信息披露DISCLOSURE

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 福建七匹狼实业股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假

一、会议召升情况 福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")2019年年度股东大会于 2020 福建工区派长业成份有限公司以下间外公司,2019 74 干度股东人会了2029年4月18日发出通机,采取现场投票及网络投票相结合的方式,现场会过于2020年5月8日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开,网络投票时间为2020年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月8日上午9:15至下午15:00。 本次令沙山公司董事会召集会议的召集召开程序符合《公司注》和《公司音

本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定

任)的有大规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计144人,代表有表决权的股份数 355,969,996 股,占公司股本总额的 47.1065%。其中,现场出席股东大会的股东及股 东代理人共计6人,代表有表决权的股份数 325,170,252 股,占公司股本总额的 43.0307%。通过网络投票的股东 138人,代表有表决权的股份数 30,799,744 股,占

公司股本总额的4.0758%。 会议由公司董事长周少雄先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席 了会议,上海市锦天城(厦门)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具 法律意见书。

了会议、上海市锦天城(厦门)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书。
— 法操审议和表决情况
— 本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决,逐项审议并通过如下议案:
1、以同意 338,363,774 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.0540%;反对7.485,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.0540%;反对7.485,478 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1028%;弃权 10,120,744 股(其中,因未投票默认弃权 6.928,365 股),占出席会议所有股东所持股份的 94.9146%;反对7.791,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.888%;弃权 10,311,245 股(其中,因未投票默认弃权 6.858,365 股),占出席会议所有股东所持股份的 94.9146%;反对7.791,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.8967%,审议通过了《2019 年度监事会工作报告》;
3、以同意 337,780,773 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%;反对7.539,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%;反对7.539,078 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8902%;原对几步未投票默认弃权 6,961,365 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.9919%,审议通过了《2019 年年度报告及摘要》;
【年报全文内答详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网,年报摘要详见自潮网以及 2020 年 4 月 18 日公司在华中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》】
4、以同意 337,712,348 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8710%;反对7.663,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8710%;反对7.663,403 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8002%;反对10,638,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.9886%;弃权 7,871,265 股(其中,

因未投票默认弃权 6,809,165 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2112%,审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网,以及 2020 年 4 月 18 日公司在任中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年度募集资金存放与使用整设的全项程生》、

12,484,91 反, 古田屬玄以所有版东所得版份的 3.30/3%; 弃校 6,64,665 版(其中, 因未投票账认弃权 6,545,965 股), 古田屬会议所有股东所持股份的 1.9003%, 通过 了《2019 年度利润分配预案》: 其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同意 50,157,822 股, 占田腐会议中小股东所持股份的 17.9877%; 弃权 6,764,665 股(其中,因未投票默认弃权 6,545,965 股), 占田腐会议中小股东所持股份的 9.74637%。 不,以同意 337,445,448 股, 占田腐会议所有股东所持股份的 94.7960%; 反对 8.308,503 股,占田席会议所有股东所持股份的 92.3340%; 弃权 10,216,045 股(其中,因未投票默认弃权 6,928,365 股),占田腐会议所有股东所持股份的 2.8599%,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》: 其中,在发票数认弃权 6,928,365 股),占田腐会议所有股东所持股份的 2.8699%,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》: 其中,在发票数认弃权 6,928,365 股),占田腐会议中小股东所持股份的 73.3104%; 反对 8,308,503 股,占田腐会议中小股东所持股份的 73.3104%; 反对 8,308,503 股,占田腐会议中小股东所持股份的 14.7190%。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮网,以及 2020 年 4 月18 日公百代中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》】

公告》】 8、以同意 337,523,873 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8181%;反对 8.415,978 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3642%;弃权 10,030,145 股(其中, 因未投票默认弃权 6,709,465 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.8177%,审议 通过了《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬考核办法》;

因本仅宗默队并较 8,709,405 版7,占口品层 安以所有股东所持股份的 2.817%,单以通过了《董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬考核办法》。 其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同意 50,961,155 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.4234%;反对 8,415,978 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.1255%;弃权 10,030,145 股(其中,因未投票默认弃权 6,709,465 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.4511%。 9、以同意 337,545,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8242%;反对 8,222,203 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3098%;弃权 10,202,245 股(其中,因未投票默认弃权 6,928,365 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.8660%,审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》。 10、以同意 337,575,173 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.8325%;反对 10,196,178 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3032%,审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。 其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同意 51,012,455 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.4973%;反对 10,196,178 股,占出席会议中小股东所持

