

证券代码:000729	证券简称:燕京啤酒	公告编号:2019-21
<b>北京燕京啤酒股份有限公司关于董事辞职的公告</b>		
<p>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。</p> <p>北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月15日收到公司董事杨毅女士的书面辞职申请。杨毅女士由于个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。</p> <p>根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,杨毅女士的辞职申请自送达董事会之日起生效,辞职后,杨毅女士不再担任公司任何职务。杨毅女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事会工作正常开展。杨毅女士未持有本公司股票。</p> <p>杨毅女士在担任本公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对杨毅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北京燕京啤酒股份有限公司 二〇一九年八月十六日</p>		

证券代码:000729	证券简称:燕京啤酒	公告编号:2019-21
<b>北京燕京啤酒股份有限公司关于董事辞职的公告</b>		
<p>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。</p> <p>北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月15日收到公司董事杨毅女士的书面辞职申请。杨毅女士由于个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。</p> <p>根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,杨毅女士的辞职申请自送达董事会之日起生效,辞职后,杨毅女士不再担任公司任何职务。杨毅女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事会工作正常开展。杨毅女士未持有本公司股票。</p> <p>杨毅女士在担任本公司董事期间勤勉尽责,公司董事会对杨毅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">北京燕京啤酒股份有限公司 二〇一九年八月十六日</p>		

证券代码:002615

证券简称:哈尔斯

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人吕强先生的通知,获悉吕强先生将其持有的部分公司股份办理了股份质押手续,现将有关情况公告如下:

一、股份质押的基本情况

1. 股份质押被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
吕强	是	71,186,500	2019年8月16日	办妥解押手续之日	安信证券股份有限公司	33.67%	为实际控制人提供质押担保
合计	/	71,186,500	/	/	/	33.67%	/

2. 股份质押累计被质押的情况

截至本公告披露之日,吕强先生持有本公司股票211,411,582股,占本公司总股本

证券代码:000701	证券简称:*ST-工新	公告编号:2019-060
<b>哈尔滨工大高新新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告</b>		
<p>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。</p> <p>哈尔滨工大高新新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十次会议,本次会议通知及会议材料于2019年8月14日以通讯、专人递送等方式送达各位董事,参会人员一致同意豁免本次会议通知事项的要求。本次会议由董事长王明秀先生主持,参加会议董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议决议情况如下:</p> <p>审议并通过《关于公司借款的议案》</p> <p>公司全资子公司汉伯科技有限公司(以下简称“汉伯科技”)2017年因经营发展需要,于2017年8月18日非公开发行公司债(第一期),发行金额人民币3亿元,于2017年10月23日非公开发行公司债(第二期),发行金额人民币3亿元,深圳市高新投集团有限公司</p>		

证券代码:002078	证券简称:太阳纸业	公告编号:2019-050
<b>山东太阳纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告</b>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;</p> <p>2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>一、会议召开情况</p> <p>(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会</p> <p>(二)会议召集人:公司董事会</p> <p>(三)会议主持人:董事长李洪信先生</p> <p>(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。</p> <p>(五)会议召开日期、时间:</p> <p>(一)现场会议时间:2019年8月16日下午14:00;</p> <p>(二)网络投票时间:2019年8月15日至2019年8月16日。</p> <p>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8月16日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。</p> <p>(六)股权登记日:2019年8月15日</p> <p>(七)现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友达路一号太阳纸业办公楼会议室。</p> <p>(八)本次股票的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>二、出席出席情况</p> <p>(一)出席会议的总体情况</p> <p>出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权股份1,238,447,894股,占公司有表决权股份总数的47.787%。没有股东委托投票股票。</p> <p>(二)现场会议出席情况</p> <p>出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份1,236,501,294股,占公司有表决权股份总数的47.7127%。</p> <p>(三)通过网络投票的股东情况</p> <p>通过网络投票的股东4人,代表股份1,946,600股,占公司有表决权股份总数的0.0751%。</p> <p>(四)中小投资者的出席情况</p> <p>出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共8人,代表有表决权股份的1,223,700股,占公司有表决权股份总数的0.1244%。</p> <p>公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。</p> <p>三、议案审议表决情况</p>		

