

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-006

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月17日收到公司副总经理胡江滨先生的书面辞职报告。由于个人原因,胡江滨先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据有关规定,胡江滨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对胡江滨先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-007

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王永辉先生提交的书面辞职报告,王永辉先生由于个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

根据有关规定,王永辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王永辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-005

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于独立董事任职期限届满的提示性公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事吕永祥、叶祖光先生因连续担任公司独立董事时间已满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,以及《公司章程》中关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年等有关规定,吕永祥、叶祖光先生自2020年1月18日起无法继续担任公司独立董事,故其向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。吕永祥、叶祖光先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至公告日,吕永祥、叶祖光先生未持有本公司股份。

鉴于吕永祥、叶祖光先生辞去公司独立董事后,导致独立董事人数少于董事会

人数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,以及《公司章程》的有关规定,该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,吕永祥、叶祖光先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快选定新任独立董事候选人,并将根据相关规定完成独立董事补选工作。

公司及董事会对吕永祥、叶祖光先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2020年1月18日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-010

债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置募集资金现金管理额度调整为“不超过人民币50,000万元(含截至董事会召开日未到期的现金管理产品金额)”,将募集资金现金管理投资范围调整为“银行存款或购买银行、证券公司等金融机构保本型理财产品”,投资期限自股东大会审议通过后的12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事以及保荐机构发表了同意的意见。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

根据上述会议,2020年01月16日,公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司(以下简称“安阳众兴”)及武威众兴菌业科技有限公司(以下简称“武威众兴”)对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为6,900万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品。同日,安徽众兴菌业科技有限公司(以下简称“安徽众兴”)对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了3,800万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天”产品,具体情况如下:

购买主体	申购金额 (万元)	产品名称	产品期限	浮动年化收益率
安阳众兴	6,000	交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天	2020年01月17日至2020年05月08日	1.57%-3.70%
武威众兴	900			
安徽众兴	3,800	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天	2020年01月17日至2020年04月22日	

公司及子公司安阳众兴、武威众兴、安徽众兴均与交通银行股份有限公司无关联关系。

二、使用闲置募集资金进行现金管理本期赎回情况

2020年01月16日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴于2019年10月16日向交通银行天水分行认购的总额为10,800万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天”产品已到期赎回,相应的本金和收益已到账。

三、使用闲置募集资金进行现金管理未到期情况

1、2018年05月23日,公司全资子公司江苏众友对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了800万元人民币的“交通银行蕴通财富活期型

结构性存款日增利5款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-092)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2019年04月10日,公司全资子公司安阳众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了2,000万元“交通银行蕴通财富结构性存款5款”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-048)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2019年05月17日,公司全资子公司安徽众兴认购了1,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款5款”产品。2019年12月27日,安徽众兴从上述产品中赎回500万元人民币,剩余未赎回金额为500万元人民币。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-066/135)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2019年05月20日,公司全资子公司江苏众友认购了2,000万元人民币的“交通银行蕴通财富结构性存款5款”产品。为满足江苏众友项目建设资金需求,2020年01月09日江苏众友从该产品中赎回300万元,剩余未赎回金额为1,700万元。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-066)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-066/135)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2019年11月21日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为10,600万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-121)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2019年12月18日,公司全资子公司安阳众兴、武威众兴及安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为9,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款104天”产品。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-128)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2020年01月16日,安阳众兴及武威众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了总额为6,900万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品。同日,安徽众兴对部分闲置募集资金进行现金管理,向交通银行天水分行认购了3,800万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天”产品。

截至本公告日,公司(子公司)使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计35,300万元人民币(含本次)。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年01月17日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-011

债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益,2019年03月28日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及于2019年04月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》,将闲置自有资金现金管理额度调整为“不超过人民币120,000万元”,将自有资金现金管理投资范围调整为“用于银行存款或用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,包括但不限于银行或其他金融机构发行的理财产品,但不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。该范围不含江苏众兴投资管理有限公司,其对外投资范围按其《公司章程》之规定。”。投资期限自股东大会审议通过后的12个月内有效,在有效期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见,相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据上述会议,2020年01月16日,公司全资子公司新乡市星河生物科技有限公司(以下简称“新乡市星河”)向交通银行天水分行认购了8,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天”产品,具体情况如下:

购买主体	申购金额	产品名称	产品期限	浮动年化收益率
新乡市星河	8,000万元	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天	2020年01月17日至2020年04月22日	1.57%-3.70%

公司及全资子公司新乡市星河与交通银行无关联关系。

二、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2019年11月22日,公司向中国工商银行股份有限公司认购了5,000万元人民币的“工银理财保本型”随心E“2017年第三期”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-122)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
2、2019年12月10日,公司全资子公司河南众兴向交通银行天水分行认购了25,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款112天”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-127)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2020年01月16日,公司全资子公司新乡市星河向交通银行天水分行认购了8,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天”产品。

