证券代码:603703　　证券简称:盛洋科技　　公告编号:2020-001

浙江盛洋科技股份有限公司2019年年度业绩预盈公告

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:

●公司预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为400万元到600万元。

●公司预计2019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-2,300万元到-2,000万元。

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.经公司财务管理部初步测算,预计2019年年度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,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润400万元到600万元。

2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,300万元到-2,000万元。

(三)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:-8,990.94万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-9,502.59万元。

(二)每股收益:-0.39元。

三、本期业绩预盈的主要原因

(一)非经营性损益的影响。公司本期非经常性损益主要是受政府补助收益影响,公司本期收到政府补助款3,165.88万元,均属于与收益相关的政府补助,较上期增加2,572.76万元。

(二)其他影响。控股子公司虬晟光电2018年11-12月两个月纳入合并范围,2019年全年纳入合并范围。上期计提商誉减值准备4,805.6万元,经测试,预计本期无需计提商誉减值损失。

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。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2020-004

宁波建工股份有限公司2019年第四季度新签合同情况公告

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。

2019年10月至12月,宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司新签合同905个,合同金额累计约人民币68.85亿元,较上年同期减少24.47%,具体情况如下:

项目	10-12月新签合同数量(个)	10-12月新签合同金额(万元)	合同金额较上年同期增减(%)
房屋建设	101	400,023.34	-35.93
基建工程	73	205,420.87	-6.98
专业工程	714	62,591.84	34.51
建筑装饰	17	20,472.66	2.90
合计	905	688,508.71	-24.47

截止2019年12月,公司及下属子公司本年累计新签合同2230个,合同金额累计约人民币202.62亿元,较上年同期减少12.88%。

2019年10-12月签订的较大合同如下:

序号	本公司或公司子公司名称	业主方单位名称	项目名称	合同金额(万元)
1	宁波建工工程集团有限公司	宁波御都置业有限公司	镇海区九龙湖镇ZH09-03-02-02地块项目	58,800.00
2	宁波市政工程建设集团股份有限公司	福州市城乡建设发展有限公司	福州火车北站周边道路提升(站东互通改造)工程(施工)	38,967.17
3	宁波市政工程建设集团股份有限公司	贵州安投置业有限公司	安顺市生态康养小镇施工项目	59,700.00
4	宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东方电缆股份有限公司	高端海洋能源装备系统应用示范项目	48,287.66
5	宁波建工建乐工程有限公司	宁波市城市排水有限公司	宁波市北区污水处理厂三期工程土建施工项目	34,669.04
6	宁波建工建乐工程有限公司	宁波市青之杰置业有限公司	奉化区莼湖镇吴家埠村商住一号、二号地块项目(一期)	31,042.00
7	宁波建工建乐工程有限公司	岱山县城市建设投资开发有限公司	岱山东海地块住宅小区项目工程	36,606.07

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:603196　　证券简称:日播时尚　　公告编号:2020-003

日播时尚集团股份有限公司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:

●日播时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少2,590万元到3,350万元,同比减少67%到87%。

●报告期归属于上市公司股东的净利润受非经常性损益影响金额1,070万元左右,扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润预计减少2,190万元到2,950万元,同比减少93%到125%。

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,将减少2,590万元到3,350万元,同比减少67%到87%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,190万元到2,950万元,同比减少93%到125%。

(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:3,836.43万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,357.88万元。

(二)每股收益:0.1599元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

1、公司主动调整优化销售渠道,部分品牌收入及毛利下滑。2019年度公司面对经营效益下滑状况,主动调整优化销售渠道,加快清理长期亏损门店,2019年度直营店铺总数量净减少92家,营业收入同比减少约0.12%;2019年度PERSONAL POINT和CRZ因品牌调整,总店数同比净减少86家,收入出现较大幅度下滑,同时加速对往年货品清理,毛利率均有较大幅度的下滑。店铺总数量的下降以及上述品牌的经营调整构成公司2019年度业绩预减的重要原因。

2、公司新女装品牌目澈MUCHELL与童装品牌broadcute仍处于培育期。新品牌需要经过市场与消费者认知的过程,产出效益暂未达到预期,前期生产采购投入、商品研发投入、渠道开发投入等相对较大,造成2019年度新品牌业务成本费用增速高于收入。

3、2019年受经济增速放缓、终端消费疲软的影响,品牌服饰消费端持续承压,销售终端市场的总体表现较为平淡。

(二)非经营性损益的影响

本期非经常性损益对净利润的影响金额同比减少402.3万元。主要由于本期收到政府补贴806.96万元,比上年同期减少256.17万元;本期实现委托理财收益710.07万元,比上年同期减少180.42万元。

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。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:600155　　证券简称:华创阳安　　公告编号:临2020-010

华创阳安股份有限公司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.公司业绩预计增加12,074.09万元,同比增加80%左右。

2.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加29,562.15万元,同比增加190%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.经财务部门初步测算,预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并口径)与上年同期(法定披露数据)相比,将增加12,074.09万元,同比增加80%左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加29,562.15万元,同比增加190%左右。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:14,946.10万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:15,529.47万元。

(二)每股收益:0.09元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响

2019年度,公司积极把握市场机遇,各项业务发展良好。报告期内,公司自营投资业务收入、经纪业务手续费净收入、投行业务手续费净收入及利息净收入等主要业务收入相比上年同期均有较大幅度增长。

(二)非经营性损益的影响

2019年度,公司实施员工持股计划,总共确认股份支付费用25,827.44万元。

四、风险提示

公司不存在可能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。

华创阳安股份有限公司董事会
2020年1月21日

●报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600155　　证券简称:华创阳安　　公告编号:临2020-011

华创阳安股份有限公司股东减持股份进展公告

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:

●大股东及董监高持股的基本情况

华创阳安股份有限公司(以下简称"华创阳安"或"公司")股东和泓置地集团有限公司(以下简称"和泓置地")在本次减持计划实施前持有公司无限售流通股59,011,311股股份,占公司总股本的3.39%。上述股份系2016年公司发行股份购买资产取得的股份。

●减持计划的进展情况

2019年11月26日,公司披露了股东和泓置地的减持股份计划公告,和泓置地拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的公司股份不超过52,186,699股,即合计减持比例不超过公司总股本的3%。其中:自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内(2019/12/17~2020/3/16)通过集中竞价交易方式减持不超过17,395,566股,即不超过总股本的1%;自本减持计划公告之日起的3个月内(2019/11/26~2020/2/25)通过大宗交易方式减持不超过34,791,132股,即不超过总股本的2%。

日前,公司收到和泓置地发来的《关于减持股份进展告知函》,和泓置地通过集中竞价方式减持数量过半,截止目前,和泓置地通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份共计11,550,000股,占总股本的0.66%,其中:通过集中竞价交易方式减持公司股份11,550,000股,通过大宗交易方式减持公司股份0股。减持后目前和泓置地持有公司47,461,311股份,占公司总股本的2.73%。本次减持计划实施进展情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
和泓置地集团有限公司	5%以下股东	59,011,311	3.39%	发行股份购买资产取得:59,011,311股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	和泓置地集团有限公司	59,011,311	3.39%	刘江先生为实际控制人
	贵州燃气集团股份有限公司	35,786,898	2.06%	刘江先生为实际控制人
	刘江	74,349,442	4.27%	刘江先生为和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司实际控制人
	合计	169,147,651	9.72%	—

刘江先生为和泓置地集团有限公司、贵州燃气集团股份有限公司实际控制人,三者为一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

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)	当前持股数量(股)	当前持股比例
和泓置地集团有限公司	11,550,000	0.66%	2019/12/17~2020/1/21	集中竞价交易	12.66-14.25	153,738,074.44	47,461,311	2.73%

(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

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

和泓置地不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注和泓置地减持计划的实施情况,严格遵守有关法律法规,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,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

和泓置地将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:000780　　证券简称:平庄能源　　公告编号:2020-003

内蒙古平庄能源股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2020年1月11日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第五次会议的通知》。

2.2020年1月21日,第十一届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事6名,实际出席会议的董事6名。

4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案:

1.关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

公司原副董事长王继业先生因工作调动原因,辞去公司第十一届董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,经公司控股股东平庄煤业提议,董事会提名委员会提名郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期与第十一届董事会任期相同。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。本议案需提请公司股东大会审议。

2.关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会拟定于2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会,审议选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

详细情况见同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.独立董事关于公司选举非独立董事的独立意见。

附:非独立董事候选人简历。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2020年1月21日

附:非独立董事候选人简历

郭凡进,男,1965年3月出生,工程硕士,教授级高级工程师。曾任神华神东煤炭分公司通风处副处长、处长,神华神东煤炭分公司保德煤矿矿长、矿党委书记,神华集团公司总工程师办公室副主任,神华集团公司生产指挥中心副总经理,国家能源投资集团有限责任公司产业协调部副主任,现任内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司总经理、党委副书记。

郭凡进先生未持有本公司股份,未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未发现因涉嫌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稽查的情形,不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭凡进先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000780　　证券简称:平庄能源　　公告编号:2020-004

内蒙古平庄能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第十一届董事会。2020年1月21日,公司召开第十一届董事会第五次会议,会议审议了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。表决情况:同意6票、反对0票、弃权0票;表决结果:此议案通过。

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2020年2月11日(星期二)14:00召开;

(2)互联网投票系统投票时间:2020年2月11日上午9:15-下午15:00;

(3)交易系统投票时间:2020年2月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2020年2月5日(星期三)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年2月5日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 现场会议地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次临时股东大会审议《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。该议案于2020年1月21日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,具体内容见2020年1月22日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记时间:2020年2月10日8:30~11:30和14:00~17:00

2. 登记地点:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。

3. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,采取信函或传真方式登记的须在2020年2月10日下午17:00之前送达或传真(0476-3328220)到公司。来信请寄:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部,联系人:王丹、于秉旭,邮编024076(信封请注明"股东大会")。本次股东大会不接受电话登记。

(5)注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

4. 会议联系方式:

会议联系人:王丹、于秉旭

电话:0476-3328400、3323008

传真:0476-3328220

电子邮箱:nmgpzny@163.com

通讯地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司

邮编:024076

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

6. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

7. 授权委托书(详见附件2)剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程。

附件2:授权委托书。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2020年1月21日

附件1:

内蒙古平庄能源股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360780",投票简称为"平能投票"。

2. 填报表决意见或选举票数:

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 本次临时股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年2月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间:2020年2月11日上午9:15-下午15:00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

内蒙古平庄能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士,代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

委托人股东帐号:委托人持股性质和数量:

委托人(签字):委托人身份证号码:

受托人(签字):受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√			

注:1.请在"同意"、"反对"、"弃权"三项内任选一项,并在相应方框内打"√";

2. 如出现两种以上选择或有涂改,为无效表决票;

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4. 法人股东授权委托书需加盖公章。

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002766　　证券简称:*ST索菱　　公告编号:2020-010

深圳市索菱实业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:*ST索菱,证券代码:002766)于2020年1月17日、1月20日、1月21日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、截至本公告之日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司确认,除已披露信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。由于公司发生前期会计差错更正事项,前期披露的2016至2018年定期报告尚需要更正。

四、风险提示

1、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2019-048),公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险;

2、公司于2019年4月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-035),此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。公司提醒投资者仔细阅读上述公告,并注意投资风险;

3、公司控股股东肖行亦先生及公司第二大股东中山乐兴就公司控制权变更事项尚需取得国家市场监督管理局对经营者集中反垄断申报的批准,目前相关方正在履行相关审批程序。请投资者注意投资风险;

4、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2020年1月22日

证券代码:601226　　证券简称:华电重工　　公告编号:临2020-002

华电重工股份有限公司2019年第二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21日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	757,723,565
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(%)	65.6037

(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长文端超先生主持,本次会议采取现场与网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》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8人,出席6人,独立董事陆大明先生、郑新业先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事杨和俊先生、闫平先生因工作原因未能出席会议;

3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议,其他2名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

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	757,176,365	99.9277	547,200	0.0723	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于补选公司独立董事的议案

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	王琨	757,181,465	99.9284	是

(三)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	关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案	28,056,009	98.0869	547,200	1.9131	0	0.0000
2.01	关于补选公司独立董事的议案　候选人:王琨	28,061,109	98.1047				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》为特别决议议案,已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张荣胜、郑晴天

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》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。"

四、备查文件目录

1、华电重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

华电重工股份有限公司
2020年1月21日

证券代码:601226　　证券简称:华电重工　　公告编号:临2020-003

华电重工股份有限公司关于职工监事变更的公告

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。

华电重工股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月21日召开一届七次职工代表大会。根据《关于一届七次职代会工会主席、职工监事选举结果的报告》,闫平先生、周云山先生因工作变动原因不再担任公司第三届监事会职工监事,选举王旭锋先生、李更祥先生为公司第三届监事会职工监事(简历详见附件)。

王旭锋先生、李更祥先生具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求,其职工监事任期与公司第三届监事会一致。

公司及监事会对闫平先生、周云山先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华电重工股份有限公司监事会
二〇二〇年一月二十一日

附件:

王旭锋先生简历

王旭锋,中国国籍,无境外居留权,男,汉族,1974年出生,硕士学位,毕业于华北电力大学机械设计及理论专业,高级工程师。现任公司职工监事,同时兼任公司办公室主任。曾任中国华电工程(集团)有限公司总承包分公司安全质量经理、设计院技术质量部主任、设计院计划经营部主任、设计院副总经济师、人力资源部高级主管、办公室副主任师,中国华电科工集团有限公司人力资源部副主任师等职务。

李更祥先生简历

李更祥,中国国籍,无境外居留权,男,汉族,1980年出生,学士学位,毕业于北京工业大学环境工程专业,高级工程师。现任公司职工监事,同时兼任公司监察审计部副主任(主持工作)。曾任中国华电工程(集团)有限公司环境保护分公司新业务事务部副经理、新业务事务部经理、商务采购部经理,天津华电科工环保技术有限公司总经理等职务,后到中国华电集团有限公司党组纪检组驻华电科工纪检组工作。

证券代码:603860　　证券简称:中公高科　　公告编号:2020-004

中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急,根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规定,会议通知于2020年1月20日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体董事,并取得了全体董事一致认可。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》;

具体内容详见公司于《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)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(2020-006)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次会议审议的议案发表了独立意见,内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见》。

三、上网公告附件

《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见》。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:603860　　证券简称:中公高科　　公告编号:2020-005

中公高科养护科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急,根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规定,会议通知于2020年1月20日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事,并取得了全体监事一致认可。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》;

经核查,监事会认为公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况而作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司于《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)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(2020-006)。

表决结果:同意票3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会
2020年1月21日

证券代码:603860　　证券简称:中公高科　　公告编号:2020-006

中公高科养护科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月21日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司募投项目"公路智能养护技术应用开发中心项目"的预定可使用状态日期,由原预计的2019年12月31日延期至2020年12月31日。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1244号)核准,公司首次向社会公开发行1,668.00万股人民币普通股(A股),每股发行价格为人民