#### 证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-005 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。 成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"或"公司")第六届董事会第二十次会议和二〇一八年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金在规划人民币17亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自股东大会审议通过之目起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见 2019 年 4 月 29 日及 2019年 5 月 21 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

所属银行		兴业银行成都分行		
1 产品名称		企业金融结构性存款		
2	产品性质	保本浮动收益型		
3	产品规模	人民币 2,000 万元		
4	成立日	2020年1月10日		
5	到期日	2020年5月10日		
6	收益条款 – 观察标的	观察标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价。(上海金基准价是指,市场参与者在上海黄金交易所平台上,按照以价油量,数量摄合的集中交易方式,在达到市场股价相对率间后,最终形成的人民币基准价,具体信息详见,www.sgc.com.cn。 上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面"SHGFCOAM INDEX"。如果在定价目的彭博系统页面未显示该基价或者交易所未胶成基准价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。) 61 观察期;2020年1月10日至2020年5月10日如期间存款产品提前终止,观察期则为2020年1月10日至提前终止,观察期则为2020年1月10日至提前终止日。62 工作日:北京工作日。63 观察日价格,观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。		
7	收益条款 – 收益计算方式	7.1 产品收益、产品收益、固定收益、浮次收益 7.2 固定收益、固定收益、平本金金额*1.8%*产品存续天数/365 7.3 浮动收益。岩观察期内任意一大的观察目价格的表现小于50 元/克,则不再观察、观察期结束后、浮动收益。本金金额*1.78%*产品存续天数/365。 岩观察期内所有观察目价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后、浮动收益。本金金额*1.79%*产品存续天数/365。 岩观察期内所有观察目价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观再观察期结束后,浮动收益。本金金额*1.79%*产品存续天数/365。 7.4 产品存续天数。如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起自至至期目(不含该10)的天数。 如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日至提前终止日(7 含该目)的天数。 7.5 管理费、本存款产品收益的计算中已包含(计人)兴业银行成者 分行的运营管理成本(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。则 组制药无需支付或承担本产品下的其他帮用或收费。		

10、风险揭示 10、风险揭示 10.1 市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可 能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响、最差的情况下只能 获得固定收益及浮动收益下方收益(即产品协议浮动收益条款所列示的较低收 益)。对于不具备相关投资经验的投资者、本产品收益计算方式可能较为复杂,客户 到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。 10.2 流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的客户可提前

康弘制药与兴业银行成都分行无关联关系

支取的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。 10.3 早偿风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该

有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。
10.3 早偿风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前中止时的再投资风险。
10.4 注律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响,甚至导致客户资金遭受损失。
10.5 不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争非兴业银行成就分行到的交易中断、延误等风险及损失,兴业银行不承担责任,但兴业银行应在条件允许的情况下通知康弘制药,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。
二、风险控制措施
(一)投资风险
1.公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能。因此投资的实际收益不可预期。
2.尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投资,进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。3.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定财检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据规则证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品的投资可能及看到的报道情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品会务所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品分别及资阻报。
四、公告日前十二个月内公司及按股子公、司计使用风置自有资金购买的未到期的银行保本型理财产品金额治时,表述经历,未通过公司股东大会授权投资理财产品金额范围和投资期限。具体如下表:单位:万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日		实际投资 收益		
战都银行长顺支 亍	定制型	15,000	2020年1月7日	2020年4月7日	未到期	未到期		
战都银行长顺支 亍	定制型	9,000	2020年1月7日	2020年2月7日	未到期	未到期		
战都银行金牛支 亍	定制型	8,510	2020年1月9日	2020年7月9日	未到期	未到期		
战都银行双流支 亍	定制型	10,570	2020年1月9日	2020年7月9日	未到期	未到期		
兴业银行成都分 于	保本浮动 收益型	2,000	2020年1月10 日	2020 年 5 月 10 日	未到期	未到期		
T								

五、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议; 2、二〇一八年度股东大会决议; 3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见; 4、兴业银行企业金融结构性存款协议、风险揭示书、开户证实书。 特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2020年1月10日

