

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2020-011

中国建筑股份有限公司
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2月19日
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心2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	43
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	24,177,841,746
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(%)	57.5997

(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:

1.出席会议的优先股股东和代理人人数	6
2.出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)	136,000,000
3.出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股份总数的比例(%)	90.6666

(五)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。
本次会议由中国董事会召集,因工作原因,董事长周乃翔未能现场出席本次会议,经半数以上董事推荐,由郑学选董事主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和中国建筑股份有限公司章程的规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,出席1人,周乃翔、杨春德、余海龙、贾诺、郑昌泓因工作原因未能出席;
2.公司在任监事5人,出席1人,监事李建波、田世芳、卢彦斌、宁望楚因工作原因未能出席;

3.董事会秘书薛克庆出席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案

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	24,132,833,253	99.8138	8,560	0.0000	44,999,933	0.1862

2.议案名称:关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案

审议结果:通过
表决情况:

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	24,132,819,953	99.8137	21,860	0.0000	44,999,933	0.1863

3.议案名称:关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-012

中国建筑股份有限公司
关于回购注销部分第二、三期限限制性股票
减少公司注册资本暨通知债权人公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

通知债权人的原因

按照上市公司《股权激励管理办法》、《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划和《中国建筑股份有限公司第三期A股限制性股票计划》的有关规定,中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年12月30日、2020年2月19日召开第二、三届董事会第三十三次会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案》。公司将向第二、三期A股限制性股票计划部分激励对象回购并注销其不得解锁的限制性股票。具体内容详见2019年12月31日、2020年2月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关内容。

截止本公告之日,公司已经审议批准向第二、三期A股限制性股票计划涉及的106名激励对象回购其不得解锁的限制性股票,合计回购股票数量为10,604,200股。其中,第二期A股限制性股票数量为7,214,200股(公司发生资本公积转增股本前为5,153,000股),第三期A股限制性股票数量为3,390,000股。第二期A股限制性股票回购价格按照调整后授予价格3.47571元/股(公司发生资本公积转增股本前为4.866元/股)执行,第三期A股限制性股票回购价格按照3.468元/股执行,合计回购资金为36,831,018元。本次回购的股票全部注销后,公司将减少注册资本10,604,200元,减少后的注册资本为41,965,025,511元。

本次股票回购注销后,公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减,但鉴于注销股份数量占比较小,因此不会对对公司股本结构造成重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

二、需债权人知晓的相关信息

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-013

中国建筑股份有限公司
关于非公开发行优先股赎回的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2020年2月19日,中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会审议通过《关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》、《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》,审议通过《关于2020年2月3日向公司全体优先股股东赎回其持有的全部优先股股票。本次赎回后,优先股股数为0。现将有关赎回事宜提示如下:

一、赎回规模
公司本次赎回全部已发行的优先股股票150,000,000股,票面金额合计15,000,000,000元。

二、赎回价格
本次发行的优先股的赎回价格为优先股票面金额(100元/股)加当期已决议支付但尚未支付的股息(5.80元/股,含税)。

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-014

中国建筑股份有限公司
重大项目公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

近期,本公司获得如下重大项目,现予公布供投资者参阅。

序号	项目获奖单位	项目名称	项目金额(亿元)
一	房屋建筑		
1	中国建筑第三工程局	湖北武汉政事堂广场项目施工总承包	58.6
2	中建中安公司	阿布扎比扎希德国民住宅项目施工总承包	39.6
3	中国建筑一局(集团)	湖南长沙明昇大桥项目施工总承包	37.7
4	中国建筑第三工程局	阿塞巴巴北京总部项目(4-1-01研发楼等43项)施工总承包工程	27.6
5	中国建筑第五工程局	广东珠海大横琴大厦项目EPC总承包	26.5
6	中国建筑第五工程局	江苏南京欣旺达动力电池16GWH项目施工总承包	25.8
7	中国建筑第五工程局	重庆渝北区红岩大创3M地块主体及配套建设工程	24.3
8	中国建筑第四工程局	广东中山翠亨新区生物医药科创中心PC采购施工总承包	23.7
9	中国建筑第三工程局	湖北黄冈白湖湾铁书香林语项目施工总承包	20.1
二	基础设施		
1	中国建筑第五工程局	四川眉山天府恒大文化旅游城世界乐园主体及配套建设工程	16.5
2	中国建筑股份有限公司	江西鹰潭市城市功能与品质提升(一期)工程施工总承包	15.3
项目金额合计			315.8
项目金额合计(2018年度经营营业收入)			2.6%

中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十九日

证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2020-011

北京九强生物技术股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月19日召开了第三届董事会第三十次(临时)会议和第三届监事会第二十七次(临时)会议,审议并通过了关于公司调整非公开发行股票方案的相关议案。《北京九强生物技术股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》及相关文件刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

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	24,131,131,253	99.8068	1,709,160	0.0070	45,001,333	0.1862
优先股	136,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》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	24,132,819,953	99.8137	20,460	0.0000	45,001,333	0.1863

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于中国建筑股份有限公司第二、三期A股限制性股票激励对象股票回购的议案	502,137,256	91.7739	8,560	0.0015	44,999,933	8.2246
2	关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案	502,123,956	91.7715	21,860	0.0039	44,999,933	8.2246
3	关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案	500,435,256	91.4628	1,709,160	0.3123	45,001,333	8.2249
4	关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》的议案	502,123,956	91.7715	20,460	0.0037	45,001,333	8.2248

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3为特别决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。同时,议案3也已获得出席股东大会的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案4为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宇、李成杨

2.律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法规、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国建筑股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

中国建筑股份有限公司
2020年2月19日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2020-003

