证券代码:002470 证券简称:*ST 金正 公告编号:2020-063

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

2020 年 8 月 21 日 17 时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2020 年 8 月 21 日以直接送达方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次监事会由全体监事共同推选监事杨艳女士主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》("以下简称《公司章程》")的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以举手表决的方式形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事杨艳女士为公司监事会主席,自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002470 证券简称:*ST 金正 公告编号:2020-062

金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2020 年 8 月 21 日 16 时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在山东临沭县兴大西街 19 号公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件或直接送达方式临时通知全体董事、监事及拟聘任高级管理人员,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。董事万连步、张晓义、高义武、独立董事葛夫连现场出席了本次会议,独立董事陈国福以通讯的方式参加了本次会议,公司监事以及拟聘任高级管理人员列席了会议。本次董事会由全体董事共同推举董事万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决与通讯表决相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举董事万连步先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任万连步先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》。

聘任高义武先生为公司首席执行官(CEO),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任颜明霄先生、郑树林先生、胡兆平先生、崔彬先生、翟际栋先生、徐恒军先生、唐勇先生为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(上述人员的简历详见附件)

副总经理崔彬先生暂代行董事会秘书职责,公司已将董事会秘书候选人资料提交深圳证券交易所进行资格审查,待深圳证券交易所审核无异议后再行提交公司董事会聘任。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

聘任唐勇先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

本次董事会选举公司董事会下设各专门委员会组成如下:

(1)选举陈国福(独立董事)、葛夫连(独立董事)、万连步为公司提名委员会委员,陈国福担任主席(召集人)。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)选举万连步、陈国福(独立董事)、葛夫连(独立董事)为公司战略委员会委员,万连步担任主席(召集人)。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(3)选举葛夫连(独立董事)、陈国福(独立董事)、万连步为公司审计委员会委员,葛夫连担任主席(召集人)。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4)选举陈国福(独立董事)、葛夫连(独立董事)、万连步为公司薪酬与考核委员会委员,陈国福任主席(召集人)。

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨春菊女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

证券事务代表联系方式:

地址:山东省临沭县兴大西街 19 号

邮编:276700

电话:0539-7198691

传真:0539-6088691

邮箱:jzl@kingenta.com

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

聘任吴涛先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于重新向子公司委派董事、监事的议案》。

公司决定向以下子公司重新委派董事、监事,具体情况详见下表:

子公司名称	董事	监事
北京金正大控释肥研究院有限公司	李新柱、胡顺丽、郝爱玲	吴秀清
山东天成农业有限公司	李玉晓、万鹏、姜春光	
亲土一号农业科技有限公司	万鹏	
山东金正大复合肥料工程研究中心有限公司	胡兆平、张营、李新柱	吴秀清
辽宁金正大生态工程有限公司	李华波、崔彬、陈洋洋	
金正大农业投资有限公司	高义武、崔彬、郝爱玲	吴秀清
金大地农业科技有限公司	胡兆平、郝爱玲、杨春菊	吴秀清
金正大诺泰尔化学有限公司	颜明霄、崔彬、曹磊	
菏泽金正大生态工程有限公司	郑树林、张晓义、高义武、崔彬、董丽丽	
安徽金正大生态工程有限公司	李华波、崔彬、于兵	
新疆普惠农业科技有限公司	宋孟兴	吴秀清
云南金正大生态工程有限公司	王仕青、阮晓琳、贺成良	
山东金正大农业科学研究院有限公司	张晓义、高义武、胡兆平	
山东亲土一号土壤修复工程有限公司	万鹏、张启龙	吴秀清
新疆金正大农佳乐生态工程有限公司		吴秀清
北京花蕾园艺科技有限公司	李玉晓、高慧、郝爱玲	吴秀清
山东丰泽金正大农业科技发展有限公司	高义武、乔兆社	
河南豫邮金大地科技服务有限公司	刘庆华、崔彬、吴清伟	
山东力康农生态科技有限公司	高义武、李晓	郁恒星、吴秀清
山东金正源农业生产资料有限公司	乔兆社、马兴华、郝爱玲	
黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司	李华波、陈洋洋	
金大地生态工程有限公司		吴秀清
农商一号电子商务有限公司	李玉晓、万鹏、郝爱玲	吴秀清
山东农商一号电子商务有限公司	李玉晓、万鹏、董丽丽	吴秀清
陕西农商一号电子商务有限公司	李玉晓、万鹏、董丽丽	
宁波梅山保税港区金正大投资有限公司		吴秀清
兖安磷化有限责任公司	曹磊	

