

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-001

成都市路桥工程股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟中标项目概况

遂宁市农村公路路网服务中心于2020年1月3日发布了“遂宁市农村公路路网建设项目(一期)龙凤镇机场村至仁里镇小河洲村(圣平岛大桥·小河洲渡改桥)”项目的公开招标评标结果公告,成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下:

1. 公司媒体:遂宁市公共资源交易中心(<http://www.snsqggzy.com/>)

2. 招标人:项目名称及建设内容

(1) 招标人:遂宁市农村公路路网建设有限公司

(2) 项目名称及内容

项目名称:遂宁市农村公路路网建设项目(一期)龙凤镇机场村至仁里镇小河洲村(圣平岛大桥·小河洲渡改桥)

建设内容:公路全长987.936m,起点桩号K0+987.936;定位三级公路,兼顾城市道路功能,设计速度30km/h,标准路幅宽22m,为双向两道+非机动车道+人行道。全线共设1处平曲线,平曲线半径3600m,重要结构物为跨遂涪江的一座大桥(圣平岛大桥)。

(3) 建设规模:工程施工项目

(4) 建设周期:120天

3. 拟中标金额:本项目投标报价为19,466.61万元。

二、项目预中标对公司的影响

本项目拟中标金额约占公司2018年度经审计营业收入的7.14%。若公司能最终中标并顺利实施该项

目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1. 公示期

此次评标结果公示期为2020年1月3日至2020年1月7日。由于项目尚处于公示期,公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

2. 项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准,公司将按规定及时披露该项目最终中标结果,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-002

成都市路桥工程股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为扩大成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司决定自2020年1月1日起增加《证券日报》为指定信息披露媒体。

增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-001

山东博汇纸业股份有限公司 关于总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会上于2020年1月2日收到公司总经理陈福先生的书面辞职报告。陈福先生因个人原因申请辞去公司总经理的职务,辞职后将不在本公司担任职务。

陈春福先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对陈春福先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将尽快召开董事会另行聘任总经理,在此期间将由公司董事长李刚先生代行总经理职责。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-002

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 截止本公告日,博汇集团持有公司股份数量为385,496,958股,占公司总股本的28.84%。本次解

除质押后,博汇集团累计质押股数为202,600,000股,占其持有公司股数的52.56%,占公司总股本的15.16%,剩余未质押股数为182,896,958股,均为无限售流通股。

2020年1月3日,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)关于部分股份解除质押的通知,现将相关事项公告如下:

一、股份被解质或冻结情况

股东名称	山东博汇集团有限公司
本次质押股数	85,190,000
占公司总股本比例	22.10%
占公司总股本比例	6.37%
解除限售时间	2020年1月31日
持续质押量	385,496,958
持股比例	28.84%
剩余质押股份数量	202,600,000
剩余质押股份数量占公司总股本比例	52.56%
剩余质押股份数量占公司总股本比例	15.16%

博汇集团本解除质押后将根据后续质押计划,未来将基于博汇集团资金需求确定。

二、质押情况

截止本公告日,博汇集团持有公司股份数量为385,496,958股,占公司总股本的28.84%。本次解除质押后,博汇集团累计质押股数为202,600,000股,占其持有公司股数的52.56%,占公司总股本的15.16%,剩余未质押股数为182,896,958股,均为无限售流通股。

公司将根据相关法律法规要求及履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-003

山东博汇纸业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 截止本公告日,博汇集团持有公司股份数量为385,496,958股,占公司总股本的28.84%。本次解

除质押后,博汇集团累计质押股数为202,600,000股,占其持有公司股数的52.56%,占公司总股本的15.16%,剩余未质押股数为182,896,958股,均为无限售流通股。

三、股份被解质或冻结情况

股东名称	山东博汇集团有限公司
本次质押股数	85,190,000
占公司总股本比例	22.10%
占公司总股本比例	6.37%
解除限售时间	2020年1月31日
持续质押量	385,496,958
持股比例	28.84%
剩余质押股份数量	202,600,000
剩余质押股份数量占公司总股本比例	52.56%
剩余质押股份数量占公司总股本比例	15.16%

博汇集团本解除质押后将根据后续质押计划,未来将基于博汇集团资金需求确定。

四、质押情况

截止本公告日,博汇集团持有公司股份数量为385,496,958股,占公司总股本的28.84%。本次解除质押后,博汇集团累计质押股数为202,600,000股,占其持有公司股数的52.56%,占公司总股本的15.16%,剩余未质押股数为182,896,958股,均为无限售流通股。

公司将根据相关法律法规要求及履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2020-004

2020年第一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司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:

● 会议召开和表决情况

(一) 股东大会召开的地点:湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园特一号康欣新材料会议室

(二) 出席会议的股东情况

(三) 表决通过的议案名称及表决情况

● 会议召开和表决情况

本公司监事会、监事及部分股东出席了会议,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式符合有关法律、法规的规定。

会议议程:监事会有权出席并列席股东大会,有权对股东大会审议的议案进行质询和监督。

会议议程:监事会有权出席并列席股东大会,有权对股东大会审议的议案进行质询和监督。