

# B018 信息披露 | Disclosure

## 股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2020-001号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事兼总裁马庆先生提交的书面辞职报告。因个人原因，马庆先生提出辞去公司第四届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。同时辞去公司总裁及公司下属公司兼任的一切职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司聘任新总裁之前，总裁工作由公司董事长侯云先生代为执行。公司将按照有关规定，尽快完成总裁离岗的工作。

公司及公司董事会对马庆先生在担任公司董事兼总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

宝泰隆新材料股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

产销数据快报如下:							单位:台
企业、 产销量	2019年12月			2019年度累计			
	本月	上年同期	增 减 比 例 (%)	本年累计	上年同期累计	增 减 比 例 (%)	
东安动力							
发动机	产量	32066	13906	130.69	263936	160384	54.08
	销量	28400	16963	67.42	246769	168561	46.07
参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司							
发动机	产量	14360	6261	173.28	122931	89043	62.94
	销量	16122	6005	164.06	118861	82584	30.62
变速器	产量	3634	2009	-39.67	35408	58074	-39.03
	销量	1447	2048	-29.36	33896	58063	-32.84

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
董事会  
2020年1月4日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

董事会

2020年1月4日

证券代码：002845

证券

# 深圳同兴达科技股

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳同兴达科技股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告》。由于工作人员的疏忽，在上述公告中将“二、股东股份累积质押基本情况”中李锋女士累积质押其所持股份比例计算错误，现将相关信息更正如下：

深圳同兴达科技股份有限公司董事会  
2020年1月3日

1、万峰及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计质押/冻结/质押和冻结（股）	质押比例（%）	已质押股份数量（股）	已质押股份比例（%）	未质押股份数量（股）	未质押股份比例（%）
万峰	51,192,000	25.24	32,400,000	63.29	13,987,000	27.32	18,792,000	36.97
李峰	9,072,000	4.47	8,071,369	100	8,071,369	100	1,000,631	100
合计	60,264,000	29.72	40,471,369	67.16	22,058,369	36.68	19,792,000	32.82

二、上表中的债务，公司系担保人，实际借款系高丽光电科技股份有限公司（以下简称“高丽光电”）。截至2020年1月3日，公司为高丽光电提供担保的实际余额为10,651.10万元，相关担保项下的逾期高丽光电已全部逾期。

3、经公司财务部门统计，截至2020年1月1日，公司债务总额本金累计计为29,189.76万元，相关逾期债务及尚未支付的利息、违约金及利息合计为2,633.32万元。

二、对公司的影响

因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金等合同约定费用，进而导致公司财务费用增加，债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼风险、银行账户被冻结、资产被查封等风险，可能会对日常生产经营造成一定的影响。

针对资金紧张及债务逾期等情况，公司正在积极采取协商和解方案、加快回收应收账款、处置资产等方式努力筹措资金。

公司将持续关注上述债务的进展情况，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2020年1月3日

股票代码:002175	股票简称:ST东网	公告编号:2020-002
<b>东方时代网络传媒股份有限公司</b>		
<b>关于董事辞职的公告</b>		
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。		
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告，陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。		
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，陈建生先生未持有公司股份。		
陈建生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。		
特此公告。		

东方时代网络传媒股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2020-002 东方时代网络传媒股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告，陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，陈建生先生未持有公司股份。

陈建生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2020-003 东方时代网络传媒股份有限公司第六届 董事会第二十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年1月3日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年1月3日15:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长侯云先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会会议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》的议案。

公司于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告。陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈建生先生辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于以上，公司董事会决定取消2020年第一次临时股东大会会议及《关于罢免非独立董事陈建生的议案》。除取消上述临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会暨临时股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月三日

## 股票代码:002175 股票简称:ST东网 公告编号:2020-004 东方时代网络传媒股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

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、股东大会有关情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2020年1月8日

3、股东大会股权登记日：2020年1月3日

4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市新东路85号

二、取消部分议案暨情况说明

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日收到公司董事陈建生先生提交的书面辞职报告，陈建生先生因身体原因申请辞去公司董事职务及公司其他行政职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建生先生的辞职报告自2020年1月3日送达董事会时生效。陈建生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于以上，公司董事会召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会部分议案的议案》，决议取消上述临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会提交《关于罢免非独立董事陈建生的议案》。除取消上述临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

更新后的2020年第一次临时股东大会通知具体情况如下：

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）股东大会日期：2020年1月8日

（三）会议召开地点：江苏省南通市如皋市新东路85号

（四）会议召开的方式：现场、网络投票相结合的方式

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权，同一表决权只能选择现场和网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年1月2日（星期四）

（七）出席对象

1、截止2020年1月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不是本公司股东。

## 证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2020-001 浙江新和成股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日接到公司实际控制人胡柏藩先生函告，获悉胡柏藩先生所持有本公司的股份提前解除质押。现将有关事项公告如下：

一、本次解除质押的基本情况

截至本公告日，上述股东及其实一致行动人所持股份无质押情况。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司  
董事会  
2020年1月3日

## 证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2020-002 招商局南京油运股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月2日收到公司副总经理舒广仁先生的书面辞职报告。舒广仁先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，舒广仁先生不再担任公司任何职务。

舒广仁先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对舒广仁先生为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年一月四日

证券代码:002953	证券简称:日丰股份	公告编号:2020-001
<b>广东日丰电缆股份有限公司</b>		
<b>第四届董事会第二次会议决议公告</b>		
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年1月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年12月29日以邮件等方式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长冯景晟先生召集并主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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。		
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：		
一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》。		
为保障募投资金有效使用，保障募投项目建设质量和整体运行效率，综合考虑论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要作出审慎决定，现就变更项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体和实施地点，实施主体由安徽日丰科技有限公司变更为本公司，实施地点变更为安徽日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内变更为本公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平社区，同时相应调整募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”内部资金投入计划，并适当将建设完成期限相应顺延至2020年12月31日。		
公司本次对部分募投项目实施主体和实施地点变更、调整内部资金投入计划并作出适当延期，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，未改变募集资金的投资总额，涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。		
公司独立董事对本次议案发表了明确的独立意见。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。		
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。		
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。		
本次会议需提交公司股东大会审议。		
一、备查文件		
1、《第四届董事会第二次会议决议》；		
2、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。		

广东日丰电缆股份有限公司董事会  
2020年1月3日

## 证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-002 广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年1月3日以现场的的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年12月29日以邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席陈国江先生召集并主持。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，本次会议的召集、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。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》。

为保障募投资金有效使用，保障募投项目建设质量和整体运行效率，综合考虑论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要作出审慎决定，现就变更项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体和实施地点，实施主体由安徽日丰科技有限公司变更为本公司，实施地点由安徽省蚌埠国家级高新技术开发区内变更为本公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平社区，同时相应调整募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”内部资金投入计划，并适当将建设完成期限相应顺延至2020年12月31日。

经全体监事一致同意，认为公司本次关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案，不影响募投项目的投资总额，涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于保障募投资金的有效使用，提高募集资金使用效率。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次会议需提交公司股东大会审议。

一、备查文件

1、《第四届监事会第二次会议决议》

2、《独立董事关于第四届监事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司监事会  
2020年1月3日

## 证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-003 广东日丰电缆股份有限公司关于变更 部分募投项目实施主体和实施地点、 调整募投项目内部资金投入计划及 适当延期的公告

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

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年1月3日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划并适当延期的议案》，现将议案主要内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]615号》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,302万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币10.52元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币462,570,400元，扣除发行费用人民币81,370,400元后，实际募集资金净额为人民币381,200,000元。上述募集资金到账情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]1-0043680766号）。

根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金（万元）	实施主体	建设周期
1	高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目	27,120.00	27,120.00	安徽日丰科技有限公	约21-24月
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	广东日丰电缆股份有限公司	-
合计		37,120.00	37,120.00		

三、本次变更及调整募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划暨适当延期的具体情况

1、变更募投项目实施主体和实施地点

根据《招股说明书》披露，上述募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体为安徽日丰科技有限公司，实施地点为安徽省日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内。公司于2020年1月3日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，同意将募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体变更为本公司，实施地点变更为本公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平社区。

基于前述实施主体变更，上述募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体和实施地点变更，变更后的项目实施环境及项目建设实际需求等因素影响，公司需对募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的内部资金投入计划作出必要、合理的调整。经审慎研究，公司拟对募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”内部资金投入计划进行调整如下：

序号	项目名称	变更前	占比	变更后	占比
1	建设安装工程	22,120.00	81.56%	24,120.00	88.94%
2	设备购置费	9,720.00	35.79%	11,000.00	40.56%
3	安装工程费	9,614.70	35.45%	10,610.00	39.12%
4	其他费用	421.70	1.56%	600.00	1.84%
5	其他费用	1,053.00	3.88%	1,000.00	3.69%
6	其他费用	1,301.60	4.80%	1,010.00	3.72%
2	配套设施完善费	5,000.00	18.44%	3,000.00	11.06%
合计		27,120.00	100.00%	27,120.00	100.00%

3、延长项目建设完成期限

上述募投项目实施主体和实施地点的变更、规划审批等前置必备手续程序的影响，为更好地保障募投项目质量，实现项目目标，公司根据募投项目的实施地、实施需求及公司相关业务的发展规划，拟将募投项目“高端装备柔性性电缆及节能家电环保配线组件项目”的建设完成期由2020年6月30日顺延至2020年12月31日。

四、变更募投项目实施主体和实施地点的原因

募集资金投资项目选择在安徽省日丰科技股份有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内实施是基于公司目前的市场情况作出的，目的是利用当地优势，与安徽及其周边地区的众多特种装备及家电生产企业建立良好合作关系，能够高效、快速的响应客户需求，缩短公司产品运输