等法律法规及公司章程的规定。

成都天奥电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况 成都天奧电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2020年1月3日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2020年1月6日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体 董事推举张建军先生主持会议、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张建军先生担任公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会一致。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
(二)审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举徐建平先生担任公司第四届董事会副董事长,任期与第四届董事会一致。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
(三)审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
选举张建军先生、徐建平先生、何子述先生为公司第四届董事会战略委员会委员,并由董事张建军先生出行程,大、"

选举张建平先生,保建平先生,们于论先生为公司第四届重事会战略委贝会委员,并由董事张建军先生担任召集人;
选举李正国先生、乐军先生、张建军先生为公司第四届董事会提名委员会委员,并由独立董事李正国先生担任召集人;
选举何子述先生、李正国先生、徐建平先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,并由独立董事何子述先生担任召集人;
选举乐军先生、李正国先生、张建华女士为公司第四届董事会审计委员会委员,并由独立董事乐军先生担任召集人;
以上各专门委员会委员任期与第四届董事会一致。
表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
(四)审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任刘江先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
(五)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任陈静女士为公司董事会秘书的议案》同意聘任陈静女士为公司董事会秘书,任期与第四届董事会一致。深圳证券交易所审核无异议,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,存权 0 票,存权 0 票,有权 0 非以并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》同意聘任尹湘艳女士为公司副总经理

同意聘任尹湘艳女士为公司副总经理 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 同意聘任陈静女士为公司副总经理 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

同意聘任陈斌先生为公司副总经理 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 同意聘任刘类骥先生为公司副总经理 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 同意聘任邹涌泉先生为公司副总经理 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 表决结末:问息 7 票,反对 0 票,并权 0 票 同意聘任高晓峰先生为公司副总经理 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 同意聘任陈静女士为公司财务负责人表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

以上高级管理人员任期与第四届董事会一致,独立董事对上述事项发表了明 确同意的独立意见。 (七)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴萍女士为公司证券事务代表,任期与第四届董事会一致。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。

> 成都天奥电子股份有限公司 董事会 2020年1月6日

··. -、高级管理人员简历 刘江先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工学学 士学位,高级工程师。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所,历任副 处长、事业部主任,处长、副总工程师,曾任成都天奥测控技术有限公司董事、成都

天奥技术发展有限公司董事。 大獎稅木友展有限公司重事。 刘江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会 采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;与持 有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份。 尹湘艳女士:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商

管理硕士学位,高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十研究所副主任、主任,

级有少乘远法远观被中国证益云立条词直,不存在被对为方后被执门入的情形; 司持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系; 截至 2020 年 1 月 6 日, 持有公司股份 1,584,906 股。

程八贝不仔往大耿大宗; 截至 2020 年 1 月 6 日, 持有公司股份 1,584,906 股。 陈静女士: 1970 年 6 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 工商管理硕士学位, 高级会计师。曾任成都华冠实业股份有限公司财务总监、成都 天輿集团有限公司财务中心副主任、中国电子科技集团公司第十研究所公司管理 办公室副主任、成都天輿电子有限公司副总经理。2010 年 3 月起任公司副总经理、 董事会秘书、财务负责人。

董事会秘书,财务负责人。 陈静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会 采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监 事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法规被中国证监会立实调查,不存在被列为华侯商技托人的情形;持 有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人以及公司董事,监事和其他高级管理 人员不存在关联关系;截至 2020 年 1 月 6 日,持有公司股份 1,584,906 股。 旅龄本人的研考。表表表现下。由其,2008 97580207, 使第 2028 97580200, 邮第

陈静女士的联系方式如下:电话:028-87559307;传真:028-87559309;邮箱:boardoffice@elecspn.com;联系地址:四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基 地2号楼

陈斌先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,理学学士学位,工程师。曾任成都天奥实业有限公司经理,成都天奥电子有限公司副总经

士学位、工程师。曾任成都天麇实业有限公司经理,成都天爂电子有限公司副总经理。2010年3月起任公司副总经理。陈斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不会产班关系,截至2006年1月6日,结点公司董事、监事和其他高级管理人员不在关联关系。2006年1月6日,结点公司股份158306年

