

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2020-027 四川宏达股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。四川宏达股份有限公司(以下简称“宏达股份”或“公司”)第九届监事会第一次会议于2020年4月15日以传真、专人送达方式发出,于2020年4月23日在什邡市宏达金桥大酒店召开。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由钟素清女士主持,经与会监事审议,通过了《关于选举第九届监事会召集人的议案》、《关于选举第九届监事会召集人、任期与第九届监事会一致》。

特此公告。四川宏达股份有限公司监事会 2020年4月24日 附件:第九届监事会召集人简历 钟素清,女,1971年出生,1994年至1999年就职于四川什化集团有限公司财务部;2000年至2007年就职于四川宏达股份有限公司财务部任主任;2008年至2014年担任四川宏达股份(磷化工)基地财务室副经理。2015年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经理。2017年5月起担任四川宏达有限公司监事会监事,监事会召集人。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2020-026 四川宏达股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2020年4月15日以电子邮件、专人送达方式发出,于2020年4月23日在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,董事张必书先生因工作原因未能出席现场会议,委托董事王延俊先生代为行使表决权;独立董事周建先生因工作原因未能出席现场会议,委托独立董事陈云奎先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄建军先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案:一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》;二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》;

团副书记、行政处处长、副部长;德阳市中区天然气公司办公室主任、工会主席、经理助理;罗江县天然气公司副经理、经理;罗江县峨边镇党委书记、人大主席团主席、县计委副主任;罗江县发展计划局党组书记、局长;什邡市委常委、常务副市长、市长、市委书记;德阳国家经济技术开发区党委书记、管委会主任。2016年加入四川发展(控股)有限责任公司,先后任四川发展(控股)有限责任公司总经理助理兼基础设施与地产事业部总经理、产业投资事业部总经理、投资促进部总经理、四川发展城市基础设施建设公司董事长、都江堰轨道交通投资公司董事长、四川蜀兴国有资本运营研究院院长、院长。现任四川宏达集团党委副书记、董事局副主席、四川宏达(集团)有限公司董事长、总裁,四川宏达股份有限公司董事。

周建,1964年出生,南开大学商学院教授、博士生导师,教育部新世纪优秀人才。2000年毕业于南京大学,取得管理学博士学位;2000年至2002年,南开大学管理学博士后;2002年8月至今,任职南开大学商学院教授、博士生导师(2004年12月至今),研究领域为公司治理与企业战略管理。现任四川宏达股份有限公司独立董事,山东宝来利来生物工程有限公司(证券代码:831827)独立董事,四川涪物机电股份有限公司(证券代码:000757)独立董事。

郑亚光,男,1971年出生,管理学博士,副教授,资深财务专家。1989-1996年在西南农业大学攻读本科(动物公共卫生专业)和硕士研究生(经济管理专业)学位(方向)学习。1996-1999-2任财政部驻四川省财政监察专员办事处,其间(1998-1999-2)在南充市财政局银税、副主任科员;1999-3-2011.3任西南财经大学会计学系,其间(2001-2006)期间从复初教授攻读博士学位(会计学专业财务管理方向),任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生导师;2011.3-2012.3由独立董事出任原云南绿色大地生物科技股份有限公司(002200)董事长,并代行董事会秘书职责。2012.4起在西南财经大学从事 MBA、MPAcc《财务管理》《财务管理理论与实务》等课程教学工作,并于2014.12出任四川大学锦江学院会计学学院副院长至今。现兼任四川南格尔医学科技股份有限公司独立董事、巴中市农村商业银行外部董事,四川宏达股份有限公司独立董事。

陈云奎,男,1967年出生,1989年毕业于四川大学法律系,获法学学士学位,1999年获得执业律师资格,2015年获得独立工程造价师、先后在渠县人民检察院、深圳中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任四川展华律师事务所合伙人、律师,四川宏达股份有限公司独立董事。

王延俊,男,1973年出生,参加上海证券交易所第九期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014年6月至2015年6月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015年6月至今,任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书,2015年10月至今,任四川宏达股份有限公司董事。

