深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362047",投票简称为"宝鹰投

注:本次股东大会设置总议案,对应议案编码为 100。对于逐项表决的议案, 0 代表议案 1,2.00 代表议案 2,依此类推。 1)对于累积投票提案,填泥投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以 先人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选 票数。非独立董事,独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下: ① 选举非独立董事(如提案 1.00,采用等额选举,应选人数为 6 位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票不足积对土地有的选举票数

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事联选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2. 选举独立董事(如提案200,采用等额选举。应选人数为3位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。3。选举非职工代表监事(如提案3.00,采用等额选举。应选人数为2位)股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工代表监事联选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。2对于非累积投票提案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表表表现

(2)股东对总议案进行投票,视为对际条件以示证率/1世元。 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对 具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序。 1、投票时间;2020年6月2日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—

15:00。
2.股东可以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投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 2 日(股东大会召开当日)9:
15—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(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统批评://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书。可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

定时间内进过深文所丛联网环示东50.44.11以50.5。附件二: 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 接权委托书 接权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签 现的新生立在

目可以投票

书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本义署的相关文件。 委托人单位名称或姓名(签字/盖章): 委托人身份证号码或营业执照: 委托人持股性质和数量: 委托人持股性质和数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码, 委托日期;2020年 本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

累积投票提案(填报投给候选)

关于董事会换届选举非独立董事的议案 选举李文基为公司第七届董事会非独立董事

选举蔡文为公司第七届董事会非独立董事

关于董事会换届选举独立董事的议案

选举鄢国祥为公司第七届董事会独立董事

选举刘雪生为公司第七届董事会独立董事 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

非累积投票提案(在"同意"、"反对"、"弃权 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数

对候选人 A 投 X1 票 对候选人 B 投 X2 票

同意

该列打勾的栏目可以投票

应选人数2

X2 票

1股

。 2、填报表决意见或表决票数

(1)提案设置

1.01

1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 2.00 2.01

3.00

3.01

本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。	
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三	
十一次会议决定于2020年6月2日14:30召开公司2020年度第二次临时股东大	

深则市宝鹰建设程股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届重事会第三十一次会议决定于2020年6月2日14:30 召开公司 2020年度第二次临时股东大会。现就本次股东大会的基本情况
1、股东大会的基本情况
1、股东大会的基本情况
1、股东大会的基本情况
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法。合规性:公司第六届董事会第三十一次会议决议召开本次临时股东大会。
4、会议召开的合法。合规性:公司第六届董事会第三十一次会议为第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第三十一次会议和第六届监事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议的自己,本次股东大会的召开符合有关。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2020年6月2日(星期二)下午14:30;
(2)网络投票时间:2020年6月2日(星期二)下午13:30。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6月2日(早中:30一11:30。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6月2日9:15—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表决与网络投票相结合的方式召开。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系统定或互联网投票系统行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场发现互联网投票可以在网络投票时间内通过深圳近券交易所交易系统和互联网投票系统约有股条托代户代表决权。公司股东位产素行使表决权。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网发票(第系统中的一种,不能重复投票,以第一次投票为准。如果同一股份通过交易系统或互联网重复投票,以第一次投票为准。如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。

一、股东大会审议事项
(一)提案名称
1、长于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1、《选举李文基为公司第七届董事会非独立董事》
1.2、《选举古少波为公司第七届董事会非独立董事》
1.3、《选举方次为公司第七届董事会非独立董事》
1.5、《选举陆先念为公司第七届董事会非独立董事》
1.6、《选举路长念为公司第七届董事会非独立董事》
2、《关于董事会换届选举独立董事部的议案》
2.1、《选举商业为公司第七届董事会非独立董事》
2.《关于董事会换届选举独立董事部的议案》
2.1、《选举前亚英为公司第七届董事会独立董事》
2.3、《选举对曹华为公司第七届董事会独立董事》
3.3、《选举对曹华为公司第七届董事会独立董事》
3.4、《法举对曹华为公司第七届董事会独立董事》
3.5、《选举对唐公司第七届董事会独立董事》
3.6、《法举对曹华为公司第七届董事会报立党事》
3.1、《选举京少潜为公司第七届董事会报立代表监事》
4、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
(二)披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司2020 年5 月18 日在指定信息披露媒体(证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)披露的公告。
(三)其他
1、议案1—3 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事,

w.cnmfo.com.cn / 战略时公告。 (三)其他 1.议案 1-3 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事, 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数 超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别 级而表述

