证券代码：603683　　证券简称：晶华新材　　公告编号：2020-018

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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：

投资标的名称：安徽晶睿光电科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“安徽晶睿”）

投资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“晶华新材”或“公司”）拟出资人民币 2016 万元，持有安徽晶睿公司 72%的股权；

本次投资设立安徽晶睿光电科技有限公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准；

除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与本次交易关联方不存在其他关联交易，也不存在与不同关联方发生交易类别相关的关联交易情况；

风险提示：公司本次拟投资设立的控股子公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施；同时本次拟新设立的子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

随着手机更新换代步伐的加快，终端公司对手机前后盖玻璃品质及工艺均有了更新和更高的要求。根据公司的发展战略需要，晶华新材拟联合深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳睿得”）、定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“定远晶睿晟”）计划在安徽省定远县工业园区建立子公司安徽晶睿。安徽晶睿的注册资本为 2800 万元，晶华新材拟出资人民币 2016 万元，持有安徽晶睿公司 72%的股权；深圳睿得拟出资人民币 504 万元，持有安徽晶睿公司 18%的股权；定远晶睿晟拟出资人民币 280 万元，持有安徽晶睿 10%的股权。具体出资额以最终合资企业的注册资本及出资比例为准，若总投资额超过上述预计，各方同意按上述出资比例追加出资，公司届时会履行相应的审议披露程序。

定远晶睿晟的执行事务合伙人为公司实际控制人、控股股东、董事长周晓南先生，有限合伙人为董事高奇龙先生；深圳睿得的执行事务合伙人为公司控股子公司三得应用材料（深圳）有限公司持股 34.3%的股东王进先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次设立安徽晶睿光电科技有限公司构成关联交易。除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与定远晶睿晟、深圳睿得不存在其他关联交易，也不存在与不同关联方发生交易类别相关的关联交易情况。本次关联交易已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事周晓南先生、周晓东先生、高奇龙先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。

二、关联方的基本情况

（一）关联人关系介绍

定远晶睿晟的执行事务合伙人为晶华新材控股股东、实际控制人、董事长周晓南先生，有限合伙人为董事高奇龙先生，属于公司的关联方。

深圳睿得的执行事务合伙人为公司控股子公司三得应用材料（深圳）有限公司持股 34.3%的股东王进先生，属于公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、关联方：定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）

公司名称：定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020 年 5 月 8 日

执行事务合伙人：周晓南

注册地址：安徽省滁州市定远县定城镇工业园区泉坞山大道公租房 2 栋 301

经营范围：玻璃制造、合成材料（不含危险化学品）、金属配件、电子专用设备制造及销售；机械设备租赁服务（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）。

合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资金额	出资比例	类型
1	周晓南	448 万元人民币	80%	普通合伙人
2	高奇龙	112 万元人民币	20%	有限合伙人
合计		560 万元人民币	100%	

定远晶睿晟于 2020 年 5 月 8 日成立，执行事务合伙人为周晓南。截至本公告披露日，除本次投资外尚未开展其他业务活动，暂无财务数据。

2、关联方：深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）

公司名称：深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2020 年 4 月 9 日

执行事务合伙人：王进

注册地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路口陈文礼工业园 B1 栋第二层 208 室

经营范围：一般经营项目是：光学镜片、玻璃制品、金属配件、TFT-LCD、PDP、OLED、FED 平板显示屏、3D 显示屏及显示屏材料、触控开关面板及模组的研发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；机械设备租赁。

合伙人情况：

序号	合伙人名称	认缴出资金额	出资比例	类型
1	王进	900 万元人民币	90%	普通合伙人
2	高波	100 万元人民币	10%	有限合伙人
合计		1,000 万元人民币	100%	

深圳睿得于 2020 年 4 月 9 日成立，执行事务合伙人为王进。截至本公告披露日，除本次投资外尚未开展其他业务活动，暂无财务数据。

三、拟设立子公司的基本情况

公司名称：安徽晶睿光电科技有限公司（暂定名）

注册资本：2,800 万元

法定代表人：高奇龙

公司住所：安徽省滁州市定远县定城镇炉桥路与金山路交叉口标准化厂房 22 栋（暂定地址）

经营范围：玻璃制造；合成材料（不含危险化学品）；金属配件；光学材料；光学设备、电子准用设备制造及销售；机械设备租赁服务（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）

