银华基金管理股份有限公司关于增加兴业证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告

根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署的销售代理协议，本公司决定从2020年2月26日起增加兴业证券为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金（场内简称:央企ETF,基金代码:159959）、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称:创新ETF,基金代码:159987）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金（场内简称:银华MSCI,基金代码:512380）的申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、兴业证券股份有限公司

注册地址	福州市湖东路268号		
法定代表人	杨华辉		
客服电话	95562	网址	www.xyzq.com.cn

2、银华基金管理股份有限公司

客服电话	400-678-3333,010-85186558
网址	www.yhfund.com.cn

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2020年2月25日

南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称“本公司”)与以下券商签署的协议，本公司决定自2020年2月25日起增加以下券商为中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:信息ETF,二级市场交易代码:512330,申购赎回代码:512331,申购赎回简称:信息ETF)、南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(二级市场交易简称:证券基金,二级市场交易代码:512900,申购赎回代码:512901,申购赎回简称:证券基金)、南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金（二级市场交易简称：有色ETF，二级市场交易代码:512400,申购赎回代码:512401,申购赎回简称:有色ETF）的申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

申购赎回代理券商	联系方式
海通证券股份有限公司	客服电话:95553 网址:www.htsec.com

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年2月25日

证券代码:603369　证券简称:今世缘　公告编号:2020-004

江苏今世缘酒业股份有限公司股东减持股份结果公告

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:

●截止本公告披露日，上海铭大持有公司无限售条件流通股6813.38万股，占公司总股本的5.43%。

●截止本公告披露日,上海铭大本次计划减持不超过3136.25万股,减持期内实际共减持2028.12万股,减持数量占公司总股本的1.62%,占本次减持计划的64.67%。

一、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	当前持股股份来源
上海铭大实业(集团)有限公司	5%以上非第一大股东	88,415,000	7.05%	IPO前取得:665,000股 其他方式取得:87,750,000股

注:其他方式取得股票,是指公司发行上市后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海铭大实业(集团)有限公司	20,281,200	1.62%	2019/8/27-2020/2/20	集中竞价交易	28.712-33.510	619,771,647.4	已完成	68,133,800	5.43%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2020-2-25

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2020-028

东华软件股份公司关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的补充公告

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。

一、担保情况概述

东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日召开第七届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币45,000万元，期限一年,信用方式,该融资由中国民生银行股份有限公司北京分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用额度合计不超过人民币22,000万元。其中,北京东华合创科技有限公司限额5,000万元;北京联银通科技有限公司限额1,000万元;北京神州新桥科技有限公司限额20,000万元。三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。因担保对象北京神州新桥科技有限公司资产负债率超过70%,该议案需提请公司最近一次股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一

1、公司名称:北京东华合创科技有限公司

2、成立日期:2006年10月13日

3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

4、法定代表人:薛向东

5、注册资本:人民币20,000万元

6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系:系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,343,097,770.46	1,368,864,100.10
负债总额	618,996,388.39	557,201,470.44
净资产	724,101,382.07	811,662,629.66
资产负债率	46.09%	40.71%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	717,374,812.86	478,618,252.30
利润总额	138,391,862.46	90,877,842.42
净利润	130,447,570.09	87,561,247.59

注：上表所列北京东华合创科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

（二）被担保人二

1、公司名称:北京联银通科技有限公司

2、成立日期:2000年 2月1日

3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

4、法定代表人:薛向东

5、注册资本:人民币10,000万元

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理； 计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系:系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	482,987,566.91	534,212,079.44
负债总额	111,584,971.04	128,558,204.93
净资产	371,402,595.87	405,653,874.51
资产负债率	23.10%	24.07%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	181,362,330.58	164,935,915.91
利润总额	40,828,653.94	37,102,001.29
净利润	37,151,053.02	34,251,278.64

注：上表所列北京联银通科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

（三）被担保人三

1、公司名称:北京神州新桥科技有限公司

2、成立日期:2001年7月30日

3、注册地点:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

4、法定代表人:张建华

5、注册资本:人民币30,000万元

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理； 计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、与公司关系:系公司全资子公司

8、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,930,298,218.12	1,954,410,676.90
负债总额	1,411,524,969.22	1,384,117,218.19
净资产	518,773,248.90	570,293,458.71
资产负债率	73.12%	70.82%
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	2,047,069,727.11	1,458,696,967.10
利润总额	75,795,515.48	55,965,919.75
净利润	69,277,282.41	51,177,799.93

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计,2019年1-9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保