# 中山大洋电机股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月10日收到控股股东鲁楚平先生及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》,鲁楚平先生于2020年1月10日通过大宗交易方式减持公司股份3,184.65万股,减持比例占公司 8股本的1.35%。鲁整平先生发其一致行动人于2018年9月27日一2020年1月10日期间,持股比例变动达到公司总股本的5%。具体权益变动情况如下:一、股东权益变动的基本情况1.股东股份变动情况2019年6月12日至2019年7月3日期间,鲁整平先生通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持大洋电机股份1,983.018万股,占公司总股本的0.84%。2019年9月5日至2020年1月10日期间,鲁整平先生通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持大洋电机股份7,867.65万股,占公司总股本的0.33%。鲁整平先生—致行动人鲁二平先生于2018年9月27日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持大洋电机股份2,147.11万股,占公司总股本的0.91%。公司于2019年7月1日完成不符合解锁条件的限制性股票回购注销手续,导致鲁整平先生一致行动人能求明先生持股数量减少11.2万股,占公司总股本的0.91%。 致鲁楚平先生一致行动人熊杰明先生持股数量减少11.2万股,占公司总股本的

7%。 宗上,鲁楚平先生及其一致行动人于 2018 年 9 月 27 日 -2020 年 1 月 10 日期 有大洋电机股份累计减少 120,089,780 股,持股比例变动达到公司总股本的 具体减持情况如下: 定名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股效(股) 减持比例

21,471,100 2、股东及其一致行动人本次权益变 本次减持后持有股份 股东 名称 股数(股) 股数(股) 本比例 656,446,352 140,226,712 516,219,639 188,738,25 566,214,77 48,090,000 48,090,00 彭惠 12,022,500 12,022,50

有限售条件股份 14,973,000 0.63% 14,889,000 0.63% 合计 375,979,752 32,00% 756,979,752 32,00% 注:鲁楚平先生与鲁三平先生为兄弟关系,彭惠女士为鲁楚平先生的配偶,张太明先生为彭惠女士妹妹的配偶,以上信息披露义务人构成《上市公司收购管理办

法》规定的一致行动人关系。

二、承诺及履行情况

1. 鲁楚平先生在公司首次公开发行股票时承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他入管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%,辞去董事、高级管理人员职务后六个月内,不转让所持有的公司股份。

2. 鲁楚平先生在公司公开增发股票时承诺,其持有的公司股票和本次发行优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月内不得卖出,否则所取得收益归公司所有。

先获配股票在本次增发股份上市日起六个月內不得买出,台则所取得収益归公司所有。
3、鲁楚平先生于 2011 年 12 月 26 日承诺将所持公司全部股份延长锁定期 1.5 年,延长锁定期后限售截止日为 2013 年 6 月 26 日。
4、鲁楚平先生于 2012 年 12 月 28 日完成增持公司股份后承诺 12 个月內不减持其所持有的公司股份。
5、鲁楚平先生于 2014 年 9 月在公司非公开发行股票时承诺,其所认购的公司非公开发行股票自上市之日起 36 个月內不得转让。在限售期內,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。
6、鲁楚平先生于 2016 年 1 月 14 日承诺截至 2016 年 12 月 31 日期间不减持公司股份。
7、2008 年 6 月 4 日,鲁三平先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月內,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
8、2011 年 7 月 22 日,鲁三平先生承诺其所持有公司股票和在公司 2011 年公开增发中优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月內,不得卖出、否则所取得的收益归公司所有。由、3011年公开增发中优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月內不得卖出,否则所取得的收益归公司所有。由、3011年公开增发中优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月內不得卖出,否则所取得的收益归公司所有。由、3011年,2011年,

增发中优先获配股票在本次增发股份上市日起六个月內不得卖出,否则所取得的收益归公司所有。
9、館本明先生在公司首次公开发行股票时承诺,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%,辞去董事、高级管理人员职务后六个月內,不转让所持有的公司股份。
截至本公告披露日,鲁楚平先生、鲁三平先生和熊杰明先生均严格履行上述承诺,任任职进定上述承诺的行为。本次权益变动事项不存在与鲁楚平先生、鲁三平先生和熊杰明先生此前披露的承诺不一致的情况。
三、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
2、本次权益变动具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。
四、各查文件
鲁楚平先生及其一致行动人关于权益变动的《简式权益变动报告书》。特此公告。

