

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-12

## 河南双汇投资发展股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

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。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第六次会议上审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据公司管理需要,调整杜俊甫先生副总裁职务,自本次董事会审议通过之日起,杜俊甫先生不再担任公司副总裁职务,公司另有其他安排。聘任贺建民先生、赛俊选先生、焦永丽女士、周霄先生为公司副总裁(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会就杜俊甫先生担任公司副总裁期间对公司的贡献表示感谢。截至本公告披露日,杜俊甫先生未持有公司股票。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见,一致认为:贺建民先生、赛俊选先生、焦永丽女士及周霄先生具有担任公司高级管理人员的任职条件,不存在《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中有关限制担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性,有利于为公司长远发展。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司  
董事会  
2019年2月23日

附:高级管理人员简历

贺建民先生,1973年出生,大专学历,曾任公司股份屠宰厂采购部长、副经理,阜新肉类副经理,项目经理,宜昌双汇项目经理,生鲜品事业部采购副经理,绵阳双汇项目经理,陕西双汇项目经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,贺建民先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赛俊选先生,1971年出生,本科学历。曾任包装制业公司维修班长,工程建设中心安装工程师,华懋双汇基础管理副经理,望奎双汇基础管理副经理,昆明双汇基础管理副经理,上海双汇设备安全管理副经理,动力公司项目经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,赛俊选先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

焦永丽女士,1975年出生,本科学历,中共党员。曾任股份肉制品分厂一车间副主任、股份肉制品分厂调度员、调度室副主任、股份肉制品分厂二车间主任,企业管理中心副主任,企业管理中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,焦永丽女士未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周霄先生,1972年出生,本科学历,中共党员。曾任双汇食品研究所技术员,双汇四分厂车间主任,技术中心试车间主任,技术中心副主任,漯河双汇食品销售有限公司市场监察部长、综合管理部长、销售部长,肉制品事业部湖北大区经理,市场部部长,金华双汇项目经理,市场服务中心副主任、主任,公共关系中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,周霄先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-11

## 河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

## 广州恒运企业集团股份有限公司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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

- (一)会议召开情况
- 1.召开日期:2019年2月22日(星期五)下午14:30;
- 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时间为2019年2月22日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年2月21日下午15:00至2019年2月22日下午15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室;
- 3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 4.召集人:本公司董事会;
- 5.主持人:本公司董事钟华英先生;

6.本次会议的召集和召开经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议召开出席情况

- 1.出席本次会议的股东(代理人)共12人,代表股份398,811,350股,占公司有效表决权股份58.2136%。其中:
- (1)出席现场会议的股东(代理人)4人,代表股份398,476,350股,占公司有表决权股份58.1647%。
- (2)通过网络投票的股东(代理人)8人,代表股份395,000股,占公司有表决权股份0.0489%。
- 2.其他人员出席(列)席情况:公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
- 2.议案审议表决情况

本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:

- 1.《关于全资子公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案》

本议案所涉事项为关联交易,关联方广州开发区金融控股集团有限公司(持有公司股份178,914,710股)及其一致行动人广州高新区投资集团有限公司(持有公司股份92,301,178股)已按规定回避表决。表决情况如下:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股合计	127,325,762	99.7898%	269,700	0.0007%
中小股东	1,622,376	85.7468%	269,700	14.2542%

表决结果:通过

2.《关于修订公司章程的议案》

表决情况如下:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股合计	398,541,650	99.9324%	269,700	0.0007%
中小股东	1,622,376	85.7468%	269,700	14.2542%

表决结果:本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决情况如下:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股合计	398,541,650	99.9324%	269,700	0.0007%
中小股东	1,622,376	85.7468%	269,700	14.2542%

表决结果:通过

4.律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:广东广信君达律师事务所
- 2.律师姓名:许丽华、黄菊
- 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1.签字盖章的公司2019年第一次临时股东大会决议;
- 2.广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会  
二〇一九年二月二十三日

## 广东广信君达律师事务所关于广州恒运企业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致:广州恒运企业集团股份有限公司

广东广信君达律师事务所(以下简称“本所”)接受广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派许丽华、黄菊律师(以下简称“本律师”)出席了公司于2019年2月22日(星期五)下午14:30在广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开的2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《广州恒运企业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见,审查了公司提供的有关文件,包括但不限于:

- 1.公司章程;
- 2.公司第八届董事会第三十次会议决议;
- 3.2019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(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》;
- 4.公司2019年第一次临时股东大会到会登记记录及凭证资料;
- 5.公司2019年第一次临时股东大会会议文件。

