

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2020-012

新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第二十五次(临时)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。

一、董事会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次(临时)会议于2020年4月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年3月31日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席會議董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长赵安林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于向银行申请贷款并提供质押的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆火炬燃气股份有限公司关于向银行申请贷款并提供质押的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2020-013

新疆火炬燃气股份有限公司 关于向银行申请贷款并提供质押的公告

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、交易概述

根据公司经营发展需要,董事会同意公司向中国农业发展银行喀什地区分行营业部申请贷款4亿元,采用授信和质押相结合的方式,根据企业信用授予部分信用额度和质押公司所有权的编号为“喀国用(2015)第015号”不动产权证书下的商业用地为本次贷款提供担保。同时授权公司管理层在有关法律、法规范围内,全权办理本次申请贷款相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

二、质押物基本情况

本次抵押物系“喀国用(2015)第015号”不动产权证书下的商业用地。该商业用地位于喀什市315国道南侧,土地使用权面积207,563.20平方米。经江苏金土地房地产评估测绘咨询有限公司评估,以2020年3月25日为评估基准日,该商业用地的价值为36,776.00万元。

借款规模:申请融资4亿元

借款期限:36个月(实际放款日和还款日以借据记载为准)

借款条件:

1、根据企业信用申请一定的综合授信额度。

2、质押公司所有权的“喀国用(2015)第015号”不动产权证书下的商业用地。

三、独立董事意见

本次根据企业信用申请一定的综合授信额度和质押公司所有权的“喀国用(2015)第015号”不动产权证书下的商业用地相结合的方式进行贷款,是为了进一步满足公司的正常资金需要,对公司资金管理、经营运作起到一定的积极作用。本次银行授信和质押公司拥有“喀国用(2015)第015号”不动产权证书下的商业用地不会对公司的正常运营产生不利影响。

五、独立董事意见

本次根据企业信用申请一定的综合授信额度和质押公司所有权的“喀国用(2015)第015号”不动产权证书下的商业用地的贷款,是为了满足公司的正常资金需要,并且贷款的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。同时该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,同意本次向银行申请贷款并提供质押事宜。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-045号

昆药集团股份有限公司 关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司 之子公司业绩承诺实现及业绩补偿情况的进展公告

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、交易概述

昆药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年4月26日召开八届三十次董事会审议通过,公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)以现金人民币2,100万元收购楚雄州虹成药业有限公司(以下简称“楚雄虹成”)60%股权,并在收购后与其他持股方(苏瑞敏、周玉旭,以下合称为“原转让方”)共同对楚雄虹成进行增资,其中,昆药商业现金增资人民币600万元,昆药商业对楚雄虹成累计现金投资为人民币2,700万元,具体详见公司2017-034号公告。

二、业绩承诺及实现情况

1.业绩承诺及补偿情况

根据双方协议约定,原转让方承诺楚雄虹成在2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后的净利润指标分别为不低于366万元、452万元、536万元,三年累计实现净利润不低于1,354万元。

如楚雄虹成未达到前述承诺的净利润,即在2017年度、2018年度和2019年度的盈利补偿期间内,累计三年的实际净利润数少于三年累计承诺净利润数的,转让方应在2019年度的审计报告出具后五个工作日内,以现金方式补偿昆药商业。如转让方未按时足额补偿,昆药商业可在期限届满之日起按同期银行贷款利率收取资金占用费,补偿金额可在转让方应得的楚雄虹成分红中直接扣收或者要求转让方以其持有的楚雄虹成的股权、拥有的其他合法财产作价以补足前述差额,转让方以其持有的股权或财产权补足前款所述金额的,按楚雄虹成股权公允价值作价。

业绩补偿金额按如下公式计算:

业绩补偿金额=(1,354万元-扣除非经常性损益后的三年累计实际净利润数)÷3×100%60%,转让方各股东对以上业绩承诺及补偿承担连带责任。

2.业绩承诺实现情况

业绩承诺期间,因楚雄虹成根据公司战略调整加大新增门店开店力度,导致期间内人工、装修及租金等成本上升,同时新开门店受医保政策限制等因素影响在开店初期利润较为微薄,在一定程度上均影响楚雄虹成整体业绩实现。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,楚雄虹成2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为287.76万元,承诺达成率为78.62%;2018年楚雄虹成扣除非经常性损益后的净利润为367.77万元,承诺达成率为81.4%;2019年楚雄虹成扣除非经常性损益后的净利润为512.64万元,承诺达成率为95.64%。楚雄虹成在2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后的净利润合计为1,168.17万元,未完成三年累计业绩承诺,累计三年的承诺达成率为86.28%。

三、业绩承诺补偿的进展情况

鉴于楚雄虹成未能实现前期业绩承诺,触发业绩补偿条件,昆药商业根据双方协议约定,要求原转让方按照协议约定履行补偿义务。2020年4月3日,原转让方苏瑞敏、周玉旭按照双方协议约定,根据其在楚雄虹成中的原持股比例(即,苏瑞敏持股98%,周玉旭持股2%),分别向昆药商业支付业绩承诺补偿款,具体补偿金额如下:

业绩补偿金额=(1,354万元-扣除非经常性损益后的三年累计实际净利润数)÷3×100%60%=(13,540,000-11,681,701.29)÷3×100%60%=3,716,597.4元

