股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-009

深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开第四届监事会第十次会议通知,会议于2020年1月15日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决6人,分别为王进军、蔡静、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一,

符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案

鉴于资本市场环境及趋势变化和战略规划调整,经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析,并与保荐机构等多方反复沟通,公司拟终止本次非公开发

行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料,同时授权管理层与特定对象签订《股份认购协议之解除协议》。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见,公司监事会和独立董事均对该事项发表了同意意见。详见公司指定信息披露媒体

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十二次会议决议。
 - 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年1月15日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-010

深圳王子新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年1月10日以书面、电子邮件和电话方式发出召开第四届监事会第十次会议通知,会议于2020年1月15日上午11时以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰润、李智、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范性

文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案

监事会认为:鉴于资本市场环境及趋势变化和战略规划调整,结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,公司决定终止本次非公开发行股票事项,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产

生不利影响。同时,该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、备查文件

- 1.公司第四届监事会第十次会议决议;

- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司 监事会 2020年1月15日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2020-011

深圳王子新材料股份有限公司关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月15日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,同意终止公司2019年非公开发行A股股票事项并向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回非公开发

(公告编号:2020-008),公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192810号)。中国证监会依法对《深圳王子新材料股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

二、终止非公开发行股票事项的原因

近期,中国证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资法规公开征求意见,征求意见稿将对公司本次非公开发行股票事项产生较大影响。鉴于资本市场环境及趋势变化和战略规划调整,经公司综合内外部各种因素的考虑和审慎分析,并与保荐机构等多方反复沟通,公司拟终止本次非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发

行股票的申请材料,同时授权管理层与特定对象签订《股份认购协议之解除协议》。

三、终止非公开发行股票事项的审议程序

2020年1月15日,公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见,公司监事会和独立董事均对该事项发表了同意意见。

根据公司2019年第三次临时股东大会已审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股定向股票发行相关事宜的议案,股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事项,因此本案无须提交公司股东大会审议。

四、本次终止非公开发行股票对公司影响

公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项,是在综合考虑内外部各种因素的基础上做出的审慎决策,不会对公司的生产经营情况与持续健康发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

公司终止非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件,主要是综合考虑资本市场环境、监管政策变化,并结合公司实际情况,作出的审慎决策,不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将关于终止公司2019年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案提交董事会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有

效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,一致同意终止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料。

七、监事会意见

监事会认为:鉴于资本市场环境及趋势变化和战略规划调整,结合公司目前的实际情况,综合考虑内外部各种因素,公司决定终止本次非公开发行股票事项,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响。同时,该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

八、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十二次会议决议。
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年1月15日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2020]002号

华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2020年1月8日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,会议于2020年1月15日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式

召开。

本次会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供股权质押担保的公告》。

特此公告。
备查文件:
公司第五届董事会第七次会议决议。

华明电力装备股份有限公司 董事会 2020年1月16日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2020]003号

华明电力装备股份有限公司关于为全资子公司提供股权质押担保的公告

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、担保情况概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”、“华明装备”)全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)因资金需求,拟向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“上海浦东发展银行”)申请不超过4500万元贷款,上海华明将其持有的贵州长征电气有限公司(以下简称“长征电气”)3859.95万股股份提供股权质押担保,华明装备提供连带责任保证担保。本次担保期限不超过七年,自借款实际发生之日起至借款清偿完毕之日止(具体以借款合同为准)。

本次质押及担保事项无需经公司股东大会审议通过。截至本公告日,相关合同尚未正式签署,董事会授权公司董事长签订相关协议。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海华明电力设备制造有限公司
成立日期:1995年4月3日
注册资本:3911.225万元人民币
法定代表人:肖毅
注册地址:上海市普陀区同普路977号
主营业务:电力设备(除专项)生产、销售、咨询;从事货物及技术的进出口业务。【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】
上海华明系公司100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:单位:元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	2,458,902,109.36	2,518,041,145.59
负债总额	641,985,998.67	864,641,484.07
净资产	1,816,916,110.69	1,653,399,661.52
资产负债率	26.11%	34.44%
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入	671,159,419.86	603,914,924.41
归母净利润	155,113,403.16	304,878,355.63

三、质押担保的基本情况

公司名称:贵州长征电气有限公司
成立日期:2008年9月26日
注册资本:12979.95万元人民币

法定代表人:赵建民
注册地址:贵州省遵义市汇川区武汉路1号
主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:电力设备、有色金属;电子元器件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务;电气技术开发、咨询及服务;对外贸易;机械加工。(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))

质押担保的权属:上海华明持有长征电气100%股权。
长征电气最近一年及一期的主要财务数据:
单位:元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	513,626,473.67	561,604,405.59
负债总额	306,537,981.24	315,341,648.18
净资产	207,088,492.43	246,262,757.41
资产负债率	59.68%	56.15%
项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	245,942,156.96	282,181,241.41
净利润	35,543,235.02	-7,288,760.15