本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实,及对该事实的了解和对法律的理解,就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1.河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月20日向公司全体董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知。
- 2.董事会会议于2019年2月22日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
- 3.董事会会议应到董事9人,实到董事8人(董事万宏伟先生、焦树阁先生、杨东升先生、罗新建先生、杜海波先生、刘东晓先生以通讯表决的方式出席会议)。
- 4.董事会会议由董事长万隆先生主持。
- 5.董事会会议的召集、召开程序,表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议决议情况

- 1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司高级管理人员的议案。

根据公司管理需要,调整杜俊甫先生副总裁职务,自本次董事会审议通过之日起,杜俊甫先生不再担任公司副总裁职务,公司另有其他安排。

- 2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审议,董事会决定聘任贺建民先生、赛俊选先生、焦永丽女士、周霄先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

- 3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于拟定公司高级管理人员薪酬标准的议案。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.独立董事发表的相关独立意见;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司  
董事会  
2019年2月23日

附:高级管理人员简历

贺建民先生,1973年出生,大专学历。曾任公司股份屠宰厂采购部长、副经理,阜新肉类副经理,项目经理,宜昌双汇项目经理,生鲜品事业部采购副经理,绵阳双汇项目经理,陕西双汇项目经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,贺建民先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赛俊选先生,1971年出生,本科学历。曾任包装制业公司维修班长,工程建设中心安装工程师,华懋双汇基础管理副经理,望奎双汇基础管理副经理,昆明双汇基础管理副经理,上海双汇设备安全管理副经理,动力公司项目经理。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,赛俊选先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

焦永丽女士,1975年出生,本科学历,中共党员。曾任股份肉制品分厂一车间副主任、股份肉制品分厂调度员、调度室副主任、股份肉制品分厂二车间主任,企业管理中心副主任,企业管理中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,焦永丽女士未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周霄先生,1972年出生,本科学历,中共党员。曾任双汇食品研究所技术员,双汇四分厂车间主任,技术中心试车间主任,技术中心副主任,漯河双汇食品销售有限公司市场监察部长、综合管理部长、销售部长,肉制品事业部湖北大区经理,市场部部长,金华双汇项目经理,市场服务中心副主任、主任,公共关系中心主任。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,周霄先生未持有公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在因涉嫌违法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况,不属于失信被被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2019-11

本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告,并依法由本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意,本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述,本律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司监事会和程序公司于2019年1月9日召开的第八届董事会第三十次会议决议而召集;本次股东大会由公司董事长钟英华主持。

经验证:

- 1.公司董事会已于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(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》(以下简称“通知”);
- 2.公司发布的本次股东大会通知公告载明:了会议的时间、地点,有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托他人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容;
- 3.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场投票于2019年2月22日(星期五)下午14:30在广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室召开;网络投票时间如下: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2019年2月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月21日下午15:00至2019年2月22日下午15:00期间的任意时间。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。

本律师认为:公司召集各股东股东大会召集资格;公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人共计【4】人,所持及代表股份合【398,476,350】股,占公司股份总数的58.1647%。

经本律师审查,出席本次股东大会的股东及在股权登记日(2019年2月18日)深圳证券交易所收市后,持有公司股票并且在深圳证券交易所结算公司深圳分公司登记在册的股东,同时,出席本次股东大会的股东及人均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会现场会议。

本律师认为:上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定,其与会资格合法有效。

三、本次股东大会的网络投票

- 1.股东大会网络投票系统的提供

根据公司召开本次股东大会的公告,公司股东除可以现场投票外,还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统进行网络投票。

网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一表决方式,如果重复投票,则以第一次表决结果为准。

四、网络投票的公告

公司董事会已于2019年1月10日发布本次股东大会公告时,向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。

五、网络投票的表决统计

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决总数。经审核,参加网络投票的股东【8】人,代表股份1,395,000股,占公司总股本的【0.0489】%。基于网络投票系统股东资格系在自行进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证,本律师无法对网络投票系统股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规和《公司章程》规定的前提下,本律师认为,本次股东大会的网络投票符合法律法规和《公司章程》的相关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、本次股东大会审议事项

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合方式举行,现场投票和网络投票的表决数分别统计。本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东大会代表【12】人,代表股份【398,811,350】股,占公司股份总数的【58.2136】%。

1.审议通过了《关于全资子公司广州恒运西区热力有限公司收购广州科云投资管理有限公司股权的议案》

本议案所涉事项为关联交易,与关联交易有利害关系的关联方广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司对本次议案回避表决,且不接受其股东委托行使投票。

表决结果如下:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股合计	127,325,762	99.7898%	269,700	0.0007%
中小股东	1,622,376	85.7468%	269,700	14.2542%

2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案为特别决议事项。

表决结果如下:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股合计	398,541,650	99.9324%	269,700	0.0007%
中小股东	1,622,376	85.7468%	269,700	14.2542%