股份的 14.6904%; 弃权 8,198,645 股(其中,因未投票默认弃权 6,868,365 股),占出

席会议中小股东所持股份的 11.8124%。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.eninfo.com.en),以及 2020 年 4 月 18 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于为并

【相天內容計见深列证券交易所指定网站(http://www.cninto.com.cn),以及 2020年4月18日公司在作中国证券投》《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
11、以同意 337,103,071 股,占出席会议所有股东所持股份的 94.6999%;反对 11.302,259 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.1751%;弃权 7.564,666 股(其中、因未投票默认弃权 6.649,465 股).占出席会议所有股东所持股份的 2.1251%,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果;同意 50,540,353 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.8171%;反对 11,302,259 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.8990%。【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2020年4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《福建七匹粮实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》】
12、以同意 49,779,145 股,占出席会议所有股东所持股份的 71.7204%;反对 17,614,296 股,占出席会议所有股东所持股份的 25.3782%;弃权 2.013,837 股(其中,因未投票數认弃权 1,979,837 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.015%,审议通过了《关于与福建七匹粮集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》;其中,单独或合计特公司 5%以下股份的中小股东(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果;同意 49,779,145 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.7204%;反对 17,614,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.7204%;反对 17,614,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.7204%;反对 17,614,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 71.7204%;反对 17,614,296 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.2015%,让股份的工程2018,从第一位,是其他是被证券上的

会议中小股东所特股份的 71.7204%; 反对 17.614,296 股,占出席会议中小股东所特股份的 72.7204%; 反对 17.614,296 股,占出席会议中小股东所特股份的 25.3782%; 弃权 2,013,837 股 (其中,因未投票默认弃权 1,979,837 股) .占出

席会议中小股东所持股份的2.9015%。 因福建七匹狼集团财务公司有限公司的控股股东为福建七匹狼集团有限公司,周长家族成员周永伟,周少维,周少明共持有福建七匹狼集团有限公司100%股权。福建七匹狼集团有限公司、周永伟、周少雄、周少明作为存在利害关系的关联股 东回避了本议案的表决。

东回避了本议案的表决。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2020
【4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于与福建七匹狼集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议公告》】
13,以同意。337,850,948股,占出席会议所有股东所持股份的 94,9100%;反对8,693,404股,占出席会议所有股东所持股份的 2,442%;弃权9,425,644股,其中、因未投票默认弃权6,587,965股),占出席会议所有股东所持股份的2.6479%,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

案》; 其中,单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东(不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代理人表决结果:同意 51,288,230 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.8946%;反对 8,693,404 股,占出席会议中小股东所持股份的 12.5252%;弃权 9,425,644 股(其中,因未投票默认弃权 6,587,965 股),占出席会议中小股东所持股份的 13.5802%。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及 2020年4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》】

14、以同意 338.390.348 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.0615%; 反对 7.471.404 股.占出席会议所有股东所持股份的 2.0989%;秦权 10,108,244 股(其中, 因未投票默认弃权 6,902,965 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.8396%,审议

成75时 10./646%; 弃权 10.108,244 股(其中, 因未投票默认弃权 6,902,965 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.5637%。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.eninfo.com.en),以及 2020年 4 月18 日公司在(中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的《关于变更独立董事的公告》】

备查文件 1、2019年年度股东大会决议;

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会2020年5月9日

公告编号:20-31 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 深圳市芭田生态工程股份有限公司关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

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

本公司及軍争委主牌成為 [於本] 日本本本。 载、误导性除述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司 2019 年年度报告及摘要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于 2020 年 5 月

13 日(星期三)下午 15:00-17:00 举办 2019 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行。

报资者参与方式: 1、下载"进门财经"APP搜索"芭田股份"参与本次年度业绩说明会; 2、搜索"进门财经平台"小程序,搜索"芭田股份"参与本次年度业绩说明会;

3、点击以下链接,任选网页或小程序或 APP 方式参与本次年度业绩说明会: https://s.comein.cn/uTF 出席公司本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁黄培钊先生,董事、 董事会秘书郑宇先生,独立董事梅月欣女生,财务总监胡茂灵先生。敬请广大投资

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年 05 月 09 日

蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议 专 5 月 8 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知 已于 2020 年 5 月 4 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议 由董事长萧华先生主持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司全体

监事,高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律,行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况

二、重争云云以甲以间元 经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 、审议通过了《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项 同意公司以自筹资金在广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区投资建设特种

证券代码:002918

高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目。项目总投资为6亿元,其中,对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造,引进国内外技术先进、自动化程度高、清洁节能的生产设备,建设特种高性能陶瓷板材生产线,投资额约4.5亿元;新

