证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2019-064

北京清新环境技术股份有限公司 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、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年10月9日发出。董事会会议于2019年10月12日在公司七层703会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。出席会议的全体董事共同推举董事邹艾艾先生主持本次会议,公司全体监事和高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举董事邹艾艾先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹艾艾先生简历见附件。

(二)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定,同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员,任期与第五届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。各专门委员会成员,具体如下:

战略与业务发展委员会由董事长邹艾艾先生(主任委员)、骆建华(独立董事)、李顺组成;

审计委员会由董事张敏先生(独立董事、主任委员)、王华(独立董事)、刘朝安组成;

提名委员会由董事王华(独立董事、主任委员)、骆建华(独立董事)、张根华组成;

薪酬与考核委员会由董事骆建华(独立董事、主任委员)、张敏(独立董事)、童婧组成。

(三)以8票赞成、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》。

董事会同意聘任李其林先生为公司总裁、董事会秘书。聘任王月淼女士、安德军先生、贾双燕女士、高春山先生、程建龙先生为公司副总裁,聘任蔡晓芳女士为公司财务总监,聘任张季宏先生为公司总裁助理,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

李其林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书李其林先生联系方式:

电话:010-88146320　传真:010-88146320

通讯地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦

电子邮箱:zhqb@qingxin.com.cn

(四)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

董事会同意聘任张艳秋女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张艳秋女士简历见附件。

(五)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张菁菁女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张菁菁女士简历见附件。

张菁菁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表张菁菁女士联系方式:

电话:010-88146320　传真:010-88146320

通讯地址:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层

电子邮箱:zhqb@qingxin.com.cn

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第一次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董　事　会
二零一九年十月十二日

附件:简历

邹艾艾,男,出生于1972年7月,中共党员,硕士研究生,中国国籍,无永久境外居住权。曾任四川省德阳市社会保险局副局长,什邡市湔氐镇党委书记,四川三新创业投资有限责任公司副总经理,四川国源农业投资有限责任公司董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日,邹艾艾先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

李其林,男,出生于1983年2月,中共党员,北京大学环境科学专业硕士研究生,中国国籍,无永久境外居住权。曾任北京源乐晟资产管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司研究员、基金经理助理,公司投资总监、总裁助理、副总裁。现任公司总裁、董事会秘书,贵州清新万峰能源科技有限公司董事,雄安清新智慧科技有限公司执行董事、总经理,北京清新卡本环境科技有限公司执行董事,浙江源新环境技术有限公司总经理,山东清荣环境科技有限公司执行董事,北京铝能清新环境技术有限公司董事。

李其林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

截至本公告披露日,李其林先生持有公司股份142,300股;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

王月淼,女,出生于1966年4月,中共党员,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁,北京世纪地和控股有限公司副总经理,内蒙古开元生态铝业有限公司董事,公司监事会主席、营销总监。现任公司副总裁。

截至本公告披露日,王月淼女士持有公司股份196,900股;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

安德军,男,生于1966年4月,中共党员,大专,工程师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长,天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长,公司总经理助理、董事。现任公司副总裁、节能事业部总经理,浙江清新天地环保技术有限公司董事长、总经理,北京铝能清新环境技术有限公司董事,贵州清新万峰能源科技有限公司董事。

截至本公告披露日,安德军先生持有公司股份1,215,500股;与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

贾双燕,女,出生于1978年11月,中共党员,硕士研究生,中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理、总设计师兼设计院院长、董事。现任公司副总裁、运营事业部总经理,深圳清新环境技术有限公司总经理。

截至本公告披露日,贾双燕女士持有公司股份515,800股;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

高春山,男,出生于1963年9月,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师,高级职业经理人,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国石油抚顺石化公司工程管理部部长、工程总监,大连石化公司总经理助理,中节能资本控股有限公司融资租赁筹备组负责人,北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理。现任公司副总裁、工程事业部总经理,北京清新环境节能技术有限公司总经理。

截至本公告披露日,高春山先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

程建龙,男,出生于1964年3月,中共党员,硕士研究生,高级工程师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任赤峰博元科技有限公司总经理。现任公司副总裁、资源利用事业部总经理,赤峰博元科技有限公司董事。

截至本公告披露日,程建龙先生持有公司股份40,600股;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

