

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-020

## 浙江双环传动机械股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告

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、交易情况概述  
1.浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司玉环市双环小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)根据自身业务发展及整体战略规划需要,经各方股东协商拟同比例对小贷公司减少注册资本共计12,000万元,其中公司对应的减资额为3,600万元。本次减资完成后,小贷公司注册资本将由原30,000万元减少至18,000万元。减资前,公司对小贷公司的出资额为9,000万元,持有其30%的股权;减资后,公司对小贷公司的出资额为5,400万元,仍持有其30%的股权。

2.公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事,公司实际控制人的一致行动人,5%以上股东叶善群先生兼任小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,小贷公司系公司关联法人。

3.公司于2020年3月20日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》,同意公司本次对参股公司减资事宜。本次董事会在审议本议案时,关联董事吴长鸿、蒋亦卿回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

二、本次减资具体情况  
(一)基本情况  
公司名称:玉环市双环小额贷款有限公司  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:叶善群  
注册资本:30,000万元  
成立日期:2013年11月5日  
公司住所:玉环市玉城街道双港路420-12-12,15号  
经营范围:办理各项小额贷款业务;办理小企业发展、管理、财务咨询业务;经营金融办批准的其它业务。

关联关系:小额贷款公司为本公司参股公司,公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事,公司实际控制人的一致行动人,5%以上股东叶善群先生兼任小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,小贷公司系公司关联法人。

主要财务数据:  
单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	35,271.97	37,647.64
负债总额	730.31	986.68
应收款项总额	228.34	231.70
净资产	34,541.66	36,660.96
项目	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	5,603.30	6,108.90
营业利润	4,866.37	5,243.65
净利润	3,880.70	4,205.99
经营活动产生的现金流量净额	5,062.69	5,202.30

注:以上2018年度、2019年度数据已经审计。  
(二)小贷公司股权结构(减资前)

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-018

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第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真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席董事5名,亲自出席董事9名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事认真研究,会议审议通过了如下决议:

审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会  
2020年3月20日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-019

## 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事9名,本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

与会监事认真研究,会议审议通过了如下决议:

审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

在本议案表决时,因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人陈剑峰先生的法定一致行动人,作为监事陈剑峰先生对本议案回避表决。此外,关联监事董美珠女士也对本议案回避表决。

浙江双环传动机械股份有限公司 监事会  
2020年3月20日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-055

## 延安必康制药股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月20日接到公司持股5%以上股东、董事周新基先生的通知,获悉其前期质押给国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)的部分股份办理了解除质押登记手续,现将有关情况说明如下:

一、股东股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
周新基	否	30,000,000	33.18%	1.96%	2016年4月12日	2020年3月19日	国泰君安
合计	—	30,000,000	33.18%	1.96%	—	—	—

二、股东股份累计质押的情况  
截至2020年3月19日,周新基先生所持股份及质押情况如下:

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-056

## 延安必康制药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会已于2020年2月26日任期届满,公司于2020年2月26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(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2020-037)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司第五届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年3月20日在公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)召开第四届职工代表大会第三次会议,会议由公司工会委员会主席彭海龙先生主持,经与会职工代表以不记名投票表决的方式选举,一致同意选举陈聪女士为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历详见附件)。陈聪女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

公司监事会换届选举的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
浙江双环传动机械股份有限公司	9,000.00	30.00%	5,400.00	30.00%
浙江玉汇运输集团有限公司	3,000.00	10.00%	1,800.00	10.00%
玉环三星机械铸造股份有限公司	2,000.00	6.67%	1,200.00	6.67%
台州精工工业有限公司	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
台州金丰精锻科技股份有限公司	800.00	2.67%	480.00	2.67%
吕圣阳	2,900.00	9.67%	1,740.00	9.67%
陈爱和	1,500.00	5.00%	900.00	5.00%
林素凤	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
叶善群	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
陈亮江	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
郭良士	1,000.00	3.33%	600.00	3.33%
庄道芳	1,000.00	3.33%	600.00	3.33%
陈明勇	1,000.00	3.33%	600.00	3.33%
王琴	750.00	2.50%	450.00	2.50%
李圣康	600.00	2.00%	360.00	2.00%
江善忠	500.00	1.67%	300.00	1.67%
陈炳年	450.00	1.50%	270.00	1.50%
庄耀根	400.00	1.33%	240.00	1.33%
朱圣美	300.00	1.00%	180.00	1.00%
赵东升	300.00	1.00%	180.00	1.00%
合计	30,000.00	100.00%	18,000.00	100.00%

三、交易的定价政策及定价依据  
小贷公司本次减资,全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本,以注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次减资主要内容  
本次减资前,小贷公司注册资本为人民币30,000万元,其中公司认缴出资9,000万元(已实缴出资9,000万元),持有其30%的股权。经各方股东协商拟将其注册资本由30,000万元减少至18,000万元,各股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后,公司对小贷公司的认缴注册资本减少至5,400万元,持股比例不变,公司将收回投资资金本金3,600万元。

五、本次减资目的和对公司的影响  
小贷公司本次减资事项,是根据其自身业务发展及整体战略规划作出的资产结构优化调整,符合其经营发展需要。本次减资完成后,公司对小贷公司出资额变为5,400万元,持股比例保持30%不变。

六、减资不涉及公司合并报表范围发生变更,不会对公司的生产经营、财务产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。  
七、独立董事事前认可和独立意见  
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下:

1.独立董事事前认可意见  
经审核,公司本次对参股公司玉环市双环小额贷款有限公司减资,是根据参股公司实际经营规划所需而定的。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们同意对本次对参股公司减资暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

2.独立董事独立意见  
公司本次对参股公司进行减资,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,因此我们同意本次交易事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会  
2020年3月20日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2020-009号

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 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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。

一、本次重大资产重组的进展情况  
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002758,证券简称:华通医药)及可转债公司债券(债券代码:128040,债券简称:华通转债)自2019年4月8日上午开市时起停牌。具体内容详见公司于2019年4月8日和2019年4月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2019-009号)和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2019-011号)。

2019年4月19日,公司召开了第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案。公司股票及可转债公司债券于2019年4月22日上午开市时起复牌。公司于2019年4月20日披露了《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于筹划实际控制人变更的进展公告》(公告编号:2019-023号、2019-024号、2019-025号、2019-026号)。

2019年5月13日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2019第17号】。公司于2019年5月29日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2019-037号)、《关于发行股份购买资产暨关联交易的修订情况说明的公告》(公告编号:2019-038号)、《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告及文件。

2019年9月16日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司于2019年9月17日披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(公告编号:2019-060号)、《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-061号)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等。

2019年9月24日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2019第37号】。公司于2019年10月9日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2019-076号)、《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订情况说明的公告》(公告编号:2019-077号)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)及其摘要等相关公告及文件。

2019年10月11日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修正案)>及其摘要的议案》等相关议案。2019年10月12日,公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要等相关文件,将重大资产重组财务数据基准日更新至2019年7月31日。

2019年11月1日,公司向中国证监会报送了《浙江华通医药股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。2019年11月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(192726号)。2019年11月8日,公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(公告编号:2019-098号)。

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2020-15

## 浙江森马服饰股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况  
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日15:00在公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2020年3月5日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计33名,代表本公司有表决权股份数1,827,170,871股,占公司有表决权股份总数的67.7097%;其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共16名,代表本公司有表决权股份数1,813,406,587股,占公司有表决权股份总数的67.1996%;通过网络投票的股东17人,代表本公司有表决权股份数13,764,284股,占公司有表决权股份总数的0.5101%。

本次会议由公司董事召集,执行董事邱亚明先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、议案审议与表决情况  
本次会议无新议案提交表决,也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议,并以记名投票的方式作出决议如下:

1.审议通过《关于增加公司经营业务范围修改<公司章程>的议案》。  
表决结果:同意1,827,168,871股,占出席本次会议有效表决权股份总数99.9999%;反对2,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.0001%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.0000%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

上述议案内容详见公司2020年3月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江森马服饰股份有限公司关于增加公司经营业务范围及修改公司章程的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。

2.审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》。  
同意1,826,975,984股,占出席本次会议有效表决权股份总数99.9839%;反对294,887股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.0161%;弃权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.0000%。

其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2020-006

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份计划实施完毕公告

控股股东的一致行动人同泽鑫先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。  
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东的一致行动人减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-065),公司控股股东的一致行动人同泽鑫先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过3,940,000股(占本公司总股本的比例不超过0.90%)。其中,以集中竞价方式减持自该公告之日起十五个交易日后的六个月内进行,以大宗交易方式减持自该公告之日起二个交易日后的六个月内进行(根据法律法规禁止减持的期间除外)。

2020年3月20日,公司收到同泽鑫先生的《关于减持计划实施完毕的告知函》,现将股东减持情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例
同泽鑫	集中竞价	2020年3月20日	10.258	3,940,000	0.90%
合计	—	—	—	3,940,000	0.90%

注:本公告披露减持比例精确到小数点后两位,股权比例计算均按四舍五入原则列示,如存在误差均为四舍五入导致,下同

二、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	减持前持有股份		减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
同泽鑫	合计持有股份	15,760,000	3.59%	11,820,000	2.69%
	其中:无限售条件股份	3,940,000	0.90%	0	0.00%
	有限售条件股份	11,820,000	2.69%	11,820,000	2.69%

三、其他相关说明  
1.同泽鑫先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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》等相关规定。

2.同泽鑫先生本次减持公司股份事项已按照规定进行了预披露,实际减持情况符合此前披露的减持计划及相关承诺,实际减持未超出计划数量范围,本次减持计划已实施完毕。

3.本次减持股东为公司控股股东,实际控制人之一致行动人。截至本公告日,公司控股股东、实际控制人同泽鑫先生持有公司股份176,680,000股,占公司总股本的40.23%;本次减持后,同泽鑫先生及同泽鑫先生合计持有公司股份188,500,000股,占公司总股本的42.92%;同泽鑫先生仍为公司控股股东,公司实际控制人未发生变化。本次减持计划实施没有导致上市公司控制权发生变更,没有对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

四、备查文件  
同泽鑫先生出具的关于股份减持计划实施完毕的告知函。  
特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司 董事会  
2020年3月20日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2020-016

债券代码:128056 债券简称:今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月11日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司2019年3月12日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-014)。

公司收到通知,新设子公司已完成了工商注册登记事项,并取得《营业执照》。现将登记信息公告如下:  
1.公司名称:金华市今飞车圈有限公司  
2.统一社会信用代码:91330702MA2HR010KH  
3.注册资本:贰仟万元  
4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会  
2020年3月20日