电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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 佛山市城气集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会 议于2020 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019 年 12 月 31 日 以电子邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议人数9人。会议由公司

董事长尹祥先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》等相关法

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对外投资设立综合能源投资型子公司的议案》 为推动公司高质量发展,增强公司可持续盈利能力、实现公司战略发展目标、会议 同意公司设立专门从事综合能源业务管理的全资子公司佛山市华粤能投资有限公司(名

日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

称以市场监督管理部门核准为准)(以下简称"华粤能公司"),注册资本10.000万元人民

三、备查文件 佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

佛山市燃气集团股份有限公司关于对外投资设立综合能源投资型子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

为推动佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")高质量发展,增强公

证券简称:佛燃股份 公告编号:2020-003 证券代码:002911 佛山市燃气集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 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3:00;

为 2020 年 1 月 10 日 9:15-15:00 2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

3、会议台开刀式: 平小区水八五木中水水水 4、会议召集人: 公司董事会。 5、会议主持人: 董事长尹祥先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市燃气集 团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共7人,代表股份495,982,163股,占公司 参加本代会议的股东及股东飞建入共 / 人、气表胶份 495,982,165 版, 白公司 愈股份的 89,2054%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人、代表股份 494,949,100 股, 占公司总股份的 89,0196%;通过网络投票的股东 3 人、代表股份 1,033,063 股,占公司总股份的 0.1858%。通过现场和网络投票的中小股东 4 人,代表股份 1,582,163 股,占公司总股份的 0.2846%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了

人。 提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项以条的表决情况如下: 1、关于修改公司章程及增加经营范围的议案》 总表决情况。同意 494、457、700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6926%; 反对 1,524、463 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3074%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 57、700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6469%;反对 1,524、463 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果;本议案获得了出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、《关于修改《股东人会议事规则》的议案》 点表决情况:同意 495、927.663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%;

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 1,527,663 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5553%;反对 54,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4447%;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 0.0000%。表决结果:本议案审议通过。 3、《关于修改、董事会议事规则的议案》 自事,被求、周章 405 027 663 股,上出席会议所方股东所持股份的 00 0000%。

3、《天丁》20《重事会议事规则>的以条》。 总表决情况:同意 495,927,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%; 反对 54,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中中小股东表决情况:同意 1.527,663 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.5553%;反对 54,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表为往里,本议享审议通过

中,因来投票款以升收 0 股 1,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果,本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、关智超律师现场 见证,并出具了法律意见书、认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格,本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会 议事规则的规定,表决结果合法、有效。

1、佛山市燃气集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛山市燃气集团股份有限公司 2020 年 次临时股东大会的法律意见。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

司可持续盈利能力,实现公司战略发展目标,公司于2020年1月10日召开的第四 届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立综合能源投资型子公司 的议案》,同意公司设立专门从事综合能源业务管理的全资子公司,注册资本 10,000万元。该公司的设立有利于整合公司现有的综合能源业务,并对综合能源项 目进行投资和运营管理,提升公司对综合能源业务的专业化管理水平。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

二、投资标的的基本情况 公司名称:佛山市华粤能投资有限公司;

注册资本:10,000 万元人民币; 出资方式:公司以自有资金出资 10,000 万元,持有该公司 100%股权;

经营范围:能源项目投资:新能源产业项目投资:股权投资;分布式能源、可再生能源及其他能源利用开发及经营管理;热力生产和供应;节能技术推广服务;洗 衣、干衣服务;售电服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

以上内容最终以市场监督管理部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为推动综合能源业务的发展,公司已在部分经营区域分别成立了从事综合 能源业务的子公司。公司本次设立综合能源投资型子公司,一方面有利于公司对现有的综合能源业务进行整合,优化资源配置,并进一步开发供热、分布式能源等项目及其他新型能源业务,提升公司综合能源收益;另一方面公司将依托综合能源投 资型子公司对经营区域内的热电联产等大型用气项目进行投资,以提升公司天然

