证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-001

合肥合锻智能制造股份有限公司 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 1 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,021,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.4446

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向银行申请融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224,021,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	224,021,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	严建文	223,858,422	99.9274	是
3.02	沙玲	223,858,423	99.9274	是
3.03	韩晓风	223,858,423	99.9274	是
3.04	张安平	223,858,423	99.9274	是
3.05	王晓峰	223,858,424	99.9274	是
3.06	王磊	223,858,423	99.9274	是

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	丁斌	223,858,423	99.9274	是
4.02	张金	223,858,423	99.9274	是
4.03	朱卫东	223,858,423	99.9274	是

5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	刘雨菡	223,858,423	99.9274	是
5.02	刘江鹏	223,858,423	99.9274	是
5.03	汪海明	223,858,423	99.9274	是

(三)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案	4,382,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	严建文	4,220,000	96.2899				
3.02	沙玲	4,220,001	96.2899				
3.03	韩晓风	4,220,001	96.2899				
3.04	张安平	4,220,001	96.2899				
3.05	王晓峰	4,220,002	96.2899				
3.06	王磊	4,220,001	96.2899				
4.01	丁斌	4,220,001	96.2899				
4.02	张金	4,220,001	96.2899				
4.03	朱卫东	4,220,001	96.2899				
5.01	刘雨菡	4,220,001	96.2899				
5.02	刘江鹏	4,220,001	96.2899				
5.03	汪海明	4,220,001	96.2899				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:任浩、杨君

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

合肥合锻智能制造股份有限公司

2020 年 1 月 16 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-002

合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2020 年 01 月 15 日下午 15 时 00 分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 01 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由严建文先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

(一)审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经公司董事会审议,选举严建文先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经公司董事会审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至 2021 年 04 月 07 日)。具体各委员会成员组成情况如下:

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、丁斌、张金	严建文
审计委员会	朱卫东、丁斌、韩晓风	朱卫东
提名委员会	张金、朱卫东、沙玲	张金
薪酬与考核委员会	丁斌、朱卫东、张安平	丁斌

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任严建文先生为公司总经理,聘任王晓峰女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任王玉山先生、韩晓风先生、张兰军先生、孙革先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,聘任李贵闪先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020 年 01 月 16 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-007

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 01 月 15 日召开了第四届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关事项公告如下:

鉴于公司第四届监事会于 2020 年 01 月 15 日经公司 2020 年第一次临时股东大会及工会分会主席会议选举产生,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司监事会审议,选举孙卉女士为公司第四届监事会主席(简历见附件),任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司

监事会

2020 年 01 月 16 日

附件:孙卉女士简历

孙卉女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974 年生,本科学历。曾任三联集团总裁秘书,安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理,合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理,本公司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。

孙卉女士未持有公司股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-003

合肥合锻智能制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2020 年 01 月 15 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议通知于 2020 年 01 月 10 日以书面结合通讯方式发出。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过举手表决,通过了如下决议:

审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司监事会审议,选举孙卉女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2020 年 01 月 16 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-004

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 01 月 15 日召开了工会分会主席会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下:

鉴于公司第三届监事会任期已经届满,为保障公司监事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司工会分会主席会议审议,选举孙卉女士、陈川先生为公司第四届监事会职工代表监事(上述人员简历见附件)。

孙卉女士、陈川先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自本次工会分会主席会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2020 年 01 月 16 日

附件:职工代表监事简历

孙卉女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974 年生,本科学历。曾任三联集团总裁秘书,安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理,合肥华泰集团人力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理,本公司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。

孙卉女士未持有公司股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

陈川先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1987 年生,大专学历。现任本公司监事、管理中心科技管理员。

陈川先生未持有公司股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-005

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 01 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下:

鉴于公司第四届董事会于 2020 年 01 月 15 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审议,选举公司第四届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(其中丁斌先生任期截至 2021 年 04 月 07 日)。各委员会委员具体组成情况如下:

委员会名称	人员构成	召集人
战略委员会	严建文、丁斌、张金	严建文
审计委员会	朱卫东、丁斌、韩晓风	朱卫东
提名委员会	张金、朱卫东、沙玲	张金
薪酬与考核委员会	丁斌、朱卫东、张安平	丁斌

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2020 年 01 月 16 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2020-006

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 01 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。现将相关事项公告如下:

鉴于公司第四届董事会于 2020 年 01 月 15 日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会审议,选举严建文先生为公司董事长,聘任严建文先生为公司总经理,聘任王晓峰女士为公司董事会秘书,聘任王玉山先生、韩晓风先生、张兰军先生、孙革先生为公司副总经理,聘任张安平先生为公司财务总监,聘任李贵闪先生为公司总工程师(上述人员简历见附件)。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司

董事会

2020 年 01 月 16 日

附件:有关人员简历

严建文先生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,1967 年生,博士研究生学历,教授,国务院政府特殊津贴专家。曾任安徽合叉叉车有限公司董事,合肥工业大学校长助理兼工业与装备技术研究院院长。现任本公司董事长,安徽合叉叉车有限公司董事长,安徽德福投资有限公司执行董事、总经理,安徽新格投资有限公司执行董事。主要社会职务有中国管理科学与工程学会副理事长,中国机械工程学会机械设计分会副理事长,中国机械制造工艺协会副理事长,中国机床工具工业协会锻压机械分会副理事长,安徽省机械工程学会副理事长,安徽省机床工具协会理事长,浙江大学兼职研究员、博士生导师,合肥工业大学教授、硕士生导师,太原理工大学特聘教授,安徽理工大学特聘教授、博士生导师,第十一届全国工商联执委,第十届、十一届安徽省政协常委,第九届、第十届全国青联委员,第十届安徽省工商联副主席,第九届安徽省青联副主席。曾荣获全国"十二五"机械工业科技创新领军人才,全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者,中国锻压行业突出贡献者,全国"十一五"期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人,全国机械工业劳动模范等。

严建文先生持有公司 148,438,422 股股份,系公司控股股东及实际控制人,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。

王玉山先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971 年生,本科学历,工程硕士学位,正高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。曾任济南二机床集团有限公司压力机机械设计一室副主任,合肥锻压机床有限公司总工程师,本公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理、运营总监,安徽思源三轻智能制造有限公司董事长,中国机械工程学会第十一届委员会理事,中国锻压协会副理事长、"头脑风暴"专家。

王玉山先生持有公司 640,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

韩晓风先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1959 年生,本科学历,会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理,国元证券财务部副经理,合肥锻压机床有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理,安徽中科光电色选机械有限公司董事,安徽合叉叉车有限公司董事。

韩晓风先生持有公司 920,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

张安平先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1969 年生,本科学历,注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人,国元证券虹桥证券部财务经理,合肥曼图机械工业有限公司财务部经理,合肥锻压机床有限公司财务经理。现任本公司董事、财务总监,安徽中科光电色选机械有限公司董事,北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事,劳弗尔视觉科技有限公司执行董事,合肥汇智新材料科技有限公司董事,安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

张安平先生持有公司 920,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

王晓峰女士,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971 年生,本科学历。曾任海南金宇集团总经理助理,银通国际产业有限公司总经理助理,安徽德福投资有限公司行政经理,合肥曼图机械工业有限公司行政经理,合肥锻压机床有限公司行政经理、董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。

王晓峰女士持有公司 1,140,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

孙革先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1969 年生,本科学历。曾任合肥锻压机床总厂技术部助理工程师、出口部项目经理,本公司董事、总经理助理、监事、销售部副经理、销售中心副主任。现任本公司副总经理、首席产品官。

孙革先生持有公司 55,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

李贵闪先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1971 年生,本科学历,工程硕士学位,正高级工程师,国务院政府特殊津贴专家。现任本公司总工程师。

李贵闪先生持有公司 100,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

张兰军先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1974 年生,本科学历,正高级工程师。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师,本公司副总工程师。现任本公司副总经理。

张兰军先生持有公司 100,000 股股份,与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,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。

证券代码:600149 证券简称:ST 坊展 公告编号:临 2020-001

关于下属公司廊坊市广炎供热有限责任公司与廊坊市新航城房地产开发有限公司签订《北京新机场(廊坊区域)回迁安置区供热项目合作框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。

过去 12 个月内公司与关联方廊坊市新航城房地产开发有限公司进行的交易(含本次)累计次数 1 次,累计金额人民币 0 元。

一、关联交易概述

2020 年 1 月 15 日,廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")下属公司廊坊市广炎供热有限责任公司(以下简称"广炎供热")与廊坊市新航城房地产开发有限公司(以下简称"新航城")签署《北京新机场(廊坊区域)回迁安置区供热项目合作框架协议》(以下简称《框架协议》),广炎供热将为新航城建设的北京新机场(廊坊区域)回迁安置区供热项目提供运营管理服务。

公司为广炎供热控股股东(公司持有廊坊市华逸发展智慧能源有限公司(以下简称"华逸发展")45%股权,是其控股股东,华逸发展持有广炎供热 55%股权),新航城为公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司(以下简称"廊坊控股")的全资子公司(廊坊控股持有新航城 100%股权),根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司关联交易,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。

至本次关联交易为止(含本次),过去 12 个月内公司与新航城之间的关联交易未达到 3000 万元以上,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

二、关联交易双方基本情况

(一)廊坊市广炎供热有限责任公司基本情况

1、公司名称:廊坊市广炎供热有限责任公司

2、企业性质:有限责任公司

3、注册资本:1020 万元

4、住所:廊坊市广阳区建设路与广阳道交口南 50 米(建设路供热站院内)

5、法定代表人:赵俊慧

6、经营范围:集中供热(有效期以行业部门批准日期为准);房屋租赁。(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)

7、股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	561	55.00%
廊坊市热力总公司	200	19.61%
天津鑫新源节能科技有限公司	159	15.59%
锐鑫智(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)	100	9.80%
合 计	1020	100%

廊坊市广炎供热有限责任公司成立于 2006 年 10 月 30 日,以集中供热为主业,主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。目前有城北站、学院区站、北环站三座供热站,截止 2018 年 12 月 31 日,总入网面积 703 万平方米,实际收费面积 449 万平方米,是廊坊市城区第二大供热企业。近年来,广炎供热积极响应国家节能减排号召,三大热力站主动增设脱硫、脱销设备及其他相关设施升级改造,排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊城镇化建设的加快,广炎供热运营面积也将得到进一步扩增,营业收入也将得到充足保证。

(二)廊坊市新航城房地产开发有限公司基本情况

1、公司名称:廊坊市新航城房地产开发有限公司

2、企业性质:国有法人独资

3、注册资本:5000 万元

4、住所:河北省廊坊市广阳区第八大街西区 9-1-1503

5、法定代表人:徐勇智

6、经营范围:房地产开发与销售、物业管理;城市基础设施及配套项目开发。房屋拆除服务、土地整理。

7、股权结构:廊坊市投资控股集团有限公司持有 100%股权;

8、廊坊市新航城房地产开发有限公司近三年发展状况:

廊坊市新航城房地产开发有限公司是一家国有独资的房地产开发企业,具备房地产开发暂定资质。2017 年 11 月成立,目前,新航城公司主要负责投资建设北京新机场(廊坊区域)回迁安置项目,该项目建设内容包括安置房、市政道路、配套厂站,总占地面积约 1500 亩,总建筑面积约 107 万平米。

9、最近一年的主要财务指标:

单位:元 币种:人民币

财务指标	2018 年
资产总额	35,743,862.52
资产净额	0
营业收入	0
净利润	0

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易双方

甲方:廊坊市新航城房地产开发有限公司

乙方:廊坊市广炎供热有限责任公司

(二)委托运营区域、服务范围及服务内容

1、运营区域:北京新机场(廊坊区域)回迁安置区,总采暖建筑面积约 720000 平米(以最终交付时确定的面积为准);

2、服务范围:供热设备设施的维修维护,代收用户取暖费,客户服务等;

3、服务内容:热源及一次网的运行、维修、维护;小区换热站、供热管网、供热设备的运行、维修、维护;供热设备、设施的抢修;用户咨询、报修和入户维修;代为收取用户取暖费。

(三)委托期限

1、委托期限为五年,自本项目验收合格并交付使用之日起至五年期满;

2、委托期满后的运营事宜,执行政府相关规定。

(四)运营服务费

1、收费标准:乙方运营收费按入网总采暖建筑面积计算,最终收费标准以区政府委托的审计、财评单位确认金额为准,待运营收费标准确定后,双方另行签订《北京新机场(廊坊区域)回迁安置区供热项目委托运营管理合同》;入网总采暖建筑面积如有变化,双方一起核定;委托运营期内,如因政策变化导致运营服务成本变化,双方另行协商调价。