3.审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果如下:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股合计	398,541,650	99.9324%	269,700	0.0007%
中小股东	1,622,376	85.7468%	269,700	14.2542%

本律师认为:本次股东大会审议的事项与本次股东大会通知公告的事项完全一致,符合法律法规和《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证,本次股东大会以现场会议形式结合网络投票方式召开,就公告列明的审议事项逐项进行表决。本次股东大会现场投票按法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计现场投票和网络投票的表决票数,当场公布表决结果,对中小投资者的表决已单独统计并披露。本次股东大会议案审议通过后的表决票数符合《公司章程》的规定。会议决议由出席会议的公司董事签署。

本律师认为:本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

六、结论意见

综上所述,本律师认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人资格,表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

(本页为《广东广信君达律师事务所关于广州恒运企业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

广东广信君达律师事务所  
负责人:王瑞华  
经办律师:许丽华  
黄菊  
2019年2月22日

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2019(临)-11

## 兰州黄河企业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》的更正公告

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。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019(临)-09,以下简称“该通知”)。由于工作人员失误,将该通知中“一、召开会议的基本情况”之“4.会议召开日期、时间”之“(2)网络投票时间”项下通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)互联网投票系统进行网络投票的时间标注错误,现更正如下:

更正前:

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年

2月25日下午3:00至2019年2月26日下午3:00期间的任意时间。

更正后:

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月25日下午3:00至2019年2月26日下午3:00期间的任意时间。

除上述更正内容外,公司《关于召开2018年度股东大会的通知》的其他内容不变。在此,公司董事会对因上述更正而给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年二月二十二日

## 金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及青岛金能新材料有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司,以下简称“青岛金能新材料”)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用合计不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,包括但不限于购买短期(不超过十二个月)理财产品、收益凭证或结构性存款等。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用,并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件,由公司财务部负责具体组织实施。公司第三届董事会第六次会议审批的使用闲置募集资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2019-013)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

青岛金能新材料于2018年5月29日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币1亿元理财产品,产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款269

序号	签约代码	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行蕴通财富结构性存款269天		15,000.00	2018-5-29	2019-5-29	4.70%
2	中国银河证券有限公司	“银河金山”收益凭证2485期	20,000.00	2018-5-31	2019-5-29	5.05%
3	中国银河证券有限公司	“银河金山”收益凭证2521期	3,200.00	2018-6-5	2019-6-5	5.00%
合计			38,200.00			

特此公告。

金能科技股份有限公司  
董事会  
2019年2月22日

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于政府收回全资子公司国有土地使用权的公告

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:

- 公司全资子公司杜刚氟化学材料(龙南)有限公司(以下简称“杜刚氟化学”)位于江西省赣州市龙南县富康工业园西南片区骏能化工南侧地块及西南片区30米主干道北侧地块土地使用权将由龙南县自然资源局收回;
- 龙南县自然资源局将按原价退回杜刚氟化学已缴交的二宗地土地保证金、土地出让金、交易服务费合计1432.16775万元;
- 本次交易事项未构成关联交易及重大资产重组;
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《总经理工作细则(2018年6月修订)》有关规定,本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次收回土地使用权的概况

深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杜刚氟化学(龙南)有限公司前期通过公开竞拍的方式,获得了江西省赣州市龙南县富康工业园西南片区骏能化工南侧地块及西南片区30米主干道北侧地块的国有建设用地使用权,根据赣州市产业发展规划,龙南县富康工业园未列入赣州化工集聚区,杜刚氟化学提出退地请求,经龙南县人民政府办公“龙府办批[2019]125号”文件批准,龙南县自然资源局与杜刚氟化学于2019年2月21日共同签署《国有建设用地使用权出让合同》并收回国有建设用地使用权的协议书》(以下简称《解除土地使用权协议书》),龙南县自然资源局将按原价退回杜刚氟化学已缴交的二宗地土地保证金、土地出让金、交易服务费合计1432.16775万元;

二、本次收回土地使用权的主要内容

1.地块基本情况:

- (1)土地位置:龙南县富康工业园西南片区骏能化工南侧地块,土地编号:DBH2018012,国有建设用地使用权出让合同编号:36201811710,土地面积:175,498.26平方米,土地用途:工业用地,出让价款:1,561.94万元;
- (2)土地位置:龙南县富康工业园西南片区30米主干道北侧地块,土地编号:DBH2018013,国有建设用地使用权出让合同编号:36201811710,土地面积:143,906.30平方米,土地用途:工业用地,出让价款:1,280.77万元;

上述二宗地块合计面积为319,404.56平方米,截止本公告日杜刚氟化学仅签订该二宗地块的国有建设用地使用权出让合同,缴交部分款项和税费,尚未办理国有土地使用权证,亦未对该二宗地块进行规划与开发。

