# 信息披露DISCLOSURE

证券代码:000825

证券简称:太钢不锈 公告编号:2020-031

## 山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式

公司八届四次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 8 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间, 地点和方式 会议于 2020 年 5 月 15 日下午股东大会后在太原市花园国际大酒店花园厅以

现场与通讯表决相结合方式召开。 3.董事出席情况

应参加·荔决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。其中,董事高建兵先生、李华 先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生和独立董事 李端生先生等 8 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生 以通讯表决的方式出席会议。 4.主持人和列席人员

4. 工行人和对所人以 会议由董事长高建庆先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定

章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》:
1、山西太钢不锈钢钢管有限公司
提名户健任董事职务;尚佳君不再担任董事职务。
2、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司
提名王清洁任董事、董事长职务;李华不再担任董事、董事长职务。
提名郝卫强任董事职务;张志君不再担任董事职务。
提名蔡在朱任岭事,吃事今上曾印象,尽行星不再担任所事,吃事今

提名蔡尔恭任监事、监事会主席职务;员红星不再担任监事、监事会主席职务;周金晓不再担任监事职务。 3、天津太钢天管不锈钢有限公司

提名尚佳君任董事长职务、张志强任董事职务;李华不再担任董事、董事长职

提名李俊章任监事、监事会主席职务;员红星不再担任监事、监事会主席职务。

4、山西宝太新金属开发有限公司 提名郝卫强任董事职务;张志君不再担任董事职务。

5、太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司 提名鹿俊峰任监事职务;范文龙不再担任监事职务。 6、山西太钢保税综合服务有限公司

提名卢健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。

提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。

是名解语任从行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名解并任执行董事职务;尚佳君不再担任监事职务。

9、杭州太钢销售有限公司

提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名醉勤英任监事职务;张志君不再担任监事职务。 10、无锡太钢销售有限公司

10、元杨太树自旨有限公司 提名解析任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务; 提名薛勤英任监事职务;张志君不再担任监事职务。

11、青岛太钢销售有限公司 提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务;

提名薛勤英任监事职务、张志君不再担任监事职务。 12、济南太钢销售有限公司 提名解浩任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务;

提名薛勤英任监事职务: 张志君不再担任监事职务。 13、北京太钢销售有限公司

13.4以水水附用胃有限公司 提名黄涛任执行董事职务:尚佳君不再担任执行董事职务。 提名唐彦峰任监事职务:范文龙不再担任监事职务。 14、天津太钢销售有限公司

提名黄涛任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名唐彦峰任监事职务;范文龙不再担任监事职务。

15、哈尔滨太钢销售公司 13、河尔侯太钢相管公司 提名黄涛任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名唐彦峰任监事职务;张志君不再担任监事职务。 16、辽宁太钢销售有限公司 提名黄涛任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名黄彦峰任监事职务;尚佳君不再担任监事职务。

17、沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司 提名黄涛任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。

是名黄寿任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名唐彦峰任监事职务;张志君不再担任监事职务。 18、太原钢铁(集团)现货销售有限公司 提名黄涛任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名唐彦峰任监事职务;范文龙不再担任监事职务。 19、广东太邻不锈物加工配送有限公司 提名丛双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名上取任监事职务;张志君不再担任监事职务。 20 武汉太级销售有限公司

20、武汉太钢销售有限公司 提名丛双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名王虹任监事职务;范文龙不再担任监事职务。

旋名土型任益事职务; 泡又龙个冉担任益事职务。 21、长沙太镇销售有限公司 提名丛双龙任执行董事职务; 尚佳君不再担任执行董事职务。 提名上虹任监事职务; 泡文龙不再担任监事职务。 22. 佛山市太钢不锈钢销售有限公司 提名丛双龙任执行董事职务; 尚佳君不再担任执行董事职务。

提名王虹任监事职务;范文龙不再担任监事职务。 23、揭阳太钢销售有限公司

提名丛双龙任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。

24、成都(太钢)销售有限公司

元以為時代為197月日 百月18公日 提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。

25、重庆太钢销售有限公司 提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。 26、郑州太钢销售有限公司

