

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-025

唐人神集团股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告

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

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日接到控股股东—湖南唐人神控股集团股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)函告,获悉唐人神控股将持有本公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次质押股份数量(万股), 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 是否为限售股, 是否为补充质押, 质押开始日期, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

2、股东股份累计质押情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 本次质押前质押股份数量(万股), 本次质押后质押股份数量(万股), 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 已质押股份数量(万股), 未质押股份数量(万股).

截至本公告披露日,公司控股股东的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险。公司将持续关注其质押变动情况,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

特此公告。唐人神集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十一日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临 2020-006

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十一次会议于2020年2月17日以书面形式发出,并于2020年2月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人,实际参会董事6人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由副董事长谢思瑜召集并主持,与会人员进行认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案》; 董事会同意2020年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度,授权董事长与各金融机构签署借款合同,同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于子公司2020年度为客户提供融资担保的议案》; 董事会同意子公司2020年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为320,000万元。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》; 董事会同意2020年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易金额11,152万元。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过《关于子公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》; 董事会同意公司及控股子公司2020年度委托理财余额上限为54亿元。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议通过《关于子公司2020年度远期外汇交易的议案》; 董事会同意公司及控股子公司2020年度远期外汇交易预计签约额度为6.5亿美元。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》; 董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2020年2月22日

序号, 项目名称, 项目总投资(元), 调整后拟募集资金金额(元)

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资(元), 调整后拟募集资金金额(元). Rows include 收购金龙联合25%股权项目, 智能网联汽车应用开发项目, etc.

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》; 为尽快完成募集资金投资项目,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》; 为尽快完成募集资金投资项目,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过《关于增补陈沛先生为公司第九届董事会董事的议案》; 董事会根据福建省汽车工业集团有限公司的推荐,提名陈沛先生为公司第九届董事会董事候选人。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》; 根据2018年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权,董事会同意根据本次非公开发行股票情况对《公司章程》进行修改。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》; 董事会同意公司于2020年3月10日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

(表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2020年2月22日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-010

智度科技股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人和公司高级管理人员通过集中竞价方式减持公司股份的预披露公告

控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)及其一致行动人智度集团有限公司和公司高级管理人员袁晓先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)及其一致行动人智度集团有限公司(以下简称“智度集团”)和公司副总经理袁晓先生关于本公司股票的减持计划告知函:

智度德普持有公司股份454,403,525股,占公司总股本的34.27%,计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过8,260,000股,即不超过公司总股本的0.62%。

智度集团持有公司股份90,023,143股,占公司总股本的6.79%,计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过5,000,000股,即不超过公司总股本的0.38%。

袁晓先生持有公司股份2,077,985股,占公司总股本的0.16%,计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过273,395股,即不超过公司总股本的0.02%。

Table with columns: 股东名称/姓名, 北京智度德普股权投资中心(有限合伙), 智度集团有限公司, 袁晓. Rows include 持股情况, 拟减持原因, 拟减持股份来源, 拟减持数量及比例, 拟减持期间, 拟减持价格, 拟减持方式.

截至本公告披露日,智度德普、智度集团和袁晓先生本次拟减持事项与其之前已披露的意向、承诺一致。

(一)减持主体将根据自身资金安排需要及市场情况决定是否实施本次减持计划。本次减持计划的实施存在一定不确定性,请投资者注意风险。

(二)减持主体本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)减持主体本次减持计划不存在违反法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。

(四)减持主体将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。

特此公告。智度科技股份有限公司 董事会 2020年2月22日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2020-04

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东德力西集团有限公司(以下简称“德力西集团”)通知,获悉其所持有本公司部分股份进行质押和部份股份质押到期继续质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次质押股份数量(股), 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 是否为限售股, 是否为补充质押, 质押开始日期, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

1、控股股东部分股份到期继续质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次继续质押股份数量(股), 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 质押起始日期, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 本次质押前质押股份数量(股), 本次质押后质押股份数量(股), 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 已质押股份数量(股), 未质押股份数量(股).

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

特此公告。江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十二日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临 2020-007

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十六次会议于2020年2月17日以书面形式发出,并于2020年2月21日以通讯方式召开。

一、审议通过《关于子公司2020年度为客户提供融资担保的议案》; 公司子公司2020年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为320,000万元。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》; 预计2020年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为11,152万元。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。厦门金龙汽车集团股份有限公司 监事会 2020年2月22日

序号, 公司名称, 2020年预计发生额(万元)

Table with 3 columns: 序号, 公司名称, 2020年预计发生额(万元). Rows include 金龙联合, 金龙旅行社, 苏州金龙, 合计.

董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》; 为尽快完成募集资金投资项目,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。厦门金龙汽车集团股份有限公司 监事会 2020年2月22日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临 2020-014

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于公司董事辞任暨增补董事的公告

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。

2020年2月21日,公司董事会收到公司董事邱志向先生的书面辞职报告。邱志向先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会对邱志向先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢!公司于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增补陈沛先生为公司第九届董事会董事的议案》。

(表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2020年2月22日

人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力,未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

(3)同意将《关于增补陈沛先生为公司第九届董事会董事的议案》提交股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

陈沛先生简历如下: 陈沛,男,汉族,1975年10月出生,硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工有限公司资产财务部副主任、结算中心主任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2020年2月22日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临 2020-012

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,并同意容诚会计师事务所2019年度财务报表审计费用180万元,内控审计费用70万元。

一、拟聘任的会计师事务所情况 企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:911101020854927874 执行事务合伙人:肖厚发 成立日期:2013年12月10日 登记机关:北京市工商行政管理局西城分局 主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、聘任会计师事务所履行的程序说明 1.因在2018年度为公司提供审计服务的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意容诚会计师事务所2019年度财务报表审计费用180万元,内控审计费用70万元。公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

2.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)容诚会计师事务所(特殊普通

合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求。

(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。

(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会 2020年2月22日