证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2020-005

宁波建工股份有限公司子公司诉讼进展公告

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。

重要内容提示:

●案件已经撤诉;

●公司子公司为案件之原告方,经双方达成和解协议,公司子公司申请撤诉,法院裁定准予撤诉;

●案件涉及工程款57,120,143.58元及相应利息并确认公司子公司享有建设工程价款优先受偿权;

●是否会对上市公司损益产生负面影响:现双方达成和解,宁波市镇海区人民法院裁定准予撤诉,如公司收回该款项,对公司本期或期后利润影响较小。

一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况

因宁波佳源房地产开发有限公司(以下简称"佳源房产"、"被告")拖欠宁波建工股份有限公司(以下简称"本公司"、"宁波建工")全资子公司宁波建工工程集团有限公司(以下简称"建工集团"、"原告")工程款,为维护合法权益,建工集团向宁波市镇海区人民法院提起诉讼,诉请判决佳源房产支付所欠建工集团工程款57,120,143.58元及相应利息相关款项等,并请求确认建工集团在工程价款范围内享有优先受偿权。宁波市镇海区人民法院于2020年1月受理本案。(详见公司2020年1月7日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司子公司涉及诉讼公告》)

二、本次诉讼的和解情况

宁波市镇海区人民法院受理案件后,佳源房产向建工集团支付了部分工程款,原、被告双方于近日对剩余工程款支付及优先受偿权问题达成和解并签署了《和解协议》,截至《和解协议》签署日,佳源房产已支付工程款426,723,657元(该涉诉工程总造价461,686,710元),预留保修金9,377,344元(已扣除部分被告垫付的税金),《和解协议》约定佳源房产将其所属部分商铺及车位折价支付剩余工程款,若折价工程存在权利限制情形导致无法办理不动产权证的,建工集团有权要求解除该折价工程的以房抵债,并要求佳源房产以现款方式支付对应的工程款,并对该工程款享有建设工程优先权。同时约定预留的保修金按施工协议约定返还,建工集团对应当返还的保修金享有建设工程优先权。建工集团向宁波市镇海区人民法院提出撤诉申请,现宁波市镇海区人民法院裁定准予撤诉。

三、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响

本案双方已达成和解,建工集团申请撤诉,宁波市镇海区人民法院已裁定准予撤诉,如公司收回该款项,对公司本期或期后利润影响较小。

四、备查文件

1、《宁波市镇海区人民法院裁定笔录》;

2、《和解协议》。

特此公告。

宁波建工股份有限公司
董事会
2020年2月5日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-017号
债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,使用额度不超过人民币200,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2019年11月4日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行签订了《对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》,使用部分暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款。产品收益起算日为2019年11月5日,到期日为2020年2月4日,产品收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0,则产品预期收益率为3.70%/年。上述内容详见公司于2019年11月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-186号)。现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本金10,000万元及收益90万元。符合预期收益。

备查文件:《理财产品收期收回凭证》

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2020年2月4日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2020-16

广西梧州中恒集团股份有限公司
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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")于2018年7月25日召开了第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《中恒集团关于回购公司股份预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)对股份回购的有关修改,以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关股份回购的规定。鉴于有关法律政策变化及结合公司实际情况,公司于2019年3月25日召开第八届董事会第十七次会议及4月10日召开公司2019年第二次临时股东大会,分别审议通过了《中恒集团关于回购公司股份预案(调整后)的议案》。公司分别于5月25日、6月14日披露了《中恒集团关于回购公司股份的回购报告书》《中恒集团关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》,之后公司陆续披露了回购股份的进展公告。具体内容详见在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间,每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

2020年1月,公司未通过上海证券交易所交易系统回购公司股份。

截止2020年1月23日下午收盘,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为49,898,443股,占公司总股本的比例为1.44%,成交的最高价为3.26元/股,成交的最低价为2.72元/股,支付的总金额为150,178,960.02元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会
2020年2月5日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2020-009

三力士股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

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

三力士股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年2月3日收到公司生产总监吴琼明女士递交的书面辞职报告。吴琼明女士因个人原因申请辞去公司生产总监职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,吴琼明女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴琼明女士辞去生产总监职务不会对公司的日常经营管理活动产生影响。

截至本公告披露日,吴琼明女士持有本公司股份192,000股,其辞职后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定进行管理。

