

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

益,经公司董事会审慎讨论,现决定将上述会议审议通过的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》提交公司临时股东大会审议。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

2.2.4 股份锁定期安排
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案1为股东大会普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份1/2以上通过;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券事务部,信函上请注明“出席股东大会”字样;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
关于本次股东大会的决议详见2020年03月02日公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告(公告编号:2020-020)。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 董事会 2020年03月01日

一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

Table with 3 columns: 提案编号, 提案名称, 备注. Contains details for 100-205 proposals.

三、提案编码
1.会议联系方式: 电话:023-41410188 传真:023-41441126

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为:2020年03月17日09:15—15:00的任意时间。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案内容, 备注, 表决意见. Contains details for 100-205 proposals.

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于收购北京京瀚禹电子技术有限公司部分股权的公告

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。

4. 最近一年及一期的财务数据
单位:元

标的股权于交割日交割,标的股权的权利义务自交割日起转移。

支付3,000万元违约金。

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”或“康达新材”)与阎月亮(以下简称“交易对方”)于2020年2月28日在北京签署了《股权转让协议》。

Table with 3 columns: 项目, 2019年6月30日(经审计), 2018年12月31日(经审计). Lists financial metrics like 资产总额, 负债总额, etc.

(六)交割后的公司治理
1.本次股权转让交割完成后,标的公司组成的股东会、股东会由标的公司控股股东按照出资比例行使表决权。

(九)生效
本协议应在双方签署之日起成立,并在下述条件全部满足后生效:

三、交易标的的基本情况、定价依据
(一)标的公司基本情况介绍
1.基本情况
公司名称 北京京瀚禹电子技术有限公司

注:上述财务数据来源于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《容诚审字[2019]10200001》北京京瀚禹电子技术有限公司审计报告》。

(七)业绩承诺及回购承诺
1.业绩承诺
业绩承诺期限:2020-2022年
业绩承诺方式:甲方
承诺业绩:标的公司2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益后的税后净利润分别为9,200万元、10,600万元、12,200万元。

(十)法律适用
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决应受中国法律的管辖,并依其解释。

Table with 4 columns: 序号, 股东, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders like 阎月亮, 张禹.

注:上述财务数据来源于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《容诚审字[2019]10200001》北京京瀚禹电子技术有限公司审计报告》。

(八)违约责任
1.本协议签署后,除不可抗力因素外,任何一方不履行或不完全履行本协议项下其应承担的义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述、承诺或保证,均构成违约。

(十一)本次收购资产的其他安排
本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次收购完成后,标的公司继续独立经营,与公司控股股东及其关联方在人员、资产、业务、财务、机构方面不存在关联关系。

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更事项概述
上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日、2020年1月17日分别召开了第四届董事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,内容详见2020年1月2日、2020年1月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

统一社会信用代码:91310000133501183B
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:上海市奉贤区雷州路169号

经营范围:胶黏剂、化工助剂的生产、制造及销售,胶黏剂的售后服务,胶黏剂专业领域内的“四技”服务,体育场地跑道施工、人造草坪的设计及安装,建筑装修材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售、住房租赁经营、从事货物及技术的进出口业务【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】。

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

结合通讯表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,其中5名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事9人。

详情请参阅刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购北京京瀚禹电子技术有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-023)。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议;
特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,其中2名监事以通讯方式参加会议,参与表决的监事3人。

详情请参阅刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购北京京瀚禹电子技术有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-023)。

三、备查文件
1.公司第四届监事会第十四次会议决议;
特此公告。