建 2.6 万平方米的多层立体智能仓库,投资额约1.5 亿元。 具体内容详见公司 2020 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、证簿为日报》和目溯资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的公告》(公告编号:

公告编号:2020-039

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2020年5月9日

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的公告

证券简称:蒙娜丽莎

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善产品结构、形成新的盈利增长点,巩固并提升行业地位,满足公 司未来战略发展需要,蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以自筹资 会在广东省佛山市南海区西椎镇大平工业区投资建设特种高性能陶瓷板材绿色 有三条传统陶瓷生产线进行绿色化 智能化改造 引进围内外技术失进 自动化程 度高、清洁节能的生产设备,建设特种高性能陶瓷板材生产线,投资额约4.5亿元; 新建 2.6 万平方米的多层立体智能仓库,投资额约 1.5 亿元。项目建设期为 24 个月,本项目将根据实际进展分期投入,最终项目开支以实际投资为准。

2020年5月8日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目的议案》,同意上述投 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等

相关规定,本次投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议批 准。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 二、投资项目的基本情况

造,通过引进国内外技术先进、自动化程度高、清洁节能的生产设备,建设特种高性

1、项目名称:特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目

项日承办单位, 蒙娜丽莎集团股份有图 3、项目建设地点:广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区 4、项目建设内容:本项目对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改 能陶瓷板材生产线, 投资额约 4.5 亿元; 并新建 2.6 万平方米的多层立体智能仓库,投资额约 1.5 亿元。项目达产后将实现年产 1,520 万平方米特种高性能陶瓷板材的 5、项目投资总额:项目总投资为6亿元,其中:建设投资约5.7亿元,铺底流动

资金约 0.3 亿元。项目资金将根据项目实际进展分期投入,以项目建设实际投资开 支为准。

6、项目建设期:24个月,将结合市场需求情况对建设期进行调整。

7、项目资金来源:公司自筹资金。 三、项目建设的必要性

1、符合国家产业升级的政策要求 本项目的实施、符合国家相关政策规定。根据我国《建材工业"十二五"发展规划》、《中国陶瓷工业"十三五"发展规划》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》等,特种陶瓷产业属于国家鼓励类、重点发展产业,国家大力支持传统制造业进行绿色 特什陶瓷户"业属丁国家政协会、星点及展产业,国家大力又持传统制造业址行绿色化、智能化改造。本项目拟对公司现有三条传统陶瓷生产线进行技术改造,引进国际先进生产设备及节能减排技术、建设绿色化、智能化特种高性能陶瓷板材生产线、建成后年产达1,520万平方米、属于国家鼓励类和重点发展项目,符合传统制造业向绿色化、智能化转型升级的政策导向。另外,佛山市政府发布的《关于印发佛山 市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》提出实施绿色改造升级行 动计划,在陶瓷建材、金属材料加工、家电、电子信息、印刷包装等重点耗能行业加 强节能环保装备和新材料的开发应用。本项目生产的产品具有防火防潮、耐酸碱、 耐麻 真确度 真强度白法 拉苗防热由笔伏占 属于新刑真性能特种陶瓷材料 笤

合项目所在地产业结构优化升级的政策要求。 2. 符合行业发展的要求 近年来,大规格陶瓷板、特种高性能陶瓷板材是市场发展的一个重要方向,成 为陶瓷行业多数企业的共识。本项目建设完成后,公司将形成 1,520 万平方米特种高性能陶瓷板材的生产能力。其中,1200×2400mm 特种高性能陶瓷板材产品和 1800×3600mm 等超大规格特种高性能陶瓷板材是本项目的主要产品。项目产品属 于国际、国内陶瓷行业热门产品,产品市场前景良好,且目前国内同类规格产线、产能较少,公司实施该项目有利于迅速抢占特种高性能陶瓷板材市场。

3、符合公司的业务发展现状及发展战略,有利于增强公司盈利能力 3、符合公司的业务友展现状及友展战略,有利丁增强公司盈利能力 公司自成立以来,一直致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售。公司始 终坚持科技创新发展战略,通过持续研发投入,不断推进自主技术创新和转型升 级,巩固并不断提升公司在产品研发、产品质量、品牌等方面综合竞争优势。在房地 产业面临的"房住不炒"和"差别化调控"的外部环境和各地政府对陶瓷行业环保要 厂业间临的 房住不多 和 左别化调益 的外部外境和各地政府对陶瓷订业外床委 來不断提高的背景下,为保障公司长期稳定可持续发展,公司亟需围绕陶瓷相关行业寻找新的业绩增长点,不断推出新产品,扩大产品应用领域,提升公司可持续发展及盈利能力。本项目的实施,有利于优化公司收入结构、产品结构,增强公司的盈 利能力,符合公司主营业务的发展现状及发展战略。四、项目建设的目的、对公司的影响和存在的风险

