

# 004 信息披露 Disclosure

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2020-002

## 广东汕头超声电子股份有限公司关于公司及董事会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。

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《超声电子关于新型冠状病毒疫情对公司经营情况的自愿性信息披露公告》(公告编号2020-001),公告复产情况为:“公司于2月10日复工,因前期多为复学的医用口罩未能及时到位,库存医用口罩不足,因此对公司采取部分复工的方案,复工率约50%”。

现经公司各方努力,所筹集的医用口罩逐步到位。目前,公司复工率提高至70%,未来公司将全力以赴保障疫情防控工作的同时,努力推进复工复产;另外,鉴于疫情持续蔓延,未来在疫情防控政策、防控措施、劳动保障、产业链供需等方面仍存在不确定性,当出现重大影响情形,公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十七日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020-017

## 中国铁建股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

2020年2月17日,公司董事会收到执行董事葛付兴先生递交的辞职报告,其因年龄原因不再担任本公司非执行董事,亦不再担任董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会成员以及战略与投资委员会职务,葛付兴先生辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

董事会不会因葛付兴先生离任而低于法定最低人数,能够保证董事会的正常工作。葛付兴先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题,亦无任何与其离任有关的事项提请公司关注。

葛付兴先生在担任公司非执行董事期间勤勉工作,尽职尽责,对本公司做出重大贡献。董事会对葛付兴先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
2020年2月18日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2020-007  
债券代码:143494 债券简称:18香江01

## 深圳香江控股股份有限公司关于“18香江01”投资者回售的公告

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2020-006号

## 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议中公司董事长张冲先生主持,会议采取投票表决方式,审议通过了以下议案:  
一、审议通过了关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。  
二、审议通过了向中国银行银行申请授信额度人民币90999万元,期限1年。由副董事长魏利军先生担任连带责任保证人,且不需提供反担保。  
三、审议通过了公司董事代表张冲先生签署上述授信额度范围内的相关法律文件。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2020年2月17日

证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2020-007

## 贵州轮胎股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

面对全球新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势,贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)积极履行疫情防控社会责任,在做好企业复工复产、积极组织开展复工复产工作的同时,切实履行上市公司社会责任,2020年2月17日,公司向贵州省慈善总会捐赠现金100万元人民币,定向用于贵州省贵阳市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次捐赠事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次捐赠资金来源于公司自有资金,不会对生产经营产生重大影响,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十八日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2020-007  
债券代码:143494 债券简称:18香江01

## 深圳香江控股股份有限公司关于“18香江01”投资者回售的公告

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2020-005

## 广东水电二局股份有限公司关于广州市增城区永宁街永和北部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计及施工总承包的公告

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。

2020年2月17日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字(2020)第(00300)号)与广州市市政工程设计研究总院有限公司(联合体甲方)组成的联合体为“增城区永宁街永和北部片区污水处理系统提质增效工程勘察设计施工总承包”的中标通知书,承包内容为投标文件所规定的全部内容,中标价为45,805.20万元。根据联合体协议书,公司负责项目所有工程内容的施工。公司承担的工

程施工任务金额约42,000万元(具体金额以实际签订合同为准)。该工程主要建设内容包括公共管网工程、公共管网错接整改工程、公共管网缺陷治理工程、排水单元达标工程建设工程和农村污水查漏补缺工程。

该工程正式合同尚未签订,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会  
2020年2月18日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2020-007  
债券代码:143494 债券简称:18香江01

## 深圳香江控股股份有限公司关于“18香江01”投资者回售的公告

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2020-006

## 鲁银投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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:  
●本次会议没有否决议案;无  
●本次会议没有弃权议案;  
(一)股东大会召开的时间:2020年2月17日  
(二)股东大会召开的地点:济南市草山岭路801号11楼第二会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:  
1.出席会议的普通股股东人数:222  
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股):64,158,156  
3.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%) :95.963

