证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2020-016

潍柴动力股份有限公司 关于召开2019年度股东周年大会的通知

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。

潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2020年6月29日(星期一)召开2019年度股东周年大会(以下简称“本次会议”),现将会议情况通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2019年度股东周年大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性:公司五届五次董事会已审议通过了《审议及批准召开2019年度股东周年大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间:2020年6月29日下午2:30开始
 - (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年6月29日交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为自2020年6月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5. 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6. 股权登记日:2020年6月19日(星期五)

7. 出席对象:

(1)截至2020年6月19日(星期五)下午交易结束后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A股股东或其委托代理人,有权出席公司2019年度股东周年大会。

(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知)。

(3)凡有权出席股东大会并有表决权之股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

(4)本公司董事、监事及高级管理人员。

(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

8. 现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议及批准公司2019年年度报告全文及摘要的议案

2. 审议及批准公司2019年度董事会工作报告的议案

3. 审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案

4. 审议及批准公司2019年度财务报告及审计报告的议案

5. 审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案

6. 审议及批准公司2020年度财务预算报告的议案

7. 审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案

8. 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2020年度中期股息的议案

9. 审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案

10. 审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案

11. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案

12. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会事规则》的议案

13. 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案

14. 审议及批准关于选举张富良先生为公司董事的议案

15. 审议及批准关于选举公司独立董事的议案

15.01 审议及批准关于选举蒋彦女士为公司独立董事的议案

15.02 审议及批准关于选举李卓生先生为公司独立董事的议案

根据《公司章程》的规定,议案15涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议后,股东大会方可进行表决。议案15在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决,应选独立董事人数为2人,每位股东拥有的选举票数等于其所持有表决权的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一独立董事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有独立董事候选人,或用全部选票来投向两位独立董事候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案11为特别决议案,需经出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过。

另,会上将听取公司独立董事做2019年度述职报告。

以上议案的相关内容请见公司于2020年3月27日、2020年5月15日刊载于《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>)的公告。

三、议案编码

表一:2019年度股东周年大会议案编码表

议案编码	议案名称	备注
100	总议案,除累积投票议案外的所有议案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	审议及批准公司2019年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	审议及批准公司2019年度董事会工作报告的议案	√
3.00	审议及批准公司2019年度监事会工作报告的议案	√
4.00	审议及批准公司2019年度财务报告及审计报告的议案	√
5.00	审议及批准公司2019年度财务决算报告的议案	√
6.00	审议及批准公司2020年度财务预算报告的议案	√
7.00	审议及批准关于公司2019年度利润分配的议案	√
8.00	审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2020年度中期股息的议案	√
9.00	审议及批准关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案	√
10.00	审议及批准关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计服务机构的议案	√
11.00	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案	√
12.00	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
13.00	审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
14.00	审议及批准关于选举张富良先生为公司董事的议案	√
累积投票议案		
15.00	选举独立董事	候选人2(2)人
15.01	选举蒋彦女士为公司独立董事	√
15.02	选举李卓生先生为公司独立董事	√

四、会议登记方式

1. 股东或其代理人须出示本人身份证证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

2. 股东应当以书面方式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印件)。委托书由委托投票人签署或其书面授权的他人签署。如委托书由委托投票人签署,则该授权委托书或其他授权文件必须经过公证手续;如委托投票人为法人或其他组织,则其委托书应由法定代表人或其他组织授权代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权委托书或其他授权文件须在2020年6月25日下午5:00前送达本公司法务与证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

六、其他事项

1. 会议预期半天,与会股东食宿自理。

2. 本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(潍柴动力工业园东正门)。

3. 联系人:王丽、吴迪
联系电话:0536-2297056 0536-2297068
传真:0536-8197073
邮编:261061

4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的程序按当日通知进行。

5. 重要提示:根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通告》,公司董事会鼓励投资者通过网络投票方式参加本次会议。为免影响现场参会,请拟现场参会的股东及股东代理人提前入场并严格遵守潍坊市疫情防控有关规定和要求,并提前与公司联系登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,现场参会时采取有效的防护措施,积极配合要求接受体温检测等相关防疫工作。

