

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2020-012

广西广播电视信息网络股份有限公司 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29日
- (二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路雅康楼8号广西广电网络公司21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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东持有普通股股份总数(股)	3.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)
94	1,028,293,344	61,5762

(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。本次股东大会由董事长俞向阳先生主持,大会采取现场和网络投票表决相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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16人,出席11人,董事黄秉先先生和独立董事陈瑞宁先生、俞向阳先生、何立荣先生因疫情和工作原因未能出席; 2.公司在任监事10人,出席7人,监事农收先生、唐高玲女士、黄伟先生因疫情和工作原因未能出席; 3.董事会秘书张超先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司第五届董事会2019年度工作报告的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

2.议案名称:关于审议公司第五届监事会2019年度工作报告的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

3.议案名称:关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

4.议案名称:关于审议公司2019年度财务决算的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

5.议案名称:关于审议公司2020年度财务预算的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

6.议案名称:关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

7.议案名称:关于确认公司2019年度发生的关联交易议案
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,751,444	90,9816	189,500

8.议案名称:关于预计公司2020年度日常关联交易的议案

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2020-021

上海华东电脑股份有限公司 关于国有股权无偿划转的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于国有股权无偿划转,不涉及要约收购。
- 本次国有股权无偿划转需报国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)批准并实施。

一、划转的基本情况

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”、“华东电脑”)近日收到控股股东华东计算机技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)(以下简称“三十二所”)的一致行动人中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)通知,电科投资拟将其所持有的华东电脑1,323,978股股份(占公司总股本的4.9566%)无偿划转给中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器集团”)。

划转前,公司控股股东三十二所持有华东电脑103,286,146股股份(占公司总股本的24.1970%),其一致行动人电科投资持有华东电脑76,630,000股股份(占公司总股本的17.9623%),公司实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中电科集团”)合计持有华东电脑179,916,146股股份(占公司总股本的42.1493%)。

划转后,公司控股股东三十二所持股数及比例不变,其一致行动人电科投资持有华东电脑65,308,024股股份(占公司总股本的12.9667%),公司实际控制人中电科集团合计持有华东电脑144,608,122股股份(占公司总股本的33.1167%)。

二、本次国有股权无偿划转前后股权结构

1.划转前的股权结构为:

股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
华东计算机技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	103,286,146	24.1970
中国兵器装备集团有限公司	76,630,000	17.9623
合计	249,917,002	57.8907

2.划转后的股权结构为:

股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)
华东计算机技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所)	103,286,146	24.1970
中国兵器装备集团有限公司	56,309,654	12.9667
中国兵器装备集团有限公司	21,521,976	4.9566
其他股东	249,917,002	57.8907
合计	428,852,228	100

三、本次国有股权无偿划转双方的基本情况

1.划出方基本情况

企业名称:中国兵器装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层

法定代表人:陈永红

注册资本:300,000万元

经营范围:股权投资、股权投资咨询;产权经纪。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.划入方基本情况

企业名称:中国兵器装备集团有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市西城区三里河路46号

法定代表人:徐平

注册资本:3,530,000万元

经营范围:国有资产管理、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服务;车辆、电力设备、光电信息及其产品与其设备、机械、工程与建筑机械、化工材料(危险化学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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。

上海华东电脑股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600844.900021 证券简称:丹化科技,丹科B股 公告编号:2020-032

丹化化工科技股份有限公司 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29日
- (二)股东大会召开的地点:丹阳香溢大酒店会议室(江苏省镇江市丹阳市兰陵路333号)
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	其中A股股东人数
38	37

(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。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事王斌先生主持。

(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9人,出席7人,独立董事郑万青、张新志因受新冠疫情影响未能出席现场会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2019年年度报告及摘要
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,612,808	98,1532	4,321,000

2.议案名称:公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,612,808	98,1532	4,321,000

3.议案名称:公司2019年度监事会工作报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,612,808	98,1532	4,321,000

4.议案名称:公司2019年度财务决算报告
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,612,808	98,1532	4,321,000

5.议案名称:公司2019年度利润分配和转本公积金转增股本议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,612,808	98,1532	4,321,000

6.议案名称:关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	242,612,808	98,1532	4,321,000

(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
6	关于聘任2020年度财务报告审计单位并支付2019年度审计费用的议案	41,116,301	89,4177	4,850,100
7	关于聘任2020年度内部控制审计单位并支付2019年度审计费用的议案	41,116,301	89,4177	4,850,100

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

2.律师:陈磊、张宇迪

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

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。

丹化化工科技股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600555.900955 证券简称:ST海创/ST海创B 公告编号:2020-038

海航创新股份有限公司 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29日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游湖湾L13-2二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	其中A股股东人数
21	18