公司及董事会对吴琼明女士担任公司生产总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年二月五日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2020-010

三力士股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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

三力士股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月3日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-007)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年2月3日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年2月3日)登记在册的前十名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	吴培生	230,112,000.00	31.94
2	长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)	21,413,096.00	2.97
3	吴琼瑛	18,895,940	2.62
4	吴兴荣	8,000,000.00	1.11
5	吴水炎	5,850,036.00	0.81
6	吴水源	5,635,000.00	0.78
7	陈家春	4,700,858.00	0.65
8	黄凯军	4,420,187.00	0.61
9	陈柏忠	3,666,900.00	0.51
10	吕强	3,528,500.00	0.49

二、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2020年2月3日)登记在册的前十名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	吴培生	57,528,000.00	10.78
2	长兴长盈投资合伙企业(有限合伙)	21,413,096.00	4.01
3	吴兴荣	8,000,000.00	1.50
4	吴水炎	5,850,036.00	1.10
5	吴水源	5,635,000.00	1.06
6	吴琼瑛	4,723,985.00	0.89
7	陈家春	4,700,858.00	0.88
8	黄凯军	4,420,187.00	0.83
9	陈柏忠	3,666,900.00	0.69
10	吕强	3,528,500.00	0.66

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年二月五日

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2020-007
转债代码:110801 转债简称:继峰定01
转债代码:110802 转债简称:继峰定02

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于同步披露控股子公司格拉默业绩指引的提示性公告

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:

●宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"上市公司")控股子公司Grammer Aktiengesellschaft(以下简称"Grammer"或"格拉默")于2020年2月4日披露了业绩指引公告:2019年度,Grammer营业收入超过20亿欧元,同比增长约为9%;息税前营业利润约7700万欧元,息税前营业利润率约为3.8%。本次业绩指引为Grammer根据信息披露一致性原则,主动披露。为使投资者及时了解公司经营情况,本公司同步披露。

●上述业绩指引的财务数据为Grammer初步核算数据,从Grammer历年披露来看,2017年业绩指引营业收入1.79 billion欧元,息税前营业利润80 million欧元,2017年年报披露营业收入1.79 billion欧元,息税前营业利润80.2 million欧元;2018年业绩指引营业收入1.86 billion欧元,息税前营业利润76 million欧元,2018年年报披露营业收入1.86 billion欧元,息税前营业利润75.8 million欧元;业绩指引和实际披露数,无较大差异。但是2019年业绩指引未经审计,仍具有一定的不确定性,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。

Grammer于2020年2月4日披露了2019年的业绩指引,根据Grammer业绩指引公告,本公司同步披露如下:

一、格拉默2019年度业绩指引

■Grammer的营业收入首次突破 20 亿欧元大关,同比增长近 9%

■面临极具挑战的市场环境,实现息税前营业利润约 7,700 万欧元,与上年相当

■2019年的暂计业务数据与最新的业绩指引相符

安贝格,2020年2月4日——尽管世界经济和汽车业都面临重大挑战,但Grammer 2019年依然实现了自身的营业收入和利润预期。于今日发布的暂计数据显示,作为一家全球性乘用车内饰部件及商用车座椅供应商,Grammer的营业收入首次突破 20 亿欧元大关,较上年增长超过1.5亿欧元,与此前稍作调整的关于第3季度利润的最新预期相符。

Grammer增长的主要驱动因素为汽车部门,其中营业收入来自美国部件供应商TMD。Grammer 2018年收购TMD,系首次整年纳入业绩报告。因此,该部门的营业收入增长至15亿欧元左右(2018:13亿欧元)。尽管2019年下半年市场需求低迷,但商用车部门仍然实现了6亿欧元左右的营业收入,与上年相当(2018:6 亿欧元)。

息税前营业利润 (货币兑换影响及其他非经常性或异常影响之前的息税前利润)达近7,700万欧元(2018:7,580万欧元),与Grammer最新的预期相符。受多种异常因素的影响,息税前营业利润率小幅收窄至3.8%(2018:4.1%)。