26、那州太钢销售有限公司 提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名程文任监事职务; 范文龙不再担任监事职务。 27、西安太钢销售有限公司 提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。

提名程文任监事职务;范文龙不再担任监事职务。 28、山西太钢定襄销售有限公司 提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名李健任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 提名在文任监事职务;张志君不再担任监事职务。

29、太钢欧洲有限公司 提名张腾任执行董事职务;尚佳君不再担任执行董事职务。 30、太钢国贸(美国)公司 提名张腾任董事、董事长职务;尚佳君不再担任执行董事职务。

提名张腾任董事、董事长职务;提名孙晓刚任董事职务;尚佳君不再担任执行 董事职务。 32、河南太钢华丰钢铁有限公司

提名解浩任董事职务;卢健不再担任董事职务。 33、山西太钢恒山石油机具有限公司

提名李华不再担任董事职务

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 公司第八届董事会第四次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会 二〇二〇年五月十五日

#### 证券简称:南洋股份 证券代码:002212 公告编号:2020-044 南洋天融信科技集团股份有限公司关于重大资产出售的一般风险提示公告

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。

(以下等に除途3里入場側。 南洋天融信科技集団股份有限公司(以下筒称"公司"或"南洋股份")筹划重大 资产重组事项, 于 2019 年 12 月 16 日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易 的提示性公告》(公告編号:2019-103), 并分别于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 1 月 11 日、2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 16 日、 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 13 日在指定 信息披露媒体披露《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2019-108)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2020-003)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-007)、《关

于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-008)、《关于筹划重 大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-011)。《关于筹划重大资产出 人致广田皆查天联文务的过展公告》《公告编号:2020-011》《朱丁寿刘重人贺广田 售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-013)、《关于筹划重大资产出售暨关联 交易的进展公告》(公告编号:2020-016)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》 (公告编号:2020-024)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》 (公告编号:2020-024)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编 号:2020-040)。

写:2020-040)。 公司于 2020 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于签订<资产转让意向书之补充协议书>的议案》、《关于<南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售预案>及其摘

要的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中,公司拟以公开挂牌转让的方 要的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中、公司拟以公开挂牌转让的方式将名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债对外转让、标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司 100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权。如上市公司在产权交易所经两次公开挂牌期满,无符合条件的受让方、或意向受让方虽被确定为受让方但未能按公开挂牌要求的签约期限与上市公司在产权交易所经两次公开挂牌要求的签约期限与上市公司在产权交易所经两次公开挂牌要求的签约期限与上市公司管可被的资产转让协议的,控股股东郑钟南承诺将由其或其指定的关联方以不低于标的资产在本次出售的审计基准日的审计净资产值对应的价格,并按照最后一次公开挂牌项下的其他交易条件,于最后一次公开挂牌期满日的次 1 工作日与上市公司签案协议设计标的资产 公司签署协议受让标的资产。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的通知》规定,如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存 官的週知》规定,如公司里大资产里组事项停牌削股票交易存在明延异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次交易被暂停、被终止的风险。在以公开挂牌转让的方式确定本次交易的交易对方及交易价格后,本次交易方案仍需提交上市公司董事会及股东大会审议,本次交易能否取得上市公司董事会及股东大会审议通过及通过的时间上均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十五日

证券代码:002212

证券简称:南洋股份 公告编号:2020-045

# 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于在深圳联合产权交易所公开挂牌转让子公司股权的公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日召 开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于在深圳联合产权交易所以公开 挂牌方式出售标的资产》的议案,有关事项公告如下:

本次董事会同意公司通过在深圳联合产权交易所股份有限公司(以下简称"深 圳联合产权交易所")公开挂牌的方式对外转让公司子公司广州南洋电缆有限公司 100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司 95% 股权、广州南洋新能源有限公司 100%股权(以下简称"标的资产")(公司对外转让 标的资产,以下简称"本次交易")。根据研究和测算,本次交易将构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告, 截至评 估基准日 2019 年 12 月 31 日,标的资产的评估值为人民币 239,628.00 万元。公司 以上述评估结果为参考依据,以人民币 239,628.00 万元作为在深圳联合产权交易 所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格,挂牌转让的信息发布期限根据深圳联合产

权交易所相关规则确定为10个工作日,挂牌时间为2020年5月18日至5月29 日。关于挂牌转让的具体信息,可通过深圳联合产权交易所网站(http://www. eoechina.com.cn/)进行查询。

如前述公开挂牌期满,无符合条件的受让方,或意向受让方虽被确定为受让方 但未能按公开挂牌要求的签约期限与公司签订标的资产转让协议的,则公司将另 行召开董事会审议重新挂牌转让标的资产相关事项。标的资产受让方及最终交易 价格以公开挂牌结果为准

公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方及交易价格,与交易对方签署附生 效条件的标的资产交易合同,并提请股东大会对公司本次对外转让标的资产及标 的资产交易合同予以审议,标的资产交易合同需经股东大会审议批准后生效。公司 将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。 南洋天融信科技集团股份有限公司

> 董事会 二〇二〇年五月十五日

# 南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以公开挂牌转让的方式将名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债对外转让,标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆(天津)有限公司 100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%

就本次交易,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"鹏信 平估")对标的资产进行了评估,并出具了评估报告。经审慎判断,本次交易所选聘的评估机构具备独立性,其评估假设的前提合理,评估方法与评估目的的相关性一 致,且其对标的资产的评估定价公允,具体如下:

(一)评估机构的独立性 本次交易的评估机构鹏信评估具有证券期货相关业务资格。鹏信评估及经办评

古师与公司。标的公司及其董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在除 专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。 (二)评估假设前提的合理性 评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关 去律注规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设

前提具有合理性 (三)评估方法与评估目的相关性 本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确,评估方法选 用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。 (四)评估定价的公允性

确认的评估值为基础,通过公开挂牌方式形成。定价原则符合法律法规的规定,不会损害公司及公司中小股东利益。 综上,我们认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目 的相关性一致、评估定价公允

> 独立董事:刘少周、冯海涛、吴建华 二〇二〇年五月十五日

证券简称:太钢不锈 证券代码:000825

### 山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一) 出度现场会议及网络投票股本情况

一、会议召开和出席情况 (一)基本情况

1.召开时间: (1)现场会议时间: 2020年5月15日(星期五)14:30; (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15,投票结束时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15,投票结束时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15,投票结束时间为 2020 年 5 月 16 日 15:00。

2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.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。

4.召集人:公司董事会 5.主持人: 高建兵董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)田市党初去民众网络汉宗及亦旧见									
	总体出席情况			其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况					
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例			
现场投票股东情况	16	3,602,032,668	63.24%	14	30,579,776	0.54%			
网络投票股东情况	100	148,784,993	2.61%	100	148,784,993	2.61%			
总体投票股东情况	116	3,750,817,661	65.85%	114	179,364,769	3.15%			
(-) (1) ##################################									

(三)独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未能出席本次股东大会,其他董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会;公司高级管理人员及见证

总体表决情况

律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2.会议审议并通过了以下议案:

				总体表决	IROL					公司 5%以下股		<b>光悄</b> 优		_
议案编 码	议案名称	同意票数	占出席会议 有效表决股 份总数的比 例	反对票数	占出席会议有 效表决股份总 数的比例	弃权票数	占出席会议 有效表决股 份总数的比 例	同意票数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	反对票数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	弃权票数	占出席会议 有效表决股 份总数的比 例	表代
1.00	2019年度董事会工作报告	3,742,847,761	99.79%	3,424,000	0.09%	4,545,900	0.12%	171,394,869	95.56%	3,424,000	1.91%	4,545,900	2.53%	通过
2.00	2019 年度监事会工作报 告	3,742,837,461	99.79%	3,394,300	0.09%	4,585,900	0.12%	171,384,569	95.55%	3,394,300	1.89%	4,585,900	2.56%	通过
3.00	关于 2019 年年度报告及 其摘要的议案	3,742,891,661	99.79%	3,638,800	0.10%	4,287,200	0.11%	171,438,769	95.58%	3,638,800	2.03%	4,287,200	2.39%	通过
4.00	关于 2019 年度财务决算 的议案	3,742,761,061	99.79%	3,739,400	0.10%	4,317,200	0.12%	171,308,169	95.51%	3,739,400	2.08%	4,317,200	2.41%	通过
5.00	关于 2019 年度利润分配 及资本公积转增股本的 议案	3,745,311,161	99.85%	5,178,600	0.14%	327,900	0.01%	173,858,269	96.93%	5,178,600	2.89%	327,900	0.18%	通过
6.00	关于 2020 年全面预算的 议案	3,744,904,061	99.84%	3,591,600	0.10%	2,322,000	0.06%	173,451,169	96.70%	3,591,600	2.00%	2,322,000	1.29%	通过
7.00	关于 2020 年固定资产投资预算的议案	3,744,919,361	99.84%	3,439,400	0.09%	2,458,900	0.07%	173,466,469	96.71%	3,439,400	1.92%	2,458,900	1.37%	通过
8.00	关于续聘公司 2020 年度 财务报告审计机构的议 案	3,742,793,961	99.79%	3,704,600	0.10%	4,319,100	0.12%	171,341,069	95.53%	3,704,600	2.07%	4,319,100	2.41%	通过
9.00	关于续聘公司 2020 年度 内部控制审计机构的议 案	3,744,875,361	99.84%	3,608,900	0.10%	2,333,400	0.06%	173,422,469	96.69%	3,608,900	2.01%	2,333,400	1.30%	通过
10.00	关于与太钢集团签署《主 要原辅料供应协议》的议 案	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	173,208,069	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,900	1.28%	通过
11.00	关于与太钢集团签署《综 合服务协议》的议案	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,069	96.57%	3,863,400	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
12.00	关于与太钢集团签署《土 地使用权租赁协议》的议 宏	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	173,208,669	96.57%	3,862,800	2.15%	2,293,300	1.28%	通过
13.00	关于与太原钢铁(集团) 国际经济贸易有限公司 签署《进口业务委托代理 协议》的议案	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	173,208,869	96.57%	3,860,600	2.15%	2,295,300	1.28%	通过
14.00	关于 2020 年与日常经营 相关的关联交易的议案	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	94,599,251	52.74%	82,472,218	45.98%	2,293,300	1.28%	通过
15.00	关于金融衍生品套期保 值方案的议案	3,745,043,461	99.85%	3,470,900	0.09%	2,303,300	0.06%	173,590,569	96.78%	3,470,900	1.94%	2,303,300	1.28%	通过
16.00	关于与太钢(天津)融资 租赁有限公司开展 15亿 元额度融资租赁业务的 议案	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	173,663,569	96.82%	3,426,200	1.91%	2,275,000	1.27%	通过
17.00	关于为太钢不锈香港有 限公司提供担保的议案	3,744,944,661	99.84%	3,546,000	0.09%	2,327,000	0.06%	173,491,769	96.73%	3,546,000	1.98%	2,327,000	1.30%	通过
18.00	关于注册发行公司债券 的议案(需逐项表决)													
18.01	注册发行规模	3,744,634,061	99.84%	3,114,900	0.08%	3,068,700	0.08%	173,181,169	96.55%	3,114,900	1.74%	3,068,700	1.71%	通过
18.02	注册发行对象	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.03	注册发行方式	3,744,894,361	99.84%	3,072,900	0.08%	2,850,400	0.08%	173,441,469	96.70%	3,072,900	1.71%	2,850,400	1.59%	通过
18.04	注册发行期限	3,744,894,361	99.84%	3,114,900	0.08%	2,808,400	0.07%	173,441,469	96.70%	3,114,900	1.74%	2,808,400	1.57%	通过
18.05 18.06	募集资金用途 上市安排	3,744,895,961 3,744,879,761	99.84% 99.84%	3,143,300	0.08%	2,778,400	0.07%	173,443,069 173,426,869	96.70% 96.69%	3,143,300 3,131,200	1.75% 1.75%	2,778,400 2,806,700	1.55% 1.56%	通过
18.06	上巾女排 扣保安排	3,744,879,761	99.84%	3,131,200	0.08%	2,806,700	0.07%	173,426,869	96.69%	3,131,200	1.75%	2,806,700	1.56%	通过
18.07	但体女伴 债券利率及确定方式	3,744,826,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,373,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,808,400	1.55%	通过
18.09	决议的有效期 决议的有效期	3,745,470,061	99.84%	2,539,200	0.08%	2,808,400	0.07%	174,017,169	97.02%	2,539,200	1.73%	2,808,400	1.57%	通过
18.10	授权事项	3,744,894,061	99.84%	3,145,200	0.08%	2,778,400	0.07%	173,441,169	96.70%	3,145,200	1.75%	2,778,400	1.55%	通过
19.00	关于注册发行中期票据 的议案	3,745,470,061	99.86%	2,569,300	0.07%	2,778,300	0.07%	174,017,169	97.02%	2,569,300	1.43%	2,778,300	1.55%	通过

