

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-016
玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届董事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、董事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 3 月 6 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。本次会议的通讯时间为 2020 年 3 月 1 日至 3 月 6 日，以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由董事长周平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议经书面表决，审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲

置募集资金及自有资金购买理财产品产品额度的议案》。

为了实现股东利益最大化，提高资金使用效率及公司收益，公司董事会同意提请公司股东大会批准公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，在原使用不超过人民币 4 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基础上，再增加不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中，新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 3 亿元(含本数)，新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 5 亿元(含本数)。额度增加后，公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请公司股

东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见 2020 年 3 月 6 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2020 年 3 月 6 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

(一)公司第二届董事会 2020 年第三次会议决议；
(二)公司独立董事关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的独立意见；
(三)招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的核查意见；
(四)深交所要求的其他文件。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月六日

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-018
玉禾田环境发展集团股份有限公司关于提请公司股东大会
批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会 2020 年第三次会议和第二届监事会 2020 年第二次会议，分别审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，公司董事会同意提请公司股东大会批准同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，在原使用不超过人民币 4 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基础上，再增加不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中，新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 3 亿元(含本数)，新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 5 亿元(含本数)。额度增加后，公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时提请公司股东大会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票》的批复(证监许可[2019]2963 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,460 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.55 元，募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元后，实际募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 20 日出具了“信会师报字[2020]第 Z11011 号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)3,460 万股后实施收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据《玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
环卫服务运营中-建设项目	77,514.80	67,858.39
智慧环卫建设项目	10,182.31	8,182.31
补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计	107,697.11	96,040.70

三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。
四、本次增加闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

(一)投资品种
1、为控制风险，公司闲置募集资金投资的产品必须满足以下条件：
(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
(2)流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、自有资金用于投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。
(二)决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(三)购买额度
原购买理财产品额度为闲置募集资金不超过人民币 4 亿元(含本数)，本次增加使用募集资金及自有资金购买额度后，购买理财产品的最高额度为闲置募集资金及自有资金合计不超过人民币 12 亿元(含本数)，其中，闲置募集资金不超过人民币 7 亿元(含本数)，闲置自有资金不超过人民币 5 亿元(含本数)。在上述额度内，资金可滚动使用。
(四)实施方式
公司授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
(五)信息披露
公司将在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买财产

品的额度、期限、收益等。

五、投资风险提示及风险控制措施
(一)投资风险
1.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，投资的实际收益不可预期。
(二)拟采取的风险控制措施
1.公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现问题或判断可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，不致造成损失。
2.独立董事、监事会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。
3.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

序号	受托方	理财产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利”结构性存款产品(TLB32020895)	20,000	2020/3/3	2020/9/3	保本浮动收益型	1.82%-4.10%	募集	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 2020G234 期人民币定期存款	10,000	2020/3/3	2020/6/3	保本浮动收益型	1.40%-4.00%	募集	无

七、对公司的影响
公司增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在确保公司募集资金使用计划、日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。且公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
八、本次事项履行的决策程序及相关意见

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-019
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2020 年 3 月 16 日(星期一)下午 14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。2020 年 3 月 5 日，公司董事会收到控股股东西藏天润投资管理有限公司(以下简称“西藏天润”)以书面形式提交的《关于提议增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

一、临时提案的情况
(一)提案人：西藏天润
(二)提案程序说明
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本公告披露日，西藏天润持有公司 66,314,792 股，占公司总股本的 47.92%，西藏天润的提案资格符合有关规定，提案程序符合相关法规、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三)临时提案的具体内容
鉴于公司第二届董事会 2020 年第三次会议及第二届监事会 2020 年第二次会议审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议且已定于 2020 年 3 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，从提高决策效率的角度考虑，西藏天润提议将议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、2020 年第一次临时股东大会补充通知
基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会补充通知如下：

(一)召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的时间、地点、合法性：公司第二届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：