1.项目建设目的及对公司的影响 公司积极响应国家号召,紧抓特种高性能陶瓷板材的发展机遇,将通过引进国 内外先进设备对公司现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化、智能化改造,从而实现特种高性能陶瓷板材的生产。通过本项目的实施,一方面有利于优化公司产品结构,增强公司的盈利能力;其次,将有效提高现有生产线自动化水平,进一步降低项 产具的单位轮耗和单位排放 特种真性能陶瓷板材的产端和增级有效

公司目前财务状况稳健,本次投资资金来源为自筹资金,公司将积极探索多元 化的融资渠道,根据项目具体需要分期投入,不会对公司主营业务、持续经营能力

及资产状况造成不利影响。

2、存在的风险 (1)本次项目建设已取得佛山市南海区经济促进局下发的《广东省技术改造投 资项日备案证》(备案项目编号:190605313230002),佛山市生态环境局下发的《关 于<蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目 环境影响报告表>审批意见的函》【佛环函(南)2020 区亩 425 号】。项目建设过程中 可能会受到雨水天气影响。导致施工工期存在不能按期完成的情况。对此,公司将事前做好充分筹划,加强组织、监管等多种措施,以保证项目顺利实施。

(2)新建2.6万平方米的多层立体智能仓库尚需取得有关用地,土地使用权的 取得需要通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价 格及取得时间存在不确定性。

(3)本项目的守证不明战任证。 (3)本项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策等诸多因素 的影响,存在一定的经营风险。针对上述风险,公司管理团队将及时跟踪市场形势, 努力拓展市场,提升产品竞争力,采取相应措施加强风险管控。

五、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目可行性研究报告;

3、广东省技术改造投资项目备案证; 4、关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术 改造项目环境影响报告表》审批意见的函。

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会

证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2020-029 山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"东方海洋") 于 2020 年 4 月 21 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东 东方海洋科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第235号),公司在收 到关注函后高度重视,并对相关问题进行了认真核实,现将相关情况回复如下:

问题一: 2020年4月15日, 你公司披露《2020年第一季度业绩预告》, 预计 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 3,600 万元至 4,800 万元,同比增 长 9,844.75%至 13,159.67%, 其中因资产转让形成的非经常性损益为 6,876.44 万 元。请说明上述资产转让的具体进展,包括但不限于资产过户、款项收回等情况,并 说明确认损益的依据,是否符合《企业会计准则》的相关规定。

回复: 公司于2020年2月7日与交易对方签署了《土地、厂房转让合同》、《设备转让 合同》,详见公司于2020年2月10日在指定信息披露媒体披露的《关于转让部分 资产的公告》(公告编号:2020-003)。此次资产转让总价款合计为22,600万元,其 中:土地、厂房转让金额为19,540万元,机器设备转让金额为3,060万元。 公司已干 2020 年 2 月办理完毕土地、厂房相关的过户手续,开县增值税发票,

交易对方已全额支付土地、厂房转让价款,公司于当月依照《企业会计准则》的规定 进行账务处理。本次土地、厂房过户缴纳相关税费共计1,987.03万元,截止2020年 2月,财务账面与此次资产转让有关的固定资产(厂房)净值为9,853.33万元、无形 资产(土地使用权)净值为823.20万元,故此次因资产转让形成的非经常性收益为 6,876.44 万元。截至 2020 年 3 月 31 日,机器设备转让尚未完成。 问题二:请说明你公司基本面是否发生重大变化,是否存在应披露而未披露的

重大信息,业绩预告是否存在需要更正、补充之处。 回复: 经自查,公司目前的经营情况及经营环境未发生重大变化,公司基本面未发生

重大变化。经自查发现,截至目前公司仍存在控股股东非经营性占用上市公司资 金、上市公司未履行审批决策程序为控股股东提供担保等情形,目前公司正在联合 审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽快披露,敬请广大投资者谨慎决策、

公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《2020 年第一季度报告》 全文与正文(公告编号:2020-025),公司2020年第一季度实现归属于上市公司股 东的净利润为3,776.70万元,与2020年第一季度业绩预告一致,不存在需要更正、 问题三:请你公司详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在

