

B006 信息披露 Disclosure

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2020-009

红塔证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月5日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任杨海燕女士为公司副总裁、首席风险官,任期与本届董事会任期一致。详见公司于2020年2月7日刊登的《红塔证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-004)。

2020年2月26日,公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局《关于杨海燕证券公司高级管理人员任职资格的批复》(云证监许可[2020]30号)。

根据相关规定,公司第六届董事会第十八次会议决议、自2020年2月25日起杨海燕女士正式履行公司副总裁、首席风险官职务,杨海燕女士不再担任公司首席风险官职务。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-013号

债券代码:166128 债券简称:20天风C1
债券代码:166129 债券简称:20天风C2

天风证券股份有限公司关于2020年次级债券(第一期)发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据上海证券交易所《关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的公告》(上证通[2019]1987号),天风证券股份有限公司拟采取分期发行方式发行金额不超过20亿元的次级债券。

天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分设两个品种,品种一:期限3年,品种二:期限5年期。本期债券发行额度不超过175亿元(含175亿元),采取分期发行的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年2月27日结束,经发行人与承销商证券股份有限公司协商,本期债券决定行使品种间回拨权。本期债券品种一债券面额为“20天风C1”,债券代码为“166128”,实际发行规模8.73亿元,最终票面利率为4.90%;品种二债券面额为“20天风C2”,债券代码为“166129”,实际发行规模10.82亿元,最终票面利率为4.90%。

天风证券股份有限公司
董事会
2020年2月28日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2020-028

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于股东部分股权质押延期购回的公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东深圳市怡亚通控股股份有限公司(以下简称“怡亚通控股”)函告,获悉怡亚通控股所持持有本公司的部分股权已办理质押延期购回手续,具体情况如下:

一、股东部分股权质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股東或一致行动人	本期质押股数	初始日期	到期日期	延期到期日	质权人	本次质押前所欠股份比例	用途
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	否	5,730万股	2018年2月28日	2020年2月28日	2021年3月1日	粤开证券股份有限公司	15.12%	融资

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,怡亚通控股持有公司股份数为379,979,796股,占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押股份数为252,430,000股,占其所持公司股份数的66.61%,占公司总股本的11.89%。

三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时,将及时与公司并接融资事宜。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:002094 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2020-009

浙江华峰氨纶股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总经理潘福基先生及副总经理吴庆先生的书面辞职报告,因工作变动原因,潘福基先生申请辞去公司总经理职务,辞职后将辞去公司董事、战略委员会委员职务;吴庆先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务,上述辞职报告自公告之日起生效。

潘福基先生、吴庆先生在担任公司总经理、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对潘福基先生、吴庆先生在任职期间所作的辛勤工作和突出贡献表示衷心感谢。

潘福基先生辞职后将由公司常务副总经理吴庆先生代行总经理职责,不会对公司日常经营造成长远不利影响。本公司将根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,按照法定程序聘任总经理。

公司独立董事出具独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于总经理辞职相关事项的独立意见》,刊登于2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2020-004

深圳劲嘉集团股份有限公司2019年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2019年年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与最终公布的年度报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年1-12月份主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2019年	2018年	本报告期比上年同期增减
营业总收入	398,869.73	337,400.48	18.22%
营业利润	112,430.58	95,340.53	17.93%
利润总额	113,137.61	95,422.56	18.65%
归属于上市公司股东的净利润	87,479.21	72,530.81	20.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,561.59	69,218.93	23.61%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	20.41%
加权平均净资产收益率	13.11%	11.27%	增加1.84个百分点
总资产	977,336.8	820,358.0	5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	692,400.42	649,280.06	6.49%
股本(万股)	146,497.08	149,483.44	-2.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.70	4.34	8.29%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内公司经营状况和财务状况呈现良好的发展状态,公司全面围绕发展战略,立足于烟草业务,顺应客户的实际需求,不断加大创新研发力度,持续拓展电子产品、药品等细分行业的精品包装产品市场,同时积极开拓新型烟草等领域的新产业。公司2019年各板块主要情况如下:

1、烟草主业持续增长。国家工业和信息化部党组书记、部长苗圩在2020年全国烟草工作会议讲话中指出:“过去一年,烟草行业迎难而上、主动作为,狠抓全面从严治党和高质量发展各项任务落实,党的领导和党的建设全面加强,工商税利和上缴财政总额创历史新高水平,经济运行和市场秩序持续向好,市场监管和规范管理不断强化”。公司紧抓烟草行业稳定发展的机遇,继续发挥主营烟草产品在新产品开发及设计的优势,积极把握产品结构调整的市场机会,在不合并重庆宏声、重庆宏勃的情况下,实现烟草销售收入比上年同期增长4.42%。

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-011号

安徽富煌钢构股份有限公司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,与公司2019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

