

B006 信息披露 Disclosure

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2020-003

中铁高新工业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

本公司第七届董事会、监事会任期将于2020年1月23日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成,董事会、监事会换届的各项准备工作尚在筹备中,预计在任期届满前无法完成换届工作,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司第七届董事会、监事会决定延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第七届董事会及全体董事、第七届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前,将继续依照现行《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2020-003

腾达建设集团股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告

特别提示: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。

公司于2020年1月20日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]32号)文件中获悉,公司被认定为高新技术企业,证书编号为GR201933001812,发证日期为2019年12月4日,有效期三年。

公司系首次被认定为高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定,公司自获得高新技术企业认定当年起三年内(即2019年至2021年),可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策将对公司经营业绩及核心竞争力产生一定的积极影响。

公司于2020年1月21日披露的《2019年年度业绩预告公告》(公告编号:临2020-001号)对公司2019年度经营业绩的预计已按高新技术企业企业的所得税税率计算所得。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2020-004

西部证券股份有限公司2019年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日
2.预计的经营业绩:同向上升

项目	2019年度	2018年度
归属于上市公司股东的净利润	盈利:168,986,247.5元—26,281,607元	盈利:20,043,307元

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明
2019年证券市场行情回暖,交投活跃,债券市场稳定增长,IPO融资大幅增加,公司紧紧把握市场机遇,围绕战略经营目标积极推进各项业务发展。本报告期公司投资银行业务、经纪业务、自营业务、融资融券收入均较上年实现较大增长,计提各项金融资产减值后,归属于上市公司股东的净利润较上年度大幅增长。

四、其他相关说明
本次业绩预告为公司会计师事务所测算的结果,具体财务数据将在公司2019年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2020-003

奥维通信股份有限公司2019年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日
2.预计的经营业绩:扭亏为盈

项目	本报告期间	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,500.7万元—5,000万元	亏损:13,285.13万元

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明
1.报告期内,公司营业收入同比有所增长。
2.报告期内,公司与债务人于“传播集团有限公司签署《债务偿还协议》,并收到欠款10,210.39万元。该笔应收款项已全部计提了减值准备,收回该笔款项将增加公司2019年度损益约10,210.39万元”最终以会计师事务所审计确认后的结果为准,该影响属于非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司2019年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。特此公告。

奥维通信股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-007
转债代码:115339 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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:
●本次委托理财方:中国农业银行衢州支行
●本次委托理财产品名称:人民币1,000,000元
●本次委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第4195期对公定制人民币结构性存款产品
●委托理财期限:93天
●履行的审议程序:浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”、“圣达生物”)于2019年8月16日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000,000万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的等金融理财产品,期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并按公司董事会最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期至公司第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司2019年8月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2019-068)。

(一)本次委托理财情况
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]157号)文核准,并经上海证券交易所同意,浙江圣达生物药业股份有限公司经股东大会审议通过可转换公司债券2,991,360张,每张面值为人民币100.00元,发行总金额为人民币299,136,000.00元,扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金实行专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存入了该募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)7,180,000.00元,律师费用(不含税)1,200,000.00元,会计师费用(不含税)1,190,566.03元,信息披露及发行手续费等费用(不含税)131,294.91元后,实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金金额扣除发行费用后可抵扣进项税额592,881.66元,实际可用募集资金净额为289,662,287.40元。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	项目 总投资	投入人 募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于衢州市衢江区圣达生物工程有限公司	12,628.76	12,628.76	12,628.76	圣达生物
2	年产1,000吨医药中间体项目	13,400.20	9,700.00	9,700.00	浙江圣达
3	年产1,000吨医药中间体项目	9,280.48	7,375.00	6,308.41	浙江圣达
合计		35,309.44	29,193.68	28,662.23	/

序号	理财产品名称	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计投资金额(万元)
1	中国农业银行理财产品	结构性存款	“汇利丰”2020年第4195期对公定制人民币结构性存款	1,000.00	3.50	832
2	理财产品	定期存款	结构性存款	参与年化收益	银行理财	最高不超过交易
3	理财产品	定期存款	结构性存款	参与年化收益	银行理财	最高不超过交易
合计				9,000.00	1,000.00	8,325,000.00

