证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020-035

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为下属子公司江西新媒体协同创新股份有限公司提供担保的实施公告

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:

● 被担保人名称

公司下属子公司:江西新媒体协同创新股份有限公司(以下简称"新媒体协同创新体")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1. 公司本次为下属子公司新媒体协同创新体借款合同提供的担保为人民币2,000 万元。本次担保后,公司已为新媒体协同创新体提供的担保合同累计余额为2,000 万元,其中实际发生的对外担保累计余额为 2,000 万元。

2.本次担保后,公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 18.49 亿元(含 2019 年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为 10.74 亿元。

● 本次担保不存在反担保。

● 对外担保逾期担保的累计数量:无。

一、担保情况概述

2019 年 12 月 27 日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司 2020 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 95.00 亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过 35 亿元的连带责任保证;同意授权公司管理层根据实际经营需要,在上述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的"临 2019-067"《中文传媒第六届董事会第二次临时会议决议公告》、"临 2019-069"《中文传媒关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》及"临 2019-076"《中文传媒 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

根据股东大会决议,近日公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订了《保证合同》,现公告如下:

担保对象	授信人	担保金额(万元)	保证授信额度的有效期限	担保类型	与本公司关系
江西新媒体协同创新股份有限公司	交通银行股份有限公司江西省分行	2,000	2020 年 7 月 24 日始至 2021 年 10 月 3 日止	连带责任保证	新媒体协同创新体系本公司二级控股子公司,公司间接合计持有其 95%的股权。

公司本次为下属子公司新媒体协同创新体签订的流动资金借款合同提供人民币 2,000 万元的担保,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.14%。

公司为新媒体协同创新体提供的担保合同累计余额为 2,000 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.14%;其中实际发生的对外担保累计余额为 2,000 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.14%。

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

公司名称:江西新媒体协同创新股份有限公司

类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:江西省南昌市红谷滩新区学府大道 219 号文化城 3 楼

法定代表人:靳而予

注册资本:捌仟万元整

成立日期:2015 年 7 月 8 日

营业期限:2015 年 7 月 8 日至长期

经营范围:许可项目:技术进出口,进出口代理。第二类增值电信业务,出版物批发,出版物零售,营业性演出(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:体育用品及器材零售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),机械设备其销售,信息系统集成服务,数据处理服务,专业设计服务,电子、机械设备维护(不含特种设备),计算器设备销售,教学专用仪器销售、电子产品销售,计算机及办公设备维修,互联网设备销售,数字视频监控系统销售,云计算设备销售,软件开发,计算机系统服务,信息系统运行维护服务,工程管理服务,互联网数据服务,信息安全设备销售,摄像及视频制作服务,照明器具销售,音响设备销售,体育场地设施工程施工,文具用品零售,非居住房地产租赁,住房租赁,文艺创作,办公用品销售,体育用品及器材批发,通讯设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(二)经营状况

单位:人民币 万元

	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,323.69	8,630.48
负债总额	2,758.25	2,873.39
银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	2,758.25	2,873.39
归母净资产	5,554.87	5,727.41
资产负债率	33.14%	33.29%
	2020 年 1 月 1 日—3 月 31 日(未经审计)	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日(经审计)
营业收入	100.14	2,003.85
归母净利润	-172.55	-582.84

注:新媒体协同创新体 2019 年度合并财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)关联关系

江西新媒体协同创新股份有限公司系本公司二级控股子公司,公司间接合计持有其 95%的股权。

三、担保协议的主要内容

《保证合同》主要条款内容

公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订了担保总金额为人民币 2,000 万元的《保证合同》,合同编号为 04(2020)0072,主要内容如下:

1. 被担保的债权

担保的债权本金总金额为人民币 2,000 万元。交通银行股份有限公司江西省分行给新媒体协同提供贷款的期限与担保的主合同一致。

2. 保证范围

担保期限内交通银行股份有限公司江西省分行与新媒体协同签订的流动资金借款合同 04(2020)0070 中约定的贷款本金为 2,000 万元、利息为借款合同中约定金额。

四、董事会及独立董事意见

《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》已经 2019 年 12 月 10 日召开的公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。

1.公司董事会意见:本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司经营业务拓展需求而做出的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围。

2.公司五位独立董事意见:公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案,并提交公司股东大会审议。

该议案已经公司于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。表决情况:同意 811,989,231 股,占出席会议有效表决股份总数的 99.9997%;反对 0 股;弃权 2,000 股。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司为银行授信提供担保合同累计余额为 18.49 亿元(含 2019 年度担保余额),全部为对下属子公司的担保,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 13.18%。其中公司实际发生的对外担保累计余额为 10.74 亿元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.65%。没有逾期担保。

