

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临 2020-065 鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2020年6月11日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第十五次会议通知,第十届董事会第十五次会议于2020年6月12日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事8名,实参加表决董事8名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

邵开海先生对上述议案1、2、3、4均投赞成票,理由如下:“1、当公司申报尚未公告,且股价低于一元,面临退市风险,应齐心协力出年报,保壳为重点。2、对实控人违规占用资金问题没有看到解决方案。3、2020年6月12日收到刘玉签字的关于公司第十届董事会第十四次会议无效函。”
4、(关于聘任陶尔兰女士担任公司证券事务代表的议案)
表决结果:以同意6票,反对0票,弃权2票的表决结果通过。

曹刘玉女士对上述议案1、2、3、4均投赞成票,理由如下:“本人于2020年6月12日收到刘玉签字的关于第十届董事会第十四次会议无效函,希望公司调查清楚,合理解决问题,所以本人无法对提名的事项及人选发表意见。希望所有股东、董事本着对公司认真负责的态度,督促并采取相应措施解决实际控制人占用资金问题,同时请公司积极维护公司生产经营和公司治理稳定。”
议案5:关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的公告》(公告编号:临 2020-068)。

陈水华女士对议案5投赞成票,理由如下:“提请公司认真落实上证公函(2020)0720号《关于*ST鹏起资金占用及董事长辞职等有关事项的监管工作函》的要求,及时披露年报。2、因被担保公司的营业收入同比大幅度减少,利润连年亏损。且无新增经营项目,为企业能连续经营考虑,保持上年度6.5亿不变。3、今年一月份新增的6000万元额度使用到六月截止。公司应采取果断有力措施追回实控人违规占用的资金,补充贷款额度不足问题。”
上述议案5需提交股东大会审议。
议案6:关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-069)。

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临 2020-069 鹏起科技发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

联系人:陶尔兰
(二)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

重要内容提示:
一、董事会会议召开日期:2020年7月2日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
(一)召开会议的基本情况
1、召开会议的日期、时间和地点
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年7月2日 14:00分
召开地点:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆友谊堂2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年7月2日至2020年7月2日

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1. 审议议案, 2. 特别决议议案, 3. 对中小投资者单独计票的议案, 4. 涉及关联股东回避表决的议案, 5. 涉及关联交易和关联交易回避的议案, 6. 涉及关联交易和关联交易回避的议案, 7. 涉及关联交易和关联交易回避的议案.

Table with 5 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 最后交易日. Rows include A股, B股.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临 2020-068 鹏起科技发展股份有限公司关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的公告

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。
重要内容提示:
2020年度公司预计对子公司融资提供担保额度(担保形式包括但不限于抵押、质押、保证担保等)
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
根据鹏起科技发展股份有限公司(简称“公司”或“*ST鹏起”)2020年度生产经营及投资活动的资金需求,经公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案》,将提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求,对子公司融资提供担保事宜。

法定代表人:宋轶
注册资本:27,000万人民币
注册地址:洛阳市洛龙区李屯文德街67号
成立时间:2013年05月29日
经营范围:研发及合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售;技术服务;无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光电电子产品、装备的研究、设计、开发和销售;信息网络的开发、研究;原子能设备的租赁;无人机的研发、设计、生产、调试及销售;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中予以披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。
在相关协议签署时,授权公司董事长根据担保情况在担保额度内调整担保方式并签署相关担保合同。前述融资及担保尚需相关金融监管机构审核同意,签约时以实际融资合同为准。
四、担保目的
公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要,公司对该等公司的资信和偿还能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
五、董事意见
关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案已经公司于2020年6月12日召开的第十届十五次董事会审议通过,表决结果为同意6票、反对0票、弃权2票。

司净资产的比例。
3.公司本次提供担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.截至2020年3月31日,公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为192,216.41万元,占公司最近一期经审计净资产的176.93%,其中对外担保余额合计为183,599.95万元。另外,对外担保余额中逾期担保余额24,228.50万元,其中对子公司担保逾期15,612.04万元。
2.截至2020年3月31日,已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额157,488.00万元。
八、备查文件
1.第十届十五次董事会会议决议
2.独立董事关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度事项的独立意见
特此公告。

证券代码:600614 900907 股票简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临 2020-066 鹏起科技发展股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
重要内容提示:
一、会议召开日期:2020年6月12日
二、会议召开地点:公司会议室
三、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
四、会议召开日期、时间和地点
五、会议召开地点:公司会议室
六、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
七、会议召开日期、时间和地点
八、会议召开地点:公司会议室
九、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权
徐佩佩女士对上述议案投赞成票,理由如下:“提请公司认真落实上证公函(2020)0720号《关于*ST鹏起资金占用及董事长辞职等有关事项的监管工作函》的要求,及时披露年报。2、因被担保公司的营业收入同比大幅度减少,利润连年亏损。且无新增经营项目,为企业能连续经营考虑,保持上年度6.5亿不变。3、今年一月份新增的6000万元额度使用到六月截止。公司应采取果断有力措施追回实控人违规占用的资金,补充贷款额度不足问题。”
议案5:关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2020年度对子公司提供预计担保额度的公告》(公告编号:临 2020-068)。