根据国际财务报告准则计算的息税前利润为7,400万欧元左右(2018:4,870万欧元)。

Grammer将于 2020 年 3 月 30 日发布完整的2019年年度财务报表和年度报告。

二、公司同步披露格拉默业绩指引的有关说明

2019年,公司重大资产重组收购了Grammer,并于2019年10月8日完成过户手续及相关工商变更登记,至此,Grammer成为本公司控股子公司。Grammer为德国上市公司,其股票于法兰克福交易所和慕尼黑交易所上市交易,并依据德国及欧盟相关法律法规履行信息披露义务。

Grammer2018年营业收入18.61亿欧元,本公司2018年营业收入人民币21.51亿元,并表Grammer之后,Grammer营业收入将占本公司集团收入的80%以上。为了让中国A股投资者能充分、及时了解本公司经营情况,本公司同步披露Grammer相关重大的信息。

从Grammer历年披露来看,Grammer在每年的2月份披露其去年全年业绩指引(2018年业绩指引,在2019年2月18日披露;2017年业绩指引,在2018年2月20日披露)。根据信息披露一致性原则,Grammer于2020年2月4日披露了2019年业绩指引,本公司于A股市场同步披露。

本次Grammer2019年的业绩指引,未经审计,具有一定的不确定性,但不会有较大差异,敬请广大投资者注意投资风险。

三、关于上市公司未达到业绩预告披露标准的说明

(一)关于并表格拉默的说明

2019年10月8日,公司收购了继烨投资100%的股权,并通过继烨投资间接持有Grammer 84.23%股权,Grammer纳入本公司并表范围。根据中国《企业会计准则》的有关规定,本公司收购继烨投资属于同一控制下企业合并,继烨投资于2018年9月6日完成了Grammer 84.23%股份的收购,故Grammer于2018年8月31日纳入本公司报表重述范围。

(二)关于未达到业绩预告披露标准的说明

根据Grammer提供的利润数据,公司财务部初步测算,合并Grammer之后,公司2019年业绩与去年同期相比,未达到净利润变动50%以上的情况。主要原因如下:

1、2018年8月31日,Grammer开始纳入了本公司的报表重述范围。根据证监会发布《2015年度上市公司年报会计监管报告》的有关要求,Grammer 2018年9-12月的利润表42.78%并入本公司,2019年1-3月利润表38.67%并入本公司,2019年4-9月的利润表39.43%并入本公司,2019年10-12月的利润表86.49%并入本公司(因Grammer库存股的影响)。因此,2019年本公司不能按照84.23%的持股比例并入Grammer全年利润。

2、继烨投资于2018年完成了对Grammer的收购后,形成了较多的银行贷款,使2019年产生较多财务费用,对公司2019年业绩有一定程度的影响。

3、2019年,中国乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%(上述数据来自中国汽车工业协会)。公司产品市场份额稳定,但基于汽车行业产销量下滑,公司国内业务略微下降;同时,2019年,公司实施重大资产重组,向中介机构支付了较多重组费用,以上因素对公司2019年业绩有一定程度的影响。

四、风险提示

本次披露的Grammer业绩指引的财务数据为Grammer初步核算,从Grammer历年披露来看,2017年业绩指引营业收入1.79 billion欧元,息税前营业利润80 million欧元,2017年年报披露营业收入1.79 billion欧元,息税前营业利润80.2 million欧元;2018年业绩指引营业收入1.86 billion欧元,息税前营业利润76 million欧元,2018年年报披露营业收入1.86 billion欧元,息税前营业利润75.8 million欧元;业绩指引和实际披露数,无较大差异。但是,2019年业绩指引未经审计,仍具有一定的不确定性,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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2020年2月4日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2020-12

新希望六和股份有限公司关于新型冠状病毒肺炎疫情
对公司生产经营影响的自愿性信息披露公告

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。

一、公司防疫抗疫的举措

本次新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,在党和政府的领导下,各行各业积极开展防疫抗疫工作。新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")采取了一系列措施,做好员工安全防护,抗击疫情影响。

(一)加强统筹领导

公司第一时间成立总部及各级经营单元疫情防控领导或督导小组,负责组织、指导及支持全公司疫情防控工作,制定并执行各项防控制度,统筹开展应急处置。

(二)完善防疫管理

结合公司产业实际,编写疫情防控手册,发布员工防控隔离技术指导意见与疫情下工程管控指导意见等文件。全面覆盖收集掌握每一位员工防疫情况,组织全体员工开展远程学习培训。针对不同产业、不同区域情况,有针对性地做好防疫安排。发挥国际化发展优势,全球采购防疫物资,加强员工安全防护。

