

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-002
广东万和新电气股份有限公司董事会四届六次会议决议公告

合授信额度的议案);
因经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度,其明细如下所示:
(1)全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿捌仟万元综合授信额度,授信额度自银行审批通过之日起一年内有效;
(2)控股子公司广东万博电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰仟万元综合授信额度,授信额度自银行审批通过之日起一年内有效;
(3)公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起一年内有效;
(4)全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起一年内有效;
(5)全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起一年内有效;

有效;
(6)全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起一年内有效;
(7)控股子公司广东万博电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期自协议签署之日起一年内有效;
董事会授权李丽女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
2.以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为落实公司整体的发展战略与目标,进一步促进公司的发展壮大,最大化发挥团队优势和能力,巩固和提高公司的市场竞争力,巩固和增强公司自有资金来源,投资设立万和热能科技有限公司,实施有效的内部控制和风险防范机制,推动万和科技公司的稳健发展。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会四届六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2020年1月10日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2020-003
广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

《广东万和新电气股份有限公司董事会四届六次会议决议公告》(公告编号:2020-002)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、名称册的基本情况
1.名称:广东万和热能科技有限公司(暂定名,具体以工商登记核准为准)
2.注册资本:人民币1,000万元
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人:卢宇轩
5.经营范围:电商服务业务;包括电商代运营服务、电商培训服务、策划推广服务、平面设计及三维视觉服务、数据库设计及应用开发服务;商业贸易业务;包括经销、代销售业务,包括但不限于家电品类;产品咨询业务;包括工业产品造型、结构设计、工业产品模型、模具设计、平面设计等各类产品设计;咨询服务;广告咨询业务;包括品牌策划、市场策划、广告策划及设计、制作等相关服务;智能控制及网络开发

业务;包括智能产品设计、开发及智能控制系统开发、网络技术及软硬件开发业务等。(具体以工商登记核准为准)
6.住所:广东省佛山市顺德区(具体以工商登记核准为准)
7.股权结构:公司持股100%,万和科技为公司全资子公司
8.出资方式:现金出资,为公司自有资金
上述各项信息具体以工商登记核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司,无其他交易对手方,无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、影响及存在的风险
1.对外投资的目的
此次对外投资设立万和热能科技有限公司为落实公司整体的发展战略与目标,进一步促进公司的发展壮大,最大化发挥团队优势和能力,巩固和提高公司的市场竞争力,投资设立万和热能科技有限公司符合公司发展战略,进一步促进公司的持续发展,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2020年1月10日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2020-1
泸州老窖股份有限公司
第九届董事会十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十六次会议于2020年1月10日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年1月7日以邮件方式发出,截止会议表决时间2020年1月10日上午11时,共收到11名董事的有效表决票11张。本次会议按照《公司章程》的有关规定,符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
经林峰总经理提名,决定聘任江城女士、伍勤先生为公司副总经理,任期与第九届董事会任期一致,独立董事对江城女士、伍勤先生的聘任发表了同意的独立意见。江城女士、伍勤先生均持有股份。
2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
决定自2020年1月1日起按照财政部修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]122号)的规定编制公司财务报表。具体内容参见同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件

泸州老窖股份有限公司
董事会
2020年1月11日

浙江森马服饰股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江森马服饰股份有限公司
股票上市地:深圳证券交易所
股票代码:002563
信息披露义务人:王耀海
住所:广东省中山市古镇镇
通讯地址:上海市闵行区吴中路1799号
股份变动性质:股份减少
签署日期:二〇二〇年一月九日

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)等法律、法规和规范性文件的规定,编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、在浙江森马服饰股份有限公司拥有权益的股份变动情况;截至本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江森马服饰股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托任何其他人提供未在报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

基本情况	浙江森马服饰股份有限公司	上市公司所在地	浙江温州市
上市公司名称	浙江森马服饰股份有限公司	股票简称	森马服饰
股票代码	002563	信息披露义务人姓名	王耀海
信息披露义务人姓名	王耀海	信息披露义务人住所	广东省中山市古镇镇 xxxxxx
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 司法拍卖 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票持仓:无限限售流通股A股 持股数量:134,926,800股 持股比例:5.00243076%		
本次权益变动前信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票持仓:无限限售流通股A股 变动数量:65,600股 变动比例:0.0243095% 变动后的持股数量:134,926,800股		
信息披露义务人承诺在承诺期限内不减持其所持有的上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人承诺在承诺期限内不减持其所持有的上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)等法律、法规和规范性文件的规定,编制本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、在浙江森马服饰股份有限公司拥有权益的股份变动情况;截至本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江森马服饰股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托任何其他人提供未在报告中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2020-006
宝塔实业股份有限公司关于纾困基金委托贷款展期的公告

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。
一、纾困基金情况概述
宁夏回族自治区政策性纾困基金(以下简称“纾困基金”)于2018年12月向本公司提供5,000万元流动资金支持,纾困基金委托宁夏国有资产投资控股集团有限公司管理,并通过宁夏银行股份有限公司向公司提供委托贷款,贷款金额为5,000万元,贷款期限一年,贷款年利率为4.35%,截止公告日公司已使用贷款金额为4,338.4万元。
质押和担保物有:1.以公司“银国用(2015)第11467号”土地及其附属房产等资产提供担保;2.以宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司100%股权和宁夏西北轴承装备制造有限公司100%股权提供担保;3.公司全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司、西北轴承有限公司及西北轴承机械有限公司提供担保。详见公司于2018年12月26日和2019年6月29日分别披露的《关于获得宁

