

A64 信息披露 Disclosure

证券代码:600811 债券代码:155175 债券代码:155495 东方集团股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 公告编号:临2020-008 债券简称:19东方01 债券简称:19东方02	证券代码:600811 债券代码:155175 债券代码:155495 东方集团股份有限公司 关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告 公告编号:临2020-009 债券简称:19东方01 债券简称:19东方02
---	--

本公司董事及高级管理人员保证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、董事会议召开情况

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月2日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次会议。因会议事项紧急，本次会议通知于2020年2月2日以电话方式通知全体董事，并向各位董事进行了说明。本次会议应参加董事9人，实际参会董事9人，会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会议决议情况

议案名称:《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

为全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情,切实履行企业社会责任,公司向部分医疗机构首期合计捐赠1000吨公司自主生产的优质品牌大米,用于新型冠状病毒肺炎疫情防控医务人员配备保障,其中公司向武汉市第三医院、武汉市第五医院、黄石市中心医院等医疗机构根据其需求直接捐赠大米,向部分医疗机构的配餐机构以无偿提供大米的方式进行捐赠。董事会同意授权公司管理层具体组织物资捐赠工作。

具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号:临2020-009）。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董事会
 2020年2月3日

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新招募说明书的提示性公告

根据中国证监会2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规,经与各基金托管人协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金(基金合同)和《托管协议》的相关条款进行修订。依据修订后的基金合同和托管协议的内容,本公司对各基金的招募说明书正文及摘要进行同步更新。因2020年1月24日至2020年2月2日为国家法定节假日及交易所休市安排,更新后招募说明书正文及其摘要于2020年2月3日在本公司网站www.noanfund.com及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。本次更新招募说明书内容的基金名单如下:

序号	基金名称
1	诺安沪深300指数基金
2	诺安可转债基金
3	诺安纯债稳健配置定期开放债券基金
4	诺安中证500指数基金
5	诺安沪深300增强基金
6	诺安沪深300指数增强基金
7	诺安中证500增强基金
8	诺安中证500指数增强基金
9	诺安中证500指数增强基金
10	诺安中证500指数增强基金
11	诺安沪深300指数增强基金
12	诺安中证500指数增强基金
13	诺安中证500指数增强基金
14	诺安中证500指数增强基金
15	诺安中证500指数增强基金
16	诺安中证500指数增强基金
17	诺安中证500指数增强基金
18	诺安中证500指数增强基金
19	诺安中证500指数增强基金
20	诺安中证500指数增强基金
21	诺安中证500指数增强基金
22	诺安中证500指数增强基金
23	诺安中证500指数增强基金
24	诺安中证500指数增强基金
25	诺安中证500指数增强基金
26	诺安中证500指数增强基金
27	诺安中证500指数增强基金
28	诺安中证500指数增强基金

诺安基金管理有限公司
 二〇二〇年二月三日

深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第十七次临时会议决议公告

临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2020年01月21日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》公告（公告编号：2020-003）。

鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况,2020年02月02日公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

一、取消股东大会的有关情况

- 1.股东大会的类型和届次：2020年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人：公司第三届董事会
- 3.股东大会的召开日期：2020年02月06日
- 4.股东大会的股权登记日：2020年02月03日
- 5.现场会议召开时间：2020年02月06日（星期四）13:30开始
- 6.会议的网络投票时间：
 - （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年2月6日9:30—11:30、13:00—15:00；
 - （2）互联网投票系统投票时间为：2020年02月06日9:15至15:00任意时间段。

二、取消股东大会的原因

根据广东省人民政府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》，规定：“本行政区域内各类企业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障城乡运行必需（供水、供电、油气、通讯、公共交通、环保、市政环卫等行业）、疫情防控必需（医疗器材、药品、防护用品生产运输和销售等行业）、群众生活必需（超市卖场、食品生产、物流配送等行业）和其他涉及重要国计民生、供港供澳及特殊紧急需复工的相关企业除外。用人单位应当依法保障员工合法权益……”。

鉴于公司注册地为广东省深圳市，按照上述通知相关规定，为更好配合加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及代表的安全和身体健康。公司董事会召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过取消原定2020年02月06日召开的公司2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

涉及取消的本次股东大会相关议案的审议，公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并及时履行相应的信息披露义务。