序号	理财产品名称	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计投资金额(万元)
1	中国农业银行理财产品	结构性存款	“汇利丰”2020年第4195期对公定制人民币结构性存款	1,000.00	3.50	832
2	理财产品	定期存款	结构性存款	参与年化收益	银行理财	最高不超过交易
3	理财产品	定期存款	结构性存款	参与年化收益	银行理财	最高不超过交易
合计				9,000.00	1,000.00	8,325,000.00

证券代码:603569 证券简称:海陆股份 公告编号:2020-008

江苏海陆冷却塔股份有限公司关于通过高新技术企业认定的公告

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。

江苏海陆冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于近日从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江苏省2019年第四批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]34号)文件获悉,公司被认定为高新技术企业,证书编号为GR201932000876,发证日期为2019年12月6日。江苏省高新技术企业认定管理机构根据上述文件予以颁发高新技术企业证书。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关法律法规的规定,公司自获得高新技术企业认定当年起三年内(即2019年至2021年),可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

上述税收优惠政策将对公司2019年度及后续两个年度的经营业绩产生积极影响。特此公告。

江苏海陆冷却塔股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2020-009

江苏龙蟠科技股份有限公司关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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,江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司龙蟠润滑油材料(天津)有限公司(以下简称“天津龙蟠”)收到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的编号为GR201912000698的《高新技术企业证书》,发证时间为2019年11月28日,有效期三年。

本公司系天津龙蟠原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,天津龙蟠自获得高新技术企业资格起连续三年(即2019年、2020年、2021年)可享受高新技术企业所得税优惠政策,即按照15%的税率缴纳企业所得税。

该事项对公司目前的经营及已享受的企业所得税优惠政策没有影响,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2020-008

威海广泰空港设备股份有限公司2019年度业绩预告

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、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.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期间	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:31,700.27万元—36,222.64万元	盈利:23,401.70万元

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明
报告期内,公司军工业务快速增长,航空空管和消防产业较为稳定。

四、其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2019年度报告中予以详细披露。

2. 公司预计在2019年度财报披露日为2020年4月21日,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2020-002

天津滨海能源发展股份有限公司2019年年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期间	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,410.71万元	盈利:3,651.43万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:-61.26%—74.26%	

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明
2019年公司完成重大资产重组,2019年度业绩不再包含热电业务,同时重大资产重组的投资收益65,365,218.85元计入2019年度财务报表中,为非经常性损益,今年无此项收益。预计公司2019年度业绩较上年同期同向增长。

四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务数据是公司财务部门的初步估算,公司2019年度的具体财务数据以公司将披露的2019年年度报告为准。

公司敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-004

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十次董事会于2020年01月21日在不影响正常生产经营的前提下,以通讯方式召开2020年01月14日电子邮件方式送达至所有董事和监事。应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过如下议案:
一、《关于调整2020年第一次临时股东大会时间的议案》
二、《关于调整2020年第一次临时股东大会时间(2020年01月22日,农历丁酉年十二月初八)不影响提前计划和安排履行。为使股东能充分参与公司治理并发挥重要作用。现将2020年第一次临时股东大会召开时间调整为2020年2月13日(星期日)下午1:30。召开地点和会议审议议题无变化。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2020年01月21日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-005

长春一汽富维汽车零部件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:
●本次会议召开日期:2020年2月13日
●本次会议采用网络投票系统: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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开的日期:2020年2月13日13:30分
召开地点:吉林省长春市东南街1399号公司会议室
(五)网络投票的时间、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2月13日至2020年2月13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:15:00-15:05;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
一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及提案股票代码

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.35	/	2019-10-18至2020-1-17
2	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2019-12-26至2020-3-26
3	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00	2019-12-27至2020-3-27
4	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00	2019-12-31至2020-3-25
5	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020-1-22至2020-4-24
合计		9,000.00	1,000.00	8.35	8,000.00	/

