证券代码:600528　　证券简称:中铁工业　　公告编号:2020-020

中铁高新工业股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2020年6月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600528	中铁工业	2020/6/22

4.为严格落实新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求,公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议,股东及股东代表需遵守北京市疫情防控相关要求。

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国中铁股份有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年6月9日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有49.13%股份的股东中国中铁股份有限公司,在2020年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案

中国中铁股份有限公司提名易铁军、李建斌、黄振宇、邓元发为中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选。候选人简历如下:

易铁军先生,1962年出生,硕士研究生学历,正高级经济师,现任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。1984年加入铁道部第三工程局,2004年7月至2007年3月任中铁三局集团有限公司劳动人事部部长,2007年3月至2008年3月任中铁三局集团有限公司副总经济师兼劳动人事部部长,2008年3月至2010年12月任中铁三局集团有限公司党委副书记、纪委书记,2010年12月至2017年1月任中铁上海工程局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委书记、董事长。

李建斌先生,1962年出生,大学本科学历,正高级工程师,现任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。1982年加入铁道部隧道工程局第一工程处,2003年3月至2009年4月任中铁隧道集团有限公司副总经理,2009年4月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理兼中铁隧道集团隧道设备制造公司董事长,2009年12月至2010年11月任中铁隧道集团有限公司副总经理、中铁隧道装备制造公司董事长、党委书记,2010年12月至2013年11月任中铁隧道装备制造有限公司董事长、党委书记,2013年12月至2017年1月任中铁工程装备集团有限公司董事长、党委书记。2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄振宇先生,1961年出生,硕士研究生学历,高级工程师,现任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、副董事长。1983年加入宝鸡桥梁厂,2001年1月至2001年10月任宝鸡桥梁厂副厂长,2001年10月至2006年9月任中铁宝桥集团有限公司副总经理,2006年9月至2008年10月任中铁宝桥集团有限公司总经理、党委副书记,2008年10月至2017年1月任中铁宝桥集团有限公司董事长。2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司党委副书记、副董事长。

邓元发先生,1963年出生,工程硕士,正高级工程师,现任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。1985年加入铁道部第二工程局,2001年11月至2002年1月任中铁二局股份有限公司总经理;2002年1月至2004年9月任中铁二局股份有限公司党委副书记、总经理;2004年9月至2010年5月中铁二局股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长;2010年月5至2014年12月任中铁二局集团有限公司党委书记、中铁二局股份有限公司总经理;2014年12月至2017年1月任中铁二局集团有限公司党委书记、董事长,中铁二局股份有限公司党委书记、总经理、副董事长;2017年1月至2020年3月任中铁二局集团有限公司(后更名为中铁二局建设有限公司)党委书记、董事长;2015年11月至2020年3月任中铁二局工程有限公司(后更名为中铁二局集团有限公司)董事长;2020年3月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事。

(2)关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案

中国中铁股份有限公司提名陈基华、李培根、傅继军为中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选。候选人简历如下:

陈基华先生,1968年出生,研究生学历,硕士学位,高级会计师,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、江苏沃田集团股份有限公司董事、深圳创金合信基金管理公司的独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事、中粮包装控股有限公司独立非执行董事,2017年1月起任中铁高新工业股份有限公司独立董事。曾任红牛维他命饮料有限公司财务总监,沙特阿拉伯ALJ(中国)有限公司财务总监,吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监,中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监,农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁、奥瑞金包装股份有限公司独立董事。

李培根先生,1948年出生,研究生学历,博士学位,中国工程院院士。现任中国机械工程学会党委书记、理事长,曾任中共十七大代表,第十一届、第十二届全国人大代表,华中科技大学教授、博士生导师、机械学院院长、副校长、校长。