2.收回费用:

上述二宗地块合同总价款为2,842.71万元,杜刚氟化学按合同约定已经缴交第一期土地出让价款1432.16775万元和土地使用权契税113.7084万元、印花税-产权转移14,213.60元。龙南县自然资源局退回杜刚氟化学已缴交的二宗地土地保证金、土地出让金、交易服务费合计1432.16775万元;杜刚氟化学据实提供上述款项的相关票据给龙南县自

然资源局,龙南县自然资源局核对应后30日内一次性支付全额款项至杜刚氟化学账户;杜刚氟化学前期已缴交的土地使用权契税113.7084万元、印花税-产权转移14,213.60元已向税务部门申请办理退回手续。

三、《解除土地使用权协议书》其他条款:

- (1)杜刚氟化学配合龙南县自然资源局做好上述二宗地土地收回工作,积极提供相关资料,包括但不限于:杜刚氟化学按规定向省自然资源厅申请将二宗地土地出让合同撤销、取消成交结果公示等工作所需的资料,并积极配合龙南县自然资源局采取措施,消除就取消出让结果事宜所造成的社会影响;
- (2)杜刚氟化学自行向税务部门申请退回已缴交的相关税费。

三、本次土地使用权收回对公司的影响

杜刚氟化学与龙南县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》后,2018年6月22日,赣州市安全生产委员会下发了《关于抓紧修编化工园区(化工集中区)安全发展规划的通知》(赣市安办[2018]14号);“实行区域限制:限制除会昌县、全南县、兴国县外的其他县(市、区)引进涉氟化工工艺的危险化学品生产企业”;2018年7月5日,江西省发展改革委、江西省工信委、江西省安监局、江西省环保厅联合发布了《关于加强化工投资项目监督管理的通知》:“现有化工企业原则上要逐步迁入化工园区和各级政府依法设置的化工生产单位集中区,新建化工项目原则上必须迁入化工园区或各级政府依法设置的化工生产单位集中区,实现产业集聚发展。”

杜刚氟化学主要经营高纯氧化钛(钛白)、无硅氟化盐、无硅氟化氢、高纯氟化氢、特种硅基粉等氟化学材料的研究、生产和销售。根据上述政府文件要求,杜刚氟化学所在地的龙南县富康工业园未列入赣州化工集聚区,后续将无法在富康工业园按照经营范围开展设立无硅氟化盐、无硅氟化氢、高纯氟化氢等项目。经龙南县人民政府办公“龙府办批[2019]125号”文件批准,杜刚氟化学与龙南县自然资源局于2019年2月21日共同签署《关于解除(国有建设用地使用权出让合同)并收回国有建设用地使用权的协议书》。

公司及杜刚氟化学将积极另行寻找化工产业园或化工生产单位集中区,尽早实施无硅氟化盐、无硅氟化氢、高纯氟化氢等氟化学材料项目建设,尽快实现土地使用的收回不会对公司正常生产经营产生影响,政府职能部门将全额退回公司前期已缴纳的款项,因此也不会对公司财务指标及经营成果造成影响。未来公司将根据战略发展规划合理进行产业布局,提升公司竞争力和盈利能力。

四、备查文件目录

- 1.龙南县人民政府办公出具的“龙府办批[2019]125号”文件;
- 2.杜刚氟化学与龙南县自然资源局签订的《关于解除(国有建设用地使用权出让合同)并收回国有建设用地使用权的协议书》;
- 3.赣州市安全生产委员会下发的《关于抓紧修编化工园区(化工集中区)安全发展规划的通知》(赣市安办[2018]14号);
- 4.江西省发展改革委、江西省工信委、江西省安监局、江西省环保厅联合发布的《关于加强化工投资项目监督管理的通知》。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会  
2019年2月23日

## 广东科达洁能股份有限公司关于股份回购实施结果的公告

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、回购审批情况和回购方案内容

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日、2018年11月7日分别召开第七届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案,并于2018年11月15日披露了《关于回购公司股份的公告》,详见公司参见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次回购股份的方案主要内容如下:

(一)回购股份的目的

公司为了维护广大股东利益,稳定投资者对公司股票长期价值的预期,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性,有效降低股东利益、公司利益和核心利益结合在一起,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟以自有资金进行股份回购。

本次拟回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份,公司将尽快制定股权激励计划具体方案并提交公司董事会审议,如后续未能实施股权激励,则已回购股份将予以注销。

(二)拟回购股份的方式

本次回购采用集中竞价交易方式。

(三)拟回购股份的价格区间、定价原则

本次拟回购股份价格不超过人民币6元/股,实际回购股份的价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及配股及其他除权除息等事宜,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定自股份除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

(四