有公司白分之五以上股份的股东、实际轻制人以及公司重事、监事相其他局级管理人员不存在关联关系;截至 2020 年 1 月 6 日,持有公司股份 1.583.906 股。刘炎骥先生:1975 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程硕士学位,研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所副主任、成都天奥电子有限公司副总经理。 2010 年 3 月起任公司副总经理。刘炎骥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管

理人员不存在关联关系:截至2020年1月6日,持有公司股份1,584,906股。 邹涌泉先生:1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十研究所副主任、主任,成都天奥电子有限 司副总工程师,成都天奥电子股份有限公司副总工程师。2013年3月起任公司副

理人员不存在关联关系;截至 2020年 1 月 6 日,持有公司股份 1,128,679 股。 高晓峰先生:1971年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商 管理硕士,高级工程师。1993年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所,历任 副主任、副处长、事业部党总支书记、党群工作部主任。 高晓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监 会采取证券市场禁人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;与 我看起那些这些概以一直加强之工。 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。

二、证券事务代表简历 吴萍女士:1974年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历,工商管理硕士,工程 现任成都天奥电子股份有限公司证券事务部主任,2013年10月起担任公司证

券事务代表。 吴萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会 采取证券市场募入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 采取证券市场募入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理

人员不存在关联关系;未持有公司股份。 吴萍女士的联系方式如下:电话:028-87559307;传真:028-87559309;邮箱: boardoffice@elecspn.com; 联系地址:四川省成都市金牛区金科东路 50 号国宾总部基

成都天奥电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。 成都天奧电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2020年1月3日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2020年1月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议

由监事黄浩先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 第四届监事会一致。 性文件及公司章程的规定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

一、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议,全体监事一致同意选举黄浩先生担任公司第四届监事会主席,任期与

2、深交所要求的其他文件。

与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议;

特此公告

成都天奥电子股份有限公司 2020年1月6日

证券代码:002356

证券简称:*ST赫美 公告编号:2020-002

深圳赫美集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。 深圳赫美集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已经届满 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定、公司第五届监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。公司于2020年1月3日上午10:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大

厦六楼会议室召开了2020年第一次职工代表大会,选举第五届监事会职工代表监

事。经职工代表大会认真审议,会议以举手表决的方式,一致通过并选举蔡坤松先 生为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后),蔡坤松先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任

规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司监事会 二〇二〇年一月七日

深圳赫美集团股份有限公司 第五届监事会职工代表监事候选人简历 蔡坤松先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册税务 师、中级会计师。曾任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、中粮国际(北

师、干级云灯师。曾正生于亚公云灯师争劳所《竹冰青通古以月灯以、干粮国的《礼 京)有限公司广州分公司财务主管、南京中脉健康产业集团、广东道和投资产业集 团有限公司审计经理。曾任本公司计划财务部经理。 赛坤松先生未持有公司股票、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东以及公 司其他董事 监事。高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不存在被列人失信被执行人员名单的情形。其任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

深圳赫美集团股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告

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。 特别提示: 1、本次股东大会议案 2.02 选举于阳先生为公司第五届董事会非独立董事未获

通过;301选举王焕然先生为公司第五届董事会独立董事未获通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ·、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席简优公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年1月6日下午 15:00 在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦大楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集、公司第四届董事会董事长王磊先生主持,通过现场和网络投票的股东及股东代理人 8名,代表有表决权股份 198,508,150 股,占公司有表决权股份总数的 37.6100%。其

中:
1、通过现场投票的股东及股东代理人1名,代表有表决权股份198,348,100股,占公司有表决权股份总数的37.5797%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7名,代表有表决权股份160,050股,占公司有表决权股份总数的0.0303%。
3、参加本次股东大会投票的中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计7名,代表有表决权的股份数160,050股,占公司有表决权股份总数的0.0303%。公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳赫美集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《深圳赫美集团股份有限公司章左规定。

程》")和《京大师和规则》、《祁州卿关末出版》,中版公司单位《松下间》 程》")和《京州赫美雅团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议审议和表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决

」如下: 1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》,具体投票结果如下: 表决结果:同意198.504.600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%;反对3,550股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%;弃 权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。参加本次股东大会投票的中小股东表决结果;同意 156,500 股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7819%;反对 3,550 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2181%;弃权 0 股,占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的 0.0000% 该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。 2、以累积投票方式审议《关于董事会换届选举的议案》—选举非独立董事; 2.01 选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果:同意 198,371,601 股。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 23,501 股。