出资方及持股比例：

股东姓名或名称	出资额	出资方式（货币、实物等）	持股比例
上海晶华胶粘新材料股份有限公司	2,016 万元	货币	72%
深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）	504 万元	货币	18%
定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）	280 万元	货币	10%
合计	2,800 万元	货币	100%

上述信息最终以工商部门核准登记为准。

四、合资经营合同的主要内容

目标公司名称：安徽晶睿光电科技有限公司（暂定名）

合作方式：三方企业共同投资

甲方：上海晶华胶粘新材料股份有限公司

乙方：深圳睿得光电合伙企业（有限合伙）

丙方：定远晶睿晟科技合伙企业（有限合伙）

第一条 投资公司具体情况

公司拟出资 2016 万元，占目标公司出资总额的 72% ；乙方拟出资人民币 504 万元，占目标公司出资总额的 18% ；丙方拟出资人民币 280 万元，占目标公司出资总额的 10% 。各方应按照项目开展进度要求，依据认缴出资额履行出资义务，根据项目的进度，甲乙双方应保持同时出资，甲乙丙三方应在目标公司成立之日起的 12 个月内支付全部出资额。具体出资额以最终合资企业的注册资本及出资比例为准，若总投资额超过上述预计，各方同意按上述出资比例追加出资。

第二条 董事执行

目标公司成立后设立董事会，其中甲方委派三人，乙方委派一人，丙方委派一人，董事长及总经理由甲方指定的人选担任，副总经理及财务总监由董事会聘任。董事会每三个月召开一次，经营层向董事会汇报工作，公司实行总经理负责制。

第三条 合资公司股权的转让

各方在公司设立之日起三年内，除非取得另外两方的书面同意，任一方不得转让全部或部分目标公司的股权。

第四条 保密条款

各方同意对本协议的全部内容进行保密。并且，在各方合作过程中，接收方从提供方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的任何有关商业、技术、营销、经营数据的资料均属保密信息。各方各自保证对保密信息予以妥善保管、保存与保护，加强各自参与合作人员的保密意识，保证保密信息按约定予以保密。

第五条 违约责任

1、一方未按期缴纳或缴足出资的，应当赔偿由此给其他方造成的损失；如果逾期 30 天仍未缴足出资，按退出投资项目处理。

2、一方擅自以其在目标公司的股权出质的，其行为无效或者作为退出投资项目处理，由此给其他投资人造成损失的，承担赔偿责任。

注：按退出投资项目处理是指，将其已投入的出资额予以返还（包括但不限于转让股权、股权回购、减资等方式，具体内容由各方协商）。

第六条 附加

各方在本协议签署后，只要继续持有目标公司的股权，在任何时候均不得直接或间接地从事任何与目标公司业务相同或类似的业务，或向从事竞争性业务的任何企业进行投资（无论是通过股权还是其他方式），或与从事竞争性业务的任何企业进行合作。

第七条 生效条件

本协议经各方签字盖章后成立并在甲方董事会审议通过后生效。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次投资设立子公司，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，公司及关联方按照持股比例平等出资，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的情况审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事周晓南先生、周晓东先生、高奇龙先生回避表决。

（二）独立董事事前认可意见

本次关联交易事项符合公司发展需要，有利于促进公司相关业务的发展，提高公司的综合竞争实力；不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们同意将本次关联交易事项提交公司第二届董事会第二十九次会议审议，关联董事应当回避表决。

（三）独立董事独立意见

本次关联交易事项符合公司发展需要，该议案审议过程中，关联董事进行了回避，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

七、本次关联交易的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）关联交易的目的

晶华新材致力于不断探索产品的开发能力，拓宽产品的使用边界，以科技创新为动力，紧贴市场需求和产品革新，不断提升自我的创新能力和衍生能力。电子胶粘材料和光电材料是公司未来发展的主要方向。从电子到光电产品，到最新的贴合技术和 TPU 软膜的供应，我们将紧贴手机终端市场，以科研为导向，满足终端公司的产品及供应链需求。

