证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2020-001

杭州银行股份有限公司关于无固定 期限资本债券发行完毕的公告

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。

经中国银行保险监督管理委员会浙江监管局和中国人民银行批准,杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")近日在全国银行间债券市场成功发行"杭州银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券"(以下简称"本期债券")。 D20年无固定期限資本债券"(以下间标"本期债券")。 本期债券于2020年1月15日簿记建档,并于2020年1月17日发行完毕。本期债券发行

规模为人起码中1万16万禄记建台,开了2000年1万17万亿大学。华州城外发行 规模为人民币70亿元,前6年票面和率为410%,每5年调整一次,公司有权在第5年及之 后的每个付息日全部或部分赎回本期债券。 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,用于补充公司其他一级资

江苏扬农化工股份有限公司 关于子公司收购南通宝叶化工有限

公司股权交割完成的公告

一、交易概述 本公司全资子公司江苏优嘉植物保护有限公司(以下简称"优嘉公司")与江苏宝灵化工股份有限公司(以下简称"宝灵化工")及黄志刚等22名自然人于2019年7月30日签署附带生效条件的《股权转让协议》,优嘉公司出资1.32亿元受让宝灵化工及黄志刚等22名自然人持有的南通宝叶化工有限公司(以下简称"宝叶公司")100%的股权。受让后,优嘉公司将持有宝叶公司

2020年1月16日, 优嘉公司完成收购宝叶公司100%股权的工商变更登记手续。股权转让完成 后,优嘉公司持有宝叶公司100%股权,宝叶公司将于2020年1月纳入本公司的合并报表范围

述或者重大遗漏负连带责任。

· 交易概述

杭州银行股份有限公司董事会

江苏扬农化工股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十八日

证券简称:锦龙股份 证券代码:000712 东锦龙发展股份有限公司关于子公

2019年度未经审计财务报表的通知》(中汇交公告(2019)56号)的规定,广东锦龙发展股份有限公司控股子公司中山证券有限责任公司(下称"中山证券")和参股子公司东 竞证券股份有限公司(下称"东莞证券")2019年12月31日的资产负债表(未经审计)和 2019年利润表(未经审计)将在中国货币网披露。

中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表将随本公告同时在巨潮资讯网上披

中山证券和东莞证券上述资产负债表和利润表中的财务数据为非合并口径数据且 未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十七日

公告编号,临2020-001

郑州煤电股份有限公司

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。 郑州煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到马正兰先生提交的 书面辞呈。马正兰先生因工作调动,向公司董事会申请辞去公司董事及相关一切职务。 可出的年至。与正二九三以上时间的,时以心量手发中间许宏公心量手及他分、少原分分。 马正兰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数、不会影响公司董事会正常运作和公司日常运营,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,其辞职申请自

公司董事会对马正兰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

郑州煤电股份有限公司

00036 证券简称: 华联拉股 公告编号 华联控股股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

中秋江及及60节形公司(8个同称 公司),2020年1月17日末月829日2日1日 相结合方式召开了第十届董事会第五次会议。会议通知于2020年1月6日以微信。电子邮件 及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事应为7人,实际表决董事为7人。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下事项: 一、关于聘任公司副总经理的议案。

表决结里,同章7票 反对0票 弃权0票

本议案的详细内容同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)单独公告,

华联控股股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十 公告編号:2020-002 证券代码:000036 华联控股股份有限公司董事会

关于聘任公司副总经理议案的公

关于董事辞职的公告

送达董事会之日起生效。截至公告之日,马正兰先生未持有本公司股份。辞职后,马正兰

2020年1月17日

性陈述或重大遗漏。 本议案经华联控股股份有限公司(以下简称"公司")2020年1月17日召开的第十届董 事会第五次会议审议通过,具体情况如下:

争宏先五公云议中以则过,其种同心如下; 根据公司经营发展的需要,经公司总经理李云女士提名,董事会提名委员会同意,拟鸭 任股蕾女士担任公司副总经理职务,其任期自本次董事会通过之日起至公司召开股东大会 审议公司第十届董事会换届之日为止。

股蓋女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理人员的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在作为失信被执行人的情形。殷蓋女士目前持有公司股票数量为0股,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

