

证券代码: 002367 证券简称: 康力电梯 公告编号: 202020

康力电梯股份有限公司 关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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。康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了2019年年度报告。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长王友林先生,独立董事耿成轩女士,董事、副总经理、财务总监沈蔚女士,副总经理、董事会秘书吴贤女士。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年3月31日

证券代码: 002367 证券简称: 康力电梯 公告编号: 202023

康力电梯股份有限公司 关于清算、注销子公司的公告

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、概述 康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”或“公司”)于2020年3月30日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》,同意清算、注销苏州新里程电控系统有限公司(以下简称“新里程”),并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

二、清算、注销子公司的基本情况 公司名称:苏州新里程电控系统有限公司 统一社会信用代码:91320509567831122C 住所:吴江汾湖镇康力大道799号 成立时间:2011年01月17日 法定代表人:孟庆东 企业类型:有限责任公司

经营范围:电梯电控系统、电梯梯配件、电子元件、电器设备研发、生产、加工、销售。(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) 新里程为公司全资子公司苏州新里程电控系统有限公司的全资公司(以下简称“新法”),公司向按揭有新里程100%权益。成立以来,主要为内部配套,给公司及内部关联方供应电梯控制系统、人机交互系统等。

证券代码: 002367 证券简称: 康力电梯 公告编号: 202018

康力电梯股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务,公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式,并授权公司管理层负责办理相关事宜。

一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指银行为了满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2.合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,具体合作银行授权管理范围根据公司与合作银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

3.业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。 4.实施额度 公司及子公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币2亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。

5.实施方式 在风险可控的前提下,公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。

二、开展票据池业务的目的 随着公司业务规模的扩大,在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增加,公司在收取账款过程中,由于使用票据结算的客户不断增加,持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加,票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。

1.收到票据后,公司可通过票据池业务将应收票据统一存入银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司对各类有价证券管理的成本; 2.公司可利用票据池未到期的存量有价证券作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价证券,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的周转率,实现股东权益的最大化;

3.开展票据池业务,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。 三、票据池业务的风险与风险控制 1.流动性风险 公司及子公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的人账账户。应收票据和应付

证券代码: 002367 证券简称: 康力电梯 公告编号: 202010

康力电梯股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2020年3月19日以邮件方式向全体董事发出,会议于2020年3月30日上午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开,会期半天。本次会议应到董事7名,实到7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

二、董事会会议审议情况 1.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补计提资产减值准备的议案》; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度补计提资产减值准备的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》; 4.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议;

《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议; 公司2019年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字[2020]100319号标准无保留意见的审计报告。2019年度,公司实现营业收入366,313.03万元,较上年同期增长18.48%;实现利润总额29,908.21万元,较上年同期增长2213.78%;归属于母公司所有者的净利润25,160.62万元,较上年同期增长1518.28%。截止2019年12月31日,公司总资产为579,469.99万元,较上年末增加了5.21%;归属于母公司的所有者权益294,737.41万元,较上年末下降了6.55%。

6.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘要》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议; 《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); 《2019年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》; 《2019年度内部控制自我评价报告》,会计师出具的《内部控制鉴证报告》,独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》; 《内部控制规则落实自查表》,独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年3月31日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号: 20-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告预计情况 1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年3月31日 2.预计业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows: 归属于上市公司股东的净利润, 盈利:500万元至750万元, 亏损:840.17万元.

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明

1.贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,产品销量上升; 2.春节假期结束后,公司第一时间响应中国农业农村部保障“菜篮子”工程的号召,快速复工复产,确保农业生产资料的稳定供应。

四、其他相关说明 本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2020年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会 二〇二〇年三月三十一日

证券代码: 002776 证券简称: 柏堡龙 公告编号: 2020-008

广东柏堡龙股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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 2020年3月30日,广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2020年3月25日以电子邮件及电话方式发出,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长陈伟能先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

证券代码: 002776 证券简称: 柏堡龙 公告编号: 2020-008

广东柏堡龙股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,拟以货币和实物出资(其中货币资金为公司自有资金,实物出资为公司防护用品业务资产)投资设立全资子公司普宁市医疗用品有限公司(暂定名,以主管部门登记为准),注册资本为10,000万元人民币,公司持股100.00%。

一、投资标的的基本情况 1.公司名称(拟):普宁市柏堡龙医疗用品有限公司(暂定名,以主管部门登记为准) 2.法定代表人:陈伟能 3.注册资本:10,000万元人民币 4.出资方式:公司持股比例100% 5.出资方式:货币和实物出资 6.注册地址(拟):普宁市流沙北街道新坛村新路南侧大北路路 7.经营范围(拟):研发、生产、销售:医用防护用品、防护服、纱布、无纺布、熔喷布、医疗器械及相关产品、化工原材料及化工制品(不含危险化学品);互联网商品零售(许可审批类商品除外);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);咨询服务。(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)

展经营活动。)(具体经营范围以主管部门登记为准) 二、投资目的、存在风险及对公司的影响 1.投资目的 (1)面对新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司积极响应中央及地方政府的号召,全力支持疫情防控工作,承担上市公司的社会责任;

(2)本次投资符合公司整体发展战略,有利于优化公司产业链结构,丰富公司产品品种,有效提升公司的核心竞争力和市场影响力。 (3)国外疫情爆发,核心投资设立子公司进行医疗用品专项运营,通过医疗用品出口,实现海外市场布局,提高企业国际化影响力及全球市场业务拓展。 2.存在的风险及对公司的影响 (1)项目达产后对公司生产经营、市场拓展将提出更高的要求,经营管理、自身运作机制的可行性及员工素质的适应性都将影响到项目的正常运行,公司可能面临内部控制及市场拓展方面的风险;

(2)项目实施过程中,可能会受到相关部门监管审批、宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响,给项目的建设带来不确定性风险。 本次投资符合公司整体发展战略,能够进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力,有利于提升公司长期的盈利能力,提高股东价值。 三、备查文件 公司第三届董事会第五十三次会议决议。 特此公告!

广东柏堡龙股份有限公司 董事会 2020年3月30日

证券代码: 002872 证券简称: \*ST天圣 公告编号: 2020-022

天圣制药集团股份有限公司 第四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 天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2020年3月27日以通讯的方式召开。2020年3月26日,以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》以下简称为“《公司法》”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易议案》; 公司的关联董事刘爽先生、刘瑞先生回避了表决,公司的其余非关联董事总数为6名。 表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

证券代码: 002872 证券简称: \*ST天圣 公告编号: 2020-023

天圣制药集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2020年3月27日以通讯的方式召开。2020年3月26日,以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,本次会议由监事会主席陈晓红女士主持,监事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的议案》; 表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2020-024)。

三、备查文件 第四届监事会第三十三次会议决议。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司监事会 2020年3月30日

证券代码: 002367 证券简称: 康力电梯 公告编号: 202017

康力电梯股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下,同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金适时进行委托理财,并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情况如下:

一、投资概述 1.投资目的:在确保生产经营资金需求的前提下,利用自有资金择机购买理财产品,以提高资金利用效率和收益,为公司和股东创造更大的收益。 2.投资额度:公司及子公司使用自有资金购买理财产品的合计即期余额不超过人民币16亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额),在决议有效期内该额度可滚动使用。 3.决议有效期 自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资计划,按不定期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 15.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 12.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订<公司章程>的议案》; 《公司章程修正案》和《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议; 《股东大会议事规则修正案》和《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 14.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 15.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》,该议案将提交公司2019年年度股东大会审议; 独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 16.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》; 《关于清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17.会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。 具体内容,内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年3月31日

(2)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,签署理财产品相关的合同文件,并由公司财务负责人组织实施; (3)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现或判断不利于公司时,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司审计部为理财事项的监管部门,负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况进行全面检查或抽查,对理财的品种、期限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向董事会审计委员会汇报。 (5)独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督检查;

(6)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、过去十二个月购买理财产品情况 过去十二个月购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。 五、独立董事及监事会意见 1.独立董事意见 公司目前经营良好,财务状况稳健,在保证资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品,可以提升资金使用效率和收益,为公司及股东创造更多的投资回报,不会对生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币16亿的自有资金购买理财产品,上述额度可滚动使用。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。 2.监事会意见 经核查,监事会认为:同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品,可以提升资金使用效率和收益,为公司及股东创造更多的投资回报,不会对生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 特此公告。

康力电梯股份有限公司 董事会 2020年3月31日