证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2019-005

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告

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:

1、增持计划的实施进展情况:截止本公告日,公司实际控制人李德福先生尚未实施增持计划。

2、股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体为公司实际控制人李德福先生。

(二)截至本公告日,李德福先生持有公司股份528,699股,占公司总股本的比例为0.12%。

二、增持计划的主要内容

实际控制人李德福先生拟自2018年2月9日起12个月内通过上海证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式)增持公司股份,增持金额不少于人民币1000万元,不超过人民币3000万元。

增持计划具体内容详见公司公告:2018-031。

三、增持计划的实施进展

2019年1月9日,公司接实际控制人李德福先生通知,李德福先生由于避开定期报告窗口期、重大资产重组及审核停牌、其他重大事项信息披露敏感期和个人资金的时间安排等原因,截止本通知日,尚未实施增持计划。

根据通知,李德福先生会通过多种方式合理安排增持资金,并根据个人资金的时间安排等,在增持期限内履行增持承诺,完成增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素,导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。

公司将根据有关规定,持续关注增持主体增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
二〇一九年一月十日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2019-001

江苏苏利精细化工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实施公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)于2018年4月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金(其中闲置募集资金1.00亿元人民币)购买保本型理财产品,在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦对此发表了同意意见。具体内容详见2018年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-011。

一、截至本公告日尚未到期的现金管理产品

无、

二、本次购买现金管理产品概况

序号	购买机构	产品名称	产品类型	产品代码	金额(万元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	GISN6T	5,000	闲置自有资金	2019-01-10	2019-03-28	3.60%
2	江苏银行股份有限公司江阴支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	-	15,000	闲置自有资金	2019-01-09	2019-03-29	3.93%

公司与广发证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司江阴支行无关联关系,不构成关联交易。

四、风险控制

公司本次购买的系保本型理财产品,在该理财产品存续期间,公司将于相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

五、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行理财,充分考虑了日常经营资金需求,确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展;购买的理财产品为保本低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日,公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额(含本次)为2.0亿元人民币(其中募集资金为0元人民币,自有资金为2.0亿元人民币),未超过董事会对使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

七、备查文件

1、公司与广发证券股份有限公司签署的广发证券股份有限公司收益凭证认购协议及风险揭示书。

2、公司与江苏银行股份有限公司江阴支行签署的江苏银行对公客户人民币结构性存款协议及风险揭示书。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2019年1月10日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-001

大千生态环境集团股份有限公司关于2018年第四季度委托理财情况的公告

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:银行或其他金融机构

●委托理财金额:公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下,以自有闲置资金购买金额不超过6亿元的理财产品,资金在额度内滚动使用。

●委托理财投资类型:低风险、流动性好的理财产品。

●委托理财期限:自2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开日。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下,大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“大千生态”或“公司”)拟使用自有闲置资金进行投资理财,合计金额不超过6亿元人民币(含控股子公司额度)。授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日止。资金在上述额度和时间内可以滚动使用。

公司及控股子公司2018年10-12月购买银行理财产品及收益情况如下:

银行名称	产品类型	金额(元)	预计年化收益率	产品期限	收益金额(元)
中国农业银行泰和县支行	“本利丰”保本保证收益理财产品	15,000,000.00	3.00%	2018.10.23-2018.11.26	41,917.81
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心E”人民币理财产品	20,000,000.00	3.25%	2018.11.13-2019.01.14	
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心E”人民币理财产品	10,000,000.00	3.25%	2018.11.13-2019.01.14	
江苏银行洪泽支行	宝溢融B1机构39	5,000,000.00	3.65%	2018.11.19-2018.12.24	17,500.00
中国农业银行泰和县支行	“本利丰”保本保证收益理财产品	30,000,000.00	3.05%	2018.11.20-2019.01.21	
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心E”人民币理财产品	10,000,000.00	3.05%	2018.11.23-2018.12.24	26,739.73
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心E”人民币理财产品	10,000,000.00	3.05%	2018.11.23-2018.12.24	26,739.73
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心E”人民币理财产品	2,110,000.00	3.05%	2018.11.23-2018.12.24	5,642.08
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心E”人民币理财产品	6,890,000.00	3.05%	2018.11.26-2018.12.26	17,847.93
江苏银行洪泽支行	宝溢融B2机构39	10,000,000.00	3.90%	2018.12.03-2019.01.07	
合计		119,000,000.00	-	-	136,387.28

注:上表中的合计数值系2018年第四季度购买理财产品的累计金额,截至2018年第四季度末处于存续期内的理财产品金额合计107,000,000.00元,未超过股东大会授权使用的额度。

