

### 证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2020-019

## 深圳市有方科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示:**  
本次会议是否有被否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的日期:2020年5月8日  
(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园2栋4楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的普通股股东和代理人人数	14
3.出席会议的特别表决权股东和代理人人数	0
4.出席会议的普通股股东所持表决权数量	48,278,353
5.出席会议的特别表决权股东所持表决权数量	48,278,353
6.出席会议的普通股股东所持表决权数量占表决权总数的比例(%)	52.6599
7.出席会议的特别表决权股东所持表决权数量占表决权总数的比例(%)	52.6599

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长王康先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司副总经理兼董事会秘书杨凤翔出席本次会议;公司副总经理张博文、财务总监李振秋及财务总监高晋列席本次会议,公司聘请的见证律师列席本次会议。

**二、议案审议情况**  
1.议案名称:《2019年度董事会工作报告》  
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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

2.议案名称:《2019年度监事会工作报告》  
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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

3.议案名称:《2019年度独立董事述职报告》  
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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

4.议案名称:《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》  
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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

5.议案名称:《2019年度财务决算报告》  
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(%)
普通股	48,265,759	99.9739	12,594	0.0261	0	0.0000

6.议案名称:《2020年度财务预算方案》  
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(%)
普通股	48,265,759	99.9739	12,594	0.0261	0	0.0000

7.议案名称:《2019年度利润分配方案》  
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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案》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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

9.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
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(%)
普通股	48,277,953	99.9991	400	0.0009	0	0.0000

10.议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
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(%)
普通股	48,265,759	99.9739	12,594	0.0261	0	0.0000

(二)现金分红决议情况

股东分段情况	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	43,336,104	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,715,825	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,226,024	99.9673	400	0.0327	0	0.0000
其中:市值 50 万以上普通股股东	5,630	93.3665	400	6.6335	0	0.0000
市值 50 万以下普通股股东	1,220,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 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(%)
7	(2019 年度利润分配方案)	3,733,649	99.9892	400	0.0108	0	0.0000
8	(关于公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案)	3,733,649	99.9892	400	0.0108	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过;  
2.议案 7 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所  
律师:肖昱,王圆圆  
2.律师见证结论意见:  
公司本次会议的召集、召开程序、现场(视频)出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。  
特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会  
2020年5月9日

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-068

## 天齐锂业股份有限公司 关于控股股东所持部分股权质押的公告

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。

2020年5月8日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)通知,天齐集团将其持有的合计3,000万股公司股份分别补充质押给国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”),具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况  
1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
天齐集团	是	200	0.38%	0.14%	否	是	2020-05-06	申请质押解除日	国金证券	补充质押
天齐集团	是	800	1.50%	0.54%	否	是	2020-05-06	申请质押解除日	国金证券	补充质押
天齐集团	是	2,000	3.76%	1.35%	否	是	2020-04-28	申请质押解除日	中泰证券	补充质押
合计		3,000	5.63%	2.03%	-	-	-	-	-	-

注:本表中部分合计数与各项明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。  
本次质押的股份不涉及重大资产重组业绩补偿义务。

2.股东股份质押情况  
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份情况		本次质押后质押股份情况		占其所持股份比例		占公司总股本比例		已质押股份情况		未质押股份情况	
			数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
天齐集团	532,406,27	36.04%	349,690,000	379,690,000	0	71.32%	25.71%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
张静	76,679,865	5.19%	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
李斯东	2,721	0.0002%	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	609,088,86	41.24%	349,690,000	379,690,000	0	62.34%	25.71%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况  
1.控股股东本次股份质押融资不直接用于满足上市公司生产经营相关需求。  
2.天齐集团未来半年内到期质押股份数量 24,985 万股,占其所持股份比例 46.93%,占公司总股本比例 16.91%,对应融资金额 18.356 亿元;未来一年内到期的质押股份数量 37,969 万股,占其所持股份比例 71.32%,占公司总股本比例 25.71%,对应融资金额 32.556 亿元。天齐集团还款资金来源主要来自天齐集团自有及自筹资金,其具有一定的资金偿还能力。

3.天齐集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。  
4.本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、其他说明  
公司控股股东天齐集团质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其控制权发生变更。  
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件  
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。  
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会  
二〇二〇年五月九日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2020-040

## 甘肃上峰水泥股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月7日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案  
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后802,063,942股为基数,其中回购股份11,555,929股,向全体股东每10股派9元人民币现金(含税);扣除后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.1元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税;个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。  
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.8元;持股超过1个月的,每10股补缴税款0.9元;持股超过1年的,不需补缴税款。】  
二、股权登记日与除权除息日  
本次权益分派股权登记日为:2020年5月15日,除权除息日为:2020年5月18日。  
三、权益分派对象  
本次权益分派对象为:截至2020年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
四、权益分派方法  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08*****838	浙江上峰控股集团有限公司
2	08*****100	南方水泥有限公司
3	08*****166	桐庐有色金属集团控股有限公司
4	08*****541	浙江西溪股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月8日至登记日:2020年5月15日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不派,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构  
咨询地址:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼E单元