四、担保协议的主要内容

1、本次申请贷款额度不超过4500万元,上海华明将其持有的长征电气3859.95万股股份提供股权质押担保,华明装备提供连带责任保证担保。

3、本次质押及担保事项将授权公司董事长签订相关协议并负责落实相关事宜。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请贷款提供质押担保,并提供连带责任保证担保,有利于保障子公司的资金需求,上述担保风险较小可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意在上述授信额度内为下属全资子公司向上海浦东发展银行申请贷款提供质押担保,并提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年1月15日,公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司的担保余额为376,499,100元,占公司2018年经审计的净资产比例为16.04%。公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司 董事会 2020年1月16日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-003

湖北楚天智能交通股份有限公司关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路相关补偿安排的进展公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开公司第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》,同意公司以5.2亿元的补偿价款(含相

关税费)与宜昌市人民政府(以下简称“宜昌市政府”)签订补偿协议,由宜昌市政府收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路。详情请参见公司于2019年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速公路宜昌城区路段收费公路及补偿安排的公告》(2019-060)。

同日,公司与宜昌市政府签署了《三峡高速伍家岗收费站迁建工程通行费收益损失补偿协议》(以下简称“协议”)。根据协议约定,上述路段已于2019年9月30日24时由宜昌市政府收回,宜昌市政府应于协议签订后六个月内向公司支付补偿款的50%,协议签订后十二个月内向公司支付补偿款的100%。

公司已于近日收到了宜昌政府支付的第一期补偿款人民币1.4亿元,占补偿款总额5.2亿元的26.92%。公司将继续积极协调宜昌政府,按照协议约定如期支付

失补偿价款(以下简称“协议”)。根据协议约定,上述路段已于2019年9月30日24时由宜昌市政府收回,宜昌市政府应于协议签订后六个月内向公司支付补偿款的50%,协议签订后十二个月内向公司支付补偿款的100%。

公司已于近日收到了宜昌政府支付的第一期补偿款人民币1.4亿元,占补偿款总额5.2亿元的26.92%。公司将继续积极协调宜昌政府,按照协议约定如期支付

付剩余补偿款。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会 2020年1月16日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-004
公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321

湖北楚天智能交通股份有限公司关于向控股股东提供设备及安装服务暨关联交易的进展公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日和7月30日分别召开公司第六届董事会第二十七次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟签署重大合同暨关联交易的议案》。根据国务院办公厅《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》(国办发[2019]23号)、湖北省人民政府《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》(鄂政办发

[2019]38号)等文件精神,公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“省交投集团”)因实施取消高速公路省界收费站工程所需,拟向公司采购工程所需ETC门架系统设备及相关安装调试技术服务。

2019年8月21日,公司与省交投集团授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消省界收费站项目(以下简称“项目部”)就上述设备采购及安装服务事项签署了《取消省界收费站ETC门架系统设备采购及安装服务协议》,合同金额估算为30,284万元。详见公司于2019年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告《关于与控股股东签署设备采购及安装服务协议暨关联交易的进展公告》(2019-053)。

截至目前,公司已按合同约定完成高速公路路段所需ETC门架系统的机电设备的供货及安装,相关工作按照行业主管部门的要求有序开展。同时,根据合同约定,公司已于2020年1月10日收到项目部转来合同款项17,476.4253万元。由于ETC门架系统属于取消高速公路省界收费站工程的组成部分,项目的交付、价款核定及验收需根据行业主管部门统一的调度安排实施,待公司完成约定的全部

调试工作后,将由审价审计单位开展审计工作,并以审价审计单位的审计结果作为最终结论依据。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会 2020年1月16日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-003号

天风证券股份有限公司2019年度第四期短期融资券兑付完成的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日成功发行了天

风证券股份有限公司2019年度第四期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币10亿元,票面利率为3.03%,短期融资券期限为91天,兑付日期为2020年1月15日。具体内容详见公司于2019年10月17日

登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天风证券股份有限公司关于2019年第四期短期融资券发行结果公告》(公告编号:2019-083号)。

2020年1月15日,公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,007,533,606.56元。

特此公告。

天风证券股份有限公司 董事会 2020年1月16日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-004号

天风证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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01月15日
(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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.出席本次会议的股东和代理人人数 53
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股) 2,714,440,107
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 52.4023

2.公司在任监事4人,出席1人,监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作原因未能出席;
3.董事会秘书唐宇女士出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,714,361,807 99.9969	82,300 0.0031	0 0.0000

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,714,360,107 99.9969	84,000 0.0031	0 0.0000

3.议案名称:关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

4.议案名称:关于公司第三届董事会董事成员调整的议案
4.01 议案名称:杨洁
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,714,253,882 99.9929	190,225 0.0071	0 0.0000

(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
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	1,671,857,824 99.9950	82,300 0.0050	0 0.0000
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	1,671,856,124 99.9949	84,000 0.0051	0 0.0000
3	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	1,671,857,824 99.9950	82,300 0.0050	0 0.0000
4.01	杨洁	1,671,749,899 99.9886	190,225 0.0114	0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、议案3、议案4为普通决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的1/2以上通过;本次股东大会议案1为特别决议议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市君泽君(上海)律师事务所
律师:朱国锋、杨丽娜

2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效;现场投票表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录
1.天风证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2.北京市君泽君(上海)律师事务所关于天风证券2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

天风证券股份有限公司 董事会 2020年1月16日