大成基金管理有限公司关于注销青岛分公司的公告

大成基金管理有限公司经研究决定,注销本公司青岛分公司。上述事项已在青岛市市南区行政审批服务局办理完成相关注销手续。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600678　证券简称:四川金顶　编号:临2020—008

四川金顶(集团)股份有限公司关于公司监事辞职的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年2月28日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到监事谭笑女士的书面辞职报告。因个人工作变动原因,谭笑女士申请辞去公司监事会监事职务。

谭笑女士辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数,根据《公司法》《公司章程》相关规定,谭笑女士的辞职申请将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前,谭笑女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责,公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序,选举新任监事会成员。

公司和公司监事会对谭笑女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会
2020年2月28日

股票简称:华胜天成　股票代码:600410　编号:临2020-008

北京华胜天成科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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28日,北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称"公司")收到公司董事王粤鸥先生的书面辞职申请,王粤鸥先生因个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,王粤鸥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

公司董事会对王粤鸥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2020-006

江苏洋河酒厂股份有限公司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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,311,031.12	2,415,980.20	-4.34
营业利润	974,882.91	1,081,365.18	-9.85
利润总额	975,646.52	1,083,918.58	-9.99
归属于上市公司股东的净利润	734,163.44	811,518.98	-9.53
基本每股收益(元)	4.8717	5.3850	-9.53
加权平均净资产收益率	21.09%	25.95%	-4.86
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	5,339,167.93	4,956,376.78	7.72
归属于上市公司股东的所有者权益	3,646,840.52	3,364,453.03	8.39
股本	150,698.80	150,698.80	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	24.20	22.33	8.37

注:上述数据以合并报表数据填列(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,面对复杂多变的宏观环境和愈加激烈的竞争形势,为追求健康可持续的发展,公司主动进行战略性调整,全年实现营业总收入2,311,031.12万元,同比下降4.34%;实现归属于上市公司股东的净利润734,163.44万元,同比下降9.53%。

报告期末,公司总资产5,339,167.93万元,比本报告期初增长7.72%,归属于上市公司股东的所有者权益3,646,840.52万元,比本报告期初增长8.39%,公司财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据业绩预告相关规定,公司未对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、主管会计工作负责人、会计机构负责人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。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020年2月 29日

证券代码:600333　证券简称:长春燃气　公告编号:2020-002

长春燃气股份有限公司获得企业稳岗返还补贴资金的公告

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。

一、获取补助的基本情况

长春燃气股份有限公司(以下简称"公司")根据吉林省人力资源和社会保障厅、吉林省财政厅、吉林省发展和改革委员会、吉林省工业和信息化厅下发的《关于做好经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作有关问题的通知》(吉人社联字【2019】65号)和《关于进一步做好经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作有关问题的通知》(吉人社联字【2019】143号),经公司申请,公司日前收到长春市社会保障事业管理局发放给公司稳岗返还补贴资金1,595.91万元,该项资金已全部划入公司账户。

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补贴》的相关规定,该项补贴资金属于与收益相关的政府补贴,计入公司当期损益。具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春燃气股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:600565　证券简称:迪马股份　公告编号:临2020-011号

重庆市迪马实业股份有限公司关于部分已获授但尚未获准行权股票期权注销完成的公告

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。

根据重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称"公司")《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")有关条款要求及股东大会授权情况,公司于2020年2月17日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》。鉴于《激励计划》授予股票期权的激励对象中有4名激励对象因离职原因,已不符合公司《激励计划》规定的激励条件,同意对上述4名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的110万份股票期权予以注销,具体内容详见2020年2月18日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》(公告编号:临2020-009号)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述110万份股票期权注销事宜已于2020年2月28日办理完毕。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2020年2月28日

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金溢价风险第七次提示公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF,代码:513100)二级市场交易价格溢价幅度较高,特此提示投资者关注交易价格溢价风险,如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、纳指ETF的交易价格,除受份额净值变化的影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

2、纳指ETF为QDII基金,二级市场交易价格的溢价水平亦受额度管理与申购限制等因素的影响,后续本基金管理人将不再每日提示,请投资者务必关注风险,谨慎投资。

3、截至本公告披露日,纳指ETF运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,纳指ETF无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020年2月29日

证券代码:002566　证券简称:益盛药业　公告编号:2020-004

吉林省集安益盛药业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

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、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")一直高度关注疫情发展,积极响应党和政府的号召,在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时,切实履行上市公司社会责任,以实际行动助力打赢疫情防控阻击战。为此,公司向中国妇女发展基金会捐款150万元;向集安市慈善总会捐款20万元;向上海复旦大学附属医院捐赠价值21万元的药品,包括振源胶囊及心悦胶囊;向集安市慈善总会捐赠价值4.36万元的药品及物资,包括振源胶囊及防护服;子公司益盛汉参化妆品有限公司向集安市慈善总会捐赠价值12.5万元的红参膏。以上所捐赠的现金、药品及物资均用于支持新型冠状病毒肺炎疫情的防控。

本次对外捐赠不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次捐赠事宜无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒感染肺炎的疫情防控工作,为疫　情防控贡献力量,充分展现公司"传承中华文明,服务人类健康"的企业宗旨,是公司积极践行社会责任的体现。本次捐赠事宜不会对公司生产经营造成重大影响,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,亦不存在损害中小股东合法权益的情形。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2020-011

上海洗霸科技股份有限公司董监高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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称"公司")本次计划减持的主体持股情况如下:

1. 董事兼副总经理尹小梅女士因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份135000股(其中无限售条件流通股54000股,有限售条件流通股81000股),占公司股本总数的0.1333%。

2. 监事会主席沈国平女士因二级市场集中竞价交易及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份13500股(其中无限售条件流通股13500股),占公司股本总数的0.0133%。

3. 副总经理兼董事会秘书李财锋先生因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份135000股(其中无限售条件流通股54000股,有限售条件流通股81000股),占公司股本总数的0.1333%。

4. 副总经理顾新先生因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份108000股(其中无限售条件流通股43200股,有限售条件流通股64800股),占公司股本总数的0.1066%。

5. 副总经理邹帅文先生因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份108000股(其中无限售条件流通股43200股,有限售条件流通股64800股),占公司股本总数的0.1066%。

6. 财务总监廖云峰先生因公司《2018年限制性股票激励计划》及公司2018年度利润分配的实施持有公司股份108000股(其中无限售条件流通股43200股,有限售条件流通股64800股),占公司股本总数的0.1066%。

●集中竞价减持计划的主要内容

1. 因个人资金需求,尹小梅女士拟通过集中竞价方式减持数量不超过30000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0296%,占其所持公司股份总数的22.2222%,占其持有的无限售条件流通股总数的55.5556%。

2. 因个人资金需求,沈国平女士拟通过集中竞价方式减持数量不超过3300股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0033%,占其所持公司股份总数的24.4444%,占其持有的无限售条件流通股总数的24.4444%。

3. 因个人资金需求,李财锋先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过30000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0296%,占其所持公司股份总数的22.2222%,占其持有的无限售条件流通股总数的55.5556%。

4. 因个人资金需求,顾新先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过27000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0267%,占其所持公司股份总数的25%,占其持有的无限售条件流通股总数的62.5%。

5. 因个人资金需求,邹帅文先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过27000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0267%,占其所持公司股份总数的25%,占其持有的无限售条件流通股总数的62.5%。

6. 因个人资金需求,廖云峰先生拟通过集中竞价方式减持数量不超过20000股的其所持公司的无限售条件流通股,占公司总股本的0.0197%,占其所持公司股份总数的18.5185%,占其持有的无限售条件流通股总数的46.2963%。

上述各项减持计划的实施期间均为2020年3月24日至2020年7月23日,减持价格均将按照减持实施时的市场价格确定;窗口期不得减持,若减持期间公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。

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
尹小梅	董事、监事、高级管理人员	135,000	0.1333%	其他方式取得:135,000股
沈国平	董事、监事、高级管理人员	13,500	0.0133%	其他方式取得:13,500股
李财锋	董事、监事、高级管理人员	135,000	0.1333%	其他方式取得:135,000股
顾新	董事、监事、高级管理人员	108,000	0.1066%	其他方式取得:108,000股
邹帅文	董事、监事、高级管理人员	108,000	0.1066%	其他方式取得:108,000股
廖云峰	董事、监事、高级管理人员	108,000	0.1066%	其他方式取得:108,000股

上述减持主体均无一致行动人。

上述各主体自公司上市以来未减持股份。

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
尹小梅	不超过:30000股	不超过:0.0296%	竞价交易减持,不超过:30000股	2020/3/24 2020/7/23	-	按市场价格	公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配而获得	个人资金需求
沈国平	不超过:3300股	不超过:0.0033%	竞价交易减持,不超过:3300股	2020/3/24 2020/7/23	-	按市场价格	二级市场集中竞价交易获得及2018年度利润分配而获得	个人资金需求
李财锋	不超过:30000股	不超过:0.0296%	竞价交易减持,不超过:30000股	2020/3/24 2020/7/23	-	按市场价格	公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配而获得	个人资金需求
顾新	不超过:27000股	不超过:0.0267%	竞价交易减持,不超过:27000股	2020/3/24 2020/7/23	-	按市场价格	公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配而获得	个人资金需求
邹帅文	不超过:27000股	不超过:0.0267%	竞价交易减持,不超过:27000股	2020/3/24 2020/7/23	-	按市场价格	公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配而获得	个人资金需求
廖云峰	不超过:20000股	不超过:0.0197%	竞价交易减持,不超过:20000股	2020/3/24 2020/7/23	-	按市场价格	公司实施《2018年限制性股票激励计划》及2018年度利润分配而获得	个人资金需求

注:1.上述"计划减持比例"指计划减持数量占公司当前总股本的比例。

2. 窗口期不得减持,若减持计划实施期间公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,减持股份数及减持价格将进行相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、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

在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离任后六个月内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有的公司股票总数的比例不超过50%。

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)上述减持计划系尹小梅女士、沈国平女士、李财锋先生、顾新先生、邹帅文先生、廖云峰先生根据个人需求自主决定,在减持期间内,上述减持主体将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施上述减持计划。

(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

上述减持主体为公司董监高,并非公司控股股东、实际控制人。上述减持计划的实施不会导致公司的控股权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(三)其他风险提示

上述减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2020年2月29日

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2020-012

上海洗霸科技股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●公司股票自2020年2月20日至今累计涨幅较大,目前的市盈率、市净率远高于同行业多数上市公司水平。

●近期投资者较为关注的公司闭式空间/环境消毒业务在公司整体收入中占比较小,其在公司2018年度收入中占比未达5%。

●本公告日,公司多名董监高人员披露股份减持计划,计划于2020年3月24日至7月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过137,300股,占公司总股本0.1355%。

●公司截至2019年第三季度末归属于上市公司股东的净利润相比2018年前三季度有所下滑;公司投资的两个私募投资基金(本金合计为3400万元)相关风险事件可能对公司业绩造成不利影响。

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)股票于2020年2月25日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,2020年2月28日公司股票继续涨停,近阶段累计涨幅较大。

鉴于公司股票价格近期波动较大,敬请投资者关注本公告中的风险提示,注意投资风险,理性投资。

现将相关风险提示如下:

一、公司主营业务未发生重大变化

公司主要业务是以化学水处理技术为基础,以化学品(药剂)为手段,为各类客户提供专业的水处理技术整体解决方案服务。

截至目前,公司的主营业务未发生重大变化,所处的市场环境及行业政策也未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、市场关注的相关热点概念说明

近日,部分投资者通过上海证券交易所"上证e互动"平台询问公司闭式空间/环境消毒业务模式及相关消毒药剂需求变化等情况,公司据实对相关询问内容进行了审慎答复。截至目前,该板块业务在公司收入中占比较小。据经依法审计的公司2018年度财务数据记载,该板块业务量在公司年度收入中占比未达5%,不构成对公司整体业绩的重大影响。

除上述事项之外,公司近期未涉及(其他)热点概念事项。

三、董监高减持公司股票情况说明

2020年1月8日公司公告,董事鲍松林先生计划于2020年2月7日至2020年6月6日期间减持其所持的公司无限售条件流通股不超过10000股。截止2020年2月27日,鲍松林先生已通过集中竞价方式减持10000股,相关减持计划已经实施完毕。详情请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-002)、《上海洗霸科技股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2020-009)。

本公告同日,公司公告部分董监高人员减持股份计划,包括董事兼副总经理尹小梅女士、监事会主席沈国平女士、副总经理兼董事会秘书李财锋先生、副总经理顾新先生、副总经理邹帅文先生、财务总监廖云峰先生计划于2020年3月24日至2020年7月23日期间实施减持计划,通过二级市场集中竞价交易方式减持其所持的公司无限售条件流通股,合计减持不超过137,300股,占公司总股本0.1355%。详情请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-011)。

四、公司相关业绩情况说明

根据公司业已披露的2019年第三季度报告,2019年截至第三季度末,公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比2018年前三季度分别下降12.14%和6.37%。

五、相关私募基金产品的兑付风险提醒

公司于2018年7月11日、9月7日认购的"良卓资产银通2号票据投资私募基金"份额(两批次合计)1400万元未能正常兑付,公司于2018年9月5日认购的"华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金"份额2000万元也未能正常兑付,且相关基金管理人已因涉嫌集资诈骗犯罪/非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查。目前相关案件正在依法处理之中。相关事项,可能导致公司相关投资资金不能足额收回,可能会因此影响公司相关期间业绩。具体请见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品清算期满尚未获得兑付的公告》(公告编号:2019-078)、《上海洗霸科技股份有限公司关于对私募基金投资事项的进展公告》(公告编号:2020-004)。

六、公司股票相关指标远高于同行业多数上市公司水平

下表为公司市盈率、市净率与同行业部分上市公司水平比较情况(截至2020年2月28日收盘):

公司简称	股票代码	静态市盈率	动态市盈率	市净率
上海洗霸	603200	54.48	62.84	5.53
碧水源	300070	22.40	22.40	1.55
巴安水务	300262	23.76	18.63	1.21
中持股份	603903	19.83	21.66	2.11
国祯环保	300388	23.36	23.36	2.23
博天环境	603603	18.05	亏损	2.32

由上,截至2020年2月28日收盘,公司股票静态市盈率、动态市盈率、市净率三项指标均远高于同行业多数上市公司水平。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息应以公司通过指定媒体正式披露的信息为准。

敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2020-14

中国天楹股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十次会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出,会议于2020年2月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况,同意公司以境外全资子公司Tianying International Holding Limited(天楹国际控股有限公司)作为发行主体在中国境外发行总额不超过5亿美元(含5亿美元)等值的美元或欧元债券,发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

同时,董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作,根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金金额将主要用于公司主营业务相关的生产经营,根据实际情况和需要可偿还部分银行借款,以满足公司生产经营资金需求,优化公司资金结构。本次变更部分募集资金用途是结合公司整体资金安排和募集资金整体情况作出的审慎判断,有利于改善公司流动资金情况,提高募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常经营产生不利影响。同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2020-15

中国天楹股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会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连带责任。

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议通知于2020年2月25日以电子邮件形式发出,会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开。本次监事会应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况,同意公司以境外全资子公司Tianying International Holding Limited(天楹国际控股有限公司)作为发行主体在中国境外发行总额不超过5亿美元(含5亿美元)等值的美元或欧元债券,发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

