

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-010

## 东莞市华立实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年3月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2020年3月6日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪波先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事谢淑仕女士、肖建学先生,独立董事易兰女士、高殿忠先生、秋天先生以通讯方式参加会议并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》有关规定,会议决议合法、有效。

### 二、董事会议案审议情况

1审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任乔少华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-011

## 东莞市华立实业股份有限公司关于聘任公司财务总监职的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)原财务总监肖紫君提出辞职申请,公司于2020年3月6日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任乔少华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事认为乔少华先生的任职资格、提名及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及《公司章程》有关规定,其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,公司上述候选人的聘任程序合法、有效,公司独立董事同意公司董事会聘任乔少华先生为公司财务总监。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会  
2020年3月6日

附乔少华先生简历:  
乔少华先生,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士,曾任哈尔滨

市审计局金鑫会计师事务所副主任会计师,太子奶集团副总裁、财务总监,白象食品集团财务总监,西麦企业集团副总裁、战略总监、财务总监,天山农牧业发展有限公司总经理。

乔少华先生与公司持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-012

## 东莞市华立实业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开第五届董事会第六次会议,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会  
2020年3月6日

附洪峰先生简历:  
洪峰,1993年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,法学学士,拥有法律职业资格。2019年7月至今就职于东莞市华立实业股份有限公司。

洪峰先生符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司证券事务代表的任职条件。洪峰先生未持有公司股票,其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-013

## 东莞市华立实业股份有限公司关于副总裁、董事会秘书、财务总监辞职的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司副总裁、董事会秘书兼财务总监肖紫君女士提交的书面辞职报告,肖紫君女士因个人原因,向公司申请辞去公司副总裁、董事会秘书及财务总监职务。辞职后,肖紫君女士不再担任公司任何职务。

根据相关规定,肖紫君女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。肖紫君女士辞职后,将由公司法定代表人、董事长谭洪波先生代行董事会秘书职责。公司第五届董事会第六次会议聘任乔少华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司将按有关规定尽快完成董事会秘书选聘工作。

肖紫君女士已就其在任职期间的工作进行了妥善交接,公司对肖紫君女士任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会  
2020年3月6日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-31

## 天津泰达股份有限公司关于生产医用N95级口罩获医疗器械注册证的公告

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、情况概述

自新型冠状病毒肺炎疫情影响以来,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应国家号召,积极履行上市公司社会责任,为抗击疫情做出了重要的贡献。公司所属企业发祥全部产能生产口罩过滤材料,目前5条喷熔生产线为口罩滤材生产线,日产能约10吨,可制成民用平面口罩750万只,N95级口罩47.5万只。为进一步履行社会责任,公司于今日获得天津市药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,注册证主要信息如下:

注册人名称:天津泰达达净材料有限公司  
注册人住所:天津开发区第三大街16号  
生产地址:天津经济技术开发区西区新业七街45号  
产品名称:一次性医用防护口罩  
型号、规格:TDN95-Z01(非无菌型),TDN95-Z02(无菌型)  
该医用N95级口罩生产线首期每日产能约1万只,二期生产线正在安装调试,达产后预计总产能约4万只。此外,泰达达净净自建符合国家标准的十万级洁净室以满足环氧氯丙烷、解析流程,已检测合格。

### 二、对公司的影响和风险提示

公司将在保障口罩过滤材料生产的同时,新增生产医用N95级口罩,为缓解医用口罩供应紧缺的局面贡献力量。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月6日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-32

## 天津泰达股份有限公司关于为二级子公司衡水泰达提供6,000万元担保的公告

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。

特别风险提示:  
公司及控股子公司提供担保的余额为90.28亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的225.02%,对控股股东超过70%的控股子公司提供担保的余额为57.53亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的143.39%,敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司衡水泰达生物能发电有限公司(以下简称“衡水泰达”)向中国建设银行股份有限公司廊坊支行(以下简称“建设银行”)申请融资6,000万元,期限1年,由公司提供连带责任保证。

