

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-007  
 债券代码:127006 债券简称:敖东转债

### 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于广发证券2020年1月主要财务信息的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东,截至2020年1月31日,本公司持有广发证券境内(以下简称“广发证券”)的股份1,252,297,867股,境外上市外资股份(H股)股份41,026,000股,以上A股持有广发证券总股本的16.9703%;本公司全资子公司敖东国际(香港)实业有限公司持有广发证券境外上市外资股份(H股)股份36,868,800股,占广发证券总股本的0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2020年1月经营情况主要财务信息:

公司名称	2020年1月		2020年1月31日
	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	1,222,073,618.72	558,202,441.38	81,132,924,276.72
广发证券资产管理(广东)有限公司	100,822,157.76	52,810,331.82	5,512,126,687.44

上述数据未经注册会计师审计且均为非合并报表数据,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

吉林敖东药业集团股份有限公司  
 董事会  
 2020年2月12日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-016

### 辽宁成大股份有限公司 关于广发证券2020年1月主要财务信息的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东。截至2020年1月末,本公司持有广发证券境内上市外资股(A股)股份1,250,154,088股,占其总股本16.40%;本公司全资子公司辽宁成大国际(香港)实业有限公司持有广发证券境外上市外资股份(H股)股份36,868,800股,占其总股本0.4838%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。

根据《关于加强对上市公司证券监管的规定》(2010年修订),广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2020年1月经营情况主要财务信息披露如下:

公司名称	2020年1月		2020年1月31日
	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	1,222,073,618.72	558,202,441.38	81,132,924,276.72
广发证券资产管理(广东)有限公司	100,822,157.76	52,810,331.82	5,512,126,687.44

备注:上述数据依据中国企业会计准则编制,未经审计,且均为非合并报表数据。详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。

辽宁成大股份有限公司董事会  
 2020年2月12日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2020-013

### 上海透景生命科技股份有限公司 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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“透景生命”)于2019年4月24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”)使用余额不超过人民币34,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,投资单个产品的期限不超过12个月。自公司董事会审议通过之日起至2020年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围内及有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-034)。

近日,公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议,现就相关事宜公告如下:

一、本次现金管理的主要情况

(一)产品基本信息

合作方	产品名称	产品金额(万元)	参考年化收益率	天数	购买主体
交通银行上海虹桥支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 35天(黄金挂钩看涨)	5,000.00	1.35%-3.50%	35天	透景生命
交通银行上海虹桥支行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 63天(黄金挂钩看涨)	4,330.00	1.35%-3.70%	63天	透景生命
中信银行上海张江支行	共富利率挂钩3792期人民币结构性存款产品	5,000.00	1.50%-3.80%	35天	透景生命

(二)关联交易说明

本次办理的现金管理产品交易对方与公司及其全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、本次现金管理的情况说明

(一)基本说明

本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金,办理的现金管理产品不涉及提供担保。公司开展的现金管理,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

(二)投资范围

1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(三)风险控制分析

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和承担担保类为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将根据经营计划,合理的购买理财产品,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,如发现存在可能影响公司自有资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门对理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进行审计,核实。

4、公司监事会、独立董事有权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。

三、前十二个月内购买理财产品的主要情况

除前述本次现金管理新购买的理财产品以外,公司前十二个月内购买的理财产品情况统计如下:

合作方	认购产品名称	累计认购金额(万元)	累计赎回金额(万元)	存续余额(万元)	购买主体
交通银行	蕴通财富结构性存款系列	66,120.00	57,800.00	8,320.00	透景生命
上海银行	“稳进”2号结构性存款	6,100.00	6,100.00	0	透景生命
浦发银行	利多对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	0	透景生命
中信银行	共富利率挂钩人民币结构性存款	12,000.00	12,000.00	0	透景生命
中国中金财富证券有限公司	安享收益凭证	12,071.00	9,031.00	3,040.00	透景生命

根据公司第二届董事会第八次会议批准的自有资金管理余额不超过人民币34,000万元的规定,截止本公告日,公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金余额合计25,690万元。本次购买理财产品后,公司及全资子公司可用于现金管理的自有资金余额余额为8,310万元。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司  
 董事会  
 2020年02月11日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-013

### 金正大生态工程集团股份有限公司 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、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次会议没有新提案提交表决;

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

(一)会议的通知:金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

(二)会议召开时间:现场会议时间:2020年2月11日14:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年2月11日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年2月11日9:15至15:00的任意时间。

