证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2020-003

山东墨龙石油机械股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于2020年2月19日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2020年2月26日下午2:00以通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于2019年度核销坏账的议案》

董事会认为:本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及《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,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次核销坏账不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司对本次应收款项坏账35,987,396.75元进行核销。核销后,公司财务与法务、营销等部门将建立已核销款项备查账,继续全力追讨。

《关于2019年度核销坏账的公告》的详细内容请参阅《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为:本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》的详细内容请参阅《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2020-004

山东墨龙石油机械股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次临时会议于2020年2月26日下午2:00以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席魏召强先生主持,经与会监事认真审议,形成决议如下:

1、以3票同意、0 票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年度核销坏账的议案》

监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况、不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。因此,一致同意2019年度核销坏账相关事项。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意2019年度计提资产减值准备事项。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次临时会议决议;

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十六日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2020-005

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2019年度核销坏账的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月26日分别召开第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于2019年度核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次核销坏账的基本情况

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,拟对截止2019年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分其他应收款(共20笔,合计金额35,987,396.75元)予以核销。

本次核销坏账的具体情况如下:

项目	款项性质	核销金额(元)	计提坏账准备金额(元)	计提比例	核销原因
其他应收(20笔)	其他应收款	35,987,396.75	35,987,396.75	100%	账龄超过4年以上,追收无果。

本次核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。

核销后,公司财务与法务、营销部门将建立已核销款项备查账,继续全力追讨。

二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销的其他应收款已于以前年度全额计提坏账准备,因此不会对公司2019年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务状况,符合企业会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的情形,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

三、董事会意见

公司于2020年2月26日召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于2019年度核销坏账的议案》。

董事会认为:本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及《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,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,本次核销坏账不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司对本次应收款项坏账35,987,396.75元进行核销。核销后,公司财务与法务、营销等部门将建立已核销款项备查账,继续全力追讨。

四、监事会意见

公司于2020年2月26日召开第六届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于2019年度核销坏账的议案》。

监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,我们认真核查公司本次核销坏账的情况,认为本次核销坏账符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况、不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。因此,一致同意2019年度核销坏账相关事项。

五、独立董事意见

经核查,公司独立董事发表独立意见如下:

公司本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意该核销坏账事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议;

2、公司第六届监事会第一次临时会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2020-007

山东墨龙石油机械股份有限公司2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	4,388,904,215.91	4,452,014,810.12	-1.42%
营业利润	-189,048,670.21	69,122,996.22	-373.50%
利润总额	-215,227,132.00	61,162,501.12	-451.89%
归属于上市公司股东的净利润	-190,952,177.60	92,476,375.01	-306.49%
基本每股收益	-0.24	0.12	-300.00%
加权平均净资产收益率	-10.33%	4.82%	-15.15%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	5,741,109,434.89	6,607,536,593.37	-13.11%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,752,876,061.15	1,944,091,288.19	-9.84%
股 本	797,848,400.00	797,848,400.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.20	2.44	-9.84%

注:上述表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明

报告期内,公司实现营业收入为4,388,904,215.91元,同比下降1.42%;实现营业利润为-189,048,670.21元,同比下降373.50%;实现利润总额为-215,227,132.00元,同比下降451.89%;归属于上市公司股东的净利润为-190,952,177.60元,同比下降306.49%。

2、业绩变动的主要原因:

(1)2019年主要原材料价格出现大幅上涨,导致生产成本大幅增加,而公司产品价格出现下滑,导致利润空间收窄;

(2)全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司受停产检修暨部分设备技改影响,检修费用增加,同时造成下游子公司生产所需原材料供应受限,生产成本增加;

(3)受投资者诉讼案件影响,全年计提投资者索赔损失约2,917万元;