表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、部分董事和高级管理人员届满离任情况

因任期届满,陈宏坤先生不再担任公司董事及副总经理职务,王蓉女士、李杰利先生、秦涛先生不再担任公司独立董事职务,白瑛先生不再担任公司首席执行官(CEO)职务,李计国先生不再担任公司副总经理兼财务负责人职务。截至本公告日,陈宏坤先生持有公司 600,000 股股份,白瑛先生持有公司 1,351,300 股股份,李计国先生持有公司 500,000 股股份。陈宏坤先生、白瑛先生、李计国先生届满离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺,在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日

附件:

简 历

万连步先生,中国国籍,男,1965 年 7 月出生,研究员。万连步先生先后担任临沭县商业局农业技术员、临沭县农业发展公司总经理、临沂市金大地复合肥有限公司董事长兼总经理、山东金正大生态工程有限公司董事长兼总经理。2007 年 10 月至今任公司董事长兼总经理。

万连步先生担任的社会职务有第十二届、十三届全国人大代表、临沂市第十七届、十八届、十九届人大代表、临沭县第十六届人民代表大会常务委员会委员、中国企业联合会和中国企业家协会副会长、中国磷肥工业协会副理事长、中国农技推广协会副理事长、中国农业风险管理研究会副会长、国家缓控释肥工程技术研究中心主任、全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员,享受国务院特殊津贴,国家有突出贡献中青年专家。

截止目前,万先生直接持有公司股票 592,743,874 股,万连步还持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司 28.72%股份,万连步先生是公司的实际控制人;万连步先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;万连步先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,万连步先生不属于"失信被执行人"。

高义武先生,中国国籍,男,1972 年 9 月出生,山东省第十一届省人大代表。高义武先生先后担任临沂市金大地复合肥有限公司业务员、销售经理,山东金正大生态工程有限公司副总经理。2007 年 10 月至 2020 年 8 月任公司副总经理,2010 年 10 月至今任公司董事,2020 年 8 月至今任公司首席执行官(CEO)。

截止目前,高义武先生直接持有公司股票 330,000 股,持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司 6.32%的股份,高义武先生是公司控股股东的股东,高义武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;高义武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,高义武先生不属于"失信被执行人"。

颜明霄先生,中国国籍,男,1969 年 6 月出生,1992 年毕业于山东轻工业学院市场营销专业。颜明霄先生先后担任山东兰陵美酒厂销售科长、兰陵集团分公司经营厂长,兰陵集团市场管理部科长,山东金正大生态工程股份有限公司采购总监,总经理助理。2010 年 11 月至今任公司副总经理。

截止目前,颜明霄先生直接持有公司股票 350,000 股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;颜明霄先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,颜明霄先生不属于"失信被执行人"。

郑树林先生:中国国籍,男,1965 年 2 月出生,毕业于山东化工学校,高级工程师,高级项目管理师,全国肥料和土壤调理剂标准技术委员会委员,全国工业产品生产许可证审查员。先后担任山东临沂市化工总厂生产办主任;山东红日集团副总经理,技术中心副主任;中化山东肥业股份有限公司副总经理等职务。2011 年 2 月任职于公司,2014 年 3 月至今任公司副总经理。

截止目前,郑树林先生直接持有公司股票 619,800 股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;郑树林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,郑树林先生不属于"失信被执行人"。

胡兆平先生:中国国籍,男,1966 年 8 月出生,毕业于山东化工学校,高级工程师。胡兆平先生先后担任山东临沂市化工总厂开发办公室主任;山东红日集团技术中心副主任;贵州西洋肥业有限公司总工程师,副总经理;山东红日阿康化工股份有限公司副总经理等职务,2011 年 1 月至今任职于公司,2011 年 3 月至今任公司副总经理。

截止目前,胡兆平先生直接持有公司股票 1,269,400 股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;胡兆平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,胡兆平先生不属于"失信被执行人"。