与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务的议案》共 6 项议案属于关联交易事项,关联股东公司控股股东 太原钢铁(集团)有限公司所持表决权股份 3,571,357,252 股及在其任职的柴志勇先生所持表决权股份 95,640 股回避了表决;编码为 18.00 的《关于注册发行公司债券的议 案》需逐项表决,各项均获得1/2以上通过,该项议案获得通过;其余十二项议案则均以普通决议事项获得1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2.律师姓名:翟颖,吕晓滨 3.结论性意见:山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东 大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件 1、公司2019年度股东大会决议;

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十五日

4.深交所要求的其他文件√

### 股票简称:埃斯顿 股票代码:002747 公告编号:2020-046号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东计划减持股份的预披露公告

公司持股 5%以上股东南京埃斯顿投资有限公司及其相关股东保证向本公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示: 持南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股份 80,770,000股(占本公司总股本比例9.61%)的股东南京埃斯顿投资有限公司(以下简称"埃斯顿投资"),计划自本公告披露之日起的6个月内(窗口期不减持),通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份、拟减持股份数量不超过16,800,000股,拟减持股份比例不超过本公告披露日公司总股份、发生,采取集中竞价交易方式的,拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份

总数的 1%: 采取大宗交易方式的, 在任意连续九十个自然日内, 诚持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。
—、拟减持股东的基本情况 截至本公告披露日,埃斯顿投资持有公司股份的情况如下: 股在全社 持有股份的总数量 占法

1、减持原因:埃斯斯及安哥 1、减持原因:埃斯斯及安康东的财务安排。 2、减持股份来源:公司首次公开发行前持有的公司股份、公司首次公开发行后 以资本公积转增股本获得的股份。 3、拟减持数量及占公司总股本的比例

持有股份的总数量 (股)

埃斯頓投資 9.61% 16,800,000 2.00 注:若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事 上述股份数量相应进行调整: 4、减持期间:采取集中竞价交易方式的,自本公告披露之日起 15 个交易日后 6个月内;采取大宗交易方式的,自本公告披露之日起 6 个月内。在上述期间如

埃斯顿投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理 集制领以及基格:自公司股票上间之目度30°一个内外,不发出战者委托他人自英 集持有的公司股份、也不由公司回购其持有的股份。所持公司股份在辖定期满后 年内依法减持的、减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价、如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的、须按照证券交易所 的有关规定作相应调整,下同;公司上市后6个月内如股票价格连续20个交易日 的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末收盘价 公司首次公开发行股票的发行价,其持有公司的股份的锁定期限将自动延长6