的股东、吴府经制人、公司县他重事、益事和高级官理人贝不存在大联大系。 殷蓄女士简历如下: 殷蓄:女、1978年5月出生,硕士学历。曾任华联发展集团有限公司董事长秘书,上海申 冠置业发展有限公司会计、财务经理,杭州华联置业有限公司财务部经理、总经理助理、副 总经理等职。2015年1月至今,任杭州华联置业有限公司总经理。

2理等等6。2016年1月主节,1世初刊学联直业有限公司总经理。 公司独立董事认为: 1. 股蕾女士任职符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理 人员的任职资格和要求,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形, 不存在作为失信被执行人的情形。

2. 对殷蕾女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,提名 司意聘任殷蕾女士担任公司副总经理职务。

3. 同意聘任特此公告。

华联控股股份有限公司 董事会 二○二○年一月十八日

浙江金海环境技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金 购买理财产品的进展公告

:任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

●委托理财受托万·招商银行郑兴清暨文行

◆本代季托理财查批方·招商银行郑兴清暨文行

◆委托理财产品名称·招商银行结构性存款

◆委托理财产品名称·招商银行结构性存款

◆委托理财产品名称·招商银行结构性存款

●履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了(关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案)

(详见公司2019-010及2019-016号公告)。同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险。保本型理财产品,提权额度内的资金可循环进入民币15亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险。保本型理财产品,提权额度内的资金可循环进入程的。潜途的电阻、公司地位资重、监理全及公司促发制度如金河还将建设。

亏投资,滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意

一、本次安托里斯自的
(一)委托理财目的
为据高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收
兹、贝亚好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2使用闲置募集资金委托理财的情况
具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站披露的《金海环境关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-027)

(019-027) (三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万 元)	预计年化 收益率	预计收益 金額 (万元)	产品期限	收益 类型	结构 化 安排	参考 年化 收益 率	预计收 益(如 有)	是否 构成 联易
招商银行 绍兴诸盟 支行	i 构性存 款	结构性存款	3,000	1.35-3.9%	无	91天	保本 浮动 收益	无	无	无	否
(四)公司	(四)公司对委托理财相关风险的内部控制										

公司本着维护全体股东和公司利益的原则, 将风险的范放在首位, 对购买银行理财产品严格把关 谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品、定该积于理财产品产经期间, 公司将与相关银行保持密切职系。跟踪理财资金的运作情况, 加强风险控制机监管, 严格控制资金的安全债

0年1月17日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《招商银行结构性存款协议 书》,使用闲置募集资金3,000

1. 金及利息

(二)安仁理则管规性分析 公司本次使用價質醫集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提 实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求、不存在变相改变募集资金 金的行为,不影响募投项目的正常进行,通过通度理财,可以推高募集资金使用效率、获得一定的投资收益。

(三)/ABZE197791 公司木次陶团的基保太刑银行理财产品 在该银行理财产品左续期间 公司将与相关银行保持察切联系 最踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性 三、安托理则安托力的Infot 受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关

公司诉期财务状况如下:

提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报

經7代公司的整件並與水平,7公司配於條米與多的投資回脫。 公司不存在負有大額負債同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为3,000万元,占本年三季度末货币资金余额的 10.96%,不会对公司未来主营业务、财务状况,经营成果和现金流量造成较大影响。

					171,000,000,000		
1	银行理财产品	4,500	4,500	42.50	-		
2	银行理财产品 6,000		6,000	59.38	-		
3	银行理财产品	3,000	3,000	29.25	-		
4	银行理财产品	4,500	4,500	43.10	-		
5	银行理财产品	6,000	6,000	57.59	-		
6	银行理财产品	3,000	3,000	31.15	-		
7	银行理财产品	4,500	4,500	43.67			
8	银行理财产品	6,000	6,000	56.22	-		
9	银行理财产品	3,000	3,000	28.41	-		
10	银行理财产品	4,500	4,500	41.74	-		
11	银行理财产品	6,000	6,000	50.48	-		
12	银行理财产品	3,000	3,000	27.82	-		
13	银行理财产品	4,500	-	-	4,500		
14	银行理财产品	6,000	-	-	6,000		
15	银行理财产品	3,000	-	-	3,000		
	合计	67,500	54,000	511.3	13.500		
	最近12个	13,500					
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.92			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.86			
目前已使用的理财额度				13	13,500		
尚未使用的理财额度				1,	1,500		
		15,000					