(三)网络投票召开地点:山东省临沂市兰山区西大街19号公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:公司董事长万连步先生

(六)会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东及股东委托代理人,以下统称“股东”)共59人,代表有表决权的股份为1,760,635,190股,占本公司总股份数的53.5794%,其中:

(1)现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共4人,代表有表决权的股份1,751,979,691股,占本公司总股份数的53.3160%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东共55人,代表有表决权的股份8,655,499股,占本公司总股份数的0.2634%。

参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共57名,代表有表决权的股份11,259,787股,占本公司总股份数的0.3427%。

(二)公司部分董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员及北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。

表决结果为:同意股份1,756,522,152股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.7664%;反对股份4,113,038股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.2336%;弃权股份0股。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份7,146,749股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.4714%;反对股份4,113,038股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的36.5286%;弃权股份0股。

2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

表决结果为:同意股份1,758,330,090股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8691%;反对股份2,173,500股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1234%;弃权股份131,600股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0075%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份8,954,687股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的79.5280%;反对股份2,173,500股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的19.3032%;弃权股份131,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的1.1688%。

3、审议通过了《关于增加对全资子公司贷款担保方式的议案》。

表决结果为:同意股份1,757,818,552股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8400%;反对股份2,482,838股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1410%;弃权股份333,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0190%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份8,443,149股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的74.9850%;反对股份2,482,838股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的22.0505%;弃权股份333,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的2.9645%。

4、审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》。

表决结果为:同意股份1,758,000,790股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.8504%;反对股份2,300,600股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.1307%;弃权股份333,800股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0190%。

其中中小投资者的表决结果为:同意股份8,625,387股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的76.6035%;反对股份2,300,600股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的20.4320%;弃权股份333,800股,占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的2.9645%。

5、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件目录

1、金正大生态工程集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市通商律师事务所律师出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会  
 二〇二〇年二月十一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-009号

### 泰禾集团股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无被否决的议案;

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:现场会议召开时间:2020年2月11日下午3:00;网络投票时间为:2020年2月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年2月11日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wlw.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020年2月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇嶺南路9号东二环泰禾广场泰禾中心30号会议室;

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6、股权登记日:2020年1月31日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会股东及代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共22人,代表有表决权股份总数为1,244,524,158股,占总股本的5.0030%。

其中:参加现场会议的股东及代表共1人,代表股份1,218,801,590股,占公司股份总数的98.9695%;参加网络投票的股东及代表共21人,代表股份25,722,568股,占公司股份总数的1.0335%。

公司部分董事出席本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

证券代码:000670 证券简称:\*ST盈方 公告编号:2020-006

### 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

风险提示:

1、公司预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损20,000万元,本次业绩预告是公司财务管理部初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年度报告为准。

2、根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定,如公司2019年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将自2019年年度报告公告之日起停牌,深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。股票被暂停上市后,如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1规定的相应情形,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:\*ST盈方,证券代码:000670)已于2020年2月7日、2月10日及2月11日连续三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

根据相关规定要求,经公司自查并通过致函询问公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司,现就有关情况说明如下:

1、公司发展前景,无就不存在需要更正、补充之处;

2、公司已于2020年1月17日披露了《2019年度业绩预告》,详见公司在指定信息披露媒体披露的上述报告;

3、未发现近期公共传媒报道可能或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;

4、近期,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5、公司和第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

6、第一大股东在公司股票异常波动期间,未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2020-05

### 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-01),公司董事、董事会秘书、副总经理周启超先生计划自2020年1月9日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过165,918股,占公司总股本的0.0127%。

2020年2月10日,公司接到周启超先生的通知,其股份减持计划已实施完毕。现将其减持计划具体实施情况公告如下:

一、股东减持情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例
周启超	集中竞价	2020/02/10	15.31	165,900	0.0126%

二、股东本次减持计划前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(股)	占总股本比例	本次减持后持有股份股数(股)	占总股本比例
周启超	合计持有股份	663,672	0.0507%	498,672	0.0381%
	其中:无限售条件股份	165,918	0.0127%	918	0.0001%
	有限售条件股份	497,754	0.0380%	497,754	0.0380%

二、股东承诺及履行情况

减持人员曾作出关于股票锁定的承诺:本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%。如在任期届满前离职,在就任时确定的任期和任期届满后6个月内,每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

