暗光照:600678 四川金顶(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十四次会 议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2020 年 4 月 10 日发出,会议于 2020 年 4

本公积金转增股本。表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对此项利润分配方案发表独立意见,详见上海证券交易所网站

六、审议通过《关于支付亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报

(集团)会计师事务所 2019 年度财务审计费用 50 万元,内控审计费用 30 万元,共计捌拾万元整(80 万元)。

長決情況:7票贊成,0票反对,0票弃权。 5、审议通过《关于公司高管人员 2019年度报酬考核及拟定 2020年度报酬方

案的以条》; 经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意公司高管人员 2019 年度报酬考 核及 2020 年度报酬方案。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com

。 八、审议通过《关于公司对外担保情况说明的议案》;

3、截至 2019 年末,公司不存在违规对外提供担保且尚未解除情形,除前述担保外不存在其他对外担保情况。 表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 独立董事对关于公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表专项说明和独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》; 表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

。 公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.

公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
十、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》;
公司第八届董事会任期届满、根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审核同意、公司董事会提名梁斐先生,赵质斌先生,能记锋先生、严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,上述董事疾选人(历时后)。
本以案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
根据上海证券交易所相关制度规定,独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报各并经其审核无异议后方可提交股东大会审议。
董事候选人将以逐项表决的形式提交股东大会审议讨论。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下:1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定、合法、有效;

下、公司董辛去长远人的能石和农民住户的古《公司章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;
2、经了解第九届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况,认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形、符合《公司法》《公司章程》等有关规定;
3、同意梁斐先生、熊记锋先生、赵质斌先生、严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,同意刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先生为公司第九届董事会社会工

独立董事候选人

表决情况:7票赞成.0票反对,0票弃权 十一、审议通过《关于公司董事长薪酬发放标准的议案》; 公司董事长采用年薪制,年薪包括基本年薪和绩效年薪,其中基本年薪标准为 55万元(稅前),绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会依据年度考核结果审核发放。 刀兀(祝即),项效平新由重事宏新師与乞核安贝云欧瑶牛及乞核岩木甲核及从。 以上薪酬标准均为税前,自2020年1月1日起执行。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

。 十二、审议通过《关于第九届董事会董事津贴发放标准的议案》; 公司第九届董事会董事津贴标准如下; 独立董事每人每年津贴标准为 10 万元(税后); 非独立董事每人每年津贴标准为 2.2 万元(税后); 表决情况,7 票赞成,0 票反对,0 票方权。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 独立董事对此事项发表独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.

十三、审议通过《关于转让下属全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

十二、审议通过《天士转让卜属全资子公司 100%股权管天联交易的议案》。公司分优化资产结构、聚焦主业、满足整体业务发展需要和未来发展规划。拟将下属全资子公司——深圳银泰新能源实业投资有限公司(以下简称"深圳银泰") 100%股权转让给深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)(以下简称"朴素至纯"),本次股权转让价款为 906.78 万元人民币,定价依据为以独立第三方评估机构出具的评估报告所确定的评估值为基础,由双方协商确定。朴素至纯持有公司 20.50%的股权,为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。关联董事梁裴先生,赵质斌先生、黄晨先生均已回避表决。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

與成元至初二回歷程次。依据《上印公司里入页》 是五百年少公》》是,本代义为不构成重大资产重组。 本次交易金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具

本次交易金额任公司基单云甲以來來來也可以,心而來又公司以外八公平於。 本事项详见公司临 2020-022 号公告。 表决情况: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案涉及关联交易, 关联董事梁斐, 赵质斌、黄晨回避表决。 独立董事对此事项发表事前认可意见和独立意见, 详见上海证券交易所网站

無立重單对此單项发表單則认可意见和独立意见,详见上海证券父易所附近(www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2020 年 5 月 8 日在深圳市南山区梦海大道 5033 号卓越前海壹号 8 号楼(图座)28 楼公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会,审议董事会、监事会相关提案。具体事项详见公司临 2020−023 号公告。表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次会议还听取了公司独立董事《2019 年度还职报告》和公司审计委员会《2019 年度履职情况报告》。
详见上海证券交易的网站(wayay sse.com.cn)

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

四川金顶(集团)股份有限公司 2020年4月16日

非独立董事候选人简历

MBA 项目主任、香港中文大学(深圳)高等金融研究院教授,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事。 贺志勇先生:中国国籍,1972年12月出生,硕士研究生学历。有23年国有商业银行和股份制银行高管工作经历,精通银行各类业务技能,熟练运用多种金融工具。历任中国银行深圳分行二级支行行长与信贷科科长,民生银行深圳分行支行行长与分行部门监监,深圳市亿珲资本管理有限公司副总裁。现任深圳布谷天阙股权投资基金管理有限公司副董事长、潮州市瀛洲布谷投资基金管理有限公司董事,深圳市新星轻合金材料股份有限公司(股票代码:603978)独立董事,茅恒酒业有限公司部总经理,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事。夏启斌先生:中国国籍,1974年9月出生,博士研究生学历,国家清洗生产审核师。2005年至今任职于华南理工大学、2014-2015年,以国家留学基金委公派访问学者身份赴美国罗格斯大学访问1年。现任华南理工大学化学与化工学院教授、博士生导师,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事。

600678 四川金顶(集团)股份有限公司 证券代码:600678 编号:临 2020-021

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第十八次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2020 年 4 月 11 日发出,会议于 2020 年 4 月 16 日在四川省峨 届山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本农监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名,其中监事谭笑女士因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下: 、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2019年度监事会工作

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2019年度财务决算及2020

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2019年度报告及摘要》并出 具了监事会审核意见(详见附件)

公司 2019 年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2019年年度利润分配和资 本公积金转增的预案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司对外担保情况说明的议 案》并出具了监事会意见。

开口兵了血事会必必。 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 六、以 3 票同意 .0 票反对、0 票弃权,通过了《公司 2019 年度内部控制自我评

价报告》并出具了监事会意见。 七、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于第八届监事会换届选举的议

鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司监事会提名,同意安丽丽女士、彭贵先生为公司第九届监事会监事候选人(上述 监事候选人简历附后)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。若上述两位监事候选人经股 东大会审议通过,将与公司选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于第九届监事会监事津贴发放 标准的议案》。

公司第九届监事会津贴标准如下

监事每人每年津贴标准为 1.6 万元(税后); 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让下属全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》;

四川金顶(集团)股份有限公司 监事会

2020年4月16日 四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会 关于公司 2019 年度报告及摘要的审核意见

根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的 通知》《股票上市规则》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 一年度报告的内容与格式》的相关要求,公司监事会对公司2019年度 报告进行了认真审核.并发表加下审核音「 、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关

公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定,该报告客观、真实、准确的反映了公司2019年度的财务状况; 三、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审计的人员有违反保

密规定的行为。 监事会:王书容、安丽丽、谭笑

2020 年 4 月 16 日 监事候选人个人简历

安丽丽女士:中国国籍,1992年3月出生,毕业于英国格拉斯哥大学,硕士研究 生学历。历任晨星(深圳)资讯有限公司助理分析师,深圳朴素至纯投资企业(有限 合伙)投资经理;现任四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会监事,总经理助

历。历任天职国际会计师事务所深圳分所审计员,深圳朴素资本管理有限公司投资经理、稽核经理,深圳朴素至纯投资企业(有限合伙)高级投资经理,四川金顶(集 团)股份有限公司监事;现任四川金顶(集团)股份有限公司内控总监

股票代码:601866

公告编号:2020-029 对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示

被担保人名称:中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称"天津租赁")。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")本次为被担保人天津租赁分别向中国邮政储蓄银行 股份有限公司上海分行营业部(以下简称"邮储银行")申请 3.00 亿元人民币流动 资金借款、向上海农村商业银行股份有限公司虹口支行(以下简称"农商行")申请 0.70亿元人民币流动资金借款提供连带责任担保。截止本日,本公司对被担保人的

担保余额为 5.39 亿元人民币。 3、本次是否有反担保:无

4、逾期对外担保情况:无。 担保情况概述

天津租赁拟分别向邮储银行申请 3.00 亿元人民币流动资金借款、向农商行申

请 0.70 亿元人民币流动资金借款,本公司分别为该两项融资提供保证担保。 经公司 2018 年年度股东大会批准,自 2019 年 7 月 1 日起一年内,本公司可为 被担保人天津租赁提供余额不超过25亿元人民币的担保,包括存在以下情形:

(1)天津租赁资产负债率超过70%; (2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的扫保:

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净

资产的 50%, 且绝对金额超过 5000 万元以上。 二、被担保人基本情况 1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司 2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6975 号金融贸易中心南

3.任加贝尔:10亿亿人CCII 6.经营范围:机械设备租赁:租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购 买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(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)

批准的项目, 经相关部 日机催归刀 刊 / 原本音 (中級 / 7. 财务状况: 裁止 2019 年 12 月 31 日(经审计), 该公司资产总额为 32.18 亿元人民币, 净资产 11.54 亿元人民币, 流动负债总额 4.85 亿元人民币, 负债总额为 20.64 亿元人民币, 资产负债率为 64.14%; 2019 年营业收入为 1.84 亿元人民币, 净利润为 0.68 亿元人

民市。 三、担保协议的主要内容 被担保人天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟分别向邮储银行 申请 3.00 亿元人民币流动资金借款、向农商行申请 0.70 亿元人民币流动资金借 款,本公司拟为天津租赁该两项融资项目提供担保,担保方式均为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响 上述银行融资可以为天津租赁及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保

在本公司 2018 年年度股东大会授权的担保额度内,且属于公司 100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。 五、本公司累计对外担保情况。 截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额 32.40 亿美元和 98.98 亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 22.70%,净资产比例约为 135.51%。 本公司累计对控股子公司担保余额 30.95 亿美元和 90.61 亿元人民币,共计占

本公司最近一期经审计总资产比例约为 21.41%,净资产比例约为 127.82%,逾期担保数量为零。 六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

^{股票简称:中远海发} 中远海运发展股份有限公司 股票代码:601866 公告编号:2020-030 关于超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司")于2016年6月30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于申请注册中期票据和超短期融资券的议 案》,同意本公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册 发行超短期融资券。2018年9月28日,本公司收到交易商协会出具的《接受注册通 知书》(中市协注[2018]SCP249号,以下简称"注册通知书"),载明交易商协会决定 接受本公司超短期融资券注册。本公司超短期融资券注册金额为80亿元,注册额

度自注册通知书落款之日起2年内有效。 2020年4月17日,本公司发行了2020年度第六期超短期融资券(债券简称:20 中远海发 SCP006,债券代码: 012001411.IB)。第六期发行规模为人民币 10 亿元,期 限 180 天,每张面值 100 元,票面利率为 1.68%,募集资金 10 亿元已于 2020 年 4 月 17 日到账。

第六期超短期融资券由中国光大银行股份有限公司担任主承销商,通过集中 簿记建档的方式在银行间市场公开发行。第六期超短期融资券发行的有关文件已 在中国货币网 www.chinamonev.com.cn 上刊登。 特此公告。

中远海运发展股份有限公司

中远海运发展股份有限公司董事会

证券代码:603499 转债代码:113566

证券简称: 翔港科技 转债简称: 翔港转债

公告编号:2020-037

上海翔港包装科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·)借款事项的基本情况

(一)借款事项的基本情况 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司"或"翔港科技")为支持控股子公司久塑科技(上海)有限公司(以下简称"久塑科技")的经营发展, 拟向久塑科技提供最高额度不超过 2000 万元人民币(含)的借款, 该借款资金将用于其日常经营性支出,补充流动资金或者其他合法资金安排, 具体借款年利率在实际发生时确定, 最高不超过 4.35%。借款使用期限为自公司董事会审议通过之日起的一年,即2020 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 16 日止, 在有效期内可循环使用。

(二)履行的审批程序 2020年4月17日。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,独立董事发表了同意的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,本次交易属于董事会授权范围内事项,无需提交股东大会审议。

大规定,本次父易属丁重事会授权范围内事项,尤需旋父叔乐大会甲二,控股子公司的情况 (一)基本情况 公司名称:久塑科技(上海)有限公司 公司类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 6 幢 法定代表人,景成连

、塑科技股权结构如下:

股东名称

法定代表人:景成连 注册资本:4,000 万元人民币 成立时间:2014 年 2 月 13 日 营业期限:2014 年 2 月 13 日至 2034 年 2 月 12 日 经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产:包装装潢印刷品印刷.(依法须批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文

作的项目, 经相关部门机催归方可开展经常活动, 具体经常项目以相关部门机准义件或许可证件为准)——般项目: 包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让, 化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售, 国内货运代理, 食品及日化产品包装容器生产, 货物进出口, 技术进出口, 小型电子卫浴产品的生产及销售(限分支机构经营), 第一类医疗器械销售, 第二类医疗器械销售, 美容仪器的生产。除依法须经批准的项目, 凭营业执照依法自主开展经营活动)(一等权结构 (二)股权结构

1	翔港科技	2800	70.00%		
2	朱玉军	680	17.00%		
3	景成连	520	13.00%		
	合计	4,000	100.00%		
(三)财务状况 久塑科技近年主要财务情况如下:					

出资额(万元)

项目	2018年12月31日/2018年 1-12月	2019年12月31日/2019年1-12月		
总资产	8,084.76	9,108.20		
归属于母公司所有者权益	1,572.05	3,661.58		
营业收入	8,916.25	11,935.39		
净利润	357.10	866.23		

最高不超过 2000 万元人民币(含)。 (五)借款期限

自公司董事会审议通过之日起一年,即 2020年4月17日起至2021年4月16

. (六)借款利率 借款年利率不低于 4.35%

(六)借款利率 借款年利率不低于 4.35%。 (七)抵押或担保 无抵押,无担保,由公司监督专款专用。 三、拟签署协议的主要内容 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司")为支持控股子公司久塑科技(上海)有限公司(以下简称"久塑科技")的经营发展,拟向久塑科技提供最高额度不超过2000 万元人民币(含)的借款,该资金将用于日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法的资金安排,在有效期内可循环使用,具体借款年利率在实际发生时确定,最高不超过 4.35%,使用期限自本次董事会审议通过之日起一年,即2020年 4月17日起至2021年 4月16日止。 四、本次借款的目的以及对公司的影响 此次借款,有利于久塑科技优处财务结构,拓展业务渠道,对其自身及公司的业绩均具有积极作用。公司为久塑料技提供的借款年利率不高于 4.35%,定价原则合理公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 五、业立董事意见 经核查、审阅,我们认为:上述借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,其决策程序合法、有效,符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。建议公司对该控股分允合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。建议公司对该控股子公司加强资金使用的监管,数促其按时支付利息,确保本金的安全。因此,我们一

·公司加强资金使用的监管,敦促其按时支付利息,确保本金的安全。因此,我们-

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年4月17日

证券简称: 翔港科技 公告编号:2020-036

证券代码:603499 转债代码:113566 转债简称: 翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 二届董事会第二十五次会议决议公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
上海翔港包装料技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事 7 名、实际出席董事 7 名、文司全体监事。高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于向控股子公司提供借款的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。公司为支持控股子公司欠塑科技(上海)有限公司(以下简称"久塑科技")的经营发展,拟向久塑科技提供最高额度不超过 2000 万元人民币(含)的借款,该借款

资金将用于久塑科技日常经营性支出、补充流动资金或者其他合法资金安排,在有 效期內可循环使用,具体借款年利率以实际发生时确定,最高不超过 4.55%,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年,即 2020 年 4 月 17 日起至 2021 年 4 月 16

別版日公司 等于 4、1 日上。 独立董事发表了同意的独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等 相关规定,本次交易属于董事会授权范围内事项,无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

上海翔港包装科技股份有限公司 2020年4月17日

> 环旭电子股份有限公司 2020年4月18日

> > 2020年4月18日

证券简称:环旭电子 证券代码:601231 公告编号:临 2020-042 环旭电子股份有限公司

关于发行股份购买资产报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组审核 委员会(以下简称"并购重组委")于 2020年 3 月 26 日召开的 2020 年第 10 次并购 委员会(以下间称 开购星组要) 7 200 年 3 月 26 日台开的 2020 年 第 10 次开购 重组委工作会议审核、环和电子股份有限公司(以下简称"公司")发行股份购买资产事项获得无条件通过,并于 2020 年 4 月 16 日收到中国证监会出具的《关于核准 环旭电子股份有限公司向 ASDI Assistance Direction S.A.S.安行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]669 号)。根据相关规定,公司对重组报告书进行了相应修订,现就主要修订情况说明如下(本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含

1、在重组报告书扉页之"上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明"删除 "本报告书所述本次发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会的核准。"; 2、在重组报告书"重大事项提示"之"十、本次交易已履行和尚需履行的批准程

证券代码:601231

文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

(XYZH/2020CDA50087号)

次交易已履行的决策和审批程序及本次交易尚需履行的决策和审批程序。 3、在重组报告书"重大风险提示"之"一、与本次交易相关的风险"之"(二)审批风险"、"第十二章 风险因素"之"一、与本次交易相关的风险"之"(二)审批风险" 风险"、"弗十二章 风险因素"之"一、与本次交易相关的风险"之"(二)审批风险"更新披露本次交易尚需履行的决策和审批程序; 4. 在重组报告书"第四章 标的资产基本情况"之"六、标的公司主营业务发展情况"补充披露 FAFG 母公司财务报告营业收入为 0; 5. 在重组报告书"第十七章 备查文件"之"一、备查文件"更新披露瑛明律师出具的补充法律意见书情况。 特此公告。

序"、"第一章 本次交易概况"之"七、本次交易的决策过程和审批程序"更新披露本

公告编号:临 2020-041

^{证券简称:环旭电子} 环旭电子股份有限公司 关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 2020 年 4 月 16 日 上 环 旭 电子股份 有限公司 (以下简称"公司") 收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 出具的《关于核准环旭电子股份有限公司 向 ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]609

你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请

号),批复主要内容如下: 相关资产

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 五、本批复自下发之日起12个月内有效。 六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问 题,应当及时报告我会。
公司将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权,办理本次发行股份购买资产的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续

环旭电子股份有限公司

证券简称:华体科技 证券代码:603679 公告编号:2020-020 四川华体照明科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 - 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]245号)核准,四川华体照明科技股 份有限公司(以下简称"公司")公开发行可转换公司债券 208,800 张,每张面值为人民币 100.00 元,共计募集资金 208,800,000.00 元,扣除承销和保荐费用 6360000.00 元(含税)后的募集资金为 202,440,000.00 元,已由主承销商东吴证券股份有限公司 于 2020 年 4 月 7 日汇人本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并由其出 w 具《验资报告》

《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据中 为规范公司募集员金售理,保护权负着权益,提同募集员金管理和使用的监管要求》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《寮集资金管理办法》等有关规定,2020年4月16日,公司(以下简称"甲方")和保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"丙方")与中信银行股份有限公司成都分行(以下 简称"乙方")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议在内容上与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年4月17日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下: 账号 存储金额 中信银行股份有限公司成都分行 8111001014100650506 三、《三方监管协议》的主要内容 为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《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》,的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议: 1、甲方在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方募集资金投资项目"成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)、(东、西片区)智慧绿道项目(简称"成都市锦城智慧绿道项目")(基础设施部分、系统软件部分)"

募集资金的存储和使用、不得用作其他用途。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

理事项履行保存职责,进行持续督导工作。 丙方可以采取现场调查、书面问询、函证等方式行使其监督权。甲方和乙方应 当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查专户存储 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人肖凤荣、苏北可以随时到乙方查询、复印甲 方专户的资料; 乙方应当及时; 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;

丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身 份证明和单位介绍信。 5、乙方按月(每月10日前,遇节假日顺延)向甲方出具真实,准确、完整的专户

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。 丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》的规定以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管

5、乙方按月(每月10日前,遇节假日顺处)问甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送丙方,乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额和除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账中,以及存在未配合两方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向

10、本协议签订后,如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律 法规发生新的变化,甲、乙、丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。 对本协议任何条款的修改或补充,应由甲、乙、丙三方协商决定,并以书面形式作 11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

公告编号:临 2020-033

四川华体照明科技股份有限公司 董事会 2020年4月18日

债券代码:163300

证券代码:600548

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

2020年1月1日至2020年3月31日。

经本公司财务部门初步测算,预计2020年第一季度本集团归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,与上年同期(法定披露数据)相比,减少约人民币60,745 万元,同比减少约 130%,实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 -14,000 万 元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约人民币-16,000万

(一)上年同期归属于上市公司股东的净利润约人民币 46,745 万元;归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币 48,347 万元。 (二)上年同期每股收益为人民币 0.214 元。

、本期业绩预亏的主要原因

新型冠状病毒肺炎疫情("疫情")对本集团生产经营活动产生重大影响。根据 交通运输主管部门要求,本集团在2020年1月24日至2月8日期间持续实施节假 日免费政策,较上年同期增加9天;并进一步自2020年2月17日0时起至疫情防 控工作结束,对所有依法通行收费公路的车辆免收通行费。2020年第一季度,本集 团经营和投资的收费公路路费收入同比普遍下降约70%,同时收费公路经营成本 仍需正常支出,导致本集团出现亏损。有关上述免费政策详情可参见本公司《2019 四、风险提示

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2020年一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会 2020年4月17日

二〇二〇年四月十七日

股票简称:深高速 债券简称:20 深高 01

特此公告。

深圳高速公路股份有限公司 2020 年第一季度业绩预亏公告

● 深圳高速公路股份有限公司("本公司"、"本集团")2020年第一季度预计实 现归属于上市公司股东的净利润约人民币-14,000万元。

● 本次业绩预亏主要是受疫情影响,春节及疫情防控期间持续免收车辆通行 费,路费收入大幅下降所致。 -、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间

二、上年同期业绩情况