

## B036 信息披露 Disclosure

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-120

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长廖汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展期货套期保值业务,任一时点保证金余额不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内合计不得超过人民币10,000.00万元,在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展期货套期保值业务的公告)(公告编号:2019-122)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2.审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展外汇衍生品交易业务,任一时点余额合计不超过8亿美元(含本数,其他币种按当期汇率折算成美元汇总),在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的公告)(公告编号:2019-123)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

3.审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司与关联方盛虹(苏州)集团有限公司(以下简称“盛虹苏州”)于2019年9月26日签订的《借款协议》即将到期,公司为满足发展需求,提高资金管理效率,向盛虹苏州申请续借,借款总额不超过人民币20亿元整。本次借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率(根据借款实际使用时间),借款期限为三年。本次借款不需要公司提供任何形式的担保。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

(关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告)(公告编号:2019-126)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

4.审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年1月13日(星期一)下午14:30在公司二楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(关于召开2020年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2019-128)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-121

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次监事会应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席廖汉根先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

(关于申请注册发行中期票据的公告)(公告编号:2019-124)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2.审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

(关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告)(公告编号:2019-126)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
监 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-122

## 江苏东方盛虹股份有限公司 关于2020年度开展期货套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长廖汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展期货套期保值业务,任一时点保证金余额不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内合计不得超过人民币10,000.00万元,在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展期货套期保值业务的公告)(公告编号:2019-122)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-122

## 江苏东方盛虹股份有限公司关于2020年度开展外汇期货套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长廖汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展外汇衍生品交易业务,任一时点余额合计不超过8亿美元(含本数,其他币种按当期汇率折算成美元汇总),在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的公告)(公告编号:2019-123)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-122

## 江苏东方盛虹股份有限公司关于2020年度开展期货套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长廖汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展期货套期保值业务,任一时点保证金余额不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内合计不得超过人民币10,000.00万元,在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展期货套期保值业务的公告)(公告编号:2019-122)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-122

## 江苏东方盛虹股份有限公司关于2020年度开展期货套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长廖汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展期货套期保值业务,任一时点保证金余额不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内合计不得超过人民币10,000.00万元,在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展期货套期保值业务的公告)(公告编号:2019-122)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-122

## 江苏东方盛虹股份有限公司关于2020年度开展期货套期保值业务的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年12月20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长廖汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体董事及高级管理人员审阅。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于2020年度开展期货套期保值业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司及其控股子公司2020年度开展期货套期保值业务,任一时点保证金余额不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内合计不得超过人民币10,000.00万元,在上述额度内资金可循环使用,使用期限至2021年1月31日止。

公司独立董事对本次事项前公开发表了表示同意的独立意见。

(关于2020年度开展期货套期保值业务的公告)(公告编号:2019-122)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2019年12月28日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-122

## 北京兆易创新科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件一次反馈意见回复的公告

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。

一、反馈意见落实情况

(一)反馈意见是否涉及决议议案:无

(二)反馈意见是否涉及承诺事项:无

(三)反馈意见是否涉及募集资金用途:无

(四)反馈意见是否涉及关联交易:无

(五)反馈意见是否涉及信息披露:无

(六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(二十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(三十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(四十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(五十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(六十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十四)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十五)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十六)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十七)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十八)反馈意见是否涉及其他事项:无

(七十九)反馈意见是否涉及其他事项:无

(八十)反馈意见是否涉及其他事项:无

(八十一)反馈意见是否涉及其他事项:无

(八十二)反馈意见是否涉及其他事项:无

(八十三)反馈意见是否涉及其他事项:无

(八十四)