(三)促进生产复产

根据不同地区疫情防控要求,在做好防疫基础上,快速有序安排员工复工复产,助力国家生活物资保供。全区域统筹做好饲料厂的采购备料与生产供应。加强禽产业一体化内部配套,转化禽苗销售,实现养殖端与屠宰端的有机联动。动态调整食品产业策略,加大商超渠道与线上渠道销售,化危为机加快渠道升级与产业转型。

(四)沟通落实支持政策

农业农村部、交通运输部及公安部于2020年1月30日联合下发了《关于确保"菜篮子"产品和农业生产资料正常流通秩序的紧急通知》(农办牧(2020)7号),严禁未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为,维护"菜篮子"产品和农业生产资料正常流通秩序。山东省、河北省、江苏省、江西省、湖南省、陕西省、四川省、内蒙古自治区、广西自治区等地方政府,也已经陆续出台了确保"菜篮子"产品和农牧业生产资料正常流通、保障畜禽产品市场供应的相关政策。公司积极沟通各级政府,协调畜禽产品、饲料原辅料与产品等物资运输,办理车辆通行证,落实各级政府出台的绿色通道政策,进展顺利高效。

(五)积极参与抗疫援助

疫情爆发后,公司第一时间捐赠10吨方便米饭、小火锅、火腿肠及等食品物资,火线支援火神山、雷神山医院施工人员。各产业板块加班加点保障各地农业生产、城市食品供应,为上下游客户提供支持服务。同时,公司通过四川省绿领公益慈善基金会捐赠现金人民币1千万元,参与组建"三农防疫救助及医护关爱专项基金",用于三农新型冠状病毒肺炎疫情防疫及困难群体救助。详情见公司于2020年2月2日发布的《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控及困难群体救助的公告》。

二、当前疫情对公司生产经营的影响

公司生产经营受到的影响,主要体现为部分工厂复工延迟,对生产建设进度有所影响;部分区域交通管控影响人员、原料以及产品的正常流动与运输等。

(一)饲料产业经营情况

公司国内饲料厂90%以上已正常开工,剩余未开工工厂预计在2月10日前开工。原料方面局部区域豆粕价格上涨,但玉米价格整体变化不大。公司春节前已充分做好原料备货,目前饲料生产对内部畜禽养殖的饲料供应充足,同时可以满足大部分区域和重点区域的外部供应,少数区域受物流影响处于紧平衡状态。此外,公司肉禽饲料中以流向工业化屠宰的白羽肉禽料为主,而流向活禽交易的黄羽肉鸡、番鸭、麻鸭等肉禽料在2019年的销量占公司总销量3%,预计后续受活禽交易限制的影响较小。公司1月份饲料销量同比增长约6%,1季度销量预计同比增长超过20%。

(二)禽产业经营情况

公司禽屠宰厂超过半数已开工,剩余未开工屠宰厂预计在2月10日前开工。种禽价格较为低迷,但公司商品代鸡苗销售正常,鸭苗主要通过内部一体化配套消化解决。公司1月份禽肉销量同比下降约10%,但1季度整体销量预计将保持正增长。

(三)猪产业经营情况

公司养猪战略进展情况正常。公司1月份生猪销量同比保持正增长,详情见近期即将发布的月度生猪销售情况简报。1季度整体销量预计将保持正增长。按照前期猪苗投放节奏与生产计划,预计从二季度开始,公司生猪出栏将逐级增加,实现快速放量。

截至1月底,猪产业员工共计超过13000人。工程建设方面,已运营猪场产能近1100万头,分布在河北、四川、山东、广西、陕西、江苏及安徽共12个省份;在建猪场产能共计600多万头,分布在山东、广西、陕西、江苏、湖北等9个省份。截至1月底,公司存栏母猪超过60 万头,其中能繁母猪近40万头。资金方面,公司2020年将继续加大在养猪产业的资本支出,预计为150亿-200亿。目前资金较为充裕,截至1月底,公司获得银行授信超过600亿元,用信比例不到30%;可转债募集资金40亿已到账;20亿中票已注册完成。公司还将择机采取产业基金、资本市场融资等方式,持续优化资产负债结构。在当前疫情背景下,公司养猪产业工程建设、生产运营等情况整体可控,不会对原计划的发展节奏带来重大影响。公司2020年计划出栏不低于800万头,出栏目标未做调整。