(4)公司对商誉初步进行了减值测试,计提商誉减值准备2,368.34万元。

3、财务状况情况说明

报告期末,公司总资产为5,741,109,434.89元,较期初减少13.11%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,752,876,061.15元,较期初减少9.84%;归属于上市公司股东的每股净资产为2.20元,较期初减少9.84%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次披露的业绩快报与公司2019年度业绩预告中预计的经营业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2020-006

山东墨龙石油机械股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月26日分别召开第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司2019年度拟计提资产减值损失5,472.13万元,具体如下:

项目	计提减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
存货跌价	1,430.81	15.47%
商誉减值	2,368.34	25.61%
应收账款信用减值	476.86	5.16%
其他应收款信用减值	210.28	2.27%
应收票据信用减值	260.24	2.81%
发放贷款及垫款信用减值	725.60	7.85%
合计	5,472.13	59.17%

注:上述数据未经审计,最终结果以审计数据为准。

二、本次计提资产减值准备的原因说明

(一)存货跌价计提资产减值准备的原因

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货的可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。库存商品及大宗原材料按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取的存货跌价准备;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。根据上述政策公司计提存货减值准备1,430.81万元。

(二)商誉计提资产减值准备的原因

根据会计准则的规定,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

山东墨龙于2007年收购寿光懋隆新材料技术开发有限公司(原公司名称为“寿光懋隆机械电气有限公司”)全部股权,形成商誉142,973,383.21元,后将该商誉分摊至威海宝隆资产组、墨龙资产组组合、懋隆新材料资产组。截至2018年末,公司已按照相关会计准则要求,累计计提商誉减值准备11,929.00万元。

因2019年度商誉所在的资产组经营业绩不佳,存在减值迹象,根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求,公司已聘请具备证券期货从业资格的评估机构对公司商誉进行减值测试。经公司财务部初步测算,计提商誉减值准备2,368.34万元,最终数据以中介机构出具的报告为准。

(三)应收账款计提信用减值准备的原因

1、应收票据及应收账款,本集团采用预期信用损失法计提坏账准备。对信用风险显著不同的应收票据及应收账款单项确定预期信用损失;除了单项确定预期信用损失的应收票据及应收账款外,本集团采用以组合特征为基础的预期信用损失模型,通过应收账款及应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款及应收票据预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。预期信用损失率见下表。

账 龄	应收账款预期信用损失率	应收商业票据预期信用损失率
1年内	1%	1%
1-2年	50%	50%
2-3年	75%	75%
3-5年	85%	85%
5年以上	100%	100%

2、其他应收款,其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备:①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;③购买或源生已发生信用减值的金融资产,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业或贷款抵押率等为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对其他应收款按照款项性质进行分组并考虑评估信用风险是否显著增加。

(四)发放贷款及垫款计提信用减值准备的原因

公司根据贷款的抵押担保情况及状态,按照贷款五级分类法,将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类进行信用减值测试,预计本期计提信用减值损失725.60万元。预期信用损失模型见下表:

分类	计提比例
正常	1.50%
关注	11.00%
次级	34.00%
可疑	61.00%
损失	100.00%

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,预计将减少公司2019年度利润总额5,472.13万元,减少归属于上市公司股东的净利润5,000.49万元,本次计提资产减值准备在公司2019年度业绩预告的估计范围之内,不会对公司已披露的2019年度业绩预告产生影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2020年2月26日召开第六届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为:本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截止 2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查,公司独立董事发表独立意见如下:

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况,遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则,保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映报告期公司资产的价值,公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备事项没有损害公司及中小股东的利益,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

公司于2020年2月26日召开第六届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意2019年度计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议;

2、公司第六届监事会第一次临时会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十六日

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2020-001

天津银龙预应力材料股份有限公司关于大股东减持股份计划公告

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:

●大股东持股的基本情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“银龙股份”或“公司”)于2020年2月26日收到持股5%以上的股东谢铁锤先生发来的《股份减持计划告知函》,拟减持部分公司股份。