截至目前,周启超先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的规定。

2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会  
 2020年2月11日

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2020-005

### 杭州诺邦无纺股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年2月7日、2020年2月10日、2020年2月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

(一)公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大资产重组情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证,公司控股股东、实际控制人未筹划涉及上市公司重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现其它对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他事项

杭州诺邦无纺股份有限公司  
 董事会  
 2020年2月12日

证券代码:300005 证券简称:探路者 编号:临2020-008

### 探路者控股集团股份有限公司 关于股票可能被暂停上市的风险提示公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可能被暂停上市的原因

因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值,探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者”或“公司”)2017年度、2018年度连续两年亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(一)项“上市公司出现最近三年连续亏损(以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据)的情形,深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定,若公司2019年度继续亏损(注:根据公司已于2020年1月15日披露的2019年度业绩预告,公司预计2019年将扭亏为盈,并实现归属于上市公司股东的净利润11,100万元,-11,600万元;具体财务数据将在完成审计后在2019年度报告中详细披露),深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

二、公司股票停牌安排及暂停上市决定

若公司2019年度继续亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定,公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌,深圳证券交易所将在停牌后15个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、公司董事会已经和将要采取的工作措施

虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损,但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利,公司亏损的主要原因是对前两年未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致,较2016-2018年连续三年的足额计提后,公司前期相关投资项目在2019年及后续年度再进一步计提大额减值的空间和风险已非常小。

同时,随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地,公司产品竞争力持续提升,品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强,更具体验感的线下店铺升级改造有序推进,销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善,已取得初步成效;根据公司已披露2019年度业绩预告,公司预计2019年将扭亏为盈,并实现归属于上市公司股东的净利润11,100万元-11,600万元。2019年以来公司已积极采取各项经营措施贯彻落实全年经营计划,促进公司业绩提升,具体工作措施如下:

1、聚焦资源夯实户外用品主业的稳健发展,深度挖掘目标客户的细分市场,提升产品的核心竞争力,加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响,优化升级渠道结构,量化跟进销售终端各项指标,持续提升零售管理水平。

2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地,继续提高运营体系的管理效率和人均效益,严格预算管控,科学减少各项费用支出,努力实现在降本增效。

3、针对非主营业务,基于目前已达成的投资管理进展(具体请参考公司已披露的定期报告及相关公告),持续优化户外用品主业的相关业务结构,整合与主业有深度协同的项目,并继续重点投入与户外主营业务不相关的业务。

四、其他事项

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的,在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,之后每五个交易日发布一次,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定,公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后,每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

投资者咨询方式:  
 电话:010-81788188  
 传真:010-81783289  
 电子邮箱:ir300005@oread.com.cn

探路者控股集团股份有限公司  
 董事会  
 2020年2月11日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2020-009号

列席本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票后形成以下决议:

审议《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》。

表决结果为:同意1,234,654,488股,占本次会议有效表决权股份总数的99.2070%;反对9,869,670股,占本次会议有效表决权股份总数的0.7930%;弃权0股(其中,因未投票弃权计0股);占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意,该项议案以特别决议获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东)对本议案表决情况为:同意15,852,898股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.6039%;反对9,869,670股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.3697%;弃权0股(其中,因未投票弃权计0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:常辉、薛君

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年二月十二日

证券代码:000670 证券简称:\*ST盈方 公告编号:2020-006

于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

根据相关规定要求,经公司自查并通过致函询问公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司,现就有关情况说明如下:

1、公司发展前景,无就不存在需要更正、补充之处;

2、公司已于2020年1月17日披露了《2019年度业绩预告》,详见公司在指定信息披露媒体披露的上述报告;

3、未发现近期公共传媒报道可能或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;

4、近期,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5、公司和第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

6、第一大股东在公司股票异常波动期间,未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关规定予以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》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票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

1、经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2、公司于2020年1月17日披露了《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-002),预计归属于上市公司股东的净利润为-20,000万元,该预告数据仅为公司财务管理部初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年度报告为准。目前处于年报编制期间,公司向公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

3、公司分别于2020年1月17日、1月23日披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号:2020-003、2020-005)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司2019年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将自2019年年度报告公告之日起停牌,深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个工作日内作出是否暂停公司股票上市的决定。股票被暂停上市后,如公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1规定的相应情形,公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

盈方微电子股份有限公司  
 董事会  
 2020年2月12日