

浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司于2020年3月8日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第五次会议、会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认为本公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为进一步改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,满足公司资金需求,降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合同前债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,本次公开发行公司债券的方案如下:

(1)发行规模

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事长根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过8年(含8年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事长在发行前根据公司资金需求情况及市场情况确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次发行的公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会或董事长与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)发行对象及发行方式

本次公司债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格机构投资者公开发行。

本次发行的公司债券可以一次发行完毕,也可分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定,并按中国证券监督管理委员会最终规定的发行方式进行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)担保安排

浙江龙盛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

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
非累积投票议案		
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行对象及发行方式	√
2.05	担保安排	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	上市安排	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	股东大会决议的有效期	√
3	关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券事宜的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-015号)。

二、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

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,投资者需要完成股东身份认证。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一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股东每次投票结束后,应在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)上查询其持有的股票交易资金账户内本次投票数据,以确定其投票结果是否成功。

四、会议出席安排

(一)股权登记日收市后在中国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(具体情形详见下表),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。

地址:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部,联系人:李霞萍,联系电话:0575-82048616,传真:0575-82041589。

四、会议时间:2020年3月25-29日,上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

六、其他事项

出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年三月十四日

附件1:授权委托书

浙江龙盛集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月30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。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
2.01	发行规模			
2.02	债券期限			
2.03	债券利率及确定方式			
2.04	发行对象及发行方式			
2.05	担保安排			
2.06	赎回条款或回售条款			
2.07	上市安排			
2.08	募集资金用途			
2.09	股东大会决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 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。

浙江龙盛集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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。

重要内容提示:

一、回购股份的基本情况

(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

(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40分

召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(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9:15-9:30、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。

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2020-018号

浙江龙盛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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。

公司于2020年2月7日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(公告编号:2020-008号)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2020-008号)。

现将本次回购股份的进展情况公告如下:

上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的总体情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展有限公司和上海华道(集团)公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,并披露了《上海飞乐音响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预案》(公告编号:临2020-007、临2020-013),对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露,具体内容详见公司于2020年1月14日、2月15日披露的相关公告。

自本次重大资产重组筹划以来,公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至目前,公司及各方正在有序推进和落实本次重大资产重组所需的审计、评估相关工作,评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待相关审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并提交股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重大资产重组尚需取得公司董事会、公司股东大会、上海市国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会等的批准或核准。本次重大资产重组能否顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

上海飞乐音响股份有限公司 董 事 会 2020年3月14日

上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于2020年3月10日以电子邮件方式发出,会议于2020年3月13日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议决议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于推选公司董事会候选人的议案》;

公司董事、总经理欧阳葵先生因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务,该辞职于2020年3月13日生效。

经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核,董事会同意推选金新先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事、总经理欧阳葵先生因工作调动原因辞去公司第十一届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务,该辞职于2020年3月13日生效。

上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的总体情况

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)拟向上海仪电(集团)有限公司、上海临港经济发展有限公司和上海华道(集团)公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易,并披露了《上海飞乐音响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预案》(公告编号:临2020-007、临2020-013),对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露,具体内容详见公司于2020年1月14日、2月15日披露的相关公告。

自本次重大资产重组筹划以来,公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至目前,公司及各方正在有序推进和落实本次重大资产重组所需的审计、评估相关工作,评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待相关审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并提交股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重大资产重组尚需取得公司董事会、公司股东大会、上海市国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会等的批准或核准。本次重大资产重组能否顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

上海飞乐音响股份有限公司 董 事 会 2020年3月14日

盛和资源股份有限公司关于全资子公司购买国有土地使用权的公告

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。

一、本次交易的基本情况

公司全资子公司盛和资源(连云港)新材料科技有限公司拟出资4,000万人民币购买位于连云港市连云区板桥工业园内横二路南侧相关的土地使用权及其地上建筑物、构筑物或附着物,土地面积269,038.12平方米。

该宗土地使用权拟用于年产150万吨铝铁合金等项目,目前公司已对该项目进行了初步论证,已委托中介机构协助编制可行性研究报告,待可行性研究报告定稿之后,公司将按照《公司章程》及相关投资制度规定的权限,将项目提交有权决策机构审批。

