

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-037

福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-035)。因工作人员失误,将原2020年第一次临时股东大会通知中议案5“《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》”误写为“《关于公司非公开发行A股股票论证分析报告的议案》”,“《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》”,特此予以更正。并就2020年5月11日在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2020-036)相关内容亦进行相应更正。

由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,敬请谅解!

附:《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更正后)

福建阿石创新材料股份有限公司
董事会
2020年5月12日

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-035

福建阿石创新材料股份有限公司
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、召开股东大会的基本情况
1.会议届次:2020年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:公司于第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2020年5月14日(星期四)上午10:00;
(2)网络投票时间:2020年5月14日。

其中,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5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年5月7日(星期四)

7.出席对象:
(1)截至股权登记日(2020年5月7日)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件一);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的股东大会见证律师;

8.现场会议地点:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室。

二、会议议程
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、定价方式和发行价格

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 本次发行募集资金投向

2.08 上市地点

2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

5.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;

6.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

7.审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的相关主体承诺的议案》;

8.审议《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》;

9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》;

三、议案编码

议案序号	议案名称	备注:该打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
	非累计投票议案	<input type="checkbox"/>
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.01	发行股票的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	发行对象及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	限售期	<input checked="" type="checkbox"/>
2.07	本次发行募集资金投向	<input checked="" type="checkbox"/>
2.08	上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>
2.09	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项
1.登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证账户卡、委托人身份证复印件;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,请股东仔细填写《参会股东登记表》(附件二),由本人身份证、授权委托书复印件在2020年5月12日16:00前送达公司证券部,并进行电话确认。来信请寄:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号,福建阿石创新材料股份有限公司证券部,邮政编码:350200。信封请注明“阿石创股东大会”字样,不接受电话登记。

2.登记时间:2020年5月12日上午9:30至11:30,下午14:00至16:00。

3.登记地点:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项
1.会议联系方式:
地址:福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

联系人:林梅 谢文武
电话:0591-28673333
传真:0591-28798333

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-038

福建阿石创新材料股份有限公司 关于子公司参与公开摘牌收购常州苏晶电子材料有限公司 37.2611%股权过户完成的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于子公司拟参与公开摘牌收购常州苏晶电子材料有限公司37.2611%股权的议案》,董事会同意授权下属全资子公司福建阿石创创投有限公司(以下简称“阿石创投”)以自有资金公开摘牌收购常州高投创业投资有限公司(以下简称“常州高投”)持有的常州苏晶电子材料有限公司(以下简称“常州苏晶”)20.6474%股权、江苏高普创业投资有限公司(以下简称“江苏高普”)持有的常州苏晶15.6137%股权,常州高普创业投资有限公司(以下简称“常州高普”)持有的常州苏晶1%股权,并同意授权阿石创投管理层办理上述公开摘牌、签订相关协议事宜。上述事项详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网上发布的《关于子公司参与公开摘牌收购常州苏晶电子材料有限公司37.2611%股权的公告》(公告编号:2020-002)。

2020年1月16日,阿石创投向江苏产权交易所(以下简称“苏交所”)提交了《国有产权意向受让方登记表》及相关文件。

2020年2月25日,苏交所出具了《关于确认收购承诺的函》,通知阿石创投受让常州苏晶37.2611%股权资格进行确认。

2020年3月2日,阿石创投将保证金交付至苏交所指定的结算账户,对受让资格进行确认。

2020年4月21日,阿石创投与常州高投、江苏高普和常州高普分别签署了《国有产权转让合同》。

上述事项详见本公司于2020年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于子公司参

2.会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

4.网络投票系统异常情况处理,网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、附件:
附件一:《授权委托书》;
附件二:《参会股东登记表》;
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

福建阿石创新材料股份有限公司 董事会
2020年4月28日

附件二:
授权委托书
致:福建阿石创新材料股份有限公司;
兹授权委 先生/女士(身份证号码:)代表本人

本人出席贵公司于2020年5月14日举行的福建阿石创新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编号	提案名称	备注:该打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
	非累计投票议案	<input type="checkbox"/>			
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.01	发行股票的种类和面值	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	发行方式及发行时间	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	发行对象及认购方式	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.05	发行数量	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.06	限售期	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.07	本次发行募集资金投向	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.08	上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.10	决议有效期	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的相关主体承诺的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

