股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2020-007

广东天际电器股份有限公司 关于股东减持公司股份计划期限届满及继续减持股份计划的预披露公告

持股5%以上的股东深圳市兴创源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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、公司于2019年8月1日披露了《关于5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-039),兴创源投资计划减持公司股份。截至2020年1月31日,本次减持计划期限已届满。兴创源投资本次减持计划累计减持公司股份2,515,350股,占公司总股本的0.6255%。

2、兴创源投资计划自本公告披露之日起6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过8,000,000股公司股份,其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后实施,任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数的1%。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月1日披露了《关于5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-039)(以下简称“本次减持计划”),持股5%以上股东深圳市兴创源投资有限公司(以下简称“兴创源投资”)计划自本公告披露之日起15个交易日后6个月内,通过大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过8,000,000股公司股份(占公司总股本的1.9893%)。

公司于2019年10月31日披露了《关于5%以上股东减持计划实施进展公告》(公告编号:2019-050),对本次减持计划实施进展情况进行了披露。截至2020年1月31日,本次减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下:

一、股份减持情况
1、兴创源投资减持股份的情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持占公司股份比例(%)
兴创源投资	集中竞价	2019.8.1-2020.1.31	10.53	2,515,350	0.6255%
	合计			10,53	2,515,350

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		持股数量(股)	占公司股份比例(%)	持股数量(股)	占公司股份比例(%)
兴创源投资	无限售条件股份	32,002,154	7.96%	29,486,804	7.33%
	有限售条件股份	0	0	0	0
合计		32,002,154	7.96%	29,486,804	7.33%

二、其他相关说明
(1)兴创源投资本次减持计划的实施不存在违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规定的情形。
(2)本次减持计划事项已按相关规定进行了预先披露;减持期间实际减持股份数量未超过预披露计划减持股份总数,兴创源投资本次减持计划已实施完毕。

(3)本次减持计划后,兴创源持有公司股份仍为公司5%以上股东。兴创源投资不属于公司的控股股东,本次减持公司股份不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、股东未来减持计划情况
1、本次拟减持的原因
兴创源投资资金安排需要。
2、股份来源
2016年11月23日,公司经中国证监会《关于核准广东天际电器股份有限公司向蒋希新等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2759号)核准发行股份购买资产,兴创源投资作为公司发行股份购买资产并募集配套资金时的交易对方而获得的股份。
3、减持数量、占公司股份的比例
兴创源投资未来减持不超过8,000,000股股份,占公司总股本的1.9893%。其中,通过集中竞价交易自本公告之日起15个交易日后实施,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
4、减持期间
自本公告披露之日起的6个月内,其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后实施。
5、价格区间
按集中竞价、大宗交易相关规定执行。
6、减持的方式
集中竞价、大宗交易。
7、截至本公告披露日,拟减持事项与兴创源投资此前已披露的承诺一致。兴创源投资持有的占其持有公司股份总数比例12%、占公司股份1.4175%的股份,已于2017年12月22日解除限售;兴创源投资持有的占其持有公司股份总数比例35%、占公司股份1.35%的股份,已于2018年12月24日解除限售。具体内容详见公司分别于2017年12月19日、2018年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于部分

股份上市流通提示性公告》(公告编号:2017-053、2018-065)。因业绩承诺补偿,2019年7月11日公司回购注销了兴创源投资持有的公司股份15,008,225股,其中有限售条件股份15,000,000股,无限售条件股份8,225股。具体内容详见2019年7月13日公司披露的《关于补发股份回购注销完成的公告》(公告编号:2019-032)、2019年12月18日公司披露的《关于重组限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2019-054),兴创源投资持有的公司股份已于2019年12月23日全部解除限售上市流通。

四、相关风险提示
1、截至本公告日,兴创源投资不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若兴创源投资对其所持公司股份实施本次减持计划,兴创源投资仍然是持有公司股份5%以上的股东。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情况,亦不存在违反大股东减持规定及减持相关承诺的情况。本次减持计划若发生相关权益变动事项,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划的实施存在不确定性,拟减持股东根据自身情况等不确定因素是否实施本次减持计划,公司将持续关注本次减持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
5、备查文件
1、兴创源投资出具的股份减持告知函。
特此公告