中山大洋电机股份有限公司 董事会2020年1月11日

### 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临 2020-005 鸿达兴业股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及軍事至于外风风味证旧应取器的17日至本、作为人企工,公司不可载,误导性陈述或重大造漏。 鸿达兴业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月14日召开的第六届董事会第三十五次(临时)会议、第六届监事会第二十五次(临时)会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响募集资金项目建设的情况下,同意公司使用闲置募集资金不超过35,000万元暂时补充流动资金,自该次董事会会议审议通过之日起使用期限不超过12个月(即2020年5月13日),公司独立董事、监事会对上述事项

发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容相关公司于 2019 年 5 月 16 日刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2019-084)。 截至 2020 年 1 月 10 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 35,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司和保荐代表人。 特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

# 大连天神娱乐股份有限公司关于诉讼进展的公告

本公司及重事宏王净规贝体证后必级路即的甘桑云、作物、九亚,及为胜版之载、误导性除述或重大遗漏。 大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日分别收到江西省高级人民法院(民事判决书)。对雪松国际信托股份有限公司(原名:中江国际信托股份有限公司)以下简称"雪松信托")与公司、朱晔借款合同纠纷一案作出一审判决,以及收到北京市第二中级人民法院《民事判决书》,对中国民生信托有限公司(以下简称"民生信托")与公司、朱晔合同纠纷一案作出一审判决。

9 关联关系说明

"民生信托")与公司、朱晔合同纠纷一案作出一审判决。 相关情况公告如下: 一、雪松信托与公司、朱晔借款合同纠纷一案 (一)前期关于诉讼信息 关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷、详情请见公司于 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》。 (二)有关本案的进展情况 关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷、江西省高级人民法院判决如下:

确认雪松信托与公司签订的《信托贷款合同》项下全部贷款于2018年10月

天丁当松信托与公司、朱晔的省款合问纠纷、12四 高级人民法院判决则下:
1. 确认 雪松信托与公司签订的《信托贷款合同》项下全部贷款于 2018 年 10 月
8 日到期;
2.公司自本判决生效之日起十日内偿还雪松信托借款本金 15,550 万元及利息
(其中截止 2018 年 10 月 7 日的利息为 1,058,546.31 元,自 2018 年 10 月 8 日起以本金 8,630 万元为基数按照年利率 14,10%。以本金 4,600 万元为基数按照年利率
14,00%。以本金 2,320 万元为基数按照年利率 14,10%。以本金 4,600 万元为基数按照年利率
14,00%。以本金 2,320 万元为基数按照年利率
14,00%。以本金 4,600 万元为基数按照年利率
15,00%。以本金 4,600 万元为基数按照年利率
15,00%。以上第至第一次第三项、第三项、第四项确定的债务承担连带清偿责任;
6、朱晔在承担保证责任后,有权向公司追偿;
7、股回雪松信托其他诉讼请求。
本案受理费 880,922.23 元,财产保全费 5,000 元,共计 885,922.23 元,由公司、朱晔共同承担。
二、民生信托与公司、朱晔合同纠纷一案
(一)前期关于诉讼信息
关于民生信托与公司、朱晔合同纠纷案件,详情请见公司于 2019 年 2 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》。
(二)有关本案的进展情况
关于民生信托与公司、朱晔合同纠纷案件,北京市第二中级人民法院判决如下:

大丁氏生信托与公司、不呼口回373条FF,24次FF2—14人公司于本判决生效后10日内向民生信托支付收购价款 314,000,000元; 2,公司于本判决生效后10日内向民生信托支付收购价款违约金(以收购价款314,000,000元为基数,自2018年12月9日起按每日0.05%所标准计算至收购价款314,000,000元实际付清之日止); 3,公司于本判决生效后10日内向民生信托支付保全险保费315,413元; 4,朱晔对本判决第一至三项确定的公司的债务承担连带保证责任; 5,朱晔向民生信托承担保证责任后有权向公司追偿。本案保全费5,000元、案件受理费1,651,835元,由公司、朱晔负担。