截至本公告日,公司大股东谢铁锤先生持有公司IPO前及以资本公积金转增股本的无限售条件流通股93,678,990股,占公司总股本的比例为11.139%。

●减持计划的主要内容

根据谢铁锤先生于首次公开发行股份时承诺:保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。

谢铁锤先生计划自公告之日起3个交易日后的3个月内,以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股合计不超过16,820,000股,占公司总股本的2%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

一、减持主体的基本情况

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
谢铁锤	5%以上非第一大股东	93,678,990	11.139%	IPO前取得:93,678,990股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	谢铁桥	177,496,834	21.105%	亲属关系
	谢铁根	103,540,135	12.312%	亲属关系
	谢辉宗	74,148,417	8.817%	亲属关系
	谢志峰	44,664,152	5.311%	亲属关系
	谢志钦	543,076	0.065%	亲属关系
	谢志礼	543,076	0.065%	亲属关系
	合计	400,935,690	47.675%	—

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
谢志峰	6,643,576	0.79%	2019/3/18-2019/5/14	5.32-6.37	2019/2/26
谢辉宗	14,600,000	1.74%	2019/7/30-2019/7/30	4.00-4.00	2019/5/16

情况说明:截至本公告日,谢铁锤先生未减持过公司IPO前及以资本公积金转增股本的股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
谢铁锤	不超过:16,820,000股	不超过:2%	大宗交易减持,不超过:16,820,000股	2020/3/3-2020/6/2	按市场价格	IPO前及以资本公积金转增股本取得的股份	个人资金需求

减持计划说明:

1.谢铁锤先生在任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的,减持股份合计不超过公司股份总数的2%。

2. 在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

谢铁锤先生于公司首次公开发行股份时承诺:保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划是谢铁锤先生自身资金需要进行的减持,不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响。在减持期间,谢铁锤先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。减持期间,公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况,履行信息披露义务。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2020-003

中船海洋与防务装备股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路137号船舶大厦15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:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中:A股股东人数	17
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)	30,140,179
其中:A股股东持有股份总数	19,823,317
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	10,316,862
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(%)	2.13
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	1.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.73

(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。

本次股东大会由公司第九届董事会召集,公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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11人,出席4人,执行董事陈忠前、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生,非执行董事施俊先生,独立非执行董事闵卫国先生及刘人怀先生因个人工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事傅孝思先生,职工监事麦荣枝先生及张山先生因个人工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会,财务负责人侯增全先列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》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	19,657,117	99.1616	166,200	0.8384	0	0
H股	7,724,173	74.8694	2,592,689	25.1306	0	0
普通股合计:	27,381,290	90.8465	2,758,889	9.1535	0	0

(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(%)
1	关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的议案	19,657,117	99.1616	166,200	0.8384	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,本次大会议案1为普通决议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过,同时,议案1涉及关联交易,本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已在此次股东大会上就议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东经国律师事务所

律师:陈启荣、李嘉轩

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

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、广东经国律师事务所关于本公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2020年2月26日

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:临2020-006

盛和资源控股股份有限公司关于股东股份补充质押的公告

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。

●截止本公告日,公司股东文盛投资持有公司股份74,342,653股,占公司总股本的4.24%,其中已质押股份74,342,653股,占文盛投资持有本公司股份总数的100%,占公司总股份的4.24%。

●截止本公告日,公司股东文盛投资及其一致行动人文武贝投资合计持有公司股份91,370,608股,占公司总股本的5.21%,其中累计已质押股份为91,370,607股,占文盛投资及其一致行动人所持本公司股份总数的100%,占公司总股份的5.21%。

一、上市公司股份质押

盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月26日接到公司股东海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”)的通知,获悉其将所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的补充质押,现将具体情况公告如下:

1、本次补充质押股份的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
文盛投资	否	1,818,400	否	是	2020年2月25日	2020年9月26日	方正证券股份有限公司	2.46%	0.10%	补充质押,不涉及新增融资