### 二、相关担保事项审议情况

经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会和8月9日召开的第九届董事会第十次(临时)会议审议,公司于2019年度为衡水泰达提供担保的额度为12,000万元。本次担保前公司为衡水泰达提供担保的余额为2,000万元,本次担保后的余额为8,000万元,衡水泰达可用担保额度为4,000万元。

### 三、被担保人基本情况

- (一)基本情况
- 1.单位名称:衡水泰达生物能发电有限公司
- 2.成立日期:2011年8月27日
- 3.注册地点:故城县西苑工业项目区

4.法定代表人:李滨海

5.注册资本:9,000万元整

6.主营业务:为生物能发电厂投资、建设、运营;销售电力产品、热力产品、生物质成型燃料;对生物质燃料进行综合加工和利用;生物质及综合利用,开发与清洁发展机制相关的经营活动;生物质能工程有关的科学研究、技术服务、成果推广;咨询服务;提供技术培训、设备维护维修服务。(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)

### 7.股权结构

(二)主要财务数据

项目	2018年12月31日	2020年2月29日
资产总额	40,377.56	38,282.98
负债总额	28,728.43	19,136.24
所有者权益	22,593.99	19,136.24
银行借款总额	6,000.00	10,766.67
净资产	13,638.13	17,146.62
	2018年	2020年1-2月
营业收入	13,612.03	2,819.22
利润总额	2,600.96	926.05
净利润	2,347.80	766.02

注:2018年度数据经审计,其他数据未经审计。

(三)截至目前,衡水泰达抵押总额为2,766.67万元,不存在担保、诉讼和仲裁等其他或有事项。

(四)衡水泰达不是失信被执人。

### 三、担保协议的主要内容

公司与建设银行签署《本金最高额保证合同》,主要内容如下:  
(一)担保范围:主合同项下本金余额及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债务人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等);债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、广告费、律师费等)。

(二)担保金额:6,000万元。

(三)担保方式:连带责任保证。

(四)担保期间:主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满口后三年止。

该笔担保使用的担保额度有效期限将在公司2019年度股东大会召开之日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

### 五、董事意见

董事会认为:被担保人为公司的控股子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保障资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展。根据被担保人资产质量等,董事会认为风险可控,不存在损害公司利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)本次担保在公司股东大会已审批2019年度担保额度内,担保总额度仍为136.00亿元。

(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为90.28亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的225.02%。

(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。

(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情形。

### 七、备查文件目录

(一)《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》  
(二)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十次(临时)会议决议》

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2020年3月7日

证券代码:002813 证券简称:路畅科技 公告编号:2020-016

## 深圳市路畅科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;
- 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

### 三、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间  
(1)现场会议:2020年03月06日 13:30  
(2)网络投票:2020年03月06日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年03月06日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年03月06日09:15-15:00任意时间段。

(二)现场会议召开地点:深圳市南山区海天一路11号6栋C座9楼901会议室  
(三)会议召集人:深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会

### (四)投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众控股股东提供网络形式的投票平台。

### (五)会议主持人:董事长 张宗海先生

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议出席情况

(一)股东出席会议情况  
股东出席的总体情况:  
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人。通过现场和网络投票的股东7人,代表公司有表决权的股份84,936,970股,占上市公司总股份的70.7808%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份84,931,270股,占上市公司总股份的70.7761%;通过网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0047%。

中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0047%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.000%;通过网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0047%。

(二)公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。  
(三)北京市中伦(深圳)律师事务所律师见证律师列席了会议。

### 四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:  
(一)审议通过了《关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案》;

同意增选朱君冰女士为公司非独立董事。  
详细内容参见公司2020年01月21日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市路畅科技股份有限公司关于董事长兼总经理任职调整等事项的公告》(公告编号:2020-002)。

### 五、律师见证情况

同意84,931,270股,占出席会议所有股东所持有效股份的99.9933%;反对5,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:  
同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

### 五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所  
(二)律师姓名:付青、刘洪羽  
(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

### 六、备查文件

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. 法律意见书。  
特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月六日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2020-025

债券代码:110054 债券简称:通威转债  
转股代码:190054 转股简称:通威转股

## 通威股份有限公司关于实施“通威转债”赎回的公告

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:

- 赎回登记日:2020年3月16日
- 赎回价格:100.499元/张(面值加当期应计利息)
- 赎回发放日:2020年3月17日
- 赎回登记日次一交易日起(即2020年3月17日)，“通威转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“通威转债”将在上海证券交易所摘牌。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“通威转债(110054)”当期转股价格的130%(含130%),根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“通威转债”的赎回条款。2020年3月3日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“通威转债”的议案》,决定行使“通威转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“通威转债”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》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“通威转债”持有人公告如下:

### 一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下:  
1.到期赎回条款:本次发行的可转换到期后五个交易日内,发行人将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

2.有条件赎回条款:在本次发行的可转换转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

### IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换持有人持有的可转换票面总金额;  
i:指可转债当年票面利率;  
t:指计息天数,即从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)。

若在前述三十个交易日内发生过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计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 二、本次可转债赎回的有关事项

1.赎回条件的成就情况  
公司股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“通威转债(110054)”当期转股价格(12.28元/股)的130%(含130%),已满足“通威转债”的赎回条件。

### 2.赎回登记日

本次赎回对象为2020年3月16日收市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“中登上海分公司”)登记在册的“通威转债”的全部持有人。

### 3.赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.499元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换持有人持有的可转换票面总金额;  
i:指可转债当年票面利率;  
t:指计息天数,即从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)。

当期计息年度(2019年3月18日至2020年3月16日)票面利率为0.50%;  
计息天数:2019年3月18日至2020年3月16日(算头不算尾)共364天;  
每张债券当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×0.50%×364/365=0.499元;  
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.499=100.499元/张

投资者债券息所得扣税情况说明如下:  
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转换个人投资者(包括证券投资基金)应缴纳债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%,可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

对于其公司债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

### 四、赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易网(www.sse.com.cn)网站上发布“通威转债”赎回的提示公告至少3次,通知“通威转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2020年3月17日)起所有在中登上海分公司登记在册的“通威转债”将全部被冻结。

在本次赎回发放后,公司将在前述指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

### 5.赎回发放日:2020年3月17日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所有会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记载持有人相应的“通威转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

### 6、交易和转股

赎回登记日2020年3月16日前(含当日)，“通威转债”持有人可按公司转债面值(100元/张),以当前转股价格12.28元/股,转为公司股份。  
赎回登记日次一交易日(2020年3月17日)起,“通威转债”将停止交易和摘牌,将在上海证券交易所摘牌。

### 三、联系方式

联系部门:公司证券部  
联系电话:028-86168553  
特此公告。

通威股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月七日

证券代码:002223 证券简称:ST百特 公告编号:2020-014

## 江苏雅百特科技股份有限公司关于深圳证券交易所问询回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“ST百特”或“公司”)于2020年2月28日收到深圳证券交易所《关于对江苏雅百特科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第47号)。公司向吉林省中铭环保科技有限公司(以下简称“中铭环保”)签订《股权转让合同》,拟以出售所持的江苏孟弗斯新能源工程有限公司(以下简称“江苏孟弗斯”)100%股权的相关事宜。经核查,公司现就问询函的相关内容公告如下:

问题1:江苏孟弗斯系公司于2016年4月25日设立取得,注册资本为1亿元,截至2019年9月30日,经审计净资产为-4,406.54万元。请结合江苏孟弗斯最近三年经营情况、主要资产状况、在手项目及订单情况说明贵公司本次出售股权的原因及背景,交易作价的主要依据及公允性

回复:江苏孟弗斯主要资产状况如下:

项目	2019年1月-9月	2018年度	2017年度
资产总额	114,810,062.50	104,004,626.98	266,324,054.63
负债总额	158,886,498.97	143,364,547.22	229,163,343.26
应收账款总额	100,592,451.67	93,461,326.46	257,069,880.69
净资产	-44,065,436.47	-39,349,920.24	37,161,211.32
营业收入	-	-	179,618,244.01
净利润	-3,889,056.81	-47,007,968.27	27,489,400.01
经营活动产生的现金流量净额			