山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行银行结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品议案》,同意公司对最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金适时进行资金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见载于2019年12月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2019-053)。

2020年2月19日,公司召开广发银行股份(以下简称“广发银行”)签订协议,以闲置募集资金2,000.00万元进行银行结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、本次结构性存款主要内容
1.产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款。
2.产品认购金额:2,000.00万元人民币。
3.结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含),共90天。

4.结构性存款启动日:2020年02月19日。
5.结构性存款到期日:2020年05月19日。
6.产品类型:保本浮动收益型。
7.预期收益率:年化收益率为1.5%或3.85%。

8.提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。

9.资金来源:闲置募集资金。

10.公司与广发银行无关联关系。

11.产品风险提示:
(1)、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在截至投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的收益收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资风险由投资者自行承担。

(2)、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期间,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

(3)、流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

(4)、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为1.5%。

(5)、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

(6)、信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式,于存款到期时,在本行网站、各营业网点等发布查询或清算报告。投资者需通过广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点咨询等方式,了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询,或由于投资者通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的(包括但不限于)损失及任何信息而遭受投资使用、再投资的机会和资金损失等)全部责任和风险,由投资者自行承担。

(7)、不可抗力风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)、自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可预见且广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。对于不可抗力及银行责任以外的意外事件风险导致的任何损失,银行不承担任何责任。

(8)、结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限、或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构

性存款,则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

二、公司采取的风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、交易合同及协议签署、公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作;公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司内部审计部门进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金使用的情况下,以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至公告日前一个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

1.公司于2019年2月4日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款6个月理财产品,2019年8月19日到期,产品到期收益583,397.26元。

2.公司于2019年2月19日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构24810期人民币结构性存款产品,2019年6月12日到期,产品到期收益565,068.49元。

3.公司于2019年4月3日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行“新加薪16号”人民币结构性存款产品,2019年7月2日到期,产品到期收益192,328.77元。

4.公司于2019年4月3日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富结构性存款6个月(挂钩人民币黄金)定期型结构性存款产品,2019年10月8日到期,产品到期收益1,016,972.60元。

5.公司于2019年6月13日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构26956期人民币结构性存款产品,2019年09月12日到期,产品到期收益486,164.38元。

6.公司于2019年7月4日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了交通银行“新加薪16号”人民币结构性存款产品,2019年10月08日到期,产品到期收益207,254.79元。

7.公司于2019年8月21日使用闲置募集资金3,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款186天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020年02月24日到期。

8.公司于2019年9月20日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了中信银行共赢利率结构29136期人民币结构性存款产品,2019年12月19日到期,产品到期收益468,493.15元。

9.公司于2019年10月11日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买了广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款产品,2020年01月09日到期,产品到期收益189,863.01元。

10.公司于2019年10月18日使用闲置募集资金5,000.00万元人民币购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款123天(汇率挂钩看涨)定期型结构性存款产品,2020年02月12日到期。

3.广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款合同。
3.广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款风险提示书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司
董事会
2020年2月20日

证券代码:603011 证券简称:合股智能 公告编号:2020-010

合肥合锻智能制造股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

●合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面征询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●经核查,近期上证A股及股吧中有投资者提及公司积极联合中国科学技术大学、安徽纳赫智能科技股份有限公司参与防疫救急工作,致力做纳合防护抗菌新材料及装备的研制,截至目前,相关新材料及装备的研制仍处于实验研发阶段,未来存在一定的不确定性。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日(2020年02月17日、2020年02月18日、2020年02月19日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

(一)公司关注并核实的具体情况
1.生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营正常,公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,未发现公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

(四)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(五)经核查,近期上证A股及股吧中有投资者提及公司积极联合中国科学技术大学、安徽纳赫智能科技股份有限公司参与防疫救急工作,致力做纳合防护抗菌新材料及装备的研制,希望该成果能缓解口罩生产所需熔喷布的缺口。截至目前,新材料、新工艺的试验取得阶段性成果,样品正在试制送检过程中;生产设备正处于安装调试阶段。

同时,安徽省发展和改革委员会于2020年02月14日发布了《安徽省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重点保障企业名单公示》,将公司纳入了新型冠状病毒肺炎疫情防控工作重点保障企业名单。

三、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,除已披露的公开信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
目前,公司正参与的纳合防护抗菌新材料及装备的研制仍处于实验研发阶段,未来存在一定的不确定性。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年02月20日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-008

转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司
股票交易异常波动公告

未涉及热点概念事项,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)其它股价敏感信息

经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日(2月17日、2月18日、2月19日)连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

(二)公司于2019年10月26日披露《浙江圣达生物药业股份有限公司2019年第三季度报告》。截至2019年9月30日,公司实现归属于上市公司股东的净利润44,653,784.35元,比上年同期下降13.65%;公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,428,527.57元,比上年同期下降18.16%。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺
经公司董事会确认,除已披露的公开信息外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年2月20日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-003

四川华体照明科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会监督管理委员会核准批复的公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号)(以下简称“批复”),批复具体内容如下:

一、核准公司向社会公开发行面值总额20,880万元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。

三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2020年2月20日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2020-022

转债代码:113540 转债简称:南威转债

转股代码:191540 转股简称:南威转股

南威软件股份有限公司
关于更换职工代表监事的公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)于近日收到职工代表监事洪培琪先生的辞职报告,因个人原因,辞去其所担任的公司职工代表监事职务。洪培琪先生辞去公司监事职务后,不再担任公司其他职务。

为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2020年2月18日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,选举翁培萍女士担任公司职工代表监事职务(简历附后),任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

公司及监事会对于洪培琪先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

特此公告。