

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-052

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日召开第二届董事会第十六次会议,于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,期限为自公司2020年第一次临时股东大会决议日起12个月内;上述额度及期限内,资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

2020年4月29日,公司使用部分暂时闲置募集资金共计人民币20,000万元,购买了中国农业银行股份有限公司中山城区支行的人民币结构性存款产品。具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	投资币种	产品期限	认购金额	预期年化收益率	产品起止日	产品到期日	资金来源
1	农业银行“汇利丰”2020年第4924期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	人民币	86天	20,000万元	1.65%/年或3.80%/年	2020年4月29日	2020年7月24日	闲置募集资金

公司与中国农业银行股份有限公司中山城区支行之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保不影响募集资金投向正常使用。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。

4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制 and 日常监督,保障资金安全。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得较好的投资收益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况(含本次购买理财产品)

截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计33,500万元(含本次新增,不包含已到期赎回的金额),未超过公司第二届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过进行现金管理的金额范围和投资期限,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。具体如下:

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起止日	到期日	预计年化收益率	投资收益
1	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年6月10日	2019年7月8日	3.15%/年	7.51
2	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2,500	募集资金	2019年6月6日	2019年7月10日	3.00%/年	6.99
3	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年7月11日	2019年8月7日	3.15%/年	9.67
4	中国银行股份有限公司中山城区支行	中银保本理财—人民币按期开放	保证收益型	3,500	募集资金	2019年7月5日	2019年8月12日	3.15%/年	11.48
5	中国银行股份有限公司中山城区支行	人民币结构性理财产品(机构客户)	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年或3.20%/年	3.58
6	中国银行股份有限公司中山城区支行	人民币结构性理财产品(机构客户)	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年或3.20%/年	3.94
7	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年8月12日	2019年9月9日	3.15%/年	7.51
8	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	3,500	募集资金	2019年8月21日	2019年9月24日	2.95%/年	9.62
9	中信银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	贵宾理财结构28661期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	募集资金	2019年8月27日	2019年9月26日	3.55%/年至4.05%/年	7.60
10	中国银行股份有限公司中山城区支行	中银保本理财—人民币按期开放	保证收益型	26,500	募集资金	2019年6月27日	2019年10月12日	3.80%/年	361.42
11	兴业银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	兴业银行金融结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年6月12日	2019年10月28日	3.64%/年至3.68%/年	13.80
12	广发银行股份有限公司中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600	募集资金	2019年9月25日	2019年10月29日	2.60%/年或3.60%/年	8.72
13	中信银行中山开发区科技支行	中信银行“共赢理财3020期”人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	募集资金	2019年10月30日	2019年11月29日	3.65%/年	6.00
14	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2019年10月31日	2019年12月29日	2.60%/年或3.75%/年	20.34
15	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,500	募集资金	2019年12月4日	2020年1月6日	2.60%/年或3.75%/年	22.04
16	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	13,250	募集资金	2019年10月16日	2020年1月14日	2.60%/年或4.05%/年	132.32
17	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行人民币结构性理财产品	保证收益型	6,625	募集资金	2019年10月16日	2020年1月17日	1.30%/年或6.30%/年	106.34
18	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行人民币结构性理财产品	保证收益型	6,625	募集资金	2019年10月16日	2020年1月17日	1.30%/年或6.30%/年	21.94
19	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年12月4日	2020年2月5日	2.60%/年或3.70%/年	12.77
20	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	6,625	募集资金	2020年1月17日	2020年2月17日	1.30%/年或6.30%/年	7.31
21	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	6,625	募集资金	2020年1月17日	2020年2月17日	1.30%/年或6.30%/年	35.45
22	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2020年1月8日	2020年2月18日	1.50%/年或3.65%/年	14.35
23	中信银行中山开发区科技支行	共赢理财结构31863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	13,250	募集资金	2020年1月15日	2020年2月18日	1.50%/年或3.75%/年或4.25%/年	46.28
24	中信银行中山开发区科技支行	共赢理财结构31863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,800	募集资金	2020年1月15日	2020年2月18日	1.50%/年或3.75%/年或4.25%/年	9.78
25	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	4,750	募集资金	2020年3月3日	2020年4月7日	1.30%/年或6.30%/年	5.92
26	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	4,750	募集资金	2020年3月3日	2020年4月7日	1.30%/年或6.30%/年	28.70
27	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,500	募集资金	2020年3月3日	2020年4月7日	1.50%/年或3.90%/年	16.83
28	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	9,500	募集资金	2020年4月8日	2020年6月8日	1.50%/年至3.88%/年	未到期
29	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2020年4月8日	2020年6月8日	1.50%/年至3.88%/年	未到期
30	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	农业银行“汇利丰”2020年第4924期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2020年4月29日	2020年7月24日	1.65%/年或3.80%/年	未到期