特此公告。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月四日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2020-01

关于全资子公司中南钻石有限公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称"公司")于2019年7月22日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称"中南钻石")和南阳北方向东工业有限公司(以下简称"北方向东")在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币10,000万元和11,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见。内容详见公司2019年7月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-59)和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-58)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1.2019年7月25日,中南钻石在中国银行股份有限公司南召支行营业部(以下简称"中行南召支行")办理了两笔人民币1,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2019年7月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-66)。

上述两笔对公结构性存款产品于2019年10月28日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率分别为3%和3.4%,共获得收益人民币24.72万元。

2.2019年7月25日,中南钻石在中信银行股份有限公司 南阳分行(以下简称"中信银行南阳分行")办理了金额为人民币4,000 万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2019年7月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-66)。

上述对公结构性存款产品于2019年11月7日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率为3.73%,共获得收益人民币42.51万元。

3.2019年10月28日,中南钻石在中国银行股份有限公司南召支行营业部(以下简称"中行南召支行")办理了两笔人民币1,500万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-83)。

上述两笔对公结构性存款产品于2020年2月3日到期后由中南钻石赎回,实际年化收益率分别为5.22%和1.3%,共获得收益人民币25.99万元。

二、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:

序号	公司名称	协议银行	产品名称	金额(万元)	期限	预期年化收益率	状态	收益(万元)	公告索引(购买)	公告索引(赎回)
1	中南钻石	中行南召支行	挂钩型结构性存款[CNYRSD20190232]	1,500	2019年2月21日至2019年5月27日	3%至3.7%	到期赎回	14.45	www.cninfo.com.cn(2019-8)	www.cninfo.com.cn(2019-41)
2		中行南召支行	挂钩型结构性存款[CNYRSD20190233]	1,500	2019年2月21日至2019年5月27日	3%至3.7%	到期赎回	11.71	www.cninfo.com.cn(2019-8)	www.cninfo.com.cn(2019-41)
3	中南钻石	光大银行南阳分行	2019年对公结构性存款定制第四期产品438	5,000	2019年4月28日至2019年7月13日	3.7%	到期赎回	38.625	www.cninfo.com.cn(2019-35)	www.cninfo.com.cn(2019-52)
4		中信银行南阳分行	共赢利率结构25887期人民币结构性存款产品	3,000	2019年4月30日至2019年6月3日	3.4%至3.8%	到期赎回	9.5	www.cninfo.com.cn(2019-36)	www.cninfo.com.cn(2019-42)
5		中信银行南阳分行	共赢利率结构26578期人民币结构性存款产品	12,000	2019年5月24日至2019年7月12日	3.6%至4%	到期赎回	57.99	www.cninfo.com.cn(2019-41)	www.cninfo.com.cn(2019-52)
6	北方向东	光大银行南阳分行	2019年对公结构性存款定制第五期产品334	10,000	2019年5月30日至2019年7月10日	3.2%	到期赎回	35.56	www.cninfo.com.cn(2019-42)	www.cninfo.com.cn(2019-50)
7	中南钻石	中信银行南阳分行	共赢利率结构26775期人民币结构性存款产品	3,000	2019年6月6日至2019年7月10日	3.6%至4%	到期赎回	9.5	www.cninfo.com.cn(2019-43)	www.cninfo.com.cn(2019-50)
8	北方向东	光大银行南阳分行	2019年对公结构性存款统发第六十一期产品1	3,000	2019年6月12日至2019年7月12日	3.3%	到期赎回	8.25	www.cninfo.com.cn(2019-46)	www.cninfo.com.cn(2019-52)
9	中南钻石	中信银行南阳分行	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品-C195T01AT	4,000	2019年7月26日至2019年11月7日	3.73%至4.13%	到期赎回	42.51	www.cninfo.com.cn(2019-66)	www.cninfo.com.cn(2019-85)
10	中南钻石	中行南召支行	中国银行挂钩性结构性存款产品(CNYRSD20191064)	1,500	2019年7月26日至2019年10月28日	3%至3.4%	到期赎回	11.59		www.cninfo.com.cn(2019-83)
11			中国银行挂钩性结构性存款产品(CNYRSD20191065)	1,500	2019年7月26日至2019年10月28日	3%至3.4%	到期赎回	13.13		
12	北方向东	光大银行南阳分行	2019年对公结构性存款定制第七期产品424	3,000	2019年7月26日至2020年4月26日	3.75%	未到期		www.cninfo.com.cn(2019-66)	
13			2019年对公结构性存款定制第七期产品425	8,000	2019年7月26日至2020年7月5日	3.75%	未到期			
14	中南钻石	光大银行南阳分行	2019年对公结构性存款统发第七十七期产品4	3,000	2019年8月5日至2020年2月5日	3.7%	未到期		www.cninfo.com.cn(2019-67)	
15	中南钻石	中行南召支行	挂钩型结构性存款[CSDP20190054]认购委托书(机构客户)	1,500	2019年10月29日至2020年2月3日	1.3%至5.22%	到期赎回	20.81	www.cninfo.com.cn(2019-83)	www.cninfo.com.cn(2020-01)
16			挂钩型结构性存款[CSDP20190055]认购委托书(机构客户)	1,500	2019年10月29日至2020年2月3日	1.3%至5.22%	到期赎回	5.18		
17	中南钻石	中信银行南阳分行	共赢利率结构30232期人民币结构性存款产品	4,000	2019年11月8日至2020年5月11日	3.55%至3.95%	未到期		www.cninfo.com.cn(2019-85)	

