

证券代码:603603  
证券简称:博天环境  
债券代码:136749  
债券简称:G16博天  
债券代码:150049  
债券简称:17博天01

## 博天环境集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

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：  
●案件所处的诉讼阶段：已立案。  
●上市公司所处的当事人地位：被告。  
●诉讼标的金额：被告合中中小企业融资担保有限公司（以下简称“中合担保”）支付的代偿款项人民币10,450,000元利息、罚息、因违约代偿款项而支付的诉讼财产保全责任保险费、律师费以及其他因本案产生的费用。  
●是否对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及后期利润的影响存在不确定性。  
●本次诉讼的基本情况  
中合担保（以下简称“中合担保”）因违约代偿款项由为由对博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）提起诉讼，请求公司及相关担保方返还代偿款项人民币10,450,000元及其他相关费用。本诉讼目前已被法院受理，本案开庭时间为2019年12月10日，前述诉讼具体情况详见公司于2019年11月8日在巨潮资讯网及交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-144）。

二、本次诉讼的进展情况  
2019年12月5日，公司收到北京市第二中级人民法院《民事裁定书》（（2019）京02民初210号），依据原告中合担保提出的财产保全申请，法院裁定如下：

博天环境集团股份有限公司董事会  
2019年12月7日

证券代码:603366  
证券简称:桃李面包  
债券代码:113544  
债券简称:桃李转债

证券代码:603366  
证券简称:桃李面包  
公告编号:2019-135

## 桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：  
●委托理财产品类型：保本型产品  
●委托理财期限：137天  
●桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日与招商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“招商银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币6,000万元购买招商银行结构性存款产品。  
产品名称：招商银行结构性存款三区间两个月结构性存款（代码：CSY00174）  
产品类型：保本浮动收益型  
产品期限：137天  
预计年化收益率：4.37%  
产品成立日：2019年12月5日  
产品到期日：2020年4月20日  
认购金额：人民币6,000万元  
二、公司已履行的审批程序  
公司于2019年11月18日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品。具体内容详见公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2019-026）。

委托理财主体的基本情况

公司与招行银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的相关关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

四、委托理财合同的主要内容

桃李面包股份有限公司董事会  
2019年12月7日

证券代码:300177  
证券简称:中海达  
公告编号:2019-089

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知

拟提请召开本次股东大会的第四届董事会第二十次会议决议。  
特此公告。  
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会  
2019年12月6日

附件一:参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.投票代码：365177  
2.投票简称：中海达  
3.填报表决意见  
4.本次均为累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序  
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.股东通过深交所交易系统进行投票的，可以在网络投票时间内通过深交所交易系统投票。

3.股东通过互联网投票系统投票的，可以在交易时间段内通过互联网投票系统投票。

4.股东通过深证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。

5.会议召开时间：现场会议时间。

1) 现场会议时间：2019年12月23日下午15:30  
2) 网络投票时间：通过交易系统投票时间为2019年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票时间为2019年12月23日9:15—15:00。

6.会议召开地点：公司住所地现场会议。

7.会议召开方式：现场会议。

8.会议召集人：公司董事会。

9.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

10.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

11.会议召开地点：公司住所地现场会议。

12.会议召开方式：现场会议。

13.会议召集人：公司董事会。

14.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

15.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

16.会议召开地点：公司住所地现场会议。

17.会议召开方式：现场会议。

18.会议召集人：公司董事会。

19.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

20.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

21.会议召开地点：公司住所地现场会议。

22.会议召开方式：现场会议。

23.会议召集人：公司董事会。

24.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

25.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

26.会议召开地点：公司住所地现场会议。

27.会议召开方式：现场会议。

28.会议召集人：公司董事会。

29.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

30.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

31.会议召开地点：公司住所地现场会议。

32.会议召开方式：现场会议。

33.会议召集人：公司董事会。

34.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

35.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

36.会议召开地点：公司住所地现场会议。

37.会议召开方式：现场会议。

38.会议召集人：公司董事会。

39.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

40.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

41.会议召开地点：公司住所地现场会议。

42.会议召开方式：现场会议。

43.会议召集人：公司董事会。

44.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

45.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

46.会议召开地点：公司住所地现场会议。

47.会议召开方式：现场会议。

48.会议召集人：公司董事会。

49.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

50.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

51.会议召开地点：公司住所地现场会议。

52.会议召开方式：现场会议。

53.会议召集人：公司董事会。

54.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

55.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

56.会议召开地点：公司住所地现场会议。

57.会议召开方式：现场会议。

58.会议召集人：公司董事会。

59.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

60.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

61.会议召开地点：公司住所地现场会议。

62.会议召开方式：现场会议。

63.会议召集人：公司董事会。

64.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

65.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

66.会议召开地点：公司住所地现场会议。

67.会议召开方式：现场会议。

68.会议召集人：公司董事会。

69.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

70.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

71.会议召开地点：公司住所地现场会议。

72.会议召开方式：现场会议。

73.会议召集人：公司董事会。

74.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

75.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

76.会议召开地点：公司住所地现场会议。

77.会议召开方式：现场会议。

78.会议召集人：公司董事会。

79.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

80.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

81.会议召开地点：公司住所地现场会议。

82.会议召开方式：现场会议。

83.会议召集人：公司董事会。

84.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

85.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

86.会议召开地点：公司住所地现场会议。

87.会议召开方式：现场会议。

88.会议召集人：公司董事会。

89.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

90.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

91.会议召开地点：公司住所地现场会议。

92.会议召开方式：现场会议。

93.会议召集人：公司董事会。

94.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

95.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

96.会议召开地点：公司住所地现场会议。

97.会议召开方式：现场会议。

98.会议召集人：公司董事会。

99.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

100.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

101.会议召开地点：公司住所地现场会议。

102.会议召开方式：现场会议。

103.会议召集人：公司董事会。

104.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

105.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

106.会议召开地点：公司住所地现场会议。

107.会议召开方式：现场会议。

108.会议召集人：公司董事会。

109.会议召开合法合规性：会议召集人召集本次会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

110.会议召开时间：2019年12月23日15:30。

111.会议召开地点：公司住所地现场会议。

112.会议召开方式：现场会议。