

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司监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法律责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于2019年12月19日收到监事刘中华先生辞去(书面)辞职报告,因工作调动原因,刘中华先生向监事会申请辞去监事职务,经监事会审议,同意刘中华先生辞去上述职务后将继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,刘中华先生辞职后,将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,存在违反监事任职期限,刘中华先生将继续履行监事职务。

刘中华先生在任公司监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,在此,公司监事会对刘中华先生所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第七届董事会2019年度第九次临时会议决议公告

本公司监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法律责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第九次临时会议于2019年12月20日上午以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人,会议符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司治理准则》的有关规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,由董事以传真方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于坏账核销的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2019-090)。

本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。独立董事邵晋阳先生、戴武江先生、方二先生均回避表决。

二、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2019-091)。

本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于坏账核销的公告

本公司监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法律责任。

2019年12月20日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第九次临时会议和第七届监事会2019年度第五次临时会议,审议通过了《关于坏账核销的议案》。具体内容如下:

为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关信息管理制度等相关规定,公司对无法收回的应收账款共计人民币1,259,093.44元进行清理,并予以核销。

本次申请核销的坏账形成是由于:2012年,公司下属子公司精工国际钢结构有限公司与由巴西 GALVÃO公司和中石化巴西分公司组成的总包商联合,以巴西 GALVÃO 项目合同及由 GALVÃO 公司提供的 5,019.12 万美元,公司作为总包商提供钢结构业务。该项目主

要由巴西石油公司。公司根据合同约定,按工程进度于 2012 年 11 月开始陆续供货收款,2014 年由巴西当地政治、经济局势发生动荡,业主方未再继续按约支付给总包方,导致总包方未及时向公司支付货款,公司于 2014 年 1 月停止向该项目进行发货。上述形成公司应收账款 41,259,093.44 元(人民币,下同)。2019 年,总包商 GALVÃO 公司破产清算,公司通过诉讼等方式进行追讨后,预计该笔应收账款较难追回,于 2015 年年度财务审计时,全额计提了应收账款减值准备。

目前,该笔应收账款计提坏账准备已逾6年,年限较长,且确认款项无法收回,故予以坏账核销。

四、独立董事意见

公司本次坏账核销,是为了真实反映企业财务状况,核销依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定,同意公司本次坏账核销事项。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的实际情况,核销不会对公司当期损益产生影响,本次坏账核销,不涉及与公司关联方,不存在损害公司及全体股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规的规定,同意公司本次坏账核销事项。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会2019年度第九次临时会议决议;

2. 公司第七届监事会2019年度第五次临时会议决议;

3. 独立董事意见。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司监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法律责任。

●股东大会召开日期:2020年1月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2020年1月6日14:00 点

召开地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

宁波天龙电子股份有限公司关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

本公司监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法律责任。

宁波天龙电子股份有限公司全资子公司长春天龙汽车部件有限公司(以下简称“长春天龙”)于近日收到吉林省科技厅授予、吉林省科技厅、国家税务总局吉林省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”(证书编号:GR201920007091),发证日期:2019年11月18日,证书有效期三年。

根据相关规定,长春天龙自通过高新技术企业认定后连续三年(2019年-2021年)享受国家关于高新技术企业优惠15%所得税的相关税收优惠政策。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年12月13日以电话方式通知全体董事,会议于2019年12月19日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事5名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡长生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司使用总额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品,结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上资金额度经董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司管理层在董事会授权范围内使用之日起12个月内行使投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-073)。

表决结果:7票同意,占董事会全体成员人数的100%;0票反对;0票弃权;0票回避。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2019年12月13日以电话方式通知全体监事,会议于2019年12月19日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事7名,会议由监事会主席田修一生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过人民币2,000万元(含12,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-073)。

表决结果:7票同意,占监事会全体成员人数的100%;0票反对;0票弃权;0票回避。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司监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法律责任。

重要内容提示:

●委托理财品种为:银行、证券公司、基金、资管、信托等

●本次委托理财金额:最高额度不超过人民币12,000万元

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效

●履行的审议程序:已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财的目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司和股东利益。

1.资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,发行总金额为人民币14.63亿元,共计募集募集资金36,576万元,扣除发行费用4,782万元后,公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到账后情况业经天健会计师事务所

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月6日至2020年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关业务办理规则》和《上海证券交易所投资者适当性管理业务实施细则》等相关规定执行。

(七)参与征集征集投票权

三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

非累积投票议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2分别于2019年11月30日、12月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象

会议登记对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600496	精工钢构	2019/12/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员			
(三)公司聘请的律师			
(四)其他人员			
五、会议登记方法			
1.登记主体:出席会议的个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东代表凭法定代表人授权委托书(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记;代理人凭本人身份证、授权委托书(加盖公章)进行登记。			
2.集中登记时间:2020年1月3日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。登记地点:公司证券投资部。			
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。			

三、其他事项

1.联系方式

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:227161

联系人:张女士、曹先生

联系电话: 021-62963628、0664-3631386

传真:021-62967718

2.会议费用:出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司第七届董事会2019年度第九次临时会议决议公告

本公司监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法律责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年度第五次临时会议于2019年12月20日上午以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,由董事以传真方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于坏账核销的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2019-090)。

本议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于选举监事的议案》

审议通过《关于选举监事的议案》

田修一生先生因工作原因,拟辞去公司监事职务,现提名田新霖先生为公司第七届监事会监事候选人(简历附后),任期至本届监事会届满为止。

本议案表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

田修一生先生为中共党员,大学本科学历,历任绍兴越峰纺织有限公司副总经理,现任公司采购总监,BHS管理办主任、工会主席、总账助理,田新霖先生未受到中国证监会及其他相关部门处罚。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2019年12月21日

(特普通通知卡)验证,并出具其由《验资报告》(天健验〔2017〕16号)。

截至2019年11月30日,公司已累计使用募集资金总额2,869.37万元,占募集资金净额965.64%。具体如下:

单位:万元;币种:人民币	项目名称	募集资金总额	累计投资金额	投入进度
	年产2034万件精铸注塑件技术改造项目	17,722.00	12,603.03	71.65%
	年产1130万件汽车精密注塑零件新建项目	4,217.00	3,502.24	83.06%
	年产160万件精密模具技术改造项目	6,130.00	4,214.28	68.75%
	精密注塑件、精密模具制造中试项目	3,724.00	408.63	11.25%
	合计	31,793.00	20,869.37	-

截至2019年11月30日,募集资金账户余额为312,419.74元,其中购买理财产品余额11,100万元。截至目前,募集资金账户余额为3600万元,其余已全部到账。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为了控制风险,公司拟用闲置募集资金购买保本型理财产品,结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上投资品种,应符合国家法律法规,保障资金安全,不得用于证券投资及与证券投资为目的或无担保债券为投资标的的理财产品或信托产品。

(二) 购买理财产品金额及期限

最高额度不超过12,000万元(含12,000万元),期限不超过12个月,可滚动使用。即在1年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)。

(三) 实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四) 风险控制分析

为了保障委托资金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制制度相关规定进行。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等,不包括银行、证券等金融机构以股票、利率、汇率及其他衍生品为投资标的的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的金融投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需用于产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品存续期间,公司将财务部与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的市场走势,加强风险监控,保障资金安全。公司财务审计部门负责对公司拟购买的理财产品资金的

资金的使用与保管情况进行审计、监督,每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查。独立董事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。

三、对公司的影响

单位:元

项目	2019年12月21日	2019年12月20日(未审计)
资产总额	1,109,741,499.24	1,107,481,022.86
负债总额	2,222,414,017.66	2,286,470,413.60
项目	898,327,447.58	889,804,616.16

经营活动产生的现金流量净额 62,732,736.15 97,081,269.05

截止2019年12月30日,公司资产负债率为20.47%,货币资金余额为14,172.04万元。拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为94.67%。公司使用募集资金进行现金管理,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响公司主营业务的正常发展,选择安全、流动性好、风险低、使用期限不超过12个月的方式进行委托理财,不会影响公司主营业务,能够有效使用募集资金,获取一定投资收益,符合上市公司及全体股东利益,全体独立董事同意关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

(三) 独立董事意见

全体独立董事认为公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下,对最高额度不超过12,000万元(含12,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

的相关规定,可以提募募集资金使用效率,不存在直接或间接改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

(四) 保荐机构意见

1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会均发表了同意的意见,符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。

2.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规,不存在损害投资者利益的情形。

3.在保障公司日常经营运作和资金需求,且不影响募投项目正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司全体股东的利益。

基于以上意见,保荐机构对天龙股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元	序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
	1	券商理财产品	6,000	6,000	242.47	0
	2	银行理财产品	46,300	45,700	430.89	600
	合计	52,300	51,700	673.36	-	-

最近12个月内单笔最高投入金额 12,200

最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.0%

最近12个月累计最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.40

目前自购理财产品余额 13000

尚未到期理财产品余额 13600

特此公告

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2019年12月21日

河南恒星科技股份有限公司关于控股股东办理股票质押的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒星科技”)日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押的申报文件,现将有关事项公告如下:

一、控股股东质押情况

单位:万股	股东名称	是否首次质押	本次融资金额及质押一次行	本次融资数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
	谢保军	是	2,276	8,558.87	1.8114%	2018年10月10日	2019年12月16日	华安证券股份有限公司	
合计	—	2,276	8,558.87	1.8114%	—	—	—	—	—

二、控股股东质押情况

1.本次股份质押基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次融资数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押解除日	质权人	质押用途
谢保军	是	1,640	1.71%	1.31%	否	2019年12月16日	2020年12月16日	华安证券股份有限公司	融资融券
		2,440	0.25%	1.36%	否	2019年12月16日	2020年12月16日	华安证券股份有限公司	
合计	9,540	24,898	3.20%	—	—	—	—	—	—

2.股东股份累计质押情况