六、备查文件目录

1. 中文传媒第六届董事会第二次临时会议决议、中文传媒 2019 年第一次临时股东大会决议;

2. 与交通银行股份有限公司江西省分行签订的《保证合同》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020-033

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1267 号),中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")于 2013 年 3 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 91,466,935 股,每股发行价格为人民币 14.19 元,募集资金总额为人民币 1,297,915,807.65 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,257,874,193.84 元。上述募集资金到位情况已于 2013 年 3 月 14 日经信永中和会计师事务所验证,并出具了 XYZH/2012A1027-2 号《验资报告》。

本次募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	项目实施单位	募集资金拟投入额(万元)
1	新华文化城项目	江西新华发行集团有限公司	18,127.32
2	现代出版物流港项目	江西新华发行集团有限公司	67,028.00
3	环保包装印刷项目(已变更为九江环保书刊包装印刷项目)	江西新华印刷集团有限公司(已更名为"江西新华印刷发展集团有限公司)	16,714.50
4	印刷技术改造项目	江西新华印刷集团有限公司(已更名为"江西新华印刷发展集团有限公司)	13,907.60
5	江西晨报立体传播系统项目	江西晨报经营有限责任公司	10,010.00
合计			125,787.42

二、募集资金管理情况

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度,对募集资金实行专户存储。

公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司(已更名为"江西新华印刷发展集团有限公司)、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构 / 主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2013 年 3 月 20 日、2013 年 6 月 20 日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行情况正常。

序号	开户行名称	专户账号	用途	状态
1	中国工商银行江西南昌北京西路支行	1502206029300266557	现代出版物物流港项目	本次注销
2	交通银行江西省分行南昌东湖支行	361603000018170343181	新华文化城项目	本次注销
3	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059888888	九江环保书刊包装印刷项目	本次注销
4	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059688888	印刷技术改造项目	本次注销
5	中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行	36001050200059666789	江西晨报立体传播系统	已注销

三、募集资金专户销户情况

为降低公司财务费用支出,提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将"新华文化城项目"、"印刷技术改造项目"进行结项,将"现代出版物流港项目"、"九江环保书刊印刷项目"进行终止,并将上述项目的剩余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日、5 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网上刊登的相关公告。

公司在中国工商银行江西南昌北京西路支行(专户账号 1502206029300266557)、交通银行江西省分行南昌东湖支行(专户账号 361603000018170343181)、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行(专户账号 36001050200059888888)、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行(专户账号 36001050200059688888)存放的募集资金已按规定转入公司结算账户永久补充流动资金,并已于 7 月 24 日办理完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户销户后,公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2020-034

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司认购私募基金份额的进展公告

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、基本情况

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中文传媒")控股子公司北京智明星通科技股份有限公司(以下简称"智明星通")拟认购厦门挑战者文创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"私募基金"或"合伙企业"或"挑战者文创")出资份额的事项,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 8 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于控股子公司认购私募基金的公告》。

2020 年 7 月 24 日,智明星通作为有限合伙人与关联方厦门挑战者水瓶号创业投资合伙企业(有限合伙)及厦门壹舟星辰投资管理有限公司、京报长安资产投资管理有限公司正式签署《厦门挑战者文创创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"协议")。《合伙协议》的主要内容如下:

二、《合伙协议》的主要内容

(一)合伙企业的名称、经营场所、经营范围及投资期限

合伙企业名称:厦门挑战者文创创业投资合伙企业(有限合伙)

企业地址:厦门市思明区湖滨南路 57 号 3A 室西侧之 215

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。

经营期限:基金存续期限为 7 年,自基金完成基金业协会备案之日起计算。如经营期限届满前 3 个月,投资项目仍未全部退出,经执行事务合伙人书面提议并经全体合伙人一致同意,基金回收期可以延长 2 年,但仅能延长 1 次。如延长基金经营期限的建议未获得合伙人会议表决通过,执行事务合伙人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。

(二)合伙人名称、出资方式、数额、出资比例

合伙企业的出资总额为人民币 25,000 万元,各合伙人的名称、出资方式、数额、出资比例如下:

合伙人名称	出资方式	出资金额(人民币万元)	出资比例	合伙人类型
厦门壹舟星辰投资管理有限公司	货币	250	1%	普通合伙人
厦门挑战者水瓶号创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	14,750	59%	有限合伙人
北京智明星通科技股份有限公司	货币	5,000	20%	有限合伙人
京报长安资产投资管理有限公司	货币	5,000	20%	有限合伙人
合计	—	25,000	100%	—