证券代码:002496	证券简称:辉丰股份	公告编号:2019-056
债券代码:128012	债券简称:辉丰转债	
<b>江苏辉丰生物农业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告</b>		
<p>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。</p> <p>江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏辉丰石化有限公司于2019年8月6日向盐城市大丰区人民法院提交了民事起诉状,并于近日收到盐城市大丰区人民法院送达的《案件受理通知书》,编号为:(2019)苏0982民初4359号。</p> <p>二、本次诉讼事项的基本情况</p> <p>(一)诉讼当事人</p> <p>原告:江苏辉丰石化有限公司,统一社会信用代码91320982670143385R,住所地:江苏省盐城市大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧(仓储二大道)</p> <p>法定代表人:杨金兰</p> <p>被告:山东盛华化工有限公司,统一社会信用代码913705262680691529M,住所地山东省胜利县陈庄工业园</p> <p>法定代表人:刘兴泉</p> <p>被告:山东元邦化工有限公司,统一社会信用代码913705261566576939,住所地山东省东营市垦利区胜北镇精细化工园</p> <p>法定代表人:巴树忠</p> <p>被告:刘兴泉,男,1981年10月2日生,身份证号37052119811002XXXX,汉族,户籍地山东省胜利县胜北镇。</p> <p>被告:周光勋,男,1970年12月1日生,身份证号37052119701201XXXX,汉族,住所地山东省胜利县胜北镇。</p> <p>(二)案由:买卖合同纠纷</p> <p>(三)事实与理由</p> <p>2019年12月17日原告与被告山东盛华化工有限公司(以下简称“盛华公司”)签订了一份合同编号为YC18-12903《购销合同(采购)》(以下简称“合同”),该合同约定:原告向被告华盛公司购买甲基叔丁基醇9400吨,单价6100元/吨,金额5734万元;买方支付合同总金额70%的预付款至卖方指定账户;合同同时违约责任等条款进行了约定,并约定如发生争议,以合同签订地山东盛华大丰的有管辖权的法院提起诉讼。被告山东元邦化工有限公司(以下简称“元邦公司”)、刘兴泉、周光勋与被告华盛公司的合同义务向原告提供了连带责任保证担保,合同签订后原告依约支付了3932万元预付货款。2019年2月1日原告与被告华盛公司签订了编号为YC18-12904《合同变更协议》一份,将预付款调整至3021.3万元,被告华盛公司向原告返还预付货款101.7万元,协议签订后,被告华盛公司返还原910.7万元,由于被告华盛公司未能在合同约定的期限内履行交货义务,且原告曾多次催货仍不交货,已构成根本性违约,故原原告的同意的无法实现,2019年5月6日原告向被告发出《合同解除通知书》解除合同,并要求其返还货款并承担赔偿责任。</p> <p>(四)诉讼请求</p> <p>1.判令被告山东盛华化工有限公司向原告返还款2021.3万元,并支付违约金296.7万元,赔偿原告本次诉讼支出的律师费50,000元及原告为申请诉讼保全提供担保而支付的保险费用50,000元。</p>		

证券代码:603660	证券简称:苏州科达	公告编号:2019-049
<b>苏州科达科技股份有限公司关于公开发行可转债申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告</b>		
<p>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。</p> <p>2019年8月16日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会对苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转债申请获得通过。</p> <p>目前,公司尚未收到证监会的书面核准文件,公司将在收到证监会的书面核准文件后另行公告。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">苏州科达科技股份有限公司董事会 2019年8月17日</p>		