公司与委托理财合作方不存在关联关系。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第三届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下,使用自有闲置资金进行投资理财,合计金额不超过6亿元人民币,资金在额度内可以滚动使用。授权期限自2017年年度股东大会审议通过该事项之日起至2018年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于2018年4月10日、2018年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《大千生态第三届董事会第十一次会议决议公告》(2018-022)、《大千生态2017年年度股东大会决议公告》(2018-046)。

(三)风险控制措施

公司将严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,选择信誉好、资金运作能力强的银行或其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。在理财期间,公司将及时了解和掌握理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并及时履行信息披露义务。

(四)对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品可以提高公司资金使用效率,促进公司资产的保值增值,为公司股东谋取更多的投资回报。

(五)独立董事意见

独立董事认为:公司是在确保日常运营和资金安全的前提下,运用阶段性自有闲置资金进行低风险的投资理财,不影响公司日常资金正常开展;公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的投资理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的基础上滚动使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品(含控股子公司额度)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年1月9日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-002

大千生态环境集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年1月7日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》[182264号]。

中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2019年1月9日

股票代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2019-03号

江苏四环生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

现场会议召开时间:2019年1月9日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2019年1月8日—2019年1月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00的任意时间。

召开地点:本公司会议室

召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人:本公司第八届董事会

主持人:孙国建

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规,形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人,代表有表决权的股份数144,162,194股,占公司有表决权股份总额的14.0024%。其中,现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人,代表有表决权的股份数144,138,394股,占公司有表决权股份总额的14.0001%;通过网络投票的股东2人,代表有表决权的股份数23,800股,占公司有表决权股份总额的0.0023%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经逐项表决,表决情况如下:

审议通过了关于变更会计师事务所的议案;

表决情况:同意股144,138,394股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9835%;反对股23,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0165%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况:同意股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;反对股23,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0165%;弃权股0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师聂梦龙、许玉龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。

四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2019年1月9日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2019-001

广东塔牌集团股份有限公司股东股份解除质押的公告

重要提示

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到股东徐永寿先生的通知,获悉由于徐永寿先生资金安排,其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份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	原质押股数(股)	质押开始日期	解除质押股数(股)	剩余质押股数(股)	本次解除质押占其所持股份比例(%)	解除质押日期	质权人
徐永寿	否	3,650,000	2018年1月22日	3,650,000	0	2.91	2019年1月8日	广发证券股份有限公司
徐永寿	否	300,000	2018年5月3日	300,000	0	0.24	2019年1月8日	广发证券股份有限公司

二、股东累计被质押的情况

截至本公告披露日,徐永寿先生持有公司股份125,472,598股,占公司总股本的10.52%,其所持有的公司股份没有被质押的情形。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单;

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表;

4、股票质押式回购业务交易确认书。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年1月9日

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2019-005

湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2019年1月9日召开公司九届十六次董事会,会议决议召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开时间:

1、本次股东大会现场会议时间为:2019年1月25日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2019年1月24日15:00—2019年1月25日15:00。

3、深交所交易系统投票时间:2019年1月25日9:30-11:30,13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日。

(七)出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》

1.01 重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保,担保金额3,000万元

1.02 重庆索特向中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担保,担保金额3,200万元

1.03 重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保,担保金额7,200万元

1.04 重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保,担保金额4,800万元

1.05 重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保,担保金额10,000万元

1.06 重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保,担保金额10,000万元

1.07 重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保,担保金额5,000万元

上述审议议案已经公司九届十六次董事会审议通过,相关公告详见公司2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1,湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案	√
1.01	子议案1:重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保,担保金额3,000万元	√
1.02	子议案2:重庆索特向中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担保,担保金额3,200万元	√
1.03	子议案3:重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保,担保金额7,200万元	√
1.04	子议案4:重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保,担保金额4,800万元	√
1.05	子议案5:重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保,担保金额10,000万元	√
1.06	子议案6:重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保,担保金额10,000万元	√
1.07	子议案7:重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保,担保金额5,000万元	√

四、股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2019年1月21日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点以及14点至17点30分,以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联 系 人:谌春晓

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司九届十六董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月10日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的投票代码与投票简称

投票代码:股东的投票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月25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。

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2019年1月24日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月25日(现场股东大会结束当日)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进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1,湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案	√			
1.01	子议案1:重庆宜化向中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保,担保金额3,000万元	√			
1.02	子议案2:重庆索特向中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担保,担保金额3,200万元	√			
1.03	子议案3:重庆宜化向中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保,担保金额7,200万元	√			
1.04	子议案4:重庆索特向中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保,担保金额4,800万元	√			
1.05	子议案5:重庆宜化向重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保,担保金额10,000万元	√			
1.06	子议案6:重庆宜化向兴业银行重庆分行10,000万元借款担保,担保金额10,000万元	√			
1.07	子议案7:重庆索特向兴业银行重庆分行5,000万元借款担保,担保金额5,000万元	√			