关于参股公司相关事项变更的公告

有限公司(以下简称"长泰医院")相关事项变更的通知,具体如下 一、法定代表人变更 长泰医院法定代表人由"杨凌"变更为"刘文革",已完成工商变更登记,并取得了诸暨市市场监督管理

局颁发的《营业执照》。 新的营业执照内容如下

1、统一社会信用代码:91330681MA28857P4F 2、名称:浙江长泰医院有限公司 3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人:刘文革 5、注册资本:壹亿元整

5、企前近年15点12.02年 6、成立日期:2016年1月8日至长期 8、住所:浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号富洞屋13楼 9、经营范围:开展医疗、诊疗活动,具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准)(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)

刘文革 金海环境 出资額(万 元) 2000 近日,丁宏广先生已养生秦医院董事及相关职劳 近日,丁宏广先生已养生秦医院董事及相关职务,经我方提名并经长秦医院股东会决议通过,翁益民失生为新任董事,该事项已完成工商备案变更手续。

四、上述变更对公司的影响 本次变更不影响公司对长泰医院的持股比例,未改变公司财务报表的合并范围,不存在损害公司及其股

董事会 2020年1月18日

东莞宏远工业区股份有限公司关于控股股东部分股份被质押的公告

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、误与 性陈述或重大遗漏。

本次公司控股股东质押的股份数量为1300万股,占其所持本公司股份127,859,707股 的10.17%,该股东办理本次股份质押后,已质押股份占其所持本公司股份总数的比例为

一、股东股份质押基本情况 公司今日收悉控股股东广东宏远集团有限公司(以下简称"宏远集团")所持本公司

的部分股份被质押的情况,现将相关事项披露如下: (一)股东股份质押基本情况 本次股份质押基本情况 质权人

质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况

2. 股东股份累计质押情况

空股股东

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

一 会议召开和出席情况

4、召集人:公司董事会

6、会议的出席情况:

理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

之一以上同意,本议案获得通过。

フー以上同意、本议室获得通付。

之一以上同意,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

2、律师姓名:陈翊、廖颖华

相关规定,合法有效。

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

1、公司2020年第三次临时股东大会的决议: 公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

共审议三项议案,具体表决情况如下

规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

议案一:关于公司2019年度董事薪酬的议案

议案二:关于公司2019年度监事薪酬的议案

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

162股,占公司有表决权股份756,903,272股的49.4154%。其中

374,010,362股,占公司有表决权股份756,903,272股的49.4132%

反对0股、占出席会议所有股东所持有表决权股份0,0000%; 弃权

16,800股,占公司有表决权股份756,903,272股的0.0022%;

5、主持人:公司董事长郭柏春先生主持本次会议。

2.召开地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室

(1)出席本次会议的股东及股东授权代理人共8人,代表有表决权股份374.027。

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共1人,代表股份

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人,代表股份

(2)公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会、公司部分高级管

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决,本次会议

总表决情况:同意374,027,162股,占出席会议所有股东所持有表决权股份100%;

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%。

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份00000%

总表决情况:同意374.027,162股,占出席会议所有股东所持有表决权股份100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%; 弃权

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份0.0000%。 本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分

总表決情況:同意374,027,162股,占出席会议所有股东所持有表决权股份100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份0.000%;弃权

中小股东表决情况:同意550,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份0.0000%;弃权

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分

其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%

议案三:关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份0.0000%

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份0.0000%,

3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则的

北京市君合 广州 准师事务所

关于广州东凌国际投资股份有限公司

2020年第三次临时股东大会的

法律意见书

称"中国",为本法律意见之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地

广州东凌国际投资股份有限公司: 北京市君合(广州)律师事务所(以下简称"本所")是在中华人民共和国(以下简

广州东凌国际投资股份有限公司董事会

中小股东表决情况:同意550,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份0,0000%;弃权

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分

中小股东表决情况:同意550.300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份

反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份0.0000%;弃权

127,859, (二)控股股东质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到或超过50%的其他情况

