

证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2020-010
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第三十八次会议决议公告

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。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十八次会议通知于2020年3月11日以邮件等形式发出,并于2020年3月13日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

1、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》;具体内容

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于新增向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》(公告编号:2020-011)。

本议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。
特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月十四日

证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2020-011
四川大通燃气开发股份有限公司
关于新增向全资子公司上饶燃气提供担保的公告

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、担保概述

1、四川大通燃气开发股份有限公司(以下称“公司”)持有上饶市大通燃气工程有限公司(以下简称“上饶燃气”)100%的股权,上饶燃气是公司的全资子公司。

2、上饶燃气因业务发展需要,拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行(以下简称“昆仑银行大庆分行”)申请燃气贷款人民币3,000万元,期限为1年。公司拟为上饶燃气前述贷款提供保证担保。

3、公司于2020年3月13日召开了第十一届董事会第三十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。

4、根据相关法律法规及公司章程的规定,本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:上饶市大通燃气工程有限公司;

住所:江西省上饶市信州区罗桥公路169号1-3层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:朱明

注册资本:人民币8,800万元;

成立日期:2001年12月10日;

经营范围:管道燃气、液化石油气、天然气经营;管道安装、勘测、设计、维修、调试;灶具及用品、五金交电销售;机械设备租赁服务;管道燃气业务咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);以下项目限分支机构经营:危险货物、2.1易燃气体运输。(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)

股权结构:公司持股比例100%。

经公司在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询,上饶燃气不是失信被执行人。

上饶燃气最近一年及一期财务数据:

金额单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	356,373,876.25	337,747,296.39
负债总额	196,711,086.57	170,163,276.91
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	159,662,789.68	167,584,019.48
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	158,601,664.56	141,817,639.96
利润总额	6,511,734.83	11,514,305.37
净利润	3,153,918.62	7,040,373.47

三、担保协议的主要内容

为满足上饶燃气发展业务所需资金,公司同意为上饶燃气本次申请燃气贷款提供保证担保;并授权公司和上饶燃气的管理层签署与本次担保相关的法律文件。具体担保事项以公司与昆仑银行大庆分行正式签订的《保证合同》为准。

四、董事会意见

1、公司持有上饶燃气100%的股权,上饶燃气是公司全资子公司。
2、被担保人上饶燃气未就本次担保提供反担保。

3、上饶燃气经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响;虽然被担保人上饶燃气未就本次担保提供反担保,但本次反担保事项风险较小且可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

4、为了满足上饶燃气发展业务的资金需求,同意为上饶燃气本次申请贷款提供保证担保。

五、累计对外担保及逾期担保金额

本次担保全部实现以后,公司累计对外担保余额合计29,060万元,占最近一期经审计总资产的17.79%,占最近一期经审计净资产的31.51%,全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第十一届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司 董事会
二〇二〇年三月十四日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-020
欧菲光集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司股东深圳市欧菲投资控股有限公司(以下简称“欧菲控股”)的通知,欧菲控股将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。现将有关情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押开始日期	质押到期日期	延期后质押到期日	质权人	质押用途
欧菲控股	是	10,020,000	2.78%	0.37%	否	否	2018-03-09	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充流动资金
欧菲控股	是	1,400,000	0.39%	0.05%	否	是	2018-06-28	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	600,000	0.17%	0.02%	否	是	2018-09-17	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	1,200,000	0.33%	0.04%	否	是	2018-10-11	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	250,000	0.07%	0.01%	否	是	2018-11-26	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	600,000	0.17%	0.02%	否	是	2018-12-06	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	1,500,000	0.42%	0.06%	否	是	2018-12-10	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	500,000	0.14%	0.02%	否	是	2018-12-25	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
欧菲控股	是	400,000	0.11%	0.01%	否	是	2018-12-26	2020-03-06	2021-03-05	中国银河证券股份有限公司	补充质押
合计		16,470,000	4.56%	0.61%	—	—	—	—	—	—	—

2、股东股份质押的情况

截至公告披露日,欧菲控股及其一致行动人裕高(中国)有限公司(以下简称“裕高”)、南昌市国金工业投资有限公司(以下简称“南昌国金”)、蔡聚荣先生所持质押股份情况如下:

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-019

欧菲光集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案;
2. 本次股东大会未变更前次股东大会已通过的决议。
- 二、会议召开的情况
1. 召集人:公司董事会
2. 表决方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式
3. 会议召开时间:
现场会议召开时间为:2020年3月13日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2020年3月13日
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年3月13日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年3月13日9:15-15:00。
4. 会议召开地点:深圳市南山区蛇口南海路91号太子湾商务广场T6栋12层会议室。

5、本次会议由公司董事长蔡聚荣先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共39人,代表公司股份846,442,793股,占公司股份总数的31.2010%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共6人,代表公司股份827,344,475股,占公司股份总数的30.4971%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共33人,代表公司股份总数为19,098,318股,占公司股份总数0.7040%。

2. 会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,并形成如下决议:

(一)、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》

表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份21,654,993股,其中同意票21,628,993股,占出席会议有表决权股份总数的99.8799%;反对票26,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1201%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份21,654,993股,同意票21,628,993股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.8799%;反对票26,000股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.1201%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。

关联股东深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高(中国)有限公司、南昌市国金工业投资有限公司回避表决。