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2019-003

湖北双环科技股份有限公司九届十六次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司九届十六次董事会于2019年1月9日举行,本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案:

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月10日

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2019-004

湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的公告

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。

特别风险提示:

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

截至本公告发布之日,我公司对重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)及重庆宜化的控股子公司重庆索特盐化股份有限公司(以下简称“重庆索特”)担保合计为43,200万元,担保明细如下:

1、重庆宜化:中国工商银行重庆万州分行2,850万元借款担保。担保金额:3,000万元,实际发生日期(协议签署日):2018年1月24日,担保期限:一年,保证方式为:连带责任保证。

2、重庆索特:中国工商银行重庆万州分行2,990万元借款担保。担保金额:3,200万元,实际发生日期(协议签署日):2018年12月14日,担保期限:一年,保证方式为:连带责任保证。

3、重庆宜化:中信银行重庆万州分行6,000万元借款担保。担保金额:7,200万元,实际发生日期(协议签署日):2018年8月9日,担保期限:一年,保证方式为:连带责任保证。

4、重庆索特:中信银行重庆万州分行4,000万元借款担保。担保金额:4,800万元,实际发生日期(协议签署日):2018年8月8日,担保期限:一年,保证方式为:连带责任保证。

5、重庆宜化:重庆三峡银行高笋塘支行9,000万元借款担保。担保金额:10,000万元,实际发生日期(协议签署日):2017年2月24日,担保期限:两年,保证方式为:连带责任保证。

6、重庆宜化:兴业银行重庆分行10,000万元借款担保。担保金额:10,000万元,实际发生日期(协议签署日):2018年10月10日,担保期限:一年,保证方式为:连带责任保证。

7、重庆索特:兴业银行重庆分行5,000万元借款担保。担保金额:5,000万元,实际发生日期(协议签署日):2017年3月23日,担保期限:两年,保证方式为:连带责任保证。

前述担保发生之时,重庆宜化和重庆索特为本公司的控股子公司,我公司为上述主体提供担保之时均履行了必要的审议程序和信息披露义务。

根据公司与湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称“轻盐集团”)、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富”,与轻盐集团合称“收购方”)签订的《关于重庆宜化化工有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”),公司已经向收购方转让了重庆宜化100%的股权并完成了交割(详见巨潮资讯网本公司临时公告2019-001号),我公司和轻盐集团、轻盐晟富一同尽快和金融债权人沟通,力争在重庆宜化股权交割后6个月内解除前述担保。

由于重庆宜化和重庆索特已不是我公司控股子公司,且解除我公司的担保义务需要逐一与债权人沟通并需要一段时间,根据《股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司对前述已经存在的对重庆宜化和重庆索特的担保重新进行审议。

2019年1月9日,公司召开第九届董事会第十六次会议,逐项审议通过了前述已存在的对外担保事项。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公告编号2019-005。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:重庆宜化化工有限公司

(1)成立日期:2006年9月22日

(2)注册地:万州区龙都大道519号

(3)法定代表人:聂义民

(4)注册资本:人民币50,000万元

(5)经营范围:生产一氧化碳、氮[压缩的]、氢、硫磺、氨[液化的,含氨)50%](按许可证核定事项和期限从事经营),在其厂区范围内销售本企业生产的上述产品。 生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣;液氨、氨水充装;生产、销售食品级包装物;销售化肥;货物进出口。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)

(6)交易完成后被担保人相关的产权关系如下:

1)湖南省国资委持有轻盐集团100%股权;

2)轻盐集团持有湖南轻盐创业投资管理有限公司100%股权;轻盐集团持有湖南盐业股份有限公司59.84%股权;

3)湖南轻盐创业投资管理有限公司持有湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司100%股权;

4)轻盐晟富合伙人为:湖南轻盐创业投资管理有限公司持有80%股权;湖南盐业股份有限公司持有18%股权;湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司持有2%股权;

5)轻盐集团持有重庆宜化51%股权,轻盐晟富持有重庆宜化49%股权。

(7)重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:

2017年12月31日重庆宜化资产总额199,905.39万元,负债总额197,389.82万元,净资产2,515.57万元,营业总收入141,403.57万元;2018年9月30日重庆宜化资产总额183,708.54万元,负债总额190,588.21万元,净资产-6,879.67万元,营业总收入115,471.09万元,利润总额-9,376.75万元,净利润-9,395.24万元。