傅继军先生,1957年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师、国际注册管理咨询师。曾担任财政部第一届和第二届管理会计咨询专家。现担任中国并购公会理事会常务理事、中国企业联合会管理咨询委员会副主任委员、哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授、天津财经大学客座教授;中华财务咨询有限公司董事长、博略现代咨询(北京)有限公司董事长,国合现代(深圳)资本研究院有限公司董事长、总经理,原画(北京)影业投资有限公司董事长;A股上市公司凌云工业股份有限公司独立董事、A股上市公司国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、非上市公司农银汇理基金管理有限公司任独立董事。曾任A股上市公司宁波银行股份有限公司、厦门紫光学大股份有限公司、广东博信投资控股股份有限公司独立董事。

(3)关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案

中国中铁股份有限公司提名周振国、吴洪涛为中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选。候选人简历如下:

周振国先生,1963年出生,大学本科学历,正高级工程师,现任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事,中铁高新工业股份有限公司监事、监事会主席。1983年7月加入铁道部隧道局一处,1997年4月至1998年8月任铁道部隧道局一处总工程师,1998年8月至1999年10月任铁道部隧道局一处副处长,1999年11月至2000年3月任铁道部隧道局施工技术处副部长,2000年4月至2002年2月任铁道部隧道局一处副处长(副总经理),2002年2月至2004年5月任中铁隧道局副总工程师兼工程部部长(2000年3月-2003年2月兼任铁道部隧道局广州盾构项目经理部经理),2004年5月至2006年7月任中铁隧道局总工程师,2006年7月至2008年10月任中铁隧道局副总经理、总工程师,2008年10月至2011年6月任中铁隧道局副总经理,2011年6月至2012年12月任中国中铁股份有限公司安全总监,2012年12月至2013年11月任中国中铁股份有限公司安全总监兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长、青岛地铁2号线一期工程土建1标项目总部经理,2013年11月至2014年3月任中国中铁股份有限公司副总工程师兼青岛地铁指挥部党工委书记、指挥长,2014年3月至2014年8月任中国中铁股份有限公司青岛地铁指挥部指挥长,2014年8月至2014年12月任中国中铁股份有限公司副总工程师,2014年12月至2018年5月任中国中铁股份有限公司督导巡视六组组长,2018年5月至今任中国中铁股份有限公司派往所属企业专职董事监事,2019年10月起任中铁高新工业股份有限公司监事、监事会主席。

吴洪涛先生,1982年出生,硕士研究生学历,现任中铁高新工业股份有限公司法规审计部(监事会办公室)部长。2011年11月至2016年9月任中铁航空港集团有限公司法律事务部副部长,2016年9月至2017年3月任中铁航空港集团有限公司法律合规部副部长,2017年3月至2017年12月任中铁北京工程局集团有限公司法律合规部副部长,2017年12月至2018年4月任中铁高新工业股份有限公司法律合规部副部长,2018年4月至2020年3月任中铁高新工业股份有限公司法律合规部部长,2020年4月至今任中铁高新工业股份有限公司法规审计部(监事会办公室)部长。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年6月29日 9点30分

召开地点:北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

(二)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6月29日

至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》	√
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》	√
8	《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》	√
9	《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》	应选董事(4)人
10.01	易铁军	√
10.02	李建斌	√
10.03	黄振宇	√
10.04	邓元发	√
11.00	《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》	应选独立董事(3)人
11.01	陈基华	√
11.02	李培根	√
11.03	傅继军	√
12.00	《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》	应选监事(2)人
12.01	周振国	√
12.02	吴洪涛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1-3,5-9项议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,第1-2,4,6-7,9项议案经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年3月31日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告》、《中铁高新工业股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年关联交易预计额度的公告》、《中铁高新工业股份有限公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《中铁高新工业股份有限公司2019年年度报告》,以及公司于2020年4月1日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《中铁高新工业股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。

第10-12项议案为控股股东中国中铁股份有限公司向股东大会提交的临时提案,具体内容详见"3.临时提案的具体内容"。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
2020年6月20日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中铁高新工业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》			
5	《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》			
6	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》			
8	《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》			
9	《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》	/
10.01	易铁军	
10.02	李建斌	
10.03	黄振宇	
10.04	邓元发	
11.00	《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》	/
11.01	陈基华	
11.02	李培根	
11.03	傅继军	
12.00	《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》	/
12.01	周振国	
12.02	吴洪涛	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600086　　证券简称:东方金钰　　公告编号:临2020-027

