证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2020-006

浙江新澳纺织股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案: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17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	251,428,393
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.1314%

(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。

本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席6人,董事周效田、朱根明、独立董事李瑾因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李新学先生出席会议;高管沈娟芬、李新学、沈剑波、陈星列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.02	选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.03	选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.04	选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.05	选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.06	选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事	251,428,393	100.00%	是
2.02	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事	251,428,393	100.00%	是
2.03	选举杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事	251,428,393	100.00%	是

3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈学明先生为公司第五届监事会监事	251,428,393	100.00%	是
3.02	选举张焕祥先生为公司第五届监事会监事	251,428,393	100.00%	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
1.02	选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
1.03	选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
1.04	选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
1.05	选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
1.06	选举王玲华女士为公司第五届董事会非独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
2.01	选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
2.02	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
2.03	选举杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事	9,212,366	100	0	0	0	0
3.01	选举陈学明先生为公司第五届监事会监事	9,212,366	100	0	0	0	0
3.02	选举张焕祥先生为公司第五届监事会监事	9,212,366	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:胡小明、黄乔乔

2、律师见证结论意见:

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江新澳纺织股份有限公司公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江新澳纺织股份有限公司

2020年1月18日

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2020-007

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话等方式送达到公司第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐,会议由沈建华先生主持。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举沈建华先生为公司第五届董事会董事长、华新忠先生为副董事长。任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议并通过了《关于确定公司第五届董事会专门委员会成员的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举各专门委员会组成人员情况如下:

1、战略委员会委员三人:沈建华先生、华新忠先生、俞毅先生,主任委员由沈建华先生担任;

2、提名委员会委员三人:俞毅先生、沈建华先生、冯震远先生,主任委员由俞毅先生担任;

3、审计和风险管理委员会委员三人:杨鹰彪先生、沈建华先生、冯震远先生,主任委员由杨鹰彪先生担任;

4、薪酬与考核委员会委员三人:冯震远先生、沈建华先生、杨鹰彪先生,主任委员由冯震远先生担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(三)审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任周效田先生为公司总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(四)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任李新学先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将李新学先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,已获得上海证券交易所审核通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(五)审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任刘培意先生为公司常务副总经理,同意聘任沈剑波先生、陈星女士为公司副总经理,同意聘任王玲华女士为公司财务总监,任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六)审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任郁晓璐女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(上述六项议案人员简历见附件。)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2020年1月18日

附件:

一、沈建华先生简历:

沈建华,男,1964 年出生,中国国籍,高中学历,经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长,浙江新澳实业有限公司董事长,浙江新中和羊毛有限公司董事,桐乡市新新典当有限责任公司董事,浙江茂森置业有限公司董事,浙江恒易生物科技有限公司董事。

二、周效田先生简历:

周效田,男,1958年出生,中国国籍,本科学历、高级工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才,桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部,国际羊毛局中国分局技术主任,国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。2000年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司副总经理。历任浙江厚源纺织股份有限公司总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、总经理。现任本公司总经理,浙江新澳实业有限公司董事。

三、华新忠先生简历:

华新忠,男,1973 年出生,中国国籍,大专学历,助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。2018年3月起担任浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事,浙江新澳实业有限公司董事,浙江新中和羊毛有限公司董事长,浙江厚源纺织股份有限公司董事长兼总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司监事。

四、刘培意先生简历:

刘培意,男,1982年出生,中国国籍,本科学历。2004年进入公司,历任公司外贸部业务员、外贸部科长、总经理助理,主要从事美国、欧洲、日韩、香港地区等国际市场的开发工作。现任本公司董事、常务副总经理、浙江鸿德羊绒制品有限公司董事长兼总经理、新澳股份(香港)有限公司董事。

五、沈剑波先生简历:

沈剑波,男,1975年出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂技术员、车间主任,浙江新澳纺织集团有限责任公司生产技术科长、产品开发科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理。

六、陈星女士简历:

陈星,女,1984年出生,中国国籍,本科学历。2004年毕业于湖北经济学院国际经济与贸易专业,国家一级企业人力资源管理师,经济师。2004年起入职本公司并工作至今。2004-2007年,于外贸科先后从事外贸单证及业务助理,并任单证组长;2008-2009年任公司人力资源科主管;2010-2014年任公司人力资源科科长;2015年任公司人力资源科兼企管科科长;2016-2017年任公司总经理助理;2018年4月起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

七、王玲华女士简历:

王玲华,女,1978年出生,中国国籍,大专学历。1997年入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。1997年从事办公室文员工作;1998年-2006年先后任财务部会计助理及主办会计。2007年-2018年任公司财务科科长;现任本公司董事、财务总监,浙江厚源纺织股份有限公司董事,宁夏新澳羊绒有限公司董事。