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.35	/	2019-10-18至2020-1-17
2	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2019-12-26至2020-3-26
3	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00	2019-12-27至2020-3-27
4	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00	2019-12-31至2020-3-25
5	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020-1-22至2020-4-24
合计		9,000.00	1,000.00	8.35	8,000.00	/

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.35	/	2019-10-18至2020-1-17
2	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2019-12-26至2020-3-26
3	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00	2019-12-27至2020-3-27
4	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00	2019-12-31至2020-3-25
5	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020-1-22至2020-4-24
合计		9,000.00	1,000.00	8.35	8,000.00	/

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-007

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第六十九次会议决议公告

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
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十九次会议通知和材料于2020年1月19日以通讯方式发出。
3、会议于2020年1月21日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事8人,实际到会董事6人。独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为表决,独立董事姜建坪因出差在外委托独立董事王浦代为表决。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案1:《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);
同意聘任宁长远先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。公司董事长田玉龙先生不再兼任公司副经理。
议案2:《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);
同意聘任谭斌先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。
议案3:《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权);
同意聘任刘树军先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

龙建路桥股份有限公司董事会
2020年1月22日

●报备文件
龙建股份第八届董事会第六十九次会议决议。
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2020-008

龙建路桥股份有限公司关于董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理、副总经理的公告

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。

为进一步加强龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)管理团队建设,优化

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2020-003

金宇生物技术股份有限公司关于股东股份解除质押及质押的公告

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:
●内资持有金宇生物技术股份有限公司(以下简称“生物控股”)持有金宇生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”)股票12,304,000股,占公司总股本的10.86%。本次股份解除质押及质押,已累计质押本公司股票数量为52,520,000股,占生物控股持有本公司股份总数的42.94%。
●本公司于2020年1月21日接到股东生物控股通知,获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押解除及质押登记手续,具体事项如下:
一、公司股份解除质押情况
生物控股原质押给信达信资本管理(北京)有限公司的本公司19,800,000股无限售流通股股票已于2020年1月20日解除质押,目前已办理完成上述股票解除质押的相关手续。具体情况如下:

股东名称	是否为公司大股东	本次解除质押数量(股)	是否为公司大股东	是否补质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押期限
内蒙古金宇生物技术股份有限公司	否	19,800,000	否	否	2020年1月20日	2021年7月30日	云南国际信托有限公司	14.72	1.60	截至质押解除之日
合计	19,800,000	—	—	—	—	—	—	14.72	1.60	—

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押数量占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	占公司股份总数比例(%)	已质押股份占总股本比例(%)	已质押股份占公司股份总数比例(%)	本次质押数量占其所持股份比例(%)	本次质押数量占公司总股本比例(%)
内蒙古金宇生物技术股份有限公司	122,304,000	10.86	34,520,000	28.26	28.26	4.24	4.66	0	0	0	0
张新宇	18,528,226	1.65	17,004,716	91.78	91.78	2.15	2.31	0	0	0	0
张新宇	769,500	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	141,609,026	12.58	51,524,716	36.42	36.42	6.40	6.97	0	0	0	0

生物控股及其一致行动人张新宇先生、张竟女士资信状况良好,有足够的风险控制能力,质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生影响。如后续出现平仓风险,生物控股及其一致行动人将采取补充质押或补充保证金等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定,依法履行信息披露义务。

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-004

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十次董事会于2020年01月21日在不影响正常生产经营的前提下,以通讯方式召开2020年01月14日电子邮件方式送达至所有董事和监事。应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过如下议案:
一、《关于调整2020年第一次临时股东大会时间的议案》
二、《关于调整2020年第一次临时股东大会时间(2020年01月22日,农历丁酉年十二月初八)不影响提前计划和安排履行。为使股东能充分参与公司治理并发挥重要作用。现将2020年第一次临时股东大会召开时间调整为2020年2月13日(星期日)下午1:30。召开地点和会议审议议题无变化。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2020年01月21日

