\checkmark

 $\sqrt{}$

应选人数(5)人

先人数(2)

西芬日报

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2020-045

新希望乳业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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 本公司及軍事宏至体級页殊证信息放棄的內容真美、准領、完整,沒有歷懷记载、误身性除述或重大造漏。 新希望乳业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")已于 2020 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益、方便公司股东行使表决权、现特发布公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告。

司股东行使表决权、现转发布公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 新希望乳业股份有限公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召 开 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。公司拟定于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会。 1.股东大会届次:2019 年年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的会法,合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间 (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 16 日(星期二)14:00。 (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具体时间为 2020 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30-11:30, 和 13:00-15:00;通过深圳证券公易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年6月16日9:15至15:00的任意

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日:2020年6月10日。

(1)截至股权登记日 2020 年 6 月 10 日下午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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以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

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。(3)本公司聘请的律师。

\\	义地点:成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会议室。 议审议事项
序号	提案名称
议案1	《关于董事会<2019年度工作报告>的议案》
议案 2	《关于监事会<2019年度工作报告>的议案》
议案3	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
议案4	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》
议案 5	《关于 2020 年度融资担保额度的议案》
议案 6	《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案7	《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》
议案8	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
议案 9 议案 10	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
议案 11	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
议案 12	《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)
12.01	交易对方
12.02	标的资产
12.03	定价原则及交易价格
12.04	对价支付
12.05	过渡期间安排
12.06	交割安排
12.07	本次交易完成后事项安排
12.08	决议的有效期
议案 13	《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案 14	《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公 署附条件生效的。新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关 夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
议案 15	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
议案 16	《关于本次交易不构成关联交易的议案》
议案 17	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市 案》 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定
议案 18	案》
议案 19	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
议案 20	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案 21	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价
	允性之意见的议案》
议案 22	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案 23 议案 24	《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及 各方行为的通知>第五条相关标准的议案》 《关于本次重组摊摊上市公司即期回报情况及填料措施的议案》
议案 25	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案 26	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案 27	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
议案 28	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
28.01	发行证券的种类
28.02	发行规模 票面金额和发行价格
28.03	宗国金额和友行UT恰 债券期限
28.05	债券利率
28.06	付息的期限和方式
28.07	担保事项
28.08	转股期限
28.09	转股价格的确定及其调整
28.10	转股价格向下修正
28.11	转股股数确定方式
28.12	赎回条款
28.13	回售条款
28.14	转股年度有关股利的归属
28.15	发行方式及发行对象
28.16	向公司原股东配售的安排
28.17	债券持有人及债券持有人会议
28.18	本次募集资金用途 募集资金存放账户
28.19	本次发行可转换公司债券方案的有效期限
议室 29	《关于公司<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》
议案 30	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
议案 31	(关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公 署附条件生效的。新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关 夏竇美乳业发展有限公司 40%股权之文付规金购买资产协议公约(安)
议案 32	发表关孔业及旅行限公司 40% 版权之义 [5] 北京购头员 [6] 以2 [6] 以2 [6] 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案 33	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和的议案》
议案 34	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
议案 35	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行 A 股可转换 债券具体事宜的议案》 《产工选校》 早龄事工号等重点生物立筹事的议案》
	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案 36	
议案 36 36.01	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
议案 36 36.01 36.02	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案
议案 36 36.01 36.02 36.03	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案
议案 36 36.01 36.02 36.03 36.04	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举学建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举失川先生为第二届董事会非独立董事的议案
议案 36 36.01 36.02 36.03	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案
议案 36 36.01 36.02 36.03 36.04 36.05	关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举字建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举头川先生为第二届董事会非独立董事的议案 关于选举等朋琴女士为第二届董事会非独立董事的议案

说明提示:
1.上述议案已经公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议、第一届监事会第十二次和第十三次会议审议通过,具体内容详见分别于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。
2.议案 4 涉及关辩交易事项,关联股东须回避表决。
3.议案 11 至议案 35 为特别决议案,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,其他议案为普通决议案

条。
4.议案 12、议案 28 需逐项表决。
5.议案 36.37.38 采取累积投票制进行审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在侯选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
6.根据化市公二股东大会规则(2016 年修订))等规定的要求,上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
7.公司独立董事将在本次股东大会上做 2019 年度述职报告。