刘应刚,男,1970年出生,大学学历,工程师。先后从事磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经营工作,2001年至今历任四川宏达股份有限公司生产分厂厂长、分公司副总经理助理,主管生产技术及经营工作副总经理。现任四川宏达股份有限公司磷化工部副总经理。

师旗,男,1974年出生,高级工商管理硕士,中国注册会计师,高级会计师,中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业,获高级工商管理硕士学位;2013年2月获得证券从业资格,历任四川什化股份有限公司财务部经理,四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理,四川信托有限公司财务管理中心总经理,四川宏达股份有限公司副总会计师兼财务部副部长。现任四川宏达股份有限公司董事、总会计师。

杨守明,男,1964年出生,研究生学历,工程师。现任四川宏达股份有限公司总工程师,四川宏达工程技术有限公司董事长。傅健,女,1985年出生,本科学历。2014年参加上海证券交易所第十期上市公司董事会秘书培训,获得董事会秘书资格证书。2007年2月-2012年6月就职于四川宏达(集团)有限公司行政管理部,2012年7月至今,就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室,2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务代表、董事兼职工监事。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:2020-025 四川宏达股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无。一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月23日 (二)股东大会召开的地点:四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 9.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 and 10.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 10.01.选举周建先生为独立董事, 10.02.选举郑亚光先生为独立董事, 10.03.选举陈云奎先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Row 11.01.选举钟素清女士为非职工监事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 5.宏达股份2019年年度报告全文及摘要.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 6.宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 8.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 9.01.选举黄建军先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 9.02.选举李卓先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 9.03.选举刘军先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 9.04.选举王延俊先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 9.05.选举傅健先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 9.06.选举张必书先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 10.01.选举周建先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 10.02.选举郑亚光先生为独立董事.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 10.03.选举陈云奎先生为独立董事.

(四)关于议案表决的有关情况说明 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 各项议案、议案 10 各项议案; 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银(成都)律师事务所律师;何晓、赵清林 2.律师见证结论意见: 经现场见证,中银律师认为,公司2019年年度股东大会召集、召开程序,本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的的各项表决结果合法有效。

6 723,474,725 35.6040 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,黄建军董事长主持,采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行了逐项、记名投票表决,会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席4人,董事张必书先生、周佑乐先生、独立董事周建先生、王仁平先生、杨天均先生因工作原因,未能出席本次股东大会; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会,公司其他高管人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:宏达股份2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 2.议案名称:宏达股份2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 3.议案名称:宏达股份2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 4.议案名称:宏达股份2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 5.议案名称:宏达股份2019年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 6.议案名称:宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 7.议案名称:关于申请2020年度银行综合授信额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 8.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 9.议案名称:宏达股份2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 10.议案名称:宏达股份2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 11.议案名称:宏达股份2019年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 12.议案名称:宏达股份2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 13.议案名称:宏达股份2019年年度报告全文及摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 14.议案名称:宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案 审议结果:通过 表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2020-028 超讯通信股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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。重要内容提示:一、本次股份解除质押的具体情况 二、控股股东及其一致行动人的股份质押情况 截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人的股份质押情况如下:

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次解除质押前累计质押数量(股), 本次解除质押后累计质押数量(股), 占其所持比例, 占公司总股本比例. Rows include 梁建华, 熊明秋, 梁建中, 梁刚, 合计.

特此公告。超讯通信股份有限公司董事会 2020年4月23日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2020-019 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)于2019年10月16日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响正常开展主营业务的前提下,使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险低的金融理财产品,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,资金占用期限最长不超过十二个月。具体内容详见2019年10月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-049)。

截止本公告日,惠昌公司已将到期理财产品赎回,收回本金人民币3,000万元,取得理财收益合计人民币6.44万元,与预期收益不存在重大差异,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下:

Table with 8 columns: 受托人, 理财产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起止日, 结息日, 预期年化收益率, 实际收回本金(万元), 实际收益(万元). Rows include 中国工商银行, 惠信理财, 保本浮动收益, 3,000, 2020-03-25, 2020-04-21, 2.8%-3.15%, 3,000, 6.44.

二、本公告自前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 1.国联汇鑫21号单一资产管理计划, 2.南京银行结构性存款, 3.南京银行结构性存款, 4.南京银行结构性存款, 5.工银理财(定向)2017年第3期, 合计.