2、担保期限:自担保协议生效之日起 12 个月

3、担保金额:不超过人民币22,000万元

四、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司均系公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害公司利益,是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为11.82亿元,皆为公司对全资子公司提供担保,占公司2018年末经审计净资产的12.75%,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二零年二月二十五日

证券代码:600499　股票简称:科达洁能　公告编号:2020-006

广东科达洁能股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]295号),主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过311,214,227股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、该批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据相关法律法规规定、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定的时间内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下:

1. 发行人:广东科达洁能股份有限公司

联系人:公司证券部

电话:0757-23833869

电子信箱:600499@kedachina.com.cn

2.保荐机构（主承销商）:招商证券股份有限公司

项目保荐代表人:盛培锋、杜元灿

联系人:盛培锋

电话:0755-82943666

电子信箱:shengpf@cmschina.com.cn

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十五日

关于嘉实增益宝货币市场基金收益支付的公告

(2020年第2号)

公告送出日期:2020年2月25日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实增益宝货币市场基金
基金简称	嘉实增益宝货币
基金主代码	004173
基金合同生效日	2016年12月27日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实增益宝货币市场基金基金合同》、《嘉实增益宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2020年2月25日
收益累计期间	自2020年2月3日至2020年2月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益 (即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=(基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额+基金份额持有人全部未支付收益)×当日基金收益/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2020年2月26日
收益支付对象	2020年2月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明	根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2020年2月25日直接计入其基金账户,2020年2月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（2）2020年2月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月25日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示,敬请投资者留意。

关于调整鹏扬汇利债券型证券投资基金代销渠道大额申购（含大额转换转入）限制金额的公告

1. 公告基本信息

基金名称	鹏扬汇利债券型证券投资基金	
基金简称	鹏扬汇利债券	
基金主代码	004585	
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司	
公告依据	根据法律法规以及《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬汇利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停申购起始日	–	
暂停大额申购起始日	2020年2月25日	
暂停转换转入起始日	–	
暂停大额转换转入起始日	2020年2月25日	
暂停赎回起始日	–	
暂停转换转出起始日	–	
暂停定期定额投资起始日	–	
限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
暂停大额申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益	

下属分类基金的基金简称	鹏扬汇利债券A	鹏扬汇利债券C
下属分类基金的交易代码	004585	004586
该分类基金是否暂停大额申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
下属分类基金的限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00
下属分类基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00

注:自2020年2月25日起,本基金投资者通过代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额调整为500万元。

2. 其他需要提示的事项

（1）本基金暂停代销渠道大额申购（含大额转换转入）业务期间,除大额申购（含大额转换转入）外的其他业务仍照常办理;

（2）自2020年2月25日起,单日单个基金账户通过代销渠道累计申购（含大额转换转入）本基金的金额不应超过500万元,如单日单个基金账户通过代销渠道累计申购（含大额转换转入）本基金的金额超过500万元（不含500万元）,本公司将有权确认相关业务失败;

（3）本基金恢复代销渠道大额申购（含大额转换转入）业务的具体时间本公司将另行公告;

（4）投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线：400-968-6688(免长途通话费),或登录网站www.pyamc.com获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2020年2月25日

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　公告编号:临2020-010

山东黄金矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会决议公告

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24日

(二) 股东大会召开的地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(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:

2020年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	27
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,471,206,359
其中:A股股东持有股份总数	1,394,660,743
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	76,545,616
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(%)	47.464216
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.994693
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.469523

2020年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,394,660,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	53.641492

2020年第一次 H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,545,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	15.319991

(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。

公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席6人,独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士因疫情原因,未能出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事刘汝军先生,因工作原因未能出席股东大会;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及香港中央证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020年第一次临时股东大会

1、议案名称:《关于修改（公司章程）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	1,391,224,292	99.753600	3,436,451	0.246400	0	0.000000
H股	73,406,666	95.899243	3,138,950	4.100757	0	0.000000
普通股合计:	1,464,630,958	99.553061	6,575,401	0.446939	0	0.000000

2、议案名称:《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》

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	1,394,630,843	99.997856	3,200	0.000230	26,700	0.001914
H股	76,545,616	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,471,176,459	99.997968	3,200	0.000217	26,700	0.001815

3、议案名称:《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度H股会计师事务所的议案》

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	1,394,631,143	99.997878	2,900	0.000208	26,700	0.001914
H股	76,416,616	99.831473	129,000	0.168527	0	0.000000
普通股合计:	1,471,047,759	99.989220	131,900	0.008965	26,700	0.001815