1.00 (2.00 (3.00 (4.00 (5.00 (6.00 (7.00 (8.00 (9.00 (10.00 (11.00 (12.01 (提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票搜案 (关于董事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于监事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于监事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于临事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于临事会<2019 年度对各决算报告。的议案) (关于2019 年度财务决算报告。的议案) (关于2010 年度融资担保额度的议案) (关于2010 年度融资担保额度的议案) (关于2010 年度融资担保额度的议案) (关于2010 年度动血融机构申请综合授信额度的议案) (关于2010 年度对金融机构申请综合授信额度的议案) (关于2010 年度对加州和的的议案) (关于201首年、监事2020 年度新删方案的议案) (关于公司董事、监事2020 年度新删方案的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 标的资产 标价则及交易价格 对价支付 过度期间安排 本次交易完成后事项安排 本次交易完成后事项安排 本次交易完成后事项安排 表决的自实地管理有限公司重大资产购买报告节(草案)及其摘 要的议案) (关于公司与未够管理有限公司,上达载业投资(香港)有限公司与宁 夏豪美乳业发展有限公司。公司参与宁 夏豪美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司 00%股权之交付现金额及资产者位等。	各注 该列打勾的栏目可投票 V
1.00 (2.00 (3.00 (4.00 (5.00 (6.00 (7.00 (8.00 (9.00 (10.00 (11.00 (12.01 (非累积投票機案 (关于董事会<2019 年度工作报告的议案) (关于董事会<2019 年度工作报告的议案) (关于高市会>2019 年度工作报告的议案) (关于<2019 年度财务决算报告>的议案) (关于2019 年度财务决算报告>的议案) (关于2020 年度耐务决算报告>的议案) (关于2020 年度耐资担保额度的议案) (关于2020 年度耐资担保额度的议案) (关于2020 年度时间分配预案的议案) (关于3019 年年度对同分配预案的议案) (关于3019 年年度对同分配预案的议案) (关于3019 年年度对同分配预案的议案) (关于公司董事、监事2020 年度新附方案的议案) (关于公司董事、监事2020 年度新附方案的议案) (关于公司首个由大资产购买条件的议案) (关于公司重大资产购买条件的议案) (关于公司有个重大资产购买条件的议案) (关于公司有个重大资产购买方案的议案) (关于公司有关的有限公司查询分别安排 决议的有效明 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案) (关于公司与永畴管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏赛美乳业发展有限公司与宁夏等美乳业发展有限公司的环境政党产的这个时况会的议案)	マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマー マーマ
2.00 6 3.00 6 4.00 5 5.00 6 6.00 6 7.00 6 8.00 7 10.00 6 11.00 6 12.01 2 12.01 2 12.03 5 12.04 2 12.06 3 12.07 2 12.08 2 14.00 6 15.00 6 15.00 6 16.00 6	(关于董事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于董事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于通事会<2019 年度工作报告。的议案) (关于商从 2019 年度 日常关联交易及 2020 年度 日常关联交易预计的议案) (关于 2020 年度 職務	V V V V V V V V V V V V V V
2.00 6 3.00 6 4.00 5 5.00 6 6.00 6 7.00 6 8.00 7 10.00 6 11.00 6 12.01 2 12.01 2 12.03 5 12.04 2 12.06 3 12.07 2 12.08 2 14.00 6 15.00 6 15.00 6 16.00 6	(关于滥事会<2019 年度工作报告>的议案) (关于选事会<2019 年度财务决算报告的议案) (关于和人2019 年度财务决算报告的议案) (关于2019 年度财务决算报告的议案) (关于2020 年度融资担保额度的议案) (关于2020 年度确定租保额度的议案) (关于2019 年年度利润分配预案的议案) (关于3019 年年度利润分配预案的议案) (关于明清 2020 年度前金融机构申请综合授信额度的议案) (关于明清 2020 年度前时机场的议案) (关于明清 2020 年度前时机场的议案) (关于公司董事、监事 2020 年度新耐方案的议案) (关于公司首个重大资产购买条件的议案) (关于公司有合重大资产购买条件的议案) (关于公司有人的重大资产购买条件的议案) (关于公司有人的重大资产购买条件的议案) (关于公司有人的重大资产购买,有限公司发展,有限公司发明实验产的资产。 (关于《初年》中,以约有效明 (关于《新希望》中,业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的义案) (关于《司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物集科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏聚美乳业及所有限公司会体股东关于宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司会体股东关于宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司会体股东关于宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司会体股东关于宁夏聚美乳业发展有限公司的等级较之支付现金额买资产的这个的议案)	V V V V V V V V V V V V V V