(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,董事长李忠先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召开和表决符合《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11人,出席3人,董事黄涛先生、董秉炎先生、董守志群先生、独立董事傅勤德先生、独立董事陈耀祥先生、独立董事沈辰珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席3人,监事长杨明华先生、监事舒伟东先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书出席本次会议;部分高管等相关人员列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2019年度财务决算报告》和《公司2020年度财务预算报告》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,760,646	99,9720	85,190

2.议案名称:《公司2019年度利润分配案》
审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	303,760,646	99,9720	85,190

(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
2	《公司2019年度利润分配案》	7,587,525	97,9915	85,200
5	《关于提请召开2020年第二次临时股东大会审议融资额度、对外担保额度及对董事会议事权限授权的议案》	7,689,425	98,0030	85,200

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别议案议案5获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.海航创新股份有限公司、海航旅游国际(香港)有限公司、上海新华实业发展有限公司对议案6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:德恒上海律师事务所

2.律师:刘博伟先生、魏康先生

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规、《公司章程》、《股东大会事规则》的相关规定,本次股东大会未讨论会议通知中没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、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。

海航创新股份有限公司
2020年6月30日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临 2020-044

转债代码:110051 转债简称:中天转债

转债代码:190051 转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司 关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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:

- 前次跟踪评级:“AA+”主体评级;“AA+”评级展望:“稳定”
- 本次跟踪评级:“AA+”主体评级;“AA+”评级展望:“稳定”

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪评级”)对公司已发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级,本次跟踪信用评级结果不涉及信用评级调整事项。

2019年6月28日,新世纪评级出具了《2019年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,债项信用等级为AA+。

二、本次跟踪评级情况

新世纪评级于2020年6月28日出具了《2019年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,维持公司主体信用等级为“AA+”,评级展望稳定,维持公司发行的“中天转债”信用等级为“AA+”。

本次跟踪评级报告《2019年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

江苏中天科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临 2020-020

转债代码:110062 转债简称:烽火转债

转债代码:190062 转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

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。

前次跟踪评级:“AAA”主体评级;“AAA”评级展望:稳定

本次跟踪评级:“AAA”主体评级;“AAA”评级展望:稳定

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司2019年12月2日发行的可转换公司债券(转债代码:110062;转债简称:烽火转债)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AAA”,评级展望为“稳定”;烽火通信前次评级结果为“AAA”,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司,评级时间为2020年2月10日。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营财务状况进行综合分析并评估的基础上出具了《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(新世纪综评[2020]100795),维持“烽火转债”信用等级为“AAA”,维持本公司主体信用评级为“AAA”,并维持评级展望为“稳定”,与前次跟踪评级结果没有变化。该信用评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年6月30日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临 2020-044

龙元建设集团股份有限公司关于中标天津茉莉园住宅小区二标段、三标段工程施工的公告

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。

公司近日收到天津市森禹置业投资有限公司签发的《施工中标通知书》,根据该通知书,公司为茉莉园住宅小区二标段工程和茉莉园住宅小区三标段工程的中标单位。

上述工程位于天津市宝坻区大白街道宝白公路东侧,其中茉莉园住宅小区二标段(1#、2#、3#、4#、8#、9#、楼,4.配建2、地下车库)工程的中标金额117,427.93平方米,施工及相关服务中标价为人民币贰亿叁仟零柒拾陆万贰仟零陆元陆角五分(230,752,061.62元);茉莉园住宅小区三标段(5#、6#、7#、13#、14#、15#、16#楼,1.配建2、配建3、配建7、配建8、地下车库)工程的中标金额104,784.99平方米,施工及相关服务中标价为人民币贰亿叁仟零肆拾柒万玖仟玖佰陆拾柒元玖角分(231,476,927.99元)。

上述两项合计中标价格为人民币肆亿陆仟零肆拾柒万玖仟玖佰陆拾柒元玖角九分(432,228,957.91元)。

龙元建设集团股份有限公司 董事会
2020年6月29日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2020-071号

转债代码:110056 转债简称:亨通转债

转债代码:190056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告

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:

- 前次债券评级:AA+,主体评级:AA+,评级展望:稳定;
- 本次债券评级:AA+,主体评级:AA+,评级展望:稳定;

根据本次评级结果,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“亨通转债”)仍可作为债券质押式回购交易标的品种。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,公司委托中诚信证券评估有限公司对公司“亨通转债”进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为AA+;“亨通转债”前次信用评级结果为AA+,前次评级展望为稳定;评级机构为中诚信证券评估有限公司,评级时间为2019年6月27日。

评级机构中诚信证券评估有限公司在对公司经营财务状况、行业情况等进行综合分析并评估的基础上,于2020年6月24日出具了《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》(以下简称“本次信用评级报告”)。本次公司主体信用等级维持AA+,评级展望维持稳定,“亨通转债”信用等级维持AA+。本次信用评级结果较前次没有变化,“亨通转债”仍可作为债券质押式回购交易标的品种。

本次信用评级报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司 董事会
二〇二〇年六月三十日