崔彬先生:中国国籍,男, 1971 年 2 月出生,北京交通大学管理学硕士,非执业资产评估师。崔彬先生曾在北京巴布科克·威尔科克斯有限公司,世纪证券,太平洋证券担任高级经理,部门负责人等职务。2005 年 10 月就职于公司,2007 年 10 月至 2010 年 10 月任公司职工监事,2008 年 1 月至 2012 年 3 月任公司总经理助理,2012 年 3 月至 2020 年 8 月任公司董事会秘书,2017 年 6 月至 2020 年 8 月任公司董事,2012 年 3 月至今任公司副总经理。

截止目前,崔彬先生直接持有公司股票 306,000 股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;崔彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,崔彬先生不属于"失信被执行人"。

翟际栋先生:中国国籍,男,1964 年 1 月出生,经济学硕士。翟际栋先生先历任中国化建总公司和日本伊藤忠商事株式会社的合资企业-华瀛磷酸有限公司担任董事总经理,中国-阿拉伯化肥有限公司(SACF)副总经理兼首席经济师,加拿大多伦多上市公司斯帕尔资源公司首席运营官,以及历任中国磷肥工业协会副会长,中国硫酸工业协会理事,IFA(国际肥料工业协会)农业委员会成员。2013 年进入公司,任公司执行副总裁,2017 年 12 月至今任公司副总经理。翟际栋先生现任 IFA(国际肥料工业协会)执行董事,国际肥料协会新型肥料工作组的召集人。

截止目前,翟际栋先生直接持有公司股票 1,095,009 股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;翟际栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,翟际栋先生不属于"失信被执行人"。

徐恒军先生:中国国籍,男,1973 年 1 月出生。徐恒军先生曾在施可丰化工股份有限公司历任车间主任、常务副总。2007 年 3 月起就职于公司,先后担任生产负责人、总经理助理、执行副总裁,菏泽金正大生态工程有限公司董事长、总经理。2017 年 12 月至今任公司副总经理。

截止目前,徐恒军先生直接持有公司股票 28,500 股,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;徐恒军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,徐恒军先生不属于"失信被执行人"。

唐勇先生, 中国国籍, 男,1973 年 7 月出生, 香港浸会大学金融硕士。唐勇先生 1992 年 7 月至 2002 年 10 月在临沭县金星集团财务任职。2002 年 11 月进入公司,先后担任公司财务副处长、财务部经理、总裁助理兼财务中心总监。2020 年 8 月至今任公司副总经理兼财务负责人。

截止目前,唐勇先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;唐勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,唐勇先生不属于"失信被执行人"。

杨春菊女士,中国国籍,女,无境外永久居留权,1983 年 12 月出生,法学学士,工商管理硕士。2005 年 7 月进入公司,2008 年 5 月至今在公司证券与投资部工作,2012 年 10 月至今任公司证券事务代表。

截止目前,杨春菊女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;杨春菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,杨春菊女士不属于"失信被执行人"。

吴涛先生,中国国籍,男,无境外永久居留权,1977 年 2 月出生,先后在临沭县审计事务所、山东同泰会计师事务所临沭分所任职,2008 年 1 月进入公司,现任审计中心部门总监。2014 年 3 月至今任公司内审负责人。

截止目前,吴涛先生未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;吴涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询,吴涛先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-057 号

广州海格通信集团股份有限公司 经营合同公告

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。

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")近日收到与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称"合同"),合同总金额约 2.05 亿元人民币。

二、交易对手方介绍

合同交易对方为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露交易对方的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系,且具有良好的信用,合同款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的:主要为无线通信、北斗导航产品及配套设备。

2、合同金额:约 2.05 亿元人民币。

3、合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。

4、合同的履行期限:合同供货时间为 2020 年至 2021 年相应月份,具体时间按照合同规定执行。

5、其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1、合同总金额约 2.05 亿元,占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 4.45%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2、合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

3、特殊机构信息化装备及民用市场未来空间广阔。

公司在无线通信、导航领域具有 60 余年的专业底蕴,是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。主要用户包括国防机构用户及三大电信运营商、中国铁塔、政府部门、公安消防、交通等国民经济重要部门。公司作为我国无线通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一,具备芯片→模块→天线→终端→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力,全频段覆盖、产品系列全、用户覆盖广、产业优势明显。公司在"十三五"国防信息化多个科研项目比试中成绩位于前列,随着国防信息化建设继续加强,可以预见未来特殊机构的市场潜力广阔。