2、公司拟设立的综合能源投资型子公司,在实际经营过程中可能面临市场、宏 观政策、客户能源需求等因素变化导致的风险。公司将不断完善内部控制体系,健全风险防范运行机制,提升对外投资、管理运营的监督与控制,降低相关风险。 3、本次对外投资设立综合能源投资型子公司对公司不构成重大影响。公司现

有的资金、技术、人员等能够保证本次对外投资项目的顺利推进。 四、备查文件 佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会 2020年1月11日

证券代码:002911

证券简称:佛燃股份

公告编号:2020-004

佛山市燃气集团股份有限公司 2019年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经佛山市 燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计部门审计,未经会计师事务所 审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2019年度主要财务数据和指标

単位:人民巾兀				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	
营业总收入	6,435,918,555.06	5,094,297,537.93	26.34%	
营业利润	686,801,768.48	621,171,571.68	10.57%	
利润总额	680,717,842.10	620,265,004.64	9.75%	
归属于上市公司股东的净 利润	412,179,774.97	362,058,171.81	13.84%	
基本每股收益	0.7413	0.6512	13.84%	
加权平均净资产收益率	15.65%	14.71%	增加 0.94 个百分点	
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	6,650,948,023.27	5,479,632,702.57	21.38%	
归属于上市公司股东的所 有者权益	2,761,659,768.10	2,586,314,279.31	6.78%	
股本	556,000,000.00	556,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每	4.9670	4.6516	6.78%	

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

证、主义、相似的人的人,我们们是不知识的。 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司天然气供应量 22.49 亿立方米,同比增长 22.43%,其中,天然气 销量为 20.73 亿立方米,同比增长 21.80%;代管输量为 1.76 亿立方米,同比增长 30.37%。营业收入为 643.591.86 万元,同比增长 26.34%;营业利润 68,680.18 万元, 同比增长 10.57%; 利润总额 68,071.78 万元, 同比增长 9.75%; 归属于上市公司股东 的净利润 41,217.98 万元,同比增长 13.84%。

报告期内,公司归属上市公司股东的所有者权益为 276,165.98 万元,同比增加 6.78%;归属于上市公司股东的每股净资产 4.9670 元,同比增加 6.78%。

三、与前次业绩预计的差异说明 在本次业绩快报披露前,公司未进行2019年度业绩预计披露。

1、经公司现任法定代表人、总裁、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、公司内部审计部门负责人签字的关于公司 2019 年度业绩快报的内部审计报 告。

特此公告。

佛山市燃气集团股份有限公司 2020年1月11日

证券代码:002891 债券代码:128054

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告

证券简称:中宠股份

债券简称:中宠转债

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

一、董事会会议召开情况 烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议 于 2020 年 1 月 10 日上午 9:00. 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 30 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员、本次会议应参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、公司董事长郝忠礼先 生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》

、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议,会议通过现场举手表决的方式进行表决,形成如下决

1、审议通过《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易

的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。 基于爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称"爱淘宠物")业务发展需要,为了有效增加其资金规模,亦符合公司长期发展战略。公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"源"飞宠物")按目前持股比例,共同对参股公司

爱淘宠物货币增资 580.00 万美元,其中源飞宠物增资 295.80 万美元,公司增资 284.20万美元,本次增资完成后,各投资方持股比例不变。公司董事会授权公司总 经理就该事项签署相关协议及法律文件,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日

公告编号:2020-004

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内,无需提交 《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会2020年1月11日

证券代码:002891

证券简称:中宠股份 债券简称:中宠转债 公告编号:2020-005

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

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。

载、联号性的处或里天喧闹。 一、监事会会议召开情况 2020 年 1 月 10 日下午 14:00. 烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知 已于 2019 年 12 月 30 日通过专人送达、电于邮件等方式送达全体监事。本次会议应 到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关

法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况 经与会监事对本次监事会各项议案审议表决、形成如下决议: 1、审议通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交

易的议案》。 9以來》。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。 经审核,监事会认为:本次增资是基于爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