4、议案名称:《公司关于补选第五届监事会监事的议案》

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	1,393,064,032	99.885513	1,570,011	0.112573	26,700	0.001914
H股	74,465,916	97.283058	2,079,700	2.716942	0	0.000000
普通股合计:	1,467,529,948	99.750109	3,649,711	0.248076	26,700	0.001815

2020年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:《关于修改（公司章程）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	1,391,224,292	99.753600	3,436,451	0.246400	0	0.000000

2020年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:《关于修改（公司章程）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(%)
H股	73,406,666	95.899243	3,138,950	4.100757	0	0.000000

(二)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(%)
2	《公司关于为境外子公司融资提供担保的议案》	200,552,845	99.985093	3,200	0.001596	26,700	0.013311
3	《关于更换信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019 年度 H 股会计师事务所的议案》	200,553,145	99.985243	2,900	0.001446	26,700	0.013311

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修改（公司章程）的议案》为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔丽、谢堃

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（注:受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响,见证律师通过视频方式见证本次股东大会）

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;

3、本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司
2020年2月25日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　公告编号:2020-007

中山公用事业集团股份有限公司2020年第2次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”）2020年第2次临时董事会会议于2020年2月24日（星期一）以通讯表决的方式召开。通知及文件已于2020年2月20日以电子邮件方式送达各董事、监事及高级管理人员,出席会议的董事应到8人,实到8人。会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》

公司于2019年12月9日召开了2019年第13次临时董事会会议,审议通过《关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）与杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“杭州天创”）及其实际控制人签署《股份回购协议》。

鉴于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购原方案未获得杭州天创环境科技股份有限公司股东大会审议通过,现决定对股权回购方案作出调整,调整内容包括增加履约保证金条款,确保实际控制人参与摘牌,此外,杭州天创环境科技股份有限公司不再作为担保方,而是在实际控制人未能履约时,启动杭州天创环境科技股份有限公司回购程序等内容,授权公司管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

公司独立董事周琪先生同时担任杭州天创独立董事,回避本次表决,回避发表事前认可意见及独立意见,公司其他独立董事对上述议案事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的公告》(　　公告编号:2020-008)、《独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易发表的独立意见》。

审议结果:非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于中山公用市场管理有限公司制定（疫期免租实施方案）的议案》

根据2020年2月9日中山市政府发布的《关于应对疫情稳企安商的若干措施》以及市国资委发布的《中山市市属国有企业及市直属行政事业单位减免租金实施细则》,为共同应对疫情,积极履行社会责任,加快落实市政府决策部署,综合考虑近期疫情对租户带来的负面影响,同意公司全资子公司中山公用市场管理有限公司制定的《疫期免租实施方案》,对公司下属市场及物业的租户减免2020年2月、3月的物业租金,并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理方案实施的相关事宜。

公司独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于中山公用市场管理有限公司制定（疫期免租实施方案）的公告》(　　公告编号:2020-009)、《独立董事关于中山公用市场管理有限公司制定（疫期免租实施方案）发表的独立意见》。

审议结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、2020年第2次临时董事会决议;

2、独立董事关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于中山公用市场管理有限公司制定《疫期免租实施方案》发表的独立意见。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十四日

证券代码:000685　证券简称:中山公用　编号:2020-008

中山公用事业集团股份有限公司关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2019年12月9日,中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2019年第13次临时董事会会议,审议通过《关于杭州天创环境科技股份有限公司股权回购暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司中山公用环保产业投资有限公司（以下简称“公用环投”）与杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“杭州天创”）及其实际控制人签署《股份回购协议》,由丁国良、赵经纬及杭州浩淼投资管理合伙企业（有限合伙）（统称“实际控制人”）按项目对赌条款约定,回购公用环投所持天创环境7.1740%股份,受让方式为通过产权交易平台挂牌交易,实际控制人参加国有产权摘牌程序,考虑到股份转让款偿付能力的保障,经协商,由杭州天创作为连带保证人,对交易期间实际控制人各项义务承担连带责任。

上述议案通过后,因杭州天创未就为股东（实际控制人）提供担保通过股东大会决议,为保障对杭州天创投资项目按原约定实施回购,经再进行协商,合同各方一致共识调整如下内容:

（1）回购价格的计算利息截至2019年12月31日,约定回购价格相应调整。

（2）增加履约保证金条款,确保杭州天创实际控制人按约定参与挂牌交易。

（3）增加杭州天创回购条款。杭州天创实际控制人逾期不支付股份转让款,杭州天创按约定启动公司回购,届时实际控制人应当促成杭州天创完成内部程序及回购股份在工商核销的全部手续。