五、备查文件

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第4924期对公定制人民币结构性存款产品及客户权益说明书、业务凭证;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起止日	到期日	预计年化收益率	投资收益
1	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年6月10日	2019年7月8日	3.15%/年	7.51
2	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2,500	募集资金	2019年6月6日	2019年7月10日	3.00%/年	6.99
3	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年7月11日	2019年8月7日	3.15%/年	9.67
4	中国银行股份有限公司中山城区支行	中银保本理财—人民币按期开放	保证收益型	3,500	募集资金	2019年7月5日	2019年8月12日	3.15%/年	11.48
5	中国银行股份有限公司中山城区支行	人民币结构性理财产品(机构客户)	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年或3.20%/年	3.58
6	中国银行股份有限公司中山城区支行	人民币结构性理财产品(机构客户)	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年或3.20%/年	3.94
7	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年8月12日	2019年9月9日	3.15%/年	7.51
8	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	3,500	募集资金	2019年8月21日	2019年9月24日	2.95%/年	9.62
9	中信银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	贵宾理财结构28661期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	募集资金	2019年8月27日	2019年9月26日	3.55%/年至4.05%/年	7.60
10	中国银行股份有限公司中山城区支行	中银保本理财—人民币按期开放	保证收益型	26,500	募集资金	2019年6月27日	2019年10月12日	3.80%/年	361.42
11	兴业银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	兴业银行金融结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年6月12日	2019年10月28日	3.64%/年至3.68%/年	13.80
12	广发银行股份有限公司中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,600	募集资金	2019年9月25日	2019年10月29日	2.60%/年或3.60%/年	8.72
13	中信银行中山开发区科技支行	中信银行“共赢理财3020期”人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	募集资金	2019年10月30日	2019年11月29日	3.65%/年	6.00
14	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2019年10月31日	2019年12月29日	2.60%/年或3.75%/年	20.34
15	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,500	募集资金	2019年12月4日	2020年1月6日	2.60%/年或3.75%/年	22.04
16	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	13,250	募集资金	2019年10月16日	2020年1月14日	2.60%/年或4.05%/年	132.32
17	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行人民币结构性理财产品	保证收益型	6,625	募集资金	2019年10月16日	2020年1月17日	1.30%/年或6.30%/年	106.34
18	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行人民币结构性理财产品	保证收益型	6,625	募集资金	2019年10月16日	2020年1月17日	1.30%/年或6.30%/年	21.94
19	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年12月4日	2020年2月5日	2.60%/年或3.70%/年	12.77
20	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	6,625	募集资金	2020年1月17日	2020年2月17日	1.30%/年或6.30%/年	7.31
21	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	6,625	募集资金	2020年1月17日	2020年2月17日	1.30%/年或6.30%/年	35.45
22	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2020年1月8日	2020年2月18日	1.50%/年或3.65%/年	14.35
23	中信银行中山开发区科技支行	共赢理财结构31863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	13,250	募集资金	2020年1月15日	2020年2月18日	1.50%/年或3.75%/年或4.25%/年	46.28
24	中信银行中山开发区科技支行	共赢理财结构31863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,800	募集资金	2020年1月15日	2020年2月18日	1.50%/年或3.75%/年或4.25%/年	9.78
25	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	4,750	募集资金	2020年3月3日	2020年4月7日	1.30%/年或6.30%/年	5.92
26	中国银行股份有限公司中山城区支行	中国银行结构性理财产品	保本保底收益型	4,750	募集资金	2020年3月3日	2020年4月7日	1.30%/年或6.30%/年	28.70
27	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,500	募集资金	2020年3月3日	2020年4月7日	1.50%/年或3.90%/年	16.83
28	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	9,500	募集资金	2020年4月8日	2020年6月8日	1.50%/年至3.88%/年	未到期
29	广发银行中山广盛支行	广发银行“聚加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2020年4月8日	2020年6月8日	1.50%/年至3.88%/年	未到期
30	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	农业银行“汇利丰”2020年第4924期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2020年4月29日	2020年7月24日	1.65%/年或3.80%/年	未到期