蔡晓芳,女,出生于1977年6月,本科,注册资产评估师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任北京兴华会计师事务所高级经理,公司财务经理、战略投资总监、董事会秘书,北京铝能清新环境技术有限公司董事。现任公司财务总监,锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司董事,莒南清新热力有限公司监事,浙江清新天地环保技术有限公司董事,盐城清新环境技术有限公司执行董事,山东清新环保科技有限公司董事长,天津新源环保设备有限公司执行董事、总经理,北京清新环境运营技术有限公司执行董事,清新环境香港有限公司董事,天津新清源环保技术有限公司执行董事,贵州清新万峰能源科技有限公司监事,深圳清新环境技术有限公司执行董事。

截至本公告披露日,蔡晓芳女士持有公司股份477,400股;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

张季宏,男,出生于1978年11月,硕士研究生,中级工程师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任公司运营事业部副总经理。现任公司总裁助理,北京铝能清新环境技术有限公司总经理,贵州清新万峰能源科技有限公司监事。

截至本公告披露日,张季宏先生持有公司股份63,650股;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

张艳秋,女,出生于1973年11月,中共党员,硕士研究生,高级会计师,中国国籍,无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司内控部经理,北京中天润博水务科技有限公司监事,赤峰博元科技有限公司监事,北京铝能清新环境技术有限公司监事会主席,清新环境监事。现任公司风控中心副总经理,内部审计负责人,北京新源天净环保技术有限公司监事,北京康瑞新源净化技术有限公司监事,锡林郭勒盟锡林新康活性炭有限公司监事,北京清新环境节能技术有限公司监事。

截至本公告披露日,张艳秋女士持有公司股份141,600股;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

张菁菁,女,出生于1987年1月,本科,中国国籍,无永久境外居住权。曾任公司证券部证券事务主管,现任公司战略与投融资部证券事务经理、证券事务代表。

张菁菁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

截至本公告披露日,张菁菁女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有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形。不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2019-065

北京清新环境技术股份有限公司 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、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知以邮件及电话的方式于2019年10月9日向各监事发出。监事会会议于2019年10月12日在公司七层703会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。出席会议的全体监事共同推举监事胡瑞女士主持本次会议。本次监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、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举胡瑞女士为公司第五届监事会主席。任期三年,自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。胡瑞女士简历见附件。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
监　事　会
二零一九年十月十二日

附件:简历

胡瑞,女,出生于 1975 年 7 月,硕士研究生,中国国籍,无永久境外居住权。曾任美国休斯网络系统公司高级项目经理,北京锐奇视讯科技有限公司市场总监,清新环境北方公司总经理、贵州清新万峰能源科技有限公司总经理。现任公司监事会主席、人力资源总监、人力资源部总经理,贵州清新万峰能源科技有限公司董事。

截至本公告披露日,胡瑞女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,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形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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形,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

证券代码:002886　证券简称:沃特股份　公告编号:2019-093

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月13日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年2月13日起,最晚不超过2020年2月12日,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(　公告编号:2019-009)。

2019年10月12日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币7,000万元提前全部归还至募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月,并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人。至此,公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。

深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十三日

股票代码:002466　股票简称:天齐锂业　公告编号:2019-102
债券代码:112639　债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司 2016年度第一期中期票据兑付公告

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。

为保证天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度第一期中期票据兑付工作顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期中期票据基本情况

1. 发行人:天齐锂业股份有限公司
2. 债券名称:天齐锂业股份有限公司2016年度第一期中期票据
3. 债券简称:16天齐锂业MTN001
4. 债券代码:101685001
5. 发行总额:人民币6亿元
6. 债券期限:3年
7. 本计息期债券利率:3.5%
8. 付息兑付日:2019年10月21日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息兑付资金由发行人在规定的时间之前足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日或到期兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人:天齐锂业股份有限公司
2. 主承销商:成都银行股份有限公司
3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

具体联系方式可查阅公司在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)刊登的兑付公告。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日

证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2019-78
债券代码:101776007　债券简称:17兴蓉环境MTN001

成都市兴蓉环境股份有限公司 2017年度第一期中期票据2019年付息公告

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。

为保证成都市兴蓉环境股份有限公司2017年度第一期中期票据(债券简称:17兴蓉环境MTN001,债券代码:101776007)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:成都市兴蓉环境股份有限公司
2.债券名称:成都市兴蓉环境股份有限公司2017年度第一期中期票据
3.债券简称:17兴蓉环境MTN001
4.债券代码:101776007
5.发行总额:3亿元
6.本计息期债券利率:4.90%
7.付息日:2019年10月20日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1.发行人:成都市兴蓉环境股份有限公司
联系人:周涛
联系方式:028-85293300
2.主承销商:中信建投证券股份有限公司
联系人:赵业
联系方式:010-85130421
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系人:谢晨燕、陈龚荣
联系方式:021-23198708/23198682