3.00 6 4.00 5 5.00 6 6.00 7 7.00 6 8.00 6 10.00 7 11.00 6 12.01 2 12.03 7 12.05 3 12.06 2 12.07 2 12.08 3 12.06 3 12.07 2 12.08 3 12.06 3 13.00 6 14.00 6 15.00 6 15.00 6 16.00 6	(关于<019 年度財务决算报告>的议案) (关于和此 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案) (关于 2020 年度抽资担保额度的议案) (关于 2020 年度抽资担保额度的议案) (关于 2020 年度申逾验量机构申请综合侵信额度的议案) (关于2019 年度度利润分配现象的议案) (关于四请事。监事 2020 年度新分离的议案) (关于明请 2020 年度市计机构的议案) (关于四董事。监事 2020 年度新新方案的议案) (关于公司首个自工大资产购买条件的议案) (关于公司首个自工大资产购买条件的议案) (关于公司有人资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过度期间安排 交割安排 决议的有效明 (关于不满希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与决略管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司复为等美别企资保费公司与产量复聚美乳业发展有限公司全体股东关于产度重聚。则是依据	V V V V V V V V V V V V V V
4.00 \$ 5.00 \$ 6.00 \$ 7.00 \$ 8.00 \$ 9.00 \$ 10.00 \$ 12.0	(关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案) (关于 2020 年度融资担保额度的议案) (关于 2020 年度融资担保额度的议案) (关于 2020 年度融资担保额度的议案) (关于 2020 年度间金融机构申请综合授信额度的议案) (关于2019 年中度利润分配预索的议案) (关于公司董事、监事 2020 年度蘇酮方案的议案) (关于公司董事、监事 2020 年度蘇酮方案的议案) (关于公司首本大资产购买条件的议案) (关于公司首大资产购买条件的议案) (关于公司首大资产购买条件的议案) (关于公司首大资产购买条件的议案) (关于公司首大资产购买条件的议案) (关于公司首大资产购买有等的以案) (关于公司有关于发产,以上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上,从上	・
5.00 6 6.00 6 7.00 8.00 7 10.00 8.00 1 10.00 1 11.00 1	案》 (关于 2020 年度融资担保额度的议案》 (关于 2020 年度耐资担保额度的议案》 (关于 2019 年度和润分配预案的议案》 (关于 2019 年年度利润分配预案的议案》 (关于2019 年年度利润分配预案的议案》 (关于公司 2019 年年度推告及其掩要的议案》 (关于公司 2019 年年度报告及其掩要的议案》 (关于公司 2019 年年度报告及其掩要的议案》 (关于公司 2019 年年度报告及其掩要的议案》 (关于公司 2019 年年度报告及其掩要的议案》 (关于公司新个商业大资产购买条件的议案》 (关于公司新个商业大资产购买条件的议案》 (关于公司新人资产购买方案的议案》(需逐项表决) 交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效明 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案》>及其摘 要的议案》 (关于《公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发用有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美元业发展有限公司与宁夏聚美元业发展有限公司与宁夏聚美元业发展方限。	
6.00 6 7.00 6 8.00 6 9.00 6 10.00 6 11.00 6 12.01 2 12.02 7 12.03 5 12.04 3 12.06 2 12.06 3 12.06 3 12.06 3 12.06 3 12.06 3 12.06 3 13.00 6 14.00 6 15.00 6 16.00 6	(关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案) (关于 2019 年年度利润分配预案的议案) (关于919 第200 年度审计制协的议案) (关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案) (关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案) (关于公司董书、资产购买多年的议案) (关于公司董大资产购买多年的议案) (关于公司重大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交制安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效期 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏囊美乳业发展有限公司会使股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司与宁 夏囊美乳业发展有限公司会使股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司	・
7.00 6 8.00 6 8.00 6 8.00 6 8.00 6 8.00 6 8.00 6 8.00 6 8.00 6 10.00 6 11.00 6 12.01 2 12.01 2 12.01 2 12.03 5 12.04 2 12.06 3 12.07 2 12.08 6 14.00 6 15.00 6 17.00 6	(关于2019年年度利润分配频率的议案) (关于1916 2020年度申刊利的的议案) (关于公司章、监事 2020年度申刊利的的议案) (关于公司章、监事 2020年度申报告及其摘要的议案) (关于公司章的事件更重报告及其摘要的议案) (关于公司重大资产购买条件的议案) (关于公司重大资产购买条件的议案) (关于公司重大资产购买条件的议案) (关于公司重大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过度期间安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效明 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司与宁夏聚美乳业发展有限公司的%股权之支付现金购买资产的这个的议案)	(V)
8.00	(关于鸭清 2020 年度审计机构的议案) (关于公司董事、愿事 2020 年度解耐入案的议案) (关于公司包90 年年度报告及北極要的议案) (关于公司印90 年年度报告及北極要的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司有合重大资产购买条件的议案) (关于公司重大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过度期间安排 交割安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效期 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司与宁 夏豪美乳业发展有限公司签署附条件生效的、新希望乳业股份有限公司与宁 夏豪美乳业发展有限公司签署附条件生效的、新希望乳业股份有限公司与宁 夏豪美乳业发行现金购买资产的这个的义案) (关于本次交易构成重大资产重组的议案)	√ √ √ √ √ 校 校 校 (8) (8) √ √ √ √ √
