

神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十七次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月22日以电子邮件方式送达。会议由董事长主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定。

9.决议的有效期
本次发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
10.发行对象
本次发行的超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册,一次或分期公开发售。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

神州高铁技术股份有限公司关于2020年超短期融资券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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责任。
(四)发行方式
本次发行的超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册,一次或分期公开发售。
(五)发行对象
本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的投资者除外)。

二、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行超短期融资券相关事项
为有效协调本次发行超短期融资券过程中的具体事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司董事长,在股东大会审议通过的发行业务方案的基础上,全权办理本次发行超短期融资券的相关事宜,包括但不限于:
1.依据国家法律、法规、监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和市场实际情况,确定本次超短期融资券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途等与本次发行方案有关的一切事宜;

神州高铁技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。
根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定,神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2020年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、本次会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会
2.会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Contains details for the 2020 Annual General Meeting agenda items.

神州高铁技术股份有限公司关于为子公司提供担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事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。
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月23日、2020年5月14日召开董事会、股东大会,审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保额度的议案》,2020年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币276,230万元的信用担保。

Table with 4 columns: 项目, 2019年度(经审计), 2020年1-3月(未经审计). Lists financial data for various subsidiaries.

科华恒盛股份有限公司关于全资子公司业绩承诺补偿情况的进展公告

本董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、基本情况
2017年4月12日,科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案,并与石屏、田雨、肖贵阳、北京云聚天下投资中心(有限合伙)、北京达道投资中心(有限合伙)、“神州恒盛投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“股权转让受让方”)签署了《股权转让协议》,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买神州恒盛科技股份有限公司(以下简称“天地祥云”)目标公司75.00%股权,总计人民币63,750.00万元。

光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本董事会及全体董事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。
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月3日召开的第三届董事会第二十五次会议、2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属全资子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下,用于不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

帝欧家居股份有限公司关于控股股东办理股票质押式回购交易及解除质押的公告

本董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一刘进先生的通知,刘进先生将其质押给华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)的516.29万股无限售流通股办理了解除质押,并将其持有的297.89万股、280.79万元无限售流通股分别与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)办理了股份质押(增持)交易。相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

美格智能技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本董事会及全体董事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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票并上市核准通知书》(证监许可[2017]464号)核准,深圳市美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股2,667万股,每股发行价格为人民币9.96元,募集资金总额为人民币26,670.62万元,扣除发行费用人民币3,020.67万元,实际募集资金净额为人民币23,649.95万元,上述募集资金于2017年6月15日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2017]第Z110622号《验资报告》。