

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-010

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“哈高科”)第八届董事会第二十次会议于2020年3月13日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月11日以通讯方式发出,共有5名董事、全部出席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:
一、逐项审议通过了《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》
2020年3月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》等本次重大资产重组相关议案。

现根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》(证监会令 第163号)、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(证监会公告[2020]11号)及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关规定,公司拟调整本次重大资产重组募集配套资金方案,全体参加表决的董事逐项审议通过如下调整内容:

1.募集配套资金的发行对象和认购方式

调整后内容如下:
本次配套融资向不超过35名特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理人、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象,证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次发行的股份。若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新规定的,届时公司可按照新规定予以调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

2.募集配套资金的定价基准日及发行价格

调整后内容如下:
本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次募集配套资金项下股份发行定价原则为询价发行,将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《证券发行管理办法》等相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问及主承销商根据市场询价的情况协商确定。如就募集配套资金金额或相应股票发行价格、数量等,相关法律法规或中国证监会等监管部门有新规定,公司可按照新规定的要求对本次募集配套资金方案予以调整。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-011

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 关于召开2020年第二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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年3月30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)股东大会名称和届次:浙江新锦集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会

(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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年3月30日 14点30分

召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集电区太湖北路7号,公司五楼会议室

(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

网络投票起止时间:自2020年3月30日至2020年3月30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。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案	√
1.01	募集配套资金的发行对象和认购方式	√
1.02	募集配套资金的定价基准日及发行价格	√
1.03	配套募集资金金额	√
1.04	募集配套资金的发行数量	√
1.05	募集配套资金发行股份的锁定期安排	√

非累积投票议案

1.00 关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案

1.01 募集配套资金的发行对象和认购方式

1.02 募集配套资金的定价基准日及发行价格

1.03 配套募集资金金额

1.04 募集配套资金的发行数量

1.05 募集配套资金发行股份的锁定期安排

三、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5、应回避表决的关联股东名称:浙江新锦集团股份有限公司

5、涉及优先股股东单独表决的议案:无

三、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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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的表决票。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2020-012

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告

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。

重要提示:
1、本次调整为哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“哈高科”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的最新规定对公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》项下募集配套资金方案进行的调整,不涉及发行股份购买资产事项的调整。

2、本次募集配套资金方案调整需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

一、募集配套资金方案调整情况

2020年3月23日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》、《关于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案,详见公司公告(公告编号:临2020-005),公告已于2020年2月收到《中国证监会行政许可申请受理单》,详见公司公告(公告编号:临2020-007),并于2020年3月5日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,详见公司公告(公告编号:临2020-009)。

现根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》(证监会令 第163号)、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》(证监会公告[2020]11号)及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等相关规定,公司拟调整本次重大资产重组募集配套资金方案。具体调整如下:

调整事项 调整前 调整后

募集配套资金的发行对象和认购方式

本次配套融资向不超过10名的特定投资者定向发行。特定投资者包括符合法律法规规定的证券投资基金管理人、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定对象,证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次发行的股份。若中国证监会及上交所等对非公开发行股票发行对象有新规定的,届时公司可按照新规定予以调整。

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次募集配套资金项下股份发行定价原则为询价发行,将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《证券发行管理办法》等相关规定,由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问及主承销商根据市场询价的情况协商确定。如就募集配套资金金额或相应股票发行价格、数量等,相关法律法规或中国证监会等监管部门有新规定,公司可按照新规定的要求对本次募集配套资金方案予以调整。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本次募集配套资金总额不超过本次购买资产交易价格(不包括发行对象在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格的)100%,即10,608,378,194.96元。

结合募集配套资金项下股份发行数量及本次募集配套资金总额,具体确定本次募集配套资金项下股份发行价格。

本次募集配套资金的发行数量将根据询价方式确定的发行价格确定,最终发行数量不超过本次发行前公司股本总额的20%,即72,252,713股。

本次募集配套资金项下股份发行对象对应的标的资产的交易价格,按照《证券发行管理办法》及相关法律法规的规定,由董事会根据股东大会的授权,与本次交易的独立财务顾问及主承销商协商确定。

如就募集配套资金金额或相应股票发行价格、数量等,相关法律法规或中国证监会等监管部门有新规定,公司可按照新规定的要求对本次募集配套资金方案予以调整。

在定价基准日至发行结束日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量随之作出调整。

除上述调整事项外,公司本次募集配套资金方案的其他内容没有修改。本次募集配套资金方案调整及新增募集配套资金的情况,根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题解答及修订意见》是否构成对重组方案的重大调整问题的相关规定,以及中国证监会于2020年2月28日发布的《证监会有关部门负责人就记者问的有关内容》,本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的重大调整。

二、本次调整募集配套资金方案的调整程序

2020年3月13日,公司召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》。公司独立董事已对本次募集配套资金方案调整事项发表了事前认可意见和明确的独立意见。前述议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。本次重大资产重组并募集配套资金交易涉及的关联股东需回避表决。

三、风险提示

本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准存在不确定性。本次募集配套资金存在未能实施或融资金额低于预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董事会

2020年3月13日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-023

嘉友国际物流股份有限公司 2020年第二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:
本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年03月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806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 31

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 117,950,992

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 75.2238

本次募集配套资金最终发行股份数量,将按照《证券发行管理办法》及届时有效的相关法律法规的规定,由董事会根据股东大会的授权,与本次交易的独立财务顾问及主承销商协商确定。

如就募集配套资金金额或相应股票发行价格、数量等,相关法律法规或中国证监会等监管部门有新规定,公司可按照新规定的要求对本次募集配套资金方案予以调整。

在定价基准日至发行结束日期间,如上市公司实施派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整,发行数量随之作出调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

5.募集配套资金发行股份的锁定期安排

调整后内容如下:
公司向不超过35名特定投资者募集配套资金发行的股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。若中国证监会及上交所等非公开发行股票锁定期有新规定的,本次募集配套资金项下股份发行时将按照相关法律法规执行。

本次交易实施完成后,上述特定投资者由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

除上述调整事项外,公司本次重大资产重组募集配套资金方案的其他内容没有修改。上述事项详见公司向中国证监会报送并公告的《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的公告》(公告编号:临2020-012)。

二、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开2020年第二次临时股东大会,具体事项详见股东大会通知。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事马昆回避表决。表决结果为通过。

特此公告。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 董事会

2020年3月13日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-023

嘉友国际物流股份有限公司 2020年第二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:
本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2020年03月13日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806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 31

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 117,950,992

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 75.2238

(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
本次股东大会由公司董事召集,董事长韩景华先生主持,因正值疫情防控期间,为防范人员流动感染风险,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人,出席5人,受疫情影响,部分董事通过视频、电话方式出席;

2.公司在任监事3人,出席3人,受疫情影响,部分监事通过视频、电话方式出席;

3.公司董事会秘书聂建峰先生出席会议;公司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:关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,806,600	99.8775	144,392	0.1225	0	0.0000

2.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.02 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.03 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.04 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.05 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.06 议案名称:付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.07 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.08 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.10 议案名称:转股价格向下修正

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	117,640,760	99.7369	3			