

证券代码:600966

证券简称:博汇纸业

编号:临2020-019

山东博汇纸业股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

一、公司员工持股计划的基本情况

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案。详情请见公司于2017年7月6日、2017年7月22日在《上海证券报》和《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的编号为临2017-034、临2017-040号公告。

2018年1月5日,公司第一期员工持股计划购买股票实施完毕。公司第一期员工持股计划通过二级市场买入公司股票47,890,664股,占总股本的3.58%,成交均价6.91元/股。详情请见公司于2018年1月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的编号为临2018-001号公告。

证券代码:601398

证券简称:工商银行

公告编号:临2020-005号

中国工商银行股份有限公司关于董事变动的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)2019年11月22日召开的2019年第二次临时股东大会选举冯卫先生和曹利群女士为本行非执行董事。近日,本行收到《中国银保监会关于工商银行冯卫先生和曹利群女士任职资格的批复》和《中国银保监会关于工商银行曹利群女士任职资格的批复》。根据有关规定,中国银保监会监督管理委员会(简称中国银保监会)已核准冯卫先生和曹利群女士担任本行非执行董事的任职资格。冯卫先生和曹利群女士担任本行非执行董事的任期自即日起生效。本行感谢冯卫先生和曹利群女士加入本行董事会。

冯卫先生和曹利群女士的简历请参见本行于2019年11月8日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中国工商银行股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。除本公告所披露外,并无其他与委任冯卫先生和曹利群

女士有关的事宜需提请本行股东及债权人注意,亦无其他根据监管规定须予披露的资料。本行非执行董事甄先生因工作变动,于2020年2月10日向本行董事会提交辞呈,辞去本行非执行董事及本行董事薪酬委员会和风险管理委员会委员职务。经董事会审议,确认其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其担任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

甄钰先生自2017年加入本行董事会以来,恪尽职守,勤勉尽责,在本行公司治理、发展战略、董事会运作、风险管理以及国际化和信息化等方面做出了重要贡献。本行董事会对甄钰先生在任职期间为本行做出的贡献表示衷心的感谢。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:000811

证券简称:冰轮环境

公告编号:2020-003

冰轮环境技术股份有限公司关于股东红塔创新投资股份有限公司减持公司股份计划实施进展的公告

红塔创新投资股份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。

2019年10月22日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)减持股份实施情况及后续减持股份进展的公告,红塔创新计划在自公告之日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不超过14,500,000股(占本公司总股本比例2%)。自公告之日起减持公司股份实施情况如下:

一、减持计划

1、本次减持计划

截至披露日,红塔创新在上述减持期内未实施减持。

红塔创新所持公司股份均为已解除限售的原非流通股。自上一次2011年2月23日披露权益变动报告书至今累计减持1.95%,并已于2014年2月18日和2017年4月6日分别披露了股东减持公告。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
红塔创新投资股份有限公司	合计持有股份	5659.5000	7.588	5659.5000	7.588
	其中:无限售条件股份	5659.5000	7.588	5659.5000	7.588
	有限限售条件股份				

注:红塔创新持有公司股份比例降低系由于公司可转债转股导致总股本增加所致,红塔创新所持股份数量未发生变化。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。

2、红塔创新计划在公告的减持期间内减持公司股份不超过1450万股,实际未实施减持,未违背于2019年10月22日披露的减持计划,红塔创新未做过低减持价格的承诺。

三、备查文件

《红塔创新投资股份有限公司关于减持冰轮环境技术股份有限公司董事公告》

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2020年2月11日

证券代码:603986

证券简称:好莱客

公告编号:临2020-006

广州好莱客创意家居股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通知和材料已于2020年2月4日以书面方式发出,会议定于2020年2月11日上午10:30以通讯方式召开,会议由董事长沈汉斌先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经审议,公司董事会同意聘任张正伟先生、张文伟先生、马晓女士为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2020年2月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第三届董事会第三十二次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年2月12日

报备文件:

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议附件;

2、张正伟先生个人简历

证券代码:002581

证券简称:未名医药

公告编号:2020-008

山东未名生物医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况说明

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2020年2月7日、2020年2月10日、2020年2月11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对前期媒体报道的核实、核实情况的说明

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期有公开媒体报道过可能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、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司及董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与公司事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、更正拟为变更的风险提示

公司特别提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年2月11日

证券代码:600677

证券简称:ST毅达

编号:临2020-018

航天通信控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、经公司自查并征得控股股东,截至本公告日,不存在应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

(一)经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司未发生其他对公司产生重大影响的事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并书面征询本公司控股股东中国航天科工集团有限公司,截至本公告披露日,公司、控股股东确认不存在涉及上市公司重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大信息。

(四)其他风险提示

根据智慧海康科技股份有限公司利用应收账款计提减值及被卷入破产程序的实际情况,公司于2016-2018年及2019年前三季度合并及公司财务报表进行追溯调整,公司经审计的2016-2018年度归属于上市公司股东的净利润被追溯调整后连续为负值,且