2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3、股东累计质押股份情况

截止本公告披露日,公司股东文盛投资及其一致行动人海南文武贝投资有限公司(以下简称“文武贝投资”)累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数量(股)	本次质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
文盛投资	74,342,653	4.24	72,524,253	74,342,653	100	4.24	0	0	0	0
文武贝投资	17,027,955	0.97	17,027,954	17,027,954	100	0.97	0	0	0	0
合计	91,370,608	5.21	89,552,207	91,370,607	100	5.21	0	0	0	0

二、其他事项

1、本次股份质押是对前次股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。

2、本次质押股东不是公司控股股东,本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码:600392　证券简称:盛和资源　公告编号:2020-007

盛和资源控股股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

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:

●股东持股的基本情况

截止本公告日,公司股东海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”)持有盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”或“公司”)股份74,342,653股,占盛和资源总股本的4.24%;

公司股东文盛投资及其一致行动人海南文武贝投资有限公司(以下简称“文武贝投资”)合计持有公司股份91,370,608股,占公司总股本的5.21%。

●集中竞价减持计划的主要内容

文盛投资拟自减持计划公告之日起15个交易日后的1个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份不超过400万股(含400万股),不超过公司总股本的0.23%。减持价格根据市场情况确定。在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转赠股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

2020年2月26日,公司收到文盛投资发来的《计划减持股份的通知函》,现将具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
海南文盛投资有限公司	5%以下股东	74,342,653	4.24%	发行股份购买资产取得:57,186,657股 其他方式取得:17,155,996股

注:其他方式取得,是指公司实施2017年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	海南文盛投资有限公司	74,342,653	4.24%	文盛投资的实际控制人与文武贝投资的法定代表人为同一人。
	海南文武贝投资有限公司	17,027,955	0.97%	文盛投资的实际控制人与文武贝投资的法定代表人为同一人。
	合计	91,370,608	5.21%	—

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况:

1、集中竞价交易

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
海南文盛投资有限公司	2,000,000	0.11%	2019/5/27-2019/6/11	11.62-12.55	2019年4月13日
海南文武贝投资有限公司	1,410,000	0.08%	2019/5/28-2019/5/31	11.67-12.68	2019年4月13日

2、大宗交易

文盛投资于2020年2月14日至2月24日,通过大宗交易方式,减持股份4,231,600股,减持均价为7.03元/股,占公司总股本的0.24%;文武贝投资于2020年2月14日,通过大宗交易方式,减持股份450,000股,减持均价为6.93元/股,占公司总股本的0.03%。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
海南文盛投资有限公司	不超过:4,000,000股	不超过:0.23%	竞价交易减持,不超过:4,000,000股	2020/3/19-2020/4/18	按市场价格	2017年完成的发行股份购买资产增发的股份及资本公积金转增股份	股东自身经营资金需要

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

文盛投资及其一致行动人文武贝投资在2016年公司重大资产重组报告书中做出如下承诺:

文盛投资、文武贝投资承诺为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,自锁定期届满之日起(包括限售期届满当年),若海南文盛新材料科技股份有限公司于业绩承诺补偿期内相应年度(承诺年度为2016年、2017年和2018年)承诺的净利润已经实现或虽未实现但文盛投资、文武贝投资已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务,则文盛投资、文武贝投资通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁,并同时遵守下述限制:

1、股份解禁时间限制 第一次解禁:本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后;第二次解禁:本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后;第三次解禁:本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。

2、股份解禁数量限制 第一次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的5%;第二次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的5%;第三次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的90%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持系文盛投资根据自身经营需求自主决定,在减持期间内,文盛投资将根据市场情况、盛和资源股价情况等情形决定是否实施本次减持计划,减持数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

文盛投资不属于公司控股股东,减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

(三)减持计划实施期间,文盛投资将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020年2月27日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2020-009

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于股东延长股票质押期限的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到大股东刘百宽先生关