9.00 (10.00 (11.00 (12.01 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.06 12.07 12.06 12.07 12.08 13.00 14.00 15.00 (16.00 (17.00 ((关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》 (关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》 (关于公司重大资产购买条件的议案》 (关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决) 交易对方 标的资产 运价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交割安排 本次交易完成后事项安排 庆议的有效期 (关于公司与永峰管理有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏囊美乳业交胜有限公司长收股东关于宁夏囊美乳业发展有限公司 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司与宁 夏囊美乳业交进有限公司会体股东关于宁夏囊美乳业发展有限公司 (次于本次交易构成重大资产重组的议案》	√ √ √ √ √ √ (√作为投票対象的 议案数:(8)
10.00 (11	(关于公司 2019 年年度报告及其擁要的议案) (关于公司符合 重大资产购买条件的议案) (关于公司符合 重大资产购买条件的议案) (关于公司在大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交别交排 本次交易完成后事项安排 决议的有效明 (关于公司与永峰管理有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司上达乳业投资(香港)有限公司反物美 科技集团有限公司签署附条件生效的公新希望乳业股份有限公司与于 夏豪美乳业发展有限公司会体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金额买资产的这个的议案) (关于本次交易不构成关联交易的议案)	√ √ √ √ √ √ (√作为投票対象的 议案数:(8)
11.00 (12.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2	(关于公司符合重大资产购买条件的议案) (关于公司符合重大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交割安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效期 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司。上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏蒙美乳业发行现金购买资产的议》的议案) (关于公交易将政重长资产等的实验) (关于本次交易构政重长资产重复的义案) (关于本次交易构政重长资产重组的议案)	√ √作为投票对象的 议案数:(8) √ √ √ √ √ √
12.00 (12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.05 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 12.06 13.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 15.00	(关于公司重大资产购买方案的议案)(需逐项表决) 交易对方 菸的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交别安排 本次交易完成后事项安排 庆议的有效期 (关于《新帝望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峥管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏繁美乳业发展有限公司经收股东关于宁夏繁美乳业发展有限公司 50%股权之支付现金购买资产的2×的议案) (关于本次交易构政重大资产重组的议案)	议案数:(8)
12.01 2 12.02 8 12.03 5 12.04 7 12.05 1 12.06 2 12.07 12.08 6 13.00 6 15.00 6 17.00 5	交易对方 标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交割安排 庆议的有效期 侯子不新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的、都希望乳业股份有限公司与宁 夏囊乳乳业交班有限公司全体股东关于宁夏囊美乳业交展有限公司 50%股权之支付现金额交资产的2×的议案) 《关于本次交易构政重大资产重组的议案》 《关于本次交易构政变量产的2×的议案》	议案数:(8)
12.02	标的资产 定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交割安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效期 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的以案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏囊美乳业交展有限公司全体股东关于宁夏乳业股份有限公司与宁 夏、大工公文号标业或量大学产业的以案) (关于本次交易构成变量大资产重组的议案) (关于本次交易构成变量大资产重组的议案)	\frac{\fir}}}}}}}{\frac{\fir}}}}}}}}{\firan{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}}}{\fi
12.03 5 12.04 7 12.05 3 12.06 3 12.07 2 12.08 6 13.00 9 14.00 1 15.00 0 17.00 9	定价原则及交易价格 对价支付 过渡期间安排 交割安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效期 (关于公司与永峰管理有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新卷馆乳业股份有限公司与宁 夏豪美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产的以今的议案) (关于本次交易不构成关联交易的议案)	\frac{\frac{1}{\finn}}}}}}}}}{\frac{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\frac{1}{\finn}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
12.04 7 12.05 3 12.06 2 12.07 2 12.07 2 12.08 2 13.00 3 14.00 6 15.00 6 17.00 6 5 17.00 6 5 17.00 6	对价支付 过度期间安排	V V V