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-002
广东凌霄泵业股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权完毕暨完成工商变更及修改《公司章程》条款的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“凌霄泵业”)董事会经2018年第三次临时股东大会授权办理股票期权激励计划的有关事宜。根据授权,公司分别于2019年10月15日、2019年10月29日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议和第九届监事会第二十八次会议,第九届监事会第二十次会议、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权完成暨修改《公司章程》的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权完成暨修改《公司章程》的议案》,并于2019年11月13日披露了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2019-110)。截至本公告日,公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权已全部行权完毕,并已完成了相关的工商变更登记手续及章程变更事宜。
以下具体说明:
一、2018年股票期权激励计划第一个行权期行权情况
截止至2019年12月3日,2018年股票期权激励计划第一个行权期行权已全部行权完毕,行权增发股份1,861,120股。行权资金及利息共计人民币21,335,497.27元,扣除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴纳的股票登记费人民币1,861,120元,2020年1月7日实际到账人民币21,333,636.15元。
二、完成工商变更登记情况
公司已办理完成相关内容的工商变更登记,并于2020年1月9日取得阳江市场监督管理局换发的《营业执照》。
1.本次工商变更登记的主要事项

变更前内容	变更后内容
注册资本 人民币壹亿玖仟伍佰陆拾肆万柒仟玖佰陆拾陆元	人民币壹亿玖仟伍佰陆拾肆万柒仟玖佰陆拾陆元

除上述变更外,营业执照上登记的其他事项未发生变化。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:002896 证券简称:中大德 公告编号:2020-001
宁波中大德智能传动股份有限公司
关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“宁波中大德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国知识产权局颁发的3项专利证书,具体情况如下:
一、证书号:第9758220号
1.实用新型名称:齿轮自动滚珠钻机
2.发明人:张春波、吴浦钢
3.专利号:ZL 201920228637.4
4.专利类型:实用新型专利
5.专利申请日:2019年02月21日
6.专利权人:宁波中大德智能传动股份有限公司
7.授权公告日:2019年12月13日
8.专利期限:专利期限为十年,自申请日起算
二、证书号:第9762106号
1.实用新型名称:一种焊接装置
2.发明人:方亚勇
3.专利号:ZL 201920229588.6
4.专利类型:实用新型专利
5.专利申请日:2019年02月21日
6.专利权人:宁波中大德智能传动股份有限公司
7.授权公告日:2019年12月13日
8.专利期限:专利期限为十年,自申请日起算
三、证书号:第9763556号
1.实用新型名称:一种电机铁芯压机的送料机构
2.发明人:方亚勇
3.专利号:ZL 201920227491.1
4.专利类型:实用新型专利
5.专利申请日:2019年02月21日
6.专利权人:宁波中大德智能传动股份有限公司
7.授权公告日:2019年12月13日
8.专利期限:专利期限为十年,自申请日起算
上述专利的取得,对公司的生产经营不构成重大影响,但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势,并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响,从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波中大德智能传动股份有限公司 董事会
2020年1月10日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2020-001
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期限届满的公告

特定股东青岛青英企业管理咨询有限公司(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-039),以下简称“减持计划”,特定股东青岛青英企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“青英青英”)计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过850,500股(占公司总股本比例0.72%)。通过集中竞价方式减持的,将在减持计划发布之日起十五个交易日后的六个月内进行;通过大宗交易方式减持的,将在减持计划发布之日起三个交易日后的六个月内进行。根据《上市公司股东、董监高减持股份的有关规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,公司于2019年10月11日披露了《关于特定股东股份减持计划实施进展的公告》(2019-061),对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。
公司于2020年1月10日收到青英青英出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。鉴于本次减持计划期限已经届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的有关规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将本次股份减持计划实施结果有关情况公告如下:
一、股东减持情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2020-002
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)通知,获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份解除质押及质押,具体事项如下:
一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
上峰控股	是	7,500,000	2.86%	0.92%	2019.3.28	2020.1.9	海通证券股份有限公司
合计	-	7,500,000	2.86%	0.92%	-	-	-

二、本次股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况
截至本公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:

股东名称	质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,请注明限售股数量)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
上峰控股	15,000,000	5.71%	1.84%	否	否	2020年1月9日	至办理解除质押登记手续之日	宁波银行股份有限公司绍兴分行	补充流动资金
合计	15,000,000	5.71%	1.84%	否	否	2020年1月9日	至办理解除质押登记手续之日	宁波银行股份有限公司绍兴分行	补充流动资金

三、控股股东股份质押情况
截至本公告披露日,控股股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押后质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
上峰控股	262,566,915	32.27%	166,940,000	181,940,000	69.29%	22.36%	0	0
合计	262,566,915	32.27%	166,940,000	181,940,000	69.29%	22.36%	0	0

四、备查文件
1.公司债券持有人名册
2.公司债券托管机构出具的债券持有情况的查询记录
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会
2020年01月10日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-06
国海证券股份有限公司2019年12月主要财务信息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司证券公司的规定》(2010年修订),现披露公司2019年12月主要财务信息如下:
单位:人民币元

项目/时期	2019年12月
营业收入	230,011,210.02
净利润	-68,516,630.36
期末净资产	13,500,732,332.16

国海证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十日