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2019年10月14日

证券代码:002015　证券简称:协鑫能科　公告编号:2019-101

协鑫能源科技股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日

2、预计业绩:

(1)2019年前三季度预计业绩情况

①预计数与上年同期公告数对比

□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	2019年1月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:34837.56%-39204.74% 盈利:40,000万元-45,000万元	盈利:114.49万元

②预计数与同一控制下企业合并后的上年同期数相比

□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

项目	2019年1月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:40.23%-57.76% 盈利:40,000万元-45,000万元	盈利:28,524.61万元

注:因公司于2019年5月实施完成了重大资产重组资产交割,协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称“协鑫智慧能源”)成为公司的控股子公司,根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定,公司对2018年前三季度财务报表进行重述,重述后的2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28,524.61万元。

(2)2019年第三季度预计业绩情况

①预计数与上年同期公告数对比

□亏损□扭亏为盈　√同向上升□同向下降

项目	2019年7月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:22823.48%-31519.13% 盈利:13,181万元-18,181万元	盈利:5750万元

②预计数与同一控制下企业合并后的上年同期数相比

□亏损□扭亏为盈　√同向上升□同向下降

项目	2019年7月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:159.54%-257.99% 盈利:13,181万元-18,181万元	盈利:5,078.62万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,上年同期财务数据也未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、预计数与上年同期公告数对比

预计数与上年同期公告数对比,同向上升,主要系公司于2019年5月实施完成了重大资产重组资产交割,协鑫智慧能源成为公司的控股子公司,公司原纺织资产已全部剥出,公司主营业务已变更为专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理以及相关领域的综合能源服务,盈利能力得到显著提高,本报告期业绩较上年同期大幅上升。

2、预计数与同一控制下企业合并后的上年同期数相比

预计数与同一控制下企业合并后的上年同期数相比,同向上升,主要系协鑫智慧能源的装机规模及运营电厂利润同比均有所上升,提升了公司整体经营业绩。

四、其他情况说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年三季度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年10月14日

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2019-069

湖南宇晶机器股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019年1月1日-2019年9月30日

2.预计的业绩:□亏损　□扭亏为盈　□同向上升　√同向下降

项目	本报告期 (2019年1月1日-2019年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:63.74%-69.95% 盈利:2,500.00万元-3,000.00万元	盈利:8,274.06万元

注:本表中的“元”均指人民币。

其中:2019年第三季度业绩变动为:

项目	2019年第三季度 (2019年7月1日-2019年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:49.67%-79.73%	盈利:1,662.86万元
	盈利:337.00万元-837.00万元	

注:本表中的“元”均指人民币。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司受国内外宏观经济形势的影响,主营业务收入、毛利率较上年同期有所下降。公司是专业从事精密数控机床和真空镀膜设备研发、设计、生产和销售的高新技术企业。为适应5G通讯、无线充电技术的应用,公司参与手机5G天线相关结构件、手机金属中框和玻璃盖板,5G基站发射天线屏蔽膜层等项目研发,2019年公司加大研发费用的投入,管理费用较上年同期增加500多万元。

四、其他相关说明

本次有关2019年前三季度业绩预告是公司财务部初步测算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年10月13日

证券代码:002528　证券简称:英飞拓　公告编号:2019-147

深圳英飞拓科技股份有限公司关于内蒙古自治区通辽市中医院信息化设备及服务采购项目中标公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月12日,内蒙古自治区通辽市公共资源交易中心发布了《内蒙古自治区通辽市中医院信息化设备及服务采购项目中标公示》,深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)为“信息化设备及服务采购项目”(批准文件编号:科财购准字(电子)[2019]00161号,采购项目编号:KG2019B099)中标供应商,中标(成交)价格预算金额为人民币2.35亿元(最终金额以签订合同为准)。现将有关内容公告如下:

一、项目概况

1、采购项目名称:信息化设备及服务采购项目
2、批准文件编号:科财购准字(电子)[2019]00161号
3、采购项目编号:KG2019B099
4、采购单位名称:内蒙古自治区通辽市中医院
5、采购代理机构:内蒙古隆润项目管理有限公司
6、公告时间:2019年10月12日-2019年10月14日
7、预算金额:2.35亿元

二、对上市公司的影响

本次项目中标金额约占公司2018年度经审计的营业总收入的5.50%,约占英飞拓系统2018年度经审计的营业总收入的50.71%。若该项目签订合同并顺利实施,对英飞拓在智慧平安城市、智慧医院领域的产品、业务发展以及市场拓展将产生积极的促进和推动作用,进一步提高英飞拓在智慧平安城市、智慧医院的市场影响力及示范作用,进一步增强英飞拓在智慧平安城市、智慧医院领域中的综合实力和市场竞争力,促进英飞拓在智慧平安城市、智慧医院业务的建设、投资与运营等方面的更好发展,完善智慧平安城市、智慧医院解决方案,助推英飞拓在智慧平安城市、智慧医院业务的快速发展,将对公司经营业绩产生积极的影响。本项目的实施不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

由于上述项目尚处于中标公示期,英飞拓系统能否最终签订正式项目合同存在不确定性,最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。

英飞拓系统若收到上述项目的《中标通知书》,公司将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日

证券代码:603601　证券简称:再升科技　公告编号:临2019-076
债券代码:113510　债券简称:再升转债
转股代码:191510　转股简称:再升转股

重庆再升科技股份有限公司 关于总经理辞任及提名总经理的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)董事长兼总经理郭茂先生于2019年10月12日向公司董事会提请辞去总经理职务,以专注于公司战略规划和文化建设;并同时提名公司董事LIEW XIAO TONG先生担任公司总经理职务,以充分利用其多年跨国公司管理经验优势,积极拓展海外市场,强化生产系统智能升级,推动再升科技全球化布局。同时,本次提名总经理人选,为更加充分挖掘和利用管理团队人员优势,专业、专注于公司管理创新和研发创造,打造更有活力的创新队伍和面向未来的平台化公司。郭茂先生辞任总经理后仍担任公司董事长职务。

根据相关规定,郭茂先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。

郭茂先生在公司担任总经理期间勤勉尽责,为公司的经营发展发挥了积极作用,公司董事会对郭茂先生在担任公司总经理期间的专业素养和工作成果给予充分肯定,并表示衷心的感谢!

提名LIEW XIAO TONG先生担任公司总经理职务的事项尚需公司董事会审议批准。在董事会正式聘任前由董事LIEW XIAO TONG先生代行总经理职责。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董事会
2019年10月14日

附:个人简历

LIEW XIAO TONG(刘晓彤)先生:新加坡籍,1971年出生,上海同济大学暖通工程学士学位,新加坡国立大学(NUS)科学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA。1993年11月至2000年9月,历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理;2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器(苏州)有限公司区域经理、中国区总经理;2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长;2018年4月至今担任重庆再升科技股份有限公司董事职务。

证券代码:600655　证券简称:豫园股份　公告编号:2019-072
债券代码:155045　债券简称:18豫园01

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于发行2019年度第一期短期融资券的更正公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月12日披露了《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于发行2019年度第一期短期融资券的公告》(　公告编号:临2019-070),由于系统导出数据出错,导致公告原引用的发行结果数据有误。经核查,现将相关内容更正如下:

更正前:

发行结果如下:

发行要素			
名称	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度第一期短期融资券	简称	19豫园商城CP001
代码	041900276	期限	366日
起息日	2019年10月11日	兑付日	2020年10月11日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	3.62%(发行日1年期SHIBOR+0.571%)	发行价格	100元/百元
申购情况			
合规申购家数	17家	合规申购金额	15.7亿元
最高申购价位	4%	最低申购价位	3.3%
有效申购家数	10家	有效申购金额	10亿元
簿记管理人	北京银行股份有限公司		
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商(如有)	上海农村商业银行股份有限公司		

更正后:

发行结果如下:

发行要素			
名称	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2019年度第一期短期融资券	简称	19豫园商城CP001
代码	041900276	期限	366日
起息日	2019年10月11日	兑付日	2020年10月11日
计划发行总额	5+5亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	3.62%(发行日1年期SHIBOR+0.571%)	发行价格	100元/百元
申购情况			
合规申购家数	17家	合规申购金额	15.7亿元
最高申购价位	4%	最低申购价位	3.3%
有效申购家数	10家	有效申购金额	10亿元
簿记管理人	北京银行股份有限公司		
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商(如有)	上海农村商业银行股份有限公司		

除上述更正外,原公告其他内容不变,公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2019年10月14日

证券代码:002279　证券简称:久其软件　公告编号:2019-111
债券代码:128015　债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司关于2017年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次符合解锁条件的激励对象为299人,本次解锁的限制性股票数量为1,934,820股,占公司当前总股本711,233,390股的比例为0.2720%。

2、本次解锁的限制性股票的上市流通日为2019年10月17日。

3、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。

一、公司限制性股票激励计划情况及相关审批程序

2017年8月22日,公司第六届董事会第十二次(临时)会议及第六届监事会第五次(临时)会议审议通过了《2017年度限制性股票激