证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2020-018

张家界旅游集团股份有限公司 第十届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")因董事长职位空缺,经过半数董事推举赵文胜董事担任董事会召集人。赵文胜董事提议以通讯表决方式于 2020 年 5 月 15 日召开公司第十届董事会 2020 年第二次临时会议选举董事长。会议通知以电子邮件方式于 2020 年 5 月 8 日通知相关与会人员。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举赵文胜先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同时披露的《关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2020-019)。

表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2020-019

张家界旅游集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 5 月 15 日召开第十届董事会 2020 年第二次临时会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会选举赵文胜先生为公司第十届董事会董事长,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,依据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,故公司法定代表人变更为赵文胜先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

赵文胜先生简历如下:

赵文胜,男,1966 年 7 月出生,土家族,湖南永定区人,中共党员,研究生学历,经济管理专业。1988 年 7 月至 1995 年 8 月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副主任、党组成员;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定区政府党组成员,区政府办党组书记、主任,张家界市永定区委党校校长、永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市永定区人民政府副区长;2016 年 8 月至 2018 年 7 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理(其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记、2016 年 12 月至 2018 年 7 月任张家界旅游集团股份有限公司董事长)。2018 年 8 月至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长,张家界旅游集团股份有限公司董事;2020 年 4 月任张家界旅游集团股份有限公司党委书记、2020 年 5 月任张家界旅游集团股份有限公司董事长。

赵文胜先生未持有公司股票;不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定对任职资格的要求。

赵文胜先生在公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司任职,与公司控股股东存在关联关系。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-L26

阳光新业地产股份有限公司董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司、本公司或阳光新业")董事会于 2020 年 5 月 15 日收到公司董事、副总裁李国平先生的辞呈,李国平先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事职务。截至本公告日,李国平先生持有公司股票 50,000 股,其中高管锁定股数 37,500 股,李国平先生将继续担任公司副总裁职务。

根据有关规定,李国平先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。李国平先生辞去董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。

公司董事会对李国平先生在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所做的贡献表示诚挚的谢意!

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2020-L25

阳光新业地产股份有限公司独立董事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司、本公司或阳光新业")董事会于 2020 年 5 月 15 日收到公司独立董事韩俊峰先生的辞呈,韩俊峰先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时申请辞去公司第八届董事会战略委员会委员和审计委员会委员职务。韩俊峰先生确认与公司董事会并无不同意见。辞职后,韩俊峰先生将不在公司担任任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,韩俊峰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,韩俊峰先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定,继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

韩俊峰先生在担任公司独立董事的任职期间,独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责,公司董事会对韩俊峰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-049

云南罗平锌电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 14 日接到公司持股 5%以上股东厦门泛华集团有限公司(以下简称"厦门泛华") 通知,获悉其持有公司的股份办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
厦门泛华集团有限公司	否	16,000,000	35.87%	4.95%	2020 年 1 月 10 日	2020 年 5 月 13 日	厦门农村商业银行股份有限公司嘉禾支行
厦门泛华集团有限公司	否	2,000,000	4.48%	0.62%	2020 年 3 月 17 日	2020 年 5 月 13 日	厦门恒鑫小额贷款有限公司
合计		18,000,000	40.35%	5.57%			

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
厦门泛华集团有限公司	44,604,827	13.79%	26,500,000	59.41%	8.19%	0	0	0	0
合计	44,604,827	13.79%	26,500,000	59.41%	8.19%	0	0	0	0

三、其他说明

截至本公告披露日,厦门泛华持有公司股票 44,604,827 股,占公司股份数量为 13.79%,其中质押股份数量 26,500,000 股,占公司总股份的 8.19%,占其所持股份比例为 59.41%。

厦门泛华本次申请解除质押的 18,000,000 股股份,将用于与自然人汪清春签署的协议转让交易过户,具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-041)及本公告日同日发布的《关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:2020-050)。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2020-050

云南罗平锌电股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告

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。

2020 年 5 月 15 日,云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")接到持股 5%以上股东厦门泛华集团有限公司(以下简称"厦门泛华")通知,厦门泛华向汪清春协议转让公司普通股股份 18,000,000 股(占公司总股本的比例为 5.57%)已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份协议转让基本情况

2020 年 4 月 16 日,厦门泛华与自然人汪清春签署了《云南罗平锌电股份有限公司股份转让协议》,厦门泛华拟将其持有的公司普通股股份 18,000,000 股,占公司总股本的比例为 5.57%,通过协议转让方式转让给汪清春。

公司已就本次权益变动事宜履行了信息披露义务,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-041)。

二、股份过户登记情况

本次协议转让于 2020 年 5 月 15 日完成过户登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户数量 18,000,000 股,股份性质为无限售流通股。本次股份转让完成后,持股变动情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股占总股本比例(%)	持股数量(股)	持股占总股本比例(%)
厦门泛华集团有限公司	44,604,827	13.79%	26,604,827	8.23%
汪清春	0	0	18,000,000	5.57%

本次协议转让股份事项未导致公司控股股东及实际控制人发生变更,不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响。