（二）对公司的影响

本次共同投资事项有利于公司提升对电子胶粘材料、光学材料的发展，提升公司的市场竞争力，促进公司可持续发展。公司本次投资设立合资子公司符合公司未来发展战略和业务管理需要，有利于提高公司持续盈利能力和市场竞争力。本次投资预计不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

（三）存在的风险

1、公司本次拟对外投资设立控股子公司相关业务尚未开展，对外投资的标 的公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可 实施，具有不确定性。

2、本次拟新设立的子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码：603458　　证券简称：勘设股份　　公告编号：2020-023

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 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 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,940,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.8589

（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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

（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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,880,999	99.9051	59,685	0.0949	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,915,744	99.9603	24,940	0.0397	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,915,744	99.9603	24,940	0.0397	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,907,699	99.9475	32,985	0.0525	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,904,744	99.9428	35,940	0.0572	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年度担保预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,904,744	99.9428	35,940	0.0572	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,699,069	99.6161	241,615	0.3839	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,859,444	99.8709	81,240	0.1291	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,908,499	99.9488	32,185	0.0512	0	0.0000

14、议案名称：《公司 2019 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,718,469	99.6469	222,215	0.3531	0	0.0000

15、议案名称：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,918,699	99.9650	21,985	0.0350	0	0.0000

16、议案名称：《关于修改 < 公司章程 >》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,910,299	99.9517	30,385	0.0483	0	0.0000

17、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更 < 公司章程 > 及备案等相关事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	62,910,299	99.9517	30,385	0.0483	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案	29,161,269	99.8870	32,985	0.1130	0	0.0000
7	《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	29,158,314	99.8768	35,940	0.1232	0	0.0000
8	《关于公司 2020 年度担保预计》的议案	29,158,314	99.8768	35,940	0.1232	0	0.0000
9	《关于公司 2019 年度董事薪酬方案》的议案	28,952,639	99.1723	241,615	0.8277	0	0.0000
11	《关于公司及子公司开展应收账款保理业务》的议案	29,172,269	99.9246	21,985	0.0754	0	0.0000
12	《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案	29,172,269	99.9246	21,985	0.0754	0	0.0000
13	《关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	29,162,069	99.8897	32,185	0.1103	0	0.0000
14	《公司 2019 年度内部控制评价报告》	28,972,039	99.2388	222,215	0.7612	0	0.0000
15	《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	29,172,269	99.9246	21,985	0.0754	0	0.0000
16	《关于修改<公司章程>》的议案	29,163,869	99.8959	30,385	0.1041	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 6、16 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、何敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2020 年 5 月 16 日

证券代码：603656　　证券简称：泰禾光电　　公告编号：2020-033

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

委托理财受托方：徽商银行股份有限公司肥西桃花支行

本次委托理财金额：2,000 万元

委托理财产品名称：徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）

委托理财期限：无固定理财期限

履行的审议程序：合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“泰禾光电”或“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

提高自有资金使用效率，且获得一定的理财收益。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	银行理财产品	徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）	2,000	/	/

（接上表）

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
无固定期限，交易日可赎回	非保本浮动收益型	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，不影响公司正常业务现金流转，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

