证券代码:600525　　股票简称:长园集团　　公告编号:2020009

长园集团股份有限公司2019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年度实现归属于上市公司股东的净利润-95,000万元到-75,000万元。

2. 公司预计2019年度亏损主要是由于公司对湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）持股比例下降产生投资损失约5.75亿元以及计提商誉减值准备所致。

3. 公司预计2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-65,000万元到-45,000万元。

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-95,000万元到-75,000万元,与上年同期相比下降86,167万元到106,167万元。

2. 预计2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-65,000万元到-45,000万元,与上年同期相比上升53,952万元到73,952万元。

（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:11,167万元

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-118,952万元

（二）每股收益:0.09元

三、本年业绩预亏的主要原因

（一）对中锂新材持股比例下降相关投资损失约5.75亿元

公司于2018年下半年确定了聚焦工业与电力系统智能化数字化、电动汽车相关材料及其他功能材料为辅的公司发展战略。2019年8月中锂新材各股东完成对其增资,公司持有中锂新材股权比例由90%降至30%并产生投资损失约5.75亿元。

（二）计提商誉减值准备

受宏观经济形势及市场竞争环境影响，公司智能工厂装备业务2019年度业绩下降,相关子公司商誉出现减值迹象,经公司初步计算需计提商誉减值准备4-5亿元。

四、风险提示

公司本年需计提的商誉减值金额尚需与公司聘请的审计机构和评估机构确认,最终减值金额以评估审计数据为准,与目前预估数额可能会产生一定的差异。

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。

长园集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:601988　　证券简称:中国银行　　公告编号:临2020-002

中国银行股份有限公司关于副董事长、执行董事任职的公告

中国银行股份有限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。

2019年12月31日,中国银行股份有限公司（简称“本行”）2019年第二次临时股东大会选举王江先生为本行执行董事。本行董事会已召开会议选举王江先生为本行副董事长,并聘任王江先生为本行董事会战略发展委员会委员。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准王江先生本行副董事长、执行董事任职资格的批复。

自2020年1月14日起,王江先生就任本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员。王江先生担任本行副董事长、执行董事的任期为三年,至2022年召开的本行年度股东大会之日止。本行董事会对王江先生的加入表示欢迎。

王江先生的简历如下:

王江先生出生于1963年,自2019年12月起任本行行长。2019年加入本行。2017年7月至2019年11月担任江苏省副省长。2015年8月至2017年7月担任交通银行副行长。此前曾在中国建设银行工作多年,先后担任中国建设银行山东省分行副行长、湖北省分行行长、上海市分行行长等职务。1984年毕业于山东经济学院,1999年毕业于厦门大学,获得经济学博士学位。具有研究员职称。

本行执行董事不在本行领取董事酬金,也不在本行附属机构领取酬金,而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬。本行执行董事的薪酬将根据国家有关政策确定,本行董事会人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案,经董事会审议,提交股东大会批准。

就本行董事所知及除上文所披露外,王江先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务,与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系,也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期,王江先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外,就王江先生的委任而言,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料,亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十一日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　　公告编号:临2020-11号
债券简称:15海正01　债券代码:122427
债券简称:16海正债　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于子公司获得药品补充申请批件的公告

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,浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）控股子公司瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（商品名“特治星”）的《药品补充申请批件》。现就相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠

商品名:特治星

剂型:注射剂

规格:4.5g（哌拉西林4.0g与他唑巴坦0.5g）

注册分类:化学药品

药品生产企业:Wyeth Lederle S.R.L.