12.05 12.06 2 12.07 2 12.08 2 13.00 3 14.00 15.00 15.00 17.00 5 17.00 5 17.00 5 17.00 5 17.00 17.00 5 17.00 17.00 5 17.00 17.00 5 17.00 17.00 5 17.00	过渡期间安排 交刺安排 交刺安排 庆议的有效期 庆义的有效期 庆文的有效期 (关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的以案) (关于公司与永峥管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏囊美乳业发展有限公司会体股东关于宁夏囊美乳业发展有限公司 50%股权之支付现金购买资产的2×的议案) (关于本次交易构政企工资产重组的议案) (关于本次交易不构成关联交易的议案)	V V
12.06 2 12.07 2 12.08 2 13.00 5 6 15.00 6 17.00 6 6 17.00 6 6 17.00 6 6 17.00 6 6 17.00 17.00 17	交割安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效明 (关于-《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 村技集团有限公司签署附条件生效的、新希望乳业股份有限公司与宁 夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产协议》的议案) (关于本次交易构成重大资产重组的议案) (关于本次交易不构成关联交易的议案)	V V
12.06 2 12.07 2 12.08 2 13.00 5 6 15.00 6 17.00 6 6 17.00 6 6 17.00 6 6 17.00 6 6 17.00 17.00 17	交割安排 本次交易完成后事项安排 决议的有效明 (关于-《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的议案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 村技集团有限公司签署附条件生效的、新希望乳业股份有限公司与宁 夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产协议》的议案) (关于本次交易构成重大资产重组的议案) (关于本次交易不构成关联交易的议案)	√ ·
12.08 & 3	决议的有效期 (关于-《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘 要的汉案) (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署份条件生效的。新希望乳业股份有限公司与宁 夏鬟美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产的议金的议案) (关于本次交易本构成关联交易的议案) (关于本次交易不构成关联交易的议案)	
13.00 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的以案) 《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 科技集团有限公司签署附条件生效的、新希望乳业股份有限公司与宁 夏豪美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏豪美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产协议>的以案) 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 《关于本次交易不构成关联交易的议案》	V V V
14.00 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	要的议案》 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美 村技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业投份有限公司与宁 夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之交付现金购买资产协议》的议案》 (关于本次交易构成重大资产重组的议案》 (关于本次交易不构成关联交易的议案》	√ √ √
14.00 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 60%股权之支付现金购买资产防义的议案》 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√ √
16.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	V
17.00		
17.00		\checkmark
10.00	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规 定的重组上市的议案》	V
18.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定>第四条规定的议案》	V
	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定 的议案》	\checkmark
20.00	《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》	\checkmark
	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》	\checkmark
22.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	\checkmark
	《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	\checkmark
24.00	《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	V
	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	V
	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》	V
27.00 《	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
28.00 《	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的 议案数:(20)
28.01	发行证券的种类	\checkmark
28.02	发行规模	\checkmark
28.03	票面金额和发行价格	\checkmark
	债券期限	V
	债券利率	V
	付息的期限和方式	√
	担保事项	√
	转股期限	√
	转股价格的确定及其调整	√
	转股价格向下修正	√
	转股股数确定方式	√
	赎回条款	√
	回售条款	√
	转股年度有关股利的归属	√
28.15	发行方式及发行对象	√
	向公司原股东配售的安排	V
28.16		√
28.16 [28.17 [债券持有人及债券持有人会议	
28.16 [0 28.17 [1 28.18 2	债券持有人及债券持有人会议 本次募集资金用途 募集资金存放账户	V V