八、冯震远先生简历:

冯震远,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,一级律师。1984年9月至1995年1月,就职于桐乡市律师事务所任律师、副主任。1995年1月至今,任浙江百家律师事务所合伙人、主任,2010年4月至今,任嘉兴市律师协会会长,中共嘉兴市律师行业党委副书记。2010年12月至2019年6月,任浙江省律师协会副会长、中共浙江省律师行业党委委员,2019年6月至今,任浙江省律师协会顾问、嘉兴市人大代表、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现任本公司、上海晶丰明源半导体有限公司独立董事。

九、俞毅先生简历:

俞毅,男,1965年8月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权。1991年初研究生毕业于上海财经大学世界经济系,现为浙江工商大学经济学院教授,浙江工商大学教学名师,浙江省中青年学科带头人,浙江省"151人才工程"培养对象,浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家,国家级精品课程、国家级精品资源共享课程"国际贸易实务"负责人,至今已在《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《中国社会科学文摘》、《光明日报》等报刊杂志发表论文100余篇,多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现任本公司、壹网壹创科技股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江星星科技股份有限公司独立董事。

十、杨鹰彪先生简历:

杨鹰彪,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,副教授职称,1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位,现为浙江财经大学会计学院副教授。杨先生历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记;浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记;浙江财经学院审计室主任;浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现任本公司独立董事、兼任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

十一、李新学先生简历:

李新学,男,1962年出生,中国国籍,高中学历,经济师。历任嘉兴市灵芝丝绸服装厂职员,桐乡市新华毛纺联营厂办公室主任。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司办公室主任。2007年12月起至今担任浙江厚源纺织股份有限公司监事、浙江新澳纺织股份有限公司董事会秘书。

十二、郁晓璐女士简历

郁晓璐,女,1987年出生,中国国籍,中共党员,本科学历。2012年进入公司证券部,2014年任职董秘助理,2014年7月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。现任公司证券部证券事务代表,公司职工代表监事。

证券代码:603889　　证券简称:新澳股份　　公告编号:2020-008

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话方式送达到公司全体第五届监事会监事候选人和职工代表监事。会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。经全体监事推荐,会议由监事陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举陈学明先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。(陈学明先生简历附后)

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2020年1月18日

附件:陈学明先生简历:

陈学明先生,男,1970年出生,中国国籍,初中学历,助理经济师。曾就职于嘉兴市灵芝丝绸服装厂,深圳华兴公司,桐乡市芝村农电站。1996 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司副总经理。现任本公司监事会主席,浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司监事。

证券代码:600276　　证券简称:恒瑞医药　　公告编号:临2020-010

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于2017年度限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一次解锁暨上市公告

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:

●本次解锁股票数量:2,171,741股

●本次解锁股票上市流通时间:2020年1月31日

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)股权激励计划方案及履行的程序

1、2017年10月30日,公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于制定〈江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2017年11月23日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》、《关于制定〈江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次限制性股票激励计划获得批准。

3、2019年1月25日,公司完成了2017年度限制性股票激励计划预留部分授予的登记工作,并于2019年1月29日在上海证券交易所网站披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年度限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》。

4、因授予日后有8名激励对象因离职或资金压力,自愿放弃其获授的部分和全部限制性股票共计11.5092万股,授予数量由390万股调整为378.4908万股,授予人数由420人调整为412人,限制性股票的登记日为2019年1月25日。

(二)预留部分限制性股票授予情况

1. 董事会授予日:2018年11月1日

2、授予数量:378.4908万股

3、授予人数:412人

4、授予价格:31.61元/股

5. 股票来源为公司向激励对象定向发行恒瑞医药A股股票。

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明,2019年1月25日公司378.4908万股限制性股票完成登记。

(三)股权激励股份授出后变动情况

1、2019年3月,公司实施2018年度利润分配及转增股本方案,以分红派息登记日股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.2元(含税),每10股送红股2股。公司2018年度权益分派股权登记日为2019年3月27日,除权除息日为2019年3月28日。实施后授予限制性股票总数调整为1,911.9466万股。

2、2019年4月16日,公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》,公司决定限制性股票的回购数量由183,560股调整为220,272股,限制性股票的回购价格由25.4538元/股调整为21.0282元/股。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

(一)限售期及解除限售时间安排

《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定,限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12个月、24个月和36个月,限售期均自激励对象获授限制性股票登记完成之日起计算。

公司预留部分授予限制性股票第一次解除限售时间为自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。

公司于2019年1月25日完成378.4908万股限制性股票登记,第一次解锁日期为自2020年1月31日起至2021年1月25日止。

(二)公司层面业绩考核

《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》第五章第五条规定,本计划在2017年-2019年会计年度中,分年度进行业绩考核,以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