二、交易概述

公司全资子公司盛和资源(连云港)新材料科技有限公司(以下简称“盛和资源(连云港)”)为了生产经营需要,与连云港亨鑫金属制造有限公司(以下简称“连云港亨鑫公司”)于2020年3月13日签署了《国有土地使用权转让合同(宗地编号:2019LY0077号,土地面积为269,038.12平方米,用途:工业用地。其位置与四至范围及现状的具体情况如本合同附图所示,附图已经甲、乙双方确认)》。第二条:本合同项下的土地使用权年限为39年,该年限为土地使用权出让合同约定的使用年限减去甲方已使用年限的剩余年限。即从2020年2月15日至2059年7月27日止。

第三条:本合同项下的土地转让价格为肆仟万元人民币,于本合同生效3日内一次付清。

第四条:甲方协助乙方办理土地使用权过户及变更登记手续,有关税费按政府规定各自承担。

第五条:本合同的订立、效力、解释以及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

第六条:因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,可向有关部门申请仲裁或直接向人民法院起诉。

第七条:本合同经甲、乙双方签字盖章,并经连云港市土地和矿业权市场管理中介机构鉴证后生效。

五、购买资产的目的和对公司的影响

该宗土地使用权拟用于年产150万吨铝铁合金等项目,目前公司已对该项目进行了初步论证,已委托中介机构协助编制可行性研究报告,待可行性研究报告定稿之后,公司将按照《公司章程》及相关投资制度规定的权限,将项目提交有权决策机构审批。

投资该项目符合公司长远发展战略目标,不会对公司未来财务状况和生产经营造成不良影响。

六、风险提示

本项目的可行性研究报告尚未完成,投资项目尚需履行公司内部决策程序,存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。

公司将根据项目进展情况,依法履行信息披露义务。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司 董 事 会 2020年3月14日

盛和资源股份有限公司关于鑫源稀土(泰国)有限公司《股权收购框架协议》的进展公告

项目推进期间,受产业政策等因素影响,股权收购事项尚未完成,因《<股权收购框架协议》约定的有效期即将届满,双方经友好协商,于2020年3月13日签署了《<股权收购框架协议>之补充协议二》,同意将协议有效期再行延长12个月。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司 董 事 会 2020年3月14日

厦门金牌厨柜股份有限公司关于(控股)子公司完成注册登记的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开第三屆董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司(控股)的议案》,同意公司出资设立全资子公司“厦门智小金属智能科技股份有限公司”,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-023)。

近日,该全资子公司已完成注册登记手续并领取了营业执照,相关基本信息如下:

公司名称:厦门智小金属智能科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350212MA33XFL7L8K

厦门金牌厨柜股份有限公司 董 事 会 2020年3月13日

小熊电器股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

一、捐赠事项概述

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)爆发以来,小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)高度重视疫情进展,积极响应政府号召,全力支持抗击疫情。近日,为切实履行上市公司社会责任,公司向湖北省、佛山市相关机构捐赠价值总额约464.94万元的现金和物资,助力抗击疫情。具体捐赠情况如下:

(1)向湖北省慈善总会捐赠现金200万元,专项用于抗击湖北地区的疫情;向佛山市顺德区慈善总会捐赠现金30万元,专项用于抗击广东地区的疫情;

(2)向湖北省疫区多家医院及机构合计捐赠电饭煲10000台、多次用电锅10000台、赠价约值总计234.94万元。

根据《深圳证券交易所上市公司(以下简称“公司”)章程》等有关规定,本次捐赠行为

小熊电器股份有限公司 董 事 会 2020年3月14日

厦门金牌厨柜股份有限公司关于全资子公司完成注册登记的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开第三屆董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司(控股)的议案》,同意公司出资设立全资子公司“厦门智小金属智能科技股份有限公司”,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-023)。

近日,该全资子公司已完成注册登记手续并领取了营业执照,相关基本信息如下:

公司名称:厦门智小金属智能科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350212MA33XFL7L8K

类型:法人商事主体(有限责任公司/非自然人投资或控股的法人独资)

厦门金牌厨柜股份有限公司 董 事 会 2020年3月13日