证券代码:600089	证券简称:特变电工	公告编号:临2019-076
<b>特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议决议公告</b>		
<p>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。</p> <p>特变电工股份有限公司于2019年8月13日以传真、电子邮件方式召开公司2019年第十六次临时董事会会议,审议通过《关于特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议、本次会议召集程序合法、出席和表决程序合法、会议决议程序合法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关议案,会议内容符合法律法规,会议审议通过了以下议案:</p> <p>一、审议通过了公司全资子公司特变电工新疆变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案。</p> <p>该事项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>详见临2019-077号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。</p> <p>二、审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔吉克斯坦金矿一期项目》为其融资担保的议案。</p> <p>该事项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>详见临2019-078号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。</p> <p>三、审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。</p> <p>该事项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>详见临2019-079号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">特变电工股份有限公司 2019年8月17日</p>		

证券代码:600089	证券简称:特变电工	公告编号:临2019-077
<b>特变电工股份有限公司对外投资公告</b>		
<p>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。</p> <p>●投资标的名称:特变电工南方智能电网科技产业园(以下简称南方产业园)</p> <p>●投资标的:南方产业园具体包括高端配电网设备工厂项目(以下简称智能配电网项目)、GIS智能工厂、智能机械制造加工工厂(以下简称智能机械制造项目),其中智能配电网项目总投资35,763万元,GIS智能工厂项目总投资24,717万元,智能机械制造项目10,422万元。</p> <p>一、对外投资概述</p> <p>(一)对外投资的基本情况</p> <p>为了增强公司输变电产业市场竞争力,解决现有产能瓶颈,向数字化、智能化方向升级转型,打造高端设备智能化研发、制造基地,公司全资子公司特变电工新疆变压器有限公司(以下简称衡变公司)投资建设特变电工南方智能电网科技产业园,具体包括智能配电网设备工厂项目(以下简称智能配电网项目)、GIS智能工厂项目、智能机械制造工厂项目(以下简称智能机械制造项目),其中智能配电网项目总投资35,763万元,GIS智能工厂项目总投资24,717万元,智能机械制造项目10,422万元。</p> <p>(二)审批情况</p> <p>2019年8月16日,公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工新疆变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案》,参会董事10人,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。该事项不需履行公司股东大会决策程序。</p> <p>(三)项目概述情况</p> <p>智能配电网项目以衡变公司全资子公司特变电工湖南电气有限公司(以下简称湖南电气有限公司)为主体建设,智能电网科技产业园项目以衡变公司全资子公司通过银行借款或其他方式解决。</p> <p>(四)投资概算及资金来源</p> <p>智能配电网项目总投资35,763万元,其中建设投资20,709万元,建设期利息548万元,铺底流动资金5,506万元。该项目资金来源为衡变公司向湖南电气有限公司自筹,湖南电气有限公司自有或通过各种银行贷款及其他合法解决。</p> <p>(五)项目效益情况</p> <p>根据可行性研究报告,项目建设期15年,经营期15年,项目建成后年均实现营业收入61,550万元,利润总额4,361万元,项目投资财务内部收益率15.09%,项目投资回收期0.81年。</p> <p>2.GIS智能工厂项目</p> <p>衡变公司拟投资设立全资子公司特变电工湖南高压开关有限公司(以下简称高压开关公司,名称以工商核准为准),注册资本1000万元,并以高压开关公司为主体建设GIS智能工厂项目。</p> <p>(一)建设内容及新增生产能力</p> <p>GIS智能工厂项目将新建GIS智能工厂、新增自动化生产、试验设备等。该项目建设完成后,衡变公司将具备126kV~800kV GIS、GCB(断路器)产品的生产能力。</p> <p>(二)投资概算、资金来源</p> <p>GIS智能工厂项目总投资24,717万元,其中建设投资20,438万元。该项目资本金20,000万元由衡变公司自筹或对外委托投资,其资金由衡变公司通过银行借款或其他方式解决。</p> <p>(三)项目概述情况</p> <p>智能机械制造项目通过建设自动化、数字化、智能化的波紋机箱生产线,将有效解决衡变公司现有波紋机箱产能瓶颈,降低衡变公司固定资产投资生产成本,提升配网领域的市场竞争力,满足衡变公司配变产业发展的需要。</p> <p>四、对外投资对上市公司影响</p> <p>南方产业园项目的建设,将解决公司现有产能瓶颈,打造高端设备智能化研发、制造基地,打造绿色智能化工厂,将有利于公司向数字化、智能化方向升级转型,增强公司输变电市场竞争力,促进公司效益的增长。</p> <p>五、风险及应对措施</p> <p>1.工程建设超预算的风险</p> <p>钢铁等大宗原材料及设备价格1.5倍因素影响,可能存在工程造价及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险。</p> <p>应对措施:公司将将科学安排工程施工,优化业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程质量,全力保障工程项目建设,安全、控制工程费用,并项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段,保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理,合理控制工程建设成本,费用不超预算。</p> <p>2.无法实现预期效益的风险</p> <p>随着市场供求,竞争激烈程度等环境的变化,可能存在无法实现预期效益的风险。</p> <p>应对措施:公司将加强项目投建,尽快实现项目投建,同时,依托科技研发平台,加大科技创新,并利用产业链优势,不断提升产品市场竞争力,努力实现预期效益。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">特变电工股份有限公司 2019年8月17日</p>		

