## 信息披露DISCLOSURE

E券代码:000611 证券简称:\*ST 天首 公告编码: 临 2020-内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告编码: 临 2020-19

## 关于深圳证券交所关注函回函涉及事项进展情况的公告

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。 内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 8 日收 到深圳证券交易所(以下简称"深交所")下发的《关于对内蒙古天首科技发展股份 有限公司的关注函》(公司部关注函〔2020〕第 6 号)。根据该关注函,本公司于 2020 年1月16日在公司指定媒体披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于深圳

证券交所关注函回函的公告》(公告编号:临[2020-06]),现将该关注函中涉及事项

证券交所大任協国的的公司代公司编号:则[2020]7、元司《人口部刊》及于次的进展情况说明如下: 截止目前、公司未完成换届,是由于春节后疫情的影响。北京市五部门联合发 在了《北京市城市管理综合行政执法局、北京市住房和建设委员会、北京市应急管 理局、北京市卫生健康委员会、北京市市场监督管理局关于进一步明确在商务核字 内办公单位防疫要求的通知》(京城管发[2020]13 号)以及《关于企业到岗人数上限

的通告》的要求,本公司严格遵照执行。截止目前,北京市仍为疫情严防严控重点地区,对进京的外来人员采用大数据追踪管理,公司无法对董监事会候选人进行见面沟通。当前,公司现任董监事会全体成员均能勤勉尽职,认真负责,公司经营平稳有序。本公司书客切关注防疫动态,随时启动董事会换届事宜。本公司已提醒并督促董,监事会全体成员,在换届工作完成之前,现任全体董

监事保证忠实勤勉、规范运作,公司也将及时、真实、准确、完整地履行信息披露义

特此公告。

特此公告。

二〇二〇年四月十一日

证券简称:\*ST 天首 证券代码:000611 公告编码:临 2020-20 内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告

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。

本公司及重事签至体放员保证公省内各的具实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)(以下简称"吉林天首"),以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司(以下简称"天池钼业")75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200 万元,债权。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼业的 34,200 万元,的债权。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼业的 34,200 万元,的债权。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业 75%股权并享有对天池钼业的 34,200 万元,以中之一为本公司,出资 4,99 亿元;以下简称"凯信腾龙"),出资 100 万元,以中之为本公司,出资 4,99 亿元;以下之一为北京日信投资中心(有限合伙),出资 8 亿元。2017 年4 月17 日、2017 年6 月 26 日及 2017 年7 月 13 日,本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及 2017 年第二次临时股东大会,分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017 年9 月 13 日、10 月 13 日、11 月 13 日、12 月 13 日和 2018 年 1 月 3 日、2 月 3 日、3 月 3 日、4 月 3 日、5 月 3 日、6 月 5 日、7 月 5 日、8 月 4 日、9 月 4 日、10 月 9 日、11 月 9 日、2 月 11 日、7 月 9 日、8 月 8 日、9 月 10 日、10 月 9 日、11 月 9 日、1 月 10 日、5 月 10 日(6 月 11 日、7 月 9 日、8 月 8 日、9 月 10 日、10 月 9 日、11 月 9 日、1 2 月 10 日、2020 年 1 月 10 日、2 月 11 日、3 月 10 日公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告(具体内容详见公司在指定媒体上发布 露了本次重大资产收购实施阶段进展公告(具体内容详见公司在指定媒体上发布

的相关公告)。
2018 年 4 月 26 日,大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》(大华审字[2018]007032 号)和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》(大华核字[2018]002813 号),经审计,公司收购的标的资产 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 2 月 29 日过渡期内天池钼业亏损金额为 2,549.20 万元,其 75%的亏损金额 1,911.90 万元由天成矿业承担,冲减剩余股权款项(相关信息详见公司刊登在 2018 年 4 月 27 日指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》(临[2018-19])。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组《深证上[2019]273 号)等相关政策规定,现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下:
2017 年 12 月 29 日,天池钼业完成股权变更工商登记手续,吉林天首持有天池钼业 75%股权。

钼业 75% 股权。 租业75%股权。 2018年8月24日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》(相关信息详见公司刊登在2018年8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临2018-44]))。 2018年9月10日,公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心(有限合伙)共同签署了退伙协议,同意北京日信投资中心(有限合伙)从吉林天首退