东方金钰股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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。

东方金钰股份有限公司(以下简称"公司")2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,根据公司《2019年主要经营业绩》,公司2019年度归属于上市公司股东的未经审计净利润为负值。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。公司已于2020年1月22日、2月21日、4月18日、4月30日、5月15日、5月23日、6月4日、6月12日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第四次风险提示公告》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(详见临时公告2020-003号、2020-004号、2020-010号、2020-017号、2020-018号、2020-019号、2020-021号、2020-026号),现就相关风险提示如下:

一、根据公司《2019年主要经营业绩》,公司2019年度归属于上市公司股东的未经审计净利润为负值,详见公司于4月30日发布的《东方金钰股份有限公司2019年主要经营业绩》(公告编号:临2020-016号)。

二、因公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值,若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、公司2019年度业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露,原定披露日期为2020年4月28日。受新型冠状病毒引起的肺炎疫情影响,由于主要业务人员不足、各子公司复工受阻、特约评估机构工作难以开展、存货盘点工作难以开展、函证程序进展缓慢等不可抗力因素已严重影响了2019年年报审计的进程,因此2019年度审计报告暂时无法按期出具。公司第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》,会议决议延期披露2019年经审计年度报告,延期后的披露日期为2020年6月23日。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会
2020年6月20日

股票代码:600438　　股票简称:通威股份　　公告编号:2020-074

通威股份有限公司
2020年第一期中期票据发行结果公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》,同意在全国银行间债券市场注册发行总额不超过(含)人民币50亿元,发行期限不超过5年(含5年)的中期票据。具体内容刊登于2019年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》(公告编号:2019-051)。

2020年4月3日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2020】MTN311号),同意接受公司中期融资券注册,注册金额为50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中国邮政储蓄银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司联席主承销。具体内容刊登于2020年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》(公告编号:2019-039)。

近日,公司已完成本次中期票据2020年第一期发行工作,发行结果如下:

中期票据名称	通威股份2020年第一期中期票据	中期票据简称	20通威MTN001
代码	102001216	期限	3年
起息日	2020-06-19	兑付日	2023-06-19
发行总额	4亿元	发行价格	100元
发行利率	5.20%	面值	100元
主承销商	中国邮政邮储银行股份有限公司	联席承销商	中信建投证券股份有限公司

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2020年6月19日全额到账。

本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二十日

证券代码:002913　　证券简称:奥士康　　公告编号:2020-075

奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司对54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年1月18日、2020年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)2020年6月18日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:3,000万元(大写:叁仟万元整)

4、购买主体:奥士康科技股份有限公司

5、收益起始日:2020年6月19日

6、预期年化收益率:1.70%—2.40%

7、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

(二)2020年6月18日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:"汇利丰"2020年第5482期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:2,000万元(大写:贰仟万元整)

4、购买主体:奥士康科技股份有限公司

5、收益起始日:2020年6月19日

6、收益截止日:2020年9月11日

6、预期年化收益率:3.50%或1.54%

7、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

(三)2020年6月18日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:"汇利丰"2020年第5482期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:6,000万元(大写:陆仟万元整)

4、购买主体:奥士康科技股份有限公司

5、收益起始日:2020年6月19日

6、收益截止日:2020年9月11日

6、预期年化收益率:3.50%或 1.54%

7、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以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。

(二)风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	购买主体	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	2020年公司第56期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	6,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/3/20-2020/9/18	闲置募集资金	1.88%或4.55%	无	否
2	2020年公司第90期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/1-2020/7/1	闲置募集资金	1.59%或4.19%	无	否
3	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	农业银行股份有限公司益阳分行	1,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/3/30	闲置募集资金	2.05%-2.85%	无	截至2020年6月20日,已赎回600万元,取得理财收益20,512.33元。
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行益阳资阳支行	7,500.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/16-2020/7/14	闲置募集资金	1.35%-3.8%	无	否
5	2020年公司第108期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/27-2020/7/28	闲置募集资金	1.59%-3.76%	无	否
6	2020年公司第109期结构性存款	保本浮动收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	2,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/4/27-2020/7/28	闲置募集资金	1.59%-4.19%	无	否
7	中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/6/19	闲置募集资金	1.70%-2.40%	无	否
8	"汇利丰"2020年第5482期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司益阳分行	2,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/6/19-2020/9/11	闲置募集资金	3.50%或1.54%	无	否
9	"汇利丰"2020年第5482期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司益阳分行	6,000.00	奥士康科技股份有限公司	2020/6/19-2020/9/11	闲置募集资金	3.50%或1.54%	无	否

