸣董事会办公室

公司债简称:19 楚天 01 公司债代码:155321 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

证券代码:600035

证券简称:华鑫股份

上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司当年累计新增 借款超过其上年末净资产的百分之四十的提示性公告

公司债代码:122378

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任 本公司及重要至年体及员体证公司内各的真实、准确和元差,并为公司中的任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏负益带责任。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)及上海证券交易所《公司债券上市规则》(上证发[2018]109号)等相关规定,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")就新增借款情况公告如下:

、公司主要财务数据概况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计的净资产为 62.33 亿元,借款余额为 35.01 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司借款余额为 54.22 亿元,累计新增借款 19.21 亿元,累计新增借款占 2018 年末净资产比例为 30.82%。

2019 年 1 至 12 月,公司累计新增借款 19.21 亿元。其中,银行贷款新增 19.22,占 2018年末公司净资产的 30.84%;公司债券减少 0.01亿元,占 2018年 司净资产的 0.02%。

证券代码:600621

、分子下及奶酒自家人公司医院尼沙州家中河沙州 公司 2019 年 1至 12 月累计新增借款符合相关法律法规的规定,相关新增借款 公司实际经营发展需要,主要用于公司收购湖北大广北高速公路有限责任公司 股权转让项目以及补充流动资金。公司负债和股权和分为有价增长,但资产负债率仍处于适中水平,所经营的高速公路具有稳定的现金流,盈利情况良好,各项业务经 营正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配

编号:临 2020-002

资金、保证按期支付到期利息和本金。 上述财务数据为合并口径计算,2018年财务数据均经审计,2019年财务数据尚 未审计, 敬请投资者注意。

湖北楚天智能交通股份有限公司 2020年1月7日

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2020-002 浙江广厦股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。 浙江广厦股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年1月27日、2019年2

月22日召开了公司第九届董事会第十三次会议及2019年第一次临时股东大会,会 议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,具体内容详见公 司于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 2 月 23 日分别在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的 公告》(临 2019-006)、《浙江广厦股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公 告》(临 2019-012)。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,回购期间,公

司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进 展情况披露如下:

截止 2019 年 12 月 31 日,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计 回购公司股份 1,481,864 股, 占公司总股本的 0.17%, 成交最低价格 2.57 元/股,成 交最高价格 4.39 元/股,已支付的资金总额为人民币 4,059,718.4 元(含交易费用)。 上述回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。公司将严格根据有关 规定实施本次回购,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日

证券简称:华升股份 证券代码:600156 公告编号:临 2020-001 湖南华升股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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

湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会、监事会的任期将于 2020年1月22日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会选举的前期准备工作尚在 进行中,预计任期届满前无法完成换届工作,为确保公司董事会、监事会工作的连 续性和稳定性,公司第七届董事会、监事会将延期换届。同时,公司第七届董事会各

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会、监事会 全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行相 应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司

湖南华升股份有限公司董事会

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。 按照债券发行相关规定,上海华鑫股份有限公司全资子公司华鑫证券有限责任公司在上海证券交易所网站披露《华鑫证券有限责任公司在上海证券交易所网站披露《华鑫证券有限责任公司关于当年累计新增借 款超过上年末净资产的百分之四十的公告》。具体内容详见上海证券交易所网站

上海华鑫股份有限公司 董 事 会 2020年1月7日

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。

专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程,并及时履行信息披露义务。

2020年1月7日