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业收入	4,081,920,000.40	3,531,671,824.16	15.58%
营业利润	108,311,226.43	98,477,238.96	9.98%
利润总额	108,532,460.08	98,769,898.46	9.98%
归属于上市公司股东的净利润	96,469,023.44	82,448,696.72	17.05%
基本每股收益(元)	0.29	0.25	16.00%
归属于上市公司股东的净资产	4,611	4,025	14.53%
总资产	7,423,227,544.22	7,081,029,267.26	4.82%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,174,658,249.04	2,068,351,401.23	5.65%
股本	336,325,800.00	337,210,800.00	-0.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.47	6.10	5.93%

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年度,公司充分挖掘房屋总承包特级资质优势,不断总结既有产业发展经验,继续加大装配式建筑市场开拓力度,开拓部分重点市场,以降成本效为抓手,以优质订单增长为动力,着力推动公司效益提升,实现公司营业收入、归属于上市公司股东净利润快速增长。报告期内,公司实现营业收入4,081,192.00万元,较2018年度增长15.58%;实现利润总额108,532.46万元,较2018年度增长9.98%;实现归属于上市公司股东的净利润9,646.90万元,较2018年度增长17.05%。

截至2019年末,公司总资产742,227.55万元,较期初增长4.82%;归属于上市公司股东的所有者权益为217,465.25万元,较期初增长5.65%;归属于上市公司股东的每股净资产为6.47元,较期初增长5.93%。

三、与前期业绩预告的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。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、会计机构负责人签字并盖章的比較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。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002250 股票简称:利尔化学 公告编号:2020-004

利尔化学股份有限公司第五届董事会第四次决议公告

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27日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式送达。出席会议的董事人,实际出席会议的董9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英建主持,经过各位董事认真审议,形成如下决议:

会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于控股子公司江苏快达增发股份以及公司参与认购的议案》。会议同意公司控股子公司江苏快达农化股份有限公司(以下简称“江苏快达”)以每股3.55元的发行价格增发数量不超过2,867,606股(含本数),募集资金总额不超过10,180,001.30元(含本数)全额用于偿还银行借款和支付采购原料货款。同时,公司以自有资金不超过35,191,804元按照现有持股比例51%认购江苏快达本次新增股份不超过1,462,480股。公司董事会授权董事长负责办理江苏快达此次增资的后续具体事宜并签署相关文件。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2020-010

浙江寿仙谷医药股份有限公司关于公司及全资子公司获得专利证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司金华寿仙谷药业有限公司收到了中华人民共和国知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下:

证书号第9780110号实用新型专利证书

实用新型名称:一种在硬基上种植灵芝的装置

发明人:李明阳;应国平;王晓松;朱卫东;李振刚;朱志刚

专利号:ZL201910224974.7

专利申请日:2019年03月06日

授权人:浙江寿仙谷医药股份有限公司;金华寿仙谷药业有限公司

授权公告日:2019年12月10日

专利期限:十年(自申请日起算)

上述专利取得不会对公司的正常生产经营产生重大影响,但体现了公司的研发和创新能力,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2020-019

债券代码:155355,155449,155459,155692,155693,163164,163165
债券简称:19中航02,19中航04,19中航05,19中航07,19中航08,20中航01,20中航02

中航资本控股股份有限公司关于2020年公开发行公司债券第一期发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2019]490号”文件核准,中航资本控股股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。

根据《中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行公告》,中航资本控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,品种二为5年期固定利率债券。本期债券品种间回拨选择权,品种一和品种二总计发行规模不超过12亿元(含12亿元)。

本期债券发行工作已于2020年2月26日结束,品种一实际发行规模为7亿元,最终票面利率为3.10%;品种二实际发行规模为5亿元,最终票面利率为3.51%。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002538 证券简称:齐尔特 公告编号:2020-2

安徽省齐尔特肥业股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体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。

2019年9月10日,安徽省齐尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000.00万元,使用期限由公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之日,公司将及时将资金归还至募集资金专户项下。

具体内容详见2019年9月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省齐尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2020年2月27日,公司将上述资金人民币20,000.00万元归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

安徽省齐尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日

证券代码:000983 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-031

债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会召开的日期:2020年2月27日

(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区万丰路中甲7号

(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情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	2.出席股东大会的所有持有表决权股份总数(股)	3.出席股东大会的所有持有表决权股份总数的比例(%)
656,589,322	656,589,322	70.20
39,698	39,698	0.0048
39,698	39,698	0.0048

(四)本次股东大会由赤峰董事会召集,现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书均出席了现场会议。

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书周新兵出席本次会议,公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	656,589,322	99,998	7,400

2.议案名称:《关于变更公司住所的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	656,589,322	99,998	7,400

3.议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	656,589,322	99,998	7,400

4.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	656,589,322	99,998	7,400

5.议案名称:《关于增补赤峰第七届董事会非独立董事的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	656,589,322	99,998	7,400

