证券代码:600851/900917　　证券简称:海欣股份/海欣B股　　公告编号:2020-001

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2019年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出,会议资料于2019年12月28日以电子邮件方式向全体董事发出;

(三) 本次董事会会议于2020年1月3日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际参会董事9人;其中,独立董事王红艳女士以通讯方式参与表决;

(五)本次董事会会议由董事长皮展先生主持,全体监事和高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届的预案》。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会成立于2016年9月22日,根据公司《章程》规定,董事会每届任期三年。

鉴于公司股权结构相对较为分散,在研究新一届董事会换届的方案时,主要股东对换届方案进行了仔细斟酌、深入沟通,于2019年12月下旬根据公司《章程》的有关规定向公司推荐了董事候选人。

公司第十届董事会非独立董事候选人为:费敏华先生、俞锋先生、王培光先生、陶建明先生、刘京韬先生、黎传国先生、应政先生、王义先生;

公司第十届董事会独立董事候选人为:周兰女士、何胜友先生、徐炜先生、张小燕女士。独立董事候选人由公司董事会提名。

以上候选人履历表请详见附件一。

董事会提名委员会对董事候选人进行了逐一审核,认为各候选人任职资格符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

公司独立董事发表独立意见:经认真审阅各董事候选人履历资料,认为各董事候选人符合上市公司董事任职条件,同意以上人选被列为公司第十届董事会董事候选人。

因本公司董事会董事名额共9名, 公司2020年第一次临时股东大会将采取差额选举方式产生第十届董事会。其中,独立董事人选需保证3名,并至少包括1名会计专业人士。

以上预案还将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

会议时间:2020年1月20日14点00 分

会议地点:上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

具体内容详见公司同日披露的2020-003号公告 《上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于政府拟收储茸汇置业土地及海欣建设拟解除相关股权收购协议的议案》;

上海茸汇置业发展有限公司(以下简称"茸汇置业")为公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司的参股子公司,注册资本7,708.677万元人民币,注册地址位于为上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢,占地面积约106.70亩。

茸汇置业共有三方股东,分别为上海徐汇商业建设发展有限公司(以下简称"徐汇商建")持股75%,上海汇银广场科技创业园股份有限公司(以下简称"汇银科技")持股16%,海欣建设持股9%。

2018年6月29日,海欣建设与徐汇商建、汇银科技签署《股权收购协议书》,拟收购上海徐汇商建持有的茸汇置业75%股权和汇银科技持有的茸汇置业6%股权 (合计收购茸汇置业81%股权),收购价款合计223,262,843.55元人民币。收购完成后,海欣建设将持有茸汇置业90%股权。协议签订后,海欣建设向徐汇商建支付定金500万元整。

近期,因茸汇置业所属的地块被规划为G60脑智科创基地,将被政府收储,海欣建设与徐汇商建、汇银科技签署的《股权收购协议书》无法继续执行。徐汇商建提议与海欣建设解除《股权收购协议书》。根据《股权收购协议书》第10.1条【政府行政命令文件及其它政府因素均属不可抗力的范围】、第11.6条【如果由于不可抗力,各方同意解除本协议的,自解除协议之日起3个工作日内,出让方无息退还收购方已支付的全部付款(包括定金),出让方和收购方互不承担违约责任。】,在协商一致解除协议达成之日起三个工作日内,徐汇商建将无息返还海欣建设支付的500万元定金。

因茸汇置业为海欣建设参股9%的公司,其土地被收储事宜,不会直接对本公司财务数据产生影响;如果日后茸汇置业各股东方商议对该公司进行解散清算,公司将根据对上市公司的影响进行相关披露。

经审议,董事会同意以上议案,并授权经营层具体办理。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董事会
2020年1月4日

附件1:公司第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

费敏华简历

费敏华,男,1968年2月出生,本科学历,中共党员。现任湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司董事长,湖南省资产管理有限公司监事会主席。曾任湖南省邵阳市建委财务科副科长、科长,邵阳市城市建设投资集团公司总经理,邵阳市市委建设工作委员会委员,邵阳市北塔区区委常委、邵阳经济开发区常务副主任、邵阳市经济开发区总经理,邵阳市北塔区区委常委、副区长,湖南发展集团土地储备开发公司董事长,湖南省信托有限责任公司党总支副书记。

截至目前,费敏华先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞锋简历

俞锋,男,1972年1月出生,本科学历,中共党员。现任上海海欣集团股份有限公司党委书记、副董事长。曾任松江区洞泾镇团委书记,江西省万载县人民政府县长助理,松江区洞泾镇工业贸易办公室主任,渔洋浜村党总支书记,经济发展办公室主任,松江区洞泾镇村镇建设管理办公室主任兼城发公司党支部副书记、总经理,松江区洞泾镇党政办主任兼上海洞泾工业发展有限公司总经理,上海海欣集团股份有限公司董事、董事长。

截至目前,俞锋先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王培光简历

王培光,男,1965年2月生,工商管理硕士。现任上海玩具进出口有限公司董事长,中检集团理化检测有限公司董事,上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理,企业管理科科长助理、副科长,工会副主席,兼经贸管理部副经理、经理,上海玩具进出口有限公司副总经理、总经理、副董事长,上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理、执行董事等职。

截至目前,王培光先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陶建明简历

陶建明,男,1969年9月出生,工商管理硕士,中共党员。现任上海新工联(集团)有限公司副总裁、上海鼎隆置业有限公司总经理兼党委副书记、上海二轻房地产发展有限公司总经理,上海海欣集团股份有限公司董事。曾任上菱电器股份有限公司党委书记助理,上海轻工控股(集团)公司团委书记,上海塑料制品公司总经理、党委副书记,上海普陀产业投资有限公司总经理、党支部副书记,上海润普企业发展有限公司总经理、党委副书记,上海英雄(集团)有限公司党委书记、董事长,上海新工联(集团)有限公司总裁助理。

截至目前,陶建明先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘京韬简历

刘京韬,男,1983年4月出生,硕士研究生学历。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部总经理,兼湖南财信国际经济研究院有限公司执行董事、总经理,湖南省信托有限责任公司董事、长沙金融业联合会副秘书长。曾任微软(中国)有限公司开发工具及平台事业部市场合作经理, 中华少年儿童慈善救助基金会项目发展部总监兼资助中心主任,南华生物医药股份有限公司市场部总经理,中国人保财险湖南省分公司普惠金融事业部副总经理,湖南财信金融控股集团有限公司办公室副主任。

截至目前,刘京韬先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎传国简历

黎传国,男,1986年8月出生,管理学博士。现任湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部副总经理,兼湖南股权交易所有限公司董事。曾任财富证券有限责任公司研究发展中心研究员、湖南财信金融控股集团有限公司战略与投资部战略管理经理。

截至目前,黎传国先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

应政简历

应政,男,1964年3月出生,硕士学历,高级经济师职称,中国共产党员。现任上海海欣集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的计划财务科长,浙江省海华集团房产有限公司副总经理,浙江省交通投资集团金基置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司副总经理和杭州百大置业有限公司总经理,百大集团股份有限公司第八届董事会董事、总经理、党委书记。

截至目前,应政先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王义简历

王义,男,1979年2月出生,本科学历。现任浙江腾北投资管理有限公司总经理。曾任方正证券营销中心总经理助理,浙商证券营业部总经理、网点运营管理总部董事总经理。

截至目前,王义先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

周兰简历

周兰,女,1972年5月出生,管理学硕士,会计学博士,美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授,硕士研究生导师,民建湖南大学基层委员会副主委, 民建湖南大学北校区支部主委; 上海海欣集团股份有限公司(600851/900917)、步步高商业连锁股份有限公司 (002251)、湖南投资集团股份有限公司(000548)独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司(002198)、湖南天雁机械股份有限公司(600698)、山河智能装备股份有限公司(002097)独立董事。

截至目前,周兰女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何胜友简历

何胜友,男,1956年10月出生,大专学历,中共党员,已退休。曾任松江区小昆山镇党委副书记、镇长(正处级),松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主任、区经济党工委委员,松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长,松江区经委党组书记、主任,松江区经委调研员。

截至目前,何胜友先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐炜简历

徐炜,男,1973年10月出生,本科学历,中国民主建国会会员。现任上海市震旦律师事务所专职律师、高级合伙人、副主任,兼任上海体育学院创业导师,重庆市三峡银行股份有限公司外部监事,上海市法治研究会会员,上海市律师协会虹口律工委委员。曾任上海市萧信律师事务所专职律师。

截至目前,徐炜先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张小燕简历

张小燕,女,1973年3月出生,法学学士,管理学硕士,律师。现任北京康达(杭州)律师事务所高级合伙人律师, 兼任北京市康达律师事务所证券专业委员会委员、杭汽轮B(200771)独立董事、五芳斋独立董事。曾任浙江证券有限责任公司(后更名为方正证券)项目经理、上海锦天城律师事务所杭州分所律师,杭州律协第八届证券专业委员会副主任。

截至目前,张小燕女士未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2020-002

上海海欣集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)本次监事会会议通知于2019年12月28日以电子邮件方式向全体监事发出;会议资料于12月28日以电子邮件方式向全体监事发出;

(三) 本次监事会会议于2020年1月3日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次监事会会议由监事会主席龙海彧先生主持。

二、监事会会议审议情况:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司监事会换届的预案》。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会成立于2016年9月22日,根据公司《章程》规定,监事会每届任期三年。

鉴于公司股权结构相对较为分散,在研究新一届董事会、监事会换届的方案时,主要股东对换届方案进行了仔细斟酌、深入沟通,于2019年12月下旬根据公司《章程》的有关规定向公司推荐了监事候选人。

公司第十届监事会外部监事候选人为:王飞川先生、李龙兵先生。(候选人简历详见附件)

该预案还将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

另,根据公司《章程》相关规定,监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
监 事 会
2020年1月4日

附件:

外部监事候选人简历

王飞川简历

王飞川,男,1964年3月出生,大专学历,中共党员。现任上海百颗星私营经济开发有限公司总经理、党支部书记。曾任解放军部队军械员、洞泾镇工业公司办公室主任、上海洞泾工业发展有限公司副总经理、上海百颗星私营经济开发有限公司驻上海办事处科长、办公室主任、副总经理、党总支部副书记、党总支部书记。

截至目前,王飞川先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李龙兵简历

李龙兵,男,1981年5月出生,法学硕士,中共党员。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法律事务中心主任,兼湖南省资产管理有限公司董事、湖南省长株潭试验区小额贷款有限公司监事会主席、湖南金隅阳光投资有限公司董事。曾任北京市德恒律师事务所长沙分所律师助理,湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理,湖南省资产管理有限公司风控总监。

截至目前,李龙兵先生未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600851　证券简称:海欣股份 公告编号:2020-003
900917　海欣B股

上海海欣集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年1月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年1月20日14点00分

召开地点:上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年1月20日

至2020年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)	√	√
1.01	费敏华	√	√
1.02	俞锋	√	√
1.03	王培光	√	√
1.04	陶建明	√	√
1.05	刘京韬	√	√
1.06	黎传国	√	√
1.07	应政	√	√
1.08	王义	√	√
2.00	关于选举公司独立董事的议案(应选3人)	√	√
2.01	周兰	√	√
2.02	何胜友	√	√
2.03	徐炜	√	√
2.04	张小燕	√	√
3.00	关于选举公司监事的议案(应选2人)	√	√
3.01	王飞川	√	√
3.02	李龙兵	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2020年1月3日召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本次股东大会采用非累积投票差额选举,规则如下:

(1)、非独立董事选举:

若投票结果中非独立董事候选人人选人员(人选人员指获得现场及网络股东所持股票表决权过半数通过的人员,本规则下人选人员均为此定义)等于6名的,则人选人员全部当选;

若投票结果中非独立董事候选人人选人员多于6名的, 则将人选人员的同意股数按由多到少排列,取前6名当选;

若投票结果中非独立董事候选人人选人员少于6名的,则人选人员全部当选,不足名额另行补选。

(2)、独立董事选举:

若投票结果中独立董事候选人人选人员等于或者多于3名的:

①若其中包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,则将人选人员的同意股数按由多到少排列,取非以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人前2名当选;取以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人前1名当选;

②若其中未包含以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,则将入选人员的同意股数按由多到少排列,取前2名当选,会计专业人士独立董事另行补选。

若投票结果中独立董事候选人人选人员少于3名的,则入选人员全部当选,不足名额另行补选。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(六) 根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》第二十三条规定,在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600851	海欣股份	2020/1/9	-
B股	900917	海欣B股	2020/1/14	2020/1/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书(请见附件1)及委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,请确保于2020年1月16日下午 4 点前到达登记处,信封或传真件上请注明"参加股东大会"字样。

2、现场登记时间:

2020年1月16日(星期四)9:00-16:00

3、登记地址:

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室 (靠近江苏路) 上海立信维一软件有限公司;

联系人:欧阳雪;　　联系电话:021-52383315;

传真:021-52383305;　　邮编:200050。

六、其他事项

1、公司2020年第一次临时股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;

2、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3、公司通讯地址:上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼上海海欣集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:200001

联 系 人:潘荣辉、胡爱琴联系电话:021-63917000

传真号码:021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会
2020年1月4日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海欣集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)			
1.01	费敏华			
1.02	俞锋			
1.03	王培光			
1.04	陶建明			
1.05	刘京韬			
1.06	黎传国			
1.07	应政			
1.08	王义			
2.00	关于选举公司独立董事的议案(应选3人)			
2.01	周兰			
2.02	何胜友			
2.03	徐炜			
2.04	张小燕			
3.00	关于选举公司监事的议案(应选2人)			
3.01	王飞川			
3.02	李龙兵			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603121　证券简称:华培动力　公告编号:2020-001

上海华培动力科技股份有限公司 关于控股股东更名及完成工商变更登记的公告

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。

上海华培动力科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东上海帕佛儿投资管理有限公司通知,其公司名称已由"上海帕佛儿投资管理有限公司"变更为"上海华润投资管理有限公司";除上述变更外,公司控股股东的其他基本信息未发生变化。现相关工商变更登记手续已完成,并领取了新的营业执照。执照基本信息如下:

名称:上海华润投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310118MA1JL3KD2U

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:吴怀磊

注册资本:人民币50.0000万元整

成立日期:2015年12月25日

营业期限:2015年12月25日至2025年12月24日

住所:上海市青浦区五厍浜路201号13幢一层A区116室

经营范围:投资管理,资产管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。【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】

上述更名完成后, 公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生变化,上述变更事项对公司经营活动不构成影响。

特此公告。

上海华培动力科技股份有限公司董事会
2020年1月4日

证券代码:600707　股票简称:彩虹股份　编号:临2020-001号

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

本公司控股子公司彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称"合肥液晶公司")于近日收到合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局拨付的相关政府补助资金累计人民币3,740万元,用于合肥液晶运营发展。合肥液晶已收到上述款项,具体情况如下:

NO	项目内容	金额(万元)	补贴类型	补贴依据
1	财政性奖励资金	3,200	与收益相关	关于下发2019年度四季度补助资金的通知
2	2019年安徽省新型显示产业基地专项引导资金	540	与资产相关	2019年省新型显示产业基地资金拟支持事项公示

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据企业会计准则相关规定, 本公司对财政性奖励资金3200万元确认为其他收益并计入当期损益,预计对本公司2019年度利润产生积极影响。对安徽省新型显示产业基地资金540万元政府补助在2019年度确认为递延收益,按照资产使用年限摊销,预计对本公司2019年度利润及以后年度利润产生积极影响。上述政府补助的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:002298　证券简称:中电兴发　编号:2020-001

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书并签订合同的公告

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。

特别提示:

该项目的中标以及合同的正式签订,在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,以及可能存在法规政策、市场、价格、汇率等方面的不确定性或不可抗力因素造成的风险,均有可能会导致合同无法正常履行。敬请投资者注意投资风险。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年1月3日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称"北京中电兴发")的告知函,告知函内容为:北京中电兴发作为联合体成员单位中标中方县城乡建设用地增减挂钩项目,近日已收到中标通知书并与中方县自然资源局签订了《中方县城乡建设用地增减挂钩项目政府采购合同》,合同总价暂定为人民币119,600,000.00元。公司本次公告为了保护广大投资者利益,避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下:

一、合同的基本情况

1、项目名称:中方县城乡建设用地增减挂钩项目;

2、交易对手方:中方县自然资源局;

3、招标代理机构单位名称:湖南辰洲项目管理有限公司;

4、采购编号:中财采计-2019-2060;

5、项目规模:本项目预计形成城乡建设用地增减挂钩指标规模约2000亩,最终指标规模以最终验收形成的指标数量为准;

6、项目金额:暂定为人民币119,600,000.00元;

7、服务期限:自签订合同起至完成指标交易止。

二、合同的主要内容

(一)工作内容

在本项目中,北京中电兴发将利用无人机航拍摄影、数据处理等先进技术对中方县全县范围内的增减挂钩资源进行基础地理信息采集及潜力分析,挖掘项目潜力,主要工作内容包括在三调数据启用前对全县增减挂钩资源调查、项目实地核实论证工作;项目选址、地形测量工作;规划设计及预算编制工作;竣工测量、项目竣工验收报告编制工作;项目施工、监理与管理工作;参与项目立项与申报工作;参与项目报备及指标验收工作;负责项目实施第一年的耕种培管;根据甲方需求负责指标形成后的指标交易撮合工作。

(二)合同价款

合同总价暂定为人民币壹亿壹仟玖佰陆拾万元整(119,600,000.00元)。在符合采购人总体要求的前提下,圆形成怀化市自然资源和规划局验收合格报湖南省自然资源厅备案后产生的城乡建设用地增减挂钩指标约2000亩。

三、对公司的影响

该项目的中标并签订合同,标志着该项目正式进入建设实施阶段,也是公司在智慧时空(国土)业务的进一步突破,为公司智慧时空(国土)业务和构建全域智慧城市打下坚实的基础,将进一步增强公司在智慧城市、智慧时空(国土)等项目建设领域的核心竞争力和行业影响力,并不断精益求精地复制,促进公司在智慧中国业务领域的投资、建设与运营等方面的更好地发展。

该项目合同总金额暂定为119,600,000.00元,占公司最近一期经审计的营业收入的 4.87%。预计对公司本年度的经营业绩将可能产生一定的影响,最终以该项目工程投资、建设及运营等进度情况来核算确认。该公司与招标方不存在任何关联关系,项目的实施不影响公司经营的独立性。公司在资金、人员、技术及研发、资质、行业应用、品牌及质量等方面具有强大综合实力,完全具备后期合同的履行能力,确保合同正常履行实施。

四、风险提示

该项目合同的正式签订,合同能否正常履行可能存在不确定性,在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,也有可能会导致合同无法全部履行或终止。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中标通知书

2、北京中电兴发告知函

3、中方县城乡建设用地增减挂钩项目政府采购合同

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:600811　证券简称:东方集团　公告编号:临2020-002
债券代码:155175　债券简称:19东方01
债券代码:155495　债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司 关于"19东方01"公司债券回售申报情况的公告

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:

回售代码:100936

回售简称:东方回售

回售价格:100元/张

回售申报期:2019年12月26日至2020年1月2日(仅限交易日)

回售有效申报数量:110,000手(1手为10张)

回售金额:110,000,000元

回售资金发放日:2020年1月31日(原资金发放日为2020年1月29日,遇法定及政府指定节假日或休息日,顺延至其后的第1个交易日)

东方集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《东方集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,于2019年12月19日披露了《东方集团股份有限公司关于"19东方01"投资者回售实施办法的公告》(公告编号:临2019-107)和《东方集团股份有限公司关于"19东方01"票面利率不调整的公告》(公告编号:临2019-108),并于2019年12月24日、2019年12月25日和2019年12月26日披露了《东方集团股份有限公司关于"19东方01"投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:临2019-110)、《东方集团股份有限公司关于"19东方01"投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:临2019-111)和《东方集团股份有限公司关于"19东方01"投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:临2019-112)。

"19东方01" 债券持有人有权选择在回售申报期即2019年12月26日至2020年1月2日 (仅限交易日)进行回售申报,将持有的"19东方01"公司债券按面值全部或部分回售给本公司,回售价格为100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,"19东方01"公司债券的回售有效申报数量为110,000手,回售金额为110,000,000元(不含利息),回售金额占本期债券总规模的22%。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2020年1月31日为回售资金发放日,本公司将对有效回售申报的"19东方01"公司债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董事会
2020年1月4日

证券代码:603059　证券简称:倍加洁　公告编号:2020-002

倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司扬州分行

●委托理财金额:1,000万元

●委托理财投资类型:结构性存款

一、委托理财概述

倍加洁于2019年4月22日第一届董事会第十五次会议、2019年5月14日倍加洁2018年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理, 仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内,该3亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

交易对方	产品名称	类型	投资规模	起息日	赎回日期	本金	收益
交通银行扬州分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	固定收益型	1,000万元	2019年12月30日	2020年01月02日	1,000万元	2054.79元

上述理财产品本金及收益均已到账。

三、继续使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、2020年1月2日公司向通银行股份有限公司扬州分行(以下简称"交通银行")购买了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天》(黄金挂钩)产品1,000万元。公司与交通银行无关联关系。

具体情况如下:

交易对方	产品名称	类型	投资规模	起息日	赎回日期	预计年化收益率(%)
交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款91天	期限结构型	1,000万元	2020年1月03日	2020年4月3日	1.35%-3.65%

四、资金来源

本次购买理财产品资金为公司闲置募集资金。

五、购买理财产品的目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,为公司增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、风险控制分析

针对投资风险,公司采取的措施如下:

1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时将采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

七、独立董事意见

独立董事就第一届董事会第十五次会议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的正常发展,不会影响募投项目的正常运行,不会改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响,综上所述,全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理。

八、截至本公告日,公司累计购买理财产品的情况

截至本公告日,包含本次公告情况,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币8,100.00万元。截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

九、备查文件

1、倍加洁与交通银行签署的《交通银行蕴通财富结构性存款91天》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司
董事会
2020年1月4日

股票代码:600900　股票简称:长江电力　公告编号:2020-001

中国长江电力股份有限