不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。
2、议案之涉及选举独立董事、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等相关法律法规、制度的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票,并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
市城于公司回购股份专用证券账户的股价,作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源,相关股份过户之前不享有股东大会表决权;通过员工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此,如有存在以上股份均不参与本次股东公司大会的表决。

三、促杀编的 表一:本次股东大会提案编码示例表:			
提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案(等额选举)			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举李文基为公司第七届董事会非独立董事	V	
1.02	选举古少波为公司第七届董事会非独立董事	V	
1.03	选举于泳波为公司第七届董事会非独立董事	V	
1.04	选举蔡文为公司第七届董事会非独立董事	V	
1.05	选举陆先念为公司第七届董事会非独立董事	V	
1.06	选举黄黎黎为公司第七届董事会非独立董事	V	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人	
2.01	选举鄢国祥为公司第七届董事会独立董事	V	
2.02	选举黄亚英为公司第七届董事会独立董事	V	
2.03	选举刘雪生为公司第七届董事会独立董事	V	
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举余少潜为公司第七届监事会非职工代表监事	V	
3.02	选举蔡维彦为公司第七届监事会非职工代表监事	V	

关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 四、会以登记万法 1. 登记时间: 2020 年 5 月 28 日(上午 9:00-11:30.下午 14:00-17:00) 2、登记地点: 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼宝鹰股份证券事务部 函登记请注明"股东大会"字样)。 "张门士"

非累积投票提案

、 股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记:委托代理 、须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户

箱:zq@szby.cn 址:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼 址:深圳市社编:518040

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

证券简称:宝鹰股份

证券代码:002047 公告编号:2020-052 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

提案编 码

1.01 1.02

1.04

1.05

本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。

经营项目是二类、三类医疗器械销售。 8、主要财务数据: 单位:万元 项目 2019年12月31日(经

资产总额 1.014.357.45 995,865,55 负债总额 667,162.84 646,900,16 净资产 347,194.61 348,965.39 2019 年度(经审计 2020年一季度(未经) 营业收入 667,328.09 92,716.77 24,403.07 利润总额 2,657.70

注:1、对于议案 1-3 采用累积投票制投票; 2、对于议案 4,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、 弃权"之一,并在相应栏内打"√"表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无 动类坛。 效委托÷ 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人,应加盖法 人公章并由法定代表人签字; 4.本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

净利润 21,959.56 2,104.39

9. 股权结构: 本公司直接持有其 99.835%股权,并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其 0.165%股权,宝鹰建设系公司全资子公司。三、本次增资的目的及对公司的影响 本次增资本实力,促进宝鹰建设良性经营和可持续发展,符有助于增强全资子公司宝窟建设资本实力,促进宝鹰建设良性经营和可持续发展,符合公司战略投资规划及长远利益。公司本次对全资子公司进行增资,有利于满足其业务发展所需要的流动资金资末,提升子公司自身运营能力,更好地适应外部竞争环境,符合公司发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。四、各意文件公司第六届董事会第三十一次会议决议。特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2020年5月17日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本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

本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。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月17日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的资案》,规续聘大华会计师事务所供张普通合伙(以下简称"大华会所")为公司2020年度审计机构。上述议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审证、现得具体事项公告如下:一、规续聘会计师事务所的情况说明大华会所更合业的主作。一、规续聘会计师事务所的情况说明大华会所更各级。 11年2年,一、北级市场、产业会所更各级市场、在2019年度的审计服务中、大华会所严格遵循相关注律、法规和政策、遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作生,上进出人的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果、较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合注权益。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘大华会所为公司2020年度审计机构、聘期分一年,审计节费由由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定。——执续聘会计师事务所的基本信息(一)机构信息 1、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)2、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)2、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)2、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)2、机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)第几家较大规模的会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所有限公司的与第一个业务上的一个业务上的一个工程,是一个工程,工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,工程,是一个工程,是一个工程,工程,工程,工程,工程,是