广东天际电器股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:002766 证券简称:*ST索菱 公告编号:2020-018

深圳市索菱实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST索菱,证券代码:002766)于2020年1月22日、23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动,公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东等有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:
1、公司不存在涉及信息披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;
2、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;

3、2020年2月2日-3日,公司在巨潮资讯网发布《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-015)。公司预计2019年盈利800万元-1200万元;

4、2020年1月31日,公司在巨潮资讯网上披露《关于签订〈协议书〉的公告》(公告编号:2020-011)。公司与江苏鑫田实业投资有限公司(甲方)签订协议书约定:如果公司在2019年12月31日前清偿甲方人民币1,669.97万元,则甲方承诺收到该笔款项后将自愿永久放弃对公司主张剩余6,782.74万元的债权。我司已于2019年12月31日完成上述清偿;

5、2020年2月2日晚间,公司在巨潮资讯网上披露《关于签订部分债务豁免协议的公告》(公告编号:2020-017)。公司与霍尔果斯摩山签订《债务部分豁免协议》,霍尔果斯摩山同意自2019年01月01日至2019年12月31日期间所产生的部分保理融资利息人民币1,400万元;公司与高新投资签订《协议书》,高新投资自愿永久放弃向公司主张上述1100万元担保费及减免公司3175万元借款自2019年10月24日至2019年12月11日(含本日)期间的利息(按年利率8%计算合计48,683.333万元);
6、截至本公告之日,除了已披露的信息外,公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票交易期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司确认,除已披露信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项,公司发生前期会计差错更正事项,前期披露的2016至2018年定期报告需要更正。

四、风险提示
1、2020年2月2日晚间,公司在巨潮资讯网上披露《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:2020-014)。若公司2019年度经审计的净利润继续为负值或公司2019年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或否定意见审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定,公司股票将于2019年年度报告披露之日起停牌,深圳证券交易所上市停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险;
2、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-035),此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读

上述公告,并注意投资风险;
3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更事项尚需取得国家市场监督管理总局经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正在履行相关审批程序。请投资者注意投资风险。

4、2020年2月2日晚间,公司在巨潮资讯网发布《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-015)。公司预计2019年盈利800万元-1200万元;本次2019年年度业绩预告修正系公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。请投资者注意投资风险;
5、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2020-003

周大生珠宝股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

持股5%以上的股东北极光投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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、公司于2019年11月22日披露了《关于5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-044),北极光投资计划减持公司股份。截至2020年1月31日,本次减持计划期限已届满。北极光投资本次减持计划累计减持公司股份3,485,431股,占公司总股本的6%。

2、北极光投资计划自本公告披露之日起6个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过8,000,000股公司股份,其中集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后实施,任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数的1%。拟通过大宗交易方式减持的股份自公告之日起3个交易日后6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量进行相应调整。拟通过协议转让方式减持股份数量将遵循法律法规规范性文件的规定。

公司于近日收到公司股东北极光投资有限公司《周大生珠宝股份有限公司股东减持计划告知函》,具体情况如下:
一、股东的的基本情况
1、股东名称:北极光投资有限公司
2、持股情况:北极光投资有限公司持有3,485,431股,占公司总股本的比例为6.0625%。

(一)股份减持计划的主要内容
(一)股份减持计划:
1、减持股份名称:北极光投资有限公司
2、减持原因:自有资金需求
3、减持期间:通过证券交易所集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起15个交易日后6个月内进行;通过大宗交易或协议转让方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内进行(法律法规禁止减持的期间除外)