公司预留部分授予限制性股票第一次解除限售的年度业绩考核目标为:以2016年净利润为基数,公司2018年实现的净利润较2016年增长率不低于42%。

本激励计划公司业绩条件中所指净利润为经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

经公司董事会审查,2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.90亿元,2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.03亿元,较2016年度增长46.83%。因此,董事会认为公司满足上述限制性股票解锁条件。

(三)个人层面业绩考核

在公司业绩达到股权激励计划设定的业绩指标时,个人绩效考核结果为60分及以上的激励对象方可申请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售。

经董事会审查,激励对象除个人绩效考核不足90分或离职的20人外,均满足上述限制性股票解锁条件,均可足额解锁限制性股票。

其中,13名激励对象离职不符合解锁条件,由公司回购其全部限制性股票;6名激励对象的个人绩效考核总分为80分以上(含80分)-90分,本次解锁90%,其所持不满足全部解锁条件部分限制性股票由公司回购并注销;1名激励对象的个人绩效考核总分为70分以上(含70分)-80分,本次解锁80%,其所持不满足全部解锁条件部分限制性股票由公司回购并注销。

(四)解锁比例

《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》第五章第三条规定,公司预留部分限制性股票两次可解除限售数量占限制性股票总量的比例分别为50%、50%。

因此,本次解锁限制性股票数量为预留部分限制性股票数量的50%。

三、激励对象股票解锁情况

本次可解锁限制性股票数量合计2,171,741股,激励对象为公司核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员。

四、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

(一)本次解锁的股权激励股票上市流通日为2020年1月31日。

(二)本次解锁的股权激励股票上市流通数量为2,171,741股。

(三)董事、监事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制:激励对象中董事、高管转让其持有公司股票,应当符合《公司法》规定的在任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

单位:股

项目	变动前股本	本次变动	变动后股本
有限售条件流通股	11,871,004	-2,171,741	9,699,263
无限售条件流通股	4,410,943,193	2,171,741	4,413,114,934
股份合计	4,422,814,197	0	4,422,814,197

五、法律意见书的结论性意见

公司已经履行了迄今为止应当并能够履行的必要程序。公司仍需就本次预留部分限制性股票解锁及回购事宜履行后续信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券代码:000498　　证券简称:山东路桥　　公告编号:2020-4

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示:

截至目前,标的房产竣工验收备案工作仍在进行中,交付时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司拟购置房产的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称"路桥集团")向山东润阳置业有限公司(以下简称"润阳置业")购买其开发的晶石中心A栋房产(以下简称"标的房产")作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称"指定媒体")披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。

因标的房产未如期交付使用,公司分别于2019年7月19日、8月19日、9月19日、10月19日、11月20日、12月19日在指定媒体发布了《关于子公司购置办公楼的进展公告》。

二、进展情况、对公司的影响及保障措施

2019年12月26日,济南市城建档案馆已接收润阳置业移交的建设工程档案,并出具了《济南市建设工程档案移交证明》。上述移交证明是建设单位组织工程竣工验收和申报工程竣工验收备案手续的必备文件。截至本公告披露日,标的房产竣工验收备案工作仍在进行中,交付时间存在不确定性。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《济南市建设工程档案移交证明》(济建档证0001178号)

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券代码:600020　　证券简称:中原高速　　公告编号:临2020-004

公司债代码:143213　　公司债简称:17豫高速

公司债代码:143495　　公司债简称:18豫高01

公司债代码:143560　　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司 2019年年度业绩预增公告

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:

1. 预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为14.40亿元到15.98亿元,同比增加80%-100%。

2. 预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.75亿元到15.30亿元,同比增加70%-90%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为14.40亿元到15.98亿元,与上年同期相比将增加80%-100%。

预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为13.75亿元到15.30亿元,与上年同期相比将增加70%-90%。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润7.99亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.07亿元。

(二)每股收益:0.2052元。

三、本期业绩预增的主要原因

2019年,公司所辖高速公路车流量持续增长,通行费收入同比增加;子公司河南英地置业有限公司商品房交付使用,确认的房地产销售收入同比增加;子公司秉原投资控股有限公司联营企业收益扭亏为盈。

四、风险提示

公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2020年1月18日

股票代码:601939　　股票简称:建设银行　　公告编号:临2020-002

中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告

(2020年1月17日)

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会会议(以下简称"本次会议")于2020年1月17日在北京以现场会议方式召开。本行于2020年1月3日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持,应出席董事14名,实际亲自出席董事14名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

本次会议审议通过如下议案:

一、关于中国建设银行股份有限公司2020年度固定资产投资预算的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