证券代码:600089	证券简称:特变电工	公告编号:临2019-078
<b>特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告</b>		
<p>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。</p> <p>●投资标的名称:塔吉克斯坦共和国(以下简称塔国)上库马尔克区库内尔金矿(一区)高品位氧化铜项目(以下简称塔国金矿一期项目)</p> <p>●投资标的:塔国金矿一期项目总投资41,834万元人民币,资金来源为:公司自有资金、银行贷款、借款总额不超过3亿元人民币,公司控股子公司特变电工新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)按出资比例为该银行贷款提供担保。截至目前公司向特变集团累计担保余额为人民币0元。</p> <p>●本次担保是否有反担保:无</p> <p>●对外担保的累计计算:公司无担保逾期</p> <p>一、对外投资及担保概述</p> <p>(一)对外投资及担保的基本情况</p> <p>公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《公司以资源换项目方式新建杜尚别2~5万千瓦火电站的议案》,公司以资源换项目方式为建设杜尚别25万千瓦火电站一期一项目(以下简称杜尚别火电站),塔国政府授权项目公司开展采矿权授予相关收购减免,金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本。目前杜尚别火电站已建设完成并交付,矿业公司已获得塔吉克斯坦上库马尔克和东北奥巴两个矿区的金矿采矿权证。</p> <p>本公司矿业公司为主体投资建设塔国金矿一期项目,总投资41,834万元人民币,资金来源为:公司自有资金、银行贷款、借款总额不超过3亿元人民币,公司控股子公司特变电工新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)按出资比例为该银行贷款提供担保。截至目前公司向特变集团累计担保余额为人民币0元。</p> <p>二、审批情况</p> <p>2019年8月16日,公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目为其提供融资担保的议案》,参会董事10人,同意票票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项</p> <p>截止本公告日,公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,一般诉讼事项详见公司最近公告中的相关内容。</p> <p>四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响</p> <p>截止本公告日,本次诉讼尚未开庭审理,最终结果尚存在不确定性,公司评估供应商的生产经营及财务状况,预计通过诉讼可收回相关款项,对公司财务不会产生重大影响,公司将对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.民事起诉状;</p> <p>2.盐城市大丰区人民法院受理案件通知书(2019)苏0982民初4359号。</p> <p style="text-align: right;">江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇一九年八月十六日 公告编号:2019-057</p>		