(以下简称"爱淘宠物")的业务发展需要,可以有效增加其资金规模,亦符合公司的 发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资,公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。 《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司 增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 電気点へMAXのU公口#H光公凹相上即信息放路媒体《中国证券报》 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 三、备査文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议: 2、深圳证券交易所要求的其他文件

> 烟台中宠食品股份有限公司 监事会 2020年1月11日

证券代码:002891

证券简称.中宠股份

公告编号:2020-006

烟台中宠食品股份有限公司 关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的公告

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

重要内容提示: 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,爱淘宠物生活用品(柬埔寨) 最公司(以下简称"爱海宠物")系烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司") 长联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的星穴質广重组。? 2.本次关联交易前,过去12个月内,公司与爱淘宠物未发生其他关联交易,且公司未与其它关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。本次关联交易审批权限在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 、关联交易的概述

一、关联交易的概述 2019年5月27日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司股权的议案》,同意公司以现金490万美元受让爱淘宠物49%的股权。 2020年1月10日,公司召开了第二届董事会第二十八次会议,第二届监事会第十八次会议分别审议并通过了《关于拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》,公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称"源飞宠物")按目前持限比例,共同对参股公司爱淘宠物货币增资 580.00万美元,公司被字 284.20万美元,本次增资完成后。 元,其中源飞宠物增资295.80 万美元,公司增资284.20 万美元,本次增资完成后,各投资方持股比例不变。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,爱淘宠物系公司关联法人,本次

农易构成关联交易前,过去 12 个月内,公司与爱淘宠物未发生其他关联交易,且公司未与其它关联人发生与本次交易类别相关的关联交易。本次关联交易审批权限 在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

公司名称:爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

英文名称·I TAO PET SUPPLIES(CAMBODIA) CO., LTD. 注册号码(柬埔寨):00040891 公司类型:私人有限公司 成立日期:2019年3月6日

主册地址:柬埔寨 4 国道 175 公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村 法定代表人: 圧明允 注册资本: 1,000 万美元

经营范围:宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进 出口。本次增资完成前后,爱淘宠物的股权情况如下:

序号	me to be at the be	本次增资前		本次增资后	
	股东名称 / 姓名	认缴注册资 本(万美元)	占比(%)	认缴注册资 本(万美元)	占比(%)
1	温州源飞宠物玩具制品股份有限公司	510.00	51.00	805.80	51.00
2	烟台中宠食品股份有限公司	490.00	49.00	774.20	49.00
合计		1,000.00	100.00	1,580.00	100.00

2019 年 1-6 月, 爱淘宠物实现营业收人 0.00 万美元, 净利润-0.15 万美元, 截至 2019 年 6 月 30 日, 爱淘宠物净资产为 297.85 万美元(以上数据未经会计师事务

三、其他增资方基本情况 公司名称:温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 统一社会信用代码:91330326766445257X 类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人:庄孔济 注册资本:8018 万人民币

度立即:2007年6月72日 营业期限至:2034年09月23日 住所:平阳县水头镇标准园区宠乐路1号 经营范围:宠物玩具、皮塑制品、宠物日用品、宠物食品生产、销售;宠物日用品

经营范围:宠物玩具,皮塑制品,宠物日用品,宠物食品生产、销售;宠物日用品及宠物食品的研发;货物进出口,技术进出口。(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)。四、关联交易目的和对公司的影响本次增资是基于爱淘宠物的业务发展需要,可以有效增加其资金规模,亦符合公司的发展战略规划。本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资、公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日,除本次的关联交易事项以外,公司未与爱淘宠物发生其他

(三)独立董事的事前认可意见和独立意见 独立董事事前认可意见:本次增资暨关联交易有效保障爱淘宠物的资金需求, 增强其资金实力,满足公司整体发展规划的需求;本次增资暨关联交易内容合法有 效、程序合法,符合公司及所有股东的长远利益。综上所述,独立董事认可并同意公