违反公平披露原则的事项。 回复: 公司近期未有接待机构和个人投资者调研的情况。公司日常与投资者的互动 遵照法律法规规定的渠道及途径,回答均在公司已公开披露资料的基础上进行,不

存在违反公平信息披露原则的事项。 问题四:你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司 股票的行为。 回复:

公司原拟定于 2020 年 4 月 27 日披露 2019 年年度报告,后因受疫情影响未完 成审计工作延期至 2020 年 6 月 20 日披露,公司年报披露前一个月至年报披露期 间为敏感期,经查询,截至目前,在此期间公司董事、监事、高级管理人员及其直系 亲属不存在买卖公司股票的情况。

公司董事会将持续关注公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司 股票的情况,对董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东的增减持情况及时 履行信息披露义务。

问题五:你公司认为应予以说明的其他事项。 回复:

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登 的公告为准,敬请广大投资者关注并谨慎决策、注意投资风险。 特此公告。

> 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2020年5月9日

品:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2 山东东方海洋科技股份有限公司 证券代码:002086 公告编号:2020-027 关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展公告

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 导性陈述或者重大遗漏。

导性條達或者重大遗漏。 特别提示:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")因存在被控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称"控股股东")非经营性占用资金的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年2月18日起被实行其他风险警示。

深列庇デ父初所申请、公司放宗于2019年2月16日起敝头行兵他风险音小。 一、控股股东非经营性占用公司资金情况 2019年1月15日,公司在指定媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》 (2019-002),披露了控股股东非经营性占用公司资金情况。经公司2018年度审计用 构中天运会计师事务所审核确认,截至2018年12月31日控股股东非经营性占用公 司资金余额为809,614,346.00元。2019年9月27日,经中国证券监督管理委员会山

东监管局下发的《行政处罚决定书》(【2019】9号)调查确认,截至2018年12月31 日,除公司通过关联方或者第三方将资金转至控股股东使用或者代控股股东偿付相关债务等方式与控股股东发生的非经营性资金往来外,公司因融资租赁业务性按股股东发生的非经营性资金往来余额为3,925 万元。除上述控股股东非经营性资金占用情形外,经公司自查发现,截至目前公司控股股东仍存在其他非经营性占 、司资金情形,目前公司正在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽

二. 控股股东归还非经营性占用资金情况 截至 2019 年 8 月 29 日,公司控股股东累计已归还公司非经营性占用资金 836,050,762,45 元(其中:本金 809,614,346.00 元,利息 26,436,416.45 元)。 具体归还

2019-02-14 284,000,000.00 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、 2019-03-01 2019-03-25 300,000,000,00 2019-011 2019-013 2019-048 根据中国证券监督管理委员会山东监管局于2019年9月27日下发的《行政处罚决定书》([2019]9号)、公司控股股东除应归还通过关联方或者第三方将资金转至控股股东使用或者代控股股东偿付相关债务等方式与控股股东发生的非经营性资金往来外、还应归还因融资租赁业务与控股股东发生的非经营性资金往来余

往来尚有部分余额,公司正在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽快 披露。待上述资金占用情形全部消除后公司方可召开董事会,并向深交所提交解除 其他风险警示申请。 三、风险提示

三、风险提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.6条规定、公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者 关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2020 年 5 月 9 日

山东东方海洋科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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

导性陈述或者重大遗漏。 山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理兼大健康事业部副总裁张磊先生的辞职报告,因个人原因,张磊先生申请辞

去公司副总经理职务。辞职后,张磊先生继续担任公司大健康事业部副总裁职务。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,张磊 长白辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常

张磊先生在任职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展壮大发挥了积极的作用,公司董事会对张磊先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。 特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 2020年5月9日

山东东方海洋科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司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

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"东方海洋"或"公司")于 2020 年 4 月 30 日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第 277 号)(以

下简称"关注函"),要求公司于2020年5月8日前将相关说明材料报送深交所并 对外披露。 公司在收到《关注函》后高度重视,立即协调年审会计师以及相关人员共同对 其中涉及的问题进行逐项落实、回复。鉴于《关注函》涉及内容较多且需要年审会计 师核查并发表意见,公司无法在规定的时间内完成全部回复工作。为确保《关注函》 回复内容的真实、准确、完整,公司将加紧督促相关部门加快工作进度、加紧核查进 展、尽快完成回复工作并对外披露。 本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》和日潮资讯阅《www.cnind.com.cn)、公司所有信息均以在上述媒体刊登的 公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

2020年5月9日