

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603359

证券简称:东珠生态

公告编号:2019-073

## 东珠生态环保股份有限公司关于收到中标通知书的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”、“东珠生态”)于2019年8月16日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》(公告编号:2019-066)，公司中标蒙山县夏宜瑶族乡特色小镇建设项目(以下简称“蒙山县特色小镇项目”)，公司于近日收到了招标人蒙山县泰泽物资经营有限公司向公司发出的中标通知书，确定公司为蒙山县特色小镇项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第1号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下：

### 一、中标项目基本情况

1.项目名称：蒙山县夏宜瑶族乡特色小镇建设项目；

2.招标人：蒙山县泰泽物资经营有限公司；

3.中标人：东珠生态环保股份有限公司；

4.项目金额：/；

(1)工程地址：蒙山县夏宜瑶族乡；

(2)工程规模：总占地面积42亩，用地面积327亩，主要包括人居环境改造、街区道路景观提升、景观桥、景观长廊、休闲游步道、池水、停车场、疗养中心、茶室改造、文化广场及相关配套设施。

(3)招标准范图：①修建居民楼面宽8000平方米；②街区道路、管线、街道改造、绿化、亮化、硬化、泊车位及停车位等工程19839.8米；③水渠改造300米，改造民族风情桥一座，水景庭院小桥10座，景观长廊240米，凉亭10个，景观步道400米，石桌石凳120套，垃圾桶100个，沿街商铺面宽60米，沿步道6500米，生态停车位600平方米，亲水平台1500米，休闲座椅3000个；④旅游度假服务中心综合楼1200平方米，四星级旅游公厕，生态停车位40个；⑤六寨避暑山庄，石板步道300米，溪流梯级小水坝20道30米，森林度假屋6000平方米，别墅疗养中心3000平方米，狩猎场1340平方米，“荡秋天”

场694平方米；⑥四季名贵花卉园100亩，瓜果种植200亩，特色涼亭10座，特色木屋、草棚3000平方米，表演区1000平方米；⑦山地景观步道脚踏车8500平方米，品茗台1200平方米，茶室改造6667平方米，休闲娱乐体验区2000平方米；⑧建设镇区污水处理厂一处，规模为1000m3/d；⑨新建80户移动新瑶寨，榕树文化广场5000平方米，修复土坡及古炮台。二期：夏宜大街及寨子、榕树、吉片等村楼房房屋立面改造面达345650平方米。(本次招标准范图为一期、二期的预算，设计全部内容，一期的施工内容)。

(4)中标价：206,192,400.00元(大写：贰亿零玖拾陆万零肆仟肆佰肆拾伍元整)。

(5)工期：600日历天。

二、关联关系说明

公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响

上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

四、风险提示

上述项目最终的成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体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。

五、备查文件

中标通知书。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司  
董事会  
2019年9月17日

## 山东弘宇农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)在第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用人民币16,000万元闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在额度范围内行使该投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，可随时使用。具体内容详见公司于2019年8月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-034)。公司已如期赎回该理财产品本金1,000万元及收益95,700.92元于2019年9月12日均已到账。

一、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资期限	预期收益率	产品预期收益
成立日	到期日				
中国民生银行股份有限公司青岛分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191124)	保本浮动收益	壹仟万元	2019年9月12日	2019年12月12日
					3.65%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施：

1. 投资风险：(1)市场风险；(2)流动性风险；(3)产品成立风险；(4)分红膨胀风险；(5)政策风险；(6)提前终止风险；(7)延期支付风险；(8)信息传递风险；(9)不可抗力及其他风险。

2. 风险控制措施：

(1)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位所发行的产品；

(2)公司将建立投资台账，安排专人及实时分析和跟踪理财产品投向，项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司申明只负责对产品进行尽职检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风

险与收益，向董事会书面报告定期报告；

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审

计；

(5)公司应根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司闲置募集资金购买理财产品的情况。

(一)截至公告日，公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限	预期收益率	是否到期赎回
成立日	到期日					
恒丰银行股份有限公司莱阳支行	恒丰银行法人结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2018年9月21日	2018年9月21日	115,945.21
						是

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：黄斌张正

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决权的行使均符合法律的规定，规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2. 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书

广州好莱客创意家居股份有限公司  
2019年9月17日

证券代码:603398 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-083

转债代码:113542 转债简称:好莱客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2019年9月16日

(二)股东大会召开地点：广东省广州市天河区科韵路20号三楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	128,385,524
3.出席会议的股东所占的表决权比例(%)	41.4681

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：√

2019年8月20日，公司召开了2019年第三次临时股东大会会议通过了《关于提前赎回“好莱客转债”的议案》，决定实行“好莱客转债”有条件赎回权，对赎回日前一日收市后仍未转换的“好莱客转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“好莱客转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3.其他需要说明的事项：

4.特别决议通过的提案名称：

5.涉及关联交易的说明：

6.投票权恢复的说明：

7.涉及重大资产重组、购买、出售、对外投资的说明：

8.涉及委托理财、赠与的说明：

9.涉及股权激励的说明：

10.涉及其他重大事项的说明：

11.涉及退市风险警示、其他风险警示或异常情况的说明：

12.涉及股东大会累积投票的说明：

13.涉及股权激励计划的说明：

14.涉及重要前期会计差错更正的说明：

15.涉及财务报告审计的说明：

16.涉及重大资产重组情况的说明：

17.涉及非经营性往来款的说明：

18.涉及担保情况的说明：

19.涉及其他重大事项的说明：

20.涉及其他重要事项的说明：

21.涉及其他重要事项的说明：

22.涉及其他重要事项的说明：

23.涉及其他重要事项的说明：

24.涉及其他重要事项的说明：

25.涉及其他重要事项的说明：

26.涉及其他重要事项的说明：

27.涉及其他重要事项的说明：

28.涉及其他重要事项的说明：

29.涉及其他重要事项的说明：

30.涉及其他重要事项的说明：

31.涉及其他重要事项的说明：

32.涉及其他重要事项的说明：

33.涉及其他重要事项的说明：

34.涉及其他重要事项的说明：

35.涉及其他重要事项的说明：

36.涉及其他重要事项的说明：

37.涉及其他重要事项的说明：

38.涉及其他重要事项的说明：

39.涉及其他重要事项的说明：

40.涉及其他重要事项的说明：

41.涉及其他重要事项的说明：

42.涉及其他重要事项的说明：

43.涉及其他重要事项的说明：

44.涉及其他重要事项的说明：

45.涉及其他重要事项的说明：

46.涉及其他重要事项的说明：

47.涉及其他重要事项的说明：

48.涉及其他重要事项的说明：

49.涉及其他重要事项的说明：

50.涉及其他重要事项的说明：

51.涉及其他重要事项的说明：

52.涉及其他重要事项的说明：