五、备查文件

1、中国农业银行“汇利丰”2020年第4924期对公定制人民币结构性存款产品及客户权益说明书、业务凭证;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-046

债券代码:128052 债券简称:凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年4月29日下午14:30

(2)网络投票时间:2020年4月29日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月29日9:30-15:00。

2、现场会议召开地点

湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东市区泉口路20号)。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第七届董事会

5、会议主持人:副董事长林松先生

6、会议通知:公司于2020年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人,代表股份145,121,047股,占公司全部股份的38.424%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人,代表股份136,192,900股,占公司全部股份的36.006%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所以交易系统系统和互联网投票系统投票的股东1人,代表股份8,928,147股,占公司全部股份的2.3640%。

(3)中小股东出席情况

出席现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东14人,代表股份13,859,947股,占公司全部股份的3.6698%。

三、议案审议情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

审议通过《关于继续延长对外提供财务资助暨关联资金拆借事项的议案》

该议案为普通决议议案,涉及关联交易事项,出席会议的股东不存在需要回避表决的情形,现场及网络投票同意145,121,047股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,中小股东投票表决情况为:同意13,859,947股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

受新冠肺炎疫情的影响,本次股东大会经上海市君悦(深圳)律师事务所指派律师邓徽、苗霞文通过视频方式对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》有效。

五、备查文件

1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;

2、上海市君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2020-040

加加食品集团股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所问询函、关注函的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日收到深圳证券交易所《关于对加加食品集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2020]第75号)(以下简称“问询函”)、深圳证券交易所要求公司《关注函》相关事项做出书面说明,并在2020年4月1日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司于2020年4月24日收到深圳证券交易所《关于对加加食品集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第246号)(以下简称“关注函”)、深圳证券交易所要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明,并在2020年4月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。

公司收到《问询函》、《关注函》后,高度重视,立即组织中介机构及相关各方对《问询函》、《关注函》涉及的问题进行逐项落实与回复。截至目前,相关中介机构出具核查意见

正在流程中,公司预计无法按期完成回复和对外披露工作。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》、《关注函》,公司争取于2020年4月30日前向深圳证券交易所报送《问询函》、《关注函》书面回复及相关资料,及时对外披露。

公司将按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,诚实守信、规范运作,认真和及时地履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:600116 证券简称:三峡水利 公告编号:2020-024

重庆三峡水利电力(集团)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29日

(二)股东大会召开的地点:重庆市渝中区邹容路68号大都汇商厦3611

(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	491,253,329	99.99	9,630	0.002	45,500	0.009

7、议案名称:公司2019年年度报告正本及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	490,433,629	99.82	876,730	0.18	0	0

(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,董事长叶建峰先生主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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10人,出席8人,谢峰董事、刘世铭董事因公务未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张华平出席了会议;公司全部高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	490,433,629	99.82	876,730	0.18	0	0

2、议案名称:公司监事会2019年度工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	490,433,629	99.82	876,730	0.18	0	0

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算方案的报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	490,433,629	99.82	876,730	0.18	0	0

4、议案名称:关于公司2020年度经营计划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	491,253,329	99.98	76,730	0.02	0	0

5、议案名称:关于核定2020年度公司向金融机构融资余额的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	490,433,629	99.82	876,730	0.18	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:重庆源作律师事务所

律师:王立、谢朝卿

2、律师见证结论意见:

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、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;

3、本所要求的其他文件。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
2020年4月29日

中国国际金融股份有限公司

关于成都西菱动力科技股份有限公司

2019年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称:中国国际金融股份有限公司(简称“本公司”) 被保荐公司名称:西菱动力(简称“公司”)

保荐代表人姓名:高燕 联系电话:010-60501166

保荐代表人姓名:高燕 联系电话:010-60501166

一、保荐工作概述

项目	工作完成情况
1.公司信息披露管理情况	
(1)是否及时对公司信息披露信息进行披露	是
(2)是否及时对公司信息披露信息进行披露	是
2.督导公司建立健全有效执行内控制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全内控制度(包括但不限于防止关联方占用资源的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度)	是
(2)公司是否严格执行相关规章制度	是
3.募集资金管理情况	
(1)是否督导公司募集资金专户存储	是
(2)是否督导公司募集资金专户存储与信息披露文件一致	是
4.公司治理管理情况	
(1)是否督导公司股东大会	是
(2)是否督导公司董事会	是
(3)是否督导公司监事会	是
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	1次