

# 信息披露

## Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

### 公告版位提示

000009	中国宝安	B012	002031	巨轮智能	B007	002445	ST中南	B002	002799	环球印务	B022	300798	锦鸡股份	B015	600325	华发股份	B001	600988	赤峰黄金	B014	603189	网达软件	B049	603810	丰山集团	B026	融通混合基金	A09
000012	南玻A	B041	002039	思源电力	B011	002452	长高集团	B038	002806	华锋股份	B007	300800	力合科技	B029	600340	华夏幸福	B017	601010	文峰股份	B034	603197	隆降科技	B022	603859	能科股份	B018	泰投资	B027
000016	深康佳A	B012	002047	宝鹰股份	B010	002459	晶澳科技	B011	002809	红墙股份	B028	300808	久量股份	B010	600360	华微电子	B015	601016	节能风电	B004	603200	上海洗霸	B025	603876	鼎胜新材	B019	长盛基金	B027
000035	中国天楹	B018	002065	安润软件	B017	002469	三维工程	B024	002812	思捷股份	B043	300802	山东钢铁	B010	600395	鑫江股份	B014	601077	天富农商	B007	603222	浙民制药	B030	603893	瑞芯微	B022	大成基金	B016
000046	泛海控股	B008	002062	东涛建设	B032	002481	双塔食品	B014	002813	路畅科技	B041	600048	保利地产	B012	600415	小商品股份	B008	601162	渝农证券	B010	603290	斯达半导	B023	603898	好莱客	B004	富国基金	B042
000065	北方国际	A40	002069	獐子岛	B014	002500	山西证券	B037	002825	纳尔股份	B026	600050	中国联通	B031	600416	湘电股份	A11	601229	上海银行	B004	603290	斯达半导	B040	603899	晨光文具	B024	广发基金	B033
000066	中国长城	B012	002076	雪莱特	B043	002520	日发精工	B016	002833	弘亚数控	B040	600062	华润双鹤	B027	600449	宁夏建材	B018	601236	红塔证券	B049	603313	梦百合	B035	603912	超讯通信	B012	国联安基金	B020
000301	东方盛虹	B012	002094	青岛金王	B049	002539	金杯电工	B043	002848	高斯贝尔	B034	600064	南京高科	B011	600451	时代新材	B005	601258	*ST鹿大	B035	603322	苏州科达	B021	603912	晨光文具	B024	广发基金	B042
000333	美的集团	B009	002104	恒宝股份	B030	002549	凯美特气	B014	002860	星帅尔	B026	600070	浙江富润	A11	600461	洪城水业	B019	601328	交通银行	B030	603332	苏州龙杰	B021	603912	晨光文具	B024	广发基金	B033
000410	*ST沈机	B005	002107	沃华医药	B027	002564	天沃科技	B025	002868	绿康生化	B011	600093	易见股份	B002	600485	*ST信威	B018	601360	三六零	B045	603333	高伟股份	B007	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B020
000504	*ST生物	B016	002111	威海广泰	A11	002575	群兴玩具	B017	002879	长缆科技	B024	600094	大名股份	B011	600499	科达洁能	B032	601615	明阳智能	B023	603351	威尔药业	B026	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000538	云南白药	B025	002131	利欧股份	B020	002581	未名医药	B005	002883	中投股份	B022	600100	同方股份	B038	600518	ST康美	B031	601658	邮储银行	B031	603357	设计总院	B010	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B020
000560	我爱我家	B029	002145	中核钛白	A38	002582	好想你	B010	002884	凌霄泵业	B027	600103	青山纸业	B023	600518	ST康美	B031	601727	上海电气	B015	603363	傲农生物	B019	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000584	哈工智能	B010	002152	广电运通	B017	002587	奥拓电子	B039	002887	绿茵生态	B025	600112	ST天成	B024	600521	华海药业	B005	601788	光大证券	B004	603368	柳药股份	B010	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B020
000605	渤海股份	B008	002161	远望谷	B027	002590	万安科技	B024	002901	大博医疗	B007	600131	岷江水电	B023	600526	*ST菲达	B006	601789	光大建工	B026	603369	今世缘	B032	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000608	阳光股份	B004	002186	全聚德	B018	002603	以岭药业	B025	002913	奥士康	B046	600136	当代明诚	B022	600547	山东黄金	B032	601801	皖新传媒	B021	603338	无成股份	A11	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B035
000637	茂华实业	B007	002188	ST巴士	B016	002604	*ST龙力	B024	002918	蒙娜丽莎	B007	600146	商赢环球	B040	600548	深高速	B002	601865	福莱特	B049	603488	展鹏科技	B026	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000685	中山公用	B032	002216	三全食品	B023	002615	哈尔斯	B024	002920	德赛西威	B025	600151	航天机电	B004	600551	时代出版	B016	601872	招商轮船	B002	603501	韦尔股份	B021	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