北斗导航作为公司主营优势业务之一,公司具备核心技术,掌握技术体制,拥有全产业链研发与服务能力,拥有自主研发的国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权。在国家重点投入研制的北斗卫星导航系统项目中,公司通过市场竞标成功取得了系列用户机的研制资格,开发了北斗卫星导航系统高动态、抗干扰、高精度、双模型用户机等多机型,并在用户机构组织的历次测试中均名列前茅。公司突破北斗三号核心技术,包括首发面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频+基带全芯片解决方案,可为测量测绘、智能无人系统、应急救援和高精度授时及智慧城市等应用提供自主可控的核心产品。随着我国北斗三号全球卫星导航系统组网完成,北斗应用将不断拓展,行业市场前景广阔,公司将以"北斗+5G"领域应用先行者为己任加速开展核心技术成果转化,精心布局并推进北斗规模化应用。

未来,公司将坚持高端高科技制造业、高端现代服务业的战略定位,借助在国防应用领域的深厚技术积累,利用公司"芯片-模块-天线-终端-系统-运营"的全产业链布局以及一揽子系统解决方案优势,积极抢占新一轮市场先机,巩固和提升市场份额。同时,公司将加大布局北斗导航、卫星互联网、智能化无人系统、5G 等业务领域,进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力,为未来的可持续发展奠定坚实基础。

五、合同风险提示

公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

六、备查文件目录

合同文本。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2020-080

上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告披露提示性公告

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。

上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于上海矩子科技股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》。公司 2020 年半年度报告及摘要将于 2020 年 8 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2020-045

仙乐健康科技股份有限公司 2020 年半年度报告披露提示性公告

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。

仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》;公司监事会于 2020 年 8 月 22 日召开第二届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司 2020 年上半年的经营成果和财务状况,公司《2020 年半年度报告》全文及摘要于 2020 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十四日

证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2020-069

广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2020 年半年度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 年半年度报告已于 2020 年 8 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2020-084
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于参加 2020 年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖北省证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖北辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为 2020 年 8 月 26 日(星期三)14:57 至 16:27。

届时公司董事、副总经理、董事会秘书曾子路先生、证券事务代表罗炯波先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司 2019 年度业绩、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2020-064
债券代码:123051 债券简称:今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2020 年半年度报告的提示性公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司")2020 年半年度报告全文及其摘要已于 2020 年 8 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 24 日

(上接 C167 版)

注册资本:507,123.5005 万元人民币

法定代表人:蒋涛

经营范围:氧化铝、化学品氧化铝系列产品生产、销售;矿石销售;水、电、汽及工业用气的生产、销售;机械设备、备品、备件、非标设备、机电设备、运输及工矿设备、环保设备设计、安装、检修;赤泥综合利用产品及技术的研发;赤泥选铁分砂,赤泥、铁精粉、高铁砂及其化合物的生产、销售;汽车商、轨道衡等各类衡器设备安装调试;水暖设备检修、安装;房屋维修;起重作业;窑炉砌筑;高低压开关柜盘生产、销售;浇注料加工、销售;电讯通信仪器、测控仪器安装、维修、检定、销售;自动测量控制网络、软件系统设计、安装、调试;工业废品、废弃物处理;氧化铝、特种氧化铝的技术开发、技术服务;技术开发、技术转让、技术咨询及服务;办公自动化设备、仪器仪表销售;IC 卡芯片及模块、集成电路生产、销售、技术开发、技术服务;计算机、自动化、网络通讯系统、视频监控系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务;机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售相关产品;煤炭、燃料油、化工产品及原料(不含危险、监控及易制毒化学品)、石油化工产品、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、耐火材料、电工器材、五金、机电产品、阀门、滤袋、橡胶橡塑制品、钢材、废杂铝及有色金属制品销售;机械护料、标准件销售;货物及技术进出口;普通货运、仓储及装卸服务;节能技术服务、房屋、设备租赁。