(二)累积投票议案表决情况

7.《关于增补赤峰第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	第七届董事会非独立董事候选人Paul HARRIS	656,315,426	99.9673	是
7.02	第七届董事会非独立董事候选人李金全	656,309,231	99.9963	是

8.《关于增补赤峰第六届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	第六届监事会非职工代表监事候选人王彬	634,990,470	96.7006	是
8.02	第六届监事会非职工代表监事候选人	677,631,188	103.2037	是

(三)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
5	《关于修订《公司章程》的议案》	153,579,454	90,993	7,400
6	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	153,579,454	90,993	7,400

股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2020-012号

安徽富煌钢构股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)的控股股东安徽富煌建设有限责任公司(以下简称“富煌建设”)于2017年2月24日发行了富煌建设2017年非公开发行可交换公司债券(以下简称“可交换债券”),债券简称“17富煌债1”,债券代码“117074”,发行规模为人民币3,201万元,发行期限为3年。

近日,公司收到控股股东富煌建设的通知,富煌建设于2017年非公开发行可交换公司债券已全部偿还本息,前期可交换债券设置担保的股份已解除质押。

一、控股股东可交换债券到期偿还本息的基本情况

2020年2月6日,富煌建设提前兑付“17富煌债1”债券面值的60.94%,合计提前兑付金额为19,500.14万元。同时,富煌建设在兑付日支付“17富煌债1”提前兑付金额19,500.14万元债券本金自2017年2月24日至2020年2月6日的应计利息25,301,182元。

2020年2月24日,富煌建设完成本次可交换债券剩余本金及应计利息的支付。

截至2020年2月24日,富煌建设到期兑付可交换债券本息共计361,600,000元,本次可交换债券的本金及应计利息已全部兑付完成。

二、股份被质押的基本情况

1、本次解除质押基本情况

近日,富煌建设将其用于2017年非公开发行可交换债券债券持有人交换股份和对该次债券的本息提供担保并质押给国元证券利率的3,007万股全部解除质押;本次解除质押占富煌建设所持公司股份的23.44%,占公司总股本的8.92%。

2、控股股东剩余被质押股份情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占已质押股份比例	未质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
富煌建设	12,800	38.06%	7,000	54.69%	20.81%	0	0%	0%	0	0%	0%
合计	12,800	38.06%	7,000	54.69%	20.81%	0	0%	0%	0	0%	0%

截止本公告披露日,富煌建设持有富煌钢构的股份数量为12,800万股,持股比例为38.06%,用于质押融资共计7,000万股。目前,富煌建设持有的公司股份,不存在平仓风险,也不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其后续质押及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2020-008

转债代码:110046 转债简称:圆通转债
转股代码:100046 转股简称:圆通转股

圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回及摘牌的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告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:

●赎回登记日:2020年3月20日

●赎回的价格:100.27元人民币/张(含当期利息)

●赎回款发放日:2020年3月23日

●赎回登记日的次日(2020年3月23日)起,“圆通转债”将停止交易和转股;本次赎回完成后,“圆通转债”将在上海证券交易所摘牌。

圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“圆通转债”当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款。2020年2月20日,公司第十届董事局第五次会议审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》,同意公司行使“圆通转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“圆通转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)和《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等的规定,就赎回有关事项向全体“圆通转债”持有人公告如下:

一、圆通转债赎回条款

根据《募集说明书》的约定,赎回条款具体如下:

(一)到期赎回条款

在本次公开发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款

在本次可转债转股期间内,如果下述两种情形中的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分转股的可转债:

1、公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%);

2、(a)当本次可转债转股余额不足人民币3,000万元时;

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×r/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

r:指本次可转债当年票面利率

1、指本次可转债当年票面利率分别是第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%;

2、指付息当日,首个付息日,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日,指上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回与转股期间,即发行结束之日起六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次圆通转债赎回的有关事项

(一)赎回操作的时间

公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2020年3月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“圆通转债”持有人。

(三)赎回的价格

根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定,赎回价格为100.27元/张。具体计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×r/365

IA:指当期应计利息;

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-002

上海永冠诚新材料科技(集团)股份有限公司重大合同公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

合同类型及金额:德国布鲁克纳机械有限公司供货合同,合同金额不超过18,400,000.00欧元(不含交易税费)。

合同生效条件:本合同在双方授权代表签字后生效。

合同期限:自合同签订之日起至本合同项下最后一项义务履行完毕之日止。

对上市公司当期业绩的影响:本合同项下的履行,从合同生效之日起至少需要20个月时间,故对公司本年度业绩影响;设备顺利交付后,预计对我公司未来经营业绩有一定积极影响。

特别风险提示:本合同条款中对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场、环境、天气等不可预计或不可抗力等因素影响,可能会导致合同无法如期履行全部过程。

