

B020 信息披露 Disclosure

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-213

欧浦智网股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字190046号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-028)。

截至本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司此次受到中国证监会的行政处罚,且该处罚属于《深圳证券交易所上市规则》中上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三个交易日期限届满后次日交易,公司股票将被停牌,深圳证券交易所将在停牌后的十五个交易日内容决定是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内容作出是否终止上市的决定。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn/>)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智能 公告编号:2019-214

欧浦智网股份有限公司关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)因违规担保及公司生产经营活动受到严重影响,预计在三个月以内不能恢复正常,公司股票触及其他风险警示情形。自2019年11月24日开市起,公司股票交易已实施其他风险警示,公司股票简称由“欧浦智网”变更为“ST 欧浦”,股票代码仍为“002711”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

截至本公告日,公司仍积极采取可行、务实、尽快消除影响,具体情形如下:

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、积极解决债务危机:鉴于公司目前实际情况,银行借款大部分逾期,且公司目前还存在多宗重大未决诉讼,公司面临重大债务风险。公司正积极与债权人进行沟通,希望能够得到债权人谅解,在一定程度上减轻公司债务。公司仍在就债务减免与债权人协商当中,最终能否达成意向尚不确定。

2、全面恢复生产:受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到严重影响,公司的经营层面受到了一定的冲击。目前仓储业务已部分恢复,后续公司将重点做好对客户客户的沟通工作,维护好新老客户关系,尽可能消除本次危机对经营的影响,努力全面恢复生产。

3、全面梳理公司存在诉讼情况:截止目前为止,公司已发现诉讼超过30单,诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事件的可能性。公司已就目前掌握的诉讼资料进行梳理,及时对外披露。聘请律师积极应对公司所涉及到诉讼,并取得有利于公司的判决、维护公司的合法权利。公司保持律师团队及法务的沟通,积极配合律师工作。

4、全面加强内部控制管理,加强公司规范运作:2018年度,公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷,管理层舞弊、舞弊及控制之上导内层内部控制失效,相关控制环节未得到有效运行,公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷,公司已进一步完善公司管理制度,加强公司

财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内部管理和内控体系建设,实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

6、与政府及相关单位保持顺畅沟通:公司与政府及其相关部门保持良好沟通,就公司目前所处困境、公司目前所面临的诉讼情况、及其它情况及向政府进行汇报。

7、积极配合证监会立案调查:公司于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字190046号),因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积极配合中国证监会的调查工作,希望立案调查能尽快得到立案结论。

二、风险提示

1、经公司历次股东大会、监事会及股东大会相关会议资料,没有涉及违规担保事项的任何相关审批文件,其发生时公司信息披露部门不知情,公司管理层知情,董事会和股东大会未审议通过违规担保的相关事项。公司董事会认为涉及公司原董事长、法定代表人、总经理郑晓红、董违规事项引发的涉及公司的诉讼公司不应承担责任,公司董事会对案件事实的谨慎请求存在异议,公司已积极应对,全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则,公司对前述事项进行了坏账损失和有负债的计提,并在指定信息披露媒体上发布了2018年度报告全文及摘要(公告编号:2019-069)和《关于新增诉讼的公告》(公告编号:2019-140、200、209)。

2、公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求,对后续事项及时履行信息披露义务。公司郑晓红被广大投资者、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

证券代码:002711 证券简称:ST欧浦 公告编号:2019-215

欧浦智网股份有限公司关于新增诉讼的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)收到了法院相关涉案材料。现将诉讼标的的相关情况披露如下:

一、诉讼事项的基本情况

1、案号:(2019)粤0606民初23638号

2、管辖法院:广东省佛山市顺德区人民法院

3、原告:王来文

4、被告:欧浦智网

5、事实和理由:

王来文、欧浦智网签署合同约定,欧浦智网将欧浦交易中心一楼西展厅室内装修工程交给王来文,王来文按约施工。王来文、欧浦智网于2019年11月17日签署协议确认,案涉装修工程结算总价为:313,301.23元。但欧浦智网拒不按约支付工程款,王来文追讨多次无果。

6、诉讼请求:

(1)判令欧浦智网向王来文支付装修工程款313301.23元,利息14098元(自2019年1月18日起,按年利率6%暂计至2019年10月17日共有270天,要求按年利率6%付息至欧浦智网实际履行之日止),以上两项合计327399.23元;

(2)本案诉讼费用由被告承担。

二、进展情况

相关事项尚在审理中。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前,诉讼事项已进入诉讼程序,但尚未取得最终判决,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn/>)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