4、减持数量及比例:拟通过大宗交易方式、集中竞价方式减持股份的数量不超过43,854,311股(若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),即不超过公司总股本的6%。其中,通过大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%;通过证券交易所集中竞价方式减持的,在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。拟通过协议转让方式减持的股份数量遵循法律法规规范性文件等规定。
5、减持方式:集中竞价、大宗交易或协议转让的方式
6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定,且根据上市承诺不低于减持股票上一年度发行人在经审计的合并报表每股净资产
7、减持股份来源:来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
(二)本次拟减持股东所作承诺及履行情况

1、招股说明书中做出的承诺
(1)Aurore Investment Limited 关于股份锁定的承诺
除在发行A股公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人A股公开发售外,自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不在公司回购其所持有的该等股份。

(2)Aurore Investment Limited 关于减持意向的承诺:
①本次减持公司股份应符合相关法律法规、规章的规定,具体方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;
②本公司在股份锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于减持股票上一年度发行人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不在公司回购其所持有的该等股份;
③若上述股票锁定期内公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整;
④本次减持公司股份,将根据届时有效的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的规定履行公告义务,并按新证券发行所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
6、减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定,从其规定。如果本公司未履行上述承诺,该等减持股份所得收益归公司所有。
七、上述公告中做出的承诺
本次拟减持股东在上市公司公告中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。

截至本公告披露日,上述股东严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。本次减持计划符合上述承诺内容。

三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性,公司股东北极光投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间,公司股东北极光投资将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、公司股东北极光投资不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件
1、北极光投资有限公司出具的《周大生珠宝股份有限公司股东减持计划告知函》。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2020-010

西陇科学股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002584,证券简称:西陇科学)连续两个交易日(2020年1月23日和2020年2月3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》等相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关核实情况说明如下:
(一)信息披露情况

公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

(二)经营情况
公司近期经营情况正常,内外环境未发生重大变化。
(三)媒体报道、热点概念情况
公司关注到近日相关媒体和投资者就近期疫情对公司及其控股子公司山东艾克生物技术股份有限公司相关的新型冠状病毒核酸检测试剂盒等产品给予了高度关注。公司分别于2020年1月23日和2020年2月3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(www.cninfo.com.cn)披露了《关于深圳证券交易所关注函的回复的公告》和《关于艾克生物技术2019新型冠状病毒核酸检测试剂盒通过检测的公告》,就相关情况进行了说明,并进行了必要的风险提示。

除上述说明外,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项。

(四)其他情况
经公司核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于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;公司控股股东、实际控制人及公司董事会、监事、高级管理人员,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事声明,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
(一)经营情况
公司近期经营情况正常,内外环境未发生重大变化。
(二)公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
二〇二〇年二月四日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2020-005

武汉明德生物科技股份有限公司 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
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续2个交易日(2020年1月23日和2020年2月3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》等相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并向了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1、媒体报道、市场传闻情况
2、公司关注、核实的情况
公司于近日收到来自相关媒体和投资者对公司目前已研制出新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(多重荧光PCR法)给予了关注,现对相关情况进行

说明并风险提示如下:
该检测试剂盒尚需经国家药品监督管理局的验证、考核和批准注册,投入临床使用需要一定的周期,在时间上存在不确定性,所以在临床领域的规模性上市和推广应用存在较大的不确定性。

(四)其他情况
经公司核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于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;公司控股股东、实际控制人及公司董事会、监事、高级管理人员,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事声明,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

误导性陈述或重大遗漏。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和程序,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
2020年2月3日

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2020-016

浙江交通科技股份有限公司 关于部分化工生产装置临时停车的公告

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。

因新型冠状病毒疫情防控需要,当地政府为进出当地市域人员实行严控措施,致使浙江交科所属江山生产基地物流运输人员因受到严格的流动性限制,原材料及产成品物流运输受到较大影响。为积极响应政府号召,共同打赢疫情防控阻击战,公司所属江山生产基地决定自2020年2月3日并关停二甲苯酚胺(DMP)、二甲苯乙酰胺(DMAC)、甲苯及相关生产装置临时停车。公司所属宁波生产基地宁波铁路化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司生产装置,公司将根据后续疫情防控工作要求情况,及时履行进展情况信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江交通科技股份有限公司 董事会
2020年2月4日