2、支付方式:甲方于每年 8 月 15 日(采暖期开始三个月前)一次性向乙方支付下年度运营服务费;甲方支付服务费前,乙方须开具等额增值税专用发票。

(五)双方权利与义务

1、甲方权利和义务

(1)按时向乙方支付运营服务费以及供热设备的维修、维护等费用(该等维修、维护费用以乙方此前已向甲方报告或甲方确定为准);

(2)负责提供运营项目的供热系统设备台账及相关图纸资料;

(3)对乙方供热质量及服务质量进行监督、检查;

(4)承担小区供热所需天然气、水、电等能源费用,热源站、一次网、供热设备设施的维修材料费,以及抢修费用;

(5)为确保安全稳定运营,甲方确保交付运营的供热设备设施符合国家及河北省供热技术要求;

(6)甲方应免费为乙方提供办公及工作场所。

3、乙方权利和义务

(1)成立专门机构,负责本项目运营管理;

(2)按时收取采暖费并转给甲方,及时与甲方结算维修材料费和抢修等费用;对于确需维修部位及更换材料,须及时报甲方,并提出专业意见,经甲方批准、确认后进行维修、更换。突发或紧急抢修除外;

(3)保证供暖温度符合国家及地方政府标准要求,及时处理用户报修,因乙方原因导致用户投诉等由乙方承担责任;

(4)制定年度检修和保养计划,及时对供热设备设施进行检修和维护,确保供热设备设施安全稳定运行;

(5)制定抢修预案,处理突发供热事故,及时到达现场抢修;

(6)甲方移交运营的供热设施设备应通过乙方验收,对不符合国家或河北省验收标准的设备设施,乙方可要求甲方及时整改。

(六)协议生效

本《框架协议》自双方签章后生效。

四、关联交易对公司的影响

本次关联交易属于广炎供热的日常经营业务,是其拓展廊坊区域供暖市场的重要部署,将对公司的发展带来积极影响。本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

五、关联交易履行的审议程序

本次关联交易仅为签订框架协议,不涉及交易金额,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易获得了独立董事事前认可,并发表了独立意见。

待运营收费标准确定后,双方另行签订《北京新机场(廊坊区域)回迁安置区供热项目委托运营管理合同》,根据合同金额履行审批程序及信息披露义务。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2020-005
债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
债券代码:135403 债券简称:16 北辰 01
债券代码:151419 债券简称:19 北辰 F1
债券代码:162972 债券简称:20 北辰 01

北京北辰实业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 3 月 12 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的编号为"上证函[2019]387 号"的《关于对北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(以下简称"无异议函"),载明公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 36 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

2020 年 1 月 13 日,公司完成了本次债券的第二期(债券简称:20 北辰 01;债券代码:162972,以下简称"本期债券")簿记工作,发行规模人民币 6 亿元,利率为 4.17%,本期债券为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的发行已于 2020 年 1 月 15 日完成认购缴款,募集资金净额已划入公司的募集资金专项账户。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2020-003

广东四通集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 3 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192659 号)(以下简称"《反馈意见》")。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,于 2019 年 12 月 25 日根据要求对反馈意见进行回复披露,并将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

根据中国证监会的口头反馈意见,公司与相关中介机构对提出的问题进行了认真研究和逐项落实,对回复内容进行公开披露。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的公告。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2020-01 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2019年年度业绩快报

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。

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,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与 2019 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

单位:万元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度(%)
营业收入	531,165.71	544,703.07	-2.49%
营业利润	37,886.64	52,251.74	-27.49%
利润总额	38,455.13	52,419.44	-26.64%
归属于上市公司股东的净利润	32,050.23	43,912.18	-27.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,040.12	34,226.58	-9.31%
基本每股收益(元)	0.58	0.79	-26.58%
加权平均净资产收益率	9.55%	14.28%	-4.73%
	2019 年期末	2018 年期末	增减变动幅度(%)
总资产	637,007.86	596,140.73	6.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	341,991.47	324,484.31	5.40%
股本(万股)	56,119.35	56,148.70	-0.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	5.78	5.36%

注:归属于上市公司股东的净利润同比下降 27.01%,主要系公司 2018 年获取土地处置收益(非经常性收益)共 1.11 亿元,而本期无此事项。

二、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日