表决结果;通过。 2.02 选举于阳先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果;同意 23.503 股。

农庆培来: 问息 23,305 版。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果: 同意 23,503 股。 表决结果: 未通过。 2.03 选举王笑坤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意 198.371.603 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 23,503 股。

表决结果:通过。
2.04 选举章国能先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意 198,371,602 股。

表决结果:同意 198,372,602 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 24,502 股。

表决结果:通过。
2.07 选举张翼先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:同意 198,371,602 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 23,502 股。

表决结果:通过。 3、以累积投票方式审议《关于董事会换届选举的议案》-选举独立董事; 3.01选举王焕然先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:同意 23,502 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意23,502股。

表决结果:通过。 3.03 选举鹿存强先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果:同意 198,372,602 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意 24,502 股。

参加本次股东大会校票的中小股东农决结果: 问息 24,502 般。 表决结果: 通过。 3.04 选举江泽文先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果: 同意 198,371,603 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果: 同意 23,503 股。

4、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》-选举股东代表

*; 4.01 选举周宏伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:通过。 4.02 选举李放军先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意198,372,603 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意24,503 股。 表决结果: 诵讨.

、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,具体投票结果如下: 表决结果: 同意 198,501,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9965%;反对 6,850 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会投票的中小股东表决结果:同意153,200股;占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7201%;反对6,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2799%;弃权0股,占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。 、律师见证情况 北京国枫(深圳))律师事务所孙林律师和黄晓静律师认为,公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议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。

次临时股东大会的法律意见书》。

务实现净利润约 2.1~2.3 亿元。

1、《深圳赫美集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2020 年第一

深圳赫美集团股份有限公司 二〇二〇年一月七日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-002 长缆电工科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年03月18日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议以及于2019年4月10日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过52,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买资户主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年03月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮帝讯风(www.eninfo.com.en)上。

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 根据以上决议,公司近日使用闲置募集资金40,000万元购买了理财产品,具体

情况如下:

品代码: CNYAQKF

3、产品类型:保证收益型 4、启动日:2020年01月02日

5、到期日:2020年04月02日 6、预期年化收益率: 3.75%

7、投资金额:40,000 万元 8、资金来源:闲置募集资金 二、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行不存在关联关系。 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会

第七次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018 年度股东大会审议通过。 本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。 四、风险及控制措施 (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策

(1)观壶官准广的主要交员们政策、则政政策等宏观政策及相关法律法观政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。 (2)相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险: (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性

好的理财产品进行投资。 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收

(4)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用闲置募集资金进行现金管 理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

累计收益为 10,571,681.52 元。具体情况如下

产品名称

中银保本理

开放理财产。

9JG0022 期人

保本人民币理财

中银保本理 |----人民币打 |开放理财产品

海浦东发展针

宁利多多公司

9JG0027 期人E

对公结构性有

中银保本理

朝开放理财产品

ケ元―周周利

受托方

有限公司长沙

中南大学

设行股份有限 :司长沙分行

中国建设银行

公沙西京支行

上海浦东发展

司长沙分行

中国建设银行 设份有限公司 公沙西京支行

有限公司长沙

中国建设银行

受托方

限公司长沙市中 南大学支行

特此公告!

(二)尚未到期理财产品情况

40,000 万元(含本次公告金额),具体情况如下

产品名称

期开放理财产。

5中南大学支

表决结果: 同意 198,371,602 版。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果: 同意 23,502 股。 表决结果: 通过。 2.05 选举任威先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果: 同意 198,371,602 股。 参加本次股东大会投票的中小股东表决结果: 同意 23,502 股。

2.06 选举赵冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

30,000

4,500

28,500

25,000

40,000

へ、公百日間 - | 7月75台間以内間是分本次、1200~1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100