截至本公告日,公司(子公司)持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的产品共计38,000万元人民币(含本次)。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2020年01月17日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2020-015

木林森股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

出资90,295.14万元人民币增加其注册资本,其中包含募集资金90,161.24万元,自有资金133.90万元。增资完成后,明芯光电注册资本将由492,304.86万元增加至582,600.00万元,出资方式为货币资金。增资后明芯光电仍为公司全资子公司,明芯光电在获得上述增资后,将用于募集资金投资项目“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”的实施,并对募集资金进行专户存储。

上述议案本公司已于2020年1月16日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告》(公告编号:2020-013)。

目前上述事项于2020年1月17日完成了工商变更登记,并取得了换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下:

一、和诣明芯(义乌)光电科技有限公司

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2020-010

安徽聚隆传动科技股份有限公司 2019年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日;
2、预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:94.53%-124.45%	盈利:3,341.46万元
	盈利:6,500万元-7,500万元	

注:本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预计审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因是:产品销售结构变化带动利润增长;非经常性损益增加。预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响为3,500万元左右,较上年同期1,826.83万元增加明显,主要是计入当期损益的理财产品收益和政府补助。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2019年度业绩的具体数据将在公司2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2020年1月18日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2020-011

安徽聚隆传动科技股份有限公司 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保证信息披露的内容真实、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:

1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别于2020年1月2日、1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-004)、《关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案股东大会补充通知的公告》(公告编号:2020-009)。

二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2020年1月17日(星期五)14:50。
网络投票时间:2020年1月17日上午9:15至下午15:00。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17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进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省宣城中国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。
3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人:公司第三届董事会。
5、会议主持人:董事长林凌先生。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权的股份213,991,597股,占公司股份总数的71.3305%。其中,参加现场会议的股东和股东代表共有6人,代表公司有表决权股份数213,050,147股,占公司股份总数的71.0167%;通过网络投票的股东和股东代表共有5人,代表公司有表决权股份数941,450股,占公司股份总数的0.3138%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况

证券代码:002916 证券简称:深南电路

债券代码:128088 债券简称:深南转债

公告编号:2020-011

深南电路股份有限公司 关于控股股东及中航证券减持公司可转换公司债券的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2554号”文核准,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日公开发行可转换公司债券(债券简称:深南转债,债券代码:128088)15,200,000张,每张面值为人民币100元,发行总额人民币15.20亿元。其中,公司控股股东中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)配售深南转债2,999,999张,占本次发行总量的19.74%;中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)作为本次公开发行可转换公司债券主承销商包销深南转债54,781张,占本次发行总量的0.36%。中航国际控股和中航证券的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司,合计持有深南转债3,054,780张,占本次发行总量的20.10%。

公司于2020年1月17日收到中航国际控股和中航证券的通知,中航国际控股已于2020年1月16日至2020年1月17日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其所持有的深南转债2,999,999张,占深南转债发行总量的19.74%。中航证券已于2020年1月16日通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的深南转债54,781张,占深南转债发行总量的0.36%。

本次减持后,中航国际控股和中航证券不再持有深南转债。具体变动明细如

下:

持有人名称	本次减持前持有数量(张)	本次减持前占发行总量比例	本次减持日期	本次减持数量(张)	本次减持后持有数量(张)	本次减持后占发行总量比例
中航国际控股	2,999,999	19.74%	2020年1月16日	2,073,865	926,134	6.09%
			2020年1月17日	926,134	0	0
中航证券	54,781	0.36%	2020年1月16日	54,781	0	0
合计	3,054,780	20.10%	/	3,054,780	0	0

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:000736 证券简称:中交地产

债券代码:112263 债券简称:15中房债

债券代码:112410 债券简称:16中房债

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114547 债券简称:19中交债

公告编号:2020-014

中交地产股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
(一)会议召开召开时间:2020年1月17日14:50
(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式
(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会
(五)主持人:董事长李勇前先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
(七)本次股份总数为534,948,992股,本次股东大会中,议案一有表决权股份总数为534,948,992股,议案二有表决权的股份总数为249,720,570股。出席本次股东大会的股东(代理人)共3人,代表股份342,404,919股。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表2人,代表股份285,243,682股,占出席本次股东大会股份总数的83.31%。
2、参加网络投票的股东1人,代表股份57,161,237股,占出席本次股东大会股份总数的16.69%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份5%以下股份的股东,以下同)1人,代表股份15,260股,占出席本次股东大会股份总数的0.0045%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案)

同意342,404,919股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意15,260股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件
(一)股东大会决议。
(二)律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会
2020年1月17日

装材料(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、液晶显示器、LED产品、灯饰、铝合金制品、不锈钢制品;照明产品检测服务;商务信息咨询服务(以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);城市及道路照明工程专业承包;城市夜景工程设计与施工;园林绿化工程施工;节能技术研发、技术服务;合同能源管理;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)

特此公告。

木林森股份有限公司董事会
2020年1月18日