

# B022 信息披露 | Disclosure

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2019-086  
**广联达科技股份有限公司  
关于部分股票期权注销完成的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
 广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月15日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购公司股票的议案》。根据公司2018年年度报告与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的相关规定,由于部分绩效考核指标未达到激励条件,公司对合计602,200份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2019年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购部分股票期权的公告》(公告编号:2019-059)。  
 根据中国证监会信息披露责任公司深圳证券交易所确认,公司于2019年12月10日完成上述602,200份股票期权的注销事宜,本次股票期权注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,不影响公司股票期权激励计划的继续实施,不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。  
 特此公告

广联达科技股份有限公司董 事 会  
 二〇一九年十二月十三日

证券代码:603099 证券简称:森特股份 公告编号:2019-053  
**森特士兴集团股份有限公司  
关于公司持股5%以上股东股份解除  
质押及再质押的公告**  
 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 ■重要提示:  
 1、截至本公告日,大东海集团先生持有森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为27,900,000股,占公司总股本的5.01%,本次股份解除质押及再质押后其累计持有的剩余被质押股份数总额为10,900,000股,占其所持公司股数的39.07%,占公司股份总数的2.27%。  
 2019年12月1日,公司接到大东海集团先生通知,获悉最近将原质押给第一创业证券股份有限公司全部质押给新股东的股份数量解除质押手续,同时又将其所持的10,900,000股股份进行了质押。具体情况如下:  
 1.一般股份质押情况  

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	是否为限售流通股	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
翁家恩	否	是	10,900,000	2019-12-1	2020-12-1	招商证券股份有限公司	39.07%	认购可转债、个人融资

  
 2.股份质押情况  

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	是否为限售流通股	质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份的比例	用途
翁家恩	否	是	10,900,000	2019-12-1	2020-12-1	招商证券股份有限公司	39.07%	认购可转债、个人融资

  
 三、股东股份累计被质押情况  
 截至本公告日,翁家恩先生持有公司股份数27,900,000股,占公司股份数的5.01%,本次股份质押后,翁家恩先生累计质押所持公司股份数39,070,000股,占其所持公司股数的39.07%,占公司股份数的2.27%。  
 四、备查文件  
 股东解除质押及再质押登记证明。  
 特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会  
 2019年12月14日

证券代码:002032 证券简称:浙江苏泊尔 公告编号:2019-075  
**浙江苏泊尔股份有限公司  
关于对外投资设立合资公司暨关联  
交易的进展公告**  
 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。  
 ■浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与江苏苏泊尔有限公司分别以自有资金出资人民币550万元和4,900万元共同投资设立公司浙江苏泊尔热水器有限公司(以下简称“合资公司”),本次对外投资设立合资公司具体内容可见2019年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2019-056)。  
 截至目前,本次对外投资设立合资公司登记手续已办理完成并取得了浙江省绍兴市柯桥区市场监督管理局核发的营业执照,基本情况如下:  
 公司名称:浙江苏泊尔热水器有限公司  
 法定代表人:胡季强  
 统一社会信用代码:91330621MA2D7EE5T5N  
 注册资金:壹亿元整  
 成立日期:2019年11月15日  
 经营范围:制造、销售、安装:电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、热水器配件。(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)  
 特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会  
 二〇一九年十二月十四日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2019-118  
**贵州川恒化工股份有限公司  
关于使用暂时闲置募集资金进行现金  
管理的进展公告(二十四)**  
 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。  
 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)证券代码:002895,证券简称:川恒股份,因募集资金使用期限届满前,公司使用闲置募集资金不超过20,000,000元暂时闲置募集资金进行现金管理,现管理的实施期间届满后股东大会议通过之日起12个月内(2018年10月15日起至2019年10月14日止),上述额度在有效期内可循环滚动使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,并授权公司管理层在法律允许的范围内具体办理相关事宜。  
 公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况具体如下:  

产品名称	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	募集资金	是否保本	投资收益(万元)
中国农业银行股份有限公司 保本型理财产品	中国农业银行股份有限公司理财产品支行	2,840.00	2019年11月11日— 2019年12月12日	封闭型 定期存款	是	14.472320

  
 特此公告。  
 贵州川恒化工股份有限公司董事会  
 2019年12月14日

证券代码:001006 证券简称:莱宝高科 公告编号:2019-031  
**深圳莱宝高科技股份有限公司  
第七届董事会第五次会议决议公告**  
 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。  
 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2019年12月12日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件的方式送达。会议应参加董事12人,实际参会董事12人,会议召开合法、合规、有效。经审议,形成决议如下:  
 一、关于《公司变更2019年度财务审计机构的议案》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二、关于《公司变更2019年度内部控制审计机构的议案》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三、关于《公司2019年度财务预算报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四、关于《公司2019年度内部控制预算报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 二十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 三十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 四十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 五十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 六十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 七十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 八十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 九十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百零九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十一、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十二、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十三、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十四、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十五、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十六、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十七、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十八、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百一十九、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。  
 一百二十、关于《公司2019年度日常关联交易预计报告》  
 表决结果:同意