司将上述议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议 司荷上近以秦座次公司第一届里等云茅一下八次云以甲以次 独立董事独立意见,本次增资旨在增强爱淘宠物的资金实力,提高其综合竞争 力,以满足本公司整体发展规划的需求,符合公司和全体股东的利益,本次增资不 会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响,符合上市公司及股东利益。董事 会在审议此项关联交易时,会议的决议程序和表决合法有效,符合相关法律法规和 公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

因此,公司全体独立董事同意上述关联交易。 七、保荐机构核查意见

七、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构认为:
(一)公司对参股子公司爱淘宠物增资是基于其业务发展需要,可以有效增加 其资金规模,且本次增资系爱淘宠物全体股东同比例增资,公司对其持股比例不变,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形;
(二)该事项已经公司第二届董事会第二十八次会议,第二届监事会第十八次会议分别审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见,该事项履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定;基于上述,保荐机构对中宠股份拟对参股子公司爱淘宠物增资暨关联交易事项无异议。 项无异议。

记异议。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议; 2、公司第二届监事会第十八次会议决议; 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事先认可意见 3、公司無过重事天」。 及独立意见: 4、宏信证券有限责任公司关于公司拟对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司 增资暨关联交易的核查意见; 5、中国证监会和深交所要求的其它文件。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会2020年1月11日

公告编号:2020-006 关于公司持股 5%以上股东破产清算案选任管理人的进展公告

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。

深圳市北新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 21 日披露了《关于公司持股 5%以上股东被法院裁定受理破产清算及选任管理人的公告》,广东 省深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")就已受理的深圳市彩虹创业投资集团有限公司(以下简称"彩虹集团")破产清算案选任破产管理人,并拟于 2020 年 1

了《2020年1月9日摇珠结果公示》,具体情况如下:

、摇珠结果 委托案号 案号 标的 中签机构 深圳市彩虹创业投资集 国浩律师(深圳)事 团有限公司 务所 (2019)粤 03 破 421号 一级管理人 1、公司获悉该事件后及时向彩虹集团致函,截至目前,公司未收到彩虹集团相 2、截至目前,彩虹集团持有公司股份 171,704,859 股(占公司总股本的 9.12%),彩虹集团实际控制人陈永弟先生持有公司股份 494,406,779 股(占公司总股本的 26.26%),彩虹集团及陈永弟先生合计持有公司股份 666,111,638 股(占公司总股本 的 35.39%); 其中合计被质押股数为 665,521,559 股,合计被司法冻结股数为 666,111,638 股,合计被轮偿冻结股数为 6,430,319,345 股。彩虹集团进入破产程序,目前暂不会导致公司实际控制权发生变更。 3、公司将持续关注该事件的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的

信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 深圳市兆新能源股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十一日

> > 二〇二〇年一月十一日

证券简称:兆新股份 公告编号:2020-007 深圳市兆新能源股份有限公司关于公司石岩厂区工业园城市更新单元计划进展的公告

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 本公司及重事会至降风风保证自愿级路的针的异本、促现可见正具公司经验之载、误导性除述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月17日、11月 23日及12月5日分别披露了《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元 计划的公告》(2018-103)、《关于公司石岩厂区工业园城市更新单元计划进展的公

告》(2018–106)及《关于公司石岩厂区工业园城市更新单元计划进展的公告》(2018–110),具体详见 2018 年 11 月 17 日 、11 月 23 日及 12 月 5 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.

近日,公司通过查询深圳市规划和自然资源局网站获悉,深圳市规划和自然资

源局在其网站发布了《关于深圳市城市更新单元计划备案的公告》,公司"宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元"已经深圳市规划和自然资源局同意予以备 、司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的

信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(http://www.eninfo.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会

证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2020-04 潮州三环(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计

275,000股。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司 2019 年 12 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 实施本次回购注销部分限制性股票后,公司注册资本将从 1,743,163,022 元减 少至 1,742,888,022 元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权

人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据代中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实

潮州三环(集团)股份有限公司 2020年1月10日