证券代码:000235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2019-030

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十四次会议于2019年11月26日以电子函件、电话和书面形式告知各位董事。会议于2019年12月5日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》

公司拟与四川良布新材料科技有限公司和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的生产应用和销售的业。特种纸及低制品的产业应用和销售的企业。新设立公司注册资本为人民币200万元,公司出资额人民币102万元,占注册资本的51%。

三、独立董事意见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

证券代码:000235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2019-031

民丰特种纸股份有限公司关于对外投资设立控股公司的公告

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。

●投资标的名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰新材料”,暂命名,最终以主管部门核定为准)。

●投资金额:嘉丰新材料注册资本:人民币200万元。其中:民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币102万元,占注册资本的51%;四川良布新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰”)以现金出资人民币78万元,占注册资本的39%;何忠以现金出资人民币20万元,占注册资本的10%。

●特别风险提示:本次对外投资设立控股公司尚需办理相关工商登记手续。本次对外投资设立控股公司符合公司转型升级和可持续发展的需要,但嘉丰新材料在经营过程中可能面临宏观经济波动、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。

一、对外投资的基本情况

1、对外投资的基本情况

公司拟与四川良布和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的生产应用和销售的业。特种纸及低制品的产业应用和销售的企业。

2、投资标的名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰新材料”,暂命名,最终以主管部门核定为准)。

3、投资标的注册资本:人民币200万元。其中:民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币102万元,占注册资本的51%;四川良布新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰”)以现金出资人民币78万元,占注册资本的39%;何忠以现金出资人民币20万元,占注册资本的10%。

4、投资标的经营范围:新材料生产、销售;互联网信息服务;货物及技术进出口;销售(含互联网销售);文具、纺织制品、服装鞋帽、日用品、矿产品、建材、化工产品(不含危险品)、机械设备、五金产品、电子产品。(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)

主要股东及出资情况:

单位:人民币万元

| 股东名称 | 出资额(实缴) | 出资方式 | 持股比例 |
|--------------|---------|------|------|
| 刘郑楠 | 30(30) | 货币 | 30% |
| 四川金福棉业有限责任公司 | 70(0) | 货币 | 70% |
| 合计 | 100(30) | - | 100% |

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-70

广东锦龙发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2019年11月22日以书面形式发出。会议于2019年12月5日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、董事会秘书列席会议,会议由公司董事长王凤康女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

为置换公司以中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)股权质押担保的贷款,降低公司质押的中山证券股权比例,从而满足《证券公司章程管理规则》关于股权质押比例的要求,公司董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行(下称“平安银行广州分行”)贷款不超过人民币9亿元,期限不超过3年,年利率不超过10%,以不超过中国平安银行17%股权质押提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司向平安银行广州分行贷款事项代表公司签署《借款合同》等法律文件。

二、审议通过了《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

为置换公司以中山证券股权质押担保的贷款和补充流动资金,降低公司质押的中山证券股权比例,从而满足《证券公司章程管理规则》关于股权质押比例的要求,公司董事会同意公司向东莞信托有限公司(下称“东莞信托”)贷款不超过人民币10亿元,期限不超过18个月,年利率不超过12%,公司以不超过中山证券18%股权质押提供质押担保。公司董事会同意授权公司董事长就公司向东莞信托有限公司贷款事项代表公司签署《借款合同》等法律文件。

三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

公司将于2019年12月23日(星期一)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。会议议题详见事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-71)。

截止公告日,公司拥有中山证券1,206,383,810股股权(占中山证券总股本70.96%),处于控股地位,公司拥有994,500,000股(占中山证券总股本58.50%),通过本次向平安银行广州分行和东莞信托借款已占原有的贷款并解除原持有的中山证券股权的质押后,公司用于质押的中山证券股权将降至至持有的全部中山证券股权的90%以下。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-71

广东锦龙发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月23日(星期一)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年12月23日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年12月23日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年12月16日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)经股权登记日当天深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托授权人出席会议并参加表决,该授权人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案:

| 提案序号 | 提案名称 | 是否为特别决议事项 |
|------|--------------------------|-----------|
| 1.00 | 《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》 | 否 |
| 2.00 | 《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》 | 否 |

广东锦龙发展股份有限公司
二〇一九年十二月五日

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-71

广东锦龙发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月23日(星期一)14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年12月23日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年12月23日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2019年12月16日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)经股权登记日当天深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托授权人出席会议并参加表决,该授权人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|--------------------------|----|
| 100 | 总议案:全部下述两个提案 | √ |
| 1.00 | 《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》 | √ |

股东大会对多项提案进行“总议案”,对应的提案编码为100。

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托他人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2、登记地点及时间:2019年12月18、19日9:00-11:30、14:30-17:00。

3、登记地点为:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼董事会办公室。

4、与会股东交通、食宿自理。

5、会议联系方式:

联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

邮政编码:515118

联系人:潘熹熹

电话:0763-3369393

传真:0763-3362993

电子邮箱:jg000712@163.com

三、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:360712

2、投票简称:锦龙投票

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对审议议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

5、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)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端或交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易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12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月23日(现场股东大会召开当日)下午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、投资者完成身份认证和数字证书、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圳证券交易所互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席广东锦龙发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并行使表决权。

委托方(签字/盖章):

受托方(签字/盖章):

委托方身份证号码/《企业法人营业执照》号码(或统一社会信用代码):

委托方授权范围: 委托方授权账号:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托时间: 有效期限:

委托人对上述提案表决如下(请在相应的表决意见项下“√”):

| 提案编 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案:全部下述两个提案 | √ | | | |
| 1.00 | 《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》 | √ | | | |

若没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:

是 否

公司登记在册的全部“17中信04”公司债券持有人。

四、本期债券兑付、兑息方法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理,相关实施事宜由本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将“17中信04”债券本金及利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券本金及利息。

五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法律法规的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

本期债券发行时,其所得将按——付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税缴纳缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者。

2、征税对象:本期债券的利息所得。

(3)征税税率:按利息额的20%征收。

4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

5、扣缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。

2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有“17中信04”的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者(以下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者投资境内证券市场企业所得税预扣代缴的公告》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者投资境内证券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内的营业机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

六、相关机构和联系方式

1、发行人、主承销商:中信证券股份有限公司

联系人:李凯、韩伟

地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系电话:010-60838214、010-60837363

邮政编码:100026

2、债券受托管理人:海通证券股份有限公司

联系人:张海桐、郑云松

地址:北京市朝阳区安立路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话:010-88021678

邮政编码:100029

特此公告。

中信证券股份有限公司
2019年12月5日

证券代码:000030 证券简称:中信证券 告编号:临2019-107

债券代码:150035 债券简称:17中债04

中信证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第三期)本息兑付及摘牌公告

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:

●兑付债权登记日:2019年12月13日(最后交易日)

●债券停牌起始日:2019年12月16日

●兑付资金发放日:2019年12月16日

●摘牌日:2019年12月16日(因2019年12月15日为休息日,故顺延至下一个交易日)

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年12月15日发行的中信证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)将于2019年12月16日(因2019年12月15日为休息日,故顺延至下一个交易日)开始支付2018年12月15日至2019年12月14日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证本息支付工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:中信证券股份有限公司。

2、债券名称:中信证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第三期)。

3、债券简称及代码:17中债04(150035)。

4、债券期限、规模 and 利率:本期债券的发行规模为人民币10亿元,期限2年,票面利率5.50%。

5、债券发行批准机关及文号:经上海证券交易所(以下简称“上交所”)“上证函[2017]1246号”文件批准发行。

6、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,采用单利按年计息、不计复利,本期债券为两年期,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息连同本金的兑付一起支付。

8、付息日:本期债券的付息日为2019年12月15日(含)起至2019年12月15日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

9、兑付日:本期债券的兑付日为2019年12月16日(含)(因2019年12月15日为休息日,付息顺延至下一个交易日)。

10、挂牌摘牌公告地点:2017年12月22日至上交所挂牌。

11、登记、托管、委托资金账户、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

12、信用评级:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

一、本次本息兑付相关事宜

本期债券的票面利率为5.50%,每手“17中债04”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币55.00元(含税),兑付本金为人民币1,000元。本次兑付的本金总额为人民币10亿元整。

1、债权登记日:2019年12月13日

2、债券停牌起始日:2019年12月16日

3、摘牌日:2019年12月16日

4、兑付资金发放日:2019年12月16日

5、本期债券兑付对象

本次兑付对象为截止债权登记日2019年12月13日上交所收市后,在中证登上海分

证券代码:000235 证券简称:民丰特纸 编号:临2019-030

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十四次会议于2019年11月26日以电子函件、电话和书面形式告知各位董事。会议于2019年12月5日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议案》

公司拟与四川良布新材料科技有限公司和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的生产应用和销售的业。特种纸及低制品的产业应用和销售的企业。新设立公司注册资本为人民币200万元,公司出资额人民币102万元,占注册资本的51%。

三、独立董事意见

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

证券代码:000235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2019-031

民丰特种纸股份有限公司关于对外投资设立控股公司的公告

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。

●投资标的名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰新材料”,暂命名,最终以主管部门核定为准)。

●投资金额:嘉丰新材料注册资本:人民币200万元。其中:民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币102万元,占注册资本的51%;四川良布新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰”)以现金出资人民币78万元,占注册资本的39%;何忠以现金出资人民币20万元,占注册资本的10%。

●特别风险提示:本次对外投资设立控股公司尚需办理相关工商登记手续。本次对外投资设立控股公司符合公司转型升级和可持续发展的需要,但嘉丰新材料在经营过程中可能面临宏观经济波动、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。

一、对外投资的基本情况

1、对外投资的基本情况

公司拟与四川良布和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的生产应用和销售的业。特种纸及低制品的产业应用和销售的企业。

2、投资标的名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰新材料”,暂命名,最终以主管部门核定为准)。

3、投资标的注册资本:人民币200万元。其中:民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币102万元,占注册资本的51%;四川良布新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰”)以现金出资人民币78万元,占注册资本的39%;何忠以现金出资人民币20万元,占注册资本的10%。

4、投资标的经营范围:新材料生产、销售;互联网信息服务;货物及技术进出口;销售(含互联网销售);文具、纺织制品、服装鞋帽、日用品、矿产品、建材、化工产品(不含危险品)、机械设备、五金产品、电子产品。(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)

主要股东及出资情况:

单位:人民币万元

| 股东名称 | 出资额(实缴) | 出资方式 | 持股比例 |
|--------------|---------|------|------|
| 刘郑楠 | 30(30) | 货币 | 30% |
| 四川金福棉业有限责任公司 | 70(0) | 货币 | 70% |
| 合计 | 100(30) | - | 100% |

民丰特种纸股份有限公司
董 事 会
2019年12月5日

证券代码:000235 证券简称:民丰特纸 公告编号:临2019-032

民丰特种纸股份有限公司关于对外投资设立控股公司的公告

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。

●投资标的名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰新材料”,暂命名,最终以主管部门核定为准)。

●投资金额:嘉丰新材料注册资本:人民币200万元。其中:民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币102万元,占注册资本的51%;四川良布新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰”)以现金出资人民币78万元,占注册资本的39%;何忠以现金出资人民币20万元,占注册资本的10%。

●特别风险提示:本次对外投资设立控股公司尚需办理相关工商登记手续。本次对外投资设立控股公司符合公司转型升级和可持续发展的需要,但嘉丰新材料在经营过程中可能面临宏观经济波动、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。

一、对外投资的基本情况

1、对外投资的基本情况

公司拟与四川良布和自然人何忠等两方共同投资在中国浙江杭州设立一家从事无纺布新材料的生产应用和销售的业。特种纸及低制品的产业应用和销售的企业。

2、投资标的名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰新材料”,暂命名,最终以主管部门核定为准)。

3、投资标的注册资本:人民币200万元。其中:民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)以现金出资人民币102万元,占注册资本的51%;四川良布新材料科技有限公司(以下简称“嘉丰”)以现金出资人民币78万元,占注册资本的39%;何忠以现金出资人民币20万元,占注册资本的10%。

4、投资标的经营范围:新材料生产、销售;互联网信息服务;货物及技术进出口;销售(含互联网销售);文具、纺织制品、服装鞋帽、日用品、矿产品、建材、化工产品(不含危险品)、机械设备、五金产品、电子产品。(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)

主要股东及出资情况:

单位:人民币万元

| 股东名称 | 出资额(实缴) | 出资方式 | 持股比例 |
|--------------|---------|------|------|
| 刘郑楠 | 30(30) | 货币 | 30% |
| 四川金福棉业有限责任公司 | 70(0) | 货币 | 70% |
| 合计 | 100(30) | - | 100% |

证券代码:000292 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2019-044

山东天鹄棉业机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十四次会议于2019年12月5日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

二、会议审议事项

(一)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2019-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2019-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东天鹄棉业机械股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日

证券代码:000320 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2019-045

山东天鹄棉业机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

山东天鹄棉业机械股份有限公司(以下简称公司)于2019年12月6日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:临2019-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

山东天鹄棉业机械股份有限公司
董 事 会
2019年12月6日

证券代码:000320 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2019-046

山东天鹄棉业机械股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

山东天鹄棉业机械股份有限公司(以下简称公司)于2019年12月6日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》