000719	中原传媒	B009	002236	大华股份	B046	002617	露笑科技	B026	002930	宏川智慧	B046	600162	香江控股	B002	600570	恒生电子	B018	601881	中国银河	B004	603507	振江股份	B023	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000776	广发证券	B004	002246	北化股份	B027	002621	美吉姆	B040	002935	天奥电子	B046	600171	上海贝岭	B002	600575	淮河能源	B023	601872	招商轮船	B002	603516	淳中科技	B013	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
000789	万年青	B009	002253	天大智胜	B027	002640	跨境通	B031	002938	鹏鼎控股	B011	600183	生益科技	B008	600598	北大荒	B024	601952	苏垦农发	A11	603519	立霸股份	B019	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000793	华鲁集团	B041	002254	泰和新材	B015	002646	跨境通	B031	002951	全时科技	B014	600186	*ST莲花	B003	600603	龙头股份	B033	601966	玲珑轮胎	B017	603533	掌阅科技	B034	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
000826	启迪环境	B041	002288	超华科技	B044	002656	ST摩登	B044	002959	小熊电器	B034	600196	*ST夏新	B013	600655	豫园股份	B006	601966	北特科技	B025	603538	美诺华	B018	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000831	五矿稀土	B003	002294	信立泰	B024	002670	国盛金控	B007	002976	瑞玛工业	A15	600202	哈空调	B010	600663	陆发嘴	B017	603011	合康智能	B025	603603	博天环境	B025	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B033
000878	云南铜业	B040	002325	洪涛股份	B029	002675	珠江钢琴	B012	003816	中国广核	B006	600210	紫荆企业	B025	600707	彩虹股份	B007	603022	威帝股份	B014	603610	麒麟股份	B011	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000890	云南盐业	B005	002352	顺丰控股	B009	002678	珠江钢业	B004	300074	华平股份	B040	600239	云南城投	B045	600728	佳都科技	B005	603038	华立股份	B015	603613	国联股份	B011	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
000898	鞍钢股份	B012	002382	蓝帆医疗	B037	002683	宏大爆破	B023	300074	华平股份	B040	600239	云南城投	B045	600734	实达集团	B013	603038	剑桥科技	B036	603657	春光科技	B010	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000952	广济药业	B014	002386	天原集团	B007	002687	齐治白	B042	300348	长亮科技	B015	600240	延华药业	B004	600797	浙江新田	B003	603039	新裕工业	B021	603659	璞泰来	B022	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
000953	*ST石化	B004	002392	北京利尔	B010	002693	大成药业	B023	300568	星源材质	B039	600248	延华药业	B004	600797	浙江新田	B003	603039	新裕工业	B021	603659	璞泰来	B022	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000955	欣龙控股	B019	002404	嘉欣丝绸	B018	002724	海洋王	B027	300642	透景生命	B020	600258	首旅酒店	B035	600802	福建水泥	B021	603131	上海沪工	B002	603666	亿嘉和	B020	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
000961	中南建设	B041	002424	贵州百灵	B003	002733	雄韬股份	B006	300698	万马科技	B039	600276	瑞瑞医药	A04	600839	四川长虹	B029	603131	上海沪工	B002	603685	蓝丰科技	B015	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
000969	安邦健康	B008	002429	兆安医疗	B040	002738	中矿资源	B026	300725	药石科技	B040	600289	南钢股份	B012	600876	洛阳钼业	B020	603158	华夏夏尔	B031	603739	普蓝生物	B026	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B032
002021	*ST中捷	B020	002439	启明星辰	B022	002740	爱迪尔	B002	300736	西菱动力	B027	600289	ST信通	B026	600893	航发动力	B012	603158	华夏夏尔	B031	603739	普蓝生物	B026	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B042
002026	山东威达	B031	002444	巨星科技	B003	002782	可立克	B003	300756	中山金马	B021	600318	新力金融	B030	600928	西安银行	B016	603168	莎普爱思	B009	603779	ST威龙	B008	603912	晨光文具	B024	国联安基金	B033