和及。2012年2月9日,是北京市上间门政旨理商机准,入半会11师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 4、注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格、2010年首批获得 H 股上市公司审计业务资质、2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 6、曾从事过证券服务业务。 7、投资者保护能力:职业风险基金 2018 年度年末数为 543.72 万元,职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(人飲食香味/市用力: 耿亚风险基金 2018 年度平木数方 343.72 万元, 耿亚贞住 医检蒙氏症。 8、大华会所加人大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。 (二)人员信息 1、截至 2019 年末合伙人数量: 196 人; 2、截至 2019 年末注册会计师人数: 1458 人, 其中从事过证券服务业务的注册会计师人数为 699 人; 3、截至 2019 年末从业人员总数; 6119 人; 4、拟签字注册会计师从业经历: 张朝铖先生和刘国平先生分别于 2007 年和 2011 年开始从事审计业务。至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资。证监局及财政部检查等工作。 (三)业务信息 大华会所 2018 年度业务总收入 170.859.33 万元, 其中: 审计业务收入 149.323.68 万元,证券业务收入 57.949.51 万元。2018 年度大华会所为 15623 家公司提供审计服务,包括为 240 家上市公司提供年报审计服务,具备上市公司所在行业的审计业务经验。 (四)执业信息 大华会所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

不完然的及共成工人。 要求的情形。 1.项目合伙人(拟签字注册会计师):姓名张朝铖,注册会计师,合伙人,2007年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计,上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具

2、项目质量控制负责人;姓名包铁军,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组,上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司,央企及其他公司年度审计工作。2015年开始专职负责大华会所重大审计项目的质量复核工作,申核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应的专业胜任

中计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》,大华会所具有证券,期货相关业多审计资格、服务团队具备多年为上市公司度财务及内控审计的工作要求,同时为确保公司 2020 年度财务及内控审计工作的连续性,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙为公司 2020 年度外部审计机构。
(二)独立董事事前认可意见。
大华会所具有证券,期份相关业多企业度,大华会计师事务所(特殊普通合伙为公司 2020 年度外部审计划有。
大华会所作为国内最具规模的会计师事务所之一,具备证券从业相关资质,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,公允合理地发表了如定公司股公营的影响,在其担任公司审计机构期间,勤勉尽责,公允合理地发表了如定公司股公治股系合法的情况。因此我们同意聘请大华会所为公司 2020 年度审计机构,并同局意将该事独立意见。
经核查,大华会所具备证券从业相关资质,在担任公司 2019 年度审计机构的审计过程外,因此我们同意聘请大华会所为公司 2020 年度审计机作,第分股份公司第一个工作的要求。公司报续聘 2020 年度会计师事务所的审议程序符合有关连律 法规和(公司章程)的规定、不存在使审计机构并提请公司 2020 年度第一个工作的要求。公司报续聘 2020 年度会司及全体股东利益的情况。因此,我们同意续聘大华会所为公司 2020 年度第一个大会议及第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘》2020 年度会计师事务所的实本,本次线聘大华会所为公司曾理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定,本次线聘大华会所为公司曾理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定,本次线聘大华会所为公司曾理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定,本次线聘大华会所为公司曾理层根据年度审计工作量及市场价格水平决定,本次线聘大业的对证的证明,表示任董事会第三十一次会议决议;2、公司第六届监事会第三十一次会议决议;2、公司第六届监事等第六届董事会第三十一次会议担关事项的事前认可意见;5、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的的事前认可意见;5、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的的事前认可意见;5、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的的事前认可意见;5、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的的事前认可意见;5、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的的事前人可意见;

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020年5月17日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2020-051 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或主人遗漏。

导性陈述或重大遗漏。
— 监事会议召开情况。
— 监事会议召开情况。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十四次会议通知于 2020 年 5 月 14 日以书面、电话等方式向全体监事发出。会议于 2020 年 5 月 17 日以现场表决方式召开,会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席杂少潜先生主持,本次会议的召集。召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

显于,行台、中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)和《深圳市宝雕建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司连者》)的有关规定。

1、金以以3票同意。0票反对。0票存权,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期于2020年5月17日届满,为保证监事会的正常运作,公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司第七届监事会将维定任业为第七届监事会非职工代表监事陈选人人简历附后)。经公司监事会有重查,给书定是出事和发生工作。2020年修订》)及《公司章程》等法律、法规规定不得担任监事的情形,具备担任公司监事的资格。此次换届选举,公司最近工作,公司监事会的严肃公司规范运行自己。经公司证事总对企业。此次换届选举,公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事代记公司监事的资格。此次换届选举,公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人对宣监事的资格。此次换届选举,公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人对宣监事的资格。此次换届选举,公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监司投资大程超过公司监事总数的二分之一。本次单户股东报是约的监事候选人数大会进学之日。此次换届选举,在通过股东大会选举之后,将与公司股东大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。保证监事会的正常运作,在第七届监事会监查,任则三任监事仍将依据法律,行政法则、部门规章、规范性文件和《公司章报》的规定认真履行监事职等,不得有任何损害公司和股东利益的行为。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的资献表示度心地感谢!