证券代码:002078	证券简称:太阳纸业	公告编号:2019-050
<b>山东太阳纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告</b>		
<p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;</p> <p>2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。</p> <p>一、会议召开情况</p> <p>(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会</p> <p>(二)会议召集人:公司董事会</p> <p>(三)会议主持人:董事长李洪信先生</p> <p>(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。</p> <p>(五)会议召开日期、时间:</p> <p>(一)现场会议时间:2019年8月16日下午14:00;</p> <p>(二)网络投票时间:2019年8月15日至2019年8月16日。</p> <p>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8月16日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;</p> <p>通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间。</p> <p>(六)股权登记日:2019年8月15日</p> <p>(七)现场会议召开地点:山东省济宁市兖州区友达路一号太阳纸业办公楼会议室。</p> <p>(八)本次股票的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。</p> <p>二、出席出席情况</p> <p>(一)出席会议的总体情况</p> <p>出席本次会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权股份1,238,447,894股,占公司有表决权股份总数的47.787%。没有股东委托投票股票。</p> <p>(二)现场会议出席情况</p> <p>出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2名,代表有表决权股份1,236,501,294股,占公司有表决权股份总数的47.7127%。</p> <p>(三)通过网络投票的股东情况</p> <p>通过网络投票的股东4人,代表股份1,946,600股,占公司有表决权股份总数的0.0751%。</p> <p>(四)中小投资者的出席情况</p> <p>出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共8人,代表有表决权股份的1,223,700股,占公司有表决权股份总数的0.1244%。</p> <p>公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。</p> <p>三、议案审议表决情况</p>		

证券代码:002496	证券简称:辉丰股份	公告编号:2019-056
债券代码:128012	债券简称:辉丰转债	
<b>江苏辉丰生物农业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告</b>		
<p>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。</p> <p>江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏辉丰石化有限公司于2019年8月6日向盐城市大丰区人民法院提交了民事起诉状,并于近日收到盐城市大丰区人民法院送达的《案件受理通知书》,编号为:(2019)苏0982民初4359号。</p> <p>二、本次诉讼事项的基本情况</p> <p>(一)诉讼当事人</p> <p>原告:江苏辉丰石化有限公司,统一社会信用代码91320982670143385R,住所地:江苏省盐城市大丰区大丰港二期码头凸堤内南港路南侧(仓储二大道)</p> <p>法定代表人:杨金兰</p> <p>被告:山东盛华化工有限公司,统一社会信用代码913705262680691529M,住所地山东省胜利县陈庄工业园</p> <p>法定代表人:刘兴泉</p> <p>被告:山东元邦化工有限公司,统一社会信用代码913705261566576939,住所地山东省东营市垦利区胜北镇精细化工园</p> <p>法定代表人:巴树忠</p> <p>被告:刘兴泉,男,1981年10月2日生,身份证号37052119811002XXXX,汉族,户籍地山东省胜利县胜北镇。</p> <p>被告:周光勋,男,1970年12月1日生,身份证号37052119701201XXXX,汉族,住所地山东省胜利县胜北镇。</p> <p>(二)案由:买卖合同纠纷</p> <p>(三)事实与理由</p> <p>2019年12月17日原告与被告山东盛华化工有限公司(以下简称“盛华公司”)签订了一份合同编号为YC18-12903《购销合同(采购)》(以下简称“合同”),该合同约定:原告向被告华盛公司购买甲基叔丁基醇9400吨,单价6100元/吨,金额5734万元;买方支付合同总金额70%的预付款至卖方指定账户;合同同时违约责任等条款进行了约定,并约定如发生争议,以合同签订地山东盛华大丰的有管辖权的法院提起诉讼。被告山东元邦化工有限公司(以下简称“元邦公司”)、刘兴泉、周光勋与被告华盛公司的合同义务向原告提供了连带责任保证担保,合同签订后原告依约支付了3932万元预付货款。2019年2月1日原告与被告华盛公司签订了编号为YC18-12904《合同变更协议》一份,将预付款调整至3021.3万元,被告华盛公司向原告返还预付货款101.7万元,协议签订后,被告华盛公司返还原910.7万元,由于被告华盛公司未能在合同约定的期限内履行交货义务,且原告曾多次催货仍不交货,已构成根本性违约,故原原告的同意的无法实现,2019年5月6日原告向被告发出《合同解除通知书》解除合同,并要求其返还货款并承担赔偿责任。</p> <p>(四)诉讼请求</p> <p>1.判令被告山东盛华化工有限公司向原告返还款2021.3万元,并支付违约金296.7万元,赔偿原告本次诉讼支出的律师费50,000元及原告为申请诉讼保全提供担保而支付的保险费用50,000元。</p>		

