

福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于2020年6月16日以电话、电子邮件和传真的方式召开。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
独立意见:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

超过366天,本次短期融资券募集资金主要用于置换银行贷款,补充流动资金;
为了提高短期融资券发行成功率,董事会同意提请股东大会增加短期融资券承销商并授权董事长选择短期融资券承销商。

管理责任和运行维护职责。鉴于福阳溪公司对48芯光缆没有运营权,该部分资产不会产生额外收益,使用其中6芯光缆已可满足监控中心生产需求,且该资产移交后,福阳溪公司将不再承担该光缆运行期间的安全责任及维护费用;同时,国网宁德供电公司可满足运行需求,将220KV福阳溪至北洋变OPGW6芯光缆无偿给福阳溪公司使用,福阳溪公司可节约相应的运维费用。

福建闽东电力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月19日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括协定存款、结构性存款、定期存款),投资期限不超过12个月,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的产品。

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

四、相关审核及批准程序
(一)董事会决议情况
公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营的前提下,使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

福建闽东电力股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及其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、召开会议的基本情况
1、会议届次:2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

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
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案
3.00 关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案

附件二:2020年第二次临时股东大会授权委托书
福建闽东电力股份有限公司董事会
2020年6月19日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票账户开立:投票账户:投票代码为“360993”,投票简称为“闽电投票”。

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”。

兴民智通(集团)股份有限公司关于披露发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

本公司及其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。
一、本次资产重组事项的基本情况
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向宁波梅山保税港区兴泰博扬汽车产业投资合伙企业(有限合伙)以发行股份及可转换债券的方式购买其持有的武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称“英泰斯特”)49%股权,并向拟向符合条件的特定对象发行募集资金(以下简称“本次交易”)。

截至本次公告披露日,本次交易事项仍继续推进,公司将加强与交易对方的沟通协商,但具体安排需根据双方谈判情况最终确定。
二、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知前召开董事会之前,每三十日发布一次进展公告。

1、截至本公告披露日,本次交易事项仍继续推进,公司将加强与交易对方的沟通协商,但具体安排需根据双方谈判情况最终确定。
2、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在尚未发出股东大会通知前召开董事会之前,每三十日发布一次进展公告。

份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

兴民智通(集团)股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司及其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。
兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月1日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》,同意选举魏翔先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。具体内容请见公司于2020年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、(二)会议出席情况
根据法律、法规和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本558,775,666股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有股份1,776,982股,占公司此次股东大会有效表决权股份总数的556,998,684股。

司法定代表人变更为魏翔先生。
除上述内容变更外,《营业执照》其他登记事项未发生变化。
特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司董事会
2020年6月20日

安徽金禾实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其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、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间:
现场会议时间:2020年6月19日(星期日),14:00开始。
网络投票时间:2020年6月19日,其中,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19日上午9:30至下午13:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年6月19日9:15-15:00期间任意时间。

(二)会议出席情况
根据法律、法规和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本558,775,666股,截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有股份1,776,982股,占公司此次股东大会有效表决权股份总数的556,998,684股。

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果为:同意320,894,388股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%;反对18,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

1,161,587股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3620%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意67,202,865股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的30.909%;反对1,161,587股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6991%;弃权3,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0005%。

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

本公司及其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。
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。其中,对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币139,200万元;对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币137,030万元。

公司直接或间接持有新联铁、利德测控100%股权,其不是失信被执行人。
2.被担保人主要财务数据
单位:万元

荣盛房地产发展股份有限公司关于2019年年度报告的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2020年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《荣盛房地产发展股份有限公司2019年年度报告》(以下简称“《公司2019年年度报告》”)。经核查发现,《公司2019年年度报告》中“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55.所得税费用”中的“(2)会计利润与所得税费用调整过程”予以补充,本次补充内容不会对本报告期财务状况和经营成果造成影响,具体补充公告如下:

补充前:
七、合并财务报表项目注释
55.所得税费用
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元

利德测控
2020.5.20 91420107375 23543Q 芜湖市江北工业园 王瑞明 12,000
新联铁
1997.04.03 911110186336 124379 北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层 2-305-18 晓玲 40,000

Table with columns: 项目, 2019年度, 2020年1-3月(未经审计), 2019年度, 2020年1-3月(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 综合损益, 总资产, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

Table with columns: 项目, 本期发生额. Rows include 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 其他权益变动, 少数股东权益, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

Table with columns: 项目, 本期发生额. Rows include 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 其他权益变动, 少数股东权益, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额.

1.被担保人基本信息
名称 成立日期 统一社会信用代码 注册地点 法定代表人 注册资本(万元) 主营业务
新联铁 1997.04.03 911110186336124379 北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层 2-305-18 晓玲 40,000 轨道交通车辆检测、维修及系统

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司无逾期担保。公司最近一期经审计净资产1.06%,公司对外担保余额为人民币180,500万元,占公司最近一期经审计净资产24.20%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

补充后:
七、合并财务报表项目注释
55.所得税费用
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元

补充说明:
补充说明的内容已用加粗字体对其进行标识。除上述补充外,原公告其他内容不变,更新后的《公司2019年年度报告》将与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。
特此公告。