2、会议以3、票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘 2020年度会计师事务所所以案》。经审核,监事会认为,大华会计师和关节报行以为下华会所能够满足市审计服务的经验与能力。大华会所将联举业务资格,具备为证值和公立,条观、公正2020年度财务及申请和大学生,同意聘请大华会所的,我们认为大华会所能够满足可以完全企业2020年度财务及申请和大学会员任财务报告和审计服务的经验等的能力,并不任任的证明对证明,公允合理地发表独立审计意见,我们认为大华会所能够满足可以完全。

计机构,聘期一年。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,本议案须提 请公司股东大会审议。《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2020-053)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 是一、各查文件 公司第六届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会

002535 证券简称:*ST 林重 公告编号: 林州重机集团股份有限公司 证券代码:002535 公告编号:2020-0043 关于公司对外担保的进展公告

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。

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。
—、担保情况概述
1、林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司林州重机铸销有限公司(以下简称"重机铸销")与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《流动资金借款合同》,贷款金额为 4500 万元人民币。公司为该笔贷款业务提供保证担保。
2、2019 年 8 月 25 日,公司与中农颖泰林州生物科园有限公司(以下简称"中农颖泰")签署了近保协议》,担保期限为一年。近日,中农颖泰与中原银行股份有限公司安阳分行签署了《人民币流动资金贷款合同》,贷款金额 1970 万元人民币。公司为该笔贷款业务提供保证担保。
3、上述担保业务均为公司的存量担保业务。公司上述担保审批事项的具体内容详见公司 2019 年 8 月 26 日,2019 年 9 月 11 日登载于指定信息按露媒体(中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯阅上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019—0053)、《关于继续签订《互保协议》》的公告》(公告编号:2019—0055)、《关于继续签订《互保协议》》的公告》(公告编号:2019—0055)、《关于继续签订《互保协议》的公告》(公告编号:2019—0057)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019—0057)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019—0057)、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019—0063)。
—、担保协议的主要内答
(一)林州重机铸销有限公司
1、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
2、债务人:林州重机铸销有限公司
3、保证人:林州重机铸销有限公司
4、担保金额、4500 万元人民币
5、保证范围、本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权、还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及

证券代码:002535

林州重机集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十八日 公告编号:2020-0044

^{饭2535} ^{证券简称:*ST #重} ^{公告编号} 林州重机集团股份有限公司 关于公司签署日常经营性合同的公告 两方(承租人):陕西麟北煤业开发有限责任公司 合同约定内容:甲方与丙方签署了《融资租赁合同》,甲方根据丙方对设备和供 应商的自主选择向乙方购买设备,并出租给丙方使用;乙方同意向甲方出售设备并 344公司支援用 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。 、合同签署概况

數、误导性陈述或重大遗漏。
——《白同签署概况
——林州重机集团股份有限公司(以下简称"公司")为"永陇矿区麟游区园子沟矿井及选煤厂项目综放工作面液压支架采购"的中标人。近日、公司与陕西麟北煤业开发有限责任公司、陕西君成融资租赁股份有限公司本着平等自愿、诚实信用、双赢互惠的原则,经各方协商一致,签署了《租赁设备买卖合同》(H-2020Y-15-102-02-01),本合同金额为9780.81万元人民币。该合同为公司日常经营性合同、该合同的签署和执行属于总经理审批权限,无需提交公司董事会或股东大会审议批准。
2020 年 3 月 19 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司项目中标的提示性公告》(公告编号:2020-0015)。
——、交易对手方介绍
1、公司名称:陕西麟北煤业开发有限责任公司2、统一社会信用代码。91610329567112759]3、法定代表人:何宏洲4、住所:陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村5、关联关系,与公司及公司董监高不存在关联关系。三、合同的主要内容甲方(出租人):陕西君成融资租赁股份有限公司乙方(供应商):林州重机集团股份有限公司