伙,吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人(GP),公司担任有限合

伙,吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人(GP),公司担任有限合伙人(IP),无其他合伙人。
2019年4月3日,本公司与控股子公司天池钼业、中冶天工集团有限公司三方签订了《施工、采购总承包合同》,该合同已经公司董事会第三十一次会议审议通过,并同意将该合同提交公司临时股东大会审议(详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的公告》(临[2019-14])和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订<施工、采购总承包合同>并为其提供履约担保的补充公告》(临[2019-16])。
2019年5月28日,本公司控股子公司天池钼业与兖州中材建设有限公司签订《古林天池组业有限公司小城季德钼矿雷天采矿工程总承包合同》,该合同就吉林天池组业有限公司小城季德钼矿日处理 25000 吨钼矿石项目的矿岩采、剥运输,年开采矿石量约 825 万吨(并满足发包方扩产要求)的全过程实行总承包。合同预估总价款为人民币 912,620,800 元(具体以合同约定条款、实际结算为准)(详细内合总价款分人民币 912,620,800 元(具体以合同约定条款、实际结算为准)(详细内合意价款方人民币 912,620,800 元(具体以合同约定条款、实际结算为准)(详细内合意价表分表方式下表书社发展股份有限公司关于控股子公司签订《采矿工程总承包合

总价款为人民田 912.620,800 元(長体以台间约定宗款,吴陈治异为惟八沣细内谷情见人肉蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订《采矿工程总承包合同>的公告》(临[2019-34])。
2020年 2 月 21 日和 3 月 9 日、公司分别召开了第八届董事会第三十九次会议和 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了公司《关于控股子公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的汉案》。2020年 2 月 21日,无地租业与本公司合伙企业吉林市工资的业品企业, 天首投资中心(有限合伙)、吉林六通矿业开发有限公司、金堆城钼业股份有限公

司、吉林省亚东国有资本投资有限公司共同签订了《增资协议》,该增资协议已经本 司、吉林會並永国有资本投资有限公司共同金订《增资协议》,该增资协议》。 次交易各方公司内部程序审议通过(详细内容请见《内蒙古天首科技发展股份有限 公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》(临 [2020-10])、《内蒙古天首科技发 展股份有限公司关于控股子公司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先 认购权的公告》(临 [2020-11])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公 司吉林天池钼业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的补充公告》(临 [2020-11])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》 《性学2020-11》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》 (临[2020-16]))。

(圖2020-16]))。 目前,交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施;公司正在积极推进钼矿工程的建设施工。 公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,请投资者注意投资风险

内蒙古天首科技发展股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月十一日

证券代码:000611 证券简称:\*ST天首 内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组实施阶段进展公告

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,

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。 内蒙古无首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年 8 月 23 日与 浙江绍兴五洲印染有限公司(以下简称"五洲印染")签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》,就公司向五洲印染出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 22.26%股权事项达成一致,并于2018 年 8 月 24 日经公司第八佰董事会第 工十三次会议审议,通过了《公司关于重大资产重组之拟出售本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司 22.26%股权的议案》(相关公告分别请见2018 年 8 月 24 日和 2018 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示

性公告》(临[2018-43])和《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44])。
2018 年 9 月 27 日和 2018 年 12 月 17 日,本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和 2018 年第四次临时股东大会、审议通过了本次重大资产出售的相关议案(详细内容请见 2018 年 9 月 28 日和 2018 年 1 月 18 日公司在指定媒体上发布的相关公告)。2019 年 2 月 19 日,2019 年 3 月 25 日和 2019 年 4 月 19 日,5 月 18 日,7 月 18 日,8 月 17 日,9 月 18 日,9 月 28 日,11 月 1日,12 月 3 日,2020 年 1 月 3 日,2 月 11 日,3 月 10 日,公司披露了本次重大资产重组实施阶段进展公告(具体内容分别详见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

2019年9月26日,本公司收到了内蒙古自治区包头市中级人民法院([2019]内蒙古天首科技发展股份有限公司公告2内02执恢32号)《执行裁定书》等相关文件,包头市中级人民法院解除了金房测绘对本公司持有的四海氨纶22.26%股权 和绍兴市柯桥区泰衡纺织有限公司100%股权的冻结、查封。本公司于2019年9月26日,完成了将四海氨纶17%股权过户至五洲印染名下的相关工商变更登记手续(详细内容请见与本公告同时在公司指定媒体披露的《内蒙古天首科技发展股份有 限公司关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议之补充协议的公告》(临

[2019-51]))。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》(深证上[2019]273号)等相关政策规定,现将本次

重大资产收购实施进展情况说明如下: 目前,交易双方已按四海氨纶之股权转让协议之补充协议约定如期履行了相关 义务。同时,本公司将尽快解决四海氨纶剩余5.16%股权因诉讼冻结的问题,争取

早日全部完成本次重大资产出售事项。 公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,请投资者注意投资

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十一日

证券简称:华数传媒 证券代码:000156 公告编号:2020-017 华数传媒控股股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

本公司及董事签至体观页标证信息依据的甘即录文、证明可见证,公司在证金载、误导性陈述或重大遗漏。近日、华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到独立董事董安生先生提交的书面辞职报告,董安生先生因身体原因无法继续履行职责,申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会专门委员会相应职务,其辞职后将不再担任 公司任何职务。 董安生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根

据公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律。法规的要求 以及本公司《公司章程》的规定,董安生先生的辞职应在股东大会选举出新任独立

董事后生效。上述辞职报告生效前,董安生先生因身体原因将无法继续履行独立董 及其在董事会专门委员会中的职责。截至本公告披露日,董安生先生未持 事的联页及共任重事会专门委贝索中的联页。截至平公百放路口,重安生尤生不行 有公司股份。 董安生先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展发挥了积极作

用。在此,公司董事会对董安生先生为公司发展所作的贡献表示吏心感谢! 公司第十届董事会第七次会议已审议通过《关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》,提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人(具体简历请见附件),其具备担任公司独立董事的资格和条件,且持有中国

无异议后,公司 2020 年第三次临时股东大会将审议选举其为公司第十届董事会独 特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会 2020年4月10日

附件: 王兴军先生简历如下: 王兴军,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,中共党员,博士学历,清华 大学博士毕业,美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架

师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清 即, 美国俊州科技有限公司副总裁, 即继数子成份有限公司强业重争等财。现任清 华大学研究员, 深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任, 兼任中国广播电 影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事等职。 王兴军先生与持有公司 5%以上股份的股东, 实际控制人, 公司其他董事, 监事 和高级管理人员不存在关联关系, 未持有本公司股权, 不存在不得提名为董事的情 形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人, 任全方关注律 行称注和 郊门和会 和劳进个女供《股里上专和制》及否是时其他相 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

## 

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 华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 3 日以传

真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席10名,独立董事董安生先生因身体原因未能出席本次会议。会议由董事弃小·燕女士主持、公司部分监事及级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议: (一)审议通过《关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的

议案》: 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表 的100%。 公司独立董事董安生先生因身体原因申请辞去公司独立董事职务,根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定,董事会提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董

独立董事候选人王兴军先生尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核 无异议后,股东大会方可进行表决,其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届

車等法協為三日止。 独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见公司同时发布于巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)的《华数传媒控股股份有限公司独立董事提名人声明》和《华 数传媒控股股份有限公司独立董事候选人声明》。 (二)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表 的 100%。 與体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-019)。

三、斯旦太厅 1、第十届董事第七次会议决议; 2、独立董事关于提名王兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的独立 意见 特此公告。

> 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 10 日

华数传媒控股股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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

二、董事会会议审议情况

载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日召开等十届董事会第七次会议,审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》、定于2020年4月27日召开2020年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下: 一、召开会议基本情况 1、召集人:本公司董事会; 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则和公司章程等规定; 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年4月27日(星期一)14:30; (2)网络投票时间: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4月27日(星期一)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.en)的时间为2020年4月27日(星期一)9:15~15:00; 5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园 A 座 209; 6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:2020年4月20日(星期一);

8、会议总配目:2020年4月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。 二、会议审议事项 本次会议将审议以下议案:

审议《关于选举王兴军先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会

方可进行表决。上述议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2020-017)、《第十届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-018)。 本次股东大会提案编码表

4-10/12 /1 /1 /2 1E 36 3 m 1 - 12			
			备注
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
			可以投票
	非累积投票议案		
	1.00	关于选举王兴军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	<b>√</b>
	四、会议登记方法		
	1 登记方式。		

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权 委托书、本人身份证办理登记手续

委托书, 本人身份证办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人搜权委托书办理登记手续。
(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
(4)授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间: 2020 年 4 月 21 日、22 日 9:00-17:30。
3、登记地点: 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的, 在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)参加网络投票。详见附

件一"参加网络投票的具体操作流程"。 六、其它事项 1、会议联系方式: 联系人:张晨、洪方磊 电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791 电子邮箱:000156@wasu.com 2.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

第十届董事会第七次会议决议。 特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司 2020 年 4 月

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序
1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

填报表决意见:同意、反对、弃权。 、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年4月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2020年4月27日召开的2020年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。 卡累积投票

附件二: 授权委托书

备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1.00 独立董事的议案 委托单位盖章(委托人签名或盖章): 委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数: 委托单位(委托人)股东账号: 受托人多名: 受托人身份证号码: 委托日明: 年 月 日 有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"

为准,每项均为单选,多选无效; 2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效; 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章

证券简称:东音股份 公告编号:2020-029 证券代码:002793 浙江东音泵业股份有限公司 关于罗欣药业(上海)有限公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称"公司")二级子公司罗欣药业(上海)有 限公司(以下简称"上海罗欣")于近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、 国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。具体情况如下:

公司名称 证书编号 三年 罗欣药业(上海)有限公司 GR201931004078 2019年12月6日 本次认定系上海罗欣原《高新技术企业证书》期满后进行的重新认定

华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,上 海罗欣自本次获得《高新技术企业证书》认定后连续三年(即 2019 年、2020 年、2021 年),将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业 所得税。 本次高新技术企业认定不影响公司已披露的 2019 年度业绩预计

特此公告。

股票简称:西藏矿业 编号: 临 2020-003

浙江东音泵业股份有限公司 董事会 2020年4月10日

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2020-13 中原环保股份有限公司第八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的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年3月31日向公司

全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。 毎里事・血事や同改程性人以及ロゴバネバロ重事云ネー ババス 2、表決时前: 2020 年 4 月 10 日 3、会议方式: 通讯方式 4、出席会议情况: 会议应参与董事 9 人, 实际参与董事 9 人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议决议合法,有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于与红枫高科成立合资公司的议案》 赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

盈利:1800 万元 - 2400 万元

二、业绩预告预审计情况

为人民币 101.24 万元

由于受到新冠肺炎疫情影响,截止2020年4月10日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币26,000万元全部归还至公司募集资金专户。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

证券简称:中原环保 证券代码:000544 公告编号:2020-14 中原环保股份有限公司关于与红枫高科成立合资公司的公告

本公司及重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、误导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月10日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与红枫高科成立合资公司的议案》,现将相关事项公告如下: 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

一 对外投资概述 本者平等互利。合作共赢的原则,公司与河南红枫生物高科股份有限公司(以下 简称"红枫高科"),经友好协商,拟成立合资公司开展苗木种植、苗木研发、苗木培 育、园林景观设计、生态修复等领域业务。 本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本 次对外投资事项经董事会审议通过元实施,无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况 1、企业名称;河南红枫生物高科股份有限公司 2、注册资本。6160 万元 3、往所:郑州市金水区杨金路中段牛顿国际 A 座 13 层 4、法定代表人、张丹 5、营业范围,生物技术开发;苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服

4、法定代表人:张丹 5、营业范围:生物技术开发;苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务;畜牧养殖业:特种植物新品种、机械设备、实验室设备、打印设备及配件的技术开发、技术转让及销售;打印技术开发、技术转让;树木移植及养护;古树复壮技术服务;园林景观工程设计及施工;园林绿化养护;植物花卉、肥料、生物有机肥料、植物生长调节剂生产及销售。 三、拟成立合资公司基本情况 1、公司名称:中原环保红枫生态科技有限公司(以工商行政管理部门核准名称为准)。

1、公司名称:中原环保红枫生念种仅有限公司(以上时11以至是共同17以下已270分准)。
2、经营范围:苗木、花卉、农产品的研究、种植、销售及技术服务;树木移植及养护;园林景观工程设计及施工;园林绿化工程设计与施工;园林绿化养护;环境修复;山体修复;水污染治理;房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;诸路照明工程施工;环保工程施工:土石方、地基与基础工程、建筑装饰装修工程专业承包;市政工程设计;土地整理;管道工程施工;新能源技术开发;生物技术开发。(具体经营范围最终以工商行政管理局登记的内容为出) 3、注册资本:5000万元人民币。中原环保出资人民币 2550万元,占合资公司

51%的股权;红枫高科出资人民币 2450 万元,占合资公司 49%的股权。 4、治理结构;董事会 3人,其中中原环保提名 2人,红枫高科提名 1人;董事长 (法定代表人)由中原环保提名;监事会 3人,其中中原环保提名 1人,红枫高科提 名 1人,职工监事 1人;总经理由红枫高科提名,财务总监由中原环保提名。

石1人, 版工量单1人; 該公建田紅枫同种捉石, 别劳必血田中原外保捉石。四、合资协议主要内容甲方:中原环保股份有限公司乙方:河南氧红枫生物高科股份有限公司1,甲乙双方均以货币方式出资, 甲方出资人民币 2550 万元, 占合资公司 51%的股权; 乙方出资人民币 2450 万元, 占合资公司 49%的股权; 2,甲乙双方应根据合资公司董事会的决议要求及时注入。3,合资公司所需资金以合资公司名义进行贷款或由股东双方按照出资比例提供财务资助。以合资公司名义进行贷款的, 若需要股东提供担保,则股东双方应按供财务资助。以合资公司名义进行贷款的, 若需要股东提供担保,则股东双方应按出资比例分别对该贷款提供相应担保; 若股东不能提供担保, 应为代其提供担保的

田質比例分别內核反認能供相应担保;若成外不能提供担保,应为代具提供担保的 其他股东提供反担保。若股东提供财务资助,合资公司应对为其提供财务资助的股 东承担还本付息的义务。 4.股东向股东以外的人转让全部或部分股权的,须经合资公司其他股东同意。 股东向股东以外的人转让股权时,在同等条件下,其他股东有优先购买权。 5.未经双方股东一致同意,任何一方都不得将其认缴的出资额全部或部分用作

及、下述。 5、未经双方股东一致问息,止至 5、未经双方股东一致问息,止至 五、对公司的影响 本次投资符合公司创新驱动高质量发展总战略,公司与红枫高科优势互补,形成以合资公司为载体的战略联盟,发挥新型领域优势,有助于提升公司在生态治理 领域的综合竞争力,完善生态治理级块全产业链,进一步提升公司作为生态环境综合服务商的服务能力,增强品牌影响力。 一 网路提示

六、风险提示 本次投资事项受市场因素的变化,存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风 险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 · 歌明 / 人权负者僅俱决策,注意投资风险。 七、备查文件 1、中原环保股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议; 2、合资经营协议书; 3、合资公司章程。 特此公告。

中原环保股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十日

西藏矿业发展股份有限公司关于归还募集资金的公告 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 本公司及董事会全体成员保证公告内容的具实、准卿、完全,及有座限记取、医导性陈述或重大遗漏。 四藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 4 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》、同意公司使用部分闲置募集资金 26,000 万元补充流动资金、使用 期限为公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。上述事项具体内容详见公司 于 2019 年 3 月 19 日及 4 月 4 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券

股票代码:000762

西藏矿业发展股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2020-011 海欣食品股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间: 2020 年 1 月 1 日 ─ 2020 年 3 月 31 日 2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 ☑ 同向上升 □同向下降 七上年同期增长:37.59%-83.45% 归属于上市公司股东的

三、业绩变动原因说明 报告期内公司积极调整销售渠道和产品结构,在外部需求增长和内部结构调整的双重效应下,一季度销售收入实现增长,毛利率水平提升,净到资量处 整的双重效应下,一季度销售收入实现增长,毛利率水平提升,净利润增长。四、其他相关说明。本业绩预告为公司财务部门初步测算结果,未经审计。具体财务数据以公司正式披露的《2020年一季度报告》为准,请投资者谨慎决策,注意投资风险。

2020年4月10日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-024 成都西菱动力科技股份有限公司 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 二、业绩预告预审计情况 载、误导性陈述或重大遗漏。

盈利:1308.28 万元

一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2020 : 2020年1月1日至2020年3月31日 预计的业绩: ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 比上年同期下降:-145.68%--124.69% 盈利:854.03 万元 亏损:-390.10 万元 - -210.90 万元

预计 2020 年第一季度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额

本期业绩预告未经注册会计师审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内,受新冠状病毒肺炎疫情以及部分客户复工复产较晚的影响,公司销 售收入同比下降幅度较大,导致归属于上市公司股东的净利润亏损。

四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。 2、2020年第一季度业绩具体数据将在本公司2020年第一季度报告中详细披露。 请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会