证券代码:601298　　证券简称:青岛港　　公告编号:临2020-006

青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）2020年付息公告

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。

青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券将于2020年3月18日支付2019年3月18日至2020年3月17日期间（以下简称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》的有关规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：16青港01（136298）。

3、发行主体：青岛港国际股份有限公司。

4、债券期限及规模：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终发行规模为人民币15亿元。

5、债券利率：本期债券票面利率为2.90%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人于2019年2月18日披露了《青岛港国际股份有限公司关于“16青港01”票面利率上调的公告》（　　公告编号：临 2019-011），在本期债券第3年末，决定上调“16青港01”的票面利率78个基点，即“16青港01”存续期后2年的票面利率为3.68%，并在其存续期后2年固定不变。

6、上市时间及地点：本期债券于2016年4月19日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日：2016年3月18日。

8、付息日：2017年至2021年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。本次实际付息日为2020年3月18日。

9、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。

10、担保人及担保方式：本期债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

本期债券本年度票面利率3.68%，每手“16青港01”（面值1,000元）派发利息为人民币36.80元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日：2020年3月17日。

2、本次付息日：2020年3月18日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2020年3月17日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16青港01”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于公司债券利息所得税的说明

1、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，本期债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“16青港01”面值1,000元实际派发利息为29.44元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一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。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“16青港01”面值1,000元实际派发利息为36.80元（含税）。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《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》，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。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、本次债券付息的相关机构

1、发行人：青岛港国际股份有限公司

地址：山东省青岛市市北区港寶路58号青岛港国际股份有限公司董事会办公室

联系人：孙洪梅、滕飞

联系电话：0532-8298 2133、0532-8298 2106

2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

联系人：向萌朦、祝鹏

联系电话：010-58328888

传真：010-5832 8764

3、托管人：中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

特此公告。

青岛港国际股份有限公司
董事会
2020年3月11日

证券代码：600783　　证券简称：鲁信创投　　编号：临2020-11
债券代码：155271　　债券简称：19鲁创01
债券代码：163115　　债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司十届十一次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2020年3月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2020年3月6日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》

公司独立董事任辉先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人。(胡元木先生简历附后)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

定于2020年3月26日14时在公司410会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》。详见公司临2020-12号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年3月10日

附：胡元木先生个人简历

胡元木，男，1954年出生，管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技股份有限公司、山东钢铁股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事。

证券代码：600783　　证券简称：鲁信创投　　公告编号：2020-12

鲁信创业投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年3月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年3月26日14点 00分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年3月26日

至2020年3月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于改选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，并于2020年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600783	鲁信创投	2020/3/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记所需文件、证件：

凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

(二) 登记时间：2020年3月24日8:30-17:00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

(四) 登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2020年3月24日下午17时。

六、

其他事项

(一) 与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

邮编：250101

联系电话：0531-86566770

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年3月11日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于改选公司独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：000422　　证券简称：ST宜化　　公告编号：2020-005

湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供担保的公告(更新后)

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：

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产572.34%，对资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产572.34%，以及对合并报表外单位担保金额达到最近一期经审计净资产180.34%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）、宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称“太平洋热电”）、湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业”）、湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、兴业银行宜昌分行三家金融机构，合计担保金额为65,690万元，分为4个担保事项。2020年2月23日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了以下4个担保事项。

1、为宜化肥业向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的17,932万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、为太平洋热电向中国建设银行股份有限公司宜昌猇亭支行申请的23,735万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、为江家墩矿业向中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行申请的9,023万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、为松滋肥业向兴业银行宜昌分行申请的15,000万元借款提供担保。担保期限为三年，担保方式为保证担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述担保事项的协议尚未签署。

上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖北宜化肥业有限公司

住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

注册资本：24478.57万元

法定代表人：林剑

成立日期：2005年4月18日

与本公司关系：本公司持有宜化肥业81.7%的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业18.3%的股份。

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至2019年9月29日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；硫磺销售（带有储存设施；有效期至2018年3月15日）；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（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）++

公司主要财务指标：截止2018年12月31日，宜化肥业的资产总额为460,036.03万元，负债397,510.80万元，所有者权益54,931.86万元；2018年宜化肥业实现营业收入334,309.46万元，净利润11,167.09万元。

截止2019年9月30日，宜化肥业的资产总额为501,960.54万元，负债450,140.08万元，所有者权益46,320.51万元；2019年1-9月实现营业收入222,706.69万元，净利润-8744.82万元。

