证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-007

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财进展的公告

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）委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

委托理财金额：人民币 8,000 万元

委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6805 期人民币对公结构性存款

委托理财期限：2020 年 04 月 03 日 -2020 年 05 月 06 日

（二）委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

委托理财金额：人民币 6,000 万元

委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6836 期人民币对公结构性存款

委托理财期限：2020 年 04 月 03 日 -2020 年 07 月 03 日

本次履行的审议程序：2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的委托理财，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率和资金收益水平，在满足公司运营资金需要的前提下，公司暂时使用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6805 期人民币对公结构性存款	8000	1.59%--3.65%	11.66—26.77
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6836 期人民币对公结构性存款	6000	1.59%--3.8%	23.85—57
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（万元）	是否构成关联交易
2020 年 04 月 03 日 -2020 年 05 月 06 日（一个月零三天）	保本浮动收益型	无	1.59%--3.65%	11.66—26.77	无
2020 年 04 月 03 日 -2020 年 07 月 03 日（三个月整）	保本浮动收益型	无	1.59%--3.8%	23.85—57	无

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，各项理财以保证资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行委托理财合同主要条款

甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

合同主要条款：

产品名称	利多多公司稳利 20JG6805 期人民币对公结构性存款
产品代码	1201206805
产品期限	1 个月零 3 天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020 年 04 月 03 日 -2020 年 04 月 03 日
最低募集规模	3000 万
最高募集规模	8000 万
产品成立日	2020 年 04 月 03 日
产品收益起算日	2020 年 04 月 03 日
产品到期日	2020 年 05 月 06 日
收益支付日	2020 年 05 月 06 日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.65%/ 年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.59%/ 年。
认购起点金额	500 万起，以 1 万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率＝年收益率 /360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

合同签订日期：2020 年 4 月 3 日

（二）上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行委托理财合同主要条款

甲方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行

合同主要条款：

产品名称	利多多公司稳利 20JG6836 期人民币对公结构性存款
产品代码	1201206836
产品期限	3 个月整
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020 年 04 月 03 日 -2020 年 04 月 03 日
最低募集规模	3000 万
最高募集规模	6000 万
产品成立日	2020 年 04 月 03 日
产品收益起算日	2020 年 04 月 03 日
产品到期日	2020 年 07 月 03 日
收益支付日	2020 年 07 月 03 日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.80%/ 年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.59%/ 年。
认购起点金额	500 万起，以 1 万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率＝年收益率 /360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

合同签订日期：2020 年 4 月 3 日

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）2019 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司总经理在不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的委托理财，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

（五）风险控制分析

1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品，安全性高、保本。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于委托理财的闲置自有资金的流动性。

3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的具体情况及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行，浦发银行为已上市金融机构（股票代码：600000），上海浦东发展银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	3,106,044,494.33	3,248,448,774.12
负债总额	952,460,135.63	945,293,406.02
资产净额	2,152,426,648.74	2,301,551,928.11
经营活动产生的现金流量净额	257,103,447.18	-123,682,814.11

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用自有资金进行委托理财，是利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次委托理财金额数额 14,000 万元，占最近一期期末货币资金的 15.14%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司根据自有资金的情况和银行理财产品的市场状况，对最高额度不超过 50,000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。

（二）独立董事意见

2019 年 10 月 25 日，公司独立董事发表了《关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。同意公司对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	61.25	
2	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	29.67	
3	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	61.81	
4	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	18.60	
5	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	36.89	
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.31	
7	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	55.00	
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	21.00	
9	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	36.18	
10	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	36.90	
11	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
12	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
13	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
14	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
合计		73,000.00	48,000.00	395.61	25,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				11.61%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				0.91%	
目前已使用的理财额度				25,000.00	
尚未使用的理财额度				25,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2020-018

转债代码：113535 转债简称：大业转债

转股代码：191535 转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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

转股情况：截止 2020 年 3 月 31 日，累计共有 59,000 元“大业转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 4,678 股，占“大业转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。

未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的“大业转债”金额人民币 499,941,000 元，占“大业转债”发行总额的比例 99.9882%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100 号文核准，公司于 2019 年 5 月 9 日公开发行“2019 年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券 500 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，实际发行规模为 50,000 万元，期限 5 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98 号文同意，公司 50,000 万元可转换公司债券于 2019 年 6 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自 2019 年 11 月 15 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日，转股代码“191535”，初始转股价格为 12.56 元 / 股，目前转股价格为 12.56 元 / 股。

二、可转债本次转股情况

（一）“大业转债”自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 42,000 元，因转股形成的股份数量为 3,333 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0011%。截至 2020 年 3 月 31 日，累计已有 59,000 元“大业转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 4,678 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。

（二）截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 499,941,000 元，占可转债发行总量的 99.9882%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前（2019 年 12 月 31 日）	本次可转债转股	变动后（2020 年 3 月 31 日）
限售条件流通股	170,053,520	0	170,053,520
无限售条件流通股	119,875,625	3,333	119,878,958
总股本	289,929,145	3,333	289,932,478

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0536-6528805

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2020-026

东珠生态环保股份有限公司关于召开 2020 年第一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 4 月 29 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 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(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 4 月 29 日

至 2020 年 4 月 29 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

本次股东大会不涉及公开征集股票权。

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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.04	发行对象和认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	决议有效期	√
3	《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	√
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
5	《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及补充协议的议案》	√
6	《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》	√
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10	《关于开立募集资金专用账户的议案》	√
11	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议、2020 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第三次会议通过。会议决议公告分别于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 7 日刊登在本公司指定披露媒体。

2、特别决议议案：1、2、3、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕、谈劭旸、黄莹、席晓飞、王轩

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603359	东珠生态	2020/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件。

2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

3、会议登记时间：2020 年 4 月 24 日星期五（9:00-17:00）

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期半天，参会者交通及食宿费自理；

联系人：谈劭旸 柏菁

联系电话：（0510）88227528

传真：（0510）88209884

邮编：214101

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日

附件 1：授权委托书

报备文件

《东珠生态环保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

东珠生态环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则			
2.04	发行对象和认购方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期			
2.07	募集资金金额及用途			
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	决议有效期			
3	《东珠生态环保股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》			
5	《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议及补充协议的议案》			
6	《关于〈东珠生态环保股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》			
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
10	《关于开立募集资金专用账户的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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。

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2020-013

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司 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 4 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,445,686
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（%）	57.2299

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 7 人，出席 6 人，独立董事张庆辉先生因其他公务原因未参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）签署《人民币 1,775,520,000 元银团贷款合同之补充协议》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	144,445,546	99.9999	140	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于相关主体为贷款合同项下借款提供担保的议案	959,260	99.9854	140	0.0146	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 的关联股东王致勤先生所持股份 67,659,420 股已回避表决，关联股东宋艳俊女士所持股份 52,825,920 股已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、徐乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

锦泓时装集团股份有限公司

2020 年 4 月 7 日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2020-027

广东迪生力汽配股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1 号大会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,304,749
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（%）	34.8725

(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。

本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 7 人，出席 6 人，独立董事谢沧辉因请假未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王国盛先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

7、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

8、议案名称：《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

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	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

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	149,158,149	99.9018	146,600	0.0982	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	129,060,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,095,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,000	1.3458	146,600	98.6542	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	146,600	100.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《2019 年度董事会工作报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
2	《2019 年度监事会工作报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
3	《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
4	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
6	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
7	《2019 年度独立董事述职报告的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
8	《2019 年年度报告全文及其摘要的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
9	《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》	20,097,958	99.2758	146,600	0.7242	0	0.0000
10	《关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》	20,097,958