(8)被担保方是否失信被执行人:否。

2、被担保人:重庆索特盐化股份有限公司

(1)成立日期:2002年11月11日

(2)注册地:重庆市万州区龙都大道519号

(3)法定代表人:聂义民

(4)注册资本:人民币36,700万元

(5)经营范围:岩盐开采;房地产开发;盐及盐化工产品生产、销售,包装材料销售,煤炭销售、煤炭洗选服务。陆路货运代理;物流策划及咨询服务;仓储服务(不含危险化学品);发电供电;食品销售经营;蒸汽供应;货物进出口。(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)

(6)交易完成后被担保人相关的产权关系如下:

1)湖南省国资委持有轻盐集团100%股权;

2)轻盐集团持有湖南轻盐创业投资管理有限公司100%股权;轻盐集团持有湖南盐业股份有限公司59.84%股权;

3)湖南轻盐创业投资管理有限公司持有湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司100%股权;

4)轻盐晟富合伙人为:湖南轻盐创业投资管理有限公司持有80%股权;湖南盐业股份有限公司持有18%股权;湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司持有2%股权;

5)轻盐集团持有重庆宜化51%股权,轻盐晟富持有重庆宜化49%股权。

6)重庆宜化持有重庆索特99.9868%股权。

(7)重庆索特最近一年又一期主要财务指标:

2017年12月31日重庆索特资产总额162,909.32万元,负债总额131,081.97万元,净资产31,827.35万元, 营业总收入58,112.21万元;2018年9月30日重庆索特资产总额133,111.57万元, 负债总额109,892.66万元,净资产23,218.91万元,营业总收入44,192.86万元,利润总额-7,127.80万元,净利润-7,346.89万元。

(8)被担保方是否失信被执行人:否。

三、反担保人基本情况

1、反担保人:湖南省轻工盐业集团有限公司

(1)成立日期:1986年7月26日

(2)注册地:长沙市建湘路519号

(3)法定代表人:冯传良

(4)注册资本:人民币100,000万元

(5)经营范围:从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业;盐及相关化工产业投资,餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资,股权投资,自有资产经营管理(以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);提供经济信息咨询;生产、销售、研究、开发精细化工产品及化工原料(不含危险化学品及监控品)、日化产品、电化学产品(不含危险化学品及监控品)、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料;技术成果转让、技术服务、技术咨询(不含中介);自有房屋租赁;医疗用品及器材零售;健康管理。(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)

(6)反担保人最近一年又一期主要财务指标(单位:万元)

项目	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	1,007,921.87	996,105.25
负债总额	509,885.03	397,221.40
净资产	498,036.84	598,883.86
营业总收入	447,552.61	508,480.69
利润总额	32,992.13	21,247.92
净利润	35,700.39	17,410.19

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为43,200万元,担保方式均为连带责任保证,担保期限均为担保合同约定的期限(见前文)。

根据《股权转让协议》,公司将与重庆宜化现股东轻盐集团和轻盐晟富一同与债权人沟通,尽快变更担保主体,解除本公司的担保责任。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

本次担保符合国家相关法律法规的规定。本次审议的对重庆宜化及重庆索特的担保在发生之时,重庆宜化和重庆索特均为本公司的控股子公司,本公司为其提供担保,被担保方获取资金维持正常的生产经营,符合公司的利益。

由于公司已将重庆宜化100%股权转让给轻盐集团和轻盐晟富, 被担保方重庆宜化和重庆索特不再成为公司的控股子公司,但已经生效的担保责任需要逐一与债权人沟通之后才能解除,并不能立即解除,因此公司将既已存在的前述担保重新提交股东大会审议,符合深交所《股票上市规则》的要求。

2、董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

目前重庆宜化和重庆索特能正常生产经营,重庆宜化控股股东轻盐集团已经对公司为重庆宜化和重庆索特的担保提供了反担保,因此公司为其提供担保风险可控。

六、独立董事意见

我们认为,重庆宜化及重庆索特具有年产70万吨纯碱及氯化铵的能力,生产经营情况正常,轻盐集团为公司提供反担保,担保风险较小。本次审议担保是既已存在并签订了担保合同的担保,没有新增对重庆宜化和重庆索特的担保,重新审议是因为重庆宜化的股东发生了重大变化,同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为144,722.10万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为384.44%; 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为101,082.10万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为268.52%。敬请广大投资者注意风险。

八、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月10日

股票简称:华胜天成 股票代码:600410 编号:临2019-003

北京华胜天成科技股份有限公司关于调整回购公司股份事项的公告

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。

一、回购基本情况及回购进展

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月25日召开2018年第六次临时董事会、2018年7月2日召开2018年第七次临时董事会,2018年7月11日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》,并于2018年8月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。公司于2018年10月8日实施了首次回购, 于2018年9月5日、2018年10月9日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月5日披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司