证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2020-003

重庆新大正物业集团股份有限公司关于2019年度业绩快报的公告

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。

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:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,054,603,480.18	885,845,642.72	19.05
营业利润	123,192,997.15	103,551,413.20	18.97
利润总额	121,794,135.33	104,309,690.99	16.76
归属于上市公司股东的净利润	104,072,079.97	88,077,934.68	18.16
基本每股收益(元)	1.88	1.64	14.63
加权平均净资产收益率(%)	33.40	37.10	减少3.7个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	997,111,835.16	498,360,400.43	100.08
归属于上市公司股东的所有者权益	753,138,566.94	268,125,491.10	180.89
股本	71,642,667.00	53,732,000.00	33.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.51	4.99	110.62

注:本表数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,基于稳定的客户合作和持续扩展的业务规模,公司盈利能力稳定,经营状况良好。公司实现营业收入1,054,603,480.18元,较上年同期增长19.05%;实现利润总额121,794,135.33元,较上年同期增长16.76%;归属于上市公司股东的净利润104,072,079.97元,较上年同期增长18.16%;基本每股收益1.88元,较上年同期增长14.63%。

报告期末,公司资产总额比期初增长100.08%,归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长180.89%,公司股本比期初增长33.33%,归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长110.62%,主要系公司于2019年12月3日在深圳证券交易所上市并首次公开发行股票所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

报告期内,公司本次业绩与前次业绩预计净利润略有差异,主要系公司成本管控比预期好所致。

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。

重庆新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年2月28日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2020-005

浙江亚厦装饰股份有限公司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。

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,但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

单位:(人民币)元

项目	2019年度	2018年度	增减幅度
营业总收入	10,733,330,622.94	9,199,473,022.70	16.67%
营业利润	559,894,205.22	459,989,220.58	21.72%
利润总额	560,289,102.22	458,749,239.81	22.13%
归属于上市公司股东的净利润	428,449,845.29	368,840,092.32	16.16%
基本每股收益(元)	0.33	0.28	17.86%
加权平均净资产收益率	5.36%	4.81%	0.55%
	2019年末	2018年末	增减幅度
总资产	21,678,704,934.44	20,981,187,234.38	3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,115,759,899.44	7,947,220,324.09	2.12%
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.06	5.93	2.19%

注:1、上述数据均以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期营业利润同比预计上升21.72%,利润总额同比预计上升22.13%,归属于上市公司股东的净利润同比预计上升16.16%。上述指标同比变化的主要原因系公司紧紧围绕公司五年战略目标,积极转变经营理念,加快业务结构优化升级,项目单体体量和质量稳步提升。同时,公司继续深入推进内部协同,多维度联动提升项目经营能力,促进公司全年经营业绩增长。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定,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报告期比较式资产负债表和利润表。

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2020-008

武汉凡谷电子技术股份有限公司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:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,713,334,466.20	1,195,078,776.07	43.37%
营业利润	256,143,424.34	190,947,822.63	34.14%
利润总额	255,731,587.70	193,521,992.28	32.15%
归属于上市公司股东的净利润	248,406,036.64	188,809,985.31	31.56%
基本每股收益(元/股)	0.4449	0.3344	33.04%
加权平均净资产收益率	14.58%	11.97%	2.61%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,428,325,332.01	2,098,618,559.63	15.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,878,761,686.22	1,637,087,498.18	14.76%
股本	564,669,722.00	564,669,722.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3272	2.8992	14.76%

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩情况

报告期内,公司实现营业总收入为171,333.45万元,较上年同期增长43.37%;营业利润为25,614.34万元,较上年同期增长34.14%;利润总额为25,573.16万元,较上年同期增长32.15%;归属于上市公司股东的净利润为24,840.60万元,较上年同期增长31.56%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,659.26万元,较上年同期增长438.46%,主要原因如下:

1、受益于射频器件产品市场需求提升,公司抢抓机遇,在不断扩大销售规模的同时,持续优化产品销售结构,加大新产品开发力度,报告期内,营业收入及毛利率同比实现较大增长。

2、报告期内,公司强化内部管理,整合内部资源,经营效率显著提升,产能得到充分释放。

3、报告期内,公司持续推进费用管控和全流程降成本,降本增效工作对于公司业绩提升作用明显。

4、报告期内,公司加强资金管理,银行利息收入及理财收益较上年同期有较大增长。

(二)财务状况

报告期内,公司财务状况良好,截止2019年末,公司总资产为242,832.53万元,较期初增长15.71%;归属于上市公司股东的所有者权益为187,876.17万元,较期初增长14.76%。

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。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2020-017

深圳市新纶科技股份有限公司2019年度业绩快报

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:本公告所载深圳市新纶科技股份有限公司(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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	329,339.77	321,370.33	2.48%
营业利润	-552.99	34,583.90	-101.60%
利润总额	1,732.60	35,404.04	-95.11%
归属于上市公司股东的净利润	1,032.38	30,112.31	-96.57%
基本每股收益(元)	0.0090	0.2744	-96.72%
加权平均净资产收益率	0.20%	6.79%	-6.59%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	976,495.19	973,426.19	0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	513,042.53	514,913.21	-0.36%
股本	115,221.46	115,202.98	0.02%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.4527	4.4696	-0.38%

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,营业总收入329,339.77万元,较去年同期增加2.48%;营业利润为亏损552.99万元,较去年同期减少101.60%;利润总额1,732.60万元,较去年同期减少95.11%;归属于上市公司股东的净利润1,032.38万元,较去年同期减少96.57%;基本每股收益0.0090元,较去年同期减少96.72%。以上指标的变动主要由于本期净利润下降所致,本期净利润大幅下降的主要原因为:

1、铝塑膜业务受销售价格下降及成本上升影响,导致本期利润大幅下降;

2、由于融资成本大幅上升,以及公司采用了供应链融资原因,使本期财务费用大幅增加;

3、常州三期光学膜项目,本年处于试生产和销售推广期,销售费用和内部成本、费用大幅上升;

4、由于5G技术处于关键研发攻克时期,本期研发投入大幅增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2020年2月3日在指定信息披露媒体发布了《2019年度业绩预告修正公告》(公告编号:2020-012),预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为750万元~1,000万元,与上年同期相比下降96.68%~97.51%。本次2019年度业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为1,032.38万元,与前次披露的业绩预告修正不存在重大差异。

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。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2020-003号

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第六次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第六次(临时)会议通知于2020年2月23日以传真和送达方式发出,会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

该事项详见关于公司为控股子公司提供担保的公告(公告编号:2020-004号)。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

第九届董事会第六次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2020-004号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:国家电投集团远达环保工程有限公司

●本次担保金额:1亿元。

●远达工程以其所持有的不低于贷款额度的应收账款质押给公司作为反担保

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保事项介绍

在新冠肺炎疫情防控期间,公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司(以下简称“远达工程”)为确保正常经营运转,防范经营风险,充分利用国家给予的融资优惠政策,拟向国家开发银行重庆分行(以下简称“国开行”)申请复工复产专项贷款,额度1亿元,期限1年,利率3.4%;公司拟为远达工程申请的复工复产专项贷款提供连带责任保证。远达工程以其所持有的不低于贷款额度的应收账款质押给公司作为反担保。

(二)公司本次担保事项履行的决策程序

公司第九届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,此次担保事项未达到公司章程规定的股东大会审议标准,不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的名称:国家电投集团远达环保工程有限公司

(二)注册地点:重庆市北部新区金渝大道96号

(三)法定代表人:唐小健

(四)经营范围:环境工程(大气污染防治工程)专项甲级;环保工程专业承包壹级;核工业行业(核设施退役及放射性三废处理处置工程)专业乙级;工程咨询(火电、生态建设和环境工程、市政公用工程(给排水))丙级;环境污染治理(废气、固废、生态修复)甲级(以上经营范围凭资质证执业);对外承包工程业务(按许可证核定事项和期限从事经营);从事货物进出口和技术进出口;环保产品研发、销售及技术咨询服务;新能源项目开发;节能技术服务;节能产品生产、销售;电子产品(不含电子出版物)的研发、销售;城市生活垃圾清扫、收集、经营性运输(不含餐厨垃圾)(按许可证核定期限从事经营)(以上经营范围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)。

(五)财务状况:

截止2018年12月31日,远达工程资产总额29.11亿元,负债总额 19.51亿万元,净资产9.59亿元,资产负债率67.04 %。2018年度远达工程实现营业收入17.90亿元,净利润4649.88万元。

截止2019年9月30日,远达工程资产总额29.30亿元,负债总额 19.62亿元,净资产9.68亿元,资产负债率66.96%。2019年1-9月远达工程实现营业收入11.87亿元,净利润1457.39万元。

(六)公司持有工程公司94.13%的股权,远达工程为公司的控股子公司。

三、担保及反担保协议的主要内容

远达工程拟向国开行申请1亿元复工复产专项贷款,期限1年,由公司提供连带责任保证。远达工程以其所持有的不低于贷款额度的应收账款质押给公司作为反担保。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本次董事会召开前,公司无对外担保、公司无对控股子公司提供的担保。公司合并报表范围内,仅公司全资子公司特许经营公司对其控股子公司提供担保,担保总额为7650万元,占公司最近一期经审计净资产的1.44%。上述担保不存在逾期的情形。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份0 公告编号:2020-006

温州意华接插件股份有限公司2019年度业绩快报

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:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,609,413,896.92	1,387,670,693.88	15.98%
营业利润	65,616,346.89	87,931,094.10	-25.38%
利润总额	69,745,072.36	87,973,265.63	-20.72%
归属于上市公司股东的净利润	72,647,939.78	77,736,973.12	-6.55%
基本每股收益(元)	0.43	0.46	-6.52%
加权平均净资产收益率	6.31%	7.03%	下降0.72个百分比
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,916,013,936.21	1,768,384,632.42	64.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,178,868,111.57	1,123,283,317.56	4.95%
股本	170,672,000.00	170,672,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.91	6.58	5.02%

注:以上数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入约为1,609,413,896.92元,同比增长15.98%;公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约为72,647,939.78元,同比下降6.55%;由于净利润同比下降的影响,基本每股收益约为0.43 元,同比下降6.52%;加权平均净资产收益率约为6.31%,同比下降了0.72个百分点。影响上述指标的主要因素为:一、报告期内受主要原材料价格持续上涨等因素影响,毛利率有所下降;二、研发费用持续增加;三、人工成本持续增长;四、新增子公司利润亏损。

报告期末,公司总资产约为2,916,013,936.21元,同比增长64.90%,主要原因为公司2019年12月收购乐清意华新能源科技有限公司;归属于上市公司股东的所有者权益约为1,178,868,111.57元,同比增长4.95%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产约为6.91元,同比增长5.02%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据交易所相关规定,公司未在2019年第三季度报告中对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(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。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:0028970 证券简称:意华股份0 公告编号:2020-007

温州意华接插件股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保事项审批情况

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年12月19日召开的第三届董事会第九次会议及 2020年1月6日召开的 2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为全资及控股子公司的融资提供担保,担保的总额度不超过39,000万元人民币。详情可参见公司于2019 年12 月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

公司于近日与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2020年保字170007号-3),公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司(以下简称“意华新能源”)向中国银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币11,500 万元。

二、被担保方的基本情况

(一)被担保方基本情况

名称:乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91330382355397625B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601室(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

法定代表人:蔡胜才

注册资本:叁仟壹佰伍拾万元整

成立日期:2015年9月14日

营业期限:2015年9月14日至2035年9月13日

经营范围:新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(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)

关系说明:乐清意华新能源科技有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)被担保方财务数据

单位:万元

项目	2018年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
资产总额	33782.88	55,195.78
净资产	11011.31	17,274.87
营业收入	65461.04	79,417.40
净利润	4525.00	6,174.90

三、担保协议的主要内容

担保方:温州意华接插件股份有限公司

被担保方:乐清意华新能源科技有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:2020年2月28日至2022年2月28日

担保金额:人民币11,500 万元

四、董事会意见

公司为意华新能源提供担保所履行的程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定。在对意华新能源的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为意华新能源的偿债能力良好,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为39,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.72%;实际履行担保总额为18,100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为16.11%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2020-002

安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2020年2月23日以短信及电子邮件方式发出,会议于2020年2月28日在公司总部三楼会议室召开。

2、本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。

3、会议由董事贾光明先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据相关规定,公司董事会选举贾光明先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司董事会内部机构的设置,根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求,现结合公司第六届董事会实际情况,特对董事会各专门委员会设置如下:

1)董事会战略委员会(9人)

主任委员:贾光明

委员:张向阳、徐三能、李芳泽、陈新华、金彪、刘志迎、尹宗成、江海书

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2)董事会提名委员会(5人)

主任委员:刘志迎

委员:贾光明、尹宗成、江海书、金彪

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3)董事会薪酬与考核委员会(5人)

主任委员:尹宗成

委员:贾光明、刘志迎、江海书、徐三能

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

4)董事会审计委员会(5人)

主任委员:尹宗成

委员:贾光明、张向阳、刘志迎、江海书

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名,同意聘任张向阳先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名,同意聘任金彪先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名,同意聘任陈兴杰、徐三能、李芳泽为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1)聘任陈兴杰先生为公司副总经理

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

2)聘任徐三能先生为公司副总经理

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

3)聘任李芳泽先生为公司副总经理

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司总经理提名,同意聘任杨红文先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理提名,同意聘任刘锡金先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

独立董事刘志迎先生、尹宗成先生、江海书先生认为:公司高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定,聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名,同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名,董事会聘任王夫龙先生为公司审计部负责人,在董事会审计委员会的领导下开展工作。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会

2020年2月28日

附件:个人简历

1、贾光明先生:1971年12月生,研究生学历,1992年9月历任阜阳地区经委科员、副主任科员;2004年4月任界首市政府副市长;2006年8月任界首市委常委、市政府副市长;2011年4月任颍泉区委常委、区政府副区长;2014年3月任颍州区委常委、区政府常务副区长;2017年2月任阜阳市工商局党组书记、局长;2019年3月任阜阳市退役军人事务局党组书记、局长。现任安徽金种子集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

2、张向阳先生:1975年11月生,大专,安徽省第十二届政协委员,阜阳市第五届政协常委。1995年到本企业工作,历任阜阳金种子酒业销售有限公司区域经理、事业部总经理、常务副总经理,股份公司总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

3、陈兴杰先生:1964年3月出生,大专学历 ,工程师,1984年9月参加工作,1984年至1993年历任阜阳酿酒总厂技术员、酿酒车间主任、全质办主任,1994年至20016年,历任安徽种子酒总厂生产部主任、值班厂长、安徽金种子集团总经理助理 、综合部经理、集团公司纪委副书记,现任安徽金种子集团党委委员。

4、徐三能先生:1964年11月生,本科,88年毕业于安徽中医学院药学系。执业药师,工程师职称。1988年9月至1997年在阜阳生化药厂,历任生产技术科长、副厂长。1997年9月加入本公司,历任安徽金太阳生化药业有限公司常务副经理、经理。现任公司董事、副总经理。

5、李芳泽先生:1971年9月生,1992年毕业于安徽工业大学,中科大EMBA在读,经济师、安徽省劳动模范、阜阳市第四、五届政协委员。2000年10月加入本公司,历任国际贸易部副经理、办公室副主任、主任,2005年至2016年4月任本公司总经理助理、证券事务代表,2016年4月至今任公司副总经理。

6、杨红文先生:1970年1月生,本科,1992年7月毕业于安徽大学生物系,正高级工程师,国家白酒评委,先后任安徽种子酒总厂技术员、全质办主任,质量副厂长,2001年12月至2019年12月任公司董事。

7、金彪先生:1973年12月生,本科,法学学士,助理会计师。1996年9月参加工作;1999年11月任安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司办公室副主任;2001年11月任安徽金种子酒业股份有限公司证券部副经理;2002年6月任公司证券部经理;2002年8月被聘任证券事务代表;2013年2月兼任公司社会责任部部长;2014年1月兼任经营总公司副总经理。2005年5月至今任公司董事、董事会秘书。

8、刘锡金先生:1978年8月生,专科,会计师,1998年8月加入金种子集团,在集团公司所属安徽种子酒总厂财务科工作,先后任材料会计、主管会计、财务科长;2008年10月任集团所属安徽圣氏华衣服饰有限公司经理助理(分管财务工作);2010年2月任安徽金太阳生化药业有限公司副经理(分管财务工作);2012年3月任安徽金种子酒业股份有限公司项目办任副主任;2016年3月至今任公司财务部经理。

9、卜军爱女士:1970年5月出生,本科,会计师,1990年9月到1993年7月安徽阜阳商业干部学校学习,1994年1月进入安徽种子酒总厂工作,历任白酒经营公司财务副经理、财务经理。2015年2月至2016年4月任阜阳金种子酿酒分公司副经理,2016年4月起任公司证券事务代表。

10、王夫龙先生:1972年10月生,大专,会计师,1989年9月到1992年7月在安徽建材工业学校学习,1992年7月任阜阳建工集团亳州分公司出纳;1993年8月任阜阳建工集团水泥制品公司财务副科长、科长;2001年10月任金种子酒业灵璧肉类分公司财务科长;2004年5月起历任公司审计部副经理、常务经理、经理,现任公司审计部经理。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2020-003

安徽金种子酒业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2020年2月28日上午在公司总部二楼会议室召开。

2、会议应出席监事五名,实际出席监事五名。

3、会议由监事朱玉奎先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事一致推选,选举朱玉奎先生(简历附后)担任公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果:同意5 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司监事会

2020年2月28日

附件:个人简历:

朱玉奎先生:1963年7月生,大专,会计师,1980年至1988年在黑龙江省八五七农场任会计,1988年至1998年在安徽省阜阳建工集团公司任会计、财务处副处长等职;1998年至2000年在安徽种子酒总厂任财务科长、厂长助理;2000年10月任本公司财务部经理、总经理助理,现任本公司第五届监事会主席。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-004

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司合肥分行

●本次委托理财金额:人民币9,000万元

●委托理财产品名称:兴业银行封闭式结构性存款91天

●委托理财期限:2020年2月28日-2020年5月29日

●履行的审议程序:2019年10月25日公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司总经理在不超过人民币32,000万元(含32,000万元)的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1163号文)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)8,120.00万股,每股发行价为10.44元,募集资金总额为人民币847,728,000.00元,扣除发行费用50,807,100.98元(不含税)后,实际募集资金净额为796,920,899.02元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]4846号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年9月30日公司累计已使用募集资金34,042.99万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为45,649.10万元。详见下表:

金额:万元

投资项目	募集资金投资总额(1)	累计投入金额(2)	累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	投入进度(%)(4)=(2)/(1)
提高公司生产能力建设项目	33,588.20	7,270.23	-26,317.97	21.65
提高公司研发能力建设项目	19,928.62	2,622.80	-17,305.82	13.16
营销与服务网络建设项目	2,203.18	177.87	-2,025.31	8.07
业务布局股权投资项目	3,030.00	3,030.00		100.00
补充流动资金	20,942.09	20,942.09		100.00
合计	79,692.09	34,042.99	-45,649.10	—

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	兴业银行封闭式结构性存款91天	9000	2.16%-3.95%	48-89
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
2020年02月28日-2020年05月29日(91天)	保本浮动收益型	无	2.16%-3.95%	48-89	无

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司建立理财风险防范机制,严格控制风险,各项理财以保证资金安全为前提,坚持保本原则,严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

2、公司年度使用闲置募集资金进行现金管理的额度经公司董事会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。公司按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品,同时,应当满足安全性高、保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺。公司闲置募集资金用于现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(五)风险控制分析

1、本次投资产品保本浮动收益型银行理财产品,安全性高、保本。

2、公司在授权额度内分多期购买理财产品,避免集中购买、集中到期的情况,以提高用于现金管理的闲置募集资金的流动性。

3、公司财务部将在理财产品存续期间,与受托银行保持密切联系,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司合肥分行,兴业银行为已上市金融机构(股票代码:601166),兴业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

金额:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,106,044,494.33	3,248,448,774.12
负债总额	962,460,135.63	945,293,406.02
资产净额	2,152,426,648.74	2,301,551,928.11
经营活动产生的现金流量净额	257,103,447.18	-123,682,814.11

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,