

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2020-046

浙江万马股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 (1)本次到期收回的理财产品基本情况

Table with 5 columns: 理财产品名称, 理财金额(万元), 理财收益(万元), 期间, 签约银行. Rows include 工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期 and 合计.

(2)本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

Table with 4 columns: 申购时间, 申购理财产品名称, 募集资金专户银行, 募集资金购买理财产品金额(单位:万元). Rows include 2020.6.4 and 2020.6.24.

(3)募集资金现金管理的审议程序

2020年5月18日,浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用在任意时点金额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于现金管理,适用购买保本型理财产品。上述累计交易金额的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。该现金理财无需股东大会批准,不构成关联交易。

二、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)2020年6月4日,万马联合新能源投资有限公司在中国工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期。 2.产品类型:保本浮动收益类。 3.理财产品投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 4.北京金融资产交易所委托债权等。 5.风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。 6.预期理财收益率:2.65%(年化)。 7.产品期限:2020年6月4日—2020年9月9日。 8.认购金额:1,000万元人民币。 9.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。 10.关于使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响

1.在保障公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。

2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。

3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。

4.公司将及时关注投资进展,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江万马股份有限公司 董事会 2020年6月30日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-40

东江环保股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年6月29日召开本公司2019年度股东大会(以下简称“年度股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:

一、重要提示 1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议时间:2020年6月29日(星期一)15:00; (2)网络投票时间:2020年6月29日(星期一)。 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29日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大厦11楼会议室 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:谭侃先生 6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。

三、出席情况 出席本次年度股东大会的股东及股东代表共21人,代表股份226,693,480股,占本公司股份总数的25.7821%,其中出席的A股股东及代表19人,代表股份205,515,385股,占本公司A股股份总数的30.2616%(通过现场投票的股东14人,代表股份2,644,025股,占本公司股份总数的0.30044%;出席本次会议的H股股东及代表2人,代表股份为21,178,095股,占本公司H股股份总数的10.5818%。出席本次会议的除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及代表(以下简称“中小投资者”)18人,代表股份25,725,186股,占本公司股份总数的2.92589%。 本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况 本次年度股东大会由公司董事长谭侃先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决方式审议通过了以下议案: 1.关于本公司2019年度报告、摘要的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 2.关于本公司2019年度董事会工作报告的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 3.关于本公司2019年度监事会工作报告的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 4.关于本公司2019年度财务决算报告的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 5.关于本公司2020年度财务预算报告的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 6.关于本公司2019年度利润分配预案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 7.关于聘任会计师事务所的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 8.关于选举林培峰为第六届董事会执行董事的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 9.关于公司及控股子公司提供对外担保的议案 表决结果:通过 具体表决情况,详见投票结果(见附件)。 五、律师见证情况

本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见;贵公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件 1.本公司2019年度股东大会决议; 2.北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2020年6月30日

附注: (1)2019年度股东大会表决情况如下表:

Table with 10 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权, 回避表决股份数(股), 是否通过. Rows include 关于本公司2019年度报告、摘要的议案, 关于本公司2019年度董事会工作报告的议案, etc.

(2)2019年度股东大会中小投资者投票结果如下表:

Table with 10 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权, 回避表决股份数(股), 是否通过. Rows include 关于本公司2019年度利润分配预案的议案, 关于聘任会计师事务所的议案, etc.

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2020-054

北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到李华宾先生提交的书面辞职报告,李华宾先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,李华宾先生不再担任公司任何职务。李华宾先生未持有公司股份。公司董事会对李华宾先生在职期间所做的贡献表示感谢!

李华宾先生辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,李华宾先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,李华宾先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职务。

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月二十九日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-056

北京京西文化旅游股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2020年6月26日以邮件形式发出会议通知,于2020年6月29日通过通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论,一致通过如下决议: 1.审议通过《关于签署电影<我和我的家乡>联合发行协议暨关联交易的议案

同意公司与环耀(上海)文化传播有限公司(以下简称“环耀文化”)签署《电影<我和我的家乡>联合发行协议》,公司与环耀文化联合发行电影《我和我的家乡》发行权利,环耀文化负责垫付宣传费用6,000万元。

由于公司董事长兼总裁宋歌先生担任环耀文化母公司天津环耀影业有限

公司董事,因此本次交易事项构成关联交易,关联董事宋歌先生回避表决,其他董事参与表决。

本次关联交易金额6,000万元。本次关联交易是为满足公司日常经营需要,本次电影项目实施将增强公司在影视文化行业的竞争能力,提升公司的盈利能力,为公司财务带来积极的影响(项目具体情况详见同日公告《我和我的家乡》的关联交易公告),公告编号:2020-057)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

表决结果:此议案3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、备查文件 1.第七届监事会第二十二次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司 监事会 二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2020-125

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于*ST富控继续延期披露2019年年度报告的监管工作函的公告

