

证券代码: 000993 证券简称: 闽东电力 公告编号: 2020 董-02
福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于2020年1月31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次临时会议于2020年2月3日以通讯表决的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名,名单如下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈丽芳、雷石炭、胡建华、刘宁、郑守光。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
具体内容详见同日发布的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》(2020 临-05)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票;
表决结果:议案通过。
特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码: 000993 证券简称: 闽东电力 公告编号: 2020 董-05
福建闽东电力股份有限公司
关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票),具体内容详见公司2020年1月15日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020 临-03)。2020年2月3日,公司召开第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》(同意8票,反对0票,弃权0票),具体情况如下:

一、取消的临时股东大会的基本情况
1.取消的股东大会会议届次:2020年第一次临时股东大会;
2.取消的股东大会会议的会议时间:2020年2月7日(星期五)下午14:30;
3.取消的股东大会会议的股权登记日:2020年1月31日(星期五)。

二、取消临时股东大会的原因及后续处理
公司原计划于2020年2月7日召开2020年第一次临时股东大会,鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的现状,为减少人员流动、聚集,阻断疫情传播,公司决定取消本次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司董事会将根据实际情况,重新将相关议案提请股东大会审议,并严格按照相关规定履行信息披露义务。

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解!

三、备查文件
1、第七届董事会第十三次临时会议决议;
特此公告。

福建闽东电力股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码: 601236 证券简称: 红塔证券 公告编号: 2020-003
红塔证券股份有限公司关于捐款600万元人民币
支援新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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。

近期,湖北省武汉市等地陆续发生新型冠状病毒肺炎疫情,武汉市及周边地区医疗机构均出现较大的医疗物资缺口。为积极响应政府号召,践行企业社会责任,作为一家有责任感的上市券商,红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月26日紧急召开会议,同意向武汉市慈善总会捐赠600万元资金,用

于采购医院防护及救治的急需物资,以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

作为一家上市券商,践行社会责任义不容辞,公司一心系疫情进展,愿与全国人民一道,同舟共济、共克时艰,为抗击疫情贡献绵薄之力。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码: 601236 证券简称: 红塔证券 公告编号: 2020-002
红塔证券股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2020年1月26日以通讯方式召开。会议通知和材料于2020年1月26日以电子邮件方式发出。根据《公司章程》规定,因紧急情况和,本次董事会的通知时限不受提前5日发出的限制。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决的方式形成如下决议:

审议通过《关于审议向武汉捐款支援新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

同意公司向武汉市慈善总会捐赠600万元资金,用于采购医院防护及救治的急需物资,以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,授权公司经理层具体实施。

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码: 002142 证券简称: 宁波银行 公告编号: 2020-003
优先股代码: 140001、140007 优先股简称: 宁行优 01、宁行优 02
宁波银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告

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。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2020〕第13号),公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的金融债券。

公司将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行令〔2005〕第1号)、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》(中国人

民银行公告〔2009〕第6号)等有关规定,做好本次债券发行管理及相关信息披露工作。

本次金融债券发行结束后,将按照有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

宁波银行股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码: 002142 证券简称: 宁波银行 公告编号: 2020-004
优先股代码: 140001、140007 优先股简称: 宁行优 01、宁行优 02
宁波银行股份有限公司
关于变更2020年第一次临时股东大会会议地点的公告

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。

重要提示:
为落实近期疫情防控工作要求,公司2020年第一次临时股东大会将变更至公司总行大厦召开,变更后召开地点为:宁波市鄞州区宁东路345号宁波银行总行大厦。敬请投资者特别留意。

宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《宁波银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》,原定于2020年2月10日下午15:30在宁波泛太平洋大酒店(宁波市鄞州区民安东路99号)召开2020年第一次临时股东大会。

为落实各级疫情防控近期关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求,现将公司2020年第一次临时股东大会的召开地点由宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店变更为宁波市鄞州区宁东路345号宁波银行总行大厦。