证券代码:002656 证券简称:ST摩登 公告编号:2020-010

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第77号,以下简称“关注函”),要求公司《关注函》中涉及的问题作出书面说明,并在2020年2月4日前将有关说明材料报送深交所中小板公司管理部,同时抄报广东证监局上市公司管理部。

公司收到《关注函》后,积极组织相关部门对《关注函》中涉及的问题进行逐项核实和回复。由于《关注函》中部分问题的回复需进一步完善和补充,加上上述春节

假期以及受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,经向深交所申请,公司将延期回复《关注函》。公司将尽快完成回复工作,如涉及信息披露事项的,及时履行信息披露义务。

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

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会
2020年2月4日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-019

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议,第二届监事会第七次会议,2019年4月24日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币99,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项经公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下:
一、本次进行现金管理的基本情况
1、产品名称:活利快线净值型理财产品
2、产品类型:非保本浮动收益型
3、产品收益类型:非保本浮动收益型
4、产品起息日:2020-2-3
5、产品到期日:随时赎回
6、预期年化收益率:3.34%
7、投资金额:10,000.00万元
7、资金来源:闲置自有资金
二、关联关系说明
公司及控股子公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

三、履行的审批程序
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和公司2018年度股东大会审议通过,独立董事和保荐机

构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行授权董事会或股东大会审批。

(四)风险控制措施及风险控制措施
1、风险评估
理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、流动性风险、投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

(二)风险控制措施
1、公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品;
2、严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,并向董事会审计委员会报告;
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。
6、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的理财产品期限短,风险较低。与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体运营水平,符合公司和全体股东的利益。

六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-018

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年2月3日收到公司独立董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因,申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后方晓军先生不再担任公司任何职务。

由于方晓军先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,根据《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》等相关规定,方晓军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在

此期间,方晓军先生将按照相关法律法规、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,方晓军先生未持有公司股份。公司董事会对方晓军先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会
2020年2月3日

产品类型	序号	购买主体	发行主体	产品名称	收益类型	金额(万元)	预期产品收益率	产品收益起算日	产品到期日	资金来源	到期情况
存款类产品	1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	3.75%-3.82%	2019-11-15	2020-2-13	自有资金	未到期
	2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	上海浦东发展银行	利多多公司稳利19163785 结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-5-13	自有资金	未到期
	3	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	威海市商业银行	威海市商业银行对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	3.85%	2020-1-2	2020-4-2	自有资金	未到期
	4	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDCGA20011D)	保证收益型	15,000.00	3.80%	2020-1-2	2020-4-22	自有资金	未到期
	5	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行福盈财富定期结构性存款145天(1)	保证收益型	10,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-5-27	自有资金	未到期
	6	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行福盈财富定期结构性存款145天(1)	保证收益型	20,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-6-17	自有资金	未到期
	7	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	建设银行	结构性存款	保证浮动收益型	5,000.00	3.36%	2020-1-6	2020-2-6	自有资金	未到期
	8	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行福盈财富定期结构性存款167天(1)	保证收益型	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期

产品类型	序号	购买主体	发行主体	产品名称	收益类型	金额(万元)	预期产品收益率	产品收益起算日	产品到期日	资金来源	到期情况
理财产品	1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	浦发银行	非凡资产管理增利日收益净值型理财产品(FCAD17001A)	非保本浮动收益型	5,000.00	3.10%-3.75%	2020-1-9	随时赎回	自有资金	未到期
	2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	浦发银行	利多多步步升理财产品	非保本浮动收益型	3,000.00	2.650%-3.55%	2020-1-14	随时赎回	自有资金	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期的本金总金额为人民币99,000.00万元(含本次),其中购买理财产品18,000.00万元,购买存款类产品81,000.00万元。

七、备查文件
1、兴业银行股份有限公司理财产品说明书、理财回单
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020年2月3日