同时,董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作,根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《募集资金管理办法(2019年10月)》的相关规定。公司将部分募集资金用于永久补充流动资金有利于提高资金使用效率,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会
2020年2月28日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2020-16

中国天楹股份有限公司关于公司境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告

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。

中国天楹股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽公司境外融资渠道、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定,并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况,公司拟以境外全资子公司Tianying International Holding Limited(天楹国际控股有限公司)作为发行主体在中国境外发行总额不超过5亿美元(含5亿美元)等值的美元或欧元债券(发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准),并由公司为发行主体履行本次发行债券全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。现将具体情况公告如下:

一、本次境外债券发行方案及担保情况概述

1、发行主体(被担保人):Tianying International Holding Limited(天楹国际控股有限公司)

经营范围:股权投资、环保项目投资等。

注册地点:Ritter House, Wickhams Cay II, PO Box 3170, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands

成立时间:2020年2月14日

注册资本:USD50,000.00

公司董事:严圣军

股权结构:公司全资子公司香港加楹投资有限公司持有Tianying International Holding Limited(天楹国际控股有限公司)100%股权。

天楹国际控股有限公司为公司新设全资子公司,不属于失信被执行人。

2、发行币种:美元或欧元

3、发行规模:不超过5亿美元(含5亿美元)等值,可分期发行,发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。

4、发行期限:本次债券发行期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

5、发行利率:根据发行时境外债券市场的市场状况确定。

6、募集资金用途:本次拟发行债券募集的资金在扣除发行费用后,将用于公司一般性经营用途、再融资、偿还其他金融机构借款和项目建设等。

7、担保:公司为发行主体履行全部债务本金及利息的偿还义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

8、决议有效期:自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

二、本次境外发行债券的授权事项

为顺利推进本次境外债券的发行工作,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由董事会授权公司经营管理层全权办理与本次境外发行债券的相关事项,包括但不限于:

1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案,确定和调整本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜,包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、期限、利率、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障安排、具体申购办法、具体配售安排等与本次债券发行有关的一切事宜;

2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、在授权范围内,负责制定、审议、修改、批准与本次境外债券发行有关的法律文件(包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等),并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续;

4、办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料,并授权公司经营管理层签署相关申报文件及其他法律文件;

5、如监管部门政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次境外债券发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施;

6、办理与本次境外债券发行有关的其他事项。

以上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。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日,公司尚未就上述担保计划事项签署有关担保协议或意向协议,担保人将根据授权在上述额度内签署相关担保协议,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

本次发行境外债券为进一步拓宽公司境外融资渠道、降低公司融资成本。公司为本次境外债券发行及后续相关事宜提供担保符合公司整体业务发展的需要和全体股东的利益,因被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,不存在损害公司利益或中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司现有累计对外担保总额为1,043,958.8万元(不含本次新增授权额度),占公司2018年12月31日经审计净资产316.9%,占公司2018年12月31日经审计总资产118.5%(公司于2019年1月11日完成发行股份购买资产项目中标的公司股权的变更,前述累计对外担保总额中包含标的公司对外担保的金额,但公司尚未对标的资产进行合并审计,2018年12月31日经审计的财务数据未包含标的公司的资产数据。)。公司担保皆系其为全资子公司、控股子公司提供的担保,没有其他对外担保。

公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、本次发行境外债券并由公司提供担保事项履行的相关程序

本次境外发行债券并由公司提供担保的事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行,并将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续事宜。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议。

2、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:000035　证券简称:中国天楹　公告编号:TY2020-17

中国天楹股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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。

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,促使公司股东利益最大化,中国天楹股份有限公司(以下简称"中国天楹"、"公司"或"上市公司")于2020年2月28日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过《关于变更部分募资资金用途并永久补充流动资金的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1752号)核准,中国天楹向2名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,非公开发行股份数为人民币普通股(A股)85,040,932股,每股价格5.23元,募集资金总额为人民币444,764,074.36元,公司实际收款374,764,074.36元(扣除独立财