变更后的股东大会会议地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除会议地点变更外,公司2020年第一次临时股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。

同时,特别提醒现场出席股东大会的参会人员做好个人防护工作,并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。不便现场参会的股东,可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会投票,具体操作流程见附件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司
董事会
2020年2月4日

附件:

参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次股东大会投票,具体操作流程如下。

(一)网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362142”;投票简称:“宁行投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)议案一、四、六为累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)议案二、三、五表决时采用累积投票制,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

证券代码: 603329 证券简称: 上海雅仕 公告编号: 2020-005
上海雅仕投资发展股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年2月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持,出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司安徽长基供应链管理有限公司银行贷款业务提供担保,担保金额不超过10,000万元人民币。

具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-006)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年2月19日召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内

容详见股东大会会议通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年2月4日

股票代码: 600892 股票简称: 大晟文化 公告编号: 临 2020-006
大晟时代文化投资股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告

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。

近日,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东深圳市大晟资产管理股份有限公司(以下简称“大晟资产”)通知,大晟资产于2020年1月23日申请办理了股权质押手续,将其持有的公司股份10,311,944股(占公司目前总股本的1.84%)质押给东方证券,具体如下:

股东名称	质押股数(股)	质权人	初始交易日	最终购回日
深圳市大晟资产管理 有限公司	2,577,987	东方证券	2020年1月23日	2020年2月26日
深圳市大晟资产管理 有限公司	1,621,985	东方证券	2020年1月23日	2020年9月28日
深圳市大晟资产管理 有限公司	6,111,972	东方证券	2020年1月23日	2020年10月16日

证券代码: 300813 证券简称: 泰林生物 公告编号: 2020-004
浙江泰林生物技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年1月23日、2月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

(四)经核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;

(五)经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为;

(六)经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

证券代码: 002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号: 2020-004
湖北宜昌交运集团股份有限公司关于新型冠状病毒肺炎疫情影响后公司生产经营有关情况的说明公告

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。

自湖北和全国其他地区相继暴发新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)以来,湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)顶格重视、迅速响应,全力贯彻落实中央、湖北省和宜昌市关于做好疫情防控工作的指示精神,全面落实疫情防控各项措施,积极应对疫情影响,切实保障疫情防控措施的有效实施,保障公司日常生产经营和定期报告披露的影响情况说明如下:

一、公司人员情况

截止公告日,公司及控股子公司全体员工无新型冠状病毒感染肺炎的确诊或疑似病例。

二、公司经营情况

1.客运和旅游服务:自2020年1月24日起,公司所属客运班线、旅游景区和旅游产品均已暂停运营;自2020年1月28日起,三峡机场巴士专线暂停运行,只保障机场工作人员通勤需要;巡游出租汽车和网络约车(仅限城区)内运营,严禁出城。

2.汽车销售和售后服务:目前整车销售从店面销售调整为线上展销;售后维修服务仅提供车辆应急抢修服务。

3.商贸物流情况:一方面确保各项防控措施落实,一方面维持相关业务的开展,保障物流中心核心枢纽其他物流业务的正常运营,保障防疫物资、防疫防控和重点建设项目的物资优先供应;物流园区内所有商户在2月14日前均暂停营业。

受控经营管理的宜昌港集团,件杂货装卸量少量下降,外贸集装箱轮轮的装卸业务正常开展,枝城港物流到站货物及时行装卸转运,确保电煤等战略物资优先作业。

三、公司采取的措施

1.严格落实疫情防控:公司第一时间成立疫情防控工作领导小组,加强公司

下属的船舶港口等疫情重点防控区域联防联控;积极储备和发放疫情防控物资,加强员工自我防护,提升一线工作人员的自我防护意识和防护能力;加强正面宣传引导,利用电子显示屏在公共场所为广大旅客和市民播放疫情预防常识;加强值班值