2018年度经审计的归属于上市公司普通股股东的净资产被追溯重述后为负值,公司股票被实施退市风险警示。“ST”的特别处理。

上述具体情况详见公司于2020年2月1日披露的《航天通信关于计提资产减值准备预计负的公告》(公告编号:临2020-003)、《航天通信关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2020-004)和《航天通信关于关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2020-012)。

三、相关风险提示

1.根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条的有关规定,若公司2019年度经审计的净利润连续为负值,或公司2019年度经审计的净资产继续为负值,则公司股票将面临暂停上市的风险。

2.截至目前,中国证监会对公司立案调查工作仍在进行中,尚未有结论性意见。如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定的事实,触发《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票将面临重大违法强制退市的风险。

四、董事会声明及面临未来承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,指定信息披露网站为上海证券交易所网站,公司董事会提醒投资者等有关公司信息以公司指定信息披露网站和网站为准,敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020年2月12日

证券代码:000931

证券简称:中关村

公告编号:2020-010

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:

本公司已于2020年1月14日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

1、本次股东大会没有出现无法提案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议已经通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况:

1、召开时间:(1)现场会议时间:2020年2月11日(周二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2020年2月11日(周二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年2月11日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月11日(周二)09:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦D座22层

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长许坤明先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推荐董事总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席的情况:

1、出席的总体情况:

出席(代理人)4人,代表4位股东持有的股份236,993,347股,占上市公司有表决权股份总数的31.4679%。

其中:参加网络投票的股东(代理人)2人,代表2位股份持有的股份209,957,176股,占上市公司有表决权股份总数的28.820%;

参加网络投票的股东(代理人)2人,代表股份27,006,171股,占上市公司有表决权股份总数的3.5859%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

证券代码:603779

证券简称:ST威龙

公告编号:2020-005

威龙葡萄酒股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2020年2月11日上午9时在会议室以现场表决及通讯表决方式召开,本次会议出席董事9人,实际出席9人,独立董事王洪先生、王洪先生、黄涛先生通过通讯方式参加会议,董事长王珍海先生委托董事孙祝田先生代为出席会议并表决会议事项,董事田元典先生委托董事秦俊伟女士代为出席会议并表决会议事项。会议由总经理孙祝田先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款对外提供反担保的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号为:2020-007)

表决结果:同意 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2020年2月12日

证券代码:603779

证券简称:ST威龙

公告编号:2020-006

威龙葡萄酒股份有限公司第四届监事会第四次临时会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次临时会议于2020年2月11日上午9时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席3人,监事曹慧慧女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席曹慧慧先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规的规定。

一、审议通过了《关于为全资孙公司银行贷款对外提供反担保的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号为:2020-007)

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2020年2月12日

证券代码:603779

证券简称:ST威龙

公告编号:2020-007

威龙葡萄酒股份有限公司关于为全资孙公司银行贷款对外提供反担保的公告

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。

一、担保事项的基本情况

1、被担保单位名称:威龙葡萄酒股份有限公司

2、贷款用途:银行借款

3、贷款期限:自2020年2月11日起至2020年12月31日止

4、贷款金额:人民币1,000.00万元

5、担保期限:自2020年2月11日起至2020年12月31日止

6、担保范围:借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费等

7、担保方式:连带责任保证

8、担保费用:无

9、担保物:无

10、担保合同编号:无

11、担保合同签署日期:2020年2月11日

12、担保合同生效日期:2020年2月11日

13、担保合同解除日期:无

14、担保合同解除方式:无

15、担保合同解除日期:无

16、担保合同解除方式:无

17、担保合同解除日期:无

18、担保合同解除方式:无

19、担保合同解除日期:无

20、担保合同解除方式:无

21、担保合同解除日期:无

22、担保合同解除方式:无

23、担保合同解除日期:无

24、担保合同解除方式:无

25、担保合同解除日期:无

26、担保合同解除方式:无

27、担保合同解除日期:无

28、担保合同解除方式:无

29、担保合同解除日期:无

30、担保合同解除方式:无

31、担保合同解除日期:无

32、担保合同解除方式:无

33、担保合同解除日期:无

34、担保合同解除方式:无

35、担保合同解除日期:无

36、担保合同解除方式:无

37、担保合同解除日期:无

38、担保合同解除方式:无

39、担保合同解除日期:无

40、担保合同解除方式:无

41、担保合同解除日期:无

42、担保合同解除方式:无

43、担保合同解除日期:无

44、担保合同解除方式:无

45、担保合同解除日期:无

46、担保合同解除方式:无

47、担保合同解除日期:无

48、担保合同解除方式:无

49、担保合同解除日期:无

50、担保合同解除方式:无

51、担保合同解除日期:无

52、担保合同解除方式:无

53、担保合同解除日期:无

54、担保合同解除方式:无

55、担保合同解除日期:无