审议及执行情况

上海永冠诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月26日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司与苏美达国际技术贸易有限公司签订进口代理、销售、售后服务、安装调试、培训、技术支持、备件供应、仓储、物流运输、国内劳务派遣、医疗资源的经营、危险化学品经营(按许可所列范围经营)》。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合同类型及金额:德国布鲁克纳机械有限公司供货合同,合同金额不超过18,400,000.00欧元(不含交易税费),该议案无需经公司股东大会审批。

二、合同的情况及主要条款

合同标的:德国布鲁克纳机械有限公司生产的产品,制造、安装指导、调试及试车等服务。

合同价格:不超过18,400,000.00欧元(不含交易税费)。本合同交易的最终价格,以市场价格进行交易,价格波动风险由双方承担。

结算方式:10%合同总价预付款,80%按照设备发货分批支付,10%验收后支付。

交货条件:买方将收到合同总价预付款后的13个月开始交货,并在15个月内完成主设备的发货,在16个月内完成备件的发货。

交货期限:自设备开始交付后12个月,不超过最后一批主设备发货后18个月,以两者中较早日为准。

违约责任:如果合同一方根本地和/或连续地违背合同责任,买方(以自己的名义或委托进口代理)和卖方有权利止全部或部分此合同,违背合同责任包括但不限于进口代理不履行付款的义务(特别是延迟接收的日期支付所付款到卖方银行账户)和/或开出现行通知)而违约。

争议解决及适用法律:如果发生与本合同有关的所有争端和索赔通过协商未解决,任何一方提交苏美达国际技术贸易仲裁委员会仲裁,进行仲裁和调解程序下作最终仲裁裁决,任何按照工商企业的仲裁条例下提交仲裁通知于当天生效。根据买方或卖方的要求,进口代理的一名授权代表应出席此类会议。

此合同有关的法律将只以瑞士法律为准,而与其他法律无冲突。

合同名称:《关于变更公司在双方授权代表签字后生效。

三、合同对当事人情况

(一)苏美达国际技术贸易有限公司

企业名称:苏美达国际技术贸易有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:38,400万人民币

住所:中国南京市长江路198号苏美达大厦11楼

成立日期:1999年04月12日

法定代表人:赵建林

主要业务:江苏苏美达国际技术贸易、江苏苏美达集团有限公司工会

(二)德国布鲁克纳机械有限公司

企业名称:德国布鲁克纳机械有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:38,400万人民币

住所:中国南京市长江路198号苏美达大厦11楼

成立日期:1999年04月12日

法定代表人:赵建林

主要业务:江苏苏美达国际技术贸易、江苏苏美达集团有限公司工会

(三)德国布鲁克纳机械有限公司

企业名称:德国布鲁克纳机械有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:38,400万人民币

住所:中国南京市长江路198号苏美达大厦11楼

成立日期:1999年04月12日

法定代表人:赵建林

主要业务:江苏苏美达国际技术贸易、江苏苏美达集团有限公司工会

(四)德国布鲁克纳机械有限公司

企业名称:德国布鲁克纳机械有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:38,400万人民币

住所:中国南京市长江路198号苏美达大厦11楼

成立日期:1999年04月12日

法定代表人:赵建林

主要业务:江苏苏美达国际技术贸易、江苏苏美达集团有限公司工会

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-032

债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“赤峰黄金”)第七届董事会第二十二次会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开,本次会议出席的董事11人,实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。经与会董事审议,本次会议审议通过以下决议:

一、审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

董事选举产生人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员:

(1)董事会审计委员会:成员为:王建华先生为主任委员,吕晓兆先生、高波先生、傅学生先生、Paul HARRIS先生、张旭东先生、阮仁满先生为委员;

(2)董事会提名委员会:成员为:李金全先生为主任委员,郭勤先生、赵旭先生为委员;

(3)董事会薪酬委员会:成员为:郭勤先生为主任委员,吕晓兆先生、阮仁满先生为委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会:成员为:阮仁满先生为主任委员,吕晓兆先生、赵旭先生、张旭东先生、李金全先生为委员。

二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果:11票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

经公司总裁提名,聘任李金全先生为公司执行总裁(即公司章程规定的副经理),任期与本届董事会任期一致。

独立董事发表了独立意见,同意聘任李金全先生为公司执行总裁。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2020-033

债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届监事会第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不存在虚假记载、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27日,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开;会议应出席监事3人,实际出席监事3人;本次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》的有关规定。经与会监事审议,表决通过如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,反对0票,弃权0票。

表决结果:3票同意(占有效表决票数的100%),0票反对,0票弃权。

经公司2020年第一次临时股东大会决议,增补郭勤先生为公司第六届监事会非职工代表监事。根据《公司章程》的有关规定,监事会选举郭勤先生为公司监事会主席。

特此公告。