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会  
二〇一九年八月十六日

证券代码:600089	证券简称:特变电工	公告编号:临2019-076
<b>特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议决议公告</b>		
<p>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。</p> <p>特变电工股份有限公司于2019年8月13日以传真、电子邮件方式召开公司2019年第十六次临时董事会会议,审议通过《关于特变电工股份有限公司2019年第十六次临时董事会会议、本次会议召集程序合法、出席和表决程序合法、会议决议程序合法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关议案,会议内容符合法律法规,会议审议通过了以下议案:</p> <p>一、审议通过了公司全资子公司特变电工新疆变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案。</p> <p>该事项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>详见临2019-077号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。</p> <p>二、审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔吉克斯坦金矿一期项目》为其融资担保的议案。</p> <p>该事项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>详见临2019-078号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。</p> <p>三、审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。</p> <p>该事项同意票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>详见临2019-079号《特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告》。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">特变电工股份有限公司 2019年8月17日</p>		

证券代码:600089	证券简称:特变电工	公告编号:临2019-077
<b>特变电工股份有限公司对外投资公告</b>		
<p>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。</p> <p>●投资标的名称:特变电工南方智能电网科技产业园(以下简称南方产业园)</p> <p>●投资标的:南方产业园具体包括高端配电网设备工厂项目(以下简称智能配电网项目)、GIS智能工厂、智能机械制造加工工厂(以下简称智能机械制造项目),其中智能配电网项目总投资35,763万元,GIS智能工厂项目总投资24,717万元,智能机械制造项目10,422万元。</p> <p>一、对外投资概述</p> <p>(一)对外投资的基本情况</p> <p>为了增强公司输变电产业市场竞争力,解决现有产能瓶颈,向数字化、智能化方向升级转型,打造高端设备智能化研发、制造基地,公司全资子公司特变电工新疆变压器有限公司(以下简称衡变公司)投资建设特变电工南方智能电网科技产业园,具体包括智能配电网设备工厂项目(以下简称智能配电网项目)、GIS智能工厂项目、智能机械制造工厂项目(以下简称智能机械制造项目),其中智能配电网项目总投资35,763万元,GIS智能工厂项目总投资24,717万元,智能机械制造项目10,422万元。</p> <p>(二)审批情况</p> <p>2019年8月16日,公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工新疆变压器有限公司投资建设特变电工南方智能电网科技产业园项目的议案》,参会董事10人,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。该事项不需履行公司股东大会决策程序。</p> <p>(三)项目概述情况</p> <p>智能配电网项目以衡变公司全资子公司特变电工湖南电气有限公司(以下简称湖南电气有限公司)为主体建设,智能电网科技产业园项目以衡变公司全资子公司通过银行借款或其他方式解决。</p> <p>(四)投资概算及资金来源</p> <p>智能配电网项目总投资35,763万元,其中建设投资20,709万元,建设期利息548万元,铺底流动资金5,506万元。该项目资金来源为衡变公司向湖南电气有限公司自筹,湖南电气有限公司自有或通过各种银行贷款及其他合法解决。</p> <p>(五)项目效益情况</p> <p>根据可行性研究报告,项目建设期15年,经营期15年,项目建成后年均实现营业收入61,550万元,利润总额4,361万元,项目投资财务内部收益率15.09%,项目投资回收期0.81年。</p> <p>2.GIS智能工厂项目</p> <p>衡变公司拟投资设立全资子公司特变电工湖南高压开关有限公司(以下简称高压开关公司,名称以工商核准为准),注册资本1000万元,并以高压开关公司为主体建设GIS智能工厂项目。</p> <p>(一)建设内容及新增生产能力</p> <p>GIS智能工厂项目将新建GIS智能工厂、新增自动化生产、试验设备等。该项目建设完成后,衡变公司将具备126kV~800kV GIS、GCB(断路器)产品的生产能力。</p> <p>(二)投资概算、资金来源</p> <p>GIS智能工厂项目总投资24,717万元,其中建设投资20,438万元。该项目资本金20,000万元由衡变公司自筹或对外委托投资,其资金由衡变公司通过银行借款或其他方式解决。</p> <p>(三)项目概述情况</p> <p>智能机械制造项目通过建设自动化、数字化、智能化的波紋机箱生产线,将有效解决衡变公司现有波紋机箱产能瓶颈,降低衡变公司固定资产投资生产成本,提升配网领域的市场竞争力,满足衡变公司配变产业发展的需要。</p> <p>四、对外投资对上市公司影响</p> <p>南方产业园项目的建设,将解决公司现有产能瓶颈,打造高端设备智能化研发、制造基地,打造绿色智能化工厂,将有利于公司向数字化、智能化方向升级转型,增强公司输变电市场竞争力,促进公司效益的增长。</p> <p>五、风险及应对措施</p> <p>1.工程建设超预算的风险</p> <p>钢铁等大宗原材料及设备价格1.5倍因素影响,可能存在工程造价及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险。</p> <p>应对措施:公司将将科学安排工程施工,优化业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格控制工程质量,全力保障工程项目建设,安全、控制工程费用,并项目建设中充分考虑自动化、智能化等控制手段,保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理,合理控制工程建设成本,费用不超预算。</p> <p>2.无法实现预期效益的风险</p> <p>随着市场供求,竞争激烈程度等环境的变化,可能存在无法实现预期效益的风险。</p> <p>应对措施:公司将加强项目投建,尽快实现项目投建,同时,依托科技研发平台,加大科技创新,并利用产业链优势,不断提升产品市场竞争力,努力实现预期效益。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">特变电工股份有限公司 2019年8月17日</p>		