首次公开发行股票时持有埃斯顿投资股权的公司实际控制人、董事长兼总经理 吴波、以及时任公司其他董事、临事、高级管理人员韩邦海、余继军、吴蔚、徐秋云、潘文兵、周爱林、卢小红承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托

股东南京埃斯顿投资有限公司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

他人管理其直接或间接持有的公司的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份;其在公司任职期间,在前述 36 个月锁定期满后每年转让其直接或间接持有的股份不超过其直接或间接持有的公司的股份总数的 25%。在其离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的公司股份企 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的公司股份企 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价;公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价为低于公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后 6 个月的本连续 20 个交易日的收盘价值之一个月,其不因在公司的职务变更或离明而投资承诺。
2、持股 5%以上股东持股意向及减持意向埃斯顿投资承诺:
(1)所持公司股份锁定期届满后两年内,其有意向通过证券交易所减持公司股份;每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%;
(2) 其减持公司股份将严格遵守相关法律、法规及证券交易所减则的规定,减持方式包括通过证券交易所竞价交易转让系统转让、大宗交易等证券交易所认可的合法方式;

(3) 庇持公司股份锁定期居滞后两年内 甘减持公司股份的价格(加里) (3)加行公司取び抑定期准两后网件户,共碱行公司取び的训格(如来囚那及现金红利、接股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的、须按照证券交易的的有关规定作相应调整)根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股

票的发行价格,并应符合相关法律法规及证券交易所规则的规定, 14)所持公司股份锁定期届满后两年内,其拟减持公司股票的,将提前三个交易日通过公司进行公告,其承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所相关规定办理。

埃斯顿投资本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所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 截至本公告披露日,埃斯顿投资及其自然人股东严格履行了其所作出的承诺,未出现违反承诺的情形。

四、其他事项说明 1、股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计

2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所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》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营

3、外心吸。 产生影响。 五、备查文件 股东关于减持计划的书面文件。 特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2020年5月15日

2020年5月15日

### 股票简称:埃斯顿 公告编号: 2020-045 号 股票代码:002747 股东关于减持南京埃斯顿自动化股份有限公司 股份超过 1%的公告

信息	披露义务人	南京埃斯顿投资有限公司							
住所		南京市高淳区淳溪镇石臼湖北路 68 号-12							
权益变动时间		2020年5月7日至2020年5月14日							
股票简称	埃斯	顿	股票代码		002747				
变动类型(可多选)	増加□	咸少✓	一致行动人	;	有√ 无□				
	是否为第一大股东或实际控制人			是□ 否√					
本次权益变动情况									
股份种	类(A股、B股等)		减持股数(万股)		减持比例(%)				
	A 股		1,048		1.24				
	合 计		1.24						
次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政约转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □ 请注明)							
次增持股份的资金来源(可多选)		自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □ (请注明) □ 不涉及资金来源 ∨ ▼							
本次变动前后,投资者及其	一致行动人拥有上市公司权益的股	份情况							
股份性质		本次	变动前持有股份	本次。	本次变动后持有股份				
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)				
合计持有股份		9,150.80	10.88	8,102.80	9.64				
其中:无限售条件股份		9,131.45	10.86	8,083.45	9.61				
有限售条件股份		19.35	0.02	19.35	0.02				
承诺、计划等履行情况									
次变动是否为履行已作出的	的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺。意向、计划的具体情况及履行进度。							
法律、行政法规、部门规章、 定的情况	法》《上市公司收购管理办法》 规范性文件和本所业务规则等	是□ 杏√ 如是,请说明违规的具体情况,整改计划和处理措施。							
被限制表决权的股份情况	·								
股份	规定,是否存在不得行使表决权	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。							
表决权让渡的进一步说明(									
30%以上股东增持股份的进	性一步说明(不适用)								
备查文件									
中国证券登记结算有限责任 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面章Ⅱ□	E公司持股变动明细√								