本次协议转让股份完成后,厦门泛华持有公司股份数量 26,604,827 股,占公司总股本比例由 13.79%下降至 8.23%,仍是公司第二大股东。汪清春持有公司股份数量 18,000,000 股,占公司总股本的比例为 5.57%,成为公司持股 5%以上股份的股东。

三、其他情况说明

本次协议转让股份事项完成后,相关方的股份变动情况,公司将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定履行信息披露义务。

四、备查文件

1、证券过户登记确认书

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-050

贵州川恒化工股份有限公司 股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近期收到控股股东四川川恒控股集团股份有限公司(以下简称"川恒集团")函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
川恒集团	是	7,520,000	2.42%	1.84%	首发前限售股	否	2020 年 5 月 14 日	2021 年 5 月 14 日	国泰君安证券股份有限公司	补充流动资金

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
川恒集团	31,096.80	76.29%	16,273.79	17,025.79	54.75%	41.77%	17,025.79	100%	14,071.01	100%
合计	31,096.80	76.29%	16,273.79	17,025.79	54.75%	41.77%	17,025.79	100%	14,071.01	100%

(二)控股股东股份质押情况

1、控股股东本次质押用途为补充流动资金。

2、控股股东未来半年内和一年内分别到期的质押股份数如下:

未来半年内到期的质押股份累计数量为 0 股,占控股股东所持股份比例 0%,占公司总股本比例 0%,对应融资余额 0 元。

未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,760.79 万股,占控股股东所持股份比例 24.96%,占公司总股份比例 19.04%,对应融资余额 3.19 亿元。

控股股东还款资金主要来自于自身经营或投资收益,具有较强的履约能力。

3、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、控股股东股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生重大影响。

5、控股股东质押的股份如若出现平仓风险,控股股东将及时通知公司并披露相关风险提示;如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形,将遵守权益披露的相关规定。

二、备查文件

《持股 5%以上股东每日持股变化明细》

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2020-051

贵州川恒化工股份有限公司 非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过的公告

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。

2020 年 5 月 15 日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会(以下简称"发审委")召开工作会议对贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度非公开发行股票申请进行了审核,发审委审核结果为通过。

目前,公司尚未收到中国证监会出具的书面核准文件。公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2020-044

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司 使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告

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、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2020 年 2 月 20 日,广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称"凌霄泵业"或"公司")召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币币 150,000 万元(含币 150,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。2020 年 3 月 9 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2020 年 2 月 22 日、2020 年 3 月 10 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2020-007)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-015)。

2020 年 2 月 11 日,公司使用闲置自有资金人民币 16,000 万元向招商银行广州分行中环广场支行(以下简称"招商银行")购买了名为"招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款【CGZ01157】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为 2020 年 5 月 11 日。

2020 年 5 月 13 日,公司使用闲置自有资金人民币 16,000 万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称"中国银行")购买了名为"中国银行挂钩结构性存款【CSDV202003837】、【CSDV202003838】"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为 2020 年 8 月 13 日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 5 月 11 日将上述人民币 16,000 万元的"招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款【CGZ01157】"理财产品予以赎回,本金 16,000 万元及相应收益 145.972603 万元已于 2020 年 5 月 11 日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:中国银行挂钩结构性存款【CSDV202003837】、【CSDV202003838】

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:3.40%

4、公司申购总额:16,000 万元

5、产品起息日期:2020 年 5 月 13 日

6、产品到期日期:2020 年 8 月 13 日

7、产品投资对象:结构性存款

8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则、合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	保本型	7,000.00	2019.11.29	2020.6.10	3.50%	未到期
2	自有资金	中国银行	中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】	保本型	13,000.00	2020.2.25	2020.6.3	3.75%	未到期
3	自有资金	中国银行	中银保本型理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】	保本型	10,000.00	2020.3.12	2020.6.12	3.80%	未到期
4	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款【CGZ01226】	保本型	10,000.00	2020.3.17	2020.7.17	1.35%-4.0%	未到期
5	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间四个月结构性存款【CGZ01290】	保本型	9,000.00	2020.3.30	2020.7.30	1.35%-3.9%	未到期
6	自有资金	中国银行	中国银行挂钩结构性存款【CSDV202002836】、【CSDV202002837】	保本型	16,000.00	2020.4.13	2020.7.14	1.30%-6.30%	未到期
7	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间五个月结构性存款【CGZ01321】	保本型	7,000.00	2020.4.16	2020.9.16	1.35%-3.9%	未到期
8	自有资金	招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款【CGZ01338】	保本型	43,000.00	2020.5.6	2020.8.6	1.35%-3.55%	未到期
9	自有资金	中国银行	中国银行挂钩结构性存款【CSDV202003837】、【CSDV202003838】	保本型	16,000.00	2020.5.13	2020.8.13	3.40%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 131,000 万元(不含本次赎回的 16,000 万元,含本次购买的 16,000 万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、报备文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2020-047