七、备查文件

1. 公司五届五次董事会会议决议

2. 公司五届五次监事会会议决议

3. 公司2020年第四次临时股东大会会议决议

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2020年5月14日

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2020-028

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于公司股票可能被实行退市风险警示 或暂停上市的风险提示公告

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,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。

特别提示:

1. 受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请,公司延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告,详见公司披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-014)。敬请投资者关注、理性投资、注意风险。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,深圳证券交易所有可能对公司股票实行退市风险警示;若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所有可能对2019年度财务报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被实行退市风险警示或暂停上市的原因

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2018年度经审计的净利润为负值,且公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2019年5月6日起被实行退市风险警示,证券简称由“飞马国际”变更为“*ST飞马”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,深圳证券交易所有可能对公司股票实行退市风险警示;若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所有可能对公司股票上市。

二、公司股票可能被停牌,被实行退市风险警示或暂停上市的风险提示

公司于2020年4月24日披露了《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-014),受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请,公司延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告,敬请投资者关注、理性投资、注意风险。

1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,且公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2019年5月6日起被实行退市风险警示,证券简称由“飞马国际”变更为“*ST飞马”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,深圳证券交易所有可能对公司股票实行退市风险警示;若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所有可能对公司股票上市。

三、公司股票可能被停牌,被实行退市风险警示或暂停上市的风险提示

公司于2020年4月24日披露了《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》(公告编号:2020-014),受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请,公司延期至2020年6月30日披露2019年经审计年度报告,敬请投资者关注、理性投资、注意风险。

1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润继续为负值,且公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2019年5月6日起被实行退市风险警示,证券简称由“飞马国际”变更为“*ST飞马”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的有关规定,若公司2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,深圳证券交易所有可能对2019年度财务报告披露之日起,对公司股票实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》(深证上[2020]275号)的有关要求,公司于2020年4月30日披露了未经审计的2019年主要经营业绩。截至目前,公司2019年年度报告的编制和审计相关工作尚在进行中,公司2019年度的财务状况和经营成果等信息请以公司后续披露的经审计的2019年年度报告为准。敬请投资者理性投资、注意风险。

三、其他事项或风险提示

证券代码:002210 证券简称:*ST飞马 公告编号:2020-027

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 重大事项提示性公告

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,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。

2020年5月14日,深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)收盘价格为0.98元/股,股票收盘价格低于公司股票面值。公司现就有关事项提示如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条(十八)项规定,在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值,深圳证券交易所将有权决定终止公司股票上市;根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定,上市公司出现连续二十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出

公司股票终止上市的决定。

对于上述情况,公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注,公司正积极采取各种措施应对当前的经营形势,切实保障公司各项工作的正常运作,并积极与债权人及有关部门沟通协调,全力推动公司的破产重整工作,努力化解公司流动性紧张状况,争取早日推动公司回归健康,可持持续发展规划。

公司将密切关注公司股票价格走势,并严格按照有关法律、法规以及规范性文件的规定进行信息披露,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十四日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-049

烟台中宠食品股份有限公司 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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年4月28日召开的2019年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 2020年4月28日,公司召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》:(1)以2019年12月31日的公司总股本170,017,633股为基数,按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计人民币10,200,501.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为246,503,820.60元结转以后年度分配。(2)董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

2. 因公司转股按公司债券(债券简称:中宠转债,债券代码:128054)在转股期内,公司总股本在权益分派实施前发生了变化,截止目前,公司总股本为170,017,633股,公司可转债公司债券已于2020年5月14日起暂停转股。根据分配总额不变的原则,按公司总股本折成每股现金分红比例:0.509997元/股。本次实施的权益分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

3. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。

二、权益分派对象

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本170,017,633股为基数,向全体股东每10股派0.509997元人民币现金(含税;扣税后,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0.539970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计征征收,本公司暂不缴纳个人所得税,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证券投资基金涉及红利,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)以上,每10股派现金0.119993元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派现金0.059997元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、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21日,除权除息日为:2020年5月22日。

四、权益分派对象

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2020-050

烟台中宠食品股份有限公司 关于“中宠转债”转股价格调整的公告

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。

特别提示:

1. 本次调整转股价格为:22.28元/股

2. 本次调整转股价格为:22.22元/股

3. 本次转股价格调整实施日期:2020年5月22日

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日向社会公开发行1,942,400张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额19,424万元(债券简称“中宠转债”,债券代码“128054”)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本股)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价格,P1为调整后转股价格,n为送股或转增股本率,A为增发新股或配股,k为增发新股或配股率,D为每股派现金额。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转股申请登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司于2020年5月22日实施2019年度权益分派方案,以股权登记日当日(即2020年5月21日)的总股本170,017,633股为基数,向全体股东每10股派0.509997元人民币现金。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“中宠转债”的转股价格由原来的22.28元/股调整为22.22元/股,调整后的转股价格为2020年5月22日生效。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2020年5月15日

股票代码:000564 股票简称:供销大集 公告编号:2020-030

供销大集集团股份有限公司关于股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”),股票简称:供销大集,股票代码:000564,供销大集股票于2020年5月13日、5月14日连续两个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、关于股票交易异常波动的核查及说明

针对公司股价异常波动,公司进行了核查,并就有关事项询问了公司控股股东海航集团控股有限公司(以下简称“海航集团”),情况如下:

1. 公司控股股东海航集团与公司第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司(以下简称“新合作集团”)正在推进股份转让事宜,已于2019年9月26日签署合作框架协议,2019年12月28日签署股份转让协议,海航集团已安排相关以集中竞价方式减持不超过本公司总股本1%股份的计划,详见公司2019年9月27日、28日披露的关于控股股东与第二大股东签署合作框架协议的公告(公告编号:2019-043)。

2019-043),补充公告(公告编号:2019-044)、2019年12月31日披露的关于公司控股可能变更的提示性公告(公告编号:2019-061)、2020年1月23日披露的关于控股股东减持股份的预披露公告(公告编号:2020-003)。经向控股股东问询,目前股东方仍在继续推进股份转让相关事宜,相关进展尚未达到应披露而未披露的重大事项情形,公司将根据相关规定持续跟进并披露相关情况。

2. 经向控股股东问询,控股股东不存在关于供销大集的公告披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项,不存在股票异常波动期间买卖本公司股票的情形。

3. 公司2019年年度报告已于2020年4月30日披露。经信永中和会计师事务所审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-1,220,216,560.00元,信永中和会计师事务所对公司2019年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,对内部控制出具了否定意见审计报告。公司于4月30日收到深交所关注函,要求公司对相关事项进行核查并补充披露。公司于正在进行相关核查,计划于5月16日前向深交所报送关注函回复,经深交所审核通过后及时披露。

4. 公司2020年第一季度报告已于2020年4月30日披露,公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-209,111,326.55元。

5. 公司前期公开披露的信息不存在需要更正、补充之处。

6. 近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

7. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的尚未公开重大信息。

8. 是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及及披露的事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、必要的风险提示

1. 公司因自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司2019年度及2020年第一季度业绩均为亏损状态,信永中和会计师

事务所对公司2019年财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,对内部控制出具了否定意见审计报告,请投资者关注相关风险。

公司2019年年度报告及相关审计报告、2020年第一季度公告详见公司2020年4月30日的公告和相关信息披露网站。深交所关注函全文详见深交所网站(<http://www.sse.cn>)“上市公司公开”栏目。

3. 中国证监会指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十五日