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。

2020年6月29日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)、“上市公司”收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于*ST富控继续延期披露2019年年度报告的监管工作函》(上证上函[2020]0776号)(以下简称“《监管工作函》”)。根据相关要求,现将《监管工作函》内容公告如下:

“上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日,向你公司提交发布公告,称无法在6月30日之前披露经审计的2019年年度报告,拟延期至2020年8月25日披露。定期报告是投资者了解上市公司重要渠道,上市公司无法按期披露定期报告影响重大。根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定,请你公司落实以下披露: 一、根据证监会公告本所有关通知,确保信息披露客观上不能按期开展审计工作及披露2019年经审计年度报告的,方视为有关通知知照延期。你公司应当严格遵照中国证监会、交易所关于做好上市公司2019年年度报告有关事项的要求。我们对上市公司延期披露经审计年度报告的原因进行事后监管,发现与实际不符的,将依法依规严肃处理,并视情况提请有关监管机构进行核查。

二、你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,加快推进2019年年度报告编制披露工作,尽快配合年审会计师,充分尊重会计师事务所的专

见,保证信息披露的真实、准确、完整,充分保障投资者知情权。同时,公司未按期披露年报可能触及《股票上市规则》相关规定,你公司应当充分提示相关风险。

三、公司年审会计师应当尽快推进审计工作,在执业过程中应当保持独立、审慎,确保及时完成审计报告编制和出具工作,相关会计处理应当有明确的事实依据,严格根据准则发表适当的审计意见,确保所出具报告真实、准确、完整。

四、目前,公司已经披露了暂停上市的风险提示公告。如公司2019年度经审计的净资产继续为负值,公司股票将被暂停上市。请你公司充分揭示风险,关注有关事项。

请你公司收到本函后立即对外披露。公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责,切实维护上市公司利益,保障投资者的知情权。公司将按照监管工作函的要求落实相关意见,争取早日完成定期报告的编制工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《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.se.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2020-124

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于立案调查进展情况的公告

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。

立案调查进展情况 上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日收到中国证监会上海监管局(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查字180263号);因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,予以配合。详见公司于2018年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:临2018-004)。

截至公告日,公司已收到中国证监会上海监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》(详见公告编号:临2020-120)。目前,公司经营管理工作正常。

二、风险提示 如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚,触及《上海证券交易所上市

市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终被中国证监会行政处罚,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将不存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《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.se.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。

特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2020-123

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于重大事项的提示性公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年6月29日,公司股票收盘价为0.95元/股,股票收盘价低于公司股票面值。公司就有关事项提示如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之(五)款的规定,如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,公司股票将可能被暂停上市(包括公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值,公司股票将可能被暂停上市(包括公司股票停牌日)的每日股票收盘价均

低于股票面值的,应当在下一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后两个交易日之日(以先到的日期为准),直至收到收盘价低于股票面值的情形消除或者公司股票终止上市的公告之日(以先到的日期为准)。

对于上述情况,公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注。公司正在努力稳定并改善公司经营的基本面,公司董事会将密切跟进公司当前股票价格走势,并严格按照相关规定及时信息披露义务,敬请广大投资者理性看待市场变化,审慎投资,注意投资风险。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2020-122

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于再次延期披露2019年经审计年度报告的公告

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。

重要提示: 2019年经审计年度报告原计划披露日期为2020年6月30日。 2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年8月25日。

特别风险提示: 2019年度经审计的期末净资产继续为负值,根据《股票上市规则》第14.1.3条的有关规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌。上交所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

公司可能存触及《上海证券交易所股票上市规则》关于未在法定期限内披露定期报告的相关规定。

一、无法按期披露的原因 上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年6月30日披露公司2019年经审计年度报告。因受国际新型冠状病毒肺炎疫情及近期北京突发疫情(以下简称“疫情”)等不可抗力因素的影响,公司年度报告的审计工作推迟、受限。鉴于上述原因,新型冠状病毒肺炎疫情对公司2019年年度报告的审计及编制等相关工作产生了重大影响,经审计无法按期进行定期相关披露工作。

二、受疫情影响事项及程度 1.审计进场时间推迟,工作量超预期 此前,公司根据业务开展需要于2020年6月5日召开第九届董事会第五十次临时会议审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构》。目前,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)虽已派多名审计人员进场,但由于近期北京疫情突发,其参与公司年报审计的独立复核等相关人员行动受限,无法及时往返沪参与工作,公司年报审计工作完成进度受此影响较大。再者,公司所涉及的债权人数量多,且债权人及债务相关的审计工作量超预期,所需时间超过预计,国内各母子公司函证、走访等审计工作亦需同时。

2.国际疫情形势仍严峻,致境外资产审计受限 公司2019年年报审计对象之一Jagex Limited位于英国剑桥,作为上市公司重要资产,其营业收入占上市公司营业收入总额的99%以上。目前,Jagex公司已有多名员工出现疑似病例,故Jagex公司全员已统一在家远程办公。与此同时,受国际疫情影响,英国在中国的所有签证中心目前仅受理留学及长期工作签证,对于短期签