(说明:委托人/受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示,如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决)

委托人姓名或单位名称(签字/盖章):
受托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人姓名(或姓名):
受托人持股数:
受托人姓名(或姓名):
受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1.单位委托须加盖单位公章;
2.本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二:
福建阿石创新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

截至2020年5月7日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有福建阿石创新材料股份有限公司(股票代码:300706)股票,现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

姓名/公司名称	身份证号码/统一社会信用代码
股票代码:	365706
联系电话:	电子邮箱
联系地址:	邮编
是否是本人参会	代理人姓名(如有)

股东签字(或盖章):
登记日期: 年 月 日

附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:365706
2.投票简称:阿石投票
3.通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:
股东大会会议对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	议案编号
100	总议案	100
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行对象及认购方式	2.03
2.04	定价基准日、定价方式和发行价格	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	本次发行募集资金投向	2.07
2.08	上市地点	2.08
2.09	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4.00	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5.00	关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案	5.00
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7.00	关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案	7.00
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案	8.00
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案	9.00

本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(1)填写表决意见
本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)公开征集投票权
如股东对两个以上议案均表示同意或反对,则以只以“同意”进行投票;如股东对两个以上议案均表示反对,则以只以“反对”进行投票,以第一次有效投票为准。但如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年5月14日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

证券代码:300110

证券简称:华仁药业

公告编号:2020-035

华仁药业股份有限公司 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。

华仁药业股份有限公司2019年年度权益分派事宜已于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过,现将权益分派方案公告如下:

一、股东大会审议通过权益分配方案的情况
公司于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》,具体内容如下:以截止2019年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)。

二、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次权益分派派息到账日通过2019年度利润分配方案的时间未超过两个月。

二、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1,182,212,982股为基数,向全体股东每10股派0.100000元人民币现金(含税;扣税后,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0.090000元;持有首发前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,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注: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适用差别化税率征收】;对香港投资者持有基金份额按10%征收,对内地投资者持有基金份额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0.020000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.010000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股利发放日期及除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2020年5月18日,除权除息日为:2020年5月19日。

四、权益分配对象
本次分配对象为:截止2020年5月18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“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分配方法
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19日通过证券交易服务公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构:华仁药业股份有限公司
咨询电话:0532-5807088 187号 咨询联系人:吴聪 王永昌
咨询电话:0532-5807086 传真电话:0532-5807026

七、备查文件
1.公司股东大会关于审议通过利润分配方案的决议;
2.公司董事会审议通过利润分配方案的决议;
3.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。

华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:300110

证券简称:华仁药业

公告编号:2020-036

华仁药业股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司执行总裁沈宏策先生、副总裁李晓丽女士的书面辞职报告,沈宏策先生因个人原因申请辞去第六届董事会执行总裁职务,辞职后不再继续担任公司其他职务。李晓丽女士因个人原因申请辞去第六届董事会副总裁职务,辞职后不再继续担任公司其他职务。

沈宏策先生、李晓丽女士原定于任期届满之日至第六届董事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,沈宏策先生、李晓丽女士的辞职申请自送达之日起生效。

公司及董事会对沈宏策先生、李晓丽女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,沈宏策先生持有公司股份总数为1,061,660股,李晓丽女士持有公司股份总数为802,530股,其所持的公司股份将严格按照《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

特此公告。

华仁药业股份有限公司 董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:002848

证券简称:高斯贝尔

公告编号:2020-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于部分董监高股份减持计划进展的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月14日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-004)。董监高减持计划自披露之日起,减持计划实施进展如下:

一、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下:

二、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下:

三、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下:

四、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下:

五、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下:

六、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下:

七、减持计划实施进展
截至本公告披露之日,董监高减持计划实施进展如下: