4

自愿锁定至利润承诺期限届满。

□ 适用 √ 不适用

约定购回交易 □ 是 √ 否

定购回交易。

第三节 重要事项

项目

泛易性金融资产

7收款项融资

其他流动资;

E建工程

7付票据

预收款项

同负债

·年内到期的非流

项目

税金及附加

销售费用

管理费用

研发费用

财务费用

项目

|現金流量/

现金流量净

的现金流量净

币资金

单位:人民币元

注:根据重大资产重组协议,李家权先生承诺所购买的49,522,038股公司股票

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

增减变动比例

-63.63

53.25%

42.41%

不适用

-38.49%

142.02%

177.91% 同日

287.12% 主要系并购贷款利息增加

不适用

121.91%

-55 15% 系应付票据到期

不适用 按新准则本期列示为合同负债

原因 要系报告期内支付龙蟒并则

要系报告期收回部分到期理

主要系报告期承兑汇票增加

三要系银行结构性存款到期

要系磷石膏综合项目的投资

上要系工业磷铵和复合肥预定

主要系报告期内支付了并购請

主要系龙蟒大地纳入合并范围

主要系龙蟒大地纳入合并范围

主要系报告期内支付龙蟒并购

236.36% 主要系报告期内短期借款增加

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

期初数

34,024,188

20,869,998

95,169,56

8.733.896.

46,150,000

155,651,381.

1,315,149,2

973,038.4

3,993,081.9

16,802,222,53

-9,411,001.3

-125,985,847.5

168,916,915.0

-41,657,297.3

公司于2020年1月17日第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三

次会议审议通过了关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要等相关议案,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引

和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性,有效地将

股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公

司向 664 名激励对象授予 5,137.0641 万股限制性股票,无预留权益。具体内容详见 公司于 2020 年 1 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司于2020年2月5日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于

《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等 相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com

次会议审议通过了关于向激励对象授予限制性股票等议案, 具体内容详见公司于

2020年2月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告

公司于 2020 年 2 月 6 日第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

项目变动情况及原因

1、合并资产负债表主要项目变动情况及原因

期末数

34,345,539

48 750 000

85,227,995

40,605,112.6

65,550,000,0

24,010,933.5

808 949 247 8

2. 合并利润表主要项目变动情况及原因

本期数

983,284,399.

2,354,952.7

70,954,266.5

46,695,656.8

4,704,181.8

17.609.837

27,604,671.2

032.282.2

56,805,925,0

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划

3、合并现金流量表主要

0.00

「潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱江、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈光平声明:标证李度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否					
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 増减		
营业收入(元)	1,208,599,520.31	188,418,257.51	541.45%		
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,551,025.20	-35,676,043.53	123.97%		
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	7,305,663.25	-53,740,114.51	113.59%		
经营活动产生的现金流量净额 (元)	27,604,671.29	-125,985,847.50	121.91%		
基本每股收益(元/股)	0.0064	-0.0261	124.52%		
稀释每股收益(元/股)	0.0064	-0.0261	124.52%		
加权平均净资产收益率	0.27%	-1.11%	增加 1.38 个百分点		
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増减		
总资产(元)	7,282,840,553.83	7,779,929,393.17	-6.39%		
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,184,087,428.87	3,172,991,646.22	0.35%		

单位:元		
项目	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-464,389.38	主要系固定资产处置损 失
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)	1,511,615.46	主要系公司收到的各种 政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	995,894.40	主要系公司购买理财产 品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,025,929.98	主要系报告期内对外捐款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,479,466.41	主要系未确认融资收益 摊销
减:所得税影响额	251,294.96	
合计	1,245,361.95	
对公司根据《公开发行证券的公司信息	息披露解释性公告第	1 号非经常性抗

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-059 成都三泰控股集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

报告期末普通股股东总数		76,288	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)		0		
		前1	10 名股东持股份	情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的	质押或冻结情 况		
		P 3		股份数量	股份状态	数量	
补建	境内自然人	25.54%	351,994,386	0	质押	336,000,395	
IT AGE	SB1 1 1 1 1 1 1 1	23.3170	551,771,500	· ·	冻结	351,994,386	
李家权	境内自然人	6.12%	84,316,241	0			
程春	境内自然人	1.92%	26,517,072	0	冻结	26,517,072	
国华人寿保险股 份有限公司—万 能三号	其他	0.80%	11,000,000	0			
蒋国祥	境内自然人	0.77%	10,674,914	0			
骆光明	境内自然人	0.73%	10,118,471	0			
成思超	境内自然人	0.53%	7,255,800	0			
邵雄	境内自然人	0.50%	6,910,000	0			
中信建投证券股 份有限公司	国有法人	0.47%	6,441,500	0			
UBS AG	境外法人	0.31%	4,270,016	0			
	•	前 10 名3	記限售条件股东	持股情况			
171t /:	7 1/n	4d±-±-	工阳牛夕州肌川洲早		股份种类		
股东名	14小	持有无限售条件股份数量		股份种类	数量		
补强	#10	351,994,386		人民币普通股	351,994,386		
李家	权	84,316,241 注 1		人民币普通股	84,316,241		
程者	ř	26,517,072		人民币普通股	26,517,072		
国华人寿保险股份有限公司— 万能三号		11,000,000		人民币普通股	11,000,000		
蒋国	祥	10,674,914		人民币普通股	10,674,914		
骆光明		10,118,471		人民币普通股	10,118,471		
成思	超	7,255,800		人民币普通股	7,255,800		
邵雄		6,910,000		人民币普通股	6,910,000		
中信建投证券服	设分有限公司	6,441,500		人民币普通股	6,441,500		
UBS AG		4,270,016		人民币普通股	4,270,016		
上述股东关联关 的说	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系						
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明(如有) 前 10 名普通股股东中,成思超通过山西证券股份有限公司客 用交易担保证券账户持有公司股票 2,250,000 股,通过普通证 户持有公司股票 5,005,800 股,合计持有公司股票 7,255,800 服			普通证券账				

证券代码:002312	证券简称:三泰控股	公告编号:2020-057
成都三家	<b>長控股集团股份</b>	有限公司
第五届董事	会第三十五次会	会议决议公告

F

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,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况成都三秦控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月22日13:00以现场表决结合通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事冯志斌、王利伟,独立董事陈宏民以通讯表决方式参加本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江 生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表 决合法有效。 二、董事会会议审议情况

一、基于云云以中以情况 经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案: (一)审议通过《关于<2020年第一季度报告全文及正文>的议案》

董事会认为,公司 2020 年第一季度报告全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2020 年第一季度报告全文》详见公司于 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告、《2020 年第一季度报告正文》详见公司于2020 年 4 月 23 日在(证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告、 cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

-、= 二~!! 、第五届董事会第三十五次会议决议。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十二日

## 证券代码:002312 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

一、监事会会议召开情况 成都三秦控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次 会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月22日13: 30以现场表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有

一、通量表式以单以情况 经与会监审审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (2020 年第一季度报告全文) 详见公司于 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,《2020 年第一季度报告正文)详见公司于 2020 年 4 月 23 日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.

info.com.cn) 上披露的相关公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、毎旦ス庁 1、第五届监事会第二十一次会议决议。

成都三泰控股集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十二日

cn)披露的相关公告。

中小股东总表决情况: 同意 11,767,964 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.7604%;反对 1,198,000

司意 367,772,658 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6677%; 反对 1,226,000 股. 占出席会议所有股东所持股份的 0.3323%; 弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

股,占出席会议中小股东所持股份的 9.4555%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、议案五:《关于 <2019 年度利润分配预案 > 的议案》 总表决情况:

1,270,300 股. 占出席会议所有股东所持股份的 0.3443%; 弃权 0 股(其中, 因未投票 默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

签署股权收购协 关交易 20年01月18日 2020年年限制性股票激励计划(草 室)及授予 2020年02月07日 而计 2020 年日常关联交易额度 2020年01月22日 讨外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎 2020年02月07日 潮资讯网(www.cninfo.com.cn 司为全资子公司申请授信业务提供 2020年02月28日 「潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 设资设立四川农技数科信息技术有限 2020年02月28日 迷续向关联方提供担保 2020年03月14日 聘任财务总监、副总经理,选举监事会 2020年03月21日 「潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2020年03月27日 と资子公司为其下属子公司申请授付 ∠务提供担保 2020年03月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 会计政策变更

披露日期

2020年01月10日

股份回购的实施进展情况

✓ 适用 □ 不适用
2019 年9月30日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《正券时报》、《证券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《正券时报》、《回购公司股份的预案》、同意公司以自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于员工持股计划或股权激励计划,回购的资金总额不低于人民币15,000万元(含)上不超过人民币6元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。截至2020年1月3日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共35,695,938股,占公司总股本的2.59%,最高成交价为4.33元/股,最低成交价为3.98元/股,支付总金额为150,008,675.00元。本次股份回购已实施完毕。

8元年。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 V 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项

V 坦/	77) [	一 小坂	2月			
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺 时间	承诺 期限	履行情况
其他对公司 中小股东所 作承诺	程春	业绩补偿及承诺安排	利润承诺期满后聘请具有证券从业资格的会计师事	2015 年 06 月 15 日	根据议定执行	超未行目法正执中期履,前院在行
承诺是否按 时履行	否					
Aug 76244-47140						

端华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 15 日出具(关于烟台伟岸信息科技 有限公司 2015-2017 年度业绩承诺实现情况专项审核报告)(瑞华核字[2018] 51040001 超春未按约定期限支付补偿款,公司已对程春业绩补偿事宜提请仲裁,已判 块程春向公司文付款项合计 568,198,862.47 元。目前四川省成都市中级人民法院正在 执行中,进展同 2019 年年报披露情况。

四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财 适用 🗆 不适用

具体类型 委托理财发生额 未到期余额 自有资金 银行理财产品 15,53 5.50 15,53 5.505 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 V 不适用 托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 ✓ 不适用
 □ 适用 ✓ 不适用
 公司报告期无违规对外担保情况。
 八、控股股 东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
 □ 适用 ✓ 不适用
 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
 □ 适用 ✓ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

成都三泰控股集团股份有限公司 法定代表人:朱江

## 成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

### 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,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计

票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3. 本次股东大全未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 会议的召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会于

2020年4月22日下午14:30在公司总部13楼会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事

通过现场和网络投票的股东 29 人 代表股份 368 998 658 股 占上市公司总股 份的 26.7761%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 356,032,694 股,占上市 公司总股份的 25.8352%。通过网络投票的股东 24 人,代表股份 12,965,964 股,占上 市公司总股份的0.9409%。公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席 本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 的有关规定

、会议议案审议情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议 1、议案一:《关于 <2019 年年度报告 > 全文及摘要的议案》

同意 367,800,658 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6753%;反对 1,198,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3247%;弃权 0 股(其中,因未投票 中小股东总表决情况:

同意 11,767,964 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.7604%;反对 1,198,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.2396 %, 弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。 2、议案二:《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

同意 367,772.658 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6677%;反对 1,226,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3323%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,739,964 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5445%; 反对

3、议案三:《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》

同意 367,800,658 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6753%; 反对 1,198,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3247 %; 弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

股,占出席会议中小股东所持股份的 9.2396%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

总表决情况:

中小股东总表决情况: 同意 11,739,964 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.5445%;反对 1,226,000

同意 367,728,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6557%; 反对

中小股东总表决情况: 同意 11,695,664 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2028%; 反对 1,270,300

占出席会议中小股东所持股份的9.7972%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 6、议案六:《关于 <2020 年度财务预算报告 > 的议案》

同意 367,800,658 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6753%; 反对

1,198,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3247%; 弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

股,占出席会议中小股东所持股份的9.2396%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会 心尔迪纳伊护伊罗列州伊州山州 并从成本人会,并由兴运营营必知了: 4年代之 议的通知和召集、召开程序符合法律法规《上市公司股东大会规则》及《公司章总 的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决

1、成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议: 2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2019 年年度股东 大会的法律意见书。

## 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。

- 全iV召开和出席情况

1.召开时间: 2020 年 4 月 22 日(星期三)下午 2:00

2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事长张华先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下

股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份160,966,552股,占上市公司总股

份的 53.1089% 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份157,034,621股,占上市公司总股份

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,711,934 股,占上市公司总股份的

通过网络投票的股东8人,代表股份3,931,931股,占上市公司总股份的 2.出席会议的其他人员

高级管理人员列席了会议,公司聘请的北京德恒(银川)律师事务所出席了会议。依

据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股

除股东及股东授权代表外,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他

、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下

1.审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》; 总表决情况:

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500股(其中, 因未投票默认弃权 22,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。 中小股东总表决情况: 同意 5,621,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6013%;反对 0股,占出

席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股(其中,因未投票默认弃权 22,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%。 2.审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

22,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140% 中小股东总表决情况: 同意 5,621,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6013%;反对 0股,占出

同意 160,944,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%;反对 22,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0140%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权

同意 5,621,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6013%;反对 22,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000% 4.审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;

同意 160,944,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9860%;反对 0 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500股(其中, 因未投票默认弃权 22,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。

席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股(其中, 因未投票默认弃权 22,500股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%

同意 160,944,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9860%;反对 0 股,占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股(其中, 因未投票默认弃权 22,500 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。中小股东总表决情况: 同意5,621,365 股,占出席会议中小股东所持股份的99.6013%;反对0股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股 (其中,因未投票默认弃权 22,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%。

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1985 %; 弃权 22,500 股(其中,因未投票默认 弃权 22,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140% 中小股东总表决情况:

7.审议通过了《关于补充预计2020年度日常关联交易的议案》; 同意 5,431,834 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2432%; 反对 189,531

中小股东总表决情况: 同意 5,431,834 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.2432%; 反对 189,531 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3582%; 弃权 22,500 股(其中,因未投票默认 弃权 22.500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%。 审议该议案时,公司控股股东股东国电英力特能源化工集团股份有限公司持有

155,322,687股,因关联关系,回避了表决。 8.审议通过了《关于预计 2020 年与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务

中小股东总表决情况: 同意 11,767,964 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.7604%; 反对 1,198,000

三、律师出具的法律意见

结果合法有效。

成都三泰控股集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十二日

# 宁夏英力特化工股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定。 (二)会议的出席情况

的 51.8116% 通过网络投票的股东8人,代表股份3,931,931股,占上市公司总股份的1.2973%。

通过现场和网络投票的股东10人,代表股份5,643,865股,占上市公司总股份

同意 160,944,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%;反对 0 股,占

总表决情况: 同意 160,944,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%;反对 0股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股(其中, 因未投票默认弃权

席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股 (其中,因未投票默认弃权 22,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%。 3.审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》;

0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

同意 5,621,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6013%;反对 0股,占出 5.审议通过了《关于2019年度报告及报告摘要的议案》;

6.审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》; 总表决情况: 同意 160,624,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7876%;反对 319,465

同意 5,301,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.9409%; 反对 319,465 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.6604%;弃权 22,500 股(其中,因未投票默认弃权 22,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987%。

股,占出席会议所有股东所持股份的 3.3582%; 弃权 22,500 股(其中,因未投票默认 弃权 22,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3987%

特此公告。

同意 5,431,834 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2432%; 反对 189,531 股,占出席会议所有股东所持股份的3.3582%;弃权22,500股(其中,因未投票默认 弃权 22.500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3987%。

中小股东总表决情况: 同意 5.431.834 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2432%;反对 189.531占出席会议中小股东所持股份的 3.3582%;弃权 22.500 股(其中,因未投票默认 弃权 22,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3987% 审议该议案时,公司控股股东股东国电英力特能源化工集团股份有限公司持有

155,322,687 股,因关联关系,回避了表决 9.审议通过了《关于拟聘任中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构 的议案》; 总表决情况: 同意 160,944,052 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9860%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 22,500 股(其中,因未投票默认弃权

22,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0140%。 中小股东总表决情况: 同意 5,621,365 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6013%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 22,500 股(其中,因未投票默认弃权

22,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.3987%。 三、独立董事述职 本次股东大会上,公司独立董事对其2019年度工作进行了述职,具体内容详见 2020年3月31日刊登于巨潮资讯网的独立董事述职报告。 四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(银川)律师事务所 2.律师姓名:周文静、李晓红

3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;会议的表 决程序、表决结果合法有效。

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

# 证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2020-021 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票

(证券简称: 恒基达鑫: 证券代码: 002492) 交易价格连续 3 个交易 日内 (2020 年 4 月 20 日、4 月 21 日、4 月 22 日 ) 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.63%, 根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。 公司关注、核实情况说明

针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化 4、经询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司股票交易异常波动期间(2020年4月20日、4月21日、4月22日)公司

控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

第一季度报告》正在编制中,不存在业绩信息泄露情形,公司未向第三方提供未公 开的定期业绩信息。

3、公司郑重提醒广大投资者:本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性 投资,注意投资风险。

> 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十三日

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形 2、公司将在 2020 年 4 月 30 日披露 2020 年第一季度报告,目前,公司《2020 年