应商的自主选择问乙方购头设备, 开出性纪内区内; 乙万四次元,乙五万次元,交付给丙方使用。
合同金额:9780.81 万元人民币
结算方式: 按照双方约定的时间、条件、比例进行结算
协议生效条件: 双方签字盖章后合同生效
四、对上市公司的影响
1、本次合同的交易价格为 9780.81 万元人民币, 占公司 2019 年度经审计的母公司营业收入的 17.45%, 该合同生效后对公司 2020 年度的营业总收入、利润总额经产生积极的影响。

公司营业收入的 17.45%,该合问生效后对公司 2020 年度的营业总收入、利润总额 将产生积极的影响。 2. 截至本公告披露日,公司日常生产运营情况一切正常,已签署订单金额约为 6.36 亿元。公司订单储备充足,为全年业绩及公司稳步发展提供了有利的保障。 3. 本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性,公司主营业务不会因本合 同的履行而对当事人形成依赖。 五、备查文件 《租赁设备买卖合同》。 绘业公生

林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年五月十八日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-047 智度科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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

**、医疗性降極或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 智度科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:智度股份,证券代 码:000676)在2020年5月14日、5月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 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 波动的情形。

被动的情形。
——"认识的不知识为人,从实现的人,从实现的人,从实现的情形。——",以明关注,核实情况 计对公司股票异常波动情况,公司董事会通过书面函询的方式,对公司、公司 控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称"智度集团",)及智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司(以下简称"智度施正")(公司于 2019 年4 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露了《智度科技股份有限公司关于公司无实际控制人的提示性公告》,根据公告内容,公司目前无实际控制人的进行了核查。现将有关情况进行具体说明:
——"公司于 2020 年 5 月 1 3 日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案,公司拟非公开发行股票不超过 281,250,000 股,募集资金总额不超过 169,164.20 万元,扣除发行费用

后的募集资金净额拟用于以下用途:

项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 1 智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设项目 72,033.46 64,918.88 直播电商生态平台、IP生态平台及 MCN 内容生产 84,586.67 57,311.54 39,969.18 4 营销业务数据中台建设项目 12,645.35 6,964.60

会计 218,687.96 169,164.20 本次非公开发行股票预案等相关文件已于 2020 年 5 月 14 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上,敬请投资者注意查阅。 (二)除上述事项外,公司其他情况说明如下; 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正,补充之处。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,推确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 2、近期公司经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经核查,除已披露事项外,公司、智度德普、智度集团及智度德正目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。或处于筹划阶段的重大事项。4、公司于 2020 年 2月 22 日披露了《智度科技股份有限公司关于公司控股股东及其一致行动人和公司高级管理人员通过集中竞价方式减持公司司股份的预披露公告》(公告编号: 2020-010),公司控股股东智度德普计划通过集中竞价方式减持公司股份的预放露试持公司股份合计不超过 5.000,000 股,即不超过公司总股本的 0.62%; 智度场计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 5.000,000 股,即不超过公司总股本的 0.62%。有量的,对通过公司的股本的 0.88%。公司制总经理衰跑先生计划通过集中全价交易方式减持公司股份合计不超过 273,395 股,即不超过公司总股本的 0.02%。截至目前,以上减持计划尚未开始实施。经核查,公司控股股东智度德普、以及智度集团和智度德正在股票异常波动期间不存在头卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露的信息。由明公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的协议等,董事会也未获公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。四、风险提示 3、经核查,除已披露事项外,公司、智度德普、智度集团及智度德正目前不存在

(一)公司非公开发行股票募集资金事项尚需公司股东大会审议通过和取得中

(一)公司非公开发行股票募集资金事项尚需公司股东大会审议通过和取得中国证监会的核准。
(二)截至本公告披露日,公司不存在重大资产重组、重大资产收购等行为,同时,公司,智度德普、智度集团及智度德正承诺至少在3个月内不筹划以上事项。
(三)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
(四)公司已经于2020年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2019年中度报告全文和摘要,以及公司2020年第一季度报告全文和正文,具体内容详见巨潮资讯网上的公告。经测量,截至目前、公司2020年年年更进绩变动未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露业绩预告的标准,因此暂时无需披露业绩预告。
(五)公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。本公司称严格按照有关法律法规的规定和要求、认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资注意风险。
特此公告。

智度科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 16 日