

# B042 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-006 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告

持股5%以上的股东明泰汇金资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司(以下简称“明泰资本”)的《股份减持计划告知函》。明泰资本计划自减持股份的预披露公告发布之日起的六个月内(即2019年10月9日至2020年4月8日),以大宗交易方式、协议转让方式减持,在减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内(即2019年10月31日至2020年4月30日),以集中竞价方式减持,合计减持本公司股份不超过69,597,997股(占公司总股本比例%)。详见公司于2019年10月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》。

截至2020年1月31日,前述减持计划中以集中竞价方式减持股份的实施时间已过半,根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定,现将股份减持计划实施进展情况进行说明。

一、本次减持计划实施进展情况

截至2020年2月2日,明泰资本以集中竞价方式共计减持公司股份10,612,250股,占公司总股本的0.92%;以大宗交易方式共计减持公司股份1,892,800股,占公司总股本的0.16%;以协议转让方式减持公司股份25,000,000股,占公司总股本的2.16%。减持股份来源均为非公开发行股份。具体股份减持情况如下:

减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例	受让对象
集中竞价	2019/11/22	16.23	800,000	0.07%	-
集中竞价	2019/11/13	16.29	200,000	0.02%	-
集中竞价	2019/11/14	16.29	3,400,000	0.29%	-
集中竞价	2019/11/22	16.08	1,487,000	0.13%	-
集中竞价	2019/11/26	16.07	180,000	0.02%	-
集中竞价	2019/11/26	16.29	600,000	0.05%	-
集中竞价	2019/11/27	16.00	620,000	0.05%	-
集中竞价	2019/11/28	16.00	160,000	0.01%	-
集中竞价	2019/11/29	16.00	300,000	0.03%	-
集中竞价	2019/11/24	16.27	2,700,000	0.23%	-
集中竞价	2019/12/06	16.28	970,000	0.08%	-
集中竞价	2019/12/06	16.44	300,000	0.03%	-
集中竞价	2019/12/09	17.07	900,000	0.08%	-
集中竞价	2019/12/09	14.88	600,000	0.05%	-
大宗交易	2019/11/11	16.00	300,000	0.03%	明泰资本
大宗交易	2019/11/12	13.27	26,000,000	2.16%	明泰资本
合计	-	-	37,568,050	3.24%	-

注:

1.表中合计数据可能存在四舍五入的原因而与相关单据数据之和尾数不符;

2.2019年11月17日,明泰资本与中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,并于2019年12月12日完成过户。

明泰资本自本次披露《简式权益变动报告书》(2019年12月13日)以来未减持公司股票。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份种类	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		数量(股)	比例	数量(股)	比例
明泰资本	合计持有股份	341,126,740	12.02%	340,000,000	12.00%
	质押、冻结等受限股份	341,126,740	12.02%	340,000,000	12.00%
		0	0%	0	0.00%

三、其他相关说明

(一)、本次减持计划尚未实施完毕,明泰资本将根据市场情况、本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,具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。

(二)、明泰资本本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等法律、法规及规范性文件的规定,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

(三)、公司于2019年12月16日披露了《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》,该事项处于尽职调查阶段,明泰资本严格遵守相关规定,在交易敏感期不减持公司股份。

(四)、本次股份减持计划为明泰资本的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月二日

## 证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-007 南洋天融信科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

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。

特别提示:

为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续发展能力,公司于2019年12月16日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于签订资产转让意向书》的议案。同日,公司与控股股东郑坤南先生签署了《资产转让意向书》,拟将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债,出售给公司控股股东郑坤南先生或其指定的关联方(以下简称“本次交易”)。

本次交易不会导致公司控制权的变更;本次交易构成关联交易;根据相关研究和测算,本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司分别于2019年12月16日、2019年12月28日、2020年1月11日在指定信息披露媒体披露《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2019-103)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-108)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-003)。

二、进展说明

截至本公告披露日,交易标的的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定对本次重大资产出售方案进行论证和研究,积极推进本次重大资产重组相关工作。公司将在相关工作完成后召开董事会、股东大会,审议本次重大资产重组的相关事项。