(三)合伙企业的管理

1. 依照合伙协议的规定,执行事务合伙人执行合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策。

2. 合伙企业设投资决策委员会,负责对投资项目的最终决策。投资决策委员会由三名委员构成。投资决策需经全部投资决策委员会委员表决通过方为有效。

(四)投资方向

合伙企业重点投资于文化创意、消费升级、信息服务业领域,其中文化创意领域主要包含电子游戏。

(五)合伙企业费用

合伙企业费用包括基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和基金运营费用。

(六)收益分配机制

挑战者文创的可分配资金应按照以下顺序进行分配:

(1)首先,向全体合伙人分配可分配资金,按照截止到分配时点,全体合伙人各自的累计实缴出资额在实缴出资总额中所占的比例分配全部可分配资金,直至100%返还截止到分配时点各合伙人的累计实缴出资额;

(2)其次,在上述第(1)项的分配之后,如可分配资金有剩余,则剩余的可分配资金应进一步按照实缴出资比例向有限合伙人分配,直至各有限合伙人均就其对于本合伙企业的实缴出资额实现了每年 8%的复利计算所得的门槛收益(门槛收益的计算期间为该合伙人每一期实缴出资额的实际出资日起,至该合伙人收回该部分实缴出资额之日止);

(3)然后,在上述第(2)项的分配之后,如可分配资金有剩余,则剩余的可分配资金应向普通合伙人或其指定的第三方分配,直至普通合伙人或其指定的第三方在本第(3)项获得的分配额,等于上述第(2)项中门槛收益之和的 20%;

(4)最后,在上述第(3)项的分配之后,如可分配资金仍有剩余,即为超额收益,超额收益的 20%支付给普通合伙人或其指定的第三方,其余 80%在全体合伙人中按照其各自实缴出资在合伙企业实缴出资总额中所占的比例进行分配。

如果基金的可分配资金不足以全额支付上述第(1)项,则在有限合伙人之间按照各合伙人实缴比例进行分配。

(七)争议解决

1.任何因协议而引起的争议,各方应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方可向北京仲裁委员会提起仲裁,仲裁裁决是终局的。败诉方应承担仲裁费以及胜诉方的律师费等维权支出。

2.在仲裁过程中,除提交争议事项所涉及的权利和义务外,各方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。

三、备查文件

1.《厦门挑战者文创创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-080
转债代码:113586 转债简称:上机转债

无锡上机数控股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 27 日

(二)股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号行政楼一楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,148,789
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(%)	69.9295

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨建良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人,出席 6 人,董事李晓东先生因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于投资建设包头年产 8GW 单晶硅拉晶生产项目的议案》

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	162,148,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

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	162,148,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.00、议案名称:《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

4.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.02、议案名称:发行方式

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.03、议案名称:发行对象及认购方式

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.04、议案名称:发行数量

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.05、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.06、议案名称:限售期

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.07、议案名称:上市地点

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.08、议案名称:募集资金用途

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.09、议案名称:本次非公开发行股票前的滚存利润安排

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

4.10、议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	162,110,551	99.9764	38,238	0.0236	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(%)
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.01	发行股票的种类和面值	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.02	发行方式	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.03	发行对象及认购方式	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.04	发行数量	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.05	定价基准日、发行价格及定价原则	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.06	限售期	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.07	上市地点	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.08	募集资金用途	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.09	本次非公开发行股票前的滚存利润安排	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
4.10	本次非公开发行决议有效期	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
5	《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000
8	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	13,475,051	99.7170	38,238	0.2830	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4(4.01-4.10)、5、6、7、8、9 为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案 3、4(4.01-4.10)、5、6、7、8,已剔除公司董监高投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定,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。

无锡上机数控股份有限公司
2020 年 7 月 28 日

证券代码:600623 900909 证券简称:华谊集团 华谊 B 股 公告编号:2020-027

上海华谊集团股份有限公司关于召开 2020 年第一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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 8 月 12 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

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 8 月 12 日 9 点 00 分

召开地点:上海市真北路 401 号

(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 8 月 12 日

至 2020 年 8 月 12 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
累积投票议案			
1.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
1.01	监事候选人张仁良先生	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关公告已于 2020 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600623	华谊集团	2020/8/3	-
B 股	900909	华谊 B 股	2020/8/6	2020/8/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以 2020 年 8 月 7 日 17:00 前公司收到的传真或信件为准),但必须附上身份证和股票帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样。

2、登记时间:2020 年 8 月 7 日(星期五)上午 9:00~11:00、下午 13:00~16:00。

3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 403 室(近江苏路,传真:52383305)

六、其他事项

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:股东大会秘书处。

地址:上海市常德路 809 号 邮编:200040

电话:021-23530152 传真:021-64456042*880152

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日

附件 1:授权委托书

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

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海华谊集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 8 月 12 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举监事的议案	-
1.01	监事候选人张仁良先生	

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

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