说明 (1)控股股东本次股份质押融资用于满足自身生产经营需求,与上市公司生产经营需

(4)控股股东股份质押融资用于其自身经营需要,且其质押的股份不存在平仓或强制 过户风险,对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会造成影响。

2、宏远集团关于本次股份质押的通知

, (3)控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

、各章文件 1、中登结算公司证券质押及司法冻结明细表、该股东持股变化明细表

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

广州东凌国际投资股份有限公司 凌国际投资股份有限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问,接受公司委托,指派本 所律师出席公司2020年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华 2020年第三次临时股东大会决议公告 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等中国现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州东凌国际投 资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州东波国际投资股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州东波国际投资股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等公司现行有效的规定,对 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 异性陈述或重大遗漏。

召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见。并不对会议审议 本所假设:公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的,直实和有效的,有关原件 及其上面的签字和印章是真实的,有关文件的签署人均具有完全的民事行为能力,其签

本次股东大会进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、

署行为已获得恰当、有效的授权,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及

其他信息披露资料一并公告 基于以上,根据相关法律法规的规定,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,本所对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法 律意见如下:

公司于2019年12月31日召开第六届董事会第六十七次会议,会议决定于2020年1月

17日召开公司2020年第三次临时股东大会。 公司分别于2020年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(以下简 称"召开股东大会公告")。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议 事项,提案编码,会议登记事项,参加网络投票的具体操作流程等事项。 公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现

场会议于2020年1月17日14:30在广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19 是公司大会议室举行。本次股东大会网络投票中。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2020年1月17日9:30至11:30,13:00至15:00; 通过深圳证券交易 所万联网投票系统投票的具体时间为2020年1月17日9·15至15·00 经核查,公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的

召集,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律,法规,规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与召开 股东大会公告所披露的一致,且符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定。 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

1. 出席本次股东大会会议人员资格 经核查, 出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8人, 代表股份374,027,162

股,占公司已发行股份总数的49,4154%。

其中,参加本次股东大会、以现场投票表决的股东及股东代理人共1人,代表股份 16.800股,占公司已发行股份总数的0.0022%。现场出席本次股东大会的股东及股东代 理人均持有出席本次股东大会的合法证明。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本 次股东大会参加网络投票的股东共7人。代表股份374 010 362股。占公司已发行股份总 数的49.4132%,通过网络系统参加表决的股东资格,其身份已经由身份验证机构进行认

公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司总经理和部分其他 高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 2. 本次股东大会召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场 会议的表决由股东代表、监事代表和本所律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投 要结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果,公司合并统

计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果,并对中小投资者的投票结果进行 根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会对本次会议议案审 议表决结里加下。

1. 审议通过《关于公司2019年度董事薪酬的议案》: 审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》 3. 审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

基于上述,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。 综上所述,公司本次股东大会召集和召开程序,出席会议人员资格,召集人资格、会 议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律

本法律意见书一式一份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 (以下无正文)(本页为《北京市君合(广州)律师事务所关于广州东凌国际投资股 份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文) 北京市君合(广州)律师事务所

法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

负责人:张平 经办律师:陈翊 经办律师:廖颖华 2020年1月17日

南通江山农药化工股份有限公司 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。 南通江山农药化工股份有限公司于2020年1月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八

届董事会第一次会议的通知,并于2020年1月16日在南通文景国际大酒店以现场方式召开。会议由薛健 本次董事会,授权委托独立董事徐晓东代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经

本次董事会,授权委托独立董事徐晓东代为表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经 书面表决,形成如下决议: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,选举酵健为公司第八届董事会董事长; 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意公司第八届董事会各专门委员会组成如下: (1)战略委员会由6人组成,薛健士任任委员),战陆强新,张华、对为东; (2)提名委员会由4人组成;超伟建(主任委员),战陆强新,张华、薛健; (3)审计委员会由6人组成;治佛连(主任委员),战陆强,张华、薛健; (4)薪册与考核委员会由4人组成;郑邦军(主任委员),战陆强新,张华、薛健。 3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意则任帝健为公司总经理; 4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意则任帝建为公司总经理; 5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意则任帝建为公司总经理; 5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意则任帝建为公司总经理; 5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意则任帝建为公司总经理; 6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,同意则任帝建为公司常务副总经理;聘任宋金华、王旭、王 和活进,庞长国、孟长春为公司副总经理;聘任叶洪林为公司副总经理;聘任宋金华、王旭、王 和研发官。