三、风险提示

1、公司已与郑坤南先生签署《资产转让意向书》,具体资产转让事宜,需在完成尽职调查及审计、评估工作的基础上,另行签署正式的资产转让协议及其他交易文本予以确定。

2、本次交易处于尽职调查阶段,该事项最终付诸实践与否,以及实施过程中是否存在变动,尚存在不确定性。交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序审批程序。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停牌业务》的相关规定,本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项进展情况,严格做好信息保密工作,及时进行内幕信息知情人登记管理,并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每10个交易日披露一次交易进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月三日

## 股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-019 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的提案》。公司于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,并于同日实施了首次回购。《证券时报》和《上海证券报》于2019年3月19日、2019年5月9日和2019年6月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-026、临2019-052和临2019-053)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将回购股份实施情况公告如下如下:

截至2020年1月31日,公司累计回购股份数量为108,978,684股,占公司2019年12月31日总股本的比例为2.38%,成交最高价为3.70元/股,成交最低价为3.12元/股,已支付的资金总额为人民币379,939,446.54元(不含交易费用)。上述回购进展符合既定回购股份方案。公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施回购事项,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续发展能力,公司于2019年12月16日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于签订资产转让意向书》的议案。同日,公司与控股股东郑坤南先生签署了《资产转让意向书》,拟将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债,出售给公司控股股东郑坤南先生或其指定的关联方(以下简称“本次交易”)。

本次交易不会导致公司控制权的变更;本次交易构成关联交易;根据相关研究和测算,本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司分别于2019年12月16日、2019年12月28日、2020年1月11日在指定信息披露媒体披露《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2019-103)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-108)、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》(公告编号:2020-003)。

二、进展说明

截至本公告披露日,交易标的的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定对本次重大资产出售方案进行论证和研究,积极推进本次重大资产重组相关工作。公司将在相关工作完成后召开董事会、股东大会,审议本次重大资产重组的相关事项。

三、风险提示

1、公司已与郑坤南先生签署《资产转让意向书》,具体资产转让事宜,需在完成尽职调查及审计、评估工作的基础上,另行签署正式的资产转让协议及其他交易文本予以确定。

2、本次交易处于尽职调查阶段,该事项最终付诸实践与否,以及实施过程中是否存在变动,尚存在不确定性。交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序审批程序。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停牌业务》的相关规定,本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项进展情况,严格做好信息保密工作,及时进行内幕信息知情人登记管理,并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每10个交易日披露一次交易进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告

山鹰国际控股股份公司董事会  
二〇二〇年二月三日

## 股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2020-020 山鹰国际控股股份公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第三十三次会议通知于2020年1月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人,实际参加表决董事八人,公司董事长闵武先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经会议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权日议案》

为支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,更好保障员工生命安全和身体健康,公司董事会将首次授予股票期权第三个行权期的行权日由2020年2月5日调整为2020年2月19日,行权方案的其他内容不变。

三、备查文件

第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,为切实履行社会责任,为打赢新型冠状病毒肺炎疫情的肺炎疫情防控战役贡献力量,公司拟再次向四川省红十字会捐赠人民币100万元整(大写:壹佰万元整),通过四川省红十字会驰援湖北武汉疫区前线,专项用于支持湖北武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控,包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-001

## 尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-001

## 尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-001

## 华安证券股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-001

## 华安证券股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式,通过自有资金及自筹资金回购公司股份,回购股份数量在350万-700万股之间,回购股份价格不超过15元/股(含)。所回购股份全部用于股权激励计划,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。(详见公司公告2019-044号、2019-047号)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定:回购期间,公司应当在每个月的的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下如下:

截至2020年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,205,000股,占公司总股本的比例为0.97%,成交最高价为10.29元/股,成交最低价为9.296元/股,支付的总金额为21,996,523.01元(不含交易费用)。上述回购符合既定的回购股份方案。