日期

2019年01

月02日

月 04 日

2019年04

月12日

2019年07

月 22 日

月02日

截至本公告日,公司使用募集资金购买理财产品未到期的本金总金额为

1、中银保本理财——人民币按期开放理财产品认购委托书、产品说明书及风

日期

2019年03

月 29 日

月 03 日

2019年07

月12日

2019年12

月27日

月02日

无固定期限,每周三升

无固定期限,每周三升

无固定期限,每周三开

是

是

是

是

是

是

是

长缆电工科技股份有限公司董事会

证券代码:000672

证券简称:上峰水泥 公告编号:2020-001 甘肃上峰水泥股份有限公司 2019年度业绩预告

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。

1.业绩预告期间: 2019年1月1日—2019年12月31日 2.预计的经营业绩:同向上升 项目 盈利:225,000.00~235,000.00 归属于上市公司股东的净利 润(万元) 盈利:147,235.58 比上年同期增长:53%~60%

基本每股收益(元/股) 盈利:2.82~2.94 盈利・1.81 注:本报告期的基本每股收益按扣减截至 2019 年 12 月 31 日已回购股份数的总

投本为基数。 二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明

本报告期业绩比上年同期上升的主要原因:

本次变更完成后,上海凯裔出资结构如下:

、本期业绩预计情况

投资收益(元)

2,827,397,26

300,328.77

2,657,917.81

101,250.00

4,004,109.59

307,089.04

投资收益(元)

1、2019年,公司按照稳中求进的总体战略规划,推进落实高质量发展计划,把 握市场机遇,重抓节能降耗,严控成本费用,进一步夯实核心竞争力,全年主产品产 销量保持增长,成本控制平稳,产品盈利大幅增长

2、受益供给侧结构性改革及去产能政策指引,水泥行业产能供给有效控制而 总体市场需求保持稳定,市场秩序改善,公司所在区域产品价格上升,营业收入保 持增长。 3. 全年砂石骨料产品销量增幅较高。骨料业多盈利大幅增长、全年砂石骨料业

四、其他相关说明 1.本业绩预告是公司财务部的初步估算,具体数据将在公司 2019 年度报告中 详细披露。

2.《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准, 敬请投资者注意投资风险。

> 董事会 2020年01月07日

甘肃上峰水泥股份有限公司

股票简称:天神娱乐 编号:2020-004 股票代码:002354 大连天神娱乐股份有限公司 关于并购基金的进展公告

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。

近日,大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")与深圳平安汇通投资管理有限公司(原为"深圳平安大华汇通财富管理有限公司",以下简称"平安汇通")签署了 《上海凯裔投资中心(有限合伙)之合伙份额转让协议》,公司以0元对价受让其持有的并购基金上海凯裔投资中心(有限合伙)(以下简称"上海凯裔")中间级有限合伙份额

根据 2018年5月公司与平安汇通签署的《上海凯裔投资中心(有限合伙)份额收益权转让协议》、平安汇通将其持有上海凯裔中间级有限合伙份额 10.000万元享有的合 火份额收益权转让给公司,公司陆续足额支付了标的收益权转让价款500万元美金和7,562.19万元人民币。本次合伙企业份额转让对价为0元。

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	合伙人类型
1	和壹资本管理(北京)有限公司	100	0	普通合伙人
2	深圳平安汇通投资管理有限公司	60,000	60,000	优先级有限合伙人
3	大连天神娱乐股份有限公司	10,000	10,000	中间级有限合伙人
4	深圳市金色木棉投资管理有限公司	20,000	20,000	中间级有限合伙人
5	大连天神娱乐股份有限公司	15,000	15,000	劣后级有限合伙人
合计		105,100	105,000	

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-001

本公司及全体董事会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。

益和损失

載、误导性陈选或重大遗漏。 一、中标项目概况 国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)于近日发布《国家电网 有限公司输变电项目 2019 年第二次 35-220 千伏设备协议库存招标采购中标公 告》。经估算、长缆电工科技股份有限公司(以下简称"公司")在本次招标中的中标 验金额约 13,922.29 万元(其中 110kV 电缆附件产品 12,647.26 万元),约占公司 2018 年度经审计的营业收入的 20.04%。 公司已于 2019 年 12 月 31 日在指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券 公司记录 2019 年 12 月 31 日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露了《长缆电工科技股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2019-061)。

二、中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目顺利实施,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响,但不影响

2、合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影 响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

2020年01月06日

大连天神娱乐股份有限公司

2020年1月6日

董事会

长缆电工科技股份有限公司关于项目中标的公告

1、上述中标项目尚未签署正式合同,合同条款尚存在不确定性,合同履行以最

长缆电工科技股份有限公司董事会