(二)、审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果:参加该议案表决的股东代表有表决权股份846,442,793股,其中同意票825,564,069股,占出席会议有表决权股份总数的97.5334%;反对票20,878,724股,占出席会议有表决权股份总数的2.4666%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票情况:参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份21,654,993股,同意票776,269股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的3.5847%;反对票20,878,724股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的96.4153%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。

五、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所曹普生律师和廖敏律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。

欧菲光集团股份有限公司
2020年3月13日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-015

珠海润都制药股份有限公司关于
使用闲置募集资金和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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次资金管理实施进展情况

(一)公司以人民币2,900万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行(以下简称“工商银行”)理财产品——工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期,具体如下:

- 1、产品名称:工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期
- 2、产品代码:SKEDXBXB
- 3、产品类型:保本浮动收益型
- 4、预计年化收益率:3.10%
- 5、理财期限:30天
- 6、产品起息日:2020年3月10日
- 7、产品到期日:2020年4月9日
- 8、购买理财产品金额:2,900万元
- 9、资金来源:闲置募集资金
- 10、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

(二)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买珠海华润银行三灶支行(以下简称“华润银行”)理财产品——珠海华润银行金2号保本型人民币理财产品,具体如下:

- 1、产品名称:珠海华润银行金2号保本型人民币理财产品
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、预计年化收益率:2.70%
- 4、理财期限:31天
- 5、产品起息日:2020年3月9日
- 6、产品到期日:2020年4月9日
- 7、购买理财产品金额:1,000万元
- 8、资金来源:闲置自有资金
- 10、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系
- 2、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资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。
(二)风险控制措施
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无担保债券为投资标的理财产品等;
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,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资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;
4、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;

三、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-015

东莞勤上光电股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函》(以下简称“关注函”),公司对此高度重视,现公司对就《关注函》关注的相关事宜做如下披露:

公司于2019年度报告预告披露时间为2020年4月30日,为顺利完成2019年度报告的披露,公司已严格按照相关规章制度积极开展内部财务核算工作,并积极披

如下(含本次公告金额):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	华润银行	珠海华润银行金2号保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,500	2019年1月21日	2019年4月22日	3.80%	是
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGC1913574)	闲置募集资金	保本浮动收益型	10,000	2019年2月15日	2019年5月2日	3.95%	是
3	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	5,000	2019年3月7日	2019年3月31日	3.10%	是
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGC1915902)	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,500	2019年3月17日	2019年6月17日	3.80%	是
5	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2019年4月11日	2019年5月10日	3.10%	是
6	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000	2019年4月17日	2019年9月9日	3.25%	是
7	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGC1915902)	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019年5月8日	2019年8月6日	3.80%	是
8	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,900	2019年5月15日	2019年6月14日	3.10%	是
9	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGC1915902)	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,200	2019年6月19日	2019年9月17日	3.75%	是
10	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600	2019年6月19日	2019年9月17日	3.25%	是
11	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019年7月12日	2019年10月12日	3.25%	是
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019年8月9日	2019年11月11日	3.75%	是
13	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,800	2019年10月15日	2019年11月14日	3.10%	是
14	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500	2019年10月14日	2020年1月13日	3.70%	是
15	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2019年10月14日	2020年1月13日	3.25%	是
16	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	8,000	2019年11月13日	2020年12月13日	3.40%	是
17	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2019年11月15日	2020年1月16日	3.10%	是
18	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,900	2019年12月16日	2020年1月15日	3.40%	是
19	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,700	2020年1月16日	2020年2月17日	3.40%	否
20	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	6,500	2020年2月18日	2020年5月18日	3.60%	否
21	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020年2月18日	2020年3月19日	3.40%	否
22	工商银行	工银理财财本型“随心E”(定向)2017年3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,900	2020年3月10日	2020年4月9日	3.10%	否
23	华润银行	珠海华润银行金2号保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000	2020年3月9日	2020年9月9日	2.70%	否
24	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款(SDKA200256)	闲置自有资金	保证收益型	3,000	2020年3月10日	2020年4月20日	3.65%	否

五、备注文件

1、购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-015

东莞勤上光电股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的进展公告

进2019年度审计机构的聘任工作。目前公司与相关的年度审计机构已经进入合同商谈阶段,公司预计将于2020年3月20日前召开董事会审议2019年度审计机构的聘任事宜,并于2020年4月7日前召开公司股东大会进行审议。后续公司仍将尽快推进该事宜,确保顺利按时完成2019年度财务审计和披露工作。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董 事 会
2020年3月13日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-020

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
关于聘任高级管理人员的公告

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2020年03月13日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任周进军先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任陶春晖先生为公司副总经理的议案》,董事会同意聘任周进军先生、陶春晖先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止,简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司
董 事 会
2020年03月13日

附件:

天水众兴菌业科技股份有限公司
高级管理人员简历

1、周进军先生简历
周进军先生:男,1970年出生,汉族,中国国籍,大学本科学历,农畜产品贮藏加工专业。曾任天水市食品公司天肴肉制品厂厂长,天肴肉制品厂改制为天水市畜工食品有限公司后至今担任执行董事兼经理,法定代表人。自2011年加入公司至今,

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2020-019

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
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2020年03月13日上午在天水国家农业科技园园区会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶春晖先生召集并主持,会议通知已于2020年03月10日以专人递送、电子邮件等方式送达