分包装厂:瀚晖制药有限公司

受理号:JYHF1900180

批件号: 2020B02127

申请内容:申请进口的注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠在瀚晖制药有限公司分包装:贴瓶签、装盒、装说明书、装箱。

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,批准在境内分包装:贴瓶签、装盒、装说明书、装箱,药品批准文号保持原药品批准文号。

二、该药品其他相关情况

特治星为国内上市的原研药品，适用于治疗由下列病症中指定细菌的易感分离株引起的中度至重度感染:1. 社区获得性肺炎;2. 医院获得性肺炎;3. 泌尿道感染;4. 腔内感染;5. 皮肤及软组织感染;6. 细菌性败血症;7 子宫内膜炎或盆腔炎;8. 骨与关节感染;9. 多种细菌混合感染。

经查询IMS数据库,特治星（4.5g,同规格）2018年全球销售额为96,182.94万美元,其中中国销售额为13,170.19万美元;2019年1-9月全球销售额为75,389.76万美元，其中中国销售额为12,222.27万美元。

瀚晖制药产品特治星在中国国内分包装的申请于2019年12月26日被国家药监局受理,并于2020年1月13日获得批准,后续待包装工艺验证和GMP生产现场核查后,方可实现商业化生产及销售。为最终实现特治星的完全地产化转移,该药品研发项目累计已投入约150万元人民币。

三、对上市公司影响及风险提示

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2020-008
债券代码:113547　　债券简称:索发转债

索通发展股份有限公司2019年年度业绩预减公告

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. 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,685.36万元到7,535.36万元,同比减少62.61%到71.79%。

2. 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,912.27万元到10,762.27万元,同比减少49.02%到57.78%。

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）业绩情况说明

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为5,685.36万元到7,535.36万元,与上年同期相比将减少12,619.28万元到14,469.28万元,同比减少62.61%到71.79%。

2.经财务部门初步测算,预计2019年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8,912.27万元到10,762.27万元,与上年同期相比将减少10,348.88万元到12,198.88万元,同比减少49.02%到57.78%。

（三）公司本期业绩预告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:20,154.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:21,111.15万元。

（二）每股收益:0.60元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响。2019年预焙阳极市场形势严峻,供需矛盾进一步凸显,目前仍处于行业结构调整期。受行业形势影响,产品销售价格与上年同期相比有较大幅度下降,原材料石油焦及煤沥青采购价格与去年同期相比下降幅度较小，导致公司毛利率及业绩有较大幅度下降。

（二）非经营性损益影响。2019年,公司控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司因54室焙烧炉节能改造导致部分设备处置、因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置，公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司因环保设备更新改造导致相关烟气净化设备处置,上述处置预计产生营业外支出约4,666.03万元。

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 年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2020-002

大湖水殖股份有限公司第七届董事会第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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2020年1月10日以送达和传真方式发出。会议于2020年1月21日以通讯及现场方式召开。会议应表决董事5人,实际表决董事5人。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案

公司拟向西藏豪禧实业有限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的西藏深万投实业有限公司51%股权,并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况发生重大变化,且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被中国证监会立案调查,交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判,认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求,做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。

根据相关规定,公司承诺将在本次董事会决议公告后及时召开投资者说明会。公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大湖股份关于终止重大资产重组事项的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案

经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组,同意公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

三、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,同意公司于2020年2月21日召开公司2020年第一次临时股东大会,

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大湖水殖股份有限公司
董事会
2020年1月21日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2020-003

大湖水殖股份有限公司第七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。

大湖水殖股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2020年1月21日在本公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案

公司拟向西藏豪禧实业有限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的西藏深万投实业有限公司51%股权,并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况发生重大变化,且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被中国证监会立案调查,交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判,认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求,做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。

根据相关规定,公司承诺将在本次董事会决议公告后及时召开投资者说明会。公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大湖股份关于终止重大资产重组事项的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

二、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案

经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组,同意公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
监事会
2020年1月21日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　公告编号:2020-004

大湖水殖股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告

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。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案》,公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项,独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。现将终止重大资产重组事项的相关情况公告如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟向西藏豪禧实业有限公司（以下简称“西藏豪禧”）、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）（以下简称“佳荣稳健”）发行股份及支付现金购买其合计持有的西藏深万投实业有限公司（以下简称“西藏深万投”）51%股权,并募集配套资金（（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。