截至本公告日,公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为439,100.00万元,未到期的理财产品总金额32,900.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

五、备查文件

1、理财产品购买相关文件。

2、公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订关于中国农业银行"本利丰步步高"开放式人民币理财产品的《理财产品及风险和客户权益说明书》

3、公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订关于中国农业银行"汇利丰"2020年第5482期对公定制人民币结构性存款产品的《理财产品及风险和客户权益说明书》

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会
2020年6月20日

证券代码:300621　　证券简称:维业股份　　公告编号:2020-069

深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")于2020年4月2日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案、并于2020年5月6日签署了《深圳市维业装饰集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之保荐承销协议》。同时,公司已与国海证券签订了终止《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》的协议。

具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2020-056)。

一、《募集资金三方监管协议》的签订情况

公司近日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行上述两家银行(以下合称"乙方")及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"丙方")分别签订了《募集资金三方监管协议》。用于"设计研发中心项目"和"营销网络建设项目"的募集资金存储和使用。

截止2020年5月19日募集资金专户情况如下:

户名	开户银行	银行账号	账户余额(万元)	募集资金用途
深圳市维业装饰集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	6993 8951 9	6,887.61	设计研发中心项目
深圳市维业装饰集团股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳上步支行	7718 6861 5858	7,934.62	营销网络建设项目

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人许磊、赵宗辉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额25,574.19万元(以下简称"募集资金净额")的10%的,甲方及乙方应当在付款后5个工作日内以邮件及传真方式通知丙方保荐代表人,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或者通知甲方及丙方专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

10、如按国家有关法律监管政策和有权监管部门要求需调整、取消该专项账户的,乙方有权以书面形式通知其他两方进行调整、取消或单方解除本监管协议,并要求其他各方对账户内资金进行清理。其他各方没有在乙方指定期内清算完毕的,乙方停止对该专用账户的监管。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

12、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持壹份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份,其余留甲方备用。

三、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-017

精伦电子股份有限公司
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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月19日

(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,938,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.6832

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集,董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人,独立董事方力先生因公务无法亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议,副总经理廖胜兴先生、李学军先生和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,528,274	99.5541	409,900	0.4459	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,528,274	99.5541	409,900	0.4459	0	0.0000

3、议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,338,474	99.3477	599,700	0.6523	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,338,474	99.3477	599,700	0.6523	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年年度报告及年报摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,338,474	99.3477	599,700	0.6523	0	0.0000

6、议案名称:公司2019年独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,338,474	99.3477	599,700	0.6523	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,338,474	99.3477	599,700	0.6523	0	0.0000

8、议案名称:关于预计公司2020年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	25,334,600	97.6876	599,700	2.3124	0	0.0000

9、议案名称:关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,528,274	99.5541	409,900	0.4459	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案	31,338,474	98.1223	599,700	1.8777	0	0.0000
2	关于预计公司2020年度日常关联交易的议案	25,334,600	97.6876	599,700	2.3124	0	0.0000
3	关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案	31,528,274	98.7165	409,900	1.2835	0	0.0000

《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,5%以下关联股东蔡远宏予以回避表决。

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易,关联股东张学阳、蔡远宏予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和(武汉)律师事务所

律师:王德生 向甜

2、律师见证结论意见:

北京天达共和(武汉)律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书,结论意见为:"公司本次股东大会会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(或股东代理人)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。"

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

精伦电子股份有限公司
2020年6月20日