截止本公告日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币3,000万元,未超过公司董事会自使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2020年4月24日

证券代码:603822 债券代码:113502 转股代码:191502 股票简称:嘉澳环保 债券简称:嘉澳转债 转股简称:嘉澳转股 公告编号:2020-036 浙江嘉澳环保科技有限公司 关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

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。重要内容提示:一、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。二、本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司股份比例将从7.858%减少至6.568%,权益变动1.290%。

浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日收到股东君润国际投资有限公司(以下简称“君润国际”或“信息披露义务人”)的通知,君润国际于2020年3月2日至2020年4月23日期间,通过二级市场集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份946,350股,占公司总股本的1.290%。现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况 信息披露义务人 君润国际投资有限公司

Table with 6 columns: 名称, 住所, 权益变动期间, 变动方式, 变动日期, 股份种类, 减持数量, 减持比例. Rows include 2020年3月2日至2020年4月23日, 集中竞价交易, 大宗交易, 合计.

备注: 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。 2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定的情形及其相关承诺。 二、本次权益变动前后,投资者持有上市公司权益的股份情况

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 本次变动前持有股份(股), 占总股本比例(%), 本次变动后持有股份(股), 占总股本比例(%). Rows include 君润国际, 无限售条件股份, 5,764,080, 7.858, 4,817,730, 6.568.

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。注1:君润公司于2020年3月20日在指定信息披露媒体披露的《浙江嘉澳环保科技有限公司股东减持股份进展公告》,公告编号:2020-029。注2:系2020年3月1日之后的权益变动情况,共计权益变动1.290%。

浙江嘉澳环保科技有限公司董事会 2020年4月24日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2020-016 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品赎回的公告

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。广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(母公司)与子公司合计使用不超过100,000万元自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事会部门负责组织实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,具体内容参见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-017)。

截止本公告日,公司自有资金理财产品已全部赎回,合计本金为81,000.00万元,具体情况如下: 单位:万元

Table with 8 columns: 银行名称, 产品名称, 年化收益率, 起止日, 到期日, 认购金额, 赎回本金, 实际收益. Rows include 上海浦东发展银行, 平安银行, 中信银行, 中信银行, 上海浦东发展银行, 中信银行, 中信银行, 中信银行.

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Rows include 1.银行理财产品, 2.银行理财产品, 3.银行理财产品, 4.银行理财产品, 5.银行理财产品, 6.券商理财产品, 7.银行理财产品, 8.银行理财产品, 9.银行理财产品, 10.银行理财产品, 11.银行理财产品, 12.银行理财产品, 13.银行理财产品, 14.银行理财产品, 15.银行理财产品, 16.银行理财产品, 17.银行理财产品, 18.银行理财产品, 19.银行理财产品, 20.银行理财产品, 合计.

最近12个月内单日最高投入金额 93,000.00元 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 72.26% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 13.89% 目前已使用的理财额度 0.00元 尚未使用的理财额度 100,000.00元 总理财额度 100,000.00元

附注:上文中最近一指指的是2018年度。广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2020年04月23日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-018 成都燃气集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2019]2302号)核准,成都燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票88,890,000股,并于2019年12月17日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后,公司注册资本由80,000万元增至88,890万元,已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(德师报(验)字(19)第00581号)。

公司已顺利完成工商变更登记及修订《公司章程》备案手续,并于2020年4月23日取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:统一社会信用代码:91510100201957111U 名称:成都燃气集团股份有限公司 类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 住所:四川省成都市武侯区少陵路19号 法定代表人:罗戈 注册资本:88890.00万人民币 成立日期:1986年04月11日 营业期限:2005年3月16日至长期 经营范围:城市燃气供应【在燃气经营许可证指定的区域内从事管道燃气、压缩天然气(CNG)加气站】;城市燃气工程、管道安装、消防消防设施工程、燃气专用设备材料供应、流量计计量校验、燃气用具检测、城市压力容器检测,以及国家法律和法令允许的其他实业投资(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。

特此公告。成都燃气集团股份有限公司董事会 2020年4月24日