3用的固定资产进行拆除报废的固定资产原值为2,086.04万元,已提折旧1,639.00万元,已计提减值准 9. 会议以9.票同意 .0.票反对 .0.票套权 .审议通讨《关于向银行等会融机构由请综会将信额度的议

, 为满足公司未来正常生产经营对资金的需要,公司(含江山新加坡公司)拟向金融机构申请总额 不超过人民币38.75亿元、美元1.5亿元的综合授信额度,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,申请授信和办理贷款融资等业务时,公司董事会授权

总经理代表公司签署相关法律文件。
10、会议以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过《关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案》(详见公司编号为临2020-006号临时公告)。
该议案尚需捷交公司股东大会审议、股东大会召开时间将另行通知。
11、会议以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(详见公司编号为临2020-006号临时公告)。
12、会议以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过《公司委托理财管理办法》(内容详见上海证券

南通江山农药化工股份有限公司董事会 2020年1月18日

7。 王旭,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,经济师。历任本公司市

王利,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任本公 · 厂则厂长 厂长 复碱重小部总经理 生产管理由心总经理 总经理助理 公司生产总统 和任 石进、男、1968年出生、中国国籍、无道外永久居留权、研究生学历、高级工程师、历任如皋市林梓镇 科技副镇长、闹迦农药厂源产品单品的通常,必要不允益和农产的工事分,需要工程则。加压如率印料开始 科技副镇长、闹迦农药厂源产品车间副主任,农百虫车间副主任,农石司统镇车间主任,电化分厂厂长、 氯乙烯分厂厂长、氯磺一厂厂长、农药三厂厂长、公司总经理助理兼农药二厂厂长、公司章甘膦生产总 监、现任本公司副总经理

场营销部副经理、供应部经理、公司总经理助理、营销中心总经理、公司采购总监。现任本公司副总经

區。班比本公司副总经理。 庞长国,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。历任公司农药四厂 厂长、农药三厂厂长兼生产中心总经理、运保事业部总经理、生产中心总经理、公司工会主席兼运保事 业部总经理。现任公司副总经理。 孟长春,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权、大学学历,高级工程师。历任公司工艺主 管、农药一厂副厂长、厂长、公司总经理助理兼农药一厂厂长、新材料事业部总经理。现任公司副总经

叶洪林,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,EMBA,高级会计师。历任四川 b器股份有限公司结算中心主任、财务部副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁、四川长虹电器股 是公司财务部部长、财务总监、总经理助理、四川长虹教育科技有限公司董事长、成都乐棋网络科

技有限责任公司副总裁。现任本公司副总经理。 胜解,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,硕士,高级工程师。历任公司草甘 辦车间副主任、初究所所长,技术主心副主任、农药三厂厂长、公司副总工程师、安全保卫部经理、工程 部经理,副总工程师兼工程技术部经理、技术副总监兼技术中心总经理、公司总经理助理兼研究院院

长。现任公司首席研发官。 吴建,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级工程师。曾任原南通柠檬酸厂工艺员,主任助理,车间主任:历任本公司科研所试验员,标准室工程师、管理部经理、商务风险管理部经理。现任本公司审计监察部总经理。 。 然因华公司中国 血病即忘红理。 黄燕,女,1976年出生,大学学历,经济师。2001年至今在公司董事会办公室工作,2006年获得上海

证券交易所第三十期董秘培训班合格证书,现任本公司证券事务代表。 股票代码:600389 股票简称:江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 第八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。

南通江山农药化工股份有限公司于2020年1月16日在南通以现场方式召开了第八届监事会第一 议。会议由茅云龙先生主持,本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和 公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成了如下决议:

(A-以中证8-以)戶不然此。一次無理主於與申以、形成」以下於以: 1.会议以以票同意。(即長效 0.熙弃权、施举系元於)公司第八届监事会主席。 2.会议以以票同意。0.票反对。0.票弃权、通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 您事会认为、公司在确保资金安全。确保正常经营国转的需资金的前提下、利用闲置自有资金进行 现金管理、投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品,能够提高资 使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成 利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形