证券代码:600089	证券简称:特变电工	公告编号:临2019-078
<b>特变电工股份有限公司对外投资暨担保公告</b>		
<p>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。</p> <p>●投资标的名称:塔吉克斯坦共和国(以下简称塔国)上库马尔克区库内尔金矿(一区)高品位氧化铜项目(以下简称塔国金矿一期项目)</p> <p>●投资标的:塔国金矿一期项目总投资41,834万元人民币,资金来源为:公司自有资金、银行贷款、借款总额不超过3亿元人民币,公司控股子公司特变电工新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)按出资比例为该银行贷款提供担保。截至目前公司向特变集团累计担保余额为人民币0元。</p> <p>●本次担保是否有反担保:无</p> <p>●对外担保的累计计算:公司无担保逾期</p> <p>一、对外投资及担保概述</p> <p>(一)对外投资及担保的基本情况</p> <p>公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《公司以资源换项目方式新建杜尚别2~5万千瓦火电站的议案》,公司以资源换项目方式为建设杜尚别25万千瓦火电站一期一项目(以下简称杜尚别火电站),塔国政府授权项目公司开展采矿权授予相关收购减免,金矿开采所获得的收益用于抵偿火电站建设成本。目前杜尚别火电站已建设完成并交付,矿业公司已获得塔吉克斯坦上库马尔克和东北奥巴两个矿区的金矿采矿权证。</p> <p>本公司矿业公司为主体投资建设塔国金矿一期项目,总投资41,834万元人民币,资金来源为:公司自有资金、银行贷款、借款总额不超过3亿元人民币,公司控股子公司特变电工新疆特变电工集团有限公司(以下简称特变集团)按出资比例为该银行贷款提供担保。截至目前公司向特变集团累计担保余额为人民币0元。</p> <p>二、审批情况</p> <p>2019年8月16日,公司2019年第十六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目为其提供融资担保的议案》,参会董事10人,同意票票10票,反对票0票,弃权票0票。</p> <p>三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项</p> <p>截止本公告日,公司没有应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,一般诉讼事项详见公司最近公告中的相关内容。</p> <p>四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响</p> <p>截止本公告日,本次诉讼尚未开庭审理,最终结果尚存在不确定性,公司评估供应商的生产经营及财务状况,预计通过诉讼可收回相关款项,对公司财务不会产生重大影响,公司将对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.民事起诉状;</p> <p>2.盐城市大丰区人民法院受理案件通知书(2019)苏0982民初4359号。</p> <p style="text-align: right;">江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会 二〇一九年八月十七日</p>		