会议审议通过了关于《公司章程》及《公司章程》的规定,大会主持情况。  
会议由公司董事长王卫国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。  
(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席3人,董事张玉才先生,独立董事周建生、汪安东先生、王咏梅女士因公提前未出席本次会议。  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席张禹良先生,监事会亚斌先生因公提前未出席本次会议;  
3.公司董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易议案  
审议结果:通过

程施工任务金额约42,000万元(具体金额以实际签订合同为准)。该工程主要建设内容包括公共管网工程、公共管网错接整改工程、公共管网缺陷治理工程、排水单元达标工程建设工程和农村污水查漏补缺工程。

该工程正式合同尚未签订,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会  
2020年2月18日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2020-007  
债券代码:143494 债券简称:18香江01

## 深圳香江控股股份有限公司关于“18香江01”投资者回售的公告

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

三、回售资金的付款安排  
1.回售资金发放日:2020年3月9日  
2.回售部分债券享有当期2019年3月9日至2020年3月8日期间的利息,利率为7.9%,每手(面值1,000元)“18香江01”派发利息为人民币79元(含税)。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-006

## 山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司定于2020年2月17日(星期三)上午10:00时在公司19年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案同意票、反对票、弃权票。  
表决结果:通过  
关联董事刘远涛先生、戴汉强先生、孙瑞涛先生、张乐元先生、吕学东先生、宁肇先生对此议案的表决进行了回避。  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-009)。

本议案需提交股东大会审议。  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:210票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-010)。

本议案需提交股东大会审议。  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:210票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-011)。

以上议案经3.4项需提交股东大会审议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-006

## 山东金岭矿业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司定于2020年2月17日(星期三)上午10:00时在公司19年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案同意票、反对票、弃权票。  
表决结果:通过  
关联董事刘远涛先生、戴汉强先生、孙瑞涛先生、张乐元先生、吕学东先生、宁肇先生对此议案的表决进行了回避。  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-009)。

本议案需提交股东大会审议。  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:210票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-010)。

本议案需提交股东大会审议。  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:210票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-011)。

以上议案经3.4项需提交股东大会审议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-009

## 山东金岭矿业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议召开程序符合《公司法》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山东金岭矿业股份有限公司章程》(2019年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,具体内容公告如下:

一、本次会议政策变更的简要概述  
1.会议政策变更的背景及原因  
2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;同时还修订了财政部原颁布的相关规定,自2020年1月1日起执行并修订收入准则。  
按照财政部规定的执行时间,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。  
2.变更前适用的会计准则  
变更前适用的会计准则,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
3.变更后适用的会计准则  
变更后适用,公司将执行新收入准则,其变更未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
4.本次会议政策变更的具体情况以及对公司的影响  
一、会议政策变更的主要影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
二、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
三、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
四、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
五、监事会意见  
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:  
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)对会计政策变更进行审议,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。  
四、公司独立董事意见  
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:  
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)对会计政策变更进行审议,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。  
五、监事会意见  
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:  
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)对会计政策变更进行审议,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。  
六、备查文件  
1.公司第八届董事会第十八次会议决议;  
2.公司独立董事对本次会计政策变更的意见说明;  
3.公司独立董事第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;  
4.公司第八届董事会第十四次会议决议;  
5.监事会关于本次会计政策变更的意见。  
特此公告。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-007

## 山东金岭矿业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:3票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-010)。

本议案需提交股东大会审议。  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:3票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-011)。

以上议案经3.4项需提交股东大会审议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-007

## 山东金岭矿业股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案:  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:3票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-010)。

本议案需提交股东大会审议。  
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》  
同意票:3票,弃权0票  
表决结果:通过  
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2020-011)。

以上议案经3.4项需提交股东大会审议。  
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司  
2020年2月18日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-011

## 山东金岭矿业股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议召开程序符合《公司法》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山东金岭矿业股份有限公司章程》(2019年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订,具体内容公告如下:

一、本次会议政策变更的简要概述  
1.会议政策变更的背景及原因  
2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;同时还修订了财政部原颁布的相关规定,自2020年1月1日起执行并修订收入准则。  
按照财政部规定的执行时间,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。  
2.变更前适用的会计准则  
变更前适用的会计准则,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
3.变更后适用的会计准则  
变更后适用,公司将执行新收入准则,其变更未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
4.本次会议政策变更的具体情况以及对公司的影响  
一、会议政策变更的主要影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
二、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
三、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
四、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
五、监事会意见  
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:  
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)对会计政策变更进行审议,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。  
四、公司独立董事意见  
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:  
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)对会计政策变更进行审议,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。  
六、备查文件  
1.公司第八届董事会第十八次会议决议;  
2.公司独立董事对本次会计政策变更的意见说明;  
3.公司独立董事第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;  
4.公司第八届董事会第十四次会议决议;  
5.监事会关于本次会计政策变更的意见。  
特此公告。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-008

## 山东金岭矿业股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况  
(一)关联关系  
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及提供劳务等。  
二、关联董事回避表决情况  
公司第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,审议通过了关于《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。董事会会议上述事项,关联董事刘远涛先生、戴汉强先生、孙瑞涛先生、张乐元先生、吕学东先生、宁肇先生进行了回避表决,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。  
(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同预计金额或交易金额(万元)	截至报告期末已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人购买材料	山东金岭矿业股份有限公司	铁矿石	公允市价	30,000	1,250	26,886
	小计			30,000	1,250	26,886
向关联人提供劳务	淄博铁钢钢铁有限公司			41,500	734	42,837
	山东金岭矿业股份有限公司	铁路钢	公允市价	6,631	0	663
	小计			48,131	734	43,470
向关联方采购商品及其他	山东金岭矿业股份有限公司			17,362	0	10,121
	山东金岭矿业股份有限公司	机械加工	公允市价	100	43	27
	小计			17,462	43	10,148

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-008

## 山东金岭矿业股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况  
(一)关联关系  
本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及提供劳务等。  
二、关联董事回避表决情况  
公司第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,审议通过了关于《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。董事会会议上述事项,关联董事刘远涛先生、戴汉强先生、孙瑞涛先生、张乐元先生、吕学东先生、宁肇先生进行了回避表决,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。  
(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同预计金额或交易金额(万元)	截至报告期末已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人购买材料	山东金岭矿业股份有限公司	铁矿石	公允市价	30,000	1,250	26,886
	小计			30,000	1,250	26,886
向关联人提供劳务	淄博铁钢钢铁有限公司			41,500	734	42,837
	山东金岭矿业股份有限公司	铁路钢	公允市价	6,631	0	663
	小计			48,131	734	43,470
向关联方采购商品及其他	山东金岭矿业股份有限公司			17,362	0	10,121
	山东金岭矿业股份有限公司	机械加工	公允市价	100	43	27
	小计			17,462	43	10,148

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2020-010

## 山东金岭矿业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议召开程序符合《公司法》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山东金岭矿业股份有限公司章程》(2019年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容公告如下:

一、本次会议政策变更的简要概述  
1.会议政策变更的背景及原因  
2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;同时还修订了财政部原颁布的相关规定,自2020年1月1日起执行并修订收入准则。  
按照财政部规定的执行时间,公司于2020年1月1日起执行新收入准则。  
2.变更前适用的会计准则  
变更前适用的会计准则,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
3.变更后适用的会计准则  
变更后适用,公司将执行新收入准则,其变更未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。  
4.本次会议政策变更的具体情况以及对公司的影响  
一、会议政策变更的主要影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
二、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
三、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
四、会议政策变更对公司的影响  
新收入准则的实施,将对公司营业收入确认时点产生影响,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入,对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特殊交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的判断。  
根据新旧准则衔接的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起执行,公司应当追溯首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。  
五、监事会意见  
公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见:  
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)对会计政策变更进行审议,符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]122号)的要求,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,本次会计政策变更不会对