本案保全费 5,000 元、案件受理费 1,651,835 元,由公司、朱晔负担。 三,其他重大诉讼、仲裁进展情况 关于芜湖歌斐资产管理有限公司(以下简称"芜湖歌斐")与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷,公司于近日收到北京市第二中级人民法院《执行裁定书》。 具体情况如下: (一)前期关于诉讼、仲裁信息 关于芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷,前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,具体如下:

公告日期 2018年11月22日 《关于公司收到民事裁定书的公告》 2018年12月7日 《关于深交所问询承回复的公告》 三潮资讯网(http://www.cninf 2019年11月2日 巨潮资讯网(http://www 《关于诉讼进展的公告》

人依据北京仲藏委员会的藏决书,同北京市第二中级人民法院申请恢复执行与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷仲裁一案。北京市第二中级人民法院裁定如下:
1、冻结、划拨公司、朱晔的银行存款人民币 909,300,524.84 元;
2、冻结、划拨公司、朱晔的银行存款人民币 909,300,524.84 元;
2、冻结、划拨公司、朱晔的银行存款人民币 909,300,524.84 元;
2、冻结、划拨公司、朱晔的银行存款人民币 909,300,524.84 元;
3、公司以其质押的 54,355,828 服 DotC United Inc.股权拍卖或变卖后的价款在上述范围内向芜湖歌斐优先偿还。
4、冻结、划拨公司、朱晔应加倍支付迟延履行期间的债务利息:
5、冻结、划拨公司、朱晔应加倍支付迟延履行期间的债务利息:
6、采取上述措施后仍不足以履行生效法律文书确定的义务,则依法查封、冻结、扣押,拍卖、变卖公司、朱晔应则履行义多部分的其它财产。四、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项截至本公告披露了重大诉讼、仲裁事项截至本公告披露日、公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响。1、雪松信托与公司、朱晔借款合同纠纷一案中利息、违约金、律师费、受理费及财产保全费将相应减少公司之194年利润,自2020年1月1日起至清偿之日止产生的利息对公司本期利润或期后利润的影响以最终清偿日为准。
2、民生信托与公司、朱晔合同纠纷一案中,2018年审计报告中会计师已对公司因享租该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认。不影响公司本期利润,2020年1月1日起至清偿之日止产生的违约金对公司本期利润或期后利润的影响以是终清偿与为准。3、芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷一案中,2018年审计报告中会计师已对公司因承担该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了通期后利润的影响以最终结果为准。
3、芜湖歌斐与公司、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷一案中,2018年审计报告中会计师已对公司因承租该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做分量,保全费以及本案仲裁费将在2019年确前、相应减少公司 2019年利润,对公司本期利润或期后利润的影响以是终结果为准。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

证券代码 . 002811 债券代码:128066

债券简称 亚泰转债

公告编号:2020-003

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于公司控股股东非公开 发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月10日收到公司控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司(以下简称"亚泰一兆")的通知、亚泰一兆已于2020年1月10日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于深圳市亚泰一兆投资有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]17号、亚泰一以以共持有的部分公司A股股票作为换股标的、申请确认发行面值不超过2亿元人民币的深圳市亚泰一兆投资有限公司2020]17号、"

董事会 2020年1月10日

合深交所转让条件,深交所无异议。 关于亚泰一兆本次可交换债券的发行等后续事项,公司将根据相关监管规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2020-001

# 中国化学工程股份有限公司关于子公司签订项目框架协议的公告

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:

重要内各提示: 履约的重大风险及不确定性:本次签订的协议是总体框架协议,项目实施过程 当条件具备时将另行签订详细的总承包合同。后续合同的签订及合同内容存在 不确定性。 对上市公司当年业绩的影响:本协议的履行对公司 2020 年度的经营业绩不构

三、框架合作协议的主要内容 ——NE來口IPWK以上女內台 (一)合作背景 阿拉善塔木素天然碱项目是博源集团推进天然碱全产业链布局的重大项目。 本次合作顺应国家能源化工改革和践行"十四五"发展规划,并肩助力国家生态文明建设,也将有助于进一步提升公司与博源集团之间的合作关系,共同实现高质量 台展

中国化学工程股份有限公司 二〇二〇年一月十日

## 2020年第一次临时股东大会决议公告

载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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、会议召开和出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间 1.会议召开时间 现场会议召开时间: 2020 年 1 月 10 日(星期五)下午 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 月 10 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网 厦的 具体 时间 为 2020 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 10 日下午

