

B036 信息披露 | Disclosure

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2020-003

大恒新纪元科技股份有限公司 关于向北京市红十字会捐赠的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郑素贞女士关注到，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生至今，疫情防控情况依然严峻复杂，全国各地疫情防控物资告急，特提公司向北京市红十字会捐赠的议案。

2020年2月3日，公司第七届董事会第十五次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》，有关情况如下：

一、对外捐赠情况

在防控新冠肺炎病毒感染的肺炎的关键时刻，在各地疫情防控物资相继告急的危急时刻，为切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司拟向北京市红十字会捐赠价值人民币600万元的口罩（若口罩捐赠量不足，差额以现金补足），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十五次会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》，有关情况如下：

二、对外捐赠情况

在防控新冠肺炎病毒感染的肺炎的关键时刻，在各地疫情防控物资相继告急的危急时刻，为切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司拟向北京市红十字会捐赠价值人民币600万元的口罩（若口罩捐赠量不足，差额以现金补足），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项在董监会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次捐赠事项构成关联交易，亦构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，须经相关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年二月四日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临2020-002

大恒新纪元科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的通知以电子邮件方式向各董事发出，会议于2020年2月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》

公司控股股东郑素贞女士关注到，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生至今，疫情防控情况依然严峻复杂，全国各地疫情防控物资相继告急，特提公司向慈善组织捐赠物资，积极助力国家抗击疫情。

为切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司拟向北京市红十字会捐赠价值人民币600万元的口罩（若口罩捐赠量不足，差额以现金补足），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》，有关情况如下：

一、对外捐赠情况

在防控新冠肺炎病毒感染的肺炎的关键时刻，在各地疫情防控物资相继告急的危急时刻，为切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司拟向北京市红十字会捐赠价值人民币600万元的口罩（若口罩捐赠量不足，差额以现金补足），积极为打赢疫情防控阻击战做出贡献。

公司于2020年2月3日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向北京市红十字会捐赠的议案》，有关情况如下：

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇二〇年二月四日

证券代码:002017

证券简称:东信和平

公告编号:2020-08

东信和平科技股份有限公司关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2020年2月7日（星期五）下午14:30延期至2020年2月12日（星期三）。审议事项不变。具体内容详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-07）。

一、原股东大会基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年2月7日下午14:30

(2) 网络投票时间：2020年2月7日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2020年2月3日（星期一）

4、延期召开股东大会的原因

2020年1月28日，广东省人民政府发布了《关于企业复工复产和学校开学时间的通知》，通知规定：“为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康……”。本行政区域范围内各类企业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障人民群众生命安全和身体健康的行业，除按照行业主管部门规定提前复工外，其他行业复工时间不早于2月9日24时，涉及保障人民群众生命安全和身体健康的行业，除按照行业主管部门规定提前复工外，其他行业复工时间不早于2月9日24时。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日

证券代码:603600

证券简称:至纯科技 股票代码:603600

公告编号:2020-013

上海至纯洁净系统科技股份有限公司高管集中竞价减持股份进展公告

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:

● 高管持股的基本情况

本次减持计划实施前，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理沈一林先生持有公司股票200,000股，占公司总股本0.077%；公司董事会秘书柴心明先生持有公司股票30,000股，占公司总股本0.0116%。

● 减持计划的主要内容

公司副总经理沈一林先生计划通过集中竞价方式减持不超过50,000股，即不超过公司当时股份总数的0.0194%，公司董事会秘书柴心明先生计划通过集中竞价方式减持不超过7,500股，即不超过公司当时股份总数的0.0029%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

截至2020年1月30日，沈一林先生和柴心明先生的减持计划时间过半，沈一林先生通过集中竞价方式已减持40,000股，占公司目前总股本的0.0164%，柴心明先生未实施减持。

一、集中竞价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	当前持股来源
沈一林	董事、监事、高级管理人员	200,000	0.077%	其他方式取得:200,000股
柴心明	董事、监事、高级管理人员	30,000	0.0116%	其他方式取得:30,000股

注：减持比例按减持计划公告时的公司总股本258,091,058为基数计算

注：持股比例按减持计划公告时的公司总股本258,091,058为基数计算

注：本次减持计划尚未实施完毕。

注：本次减持计划尚未实施完毕。