公司将根据市场情况,继续在回购期限内实施回购计划,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司  
董事会  
2020年2月2日

## 股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临 2020-021 山鹰国际控股股份公司 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、公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为144,173.85万元至176,212.24万元,同比减少45%至55%。

2、公司本次业绩变动主要是受市场及政策变化、增值税税率调整、中美贸易摩擦、在建项目费用、非经常性损益变动等因素影响。

3、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129,682.54万元至156,650.39万元,同比减少41.85%至15.55%。

(一)业绩预告期间

1、2019年1月至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,公司2019年年度实际归属于上市公司股东的净利润为144,173.85万元至176,212.24万元,同比减少45%至55%。

2.公司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129,682.54万元至156,650.39万元,同比减少41.85%至15.55%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同行业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:人民币320,386万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:人民币267,677万元。

(二)每股收益:人民币0.70元。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)主营业务影响

1、公司2019年度造纸及包装量为476万吨,1.27亿平方米,较上年分别增加3.27%、4.66%,但因受市场疲软影响,公司纸浆采购及毛利率水平较上年同比下降,导致利润下降。

2.根据财税[2015]178号文规定,公司及子公司浙江山鹰纸业(山鹰纸业)、山鹰纸业(山鹰纸业)已纳增值税按60%退税税率享受即征即退的税收优惠政策,由于2019年4月增值税税率自16%降至13%,相应退税收益减少。

3.中美贸易摩擦导致公司2019年度的进口原料关税及相关物流成本较同期增加,致使公司主营业务成本上升和利润下降。

(二)非经常性损益的影响

2019年度非经常性损益较上年同期减少约3.8亿元,主要是由于子公司收购Vensco Wickliffe LLC后更名为Phoenix PaperWickliffe LLC,因“凤凰纸业”,收购对价低于其可辨认净资产的公允价值,增加公司2018年度归属于上市公司股东的净利润3.6亿元,2019年无此项非经常性损益事项。

(三)四季业绩的影响

2019年第四季度公司国内箱板瓦楞纸业务势头良好,销售价格和毛利率均较前三季度有一定的提升,但年末人民币汇率波动及参股公司股票价格波动,子公司北欧纸业四季度停机技改等因素对第四季度的业绩亦有一定负面影响。

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

上述业绩预告仅为初步核算数据,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。

山鹰国际控股股份公司董事会  
二〇二〇年二月三日

## 证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-002 尚纬股份有限公司第四届董事会 第二十二次会议决议公告

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。

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月26日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于2020年1月23日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

自湖北武汉发生新型冠状病毒肺炎疫情影响以来,公司将防控工作放在首位,在做好自身防控工作的同时,为更积极履行社会责任,公司拟捐赠人民币100万元整(大写:壹佰万元整)给四川省红十字会,专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治工作,50万元用于支持四川凉山疫情防控 and 救治工作,50万元用于支持四川凉山疫情防控 and 救治工作。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-003

## 尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-003

## 尚纬股份有限公司 关于公司对外捐赠的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-003

## 华安证券股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于捐赠人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事发表了意见:

1、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,有利于促进社会和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;

2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形;

3、综上所述,独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

特此公告。

尚纬股份有限公司  
二〇二〇年二月三日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2020-003

## 华安证券股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式,通过自有资金及自筹资金回购公司股份,回购股份数量在350万-700万股之间,回购股份价格不超过15元/股(含)。所回购股份全部用于股权激励计划,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。(详见公司公告2019-044号、2019-047号)。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定:回购期间,公司应当在每个月的的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下如下:

截至2020年1月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,205,000股,占公司总股本的比例为0.97%,成交最高价为10.29元/股,成交最低价为9.296元/股,支付的总金额为21,996,523.01元(不含交易费用)。上述回购符合既定的回购股份方案。

公司将根据市场情况,继续在回购期限内实施回购计划,并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司  
董事会  
2020年2月2日

## 证券代码:600155 证券简称:华创阳安 公告编号:临2020-012 华创阳安股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月31日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开