南通江山农药化工股份有限公司监事会 2020年1月18日

南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品 利汇率衍生品) 业务的公告

三、业务规模及校权期限 根据公司出口业务金额,利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应,预计2020年续做利 汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过2亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。交易授 双期限为:自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失

曾叫是从APE。 三) 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会影响公司现金 (三)各户生93风险:各户区收取的及生理明,成款7亿在任政6时时间外界户以及自己。 是情况。从而可能使变新交生的现金统与已操作的利润率符任品业务期限或数额元法完全匹配。 (四)回款预测风险:公司通常根据采购订单。各户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行 过程中。各户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的利汇率衍生品延期交

(二) 内部控制风险: 利汇率衍生品交易业务专业性较强, 复杂程度较高, 可能会由于内部控制机

五、公司计划采取的措施 (一)公司已制定《金融行生品(利汇率衍生品)管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。 (二)严格执行《金融行生品(利汇率衍生品)管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核态程,责任部门及责任人,内部风险报告制度及风险处理程序,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。 (三)公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规则来和环境变化,规避可能产生的风险。 入、独立董事意见

六、独立董事意见 独立董事发表如下独立意见:公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为 依托,以减少,规避因外汇结算,汇率、利率波动等形成的风险为目的,不存在损害公司和全体股东利益

南通江山农药化工股份有限公司董事会 2020年1月18日

南通江山农药化工股份有限公司 关于利用闲置自有资金

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。 274年延小: N金管理受托方:主要合作银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构。

●现金管理契允方:土安合作限行、券間、目代公司、货产管理公司以及基金管理公司等金融份。
 ●現金管理额度:公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民而50,000万元)的现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。
 ●现金管理产品名称:低风险的保本理财产品,或进行结构性存款、定期存款、协定存款及各类灵

●现金管理期限:该决议自公司董事会审议通过之日起生效,直至下年度新的关于申请开展现金

●

 ●

 東茲百里用與:

 接成以自立口里尹本甲以過以之口以至八、自土,一个

 市工

 中型

 多

 柳度的议案核傳董事会批准之前均有效力。

 ●

 履行的审议程序:

 经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过, 无需

スポハ云甲以。 - 本次使用闲置白有资金进行现金管理的概况。

一、本次使用的風口下以上。 (一) 现金管理的目的 在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下,商通江山农药化工股份有 限公司(以下简称"公司")及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,提高资金使用效率,增

(二)资金来测 资金来源仪限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。 (三)现金管理额度及期限 公司郑使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币50,000万元(含)的现金管理,其中控股子 公司哈尔兹利民來化技术有限公司(以下简称"哈利民公司")现金管理业务余额不超过人民币10,000万元(含)。在上述额度内,资金可滚动使用,公司董事会授权董事长行使投资决策权,履行审批并签署有关协议,具体事项由公司财务部负责组每级流。授权期限自公司董事会审议通过之日起生效,直至下程废部的关于申请开限现金管理业务及额度的议案获得董事会批准之前均有效力。 (四)投资品种 (四)投资品种

(2178次mm) 公司他用周置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的 短期本外市理财产品。或进行结构性存款、定期存款、协定存款、以及各类灵活靠档计息存款。 二、投资风险及风险控制措施 (一) 风险分析 尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品, 但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量的介入,但不排除该项投资收益受到市

1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等 带来的风险。此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的、对理财业务管理规范、对理财产品的风险控制严格的产品,公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购

2、公司已在内控制度中,对现金管理操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金

。 3、在上述额度内,结合公司闲置资金情况,由财务部提出现金管理方案和计划,报财务总监,董事 4. 财务部安排专人负责现金管理业务的日堂操作管理。定期报告业务开展情况,由审计监察部负

4、財务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理,定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督,独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。
5.在执行中,公司将及时分析和联路现金金托理财产品定作情况,如达到(上海证券交易所股票上市规则)规定的信息披露标准,公司将按照相关规定及时履行自息披露父务。
三、现金管理受托方的情况
本事项分公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计,目前尚未确定具体的受托方,公司为防范市场,添动性,信用,操作,法律、内密控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方,最终资金使用方等与公司,持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响