证的具体开放时间的需视疫情发展情况而定。基于上述情况,中审亚太审计人员无法亲赴英国Jagex公司现场开展审计工作,Jagex公司因疫情受限及两国时差,年报交流与沟通存在时滞,其配合上市公司年报审计的工作进展缓慢,因而海外子公司的审计工作未能按预定时间推进,尚无法预计可以出具审计的具体时间。目前,中审亚太正积极与Jagex方面沟通如增加审计等替代方案的具体实施方案。但鉴于疫情影响时间尚短,加之Jagex公司人员受疫情影响目前都在家办公,一定程度上加大了沟通的难度,影响了替代方案的进一步落实。

三、当前相关工作进展情况 截至目前,有关年度报告编制及审计工作的进展情况,包括已完成的工作、正在进行的工作,以及尚待开展的工作如下: 1.年度报告编制工作的进展情况:受疫情影响,截至目前,公司2019年年度报告尚在编制过程中。

2.审计工作的进展情况:截至目前,年审会计师对公司2019年度财务报表的审计工作正在行之中,主要是对具备审计条件的组成部分执行准则规定的审计程序,对暂不具备现场审计条件的组成部分执行的审计程序。审计意见尚未形成。

四、应对措施及预计披露时间 公司已积极组织披露时间对2019年年度报告披露工作产生的影响,对上述因疫情而客观存在的困难采取如下应对措施如下: 1.积极协调配合年审审计工作: 2.积极协调Jagex公司全力配合开展远程审计工作: 3.积极协调Jagex公司2019年年度报告披露工作预计无法在2020年6月30日完成,公司将视2019年年报披露日期延期至2020年8月25日,之后公司仍将严格遵守《股票上市规则》及其他相关法律法规的规定,认真、及时地做好各项工作。

根据中国证监会上海监管局《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》...公司应当披露经审计的年度报告,原则上不晚于6月30日。公司可能存在触及《上海证券交易所股票上市规则》关于未在法定期限内披露定期报告的相关规定。

特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二〇年六月二十九日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2020-32

美好置业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间: (1)召开时间: 现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)14:30; 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29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。 (2)现场会议召开地点:武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室

(3)召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式 (4)召集人:公司董事会 (5)现场主持人:董事长刘道明 (6)公司董事会于2020年6月6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)上公告了召开本次股东大会的通知,并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2.出席情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份508,827,425股,占上市公司股份总数的20.6254%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份427,690,803股,占上市公司股份总数的17.3366%。通过网络投票的股东11人,代表股份81,136,622股,占上市公司股份总数的3.2889%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东12人,代表股份83,767,022股,占上市公司股份总数的3.3955%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份2,630,400股,占上市公司股份总数的0.1066%。通过网络投票的股东11人,代表股份81,136,622股,占上市公司股份总数的3.2889%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,按照疫情防控工作要求,董监事以线上方式、肖明先生以视频方式参加本次会议。北京市中伦律师事务所的律师以视频方式对本次股东大会进行法律见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况 与会股东及其代理人以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了提交股东大会审议的共十三项提案,分别为: 1.2019年度董事会工作报告 2.2019年度监事会工作报告 3.2019年度财务报告 4.2019年度利润分配预案 5.2019年年度报告及摘要 6.关于2020年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 7.关于2020年度预计为合营或联营子公司提供担保额度的议案 8.关于2020年度预计日常关联交易的议案 9.关于2020年度向控股股东美好集团借款的议案 10.关于公司与控股股东美好集团相互提供担保额度的议案 11.关于公司向控股子公司美好装备提供财务资助的议案 12.关于第九届董事会独立董事津贴的议案 13.关于董事长、副董事长薪酬的议案

(一)总体表决情况

Table with 10 columns: 议案, 表决结果, 同意, 反对, 弃权, 回避表决股份数(股), 是否通过. Rows include 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00.

Table with 10 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权, 回避表决股份数(股), 是否通过. Rows include 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00.

注:关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案8、议案9、议案10、议案11和议案13的投票中回避表决,关联股东合计所持股份425,060,403股,不计入有效表决权数,前述五项议案的有效表决权数为83,767,022股。

(二)中小投资者表决情况

Table with 10 columns: 议案, 同意, 反对, 弃权, 回避表决股份数(股), 是否通过. Rows include 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0.

(三)表决结果:提交本次股东大会审议的共十三项议案全部获得通过。其中,上述第8项、第7项、第10项议案为特别决议事项,经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决权通过;其他议案经出席股东大会的有表决权股份总数的1/2以上表决权通过。

三、律师出席的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2.见证律师:李科峰、郑彤 3.结论性意见:公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《美好置业集团股份有限公司章程》《美好置业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定;本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司 董事会 2020年6月30日