其中,苏瑞敏支付业绩补偿款人民币3,642,265.45元,周玉旭支付业绩补偿款人民币74,331.95元,原转让方向昆药商业共计支付业绩补偿款人民币3,716,597.4元。至此,楚雄虹成原转让方向昆药商业关于楚雄虹成业绩承诺实现及补偿的业绩承诺已全部履行完毕。

特此公告。

昆药集团股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2020-041

云南云天化股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、集中竞价减持计划的基本情况:以化投资有限公司持有公司股份199,249,088股,占公司总股本的13.93%。

●集中竞价减持计划的进展情况:

2019年12月14日公司披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(详见上海证券交易所网站公告:2019-125号)。公司持股5%以上股东以化投资有限公司拟于2020年1月7日至2020年7月6日期间,通过集中竞价方式减持股份的数量不超过公司总股本的1%。

2020年1月7日至2020年4月7日期间,以化投资有限公司通过集中竞价方式合计减持14,386,600股,合计已超过公司总股本的1%,在任意连续90日内,通过集中竞价方式减持股份的数量未超过公司总股本的1%。

截至2020年4月7日,本次减持计划实施期限已过半年,减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况							
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量(股)	减持数量(股)	减持比例	减持金额(元)
以化投资有限公司	5%以上非第一大股东	199,249,088	13.93%	199,249,088	14,386,600	1.01%	1,016,113,545
上述减持主体无一致行动人							
二、集中竞价减持计划的实施进展							
(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:							
减持时间过半,减持进度过半							
股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)
以化投资有限公司	14,386,600	1.01%	2020/1/7-2020/4/7	集中竞价交易	4.49-6.20	78,674,849.07	184,862,488
12.92%							

云南云天化股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-038

金能科技股份有限公司 关于青岛西海岸金能投资有限公司及 青岛金能新材料有限公司营业执照变更的公告

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。

近日,公司收到全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司取得的由青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《营业执照》。根据子公司运营情况,青岛西海岸金能投资有限公司注册名称进行了变更,青岛金能新材料有限公司名称及营业范围等进行了变更,最新核准的登记事项如下:

1.名称:青岛西海岸金能投资有限公司

统一社会信用代码:91370211MA3MQYU85

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼103室

法定代表人:秦庆平

注册资本:壹佰亿元整

成立日期:2018年03月08日

营业期限:2018年03月08日至长期

经营范围:以自有资金对外投资及投资管理,企业管理咨询(以上范围未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),市场营销策划。(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)。

2.金能化学(青岛)有限公司(原青岛金能新材料有限公司)

统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼103室

法定代表人:秦庆平

注册资本:捌拾亿元整

成立日期:2018年03月09日

营业期限:2018年03月09日至长期

经营范围:从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务;化工检测服务,质量监测,仪器、机械设施租赁和销售(除特种设备),房屋租赁,货物及技术进出口,高分子材料、化工原材料及产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)的生产及销售。(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)

以上注册名称未进行实缴,公司后期会根据对子公司的实际出资情况依照公司章程相关规定履行相应审议程序,敬请注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司 董事会
2020年4月8日

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2020-011

北京同仁堂股份有限公司 关于召开2019年度网络业绩说明会的预告公告

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、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2019年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2020年4月13日(星期一)下午15:00-16:00

2.召开地点:中国证券网络中心 <http://roadshow.cnstock.com/>

3.召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理邸淑兵先生,公司董事、副总经理、董事会秘书蒋泽涛女士,公司总会计师胡晓婷女士。

四、投资者参与方式

(一)投资者可通过在2020年4月13日下午15:00-16:00,通过互联网登陆中国证券网络中心(<http://roadshow.cnstock.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可以在2020年4月9日上午9:00至下午17:00将需要了解的情况和关注问题预先发送到公司邮箱,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:贾泽涛 李泉琳

电话:010-67179780

传真:010-67152230

电子邮箱: tongrentang@tongrentang.com

六、其他事项

在本次投资者说明会召开后,投资者可通过中国证券网络中心(<http://roadshow.cnstock.com/>)观看本次说明会的回放。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司 董事会
二零二零年四月八日

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2020-015

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性通知

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:

(一)股东大会召开日期:2020年4月24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

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年3月9日(星期一)在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司网站(<http://comsec.cssec.net.cn>)上刊登了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,本公司定于2020年4月24日(星期五)上午10:00召开2020年第二次临时股东大会(采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式)。现就召开本次临时股东大会事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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

召开时间:2020年4月24日上午10:00分

召开地点:中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼本公司会议室

(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24日至2020年4月24日

二、股东大会网络投票系统,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,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。

三、会议召集事项

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 H股股东

非累积投票议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

1 关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的议案

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、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)对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席要求

(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(具体情况详见下表),并可以以书面方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 600685 中船防务 2020/4/17

(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.股东出席登记时间

股东的出席登记时间为2020年4月24日上午10:00之前。

2.股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

3.股东出席登记方式及提交文件要求

(1)有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席并参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。

(2)出席会议的个人股东持本人身份证;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(需持出席人身份办妥登记手续;委托代理人持授权委托书(附件1)、本人身份证和委托股东账户卡办理登记手续。