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2020-007

### 珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第六十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开的第九届董事局第六十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司向注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票427,500股，占公司总股本由1,117,647,116股变更为2,117,219,616股，结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行非公开发行股票条件和发行条件的各项规定，具备非公开发行股票资格。

并同意提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，各项议案表决情况如下：

（一）发行规模

本次在中国境内非公开发行股票募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况进行上述范围内确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）债券期限

本次发行的公司债券存续期不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各种期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）债券利率和确定方式

本次发行的公司债券利率将根据提请股东大会授权董事局根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）发行方式

本次公司债券以向合格投资者非公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行，具体分期方式提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过200人。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）募集资金用途

本次发行的公司债券拟用于偿还未到期公司债券或回购其他相关主管机构审批通过的债券用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事局在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

- 1、向债权人分配利息；
- 2、暂停重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与发行本次公司债券相关的人员主动离职；

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）决议的有效期

本次非公开发行股票债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）债券的发行及挂牌转让方案需以最终获得相关部门批准或备案的方案为准。

并同意提交股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票事宜，包括但不限于：

- 1、依据法律法规和市场监管规定，修订和调整本次非公开发行股票债券具体方案，包括但不限于调整发行用途、具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、是否设置回售条款、调整回售利率和赎回全部或部分的条款内容、增信保障措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券挂牌等有关的全部事宜；
- 2、聘请聘请中介机构，协助公司办理本次非公开发行股票事宜；
- 3、制定并聘请债券受托管理人，为本次发行签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
- 4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定应由股东大会重新表决的事项外，授权董事局根据监管部门的要求对本次非公开发行股票的具体方案相关事项行使相应的调整权；
- 5、办理本次非公开发行股票的全部事宜；
- 6、办理授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事局提请股东大会同意董事局授权董事局主席李光宁为本次公司债券发行的获授权人，具体授权与本次发行有关的事务。上述获授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事局的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的一切事宜。

并同意提交股东大会审议。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-008）。

并同意提交股东大会审议。

五、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案》，具体内容详见公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-009）。

并同意提交股东大会审议。

六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，股东大会通知详见公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2020-010）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局  
二〇二〇年二月二十五日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2020-008

### 珠海华发实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开的第九届董事局第六十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

因公司向注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票427,500股，占公司总股本由1,117,647,116股变更为2,117,219,616股，结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容如下：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行非公开发行股票条件和发行条件的各项规定，具备非公开发行股票资格。

并同意提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，各项议案表决情况如下：

（一）发行规模

本次在中国境内非公开发行股票募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况进行上述范围内确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）债券期限

本次发行的公司债券存续期不超过三年（含三年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各种期限品种的发行规模提请股东大会授权董事局根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）债券利率和确定方式

本次发行的公司债券利率将根据提请股东大会授权董事局根据发行时的市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商一致后确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）发行方式

本次公司债券以向合格投资者非公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行，具体分期方式提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不超过200人。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）募集资金用途

本次发行的公司债券拟用于偿还未到期公司债券或回购其他相关主管机构审批通过的债券用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事局根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事局在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：

- 1、向债权人分配利息；
- 2、暂停重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、与发行本次公司债券相关的人员主动离职；

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）决议的有效期

本次非公开发行股票债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：十四票赞成，零票反对，零票弃权。

（九）债券的发行及挂牌转让方案需以最终获得相关部门批准或备案的方案为准。

并同意提交股东大会审议。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行股票事宜，包括但不限于：

- 1、依据法律法规和市场监管规定，修订和调整本次非公开发行股票债券具体方案，包括但不限于调整发行用途、具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、是否设置回售条款、调整回售利率和赎回全部或部分的条款内容、增信保障措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券挂牌等有关的全部事宜；
- 2、聘请聘请中介机构，协助公司办理本次非公开发行股票事宜；
- 3、制定并聘请债券受托管理人，为本次发行签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
- 4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定应由股东大会重新表决的事项外，授权董事局根据监管部门的要求对本次非公开发行股票的具体方案相关事项行使相应的调整权；
- 5、办理本次非公开发行股票的全部事宜；
- 6、办理授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事局提请股东大会同意董事局授权董事局主席李光宁为本次公司债券发行的获授权人，具体授权与本次发行有关的事务。上述获授权人有权根据股东大会决议确定的授权范围和董事局的授权，代表