议案6:关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-069)。

联系地址:北京市海淀区中关村南大街1号 北京友谊宾馆雅苑63841-63842室
证券部电话:010-68498251
财务部电话:010-68498251
人力资源部电话:010-68498251
综合部电话:010-68498251
邮箱:pqkj600614@163.com

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临 2020-041号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
一、会议召开日期:2020年6月15日
二、会议召开地点:公司会议室
三、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式
四、会议召开日期、时间和地点
五、会议召开地点:公司会议室
六、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 议案名称:2019年度财务决算报告, 2. 议案名称:2019年度利润分配方案, 3. 议案名称:2019年度工作报告及其摘要, 4. 议案名称:2019年度内部控制评价报告.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include 7. 议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案, 8. 议案名称:关于续聘公司2020年度日常关联交易预计的议案, 9. 议案名称:关于2020年度对子公司担保预计额度的议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2019年度董事会工作报告 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
2 2019年度监事会工作报告 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
3 2019年度财务决算报告 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
4 2019年度利润分配方案 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
5 2019年度工作报告及其他 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
6 2019年度内部控制评价报告 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
7 关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
8 公司关于2020年度日常关联交易预计的议案 89,760,993 99,999 200 0.0003 0 0.0000
9 关于2020年度对子公司担保预计额度的议案 89,748,493 99,988 12,700 0.0142 0 0.0000

证券代码:600112 股票简称:ST天成 公告编号:临 2020-030 贵州长征天成控股股份有限公司关于董事窗口期买入公司股票的公告

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。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”或“天成控股”)于2020年6月15日收到公司董事刘桂华先生的通知,其证券账户存在窗口期违规买入股票的情况,经公司认真核查,现将相关情况公告如下:
一、本次违规买入股票的基本情况
公司董事刘桂华先生的配偶蒙红女士因对相关证券法规不熟悉,通过刘桂华先生的证券账户于2020年6月10日买入公司股票30,000股(成交价格2.15元/股),并于2020年6月11日买入公司股票30,000股(成交价格2.01元/股),合计买入60,000股公司股票,成交金额合计为人民币124,800元。由于公司将于2020年6月29日披露《2019年年度报告》,上述交易行为违反了

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于上市公司董事、监事、高级管理人员不得在窗口期买入公司股票的相关规定。
二、本事项的处理情况
针对上述违规买入公司股票行为,公司董事会对刘桂华先生做出如下处理决定:
1. 公司对刘桂华先生进行了批评教育,要求其及其直系亲属进一步认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所发布的《上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件,并要其自行承担违规买入公司股票的责任。
2. 刘桂华先生承诺:持有的公司股票在自买入公司股票之日起六个月内不卖

出公司股票,如在六个月内出售股票,所得收益归上市公司所有。
3. 公司董事会已将此事通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,并要求公司全体董事、监事和高级管理人员等引以为戒,严格规范买卖公司股票的行为,加强合规意识的管理,加强对《公司法》、《证券法》等法律法规的学习,严格履行相关承诺,恪守职责,杜绝此类事项的再次发生。
刘桂华先生对此次违规买入公司股票的行为进行了深刻反省,愿意接受公司董事会作出的上述处理决定,并向公司及广大投资者致以诚挚的歉意,本人及本人直系亲属将认真学习相关法律法规、法规,严格遵守相关规定,并保证今后不再发生此类事项。
公司将进一步加强组织全体董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》、

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规和规范性文件的学习,杜绝此类情况再次发生。
公司将持续关注上述有关人员违规买卖公司股票行为的处理进展,并及时履行披露义务。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司 董事会
2020年6月15日

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2020-069 明阳智慧能源集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告

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。
明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(200990号)(以下简称“反馈意见”)。具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(公告编号:2020-066)。

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明阳智慧能源集团股份有限公司2020年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准以及核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份有限公司 董事会
2020年6月16日

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规和规范性文件的学习,杜绝此类情况再次发生。
公司将持续关注上述有关人员违规买卖公司股票行为的处理进展,并及时履行披露义务。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份有限公司 董事会
2020年6月16日

结果为AA;评级机构为联合评级,评级时间为2019年6月24日。
联合评级在对公司经营现状及行业发展现状进行综合分析并评估的基础上,于2020年6月12日出具了《明阳智慧能源集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用评级结果为:AA,评级展望为:稳定;明阳转债信用等级为:AA。
本次信用跟踪评级报告《明阳智慧能源集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份有限公司 董事会
2020年6月16日