产品名称	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）
全国银行业理财信息登记系统登记编码	C1080418000201
合同签署日期	2020-5-14
理财金额	2,000 万元
理财产品类型	固定收益类，非保本浮动收益型
发行方式	公募
到期日	无固定期限
业绩比较基准	本理财产品业绩比较基准为人民银行 7 天通知存款利率+2.45%（理财产品管理人有权根据市场情况对本理财产品的业绩比较基准进行调整，如有调整，将提前 3 个工作日进行公告） 业绩比较基准仅作为计算浮动管理费的依据，不构成对产品实际投资收益率的承诺或担保，实际收益由产品净值（份额）决定。
单位净值	本理财产品通过每日计算理财收益并于下一个交易日分配的方式，使理财份额净值保持在人民币 1 元；每日收益采用红利再投资的方式结转为投资者持有产品份额，投资者可通过赎回理财产品份额获得现金收益。 单位净值为提取银行管理费、销售费、托管费等相关费用后的理财产品单位份额净值，投资者按该单位份额净值进行赎回和提前终止分配。
确认价原则	赎回价格以每份理财份额净值为 1 元为基准进行计算。
赎回份额说明	本理财产品按份额赎回，可选择全部或部分赎回本理财产品，最低赎回份额 1 份，部分赎回后持有的剩余份额不得低于 1 份，若申请部分赎回导致剩余份额低于 1 份，则该赎回申请为无效申请，徽商银行将不予受理；可另行选择全部赎回全部份额。
是否要求提供履约担保	否。
理财业务管理费的收取约定	无。

（二）委托理财的资金投向

本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权财产收益权等固定收益品种。其中，固定收益类资产的比例为 80%-100%，其余各投资品种合计投资比例为 0-20%。在理财产品存续期内，非因理财产品管理人主观因素导致突破前述比例限制的，理财产品管理人将在允许转让、恢复交易的 15 个交易日内调整至符合要求的投资比例。产品投向如有变化，除了高风险类型产品超出比例范围投资较低风险资产外，理财产品管理人将及时进行信息披露，并履行法律法规等相关规定的程序。本理财产品总资产不超过产品净资产的 140%。

（三）风险控制分析

公司购买标的为期限不超过 12 个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为徽商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（二）公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方 2019 年年度报告及 2019 年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月（万元）	2019 年 12 月 31 日/2019 年度（万元）
资产总额	104,660.54	105,598.46
负债总额	10,623.48	11,782.16
归属于上市公司股东的净资产	93,308.56	93,045.92
经营活动现金流量净额	-2,379.78	4,230.69

本次理财金额 2,000 万元，占 2020 年 3 月末货币资金及理财产品金额合计数的比例为 3.87%，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常营运资金需求。通过购买理财产品，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”；利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

五、风险提示

1、公司此次购买的理财产品属于非保本浮动收益型，可随时赎回，整体风险较低，但是金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

六、决策履行的程序

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。

七、截止本公告日，公司最近十二月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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
1	银行理财产品	18,800	5,200	390.18	13,600
最近 12 个月内单日最高投入金额					18,800
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					20.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					6.25
目前已使用的理财额度					13,600
尚未使用的理财额度					11,400
总理财额度					25,000

八、备查文件

徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书及银行回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码：603489　　证券简称：八方股份　　公告编号：2020-023

八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告

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：

会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00

会议召开网址：上证 e 互动平台——“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动形式

投资者可于 2020 年 5 月 18 日（星期一）16:00 前将相关问题发送至公司投资者关系邮箱（security@bafang-e.com）。公司将在 2019 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以解答。

一、说明会类型

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 14 日披露了 2019 年年度报告，具体内容详见 2020 年 4 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

为便于广大投资者全面深入了解公司 2019 年度经营情况，公司定于 2020 年 5 月 20 日（星期三）通过网络平台召开 2019 年度业绩说明会，届时公司相关人员将就公司经营情况、发展战略等问题与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台——“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长兼总经理王清华先生、董事会秘书兼财务总监周琴女士将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2020 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00 通过登录网站（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2020 年 5 月 18 日（星期一）16:00 前将相关问题发送至公司投资者关系邮箱（security@bafang-e.com）。公司将在 2019 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周琴

联系电话：0512-87171278

传真：0512-87171278

邮箱：security@bafang-e.com

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码：603603　　证券简称：博天环境　　公告编号：临 2020-038
债券代码：136749　　债券简称：G16 博天
债券代码：150049　　债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 5 月 15 日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层北区精进轩会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,370,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.0134

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人，全部董事均出席了本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事魏军锋因工作原因未出席本次会议；

3、部分高级管理人员列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更公司注册地址并修订 < 公司章程 > 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	242,370,808	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	242,370,808	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于增加对参股子公司担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	242,247,208	99.9490	123,600	0.0510	0	0

4、议案名称：《关于签订和解协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东