投票的具体的间为 2020 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点:昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室
4、会议召集人:本公司第七届董事会
5、会议主持人:董事长徐宏灿先生
6、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》及《公司章程》的有关规定。
(一)会议出废情况

则》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的股东及股东代理人 11 名,代表股份数 116,142,078 股,占公司总股本的 36,278%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表股份数 115,896,618 股,占公司总股本的 36,1513%;通过网络投票的股东 9 名,代表股份数 245,460 股,占公司总股本的 0,0766%。 2、中小股东(储除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人9名,代表股份数245,460股,占公司愈股本的0.0766%。 其中、出席现场会议的中小股东及股东代理人0名,代表股份数0股,占公司怠股本的0.0000%;通过网络投票的中小股东9名,代表股份数245,460股,占公司总股本的0.0000%;通过网络投票的中小股东9名,代表股份数245,460股,占公司总

股本的 0.0000%:通过网络投票的中小股东 9 名,代表股份数 245,460 股,占公司息股本的 0.0766%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案:《关于更换会计师事务所的议案》。表决情况:同意 116,126,678 股,占出席会议有效表决权股数的 99,9867%;反对 15,400 股,占出席会议有效表决权股数的 0.0133%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。其中,中小股东系决情况为;同意 230,606 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.7261%;反对 15,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.2739%; 弃权 0 股(其中,因未投票款认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 6.2739%; 弃权 0 股(其中,因未投票就从弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。表决结果:审议通过。三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所
2.律师姓名:刘革、杨杰群
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。四、备查文件
1.南天信息 2020 年第一次临时股东大会决议;

1.03. 候选人: 冯立明, 同意股份数 484,411 股, 占出席会议中小投资者所持股份

1.04 疾选人:黄超华,同意股份数 454,511 股,占出席会议中小投资者所持股份的 83.4271%; 1.05 疾选人:乔竹青,同意股份数 484,411 股,占出席会议中小投资者所持股份

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 二0二0年一月十日

### 证券代码:002167 公告编号:2020-001 2020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份 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示。

一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间: 2020 年 1 月 10 日(星期五)下午 14:00
网络投票时间: 2020 年 1 月 10 日(星期五)。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 1 月 10 日 上午 9:30—11:30,下午 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 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间;
2.现场会议召开地点: 汕头市澄海区莱美路宇田科技园,公司会议室;
3、会议召开方式: 现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人:公司董事会
5、主持人: 董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律: 法规,规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 168,365,618 股,占上市公司总股份的 27.144%。其中: 通过现场投票的股东 7 人,代表股份 168,272,018 股,占上市公司总股份的 27.0993%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 93,600 股,占上市公司总股份的 0.0151%。
公司部分董事 监事及董事会秘书出席了会议,部分公司高级管理人员及国浩律师广广州》事务所见证律师列席了会议。

- 、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决议:

下供以:
1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》 依照章程规定,本议案采用累积投票制投票。会议选举许刚先生、陈潮钿先生、 冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士、谭若闻先生为公司第七届董事会非独立董 事。

1.01.候选人:许刚,同意股份数 168,555,219 股,占出席会议所有股东所持股份 1.02. 候选人: 陈潮钿, 同意股份数 168,305,229 股, 占出席会议所有股东所持股 1.03.候选人:冯立明,同意股份数 168,305,229 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9641%; 1.04.候选人:黄超华,同意股份数 168,275,329 股,占出席会议所有股东所持股 1.05. 医达克 : 1.05. 医达克 : 1.05. 医达克 : 1.05. 医达克 : 5.05 : 1.05. 医达克 : 5.05 1.06.候选人:谭若闻,同意股份数 168,305,229 股,占出席会议所有股东所持股