四、会议登记等事项 1、登记时间: 2020 年 6 月 11 日 9:30-11:30,13:00-17:00 2、登记地点: 成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3.登记方式: (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 效证件或证明,股票账户丰;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 、股东授权委托书(附件1)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明

件,股东授权委托书(附件 1)、委托人身份证(复印件)及股票账户卡,其他能够表明 其身份的有效证件或证明进行登记。 (2)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印 件)及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的结定代表人依法出具的书面授权委托书(附件 1)、法人股东单位的营业执照 (加盖公章的复印件)及股票账户卡。 (3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记,股东须仔细填写《会会股东登记表》(附件 2)、与前述文件一并送达公司,以便登记确认。信函、传真和电子邮件须在 2020 年 6 月 11 日 17:00 前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准),公司不接受电话登记。 邮寄地址:成都市镇江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司(信函请在显著位置注明"出席 2019 年年度股东大会"字样) 收件人,董事会办公室。尚姝博 电话:028-86748930 传真:028-86748930 传真:028-86748930

传真:028-80741011 电子邮箱:002946@newhope.cn

六、其他事项 1、会议联系人及联系方式:

联系人:李兴华、尚姝博 联系电话:028-86748930 传 真:028-80741011 电子邮箱:002946@newhope.cn

通讯地址:成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际邮政编码:610023

叫政編時:610025 2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。 3、若有其他事宜,另行通知。

七、备查文件 1、公司第一届董事会第二十次和第二十一次会议决议; 2、公司第一届董事会第十二次和第十三次会议决议; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

、《授权委托书》;

2、《参会股东登记表》; 3、《参加网络投票的具体操作流程》。

新希望乳业股份有限公司 董事会 2020年6月8日 28.01

28.04

28.02 发行规模 28.03 票面金额和发行信

28.05 债券利率 28.06 付息的期限和

28.07 担保事项 28.08 转股期限 28.09 转股价格的确定及其调整 28.10 转股价格向下修正 28.11 转股股数确定方式

28.14 转股年度有关股利的归届 28.15 发行方式及发行对象

28.16 向公司原股东配售的安排 28.17 债券持有人及债券持有人

29.00 《关于公司<公开发行 A 股可转换公司

《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项可行性的议案》

《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)和限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新 為超乳地股份有限公司与宁夏蒙美乳业发展有限公司体股东关于宁夏蒙美乳业发展有限公司体股东关于宁夏蒙美乳业发展有限公司40%股权之支领现金购买资产协议>的议案》

《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

(关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权力 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的

累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票

34.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

36.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 36.01 关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议案

议案
36.03 关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案
36.04 关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案

36.05 关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议案 37.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 37.01 关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案 37.02 关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议案 37.03 关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案

38.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 38.01 关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监事的

版案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人签名(姓名)

F选举李红梅女士为第二届监事会非职工代表监事

作任何投票指示,则视为弃权; 2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字; 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

28.18 本次募集资金用途

30.00

38.01

附件 1: 新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示 行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2019 年年度股东大 会闭会时止。

云闭云的	I IL o				
提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\vee			
非累积投票提案					
1.00	《关于董事会<2019年度工作报告>的议案》	\checkmark			
2.00	《关于监事会<2019年度工作报告>的议案》	\vee			
3.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》	\checkmark			
4.00	《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	\checkmark			
5.00	《关于 2020 年度融资担保额度的议案》	\vee			
6.00	《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	\vee			
7.00	《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》	\checkmark			
8.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	\checkmark			
9.00	《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》	\vee			
10.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	\vee			
11.00	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》	\checkmark			
12.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的 子议案数:(8)			
12.01	交易对方	\checkmark			
12.02	标的资产	\checkmark			
12.03	定价原则及交易价格	\checkmark			
	. 1 (4) 1 (7)				

