

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2020-019 广东海大集团股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况
经中国证监会管理委员(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]205号),核准广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额28.30亿元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张,每张面值100元,募集资金总额为2,830,000,000.00元,扣除与发行有关的费用19,145,769.84元后,实际募集资金净额2,810,854,230.16元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年3月26日出具了致同验字(2020)第4402C0065号《验资报告》。
二、募集资金专户开立及监管协议签署情况
公司2019年8月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》以及2020年3月16日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司开立募集资金专项账户以及签署募集资金四方监管协议。
三、三方监管协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定,公司开立了募集资金专项账户,并与保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、汇丰银行(中国)有限公司、广州番禺支行签署了《募集资金三方监管协议》。详见公司于2020年4月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》,公告编号:2020-018。
四、募集资金专户开立及三方监管协议签署情况
鉴于本次募集资金投资项目由公司15家全资子公司实施,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据相关法律法规规定,公司、公司15家全资子公司、招商证券分别与交通银行股份有限公司广州番禺支行等商业银行签署了《募

资金四方监管协议》。截至本公告披露日,公司全资子公司开立的募集资金专项账户具体情况如下:

序号	户名	开户银行	银行账号
1	南通海大生物科技有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行	44116180301300091212
2	清远海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天河支行	12091278310802
3	淮安海龙饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行	44116180301300091537
4	南宁海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天河支行	120912783510201
5	肇庆高要海大生物科技有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行	8110901013401127337
6	福州海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行	8110901012301131405
7	清远贝生物技术有限公司	中国工商银行股份有限公司广州番禺支行	3602127619010257910
8	韶关海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15117653920028
9	清远海龙生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天河支行	120912784010301
10	宣城海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000103196428
11	和县海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部	1506809210060

履行保荐职责,进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合乙方的调查与查询。丁方每年年度对甲方及乙方现场调查时应同时检查专户存储情况。
4.丙方按日(每月10日)向甲方和乙方出具对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5.乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,丙方应当及时向甲方和丁方,同时提供专户的支出明细。
6.丁方有权依据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7.协议任何一方如不履行或不完整履行各自在本协议中的各项义务和责任,即构成违约,应向对方承担违约责任。
8.如果丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户存储情况的,甲方、乙方、丁方均有权要求乙方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
8.如甲方、乙方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户,且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的,甲、乙、丙、丁四方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效且专户资金完成相应划转之日起本协议自行终止。
9.本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方持续督导期满之日终止。
四、备查文件
1.公司、公司15家全资子公司、招商证券与交通银行交通银行股份有限公司广州番禺支行等商业银行签署的15份《募集资金四方监管协议》。
广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2020-020 广东海大集团股份有限公司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、本期业绩预告情况
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:□扭亏为盈 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:128.59%-161.25%	盈利:12,248.96万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:28,000万元-32,000万元	

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告经会计师事务所审计。
三、业绩预告原因说明
1.2020年一季度,新冠肺炎疫情爆发,对国内饲料、养殖行业冲击较大。面对行业大不确定性及经营困境,行业中小企业面临诸多困难和困境,公司一方面能迅速、坚定做好疫情防控措施,并在国家对农业生产重点支持的有利环境下,想方设法积极抢抓复产生产,为养殖户提供防疫物资,共渡难关,在疫情影响困难时期公司养殖户、销售渠道逆势增长,市场份额进一步扩大。另一方面,在疫情背景下,公司建立完善线上线下结合的服务模式,为养殖户提供深入有效服务,取得了显著

效果,提升产品价值和客户粘性。所以公司一季度饲料产品市场份额持续提升,饲料销量均保持稳定增长。
2.一季度国内生猪价格高位震荡,公司近年在持续加强生猪养殖团队建设,防疫措施完善和养殖产能扩张等方面都取得较好的效果。公司生猪养殖业务对公司一季度营业收入和利润的增长具有良好促进作用。
3.2020年一季度,预计公司第一季度归属于上市公司股东的净利润在2.8亿元至3.2亿元之间,较上年同期增长128.59%-161.25%。
四、其他重要事项说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信

息披露媒体上披露的2020年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

广东海大集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月十日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-046 山东道恩高分子材料股份有限公司关于补充公司2020年度日常关联交易预计的公告

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、董事会会议召开情况
二、日常关联交易情况
(一)概述
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开了第三届董事会第十七次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。同意公司及下属子公司2020年度与关联方发生日常关联交易,交易价格根据市场定价原则确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、李延辉、王慧东、高文明回避表决。
根据《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》及《公司章程》的规定,本议案须提交公司股东大会审议,关联股东道恩集团(七)预计日常关联交易类别及金额

单位:万元	关联类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	道恩化学	采购原材料	市场价格	1363.12	1100	0.62	23.92	
	道恩铝业	采购原材料	市场价格	1030.42	1200	0.47	-14.13	
	大韩道恩	采购原材料	市场价格	6624.25	8000	3.03	-17.20	
	上海东旭	采购原材料	市场价格	70.84	100	0.03	-29.16	
	小计			9088.63	10400		-12.61	
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	61.58	550	0.22	-11.61	详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
	道恩铝业	销售产品、商品	市场价格	56.36	400	0.02	-85.91	
	龙口东泰	销售产品、商品	市场价格	172.46	200	0.06	-13.77	
	道恩模具	销售产品、商品	市场价格	182.33	200	0.07	-8.83	
	小计			1022.73	1350		-24.24	
接受关联人提供的劳务	兴隆航运	提供运输	市场价格	83.53	100	0.04	-16.47	
	山东荣杨	提供运输	市场价格	56.60	150	0.03	-62.27	
接受关联人委托的其他关联方	道恩集团	货物代理	0	100	0	-100.00		
	小计			0	100		-100.00	
合计				10251.49	12100		-15.28	

关联类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额/预计金额/已发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	道恩化学	采购原材料	市场价格	2000	175.48	1363.12
	道恩铝业	采购原材料	市场价格	1200	267.72	1030.42
	大韩道恩	采购原材料	市场价格	6000	2334.45	6624.25
	除上述列明以外的其他关联方	采购原材料	市场价格	100	17.25	0
	小计			9300	2794.90	9017.79
向关联人销售产品、商品	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	600	175.22	611.58
	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	500	164.94	56.36
	龙口东泰	销售产品、商品	市场价格	200	53.08	172.46
	道恩模具	销售产品、商品	市场价格	200	28.35	182.33
	除上述列明以外的其他关联方	销售产品、商品	市场价格	100	0.17	0
小计			1600	421.76	1022.73	
接受关联人提供的劳务	兴隆航运	提供运输	市场价格	350	13.53	83.53
	山东荣杨	提供运输	市场价格	150	8.13	56.60
小计			500	21.66	140.13	
接受关联人委托为销售其产品、商品	道恩集团	货物代理	市场价格	100	0	0
	旅游服务公司	餐饮服务	市场价格	100	0	0
小计			200	0	0	
合计			11600	3238.32	10180.65	

注:因公司控股股东为道恩集团有限公司,关联方数量较多,难以披露全部关联人信息,故对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人口径进行合并列示。
(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联方介绍和关联关系
1.道恩化学有限公司
法定代表人:杨书海
注册地址:山东省烟台市龙口市龙经济开发区第264省道路南
注册资本:10000万元人民币
成立日期:2018年01月09日
经营范围:甲、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烷(稳定的)、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、2-甲氧基丙酮、甲氧基-4-甲基-2-戊醇、1,2-二氯乙烷、2-丙醇、丙醇、丙酮、乙二醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、塑型材、工艺品、石油、黄金制品(不含危险化学品)、上述经营范围(不含危险化学品)、自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外);仓储及货物装卸服务(不含危险化学品);房屋、场地、设备租赁。(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)
与本公司的关联关系:为同一实际控制人。
2019年度主要财务数据:总资产76,862.10万元,净资产53,028.15万元,营业收入744,534.22万元,净利润30,323.26万元。
2.山东道恩铝业股份有限公司
法定代表人:肖辉
注册地址:山东省龙口市龙经济开发区和平北路道恩经济园区
注册资本:11000万元人民币
成立日期:2007年07月26日

经营范围:钛白粉研发、生产、销售;钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营(不含危险化学品);黄金制品、净水剂、硫酸亚铁批发零售;自营和代理各类商品和技术的进出口。(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)
与本公司的关联关系:为同一控股股东。
2019年度主要财务数据:总资产423,286.32万元,净资产320,023.16万元,营业收入262,940.36万元,净利润387.21万元。
3.大韩道恩高分子材料(上海)有限公司
法定代表人:HA HYUN SOO
注册地址:上海市奉贤区云三路568号
注册资本:2400万美元
成立日期:2011年12月23日
经营范围:高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产、销售公司自产产品;及塑料技术的开发、技术销售;与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件、化工材料及辅料(除有毒易爆化学品)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国家贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)【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】
与本公司的关联关系:为韩国道恩高分子材料(上海)有限公司是公司的参股公司,公司董事长于晓宁、董事、总经理高文明任大韩道恩董事,董事李延辉任大韩道恩监事。
2019年度主要财务数据:总资产17,165.40万元,净资产1,211.46万元,营业收入26,533.13万元,净利润-148.43万元。
4.龙口市东泰橡塑制品有限公司
法定代表人:于晓宁
注册地址:山东省烟台市龙口市龙经济开发区小孙家村东
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2003年04月23日
经营范围:塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、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)
与本公司的关联关系:该公司控股股东为公司实际控制人亲属。
2019年度主要财务数据:总资产2,610.58万元,净资产1,297.94万元,营业收入1,437.29万元,净利润62.42万元。
5.龙口道恩模具有限公司
法定代表人:于晓宁
注册地址:山东省烟台市龙口市龙经济开发区道恩经济园区和平路西侧,电厂南路南侧
注册资本:1288万元人民币
成立日期:2003年02月27日
经营范围:模具设计加工,模具标准件的经营及各类模具钢材的代销,塑料制品的研发与生产、医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上述范围的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)。(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)
与本公司的关联关系:为同一控股股东。
2019年度主要财务数据:总资产2,597.08万元,净资产2,054.82万元,营业收入1,941.97万元,净利润195.21万元。
6.龙口市兴隆航运有限公司
法定代表人:韩丽梅
注册地址:山东省龙口市龙经济开发区振兴路
注册资本:200万元人民币
成立日期:2002年11月08日
经营范围:货物装卸(国内沿海普通货船运输)及代理;普通货运及货运代理;国际普通航空、集装箱、水、陆、铁路、航空运输代理;货物仓储(不含危险品)、货物装卸、物流配送;石灰石、石子、电石泥、电石渣、硫酸亚铁、石灰、石灰粉、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;房屋租赁、物业管理、停车场管理;代理报关、报检、国际船舶代理;国际货运代理。(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)
与本公司的关联关系:为同一控股股东。
2019年度主要财务数据:总资产11,880.37万元,净资产9,543.43万元,营业收入8,025.26万元,净利润1,168.35万元。
7.山东荣杨物流有限公司
法定代表人:韩丽玉
注册地址:山东省烟台市龙口市龙经济开发区东桥村上村北一级公路南
注册资本:2000万元人民币
成立日期:2016年05月26日
经营范围:物流运输、货物运输、仓储、装卸(以上经营范围不含危险化学品),集装箱运输代理,汽油、柴油、润滑油的零售(仅限分公司经营),石灰石、石子、电石

渣、硫酸亚铁、废铁粉、硫酸亚铁、石膏、石灰销售;房屋租赁、物业管理、停车服务。(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)
与本公司的关联关系:为同一控股股东。
2019年度主要财务数据:总资产26,346.67万元,净资产22,686.52万元,营业收入26,211.49万元,净利润3,540.52万元。
8.山东道恩国际贸易有限公司
法定代表人:于晓宁
注册地址:山东省龙口市龙经济开发区上村北
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2010年09月09日
经营范围:合成树脂、染料、合成橡胶、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金产品、矿产品及其制品(国家限定的除外)、工艺品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、船舶材料、石油、铁矿石、钛精矿、高钛渣及其制品、钛白粉、硫酸亚铁、钛石、化学药品、天然橡胶、橡胶制品、化学试剂助剂、煤炭、煤炭制品、无机材料、水泥、水泥熟料、口罩、护目镜、防护服、医疗仪器器械、熔喷布、无纺布、纺织产品、有机化学原料、弹性体、改性塑料产品、模具、模具标准件、机械及零配件、淀粉的销售以及自销和代理上述货物进出口业务(上述经营范围不含危险化学品)(国家限制或禁止进出口的产品除外);贸易咨询服务;黄金制品销售。(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)
与本公司的关联关系:为同一控股股东。
2019年度主要财务数据:总资产41,710.15万元,净资产21,690.15万元,营业收入73,422.09万元,净利润3,470.23万元。
9.山东道恩旅游服务有限公司
法定代表人:王可友
注册地址:山东省龙口市振兴北路道恩经济园区
注册资本:200万元人民币
成立日期:2009年04月13日
经营范围:餐饮(含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食水产品);会议服务;公园及其他旅游项目的开发、管理;开办市场、保洁服务、物业管理、房屋、场地、设备租赁。(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)
与本公司的关联关系:为同一控股股东。
2019年度主要财务数据:总资产834.92万元,净资产815.57万元,营业收入403.62万元,净利润-103.78万元。
三、关联交易主要内容
1.定价政策及定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为依据。
2.关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求,充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
公司所作的该关联交易预计是依据公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,符合公司运营的实际,对公司未来的发展起到积极的帮助,且不会影响公司独立性,不会损害公司及广大中小投资者合法权益。因此,我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
2.独立董事独立意见
公司所作的该关联交易预计系公司正常经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需求,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形;公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决,董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议;
2.第三届监事会第十七次会议决议;
3.独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020年4月10日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2020-012 东北证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.公司于2020年3月29日通过传真或邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2020年4月8日在公司九楼会议室召开。
3.会议出席监事9名,现场出席监事7名,监事田奎武先生授权委托监事王化民先生代为出席并代为行使表决权,监事何建芳女士授权委托监事长杨树财先生代为出席并代为行使表决权。
4.本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
会议由公司监事长杨树财先生主持,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。
2.审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》
监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4.审议通过了《公司2019年度利润分配议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
5.审议通过了《公司2019年度薪酬及考核情况专项说明》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
本专项说明尚需提交公司2019年度股东大会上向公司股东报告。
6.审议通过了《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》
监事会认为公司预计的2020年与银华基金管理股份有限公司、吉林银行股份有限公司可能发生的日常关联交易,均系公司日常经营产生,拟采用市场化定价方式,定价原则公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关法律的规定,变更的会计政策能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
同时,公司监事会审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》、《公司2019年度合规管理工作报告》、《公司2019年度全面风险管理报告》、《公司2019年度洗钱风险管理报告》、《公司2019年度廉洁从业管理情况报告》、《公司2019年度社会责任报告》、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》等七项报告,监事会认为报告表述内容真实、准确。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十日

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2020-018 东北证券股份有限公司2020年3月经营情况公告

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。
根据《关于进一步加强上市公司监管的规定(2010年修订)》,现披露东北证券股份有限公司(母公司)及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2020年3月的主要财务数据。
东北证券(母公司)及东证融汇证券资产管理有限公司
2020年3月主要财务数据
单位:人民币万元

公司名称	2020年3月	2020年3月31日
营业收入	26,708.65	210,615.79
净利润	4,283.77	103,612.58

注:上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月十日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2020-024 江苏法尔胜股份有限公司关于公司持股5%以上股东完成工商变更登记的公告

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。
一、本次持股5%以上股东工商变更登记的基本情况
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司持股5%以上股东江阴耀博泰企业管理有限公司(以下简称“江阴耀博”)通知,江阴耀博于近日完成了公司名称、各合伙人名称及经营范围的工商变更登记。现将相关情况公告如下:
二、本次持股5%以上股东工商变更登记对公司的影响
江阴耀博持有公司无限售条件股份56,946,224股,占公司总股本的15%,为公司第二大股东。江阴耀博企业管理咨询有限公司、江阴银木投资有限公司均为中植资本管理有限公司(以下简称“中植资本”)全资子公司,本次工商变更登记完成后,中植资本仍持有江阴耀博100%财产份额,未改变公司实际控制权关系。本次大股东工商变更不会对公司的正常生产经营活动产生影响。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年4月10日

原企业名称	现企业名称
江阴耀博泰投资中心(有限合伙)	江阴耀博泰企业管理有限公司(有限合伙)
原合伙人名称	现合伙人名称
江阴银木投资有限公司,认缴或实缴的出资额:2500万元人民币 中植资本管理有限公司,认缴或实缴的出资额:67700万元人民币	江阴银木投资有限公司,认缴或实缴的出资额:2500万元人民币 江阴耀博企业管理咨询有限公司,认缴或实缴的出资额:67700万元人民币
原经营范围	现经营范围
利用自有资产对外投资。(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)	一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务(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)

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2020-025 江苏法尔胜股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

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。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳汇金创展保理有限公司(以下简称“汇金创展”)于2020年2月3日、2020年3月3日分别签署了《股权转让协议》和《股权转让协议之补充协议》,公司将持有的上海耀博商业保理有限公司(以下简称“耀博保理”)100%股权转让作价40,281.23万元转让给汇金创展。该事项已经公司第九届董事会第二十七次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年3月30日发布的《重大资产重组暨关联交易报告书(草案)修订稿》以及于2020年3月28日发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-023)。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年4月10日

根据《股权转让协议之补充协议》约定,汇金创展应在协议生效之日起10个工作日内向公司指定银行账户支付第一批股权转让价款20,104.615万元。现将股权转让交易款项支付进展情况公告如下:
2020年4月9日,公司收到了汇金创展支付的该笔股权转让交易款20,104.615万元人民币。
公司将按照相关规定,对该重大资产重组事项进展情况及及时履行信息披露义务,敬请投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年4月10日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2020-026 江苏法尔胜股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会将于2020年4月12日任期届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,保证公司年度报告等事项的及时性,公司董事会、监事会的换届工作将适当延期。董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司预计将于审议公司2019年年度报告的董事会上审议改选董事、监事会换届的事项。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年4月10日

在换届工作完成之前,公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务,董事会、监事会换届不影响公司的正常运营。
公司将积极推进董事会、监事会换届工作,并及时履行相应的信息披露义务。特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年4月10日