证券代码:300815 证券简称:玉禾田 公告编号:2020-017

玉禾田环境发展集团股份有限公司
第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、监事会会议召开情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 3 月 1 日以书面、电子邮件及电话方式通知。会议于 2020 年 3 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈瑞先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议经书面表决，审议并通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。
监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，有利

于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司将本次增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
(一)公司第二届监事会 2020 年第二次会议决议；
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会
二〇二〇年三月六日

证券代码:002758 证券简称:华通医药
债券代码:128040 债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司
关于子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“华通医药”或“公司”)于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过《关于全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的议案》，同意全资子公司浙江华通医药销售有限公司(以下简称“华通销售”)使用募集资金，向公司控股股东浙江绍兴华通医药集团有限公司(以下简称“华通集团”)购买房产用于开设药店等门店。独立董事对该事项发表了事前认可并发表了同意意见，公司保荐机构华泽证券股份有限公司发表了无异议审核意见。该事项具体内容如下：

华通销售以人民币 4,612,390 元的价格向华通集团购买位于绍兴市柯桥区柯南大道以北、柯岩大道以东的华都商务大厦一层 104 室、面积为 112.06 平方米的房屋

屋，用于开设药店零售连锁门店，实施连锁药店扩展项目。内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日披露的《全资子公司使用募集资金购买房产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-070)。

近日，标的房产已完成权属转移登记手续，公司取得标的房屋不动产权证书，本次关联交易已完成房产过户，相关权利义务已履行完毕。

备查文件
1、房屋不动产权证书
特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2020-008

北京航天宏图信息技术股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 12
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 88,482,815
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 88.482815
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.3082
5.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.3082

(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。
1.表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。
(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 3 人，其他董事因疫情防控或工作原因未能出席本次会议。
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，孙作先生因工作原因未能出席本次会议；
3.董事会秘书王军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 88,482,815 反对 0 弃权 0

2.议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决情况：

同意 88,482,815 反对 0 弃权 0

3.议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 88,482,815 反对 0 弃权 0

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案 1、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
经办律师：王新宇、姜志伟
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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-012

兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生主持。
2.本次会议于 2020 年 3 月 5 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名(其中董事马红富、王国旗、张辉予现场出席；董事陈玉海、叶健刚、宋晓鹏、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。
4.公司董事马红富先生主持了会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司以自有资金和首次公开发行 A 股募集资金合计 17,000 万元向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增加注册资本。
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2020-013

兰州庄园牧场股份有限公司
关于向全资子公司增加注册资本的公告

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、本次增加注册资本情况概述
1.兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 5 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金和首次公开发行 A 股募集资金合计 17,000 万元向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司增加注册资本。
具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
二、增加注册资本对象的基本情况
1.增加注册资本对象的基本情况
公司名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司
统一社会信用代码：91620302MA7392RXXC
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：仲生军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2018 年 05 月 09 日
营业期限：2018 年 05 月 09 日至 2048 年 05 月 08 日
住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇工业园区
经营范围：奶牛的养殖及销售(凭有效《动物防疫条件合格证》经营)；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售(以上项目凭有效《食品生产许可证》经营)食品经营许可

证》经营)；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲料的种植、收购、销售(不含种子)；场建工程；农业设施建造。(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)。

3.增加注册资本前后的股权结构
增加注册资本后，公司仍持有瑞嘉牧业 100%股权。

4.瑞嘉牧业的财务状况
单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	96.76	5,360.45
负债总额	-	4,385.90
净资产	96.76	974.55

项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	-	-
利润总额	-3.24	-22.21
净利润	-3.24	-22.21

注：上述增加注册资本对象 2018 年度财务数据已经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本的目的及对公司的影响
本次公司以自有资金募集增加注册资本部分将按照董事会、股东大会决议通过瑞嘉牧业全部用于“金川区义利奶牛养殖循环产业园项目”。
本次增加瑞嘉牧业的注册资本是基于公司未来发展规划需要，符合公司整体发展战略，可进一步提高奶源保障的稳定性及可靠性。该子公司在后续经营过程中可能面临管理、市场变化及宏观经济政策影响等风险。公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
本次增加注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020 年 3 月 5 日