三、备查文件

中南钻石办理对公人民币结构性存款产品到期赎回相关 凭证。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会
2020年2月5日

证券代码:600416 证券简称:湘电股份 公告编号:2020-014

湘潭电机股份有限公司
2020年第一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2月4日

(二) 股东大会召开的地点:公司办公楼三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	317,623,872
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(%)	33.5813

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长周健君主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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10人,出席6人,公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、何进日先生因疫情原因未出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,公司外部监事王颖女士因疫情原因未出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他部分经理层人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案

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	317,559,372	99.9796	64,500	0.0204	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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	成仲凡	317,559,378	99.9797	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	关于吸收合并全资子公司湘电莱特的议案	356,249	84.6701	64,500	15.3299	0	0
2.01	成仲凡	356,255	84.6716				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1 为特别决议议案,已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的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:广东华商律师事务所

律师:李韶峰、李球兰

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查,本所律师认为,本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湘潭电机股份有限公司
2020年2月5日

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2020临-015

湘潭电机股份有限公司
第七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。

湘潭电机股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年2月4日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司办公楼会议室举行。会议由监事钟学超先生主持。公司监事成仲凡、魏明远、王强参加了会议,监事王颖以通讯表决方式参与会议表决。会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。

会议全票审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,推选成仲凡先生担任公司第七届监事会主席,任期至本届监事会届满为止。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会
二〇二〇年二月五日

附件:

成仲凡先生简历

监事会主席简历:成仲凡,男,汉族,1964年3月出生,湖南湘乡人,本科,政工师。1982年1月参加工作,1991年8月加入中国共产党。历任湘潭电机厂修理车间、机电修造分厂工人、计调员;湘潭电机力源机电修造有限公司生产科科长、供应科科长、办公室主任;湘潭电机力源机电修造有限公司副总经理、党支部书记;湘潭电机集团有限公司机电修造分公司党支部书记、副总经理;湘电集团有限公司动能事业部总经理;湘电能源工程服务有限公司总经理;湖南湘电能源工程科技有限公司董事、董事长、总经理。现任湖南湘电能源工程科技有限公司党总支部书记、董事长。

股票代码:600416 股票简称:湘电股份 编号:2020临-016

湘潭电机股份有限公司
关于延迟回复上海证券交易所关于对湘潭电机股份有限公司2019年度业绩预亏事项的问询函的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月20日收到上海证券交易所出具的上证公函【2020】0133号《关于对湘潭电机股份有限公司2019年度业绩预亏事项的问询函》(以下简称"《问询函》")。具体内容详见公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2020临-011)。

公司收到《问询函》后,积极组织对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。由于《问询函》中涉及的部分事项尚需进行补充、核实、说明,公司预计回复工作无法在2020年2月4日前完成。经向上海证券交易所申请,公司将延期回复上海证券交易所《问询函》。

公司将积极推进相关回复工作,尽快向上海证券交易所提交回复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二〇年二月四日