1.01 医进入:11 134,130.000 134,8019%; 1.02 医选人:陈潮钿,同意股份数 484,411 股,占出席会议中小投资者所持股份

证券代码:603733

2.01 医2.07 E2.07 9.9.979%; 2.03.候选人:张歆,同意股份数 168,275,320 股,占出席会议所有股东所持股份

2.03. 跃地人: TNEN, PLANEY WAS 199.9464%。 99.9464%。 其中,中小投资者表决结果: 2.01. 候选人: 陈作科, 同意股份数 564,401 股, 占出席会议中小投资者所持股份 的 103.5978%; 2.02. 候选人: 王玉法, 同意股份数 524,401 股, 占出席会议中小投资者所持股份 2.03. 候选人: 张歆, 同意股份数 454,502 股, 占出席会议中小投资者所持股份的

2.03. 疾选人: 张猷、问意胶份数 494,502 般、古出席会议中小投資者所持股份的83.4255%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 依照章程规定, 本议案采用累积投票制投票。会议选举赵拥军先生、潘克炮先 生为公司第七届监事会非职工代表监事。 总表决结果: 3.01.候选人:赵拥军,同意股份数 168,420,219 股,占出席会议所有股东所持股

份的 100.0324%; 3.02.侯选人:潘克炮,同意股份数 168,275,329 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9464%。 其中,中小投资者表决结果; 3.01.侯选人:赵拥军,同意股份数 599,401 股,占出席会议中小投资者所持股份 3.02.候选人:潘克炮,同意股份数 454,511 股,,占出席会议中小投资者所持股

3.02.候选人,潘克炮,同意股份数 454,511 股,,占出席会议中小投资者所持股份的 83.4271%。四、律师出具的法律意见本次股东大会由国浩律师(广州)事务所李彩霞、郭佳律师见证,并出具了法律意见书,认为,本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格,表决程序和表决结果均符合(公司法)《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方错业章程等相关规定,本次股东大会的决议合法,有效。五、备查文件目录1、广东东方错业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;2、国浩律师(广州)事务所出员的《国浩律师广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》。特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

公告编号:2020-002

董事会 二〇二〇年一月十一日

### 转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债 仙鹤股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

证券简称:仙鹤股份

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 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及谁带责任。经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2274号)核准、仙鹤股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月16日公开发行了可转换公司债券(以下简称"仙鹤转债")1,250 万张(125,000.00 万元),每张 100.00 元 規限 6 年。其中,公司控股股东浙江仙鹤控股有限公司(以下简称"仙鹤控股")配售仙鹤转债 6,499,810 张(649,981,000.00 元),占本次发行总量的 52.00 %。2020年1月10日,公司接到仙鹤控股通知,仙鹤控股通过上海交易所交易系 统于 2019 年 1 月 10 日滅持 1,250,000 张,占本次发行总量的 10.00 %。具体变动详见下表: 本次减持前持有 数量(张) 持有人 减持净额(张 仙鹤控股

2020年01月11日

### 证券代码:688388 公告编号:2020-001 广东嘉元科技股份有限公司 关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。 有量人場場。并分类的特別表示性、作用性的企業。 一、认定情况 根据国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于 按市 2019 年(第 26 批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技 [2019]2033 号),广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")技术中心被认定为 2019 年(第 26 批)国家企业技术中心,按照国家相关规定享受支持科技创新税收优

必可技术中心被认定为国家企业技术中心,是对公司技术创新能力和自主研公司技术中心被认定为国家企业技术中心,是对公司技术创新能力和自主研发能力的充分肯定,也是公司综合能力的体现,有利于增强公司的行业技术优势,进一步巩固公司核心竞争力。公司将在此基础上,继续加大技术创新投人,持续提进一步巩固公司核心竞争力。公司将在此基础上,继续加大技术创新投人,持续提供。

升研发成果转化能力,充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用。 二、对公司的影响 本次国家企业技术中心的认定,将对公司未来发展产生积极作用,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、第26 批国家企业技术中心名单 维业公生

广东嘉元科技股份有限公司 董事会 2020年1月11日

## 证券简称:中国船舶 中国船舶工业股份有限公司关于公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购 重组审核委员会审核通过暨复牌公告

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1月10日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 (以下简称"并购重组委")召开2020年第1次并购重组委工作会议,对中国船舶工 业股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项获无条件通过。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度 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,

的指导意见》等相关规定、经公司向上海证券交易所申请、公司股票(证券简称:中国船舶,证券代码:600150)将在2020年1月13日(星期一)开市起复牌。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2020年1月11日