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2020-005

长春一汽富维汽车零部件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:
●本次会议召开日期:2020年2月13日
●本次会议采用网络投票系统: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)现场会议召开的时间、时间和地点
召开的日期:2020年2月13日13:30分
召开地点:吉林省长春市东南街1399号公司会议室
(五)网络投票的时间、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2月13日至2020年2月13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:15:00-15:05;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
一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及提案股票代码

公司治理结构,公司董事长兼总经理田玉龙先生向公司董事会申请辞去公司总经理职务,继续担任董事长(法定代表人)及相关董事会专门委员会职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会时生效。

2020年1月21日,公司召开第八届董事会第六十九次会议,会议审议通过了《关于聘任宁长远先生为公司总经理的议案》、《关于聘任谭斌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘树军先生为公司副总经理的议案》。同意聘任宁长远先生为公司总经理,谭斌先生、刘树军先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《上海证券交易所有关上市规则》及《公司章程》的有关规定。经查阅上述人员的履历未发现有人《公司法》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,并经证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,其任职资格合法。经了解,上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任新职务要求。同意本次会议关于上述人员的聘任议案。

上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2020年1月22日

●报备文件
1、聘任申请;
2、龙建股份第八届董事会第六十九次会议决议。
附件:相关人员简历
宁长远先生,汉族,1972年9月出生,中共党员,高级工程师。1994年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校道路与桥梁专业,大学学历;2007年1月毕业于黑龙江工程学院土木工程专业,本科学历。
宁长远先生曾任黑龙江省公路桥梁公司第一公路工程处技术员、工程股长、主任工程师;黑龙江路桥建设集团—公司项目管理部副经理、项目经理部副经理;龙建路桥股份有限公司第一工程处项目副经理;2009年5月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司副总经理;2015年9月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理;2018年3月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司党委书记、董事长至今。
谭斌先生,汉族,1972年出生,中共党员,研究员级高级工程师。1996年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校道路与城市道路专业,大学学历;2011年6月毕业于长安大学公路学院建筑与土木工程专业,研究生学历。
谭斌先生曾任黑龙江省公路桥梁建设总公司第五公路工程处技术员、试验室主任;黑龙江路桥建设集团五分公司第九工程队副经理;龙建路桥股份有限公司第五工程处项目主任工程师、经理;2010年1月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司副总经理;2016年3月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司董事长兼总经理;2018年3月任黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司党委书记、董事长至今。
刘树军先生,汉族,1971年10月出生,中共党员,研究员级高级工程师。1993年7月毕业于齐齐哈尔轻工学院机械设计与制造专业,本科学历;2007年11月毕业于哈尔滨工业大学交通运输工程专业,研究生学历。
刘树军先生曾任黑龙江省公路桥梁建设总公司第一工程队机务副队长、机械队主任工程师;黑龙江路桥建设集团四分公司第二工程队副队长(正科级);黑龙江路桥建设集团四分公司土石方租赁公司经理;龙建路桥股份有限公司第四工程处工会主席、副队长;2012年2月任龙建路桥股份有限公司国际工程分公司经理;黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司副总经理;2015年9月任龙建路桥股份有限公司国际工程部部长;2016年4月任龙建路桥股份有限公司国际工程部部长;2017年3月任龙建路桥股份有限公司国际工程部部长、龙建路桥股份有限公司国际工程分公司总经理至今。

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2020-004

金宇生物技术股份有限公司2019年度业绩预告

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.金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000.00万元到25,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50,446.56万元到54,446.56万元,同比减少66.86%到72.17%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到24,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少49,265.55万元到53,265.55万元,同比减少67.24%到72.79%。

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.经财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为21,000.00万元到25,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50,446.56万元到54,446.56万元,同比减少66.86%到72.17%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000.00万元到24,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少49,265.55万元到53,265.55万元,同比减少67.24%到72.79%。

二、公司业绩预告情况
生物控股于2020年1月20日将其持有的本公司18,000,000股无限售流通股股票质押给云南国际信托有限公司,目前已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成证券质押登记手续,具体情况如下:
1.本次股份质押基本情况

股东名称	
------	--