（4）如杭州天创完成减资程序,可由杭州天创回购标的股份;否则,公用环投仍按项目对赌条款约定,继续向有权向实际控制人主张全部款项的支付义务。

2、公司独立董事周琪先生同时担任杭州天创独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成上市公司关联交易。

3、2020年2月24日公司召开2020年第2次临时董事会会议，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整杭州天创环境科技股份有限公司股权回购方案暨关联交易的议案》,关联独立董事周琪先生回避表决;公司其他独立董事对本次关联交易事宜出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见,关联独立董事周琪回避发表意见。

4、本次交易构成上市公司关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

5、签订本次审议的《股份回购协议》后,需要各有关方配合对标的股份清产核资、评估及出具法律意见等,备齐有关文件进行挂牌交易。挂牌交易完成后,实际控制人最终顺利摘牌的,按《股份回购协议》签订正式股份交易合同,支付股权转让款并办理股份权属变更登记。

二、交易对方基本情况

本次交易以杭州天创实际控制人作为股份回购方。杭州天创实际控制人:

1、丁国良

身份证号:3301061973XXXXXXXX

住所:杭州市西湖区转塘镇石龙山村龙山40号

经查询,丁国良不是失信被执行人。

2、赵经纬

身份证号:3301061974XXXXXXXX

住所:杭州市江干区艮山西路271号

经查询,赵经纬不是失信被执行人。

3、杭州浩淼投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型: 有限合伙企业

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号1幢

法定代表人:丁国良

统一社会信用代码:91330110MA2806GC4U

经营范围:投资管理（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

经查询,杭州浩淼投资管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

三、关联交易标的公司（关联方）的基本情况

（一）关联交易标的公司基本情况

1、公司名称:杭州天创环境科技股份有限公司

2、企业类型:股份有限公司

3、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号

4、法定代表人:丁国良

5、注册资本:6,550万元人民币

6、主营业务:提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案,膜产品的研发、生产和销售;以膜产品（MBR膜、超滤膜、纳滤膜及反渗透膜）为核心,具备膜生产、销售、工程技术服务集成能力,服务于市政、工业、医疗、家用净水等行业。

7、股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	丁国良	26.35%
2	赵经纬	19.47%
3	上海复星高科技(集团)有限公司	9.75%
4	江苏金凯节能环保投资控股有限公司	9.75%
5	中山公用环保产业投资有限公司	7.17%
6	杭州浩淼投资管理合伙企业（有限合伙）	6.87%
7	钱江水利开发股份有限公司	3.82%
8	陆涛	3.15%
9	朱俊峰	3.09%
10	浙江贝富投资管理合伙企业（有限合伙）	2.29%
11	麻立娜	1.53%
12	姚臻	1.53%
13	季伟平	1.32%
14	杭州盈翔创业投资合伙企业（有限合伙）	1.15%
15	高俊顺	0.82%
16	王慧霞	0.76%
17	王文忠	0.61%
18	唐斌	0.35%
19	于爱云	0.06%
20	丁秋琴	0.05%
合计		100.00%

（二）关联交易标的公司的主要财务数据:

主要指标	2017年	2018年	2019年（未经审计）
营业收入（亿元）	2.83	2.77	2.96
扣非后净利润（万元）	2634	1121	1305
总资产（亿元）	4.76	5.13	5.76
净资产（亿元）	2.61	2.72	2.86

（三）关联关系说明

公司独立董事周琪先生同时担任杭州天创独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成上市公司关联交易。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、通过产权交易平台挂牌交易。要求杭州天创实际控制人签订具体《回购协议》,明确实际控制人应当履行回购义务,实施方式为参加国有产权挂牌程序。若购买方未能按照约定按期支付股份转让款,则转让方有权要求购买方促使标的公司按照转让方与购买方签署的正式股份转让合同约定的股权转让款价格回购标的股份。

2、回购价格为投资方实际投资额再加上按每年10%的利息率计算的利息。截至2019年12月31日,回购价格计为￥37,622,897.53元（大写：人民币叁仟柒佰陆拾贰万贰仟捌佰玖拾柒元伍角叁分）。根据国有产权资产评估备案程序,挂牌交易须对标的股份聘请具合法资质第三方机构评估作价。评估基准日定为2019年12月31日，且以评估价格与上述计算的回购价格之孰高者作为确定公开挂牌交易底价的依据。

五、拟签署的调整后的回购协议的主要内容

转让方:中山公用环保产业投资有限公司

购买方:丁国良、赵经纬、杭州浩淼投资管理合