深圳市全新好股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称:"公司")于 2020 年 4 月 28 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》,公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会(以上详见公司于 2020 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告)。本次股东大会现场会议召开时间为 2020 年 5 月 20 日(周三)下午 2:30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为 2019 年年度股东大会

2、召集人:公司第十一届董事会

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十四次(临时)会议,决议定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2020 年 5 月 20 日下午 2:30;

(2)网络投票时间: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 20 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日 15:00。

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 14 日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《董事会 2019 年度工作报告》;

2、《公司 2019 年度财务报告》;

3、《公司 2019 年度利润分配及股本转增方案》;

4、《公司 2019 年年度报告及其摘要》;

5、《监事会 2019 年度工作报告》;

上述议案详见于 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第十四次(临时)会议决议公告》及《公司第十一届监事会第九次(临时)会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	董事会 2019 年度工作报告	√
2.00	公司 2019 年度财务报告	√
3.00	公司 2019 年度利润分配及股本转增方案	√
4.00	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
5.00	监事会 2019 年度工作报告	√

四、现场会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件 2)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明"股东大会"字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2020 年 5 月 15 日上午 9:30—12:00,下午 13:30—17:00 。

4、联系方式:

联系电话:0755—83280053

联系传真:0755—83281722

联系人:陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十四次(临时)会议决议

2、第十一届监事会第九次(临时)会议决议

特此通知

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 15 日

附件 1:《参加网络投票的集体操作流程》;

附件 2:《深圳市全新好股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书》

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:360007。

2. 投票简称:全新投票。

3. 议案设置及表决

(1)议案设置

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	董事会 2019 年度工作报告	1.00
议案 2	公司 2019 年度财务报告	2.00
议案 3	公司 2019 年度利润分配及股本转增方案	3.00
议案 4	公司 2019 年年度报告及其摘要	4.00
议案 5	监事会 2019 年度工作报告	5.00

(2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:

(1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。

(2)买卖方向:均为买入。

(3)申报价格:代表股东大会议案,申报 1.00 元代表股东大会议案 1,申报 2.00 元代表股东大会议案 2,以此类推。

(4)申报股数:代表表决意见,申报 1 股代表同意;申报 2 股代表反对;申报 3 股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2:(授权委托书样式);

深圳市全新好股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司 2019 年年度股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

1、《董事会 2019 年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

2、《公司 2019 年度财务报告》;同意□ 反对□ 弃权□

3、《公司 2019 年度利润分配及股本转增方案》;同意□ 反对□ 弃权□

4、《公司 2019 年年度报告及其摘要》;同意□ 反对□ 弃权□

5、《监事会 2019 年度工作报告》;同意□ 反对□ 弃权□

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2020 年 月 日

有效期限:自签发日起 日内有效

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2020-046

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 5 月 15 日收到公司持股 5%以上股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称"恒邦集团")的通知,获悉恒邦集团所持有本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押、质押的基本情况

1.解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
恒邦集团	否	1,434	2019 年 3 月 14 日	2020 年 5 月 14 日	烟台银行股份有限公司牟平支行	18.26%

2.质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
恒邦集团	否	1,170	2020 年 5 月 14 日	办理解除质押手续之日止	烟台银行股份有限公司牟平支行	14.90%	融资

3.股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股份 7,853.6006 万股,占公司总股本的比例为 8.63%。其中,已累计质押持有的公司股份数为 5,996 万股,占所持有公司股份数的比例为 76.35%,占公司总股本的比例为 6.59%。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记(部分解除质押登记);

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

3.关于股票解除质押及质押的通知。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2020-026

浙江海翔药业股份有限公司 关于全资子公司存续分立进展的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,同意全资子公司浙江海翔川南药业有限公司(以下简称:"川南药业")实施存续分立。具体内容详见巨潮资讯网及 2020 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于全资子公司存续分立的公告》(公告编号:2020-019)。

近日,川南药业和新设公司已完成了工商注册登记手续,并领取了新的营业执照。相关信息如下:

一、浙江海翔川南药业有限公司

统一社会信用代码:91331082563312315G

类型:有限责任公司(自然投资或控股的法人独资)

法定代表人:孙杨

注册资本:64,000 万元

住所:台州市临海市浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 23 号

经营范围:兽药制造(凭有效许可证经营、范围详见《兽药生产许可证》),原料药制造(凭有效许可证经营、范围详见《药品生产许可证》)、化工产品回收(凭有效许可证经营、范围详见《安全生产许可证》)、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)制造,医药废物、废药物、药品等危险废物的收集、贮存、焚烧处置(凭有效许可证经营),货物进出口。(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)

股权结构:公司持有 100%股份

二、浙江奇联环保科技有限公司

统一社会信用代码:91331082MA2HEU0JXG

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:叶杰

注册资本:10,000 万元

住所:浙江省台州市临海市化学原料药基地临海园区东海第六大道南边(自主申报)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;企业管理;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:公司持有 100%股份

三、备查文件

1、浙江海翔川南药业有限公司营业执照

2、浙江奇联环保科技有限公司营业执照

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零二零年五月十六日