2.与本公司关系

与公司受同中铝集团实际控制。

3.履约能力

中铝中州铝业有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百零五)贵州贵铝建设有限公司

1.基本情况

公司名称:贵州贵铝建设有限公司

住所:贵州省贵阳市白云区金塘东街 3 号

注册资本:2,400 万元人民币

法定代表人:曾凡实

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(道路运输;建筑、冶金、机电、市政公用、矿山、公路、石油化工、水利水电、电力等工程施工(凭建筑业资质证经营);地基与基础、防水防腐保温、钢结构、机电安装、建筑装修装饰、建筑幕墙、电子与智能化、通讯、消防设施、输变电、环保、城市及道路照明等工程施工(凭建筑业资质证经营);各类工业机械设备、电气设备、仪器仪表、智能设备、电讯系统、管道、容器及附属设施的保养、维护、修理;供变电站、所继电保护及变压器、电力电缆、防雷设施的保养、维护、检定及修理;各类工业炉、窑、槽内衬的维护、修理;各类公用、民用管道及设施维护及修理;非标成台、套设备及备件的制作;土石方工程、金属门窗制作安装、混凝土预制构件;建筑物及机械设备拆除施工;三三类机电产品、设备配件购销、修理;装饰装潢;五交化(化学危险品除外)、建材、外墙涂料、有色金属、氟化盐、碳素制品、耐火材料、金属材料、铝土矿营销。劳务派遣及输出、技术服务、技术培训、中介代理服务、设备房屋租赁、装卸搬运服务等第三产业服务项目。

2.与本公司关系

与公司受同中铝集团实际控制。

3.履约能力

贵州贵铝建设有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百零六)昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司

1.基本情况

公司名称:昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司

住所:云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道云南铝业股份有限公司内

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:彭勇

经营范围:铝空气电池制作组装;立体车库制作安装;特种设备、环卫设备、机械设备及零配件、辅助设备的设计、生产、安装、改造及咨询服务;环保技术、新能源技术的研究开发、应用推广及技术咨询;环保工程的设计与施工;钢结构的设计、制作及安装;广告设计、制作、代理、发布;地暖的安装、维修及保养;铁塔制作、安装及维护;国内贸易、物资供销。(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)

2.与本公司关系

与公司受同中铝集团实际控制。

3.履约能力

昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百零七)云南冶金集团股份有限公司

1.基本情况

公司名称:云南冶金集团股份有限公司

住所:云南省昆明市北市区小康大道 399 号

注册资本:1,201,9638 万元人民币

法定代表人:高行芳

经营范围:矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;冶金技术开发、转让及培训;冶金生产建设所需材料及设备的经营;仪器仪表检测及技术服务。

2.与本公司关系

为公司的控股股东。

3.履约能力

云南冶金集团股份有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百零八)曲靖市沾益区捷成物流有限公司

1.基本情况

公司名称:曲靖市沾益区捷成物流有限公司

住所:云南省曲靖市沾益区白水镇

注册资本:8,050 万元人民币

法定代表人:何勇

经营范围:普通货物搬运、装卸、仓储服务;金属材料(不含贵金属)、矿产品、建筑材料销售;普通货物道路运输。(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)。

2.与本公司关系

为公司的联营企业。

3.履约能力

曲靖市沾益区捷成物流有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百零九)山西中铝工业服务有限公司

1.基本情况

公司名称:山西中铝工业服务有限公司

住所:河津市山西铝厂铝都大道 36 号

注册资本:10,504.7 万元人民币

法定代表人:蔡颖峰

经营范围:冶金工程、建设工程、机电工程施工总承包贰级;防水防腐保温工程、环保工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包贰级;房屋租赁工程劳务、设备清理;设备检修、维护;大修铸件及电器;机加工铸件、机电产品安装销售;设备及管线维修;吊装、内部运输配送;普通货物仓储;建筑安装维修技术咨询服务;锅炉的安装改造维修;压力容器制造;压力管道安装改造维修;电力设施承装、承修;塔式、桅杆、门式起重机、施工升降机、轻小型起重设备安装维修(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)。

2.与本公司关系

与公司受同中铝集团实际控制。

3.履约能力

山西中铝工业服务有限公司为依法存续的企业法人,生产经营正常,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

(一百一十)中铝万成山东建设有限公司

1. 基本情况

公司名称:中铝万成山东建设有限公司

住所:淄博市张店区五公里路一号

注册资本:6,381 万元人民币

法定代表人:徐勇

经营范围:GC 类 GC1 级压力管道安装;D1 级第一类压力容器,D2 级第二类低、中压容器制造;桥式、门式、塔式起重机及轻