守,确保24小时应急指挥到位。

2.积极落实应急保障:严格落实24小时应急值班制度,由专人汇总值班情

况,及时向上级单位汇报;在交通部门指导下,所辖车辆船站全面联动,紧急组织疫情

防控应急支援或疏运保障(包含游轮2艘、大型客船60台、中小型客船20台、出租

车50台),护航宜昌市防疫疫情前站落地,截止公告日公司参与接送医护人员车辆

辆为115台,累计出车1,050台次,累计免费接送医护人员1,502人次。

3.公司及控股子公司已经做好准备,待疫情缓解和地方政府复工文件下达后,相关线路、产品和服务及时恢复运营。

四、疫情对公司经营业绩的影响

疫情于2020年春运期间暴发,线路停运等疫情防控措施的实施,短期内对公司

道路客运的春运业务造成了一定影响,随着未来疫情缓解,春运返程高峰期间将会延

迟;当前正值旅游服务业务的传统淡季,短期内疫情对公司现有旅游业务影响较

小;由于疫情防控措施的实施,汽车销售业务被迫调整经营模式,虽然汽车销售服

务业务利润贡献占比不大,但汽车销售收入的下降将影响公司收入整体规模。

当前,党中央、国务院领导全国人民上下一心、众志成城开展疫情防控工作,在

本次疫情结束后,疫情对公司2020年整体经营业绩和2020年2月13日,公司将努力克服困

难,在假期结束后抓紧开展年度财务报表的内部审计等相关工作,争取在2月底以

前完成2019年业绩快报的披露。

2.公司将及时披露相关事项的进展情况。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月三日

证券代码: 603329 证券简称: 上海雅仕 公告编号: 2020-006
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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:

1.被担保人为:安徽长基供应链管理有限公司(以下简称“安徽长基”);

2.本次担保金额为:不超过人民币10,000万元;截止本次担保前,公司未对安徽长基提供其他担保;

3.本次担保是否有反担保:安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保;

4.对外担保逾期的累计数量:无;

5.本项议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

上海雅仕投资发展股份有限公司(简称“公司”)于2020年2月3日召开第二届董事会第十一次会议审议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,议案主要内容如下:

因控股子公司安徽长基业务发展需要,安徽长基拟向银行申请项目贷款不超过10,000.00万元人民币,期限以银行批复为准,由公司为安徽长基在银行申请项目贷款提供担保。安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要,确定具体对外担保安排并签署担保协议等有关文件。公司尚未与有关银行签订有关担保协议,具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

由于此次为安徽长基担保担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据上海证券交易所上市规则及《公司章程》的规定,公司为安徽长基提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

安徽长基供应链管理有限公司为公司控股子公司

1.注册资本:4000万元

2.注册地址:安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

3.法定代表人:陈明

4.经营范围:供应链管理、软件开发与咨询服务、仓储服务(不含危险化学品)、劳动服务、货物运输代理服务、货物或技术进出口服务、报关代理服务、货物装卸服务、设备租赁服务、企业管理咨询服务、销售化工产品(不含危险化学品和易制毒化学产品)、道路普通货运。(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)

5.股东结构

股东名称	出资额(万元人民币)	持股比例
上海雅仕投资发展股份有限公司	2,400	60%
上海长基供应链管理有限公司	1,600	40%
合计	4,000	100%

6、最近一年及一期主要财务指标:
单位:万元

证券代码: 603329 证券简称: 上海雅仕 公告编号: 2020-007
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年2月19日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月19日14点30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月19日

至2020年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2020年2月19日)上午9:15-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A 股股东
1	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2020年2月3日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2020年2月4日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视

为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和加派股东代表。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

1.登记时间:2020年2月18日(9:00-16:00)

2.登记方式

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证件办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托书(持本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、本人身份证、办理登记手续)。

(3)异地股东可以通过传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东大会复印件,法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3.登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室

六、其他事项

本次会议拟现场听取现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金鑫蔚、马晓伟

联系电话:(021-58369726

传真:(021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2020年2月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司: