

B018 信息披露 | Disclosure

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2020-001

长城证券股份有限公司

2019年12月主要财务信息公告

本公司及公司全体董事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。

根据中国证监会《关于加强上市公司证券市场监管》(2010年修订),现披露长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)2019年12月主要财务数据。

披露主要事项如下:

- 1.披露范围:长城证券(母公司)。
- 2.相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以(审计定期报告)为准。

长城证券2019年12月主要财务数据(未审计母公司数)

证 券 代 码 : 000523 证 券 简 称 : 万 泽 股 份 公 司 编 号 : 2020-001

万泽实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告

本公司及监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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事孙先锋先生的书面辞职报告,孙先锋先生因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后孙先锋先生不再在公司担任任何职务。截至本公告日,孙先锋先生未持有公司股份,孙先锋先生在公司任职期间勤勉尽责,对公司孙先锋先生任职期间所做的工作表示肯定。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会的正常运行,公司于2020年10月19日召开7月(第一次)会议,选举蒋月川先生(简历附后)为公司第十四届监事会监事,任期为同届公司第十届监事会任期届满止。

特此公告。

万泽实业股份有限公司监事会
2020年11月9日

附简历:

蒋月川先生,男,1969年6月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,曾任中国民航西安黎明航空发动机有限公司专务副科长/片厂党委书记、副厂长,2019年03月至今任深圳市万泽实业股份有限公司书记。

蒋月川先生未持有公司股份;与持有公司股份%以上的大股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形,不存在受中国证监会行政处罚及证券交易所纪律处分的情形;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在被市场执行、任职资格被相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2020-018

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于总部办公地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)总部自2020年1月9日起搬迁至新的办公地址,除办公地址外,公司其他信息保持不变,现将变更后的联系地址和联系方式等信息公告如下:

- 1、办公地址:山东省青岛市崂山区九水东路596-1号
- 2、邮政编码:266100
- 3、联系电话:0532-88978071
- 4、传真:0532-88966609
- 5、邮箱:vlandi@vlandgroup.com

上述办公地址自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-001

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券 涉及军工事项审查获国家国防科技 工业局批复的公告

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。

近日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司河北中航机械制造有限公司收到国家国防科技工业局(以下简称“军工局”)《全资孙公司河北中航机械制造有限公司公开发行A股可转换公司债券涉及军工事项审查获国家国防科技工业局批复文件(科工计【2019】1151号)》,原则同意公司本次发行可转换公司债券事宜,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将继续组织相关各方积极推进工作,并根据该事项进展及时履行信息披露义务,特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-001 绝味食品股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间:2020年1月9日
 (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席会议的普通股股东人数 29
 2.出席会议的普通股股东持有表决权股数 397,746,126
 3.出席会议的普通股股东持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%) 63.9922

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
 本次会议由董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长戴军先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1. 公司在任董事人,出席6人;
 2. 公司在任监事3人,出席3人;
 3. 董事会秘书彭刚毅先生出席;其他高管的列席。
- 4. 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:关于提名增补非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,713,398	99.9919	34,749	0.0090	0	0.0000

2. 议案名称:关于更换独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	397,746,105	99.9998	1,200	0.0004	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 无
- 三、律师见证情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师
 律师:刘小明、傅德盟
- 2. 律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会没有增加或删除提案;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3. 本所要求的其他文件。

绝味食品股份有限公司
 2020年1月10日

贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司关于贵州省高速公路不停车收费 ETC 门架系统建设项目+运维服务 应急建设项目 进展的公告

本公司真实、准确、完整披露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、项目各方成员介绍

集中招标人：贵州省高速公路联网收费管理中心
项目业主：贵州省高速公路联网收费管理中心（共2家）
承包人（联合体牵头方）：贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司
承包人（联合体成员）：贵州路桥建设集团有限责任公司
项目信息披露公告介绍

贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日发布了公司与贵州路桥建设集团有限责任公司组成的联合体合作作为第一中标候选人入围贵州省高速公路不停车收费 ETC 门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目），具体内容详见上述证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于公司为项目中标候选人的公告》（公告编号：2019-029）

公司于2019年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-032）中披露了本项目的进展情况。

三、项目最新进展情况

1、截至本公告披露日，合同范围内ETC门架系统主体工程建造已完成，进入试运行阶段；
2、截至本公告日，集中招标人和集中招标人（贵州省高速公路联网收费管理中心）的总合同已签订完成，合同内容详见本公告“五、合同主要条款”；
3、截至本公告披露日，联合体中20家高速公路联网收费经营单位签订了子合同，已签订子合同金额累计为454,768,124元，其中归国公司的合同金额为321,963,992元，有5家经营单位的子合同尚未到期。

四、合同各方基本情况介绍

集中招标人：贵州省高速公路联网收费管理中心为贵州省高速公路管理局所属的事业单位，宗旨是为全省高速公路联网收费管理工作服务。业务范围包括组织制定和落实全省高速公路联网收费有关管理制度并监督执行，承担全省高速公路联网收费入网测试和通行费稽核工作与拆分任务；统一印制、管理全省高速公路联网收费票据；审核制卡和制证业务；身份卡和现金支付卡等通行证卡；承担联网收费运营、监控信息等服务等。

集中招标人（贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司全资子公司）：贵州省交通规划院为贵州省交通建设集团100%控股。贵州路桥建设集团有限责任公司法定代表人：王伯刚，注册资本：2,500,000,000元，主要资质和经营范围：公路工程施工总承包壹级、房屋建筑工程总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包壹级、监控、收费系统工程资质（以上项目以资质证书为准），公路工程施工检测综合乙级（限公司试验检测工程）；市政工程施工总承包特级、房屋建筑工程总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级许可的工程项目范围内开展相关的工程项目管理业务等。

公司与贵州省高速公路联网收费管理中心和贵州路桥建设集团有限责任公司不存在关联关系。

五、合同主要条款

1、合同各方成员介绍：
集中招标人：贵州省高速公路联网收费管理中心
承包人（联合体牵头方）：贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司
承包人（联合体成员）：贵州路桥建设集团有限责任公司
2、合同建设内容：
贵州省高速公路不停车收费（ETC）门架系统项目设计、系统、设备采购及安装，新建ETC门架系统，贵州省高速公路不停车收费（ETC）门架系统运维服务。
3、签约合同价：人民币2,003,007,332.00元，其中归国公司的合同金额为人民币1,398,652,912元。含一年的运维服务费用。其中合同实施期间《高速公路运营养护预算估算编制办法》正式颁布，则调整当年的日以后运维服务费用的合同价格，调整按照原上列上。
其中，其余四年每年的运维服务费用按合同其中一年的运维服务费用执行，双方不再另行签订运维服务协议。如维护的“数量量数发生变化，则按按实时单价”测算运维费用及实际维护的数量进行结算。
4、合同工期：
建设工期：2019年10月31日前完成；
调试工期：2个月，从2019年11月1日至2019年12月31日止；
试运行工期：3个月，从2020年1月1日至2020年3月31日止；
运维服务期限：5年，从2020年4月1日至2025年3月31日止。
5、承包方提供履约担保方式、金额和期限：
（1）本合同履约担保方式为：银行保函；
（2）提供的履约担保方式为：由担保公司（即CPC卡采购和ETC门架系统建设费用）的10%，3%的折扣扣回人民币壹亿叁仟叁佰叁拾叁佰叁拾叁佰叁拾叁元（¥113,468,396.00元），在签订本合同时同时支付。
6、付款时间或方式：
集中招标人向承包人支付合同价款，由招标文件中载明的各业主单位分别根据各自的目的向国境内承包人支付合同价款。
集中招标人督促各业主按合同约定及时支付工程款，若各项目业主有违约情况发生，集中招标人不承担连带责任。
7、集中招标人及承包人在履行合同中发生争议时，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。若友好协商不成，又不愿提请争议评审组评审或者不接受争议评审组意见的，按下列方式解决：由贵州市仲裁委员会仲裁解决。
8、合同上列各方应承担的责任：
1、该合同的所有履行对合同经营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力；
2、该合同系公司日常经营合同，对公司业务独立性不构成影响，亦不会对合同对方形成依赖。
3、合同风险提示：
（1）合同履约风险：在合同履行过程中如果遇到市场、投资、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司
董事会
2020年1月9日

江西洪城水业股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

证券代码: 600461 证券简称: 洪城水业 编号: 临2020-002

本公司及董事会全体成员保证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:

截至本公告日,南昌水业集团有限公司(以下简称“水业集团”)持有江西洪城水业股份有限公司(以下简称“洪城水业”或“公司”)股票数量为29,969,561股,占公司总股本296.61%,水业集团持有公司股份数量占注册资本122.303,746%(含本次),占其持股总数的94.84%。

2020年1月9日洪城水业股份有限公司召开《证券质押登记说明》,水业集团将其所持本公司有限流通股10,630,746股(占公司有限股份总数的36.53%)质押于质押于2020年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。具体事项如下:

一、上市公司股份质押情况

1、本股份质押基本情况

质权人名称	控股股东	质押股份数量	是否为质押平仓明证类型	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其质押比例	占公司总股本比例	质押融资用途
水业集团	是	31,563,746	是,非司法执行担保	否	2019.11.20	2024.11.20	中国建设银行股份有限公司南昌分行	11.22%	3.36%	股权投资
合计		31,563,746						11.22%	3.36%	-

2、本次被质押股份存在被用于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他担保用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,水业集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	质押比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其质押比例	占公司总股本比例	已质押股份中用于担保的股权质押数量	未质押股份中用于担保的股权质押数量	未质押股份中用于非担保的股权质押数量
水业集团	279,569,561	20.61%	90,729,561	122,303,746	43.04%	12.90%	31,563,746	0	0
合计	279,569,561	20.61%	90,729,561	122,303,746	43.04%	12.90%	31,563,746	0	0

一、上市公司控股部分股份质押情况

1、水业集团已质押的股份不存在未来一年到期的情况。

2、水业集团具备资金偿还能力,其还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。

3、水业集团不存在通过经营性资金占用、违规担保、关联交易等方式侵占上市公司利益的情况。

4、水业集团资信良好,有足够偿债能力、质押风险可控。本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司的持续生产经营能力、盈利能力、偿债能力产生重大不利影响,也不会对上市公司股价产生负面影响。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月十

证券代码: 601333 证券简称: 顺光科技 公告编号: 2020-005

碳元科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

顺光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年1月8日上午9:00在江苏省常州市武进经济开发区兰兰路3号公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事陈世徐中先生、冯宁先生、陶晓林先生、田志奇先生准时出席会议并表决，高级管理人员、公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及人数、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事均对决议一致通过如下决议：

二、董事会决议事项

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公告全文详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》
公告全文详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会组成的议案》
公告全文详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

4、审议通过《关于2020年度预计日常性关联交易议案》
公告全文详见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）
关联董事陈世徐中、冯宁、陶晓林回避表决
表决结果：同意票，反对票，弃权0票。

名称：常州宙通投资管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市太湖路科技产业园三昌路8号
法定代表人：李秀娟
注册资本：210万元人民币
成立日期：2015年10月27日
营业期限：2015年10月27日至2075年10月26日
经营范围：投资管理；资产管理；股权投资；创业投资；企业管理咨询；企业并购从事金融、金融融资）、基金管理，股权投资，创业投资。（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）
公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州宙通4.76%的股份，且担任该公司的执行董事，故宙通投资为公司关联方。

(四) 江苏苏文能科技股份有限公司（以下简称“苏文能”）
统一社会信用代码：913204041260009625F
类型：股份有限公司（非上市）
住所：江苏武进经济开发区长桥北路3号
法定代表人：施小波
注册资本：105,233.97万人民币
成立日期：2007年04月03日
经营范围：输变电工程、电力系统及智能化工程的设计、咨询、安装、调试；售电；电力设备的租赁及运维；电能能效工程的施工、咨询及设计；电力项目的可行性实施研究；电力系统的研发生产、生产和销售；电压等级不同的研发、销售及转让；售电；高低压成套设备、高压元器件、箱式变电站制造、销售；售电；增容后增加的并网消纳技术服务业务（因网内电量不匹配而发出、教育、医疗等行业用电需求与电网接入能力不匹配时，通过售电方式调节负荷）；增信业务经营许可有效期至2019年11月6日；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；建筑劳务分包；电力设备维修；工程测量；热力供应；道路货物运输（按《道路运输经营许可证》核定经营范围经营）。（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）

公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州宙通投资管理有限公司股份（有限合伙）10.00%的股份，同时公司控股股东、实际控制人徐世中担任常州宙通投资管理有限公司（有限合伙）的执行董事，因此，苏文能公司为公司的关联方。

二、定价原则和定价依据

证券代码: 603500	证券简称: 药石药业	公告编号: 临2020-001	基金金的单位所支付的产品。					
北京康辰药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告			5、公司根据市场环境及时跟踪理财产品投向,如果发生潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。					
5%以上股东减持股份进展公告			3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。					
本公司董事会、全体董事及相关股东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。			4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。					
重要内容提示:			三、本次委托理财的具体情况					
● 股东减持的基本情况			(一) 委托理财合同主要条款					
截至减持计划披露日(2019年9月12日),GL GLEE Investment Hong Kong Limited(以下简称“GL”)持有北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)股份16,560,000股,占公司总股本的10.35%,上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已有的股份。			产品名称 结构性利率挂钩存款SDGA200009					
● 减持计划的进展情况			产品类型 保本保收益型					
公司于2020年1月9日收到GL发来的《关于北京康辰药业股份有限公司股票减持进展的公告》,该减持计划时间已经过半。截至本公告披露日,GL已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,600,000股,占公司总股本的1%。该减持计划尚未完成完毕。			初始投资本金 18,000万元					
			投资收益计提币种 人民币					
			初始币种 USD+3M-Libor					
			产品风险等级 一级					
			认购期 2020年1月9日至2020年1月15日					
			产品存续期限 人民币计息值位元/整					
			赎回日 人民币到账估值后当日					
			成立日 2020年4月9日					
			合同签署日期 2020年1月9日					
			预计收益率(年化) 3.76%					
			产品起息日 2020年1月15日					
			赎回支付方式 网银支付产品收益					
			交易频率 否					
上述减持主体无一致行动人。			(二) 委托理财的资金投向					
二、减持计划的实施进展			本结构性存款产品销售募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。					
(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:			(3) 本次公司使用闲置购置资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害投资者利益的情形。					
减持时间区间内			(4) 风险控制分析					
股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股比例(%)	当前减持比例
GL GLEE Investment Hong Kong Limited	1,600,000	1%	2019年11月1-2020年9月1	集中竞价交易	34.40-38.73	55,509,637.62	14.9000%	93.5%
(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否 (三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 ☒ 否 ☐ 是 (四) 本次减持对公司的影响 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。 (五) 本所要求的其他事项 公司将持续关注GL减持计划后续实施情况,并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。								
三、相关风险提示								
(一) 减持计划实施的不确定性风险								
GL将根据自身经营需求自主决定,并根据市场环境、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在不确定性。								
(二) 减持计划是否会致上市公司控制权发生变更的风险								
☒ 是 ☐ 否								
特此公告。								

2020年10月10日
公告编号: 2020-007

碳元科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年11月8日在江苏省常州市武进经济开发区三善路7号公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2019年12月29日召开电子通讯、电话等方式通知全体监事，会议由监事曹青先生召集并主持，会议设出席监事人、委托出席监事人。本次监事会参与表决人数及占比如下：曹青先生（占《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事均并一致通过如下决议：

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议全文详见上海证券交易网站所（www.sse.com.cn）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会
2020年10月10日

证券代码: 603133 证券简称: 碳元科技 公告编号: 2020-007

碳元科技股份有限公司关于2020年度 预计日常性关联交易的公告

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。

●公司2020年度预计日常性关联交易经公司第三届监事会第一次会议审议通过，并

公司全资子公司烟台世创光电科技有限公司（以下简称“世创光电”）建造变电站，公司与电子元器件的关联交易主要系向关联方采购指定规格、电子级及射频类产品，用于员工福利福利和礼品赠送，上述关联交易的价格参照市场行情由双方协商确定。公司关联交易中的电子级产品主要系向烟台世创光电出资生产本公司及所属子公司烟台世创光电股份有限公司（以下简称“世创光电”）采购，其中房屋结构价格参考当地市场价格由双方协商确定，设备价格按照当时使用同类设备市场价格上浮二成予以折后价确定。

四、交易目的和对关联公司的影响

公司与世创光电关联采购的主要用于公司日常生产经营环节的转换，向世创光电金属等公司进行采购的原因在于其提供的产品具有技术优势，且距离公司较近，能够及时提供售后服务。公司与电子元器件关联采购的原因系为采购的产品，电子级及射频类产品，该等产品均按用途分类制成，工艺复杂，合适作为为定制产品等关联交易使用。公司与世创光电的关联交易主要系为采购电子元器件用于公司生产、房屋建造及光伏，该等关联方为公司提供生产经营所需产品。公司向世创光电采购设备的原因在于子公司世创光电光伏科技有限公司尚未投产，向世创光电金属该等可用于CNC加工的设备可提高固定资产利用率并可获得部分收益。公司向世创光电出资的生产为房产属于公司目前所自用，该等关联交易对公司有效利用公司资源提升为公司带来收益。

七、关联交易决策程序及公允性

上述关联交易决策程序符合《公司章程》公允，不会损害公司及公司其他股东的利益，亦不会影响公司的独立性。上述关联交易金额及占公司同类业务比例较小，公司主要业务不会因关联交易而面对关联方形成重大依赖。

特此公告。

顺光科技股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603133 证券简称:顺光科技 公告编号:2020-003

顺光科技股份有限公司关于选举第三届董事会董事、监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

证券代码:603590	证券简称:康辰药业	公告编号:2020-0102	时间:2020年1月2日	孙德胜	2,490,478,033.07	427,739,148.76
				曹宇平	2,480,734,428.69	2,664,464,191.25
				田世明(报告期内为实际控制人)	265,106,130.53	239,694,402.62
				合计	-	-

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告	
本公司董事会、全体董事及相关股东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:中国民生银行股份有限公司北京分行 ●本次委托理财产品金额:人民币18,000万元 ●委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款SDGA200039 ●委托理财期限:2020年1月9日至2020年4月9日,91天 公司的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该次事项,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、首次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2019年7月9日购买中国民生银行股份有限公司北京分行的结构性存款人民币18,000万元,该理财产品已于2020年1月9日到期,实际年化收益率3.60%,公司收回本金人民币18,000万元,获得理财收益人民币3266.67万元,本金及收益已于2020年1月9日到账,并划转至募集资金专用账户。 二、公司购买上述理财产品具体情况详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体的披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。	
(三)、本次委托理财概况	
(一)委托理财目的	
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。	
(二)资金来源	
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。	
(三)使用闲置募集资金委托理财的情况	
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142,530.71元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2018年8月20日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002302621号)。	
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。	
截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:	

单位:万元	项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
	创新药研发及靶向抗肿瘤药物的创制平台建设项目	41,142.59	3,931.72
	已申报发明专利“项目”	20,000.00	20,130.98
	盐酸阿拉贝克片剂的研发建设项目	8,000.00	3,174.08
	补充流动资金	20,000.00	11,740.07
	合计	89,142.59	28,986.74

(四)委托理财产品的基本情况	
公司于2020年1月9日与中国民生银行银行股份有限公司北京分行签署了《中国民生银行结构性存款产品协议书》,具体情况如下:	
受托方名称	中国民生银行有限公司北京支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	挂钩利率结构性存款 SDGA200039
交易币种	人民币
产品结构	保本浮动收益型
参考年化收益率	3.75%
预计收益(万元)	188.29
是否构成关联交易	否

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	39,600
尚未使用的理财额度	10,400
总理财额度	50,000

最近12个月非单日最高投入金额	18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产比例(%)	23.56%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	5.79%
目前已使用的理财额度	

●公司与众联友按照公平、公正、公开的原则进行业务往来,不会损害公司股东的利益和影响公司的业绩;						
●公司2020年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。						
(一)日常关联交易履行的审议程序						
公司2020年度日常性关联交易经2020年1月8日召开的公司的第三届董事会第一次会议审议通过,关联董事徐世中、冯冲、田晓林回避了表决,其他董事一致审议通过该议案。						
公司独立董事袁秀贵、陈建强、李景东对本次关联交易内容进行了事前审阅,并同意提交公司第三届董事会第一次会议审议。公司独立董事在第三届董事会第一次会议对该项进行了审核,认为:公司2020年度日常性关联交易为公司日常经营活动所需,遵循了公平、公正、公开原则,无侵害公司、未损害公司及关联股东利益,也未损害公司的独立性。公司董事会审议该项日常关联交易关联董事回避了表决,董事会履行的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,相关决议合法、有效。因此,我们同意公司2020年度预计关联交易事项。						
2020年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。						
(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况						
					单位:万元	
关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	2019年预计金额与实际发生金额存在差异的原因		
向关联方购买产品或服务	常州世联泰鑫金属制品有限公司	325	148.20	-		
	常州云来电子技术有限公司	15	8.52	-		
关联销售业务	苏文耀铝机科技股份有限公司	2,400	2,376.76	-		
	常州世联泰鑫金属制品有限公司	69	48.13	-		
关联租赁业务	常州世联泰鑫金属制品有限公司	6.56	6.46	-		
	常州世联泰鑫金属制品有限公司	3	0.02	-		
(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别						
					单位:万元	
关联交易类别	关联人	本年预计金额	本年年初至报告期末已发生金额	占同类业务比例	本年度预计金额与上年实际发生金额存在差异大的原因	
向关联方购买产品或服务	常州世联泰鑫金属制品有限公司	400	400	148.20	0.29	增加原因
	常州云来电子技术有限公司	15	-	8.52	-	-
关联销售业务	苏文耀铝机科技股份有限公司	100	-	2,376.76	3.39	与综合企业的关联交易系由综合企业发起,因此企业规模有差异,因此本年度预计金额与上年关联交易预计金额有一定差异
关联租赁业务	常州世联泰鑫金属制品有限公司	8	-	6.56	8	-
关联担保	常州世联泰鑫金属制品有限公司	65	-	46.13	42	-
(一)常州世联泰鑫金属制品有限公司(以下简称“世联泰鑫”)统一社会信用代码:91320412314116057E						
名称:常州世联泰鑫金属制品有限公司						
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)						
住所:常州市常武中路18-65号常州科教城智能数字产业园1-1号厂房						
法定代表人:徐世中						
注册资本:256.70万元人民币						
成立日期:2014年10月23日						
营业期限:2014年10月23日至2034年10月22日						
经营范围:金属制品的研发及技术推广、技术咨询;液态金属制品的制造、加工(危化品、放射性、易爆除外);五金机械件及其配件、精密仪器的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)						
常州瀚阳投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)分别持有世联泰鑫68.82%和77.76%的股份。公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州瀚阳投资合伙企业(有限合伙)和常州达远投资合伙企业(有限合伙)59.00%的股份,徐世中之妻陈琳持有常州瀚阳投资合伙企业(有限合伙)和常州达远投资合伙企业(有限合伙)各10.00%的股份,常州世联泰鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世联泰鑫股权投资”)持有世联泰鑫5.82%的股份,常州世联达远投资有限公司(以下简称“梦想工场”)持有世联泰鑫42.25%的股份,而梦想工场为公司全资子公司,另,常州世联泰鑫(有限合伙)持有常州世联泰鑫8.84%的股份,公司董事兼副总经理冯冲和公司董事兼副总经理田晓林亦持有常州世联泰鑫合伙企业(有限合伙)4.39%的股份。因此,世联泰鑫为公司关联方。						
(二)常州云来电子技术有限公司(以下简称“云来电子”)统一社会信用代码:913204123MA1PB75Y40						
名称:常州云来电子技术有限公司						
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)						
住所:常州西太湖科技产业园西太湖香都122号						
法定代表人:徐世中						
注册资本:100万元人民币						
成立日期:2017年07月06日						
营业期限:2017年07月06日至无固定期限						
经营范围:以电子商务的方式从事电子产品、五金产品、家用电器、机械设备、文化用品、体育用品的销售;从事网络技术、计算机技术领域的技术开发、技术转让;技术咨询、技术服务。(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)						
云来电子的股东为冯冲和徐世中,实际控制人徐世中和陈琳(持股50%)和世联泰鑫(持股50%),世联泰鑫与冯冲的关联关系请参见本公告。因此,云来电子为公司关联方。						
(三)常州世联泰鑫投资管理有限公司(以下简称“世联投资”)统一社会信用代码:91320412314116057E						

通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；于2020年1月8日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举徐世中为第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》、《关于公司第三届董事会专门委员会组成的议案》、《关于聘任公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

(一) 董事长：徐世中先生

(二) 董事会成员：徐世中先生、冯宁先生、田晓林先生、严中原先生、邓湘渡先生、周国生先生、袁秀刚先生（独立董事）、李景涛先生（独立董事）、熊定生先生（独立董事）

(三) 董事会有7名独立董事：

(一) 审计委员会委：熊定生先生、袁秀刚先生、周国生先生

(二) 薪酬与考核委员会委员：李景涛先生、熊定生先生、邓湘渡先生

(三) 提名委员会委员：袁秀刚先生、李景涛先生、严中原先生

(四) 战略委员会成员：冯宁先生、冯宁先生、田晓林先生

以上董事组成符合与《上市公司治理准则》第三年，与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2019年第四次临时股东大会大会，2019年公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事2名。具体名单如下：

(一) 监事会主席：顾青女士

(二) 监事会成员：顾青女士、蒋玉琳女士、赵淑雅女士

以上监事会成员任期一致，与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任徐世中先生担任公司总经理；聘任冯宁先生、田晓林先生、严中原先生担任公司副总经理；聘任刘颖女士担任公司财务负责人；聘任张勇先生担任公司董事会秘书；聘任周俊先生为公司证券事务代表。

上述人员聘任自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区兰西路7号

联系电话：0519-81581151

传真号码：0519-81580575

邮箱：rt@anyuantech.com

特此公告。

皖元科技股份有限公司第四届董事会
2020年1月10日

601332

1. 徐世中先生简历：徐世中，男，汉族，1974年2月2生，中国国籍，大专学历。曾任常州市武进区青阳材料有限公司总经理，宁波明波新材料股份有限公司董事长，广州鼎鑫化工有限公司董事长，广州州迪润滑油有限公司副总经理，常州明源贴制品有限公司副总经理，现任皖元科技股份有限公司董事长兼财务总监。

2. 冯宁先生简历：冯宁，男，汉族，1973年4月1生，中国国籍，硕士研究生。曾任南京新威能新材料市场部副经理，南京友友带通新材料技术有限公司副总经理，江苏东方世纪网新材料技术有限公司副总经理，江苏海邦投资控股集团有限公司业务董事，现任皖元科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

3. 田晓林先生简历：田晓林，男，汉族，1981年8月1生，中国国籍，本科学历。曾任常州新威能高分子材料有限公司生产部部长，常州裕光光电材料有限公司副经理，现任皖元科技股份有限公司董事兼事业部总经理。

4. 严中原先生简历：严中原，男，汉族，1986年7月生，中国国籍，本科学历。曾任常州雷利磁器外贸业务员，美国富勒电气集团深圳亚非机电公司销售经理，现任皖元科技股份有限公司董事兼副总经理。

5. 邓湘渡先生简历：邓湘渡，男，汉族，1964年4月生，中国国籍，本科学历。曾任常州市武进区机械厂工程师，湘潭市富源房地产开发有限公司经理，深圳市宝安西乡四甲镇张成祥加工厂总经理，深圳市富源科技材料有限公司总经理，现任深圳市富通材料科技有限公司总经理。

6. 周国生先生简历：周国生，男，汉族，1962年6月生，中国国籍，本科学历。曾任江苏泰顺股份材料有限公司研发经理，昆山三友集团副总经理，深圳海石新材料科技有限公司项目经理，苏州欧科新材料股份有限公司副总经理，现任皖元科技股份有限公司市场部副经理。

7. 袁秀刚先生简历：袁秀刚，男，汉族，1965年9月生，中国国籍，本科学历(会计学)，曾任上海证券交易所发展研究中心研究员，国际发展集团高级经理，投资者教育中心负责人、东方市场研究所发行上市部内部经理等。袁秀刚先生已退休，并取得中国证券期货历史证书，目前担任皖元科技股份有限公司(601332)独立董事、江苏常州天目湖旅游度假区管理委员会副主任、之前担任恒立液压和电子材料科技股份有限公司(603236)独立董事职务，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关要求。2016年8月担任，任本公司独立董事至今。

8. 李景涛先生简历：李景涛，男，汉族，1966年1月生，中国国籍，本科学历。曾任广州珠江造纸厂干部，广东大明律师事务所主任，现任广东马基士德律师事务所主任负责人。

9. 熊定生先生简历：熊定生，男，汉族，1960年4月生，中国国籍，本科学历。曾任江苏新亚实业集团有限公司董事长兼财务总监，现任皖元科技股份有限公司财务总监。

10. 顾青女士简历：顾青，女，汉族，1973年5月生，中国国籍，研究生学历。曾任金安会计师事务所主任，江苏法捷律师事务所合伙人，江苏松天律师事务所主任，现任北京市中伦文德（常州）律师事务所主任。

11. 刘颖女士简历：刘颖，女，汉族，1974年12月生，中国国籍，本科学历，曾任常州南陶厂会计；江苏中成医药有限公司财务经理；现任（江苏）工程机械有限公司财务科长；江苏汉能光伏有限公司财务总监；江苏汉能光伏有限公司财务总监。

12. 张勇先生简历：张勇，男，汉族，1981年10月生，中国国籍，本科学历，曾任江苏金鹰国际有限公司董事兼董事会秘书；Bor Solar 能源投资有限公司、中国道通投资管理有限公司合伙人兼董事总经理，现任皖元科技股份有限公司董事会秘书。

13. 周俊女士简历：周俊，女，汉族，1992年2月2生，中国国籍，硕士研究生。2017年6月至就职于本
