

B030 信息披露 | Disclosure

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2019年12月30日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通信相结合方式召开。2019年12月25日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由陈凤明董事长主持。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,其中王凤朝董事、黄丹杨、杨秋梅独立董事以通讯方式参加表决,符合《公司法》和公司治理的有关规定。公司部分监事列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

通过《关于审议〈申万宏源2018年度高级管理人员薪酬清算方案〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日

广州海格通信集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理喻斌先生提交的书面辞职报告。喻斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。喻斌先生辞去公司副总经理职务,另有任用。公司董事会对喻斌先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2019年12月31日

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的进展公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的议案》,同意公司向江门市嘉泰物业服务有限公司转让持有的江门北街发电厂有限公司100%股权。

请详细阅读公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的公告》。

截至目前,公司已收到本次股权转让的全部交易款项,共计4,645万元,并完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

中钨高新材料股份有限公司关于获得2020-2021年度钨及钨制品出口资质的公告

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。

根据商务部近日下发的《关于公布2020-2021年度钨、钼、白银出口国营贸易企业名单的通知》(商贸易函[2019]895号),中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已取得2020-2021年度钨及钨制品出口资质。

公司获得该资质有助于公司开展钨产品海外营销,扩大公司在国际钨市场的影响力。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司
董事会
2019年12月31日

成都西菱动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

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类产品,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,期限届满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会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》及巨潮资讯网(

http://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进展公告》(公告编号:2019-009)。

根据公司上述决议进行现金管理,现就相关情况公告如下:

一、本次募集资金使用情况管理

1、中国民生银行结构性存款产品
签约银行:中国民生银行股份有限公司成都分行
投资金额:人民币2,000.00万元

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30日

江苏宏图高科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表蔡金燕女士的书面辞职报告,蔡金燕女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡金燕女士辞职后将不再担任公司任何职务。

蔡金燕女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,董事会对蔡金燕女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经2019年12月30日召开的公司第八届董事会临时会议审议通过,公司同意根据《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》的相关规定,并结合公司实际工作需要,聘任贾伯涛先生、杨敏仪女士担任公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书工作,任期同公司第八届董事会。

贾伯涛先生、杨敏仪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。截至目前,贾伯涛先生、杨敏仪女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所

公司纪律处分或公开谴责的处分。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

华仪电气股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

●公司股票于2019年12月26日、27日、30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于股票交易异常波动;

●公司于2019年11月26日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》在自查中发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况。其中:违规担保金额为92,590万元,占公司最近一期经审计净资产的22.75%;逾期的对外担保共计21,400万元,占公司最近一期经审计净资产的9.26%;关联方资金占用余额为105,82万元,占公司最近一期经审计净资产的26.00%。公司已就部分违规担保提起诉讼,公司是否承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,如相关诉讼败诉,公司将承担担保责任。针对控股股东资金占用事项,公司将持续督战控股股东通过包括但不限于处置资产、合法借款等多种形式积极筹措资金,偿还债务,但相关占用资金仍然存在无法收回的风险。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●股票交易异常波动的具体情况

华仪电气股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)股票于2019年12月26日、27日、30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(三)因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查,如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市的实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

(二)公司关注并核实的相关情况

(一)公司经营情况

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、公司于2019年11月25日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》在自查中发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况。其中:违规担保金额为92,590万元,占公司最近一期经审计净资产的22.75%;逾期的对外担保共计21,400万元,占公司最近一期经审计净资产的9.26%;关联方资金占用余额为105,82万元,占公司最近一期经审计净资产的26.00%。公司已就部分违规担保提起诉讼,公司是否承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定,如相关诉讼败诉,公司将承担担保责任。针对控股股东资金占用事项,公司将持续督战控股股东通过包括但不限于处置资产、合法借款等多种形式积极筹措资金,偿还债务,但相关占用资金仍然存在无法收回的风险。

2、公司分别于2019年11月28日、12月4日、12月14日披露了《关于公司部分银行账户冻结情况的公告》(临2019-075)、《关于公司新增部分银行账户冻结情况的公告》(临2019-080),截至2019年12月11日,公司(含子公司)被申请冻结的银行账户共计37个,累计被冻结账户内余额为5,411.68万元,占公司最近一期经审计净资产的1.33%,占截至2019年12月11日公司

资金的46.34%。公司将尽快与债权人协商,妥善解决上述账户被冻结事宜。

3、公司分别于2019年12月10日、12月14日披露了《关于新增资产查封、冻结情况的公告》、《关于公司部分股权被冻结的公告》,公司通过查询公司及子公司资产状况,获悉公司及子公司合计被查封房产及土地共12项,截至2019年9月30日账面价值计36,576.17万元,占公司最近一期经审计净资产的8.99%;冻结的股权共3项,系全资子公司华仪风能持有的华时能源科技集团有限公司5.972%的股权;公司持有的华仪风能的5.5909%的股权;公司持有的华仪风能8.6663%的股权。上述股权截至2019年9月30日账面价值为5,218.61万元,占公司最近一期经审计净资产的5.38%。公司将尽快与债权人协商,妥善解决上述查封、冻结事宜。

4、公司分别于2019年11月28日、12月7日、12月14日、12月20日披露了《关于公司累计涉及诉讼(仲裁)的公告》(临2019-076)、《关于涉及诉讼的公告》(临2019-081)、《关于涉及诉讼的公告》(临2019-088)、《关于涉及诉讼的公告》(临2019-091),累计新增诉讼(仲裁)金额合计87,446.24万元(未考虑延迟支付的利息及违约金),占公司经审计净资产的21.49%,部分案件尚未审理,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,在股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人,其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他对上市公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2019年12月26日、27日、30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,波动幅度较大。

截至2019年12月30收盘,公司市净率为0.56,根据中证指数有限公司发布证监会行业市净率显示公司所处的电气机械及器材制造业平均市净率为2.86,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)股票交易风险及冻结风险

截至本公告日,华仪集团持有公司股份234,283,762股,占公司总股本的30.83%,处于质押状态的股份数量为234,275,162股,占其持有公司股份的99.9963%,处于冻结状态的股份数量为234,283,762股,占其持有公司股份的100%,累计轮候冻结数为297,567,524股,占其持有公司股份总数的12.07%。

公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投资。

特此公告。

华仪电气股份有限公司
董事会
2019年12月31日

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年12月30日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长陈锦生召集、组织,2019年12月30日以电子邮件方式召开。公司参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》(以下简称“公司章程”)的规定。

全体董事与董事会认真审议和表决,形成以下决议:

1.审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.1.《同意票3票,反对票0票,弃权票0票》(见公告)审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事陈锦生回避表决)

1.2.《同意票3票,反对票0票,弃权票0票》(见公告)审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.3.审议通过了《关于同意公司增加与上海浩达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.4.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.5.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.6.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.7.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.8.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.9.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.10.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.11.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.12.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.13.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.14.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.15.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.16.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.17.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.18.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.19.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.20.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.21.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.22.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.23.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.24.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.25.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.26.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.27.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.28.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

1.29.审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品》。

</div