咨询联系人:徐小锋  
咨询电话:0571-5603516  
传真电话:0571-56075060  
六、备查文件  
1.公司第九届董事会第十五次会议决议;  
2.公司2019年度股东大会决议;  
3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月8日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临 2020-034 号

## 南京证券股份有限公司 关于召开 2019 年年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

**重要内容提示:**  
● 会议内容:南京证券2019年年度网上业绩说明会  
● 召开时间:2020年5月13日15:30—16:30  
● 召开地点:“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)  
● 召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e互动”栏目与本公司互动。

● 欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2020年5月12日15:00前,通过电子邮件方式将关注的问题发送至公司指定邮箱(office@njzq.com.cn),公司将说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、说明会类型  
南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日在上海证券交易所网站披露了《南京证券2019年年度报告》,相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。为使广大投资者更加深入地了解公司情况,公司将于2020年5月13日通过网络方式召开2019年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点  
1、召开时间:2020年5月13日15:30—16:30

2、召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e互动”栏目

3、召开方式:网络在线交流  
三、参会人员  
公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员。

四、投资者参与方式  
1、投资者可以在2020年5月13日15:30—16:30通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)中的“上证e互动”栏目,在线参与本次说明会。

2、公司欢迎广大投资者于2020年5月12日15:00前,通过电子邮件方式将关注的问题发送至公司指定邮箱(office@njzq.com.cn),公司将说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法  
1、部门:董事会办公室  
2、邮箱:office@njzq.com.cn  
3、电话:025-58519900  
特此公告。

南京证券股份有限公司董事会  
2020年5月9日

证券代码:600614 900907 证券简称:\*ST鹏起 \*ST鹏起B 公告编号:临 2020-045

## 鹏起科技发展股份有限公司 关于公司及公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会 调查通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“ST鹏起”)于2020年5月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于“ST鹏起”的《调查通知书》(编号:沪证调查字2020-1-012号)和关于公司实际控制人张朋起先生的《调查通知书》(编号:沪证调查字2020-1-013号)(以下简称“《调查通知书》”)。根据上述《调查通知书》,因公司及公司实际控制人均涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司及公司实际控制人张朋起先生立案调查。

公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,履行信息披露义务。  
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

鹏起科技发展股份有限公司  
2020年5月9日

(上接 C74 版)

(三)股票投资策略  
1. 股票组合构建原则  
根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。

2. 股票组合构建方法  
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当调整和,以更紧密的跟踪标的指数。

3. 股票组合的调整  
(1)定期调整  
本基金所构建的股票组合将根据跟踪标的指数的成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

(2)不定期调整  
基金跟踪跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

(四)债券投资策略  
本基金通过对外宏观环境经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益投资组合,力求获得稳健的投资收益。

1. 久期配置策略  
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的分析和研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合投资组合资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。

2. 类属配置策略  
类属配置主要包括资产类别选择,各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场、银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

3. 券种选择策略  
对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的变化,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑流动性及信用风险,进行投资决策。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。

4. 可转债投资策略  
可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的投资价值。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。

5. 证券公司短期公司债券投资策略  
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金资产的流动性。

(五)股指期货的投资策略  
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活

跃的期货合约,通过对现货和期货市场走势的分析,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

本基金运用股指期货的情况主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。

(六)资产支持证券投资策略  
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券的因素进行分析和,并辅助数学化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

第九部分 基金的业绩比较基准  
本基金以中证央企创新驱动指数为标的指数。  
本基金业绩比较基准为:中证央企创新驱动指数收益率\*95%+银行活期存款利率(税后)\*5%。

由于本基金为被动投资的指数基金,跟踪标的为中证央企创新驱动指数,因此本基金采用上述业绩比较基准。  
如果中证央企创新驱动指数被终止编制及发布,或中证央企创新驱动指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等发生重大变更导致中证央企创新驱动指数不宜继续作为本基金的标的指数,本基金管理人将在履行适当程序后,变更为本基金的指数的指数和业绩比较基准,并在变更前两个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

第十部分 基金的风险收益特征  
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分 基金的投资组合报告  
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年5月7日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日,有关财务数据未经审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	115,817,299.78	73.80
其中:股票	115,817,299.78	73.80	
2	固定收益投资	30,542,862.59	19.46
3	其中:债券	-	-
4	资产支持证券	-	-
5	贵金属投资	-	-
6	金融衍生品投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-	
8	银行存款和结算备付金合计	10,285,895.22	6.55
9	其他资产	279,338.66	0.18
10	合计	156,925,396.23	100.00

2. 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金总资产比例(%)
1	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	广发基金管理有限公司	30,542,862.59	19.54

3. 报告期末按行业分类的股票投资组合