证券代码:600290 证券简称:华仪电气 公告编号:临2019-094

华仪电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月25日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	235,665,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.0125

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈孟列先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事张学民先生、陈孟德先生、独立董事祁耘先生、汪光宇女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金旭丹女士出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,655,191	99.9957	10,000	0.0043	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》	1,371,429	99.2761	10,000	0.7239	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京安生律师事务所

律师:孙冲、王晏平

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华仪电气股份有限公司

2019年12月26日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2019-050

多伦科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

截至减持计划公告披露日(2019年10月8日),多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员李毅先生持有公司股份90,000股,占公司总股本的0.0144%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

李毅先生计划于减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内(2019/10/29-2020/4/26),通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份,减持数量不超过22,500股,即不超过公司总股本的0.0036%,减持价格为减持实施时的市场价格。具体内容详见公司于2019年10月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-038)。

2019年12月25日公司收到李毅先生的《减持执行情况告知函》,李毅先生于2019年12月25日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份22,500股,占公司总股本的0.0036%。截至目前,李毅先生本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李毅	董事、监事、高级管理人员	90,000	0.0144%	其他方式取得:90,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
李毅	22,500	0.0036%	2019/10/29-2019/12/25	集中竞价交易	6.88-6.88	154,800.00	已完成	67,500	0.0108%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

多伦科技股份有限公司

董事会

2019/12/26

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-130

郑州安图生物工程股份有限公司关于取得医疗器械注册证书的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,具体如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

编号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	预期用途
1	淋病奈瑟菌检测试剂用质控品	豫械注准20192400537	5年	适用于本公司生产的淋病奈瑟菌检测试剂盒(干化学酶法)的质量控制。

截至2018年12月31日,淋病奈瑟菌检测试剂用质控品产品累计已发生的研发投入约为15万元。

二、同类产品相关情况

根据国家药品监督管理局官网数据查询信息,截至公告日国内外无同行业厂家取得上述同类产品的医疗器械注册证书。

三、对公司业绩的影响

淋病奈瑟菌检测试剂用质控品注册证的取得,进一步丰富公司产品线,不断满足市场需求,是对公司现有产品的有效补充,可以逐步提高公司产品的整体竞争力。该类产品的医疗器械注册证书为首次取得,短期内对公司的经营业绩影响较小。

四、风险提示

产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-131

郑州安图生物工程股份有限公司关于控股股东2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)发行完成的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司(以下简称“安图实业”)通知,安图实业2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)已于2019年12月24日完成发行。

安图实业2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)简称“19安图EB”,债券代码“137095”,其中实际发行规模为15亿元,期限为3年,第一年票面利率为0.5%,第二年票面利率为1.5%,第三年票面利率为3.0%,到期未实现换股的每张可交债兑付价格为110元。本期债券换股期限自可交换债发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止。

关于本次可交换债券后续事项,公司将根据相关监管规定及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2019-076

三维通信股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划向广东万嘉通通信科技有限公司(以下简称“万嘉通”)股东发行股份购买资产事项,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成重大资产重组,发行股份购买资产事项需按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序。

因该事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影 响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:三维通信、股票代码:002115)自2019年12月19日开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-073)。

截止本公告日,公司与相关方仍在就该重大资产重组事项的相关方案进行沟通、磋商和论证等工作。鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》编制交易预案并筹备相关工作,预计将于停牌届满前披露经董事会审议通过的交易预案,并申请股票复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司股票最晚将于 2020 年 1 月 3 日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司本次筹划的重大资产重组事项正在积极推进中,相关事项尚存在不确定性,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2019-076

三维通信股份有限公司关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告

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。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划向广东万嘉通通信科技有限公司股东发行股份购买资产事项,同时募集配套资金。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:三维通信、股票代码:002115)自2019年12月19日开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-073)。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定,现将公司停牌前1个交易日(2019 年12月18日)登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量等信息披露如下:

一、公司股票停牌前1个交易日(即2019年12月18日)的前十大股东持股情况:

序号	持有人名称	持有人类别	总持有数量	持有比例(%)	股份类别
1	李越伦	境内自然人	103,287,600	14.36	人民币普通股
2	郑剑波	境内自然人	82,782,871	11.51	人民币普通股
3	浙江三维股权投资管理有限公司	境内一般法人	53,426,880	7.43	人民币普通股
4	洪革	境外自然人	10,372,258	1.44	人民币普通股
5	王瑕	境内自然人	6,752,920	0.94	人民币普通股
6	宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	5,152,797	0.72	人民币普通股
7	江西奇思投资管理有限公司	境内一般法人	4,470,998	0.62	人民币普通股
8	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3,043,647	0.42	人民币普通股
9	沈林金	境内自然人	2,847,287	0.40	人民币普通股
10	张继松	境内自然人	2,730,007	0.38	人民币普通股

二、公司股票停牌前1个交易日(即2019年12月18日)的前十大无限售条件流通股股东持股情况:

序号	持有人名称	持有人类别	总持有数量	持有比例(%)	股份类别
1	浙江三维股权投资管理有限公司	境内一般法人	53,426,880	10.06	人民币普通股
2	李越伦	境内自然人	25,821,900	4.86	人民币普通股
3	宁波梅山保税港区万银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	5,152,797	0.97	人民币普通股
4	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	基金、理财产品等	3,043,647	0.57	人民币普通股
5	沈林金	境内自然人	2,847,287	0.54	人民币普通股
6	张继松	境内自然人	2,730,007	0.51	人民币普通股
7	洪革	境外自然人	2,593,065	0.49	人民币普通股
8	徐立华	境内自然人	2,571,942	0.48	人民币普通股
9	长信基金-浦发银行-长信基金-浦发银行-聚富21号资产管理计划	基金、理财产品等	2,548,087	0.48	人民币普通股
10	谭有焕	境内自然人	2,540,330	0.48	人民币普通股

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2019年12月26日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-141

成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金现金管理到期收回的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2019-009)。

公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,相关情况如下:

一、募集资金现金管理到期收回的情况

1、公司于2019年11月15日与中国民生银行股份有限公司签订《中国民生银行结构性存款产品合同》,使用暂时闲置募集资金人民币2,000.00万元购买结构性存款产品,期限为2019年11月15日至2019年12月24日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-122)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币2,000.00万元,取得收益人民币76,931.51元。

2、公司于2019年12月11日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币3,200.00万元购买企业金融结构性存款产品,期限为2019年12月11日至2019年12月25日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-127)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币3,200.00万元,取得收益人民币31,912.33元。

3、公司于2019年12月11日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币1,100.00万元购买企业金融结构性存款产品,期限为2019年12月11日至2019年12月25日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-127)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币1,100.00万元,取得收益人民币10,969.86元。

二、备查文件

1、中国民生银行业务回单

2、兴业银行业务回单(3200万)

3、兴业银行业务回单(1100万)

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019年12月25日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-142

成都西菱动力科技股份有限公司关于自有资金现金管理到期收回的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,使用自有资金人民币10,000.00万元进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。

公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,相关情况如下:

一、现金管理到期收回的情况

1、公司于2019年10月10日与华泰证券股份有限公司签订《华泰证券股份有限公司聚益第19334号(黄金现货)收益凭证认购协议》,使用自有资金人民币500.00万元购买收益凭证,产品期限75天,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-102)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币500.00万元,取得收益人民币37,506.85元。

2、公司于2019年10月11日与华泰证券股份有限公司签订《华泰证券股份有限公司聚益第19335号(黄金现货)收益凭证认购协议》,使用自有资金人民币500.00万元购买收益凭证,产品期限72天,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用自有资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-103)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币500.00万元,取得收益人民币41,821.91元。

二、备查文件

1、华泰证券业务单据

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-121

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

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

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2019年12月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出, 会议于2019年12月25日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》

为保障公司2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”和“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”的顺利实施,提高募集资金的使用效率,公司拟以本次公开发行可转换公司债券的募集资金分别向募投项目的实施主体爱拓环保能源(浙江)有限公司增资人民币78,000.00万元,向山鹰华中纸业有限公司增资人民币40,000.00万元。前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-123)。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据公司2019年《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行面值总额人民币18.6亿元可转换公司债券的募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2019] 8475号),截至2019年12月19日止,公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为39,042.98万元。董事会同意使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金39,042.98万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-124)。

(三)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》

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,公司公开发行面值总额人民币1,860,000,000元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]8430号)。

根据募集资金投资项目工程进度和支付安排,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,维护公司及全体股东的利益,在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,本着遵循全体股东利益最大化的原则,公司拟使用不超过人民币55,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,使用期限自公司第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-125)。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年十二月二十六日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-122

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议通知于2019年12月20日以电话和电子邮件方式向全体监事发出, 会议于2019年12月25日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席占正春先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》

根据公司2019年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-123)。

(二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(会专字[2019] 8475号),截至2019年12月19日止,公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为39,042.98万元。董事会同意使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金39,042.98万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-124)。

(三)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》

经审核,我们认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合《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)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计人民币39,042.98万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容刊登于2019年12月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-125)。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇一九年十二月二十六日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-123

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的公告

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。

重要内容提示:

●增资标的名称及增资金额:向全资孙公司爱拓环保能源(浙江)有限公司(以下简称“爱拓环保”)增资人民币78,000.00万元;向全资子公司山鹰华中纸业有限公司(以下简称“华中山鹰”)增资人民币40,000.00万元。

●本次增资的资金来源为公司2019年公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集的资金,增资金额将用于本次可转债募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的建设。前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。

●此次增资是公司2019年公开发行可转换公司债券项目的后续管理,增资资金已募集完成。

一、使用募集资金增资的概述

(一)使用募集资金增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行面值总额人民币1,860,000,000元可转换公司债券,扣除发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币1,845,778,301.89元。本次发行募集资金已于2019年12月19日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(会验字[2019]8430号)。

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投资金额
1	爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目	108,195.25	78,000.00
2	公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	56,930.00	40,000.00
3	山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	77,618.00	68,000.00
合计		242,743.25	186,000.00

其中,“爱拓环保能源(浙江)有限公司造纸废弃物资源综合利用项目”由全资孙公司爱拓环保负责实施,“公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目”由全资子公司华中山鹰负责实施。

为保障上述两个募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,公司拟以本次公开发行可转换公司债券的募集资金分别向爱拓环保增资人民币78,000.00万元, 向华中山鹰增资人民币40,000.00万元。前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位。

(二)董事会审议情况

公司第七届董事会第三十一次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资的议案》。

(三)本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象基本情况

(一)爱拓环保能源(浙江)有限公司

1、法定代表人:朱国良

2、注册资本:人民币43,200万元

3、成立日期:2017年12月14日

4、住所:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道东港路98号

5、股权架构:环宇集团国际控股有限公司(以下简称“环宇国际”)持有爱拓环保的股权比例为85.00%,浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)持有爱拓环保的股权比例为15.00%。

6、经营范围:固体废物治理(不含危险废物处理);垃圾及生物质发电;销售垃圾及生物质发电所产生的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关附属产品;固废治理、固废焚烧发电、垃圾焚烧发电技术研究及应用;提供相关技术咨询、技术及运维服务。(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)

截至2019年9月30日,爱拓环保总资产人民币295,403,162.14元,净资产人民币113,500,284.34元;2019年前三季度营业收入人民币0.00元,净利润人民币-3,961,385.99元。(以上数据未经审计)

环宇国际和浙江山鹰为本公司的全资子公司,爱拓环保为本公司的全资孙公司。本次增资完成后,爱拓环保的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	山鹰国际控股股份公司	78,000.00	64.36%
2	环宇集团国际控股有限公司	36,720.00	30.30%
3	浙江山鹰纸业有限公司	6,480.00	5.35%
合计		121,200.00	100.00%

注:1、环宇国际和浙江山鹰作为爱拓环保的股东,放弃本次同比例增资的权利;2、本次增资前的有关爱拓环保注册资本、股权结构的工商变更登记手续正在办理中。

(二)山鹰华中纸业有限公司

1、法定代表人:冯军贤

2、注册资本:人民币276,921.9753万元

3、成立日期:2017年1月16日

4、住所:公安县青吉工业园友谊东路以南,观绿路以东,疏港公路以西。

5、经营范围:纸板、瓦楞纸、箱板纸、生活用纸的生产及国内外销售;固体废物治理、销售(不含危险废物处理);污水处理;烟气治理及其技术研发、技术咨询;再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);热电生产、供应(并网运行);蒸汽生产、供应;蒸汽管道及设备的出让、安装、维修保养;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);经营进料加工和“三来一补”业务;普通货物道路运输。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2019年9月30日, 华中山鹰总资产人民币4,872,061,335.87元, 净资产人民币2,845,580,826.77元;2019年前三季度营业收入0.00元,净利润人民币-12,098,519.51元。(以上数据未经审计)

本公司为华中山鹰唯一股东,持有华中山鹰100%股权,华中山鹰为本公司全资子公司。

三、本次增资对公司的影响及风险分析

本次增资的资金来源为公司2019年公开发行可转换公司债券募集的资金。

公司对全资孙公司爱拓环保和全资子公司华中山鹰增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要,不存在投资风险。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于满足募投项目资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施。

此次增资是公司2019年公开发行可转换公司债券项目的后续管理,增资资金已募集完成。

四、增资后募集资金的管理

本次增资资金将存放于募集资金专户管理。公司已根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的有关规定,与保荐机构、募集资金专户开户银行及爱拓环保、华中山鹰签订《募集资金专项存储四方监管协议》,对该募集资金存放和使用实施有效监管。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司通过向全资孙公司爱拓环保、全资子公司华中山鹰增资的方式实施公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目,符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排,有利于稳步推进募投项目的实施,能有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。我们同意公司使用募集资金分别对爱拓环保增资人民币78,000.00万元、华中山鹰增资人民币40,000.00万元。

(二)监事会意见

公司监事会认为:经审核,公司通过向全资孙公司爱拓环保、全资子公司华中山鹰增资的方式实施公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施,能有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金分别对爱拓环保增资人民币78,000.00万元、华中山鹰增资人民币40,000.00万元。

(三)保荐机构意见

经核查,山鹰纸业本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司通过向爱拓环保、华中山鹰增资的方式实施本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目,是基于募集资金投资项目实际运营的需要,有利于稳步推进募集资金投资项目的实施,能有效使用募集资金,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用募集资金对募投项目实施主体增资事项无异议。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议

2、第七届监事会第二十九次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

4、《平安证券股份有限公司关于山鹰国际控股股份公司使用募集资金对募投项目实施主体增资的核查意见》

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年十二月二十六日

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-124

债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

山鹰国际控股股份公司关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资