12.05 过渡期间安排 12.06 交割安排 12.08 决议的有效期 (关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)样限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《希望乳业股份有限公司与宁夏囊美乳业发展有限公司全保股东关于宁夏囊美乳业发展有限公司全级股份之支行现金购买资产协议>的议案》

15.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案 16.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理 法>第十三条规定的重组上市的议案》 V 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》 18.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法: 第十一条规定的议案》 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方。 证付目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》 21.00 22.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到。 "规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第 6相关标准的议案》

关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 的议案》

关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律 文件的有效性的说明的议案》

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交》

24.00

25.00

27.00

相关事宜的议案》

选人数(3)人

选人数(2)

附件 2: 新希望乳业股份有限公司 2019 年年度股东大会参会股东登记表 没东姓名/名称 席人姓名 附件 3; 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称:投票代码为"362946",投票简称为"新乳投票"。 2、填报表决意见 2、填板表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票

受托人员份证号码: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:1、委托人可在"同意""反对""弃权"方框内用√做出投票指示,如委托人未

数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对候选人 B 投 X2 界 不超过该股东拥有的选举票数(选举票数为其所持 有表决权的股数量乘以应选人数) 合计 3、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同

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 则以总议案的表决音贝为准。

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2020 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 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、诵讨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 16 日 9:15 至 15:00。

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"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:// wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。

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。

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2020-036 厦门金达威集团股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

33.00

质权人

、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

解除日期 2019.9.16 是 3,430,000 1.60% 0.56% 2020.6.5 证券有限公司 3,430,000 1.60% 0.56% 2.股东股份累计 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

累计质押 股份数量 **特股数量** 总股本 比例 数量 数量 34.72% 126,680,00 金达威 214,044,53 投资 2 59.18% 20.55% 0 0 2 | 34.72% | 0 | 214,044,53 | 34.72% | 126,680,00 | 0 59.18% 20.55%

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细 2、股票质押式回购交易提前购回协议书

于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项

34.00 《关于之可转换公司债券持有人会议规则。的议案》 35.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

36.02 关于选举 Liu Chang 女士为第二届董事会非独立董事的议案 36.03 关于选举李建雄先生为第二届董事会非独立董事的议案

36.01 关于选举席刚先生为第二届董事会非独立董事的议员

36.04 关于选举朱川先生为第二届董事会非独立董事的议案 36.05 关于选举曹丽琴女士为第二届董事会非独立董事的议 37.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

37.01 关于选举沈亦文先生为第二届董事会独立董事的议案

37.02 关于选举黄永庆先生为第二届董事会独立董事的议员

37.03 关于选举杨志达先生为第二届董事会独立董事的议案 38.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 38.01 关于选举杨芳女士为第二届监事会非职工代表监

累积投票提案:采用等额选举,填报拉 选举第二届董事会非独立董事的议案》

即期回报措施和承诺的议案》

《关于公司与永峰管理有限公司、上述录业投资(香港)有限公司及物等 科技集团有限公司金署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁 夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司 40%股股之多行现金购买资产协议的议案》 《关于公司创开发行 4 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊满 即期回的超摊旅行器长的设金。

厦门金达威集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月八日

股票代码:002083 股票简称: 孚日股份 公告编号:临 2020-035 债券代码:128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董监高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。 平日集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于近日收到公司实际控 制人孙日贵先生的诵知、获悉 2020 年 6 月 5 日孙日贵先生因已部分归还前期股权 质押融资,故将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下: 、股东股份解除质押的基本情况

起始日 解除日期 质权人 31.67% 1.05%

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

累计质押股 份数量(股) 股东名称 寺股份 比例 急股本 比例 押股份 比例 结数量 结数量
 外日贵
 30,000,000
 3.30%
 12,999,900
 43.33%
 1.43%
 0
 0
 0

 合计
 260,800,000
 28.72%
 155,399,899
 59.59%
 17.11%
 0
 0
 0

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细

证券简称:中山金马 公告编号:2020-063 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司的

2019 年年报问询函的回复公告的更正公告

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

原公告中:
"1、报告期内,公司营业收入同比增长20.14%,经营活动现金流量同比下降63.96%。报告期末,公司应收账款余额为2.07亿元,同比增长16.29%,其中一年期以上的应收账款占比达56.42%。应收账款累计计提坏账准备4,932.09亿元。"