2020年,本行固定资产投资计划安排人民币190亿元。本项议案将提交本行股东大会审议,详情将于股东大会会议资料中披露。

二、关于《中国建设银行股份有限公司风险偏好陈述书(2020年)》的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、关于《中国建设银行股份有限公司2019年恢复与处置计划更新情况报告》的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

四、关于《中国建设银行产品创新与管理办法(2020年版)》的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

五、关于董事会社会责任与关联交易委员会更名暨修改《中国建设银行股份有限公司董事会社会责任与关联交易委员会工作细则》的议案

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

为进一步落实监管要求,本次会议决定将董事会社会责任与关联交易委员会更名为董事会关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会,并对委员会工作细则的相关内容进行调整和完善。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券简称:石化油服　　证券代码:600871　　编号:临2020-001

中石化石油工程技术服务股份有限公司 2019年年度业绩预增公告

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:

1. 本公司2019年年度业绩预计盈利人民币9.1亿元左右,较2018年增长540.6%。

2. 政府补助、债务重组利得等非经常性损益事项影响金额为人民币4.4亿元左右。

3. 扣除上述非经常性损益后,本公司2019年年度业绩预计盈利人民币4.7亿元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经中石化石油工程技术服务股份有限公司("本公司")财务部门初步测算,按照中国企业会计准则,预计本公司2019年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币9.1亿元左右,较2018年增长540.6%。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润人民币4.7亿元左右。

(三)本公告预计的本期业绩未经注册会计师审阅或审计。

二、上年同期业绩情况

	按照中国企业会计准则
归属于上市公司股东的净利润	人民币142,056千元
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润	人民币37,951千元
基本每股收益	人民币0.008元

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

2019年,全球上游勘探开发资本支出同比上升,油田服务市场持续复苏,尤其是国内油气勘探开发需求明显增加。本公司积极抓住国内油公司加大上游勘探开发力度的市场机遇,优化资源配置,充分合理布局,狠抓成本管控和风险管理,持续推进市场开拓能力,在管理改革、市场开拓、技术发展等方面取得了积极的经营成果,2019年全年主要专业工作量和主营业务收入实现了较快增长。

(二)非经营性损益的影响

2019年,本公司非经常性损益预计为人民币4.4亿元左右,主要包括政府补助及债务重组利得等。

四、风险提示

本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以本公司正式披露的的2019年年度报告为准。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

2020年1月17日

证券代码:600355　　证券简称:精伦电子　　公告编号:临2020-001

精伦电子股份有限公司2019年年度业绩预亏公告

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:

1、公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6800万元到-6000万元。

2、扣除非经常性损益事项后,公司2019年年度净利润预计为-7200万元到-6400万元。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

2、业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-6800万元到-6000万元。

(2)预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7200万元到-6400万元。

(3)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:1101.16万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:332.15万元。

2、每股收益:0.02元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1、受国内外经济整体环境影响,下游缝制机械行业周期性调整幅度较大,导致公司智能控制产品销售收入出现较大幅度下降,报告期内营业总收入较上年同期下降25%左右;同时因市场竞争加剧导致部分产品毛利率有所下降;

2、报告期内泛在教育产品研发费用投入增加2000万元左右;

3、公司产品技术升级以及部分产品退出市场,报告期内计提了存货减值损失800万元左右。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2020年1月18日

证券代码:600479　　证券简称:千金药业　　公告编号:2020-002

株洲千金药业股份有限公司2019年度业绩快报公告

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。

本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,525,239,239.12	3,328,553,963.17	5.91
营业利润	430,773,592.55	337,392,191.60	27.68
利润总额	429,774,511.47	352,303,333.95	21.99
归属于上市公司股东的净利润	294,174,598.47	255,355,306.05	15.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润	253,524,942.04	211,155,507.47	20.07
基本每股收益(元/股)	0.7029	0.6102	15.19
加权平均净资产收益率(%)	13.51	13.07	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益加权平均净资产收益率(%)	11.64	10.81	增加0.83个百分点

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,730,090,092.95	3,472,489,217.84	7.42
归属于上市公司股东的所有者权益	2,177,943,173.71	2,028,833,840.59	7.35
股本	418,507,117.00	418,507,117.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.20	4.85	7.35

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司经营情况正常,营业总收入352,524万元,保持稳定增长。营业利润为43,077万元,同比增长27.68%;利润总额为42,977万元,同比增长21.99%;归属于上市公司股东的净利润为29,417万元,同比增长15.20%,主要原因为:

(1)销售收入352,524万元,同比增长5.91%;

(2)销售费用93,024万元,同比下降6.43%;

(3)因子公司千金物流土地收储完成,增加资产处置收益3,004万元。

三、风险提示

本公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据,可能会与2019年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人江端预、主管会计工作负责人谢爱维、会计机构负责人(会计主管人员)谭素娥签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

2020年1月18日

证券