本次重大资产重组具体内容详见公司于2018年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司于2017年9月23日发布《关于重大事项停牌的公告》,披露公司拟筹划可能对公司股价产生影响的重大事项,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2017年9月25日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项构成重大资产重组,经公司申请,2017年10月16日起进入重大资产重组停牌程序,并发布了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间,公司及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序,并根据重大资产重组的进展情况,按期发布《重大资产重组进展公告》。

2017年12月22日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 及其摘要等本次重组相关议案,相关内容已于2017年12月23日在指定信息披露媒体进行了披露。

2018年1月3日,公司收到上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0023号）（简称“《问询函》”）,具体内容详见公司于2018年1月4日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司收到《问询函》后,积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作,鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善,公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》并按规定发布了延期回复的进展公告。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求,公司于2018年1月18日,在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会,说明会召开情况详见公司于2018年1月19日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。

2018年5月3日,公司召开了第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了 《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（简称“预案修订稿”）及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2018年5月5日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2018年5月4日,公司披露关于上海证券交易所《关于对大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复公告、《关于公司股票复牌的提示性公告》,公司股票于2018年5月7日开市起复牌。

公司于重组预案修订稿公告后,根据重大资产重组的进展情况,按期发布《重大资产重组进展公告》。

2018年11月3日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》等议案。公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（二）》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,披露了重组报告书等文件,并发出股东大会通知,拟于2018年11月23日召开临时股东大会审议与本次重大资产重组相关议案。

2018年11月23日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

2018年11月29日，公司披露了 《关于延期向中国证监会报送重大资产重组文件的公告》,因本次重大资产重组的审计及审阅机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）自身原因,导致公司无法在规定期限内向中国证监会报送本次重大资产重组材料,公司将延期向中国证监会申报本次重大资产重组的申请文件。

2019年4月20日、2019年5月21日,公司分别披露了《大湖水殖股份有限公司重大资产重组的进展公告》。

2019年6月7日,公司披露了《关于重大资产重组相关方被立案调查的特别风险提示公告》。

2020年1月21日,公司召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》等议案。同意终止本次重组,与交易对方签署了《重大资产重组终止协议》。

公司自本次重组筹划起至公告终止期间,严格《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,严格履行相关决策程序,及时披露相关信息,并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。

三、终止本次重大资产重组的原因

由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况发生重大变化,且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被中国证监会立案调查,交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证和谈判,认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益,经交易各方审慎研究,并友好协商,一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求,做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。

四、终止本次重大资产重组的决策程序

2020年1月21日,公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案》,公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项,独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。

五、承诺事项

公司承诺:公司将在本公告刊登后及时召开投资者说明会;公司于终止本次重大资产重组公告之日起一个月内,不再筹划重大资产重组事项。

六、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况

公司根据 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月11日）等法律法规的要求,针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间为本次重大资产重组报告书草案披露之日（2018年11月5日）起至公司董事会审议终止本次重组事项之决议公告日（2020年1月21日）止。本次自查范围包括:知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员,及前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。

根据各方的自查报告,在自查期间内,在自查期间内,上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形:

序号	姓名	身份	合计买入股数（股）	合计卖出股数（股）	结余股数（股）
1	王欣梓	交易对方股东王东之女儿	30000	110000	0

根据王欣梓就上述买卖大湖股份股票情况出具的《声明及承诺》:“（1）本人为本次重组标的公司内幕信息知情人王东的女儿,本人进行的上述交易行为,属于个人正常投资行为,所使用的资金均为个人自有资金,且是出于个人判断,不存在利用内幕消息的情况,且本人也未通过任何方式获知任何内幕消息,本人首次购入大湖股份股票的时间为2018年8月21日,是在本次重大资产重组预案公告后。（2）截至本说明出具日,本人不再持有大湖股份的股票。（3）本说明内容真实、准确、完整,如有不实,本人自愿承担法律责任。”

除上述人员外,其他内幕信息知情人员在自查期间不存在买卖大湖股份股票的情形。

公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请,目前暂未取得交易数据,待取得交易数据并完成相关自查后,公司将及时报备上海证券交易所。