现更正为:
"1.报告期内,公司营业收入同比增长20.14%,经营活动现金流量同比下降63.96%。报告期末,公司应收账款余额为2.07亿元,同比增长16.29%,其中一年期以上的应收账款占比达56.42%。应收账款累计计提坏账准备4,932.09万元。"除上述更正外,原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

二〇二〇年六月八日

孚日集团股份有限公司董事会

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2020-060 广州集泰化工股份有限公司关于收到入围通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")收到中国石化国际事业 有限公司出具的《入围通知书》,确定公司为原油商储项目群水性涂料框架-LPEC 所需水性涂料(招标编号: WZ20200606-1301-4446-B1)的入围投标人第2名。 本次中标项目如能签订正式合同并顺利实施,其合同的履行将会对公司水性涂

料产品的推广、公司品牌的巩固、未来经营业结提升都将产生积极影响。

目前,公司尚未与招标方中石化洛阳工程有限公司签订正式项目合同,具体供 货数量与合同金额尚不确定。公司将积极有序推进后续相关工作,并按照信息披露 的相关规定对项目后续进展情况进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。

广州集泰化工股份有限公司 董事会 2020年6月8日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2020-014 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东变更完成过户登记暨控股权发生变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

数、医导性降连致者里不適漏。
— 本次控股股东变更情况
公司于 2019 年 12 月 24 日收到控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称
"化医集团") 通知,化医集团召开董事会审议通过了化医集团以其持有的渝三峡
和175,808,982 股股份(占渝三峡 A 总股本的 40.55%)向化医集团全资子公司重庆特
品化工有限公司(以下简称"特品化工")增资事宜,具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日披露的《关于控股股东变更的提示性公告》、公告编号 2019-072; 公司于
2020 年 4 月 7 日披露了《关于控股股东变更进展情况暨免于要约收购的提示性公告》、公告编号 2020-010,同时在巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 上披露了收购报告
书摘要及简式权益变动报告书;公司于 2020 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 www.eninfo.com.cn 上披露了收购报告
它om.cn 上披露了收购报告书及财务顾问报告书、法律意见书。
—、股份完成过户登记情况

二、股份完成过户登记情况 2020年6月8日,公司收到特品化工发来的中国证券登记结算有限责任公司

出具的《证券过户登记确认书》, 化医集团于 2020 年 6 月 5 日已将其所持全部本公 司 175,808,982 股股份(占本公司总股本的 40.55%)过户至特品化工。本次证券过户登记完成后,特品化工持有 175,808,982 股本公司股份,占公司总股本的 40.55%,股份性质为无限售流通股。 三、控股权发生变更情况

本次过户完成后、特品化工持有本公司175.808.982 股股份,占公司总股本的40.55%,成为公司的控股股东,化医集团不再直接持有本公司股份;公司的实际控制人未发生变化,仍为重庆市国有资产监督管理委员会。

、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 9 日

证券简称:湘佳股份 证券代码:002982 公告编号:2020-022 湖南湘佳牧业股份有限公司 2020 年 5 月份活禽销售情况简报

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 教公司及重要至于海风所味证信息依据的各的其实、准确和元量,没有是被记载误导性陈述或重天造漏。 ——、2020年5月份活禽销售情况 湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称"公司")2020年5月销售活禽 269.23万 只,销售收入 4,311.57万元,销售均价 9.28 元/公斤,环比变动分别为 29.94%、— 8.65%、-27.61%。同比变动分别为 8.00%、-18.42%、-22.41%。

1、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,

敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况、不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c.)、公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准、请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会 2020年6月8日

公告编号:2020-041 证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2020 年 5 月营业收入简报

特此公告。

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、误导性陈述或重大造漏。 特别提示: 黔鼎控股(份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")之间接 控股股东臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称"泰鼎科技")为台湾地区上市公 可,臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定: 披露每月营业收入数据。为使 A 股 投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的

息披露媒体上披露本公司营业收入。

本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,最终数据以公司定期 报告为准、敬请投资者注意投资风险。 公司 2020 年 5 月合并营业收入为人民币 186,945 万元,较去年同期的合并营业收入增加 10.31%。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会 2020年6月9日