四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况

主要会计数据	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	4,448,257,038.45	3,206,684,210.5
负债总额	2,415,452,852.18	1,384,205,116.8
归属于上市公司股东的净资产	1,970,827,578.82	1,822,479,093.6
	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	178,618,670.61	310, 120, 480.8

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在 确保公司日常运营流动性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业 务的正常发展。)现金管理对公司经营的影响 公司本次现金管理的最高额度人民币50,000万元,占公司最近2019年第三季度期末货币资金

63,963.09万元的比例为78.18%。公司在严格控制风险的前提下,通过对闲置自有资金进行现金管理, 在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现

化自然控制风险的開港下分公司和股东创造更大收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
(四)现金管理会计处理方式
公司购买的现金管理产品日常通过"银行存款"、"交易性金融资产"会计科目核算,收益在"财务费用","投资收益"科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

Newtors]本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受

公司本營严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险。政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 六、决策程序的履行情况及监事会、独立董事意见 公司于2020年1月16日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议审议通过《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见、公司在确保资金安全、确保正常经营风格的金融机构销售的低风险性产品、能够 提高资金使用效率、实现公司现金资产的保值增值、保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活 动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、转别是中小股东利益的情形。 (三)独立董事意见、公司自前经营良好,财务状况稳健,为继升公司目有闲置资金的使用效率,在 符合国家法律法规、保障资金安全及保证公司口常经营运作等各种资金需求的情况下。公司使用闲置 自有资金进行现金管理,用于购实银行、资商。信托公司。资产管理公司以及基金管理公司等金融机构

自有资金进行现金管理,用于购买银行,券商。信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事表示同意。 七、公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的情况 金额:万元 尚未收回本金金額

高达达到 备注,最近十二个月、公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。以上均为公司经股子公司岭 利民公司在被收购之前决策,截止目前尚未到期的委托理财情况,过去十二个月内岭利民公司未发生 发托理财谕期未能收回的情况。本公司于2019年8月23日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通 过长关于收购哈尔底利民农化技术有限公司67%股权的议案》,并于2019年9月12日完成了本次股权收 过《关于收购哈尔滨利民农化 购相关的工商变更登记手续。

> 南通江山农药化工股份有限公司 2020年1月18日

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。 2020年1月16日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品(利汇率 行生品)业务的议案》,具体内容如下 : 1品出口结算货币主要是美元和澳元,当汇率出现较大波动时,产生汇兑损益,对公司的经营 一定影响。为防荒和粹制外币利汇率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要,公司拟选择 2缴会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险,实现稳健经营,结合实际业务需要、公司机选量 6合的市场时机开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务,业务标的资产总金额全年累计不超过2亿美

公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结

四、可能面临的风险 (一)市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率

1	ユ、人人に位抗	示					
7		闲置募集资金进行	现金管理,购买低	风险、安全性高、流动	力性好、保本型的	产品,属于低风险	金投资
产品,	但金融市	i场受宏观经济、财	政及货币政策的關	/响较大,不排除该项	可投资可能受到r	市场波动的影响。	
7	大、截至本	公告日,公司最近	十二个月使用募集	设金委托理财的情	况		
						金额	:万元
	ata CT	artifer to the end of the state	abattet to 1 A day	and the second s	admitted to the	尚未收回	

9 10 11	银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品 银行理财产品	3,000 4,500 6,000 3,000	3,000 4,500 6,000 3,000	28.41 41.74 50.48 27.82	-		
13	银行理财产品	4,500	-	-	4,500		
14	银行理财产品	6,000	-	-	6,000		
15	银行理财产品	3,000	-	-	3,000		
	合计	67,500	54,000	511.3	13.500		
	最近12个	月内单日最高投入金額	l	13,500			
	最近12个月内单日最	高投入金額/最近一年净	一资产(%)	17.92			
	最近12个月委托理则	累计收益/最近一年净	利润(%)	7	7.86		
	目前	已使用的理财额度		13	,500		
尚未使用的理财额度				1,500			
		总理财额度		15,000			
比公告	。 证券代码:603;	311 证	养简称;金海环境	新江金海环境技z 公告编号:	2020		
<i></i>		环境		公告编写: 【 【 	2020-003		