公司董事会对此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十七次临时会议决议。

深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
 二〇二〇年二月三日

三棵树涂料股份有限公司关于对外捐赠的公告

登记机关:福建省民政厅

福建省光彩事业促进会是以消除贫困为宗旨,以民营企业为主体,以贫困地区为领域,以项目投资为主要形式,以“义利兼顾,以义为先”为核心理念,以共同发展为基本目标,以非公有制经济人士发起的一项社会公益事业。

三、本次捐赠的基本情况

捐赠金额:1,000万元

资金来源:自有资金

捐赠资金的用途:公司向福建省光彩事业促进会捐赠1,000万元人民币,由福建省光彩事业促进会将该笔款项捐赠相关部门,用于新型冠状病毒疫情防控项目,捐助福建省赴武汉前线医护人员等。

四、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极响应国家号召,切实履行企业社会责任的表现。本次捐赠资金为公司自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、最近十二个月内公司对外捐赠情况

截至本公告披露日,公司及下属子公司最近12个月内对外捐赠具体情况如下:

序号	捐赠主体名称	捐赠时间	捐赠对象	捐赠金额(元)
1	三棵树涂料股份有限公司	2019年4月	中国光彩事业基金会	100,000.00
2	三棵树涂料股份有限公司	2019年4月	温州市人民政府基金会	6,000,000.00
3	三棵树涂料股份有限公司	2019年4月	中国光彩事业基金会	40,000.00
4	中国光彩事业基金会	2019年4月	中国光彩事业基金会	300,000.00
5	大连九鼎新材料科技股份有限公司	2019年4月	慈善总会	10,000.00
6	福建三棵树涂料股份有限公司	2019年4月	中国扶贫基金会	6,000.00
7	福建三棵树涂料股份有限公司	2019年4月	中国扶贫基金会	38,000.00
8	福建三棵树涂料股份有限公司	2019年4月	福建三棵树涂料股份有限公司	20,000.00
9	三棵树涂料股份有限公司	2019年11月	福建省光彩事业促进会	200,000.00
10	安徽三棵树涂料有限公司	2019年11月	明山区乡村振兴办公室	10,000.00
11	三棵树涂料股份有限公司	2019年11月	福建省光彩事业基金会	1,000,000.00
12	福建三棵树涂料股份有限公司	2019年11月	中国光彩事业基金会	104,000.00
13	福建三棵树涂料股份有限公司	2019年11月	中国光彩事业基金会	1,779,000.00
14	福建三棵树涂料股份有限公司	2020年1月	大连市光彩事业基金会	500,000.00
15	三棵树涂料股份有限公司	2020年1月	福建省光彩事业促进会	30,000,000.00
合计				84,442,000.00

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董事会
 2020年2月3日

深圳市新纶科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东侯毅先生通知,获悉其所持部分公司股份办理解押及再质押,具体情况如下:

一、公司控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况

1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况

质押人	质押股份数量(股)	解除质押日期	解除质押数量(股)	解除质押比例(%)	解除质押原因
侯毅	120	2019-11-17	2020-1-22	0.47%	解除质押
合计	120			0.47%	

2、公司控股股东部分股份质押的基本情况

质押人	质押股份数量(股)	质押日期	质押期限	质押比例(%)	质押用途
侯毅	120	2020-1-22	2020-1-22	0.47%	个人消费使用
合计	120			0.47%	

3、公司控股股东股份累计被质押的情况

侯毅先生持有公司股份257,507,852股,占公司2020年1月20日总股本的22.25%;侯毅先生累计质押其所持有的公司股份257,439,944股,占其个人所持股份总数的99.99%,占公司2020年1月20日股份总数的22.34%。

二、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结通知书

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
 二〇二〇年二月三日

浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月27日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于抗击新型冠状病毒对外捐赠的议案》,针对本次新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情,同意公司对外捐赠现金500万元人民币和价值500万元的药品物资,合计约1000万元。具体情况如下:

一、对外捐赠事项的基本情况

湖北省武汉市等新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情不断蔓延,严重威胁着人民群众的身体健康和生命安全。为了更好地履行医药企业的社会责任,公司拟通过“浙江省红十字会”向本次肺炎疫情严重灾区及救援医疗工作人员捐赠现金500万元人民币和价值500万元的药品物资,包括益生菌制剂京康乐(地衣芽孢杆菌活菌胶囊)、抗感染药物必妥新(左氧氟沙星片)及康复新液、阿奇霉素片等相关药品,合计约1000万元,专项用于支援抗击肺炎疫情。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项在董事会审批权限范围内,不涉及重大资产重组,不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。

截止公告日,500万元爱心捐款已转账至浙江省红十字会账户,500万元药品物资即将发往湖北省的相关疫情定点医院,支持一线疫情防控工作。

二、捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠是为了更好支持疫情防控工作,符合公司积极履行社会责任的要求,有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金,不会对公司整体生产经营构成重大影响,不会对公司当期及未来生产经营产生不利影响,不存在损害中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事针对本次捐赠事项,发表独立意见如下:公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象。公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司
董事会
 二〇二〇年二月三日

昆药集团股份有限公司九届二十次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药”)于2020年01月27日以书面(电子邮件)的形式向董事会全体董事发出了九届二十次董事会议的通知和材料,并于2020年01月30日以通讯表决的方式召开。会议由汪洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致决议通过以下决议:

关于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案

为了助力防控新型冠状病毒肺炎疫情影响,履行社会责任,回馈社会,昆药集团及子公司昆明中药厂有限公司(以下简称“昆中药”)、昆明贝达药业制药有限公司(以下简称“贝达药业”)、孙公司楚雄虹成药业有限公司(以下简称“楚雄虹成”),秉承中西医结合的原则,通过云南省红十字会及楚雄州红十字会,捐赠总额约310万元的现金和物资,专项用于湖北和云南防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。其中昆药集团捐赠现金100万元,昆中药捐赠其产品—板蓝清热颗粒100万元,贝达药业捐赠其产品—阿莫西林胶囊和舒美特(原研进口阿奇霉素片)100万元,楚雄虹成捐赠昆药集团的产品复方甘草片等约10万元。

公司的现金捐赠以自有资金进行,产品捐赠按市场价格计算。捐赠事宜的发生不会对正常生产经营造成重大影响。本次捐赠符合《昆药集团股份有限公司章程》的相关规定,不构成关联交易,无需股东大会审议。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

昆药集团股份有限公司
董事会
 2020年02月03日

科大讯飞股份有限公司2019年度业绩预告

本期业绩增长的主要原因是人工智能产业持续发展,公司源头技术驱动的战略布局成果不断显现,持续盈利能力提升。预计2019年公司营业收入将突破100亿元,收入规模迈入新的里程碑;预计经营活动现金流量净额约15亿元,再创历史新高水平。

2019年度,在错综复杂的国际与国内经济环境下,公司聚焦重点赛道,核心业务呈现出健康发展的势头,人均效能持续提升。

四、其他风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
 二〇二〇年二月三日

能科科技股份有限公司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3,549.78万元到4,564.00万元,同比增加70%到90%。
- 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相比,将增加4,290.00万元到5,148.25万元,同比增加100%到120%。

一、本期业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日

2.业绩预告修正原因说明

1.铝塑膜项目业绩低于预期:由于新能源汽车市场影响,铝塑膜业务业绩不及预期,比预期亏损增加1,000-1,500万元;

2.工程业务的利润不及预期:工程业务竞争日趋激烈,毛利率有所下降,利润比预期减少500万元;

3.财务费用增加:由于融资成本大幅上升,以及公司采用了供应链融资,从而使财务费用比预期增加1,500万元。

四、其他相关说明

本次关于2019年度业绩预告的修正数据是公司财务管理部初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2019年年度报告为准。

公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
 二〇二〇年二月三日

南兴装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2020年1月28日以邮件形式发出,经出席会议的全体董事书面同意,本次会议以网络投票方式于2020年1月28日召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹德刚主持,会议认真审议了会议议案,决议事项如下:

一、审议通过了《关于捐款人民币300万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

面对新型冠状病毒肺炎疫情影响的严峻形势,同意公司向湖北省红十字会捐款人民币300万元(人民币叁佰万元),将由湖北省疫情防控指挥部统一调配使用,全部用于疫情地区前线抗击以及防控工作。表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
 二〇二〇年二月三日