七、投资者说明会安排

公司将于2020年2月7日在“上证e互动”召开投资者说明会,具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》。本次投资者说明会以网络互动方式召开,届时将针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

八、本次重大资产重组终止对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常,终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

公司董事会就本次重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2020年1月21日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　编号:2020-005

大湖水殖股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2020年2月7日（星期五）上午9:30-10:30

●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式:以网络方式,通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目召开本次说明会

一、说明会主题

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》、《关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议）的议案》,具体内容详见2020年1月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站刊登了相关公告。

为维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,公司决定通过网络在线互动方式召开终止重大资产重组事项投资者说明会,将针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间:2020年2月7日（星期五）上午9:30-10:30

会议召开地点:上证e互动平台（网址:http://sns.sseinfo.com）

三、出席说明会的人员

1、公司董事长兼总经理罗订坤先生、董事会秘书杨明先生。

2、西藏豪禧实业有限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心（有限合伙）代表王艳女士。

3、独立财务顾问主办人王森鹤先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2020年2月7日前,通过电话、传真或者电子邮件方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2020年2月7日（星期五）上午9:30-10:30通过上证e互动平台“上证 e 访谈”栏目(网址http://sns.sseinfo.com)进行互动交流,参会人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系电话:0736-7252796

传真:0736-7266736

联系人:张园美、杨波

电子邮件:dhgf@dhszgf.com

联系部门:董事会秘书办公室

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后的次一交易日披露本次投资者说明会的召开情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:600257　　证券简称:大湖股份　　公告编号:2020-006

大湖水殖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2月21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2月21日14点30分

召开地点:湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(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2月21日

至2020年2月21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

无

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
非累积投票议案		
1	关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案	√
2	关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第七届董事会第十九次会议及公司第七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22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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

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。

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
A股	600257	大湖股份	2020/2/14

(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、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议:融资融券投资者出席会议,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

异地股东可用信函或传真形式登记。

4、会议登记时间:2020年2月20日（9：00 至 16：00）。

5、会议登记及联系方式:

登记地址:常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

联系人:杨明、张园美、杨波

联系电话:0736-7252796 传真:0736-7266736

邮政编码:415000

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会
2020年1月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

大湖水殖股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月21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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案			
2	关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案			

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:600221、900945　　证券简称:海航控股、海控B股　　编号:临2020-005

海南航空控股股份有限公司2019年年度业绩预告

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.经海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算,预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,000万元至67,500万元，较上年同期相比,将扭亏为盈。

2.公司本次业绩扭亏为盈的主要原因系公司主营业务经营改善及资产处置收益增加等因素所致。

3. 预计公司2019年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-160,000万元至-220,000万元。

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,预计公司2019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,将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为45,000万元至67,500万元。

（注：本公告中列示的2019年度归属于上市公司股东的净利润包含本报告期归属于永续债持有人的利息。）

2. 预计公司2019年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-160,000万元至-220,000万元。

（三）本次业绩预告数据系公司初步测算,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:-359,142.9万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-408,451.1万元。

（二）基本每股收益:-0.23元。

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因

1.主营业务改善

报告期内,公司运营能力稳步提升:科学编排航班计划,精细化管理效益显现;推行“阿米巴经营模式”,成本控制效果显著;航油价格走低;航线补贴收入增加,使公司主营业务利润得到改善。

2.资产收益增加

报告期内,公司转让了控股子公司天津航空有限责任公司48%的股权,预计实现收益约22亿元。合并其他资产处置收益,预计合计实现收益约30亿元。

四、风险提示

1.公司年度合并报表尚未完成,实际数据可能会有调整。

2.公司目前正在进行资产公允价值评估,是否减值尚存在一定不确定性。

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

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券代码:603639　　证券简称:海利尔　　公告编号:2020-004

海利尔药业集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年1月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2019-004）。

2019年10月29日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的500万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年11月21日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的700万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年12月6日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的600万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2019年12月24日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的750万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2020年1月3日,因募投项目进展需要,公司将上述用于临时补充流动资金中的500