宜化肥业不是失信被执行人。

2、宜昌宜化太平洋热电有限公司

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

注册资本：2998万美元

法定代表人：王世杰

成立日期：1997年4月30日

与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司持有太平洋热电75%的股份，英国开曼能源开发有限公司将其持有的太平洋热电25%的股权委托本公司管理，本公司实际拥有天平洋热电100%的控制权。

经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关的副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、聚氯乙烯；乙炔（电石气）、氯化氢（盐酸）、氯乙烯（乙烯基氯）（安全生产许可证有效期至2020年7月24日），经营其它与电厂有关的业务；煤炭销售（不得面向限制区域）（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）。

公司主要财务指标：截止2018年12月31日，太平洋热电的资产总额为74,788.05万元，负债71,499.97万元，所有者权益3,288.08万元；太平洋热电实现营业收入80,486.88万元，净利润-13,860.29万元。

截止2019年9月30日，太平洋热电的资产总额58,375.21万元，负债53,424.16万元，所有者权益4,951.04万元；太平洋热电实现营业收入49,736.19万元，净利润1,586.51万元。

太平洋热电不是失信被执行人。

3、湖北宜化江家墩矿业有限公司

住 所：宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村

注册资本：15000万元

法定代表人：王家国

成立日期：2006年4月25日

与本公司关系：系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司

主营业务：磷矿开采及加工(按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营)、销售；采选矿技术研发及相关技术咨询服务；磷矿资源投资；化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的产品）、机械设备、汽车配件、建筑材料、电器设备、日用品批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司主要财务指标：截止2018年12月31日，江家墩矿业的资产总额为81,860.33万元，负债59,477.91万元，所有者权益22,382.42万元，2018年江家墩矿业实现营业收入61,192.40万元，净利润700.02万元。

截止2019年9月30日，江家墩矿业的资产总额为69,395.68万元，负债53,487.77万元，所有者权益15,907.91万元；2019年1-9月实现营业收入44,194.91万元，净利润25.79万元。

江家墩矿业不是失信被执行人。

4、湖北宜化松滋肥业有限公司

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

注册资本：40000万

法定代表人：严东宁

成立日期：2011年12月9日

与本公司关系：系本公司控股子公司宜化肥业全资子公司

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至2020年6月18日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司主要财务指标：截止2018年12月31日，松滋肥业的资产总额为198,364.65万元，负债145,961.55万元，所有者权益52,403.10万元；营业收入169,950.39万元，净利润6,795.38万元。

截止2019年9月30日，松滋肥业的资产总额234,922.66万元，负债191,083.34万元，所有者权益43,839.32万元；松滋肥业实现营业收入93,632.96万元，净利润-8,687.03万元。

松滋肥业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议的担保的总金额为65,690万元，担保方式为保证担保。

待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、被担保方参股股东未按出资比例提供担保或向本公司提供反担保的原因

本次担保的被担保方宜化肥业属于本公司控股子公司、江家墩矿业、松滋肥业属于本公司间接控股子公司。股权结构图如下：

本次公司对宜化肥业、江家墩矿业、松滋肥业的担保是之前银行借款到期后展期的续保。湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业2019年年底通过增资方式取得宜化肥业18.3%的股权，根据其章程，该合伙企业不得对外提供担保。因此，公司对宜化肥业17,932万元、江家墩矿业的9,023万元和松滋肥业的15,000万元银行借款提供全额担保，该合伙企业亦无法为本公司提供反担保。宜化肥业和松滋肥业在国内磷肥行业具有竞争优势，是本公司的利润的主要来源（2018年宜化肥业实现利润占本公司净利润的41%），江家墩矿业属于磷矿开采企业，是宜化肥业和松滋肥业的原料供应商。三家被担保企业生产经营状况良好、资产负债结构优于本公司，过往从未发生过债务违约。同时，本公司对上述三家公司具有绝对控股权。因此，公司对上述三家公司的担保风险可控。本次担保不损害本公司的利益。

五、董事会意见

本次为子公司担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为子公司的银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为621,388万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为572.34%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为195,797万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为180.34%；担保债务未发生逾期。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议 。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2020年2月23日

证券代码：000422　　证券简称：ST宜化　　公告编号：2020-009

湖北宜化化工股份有限公司补充公告

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。

2020年2月24日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于对外提供担保的公告》（详见巨潮资讯网公司公告2020-005号）。该公告中涉及本公司对非全资子公司担保事项，由于工作人员疏忽，对于被担保方其他股东和本公司按比例担保或者向本公司提供反担保情形，公告中未予明确。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第六章第三节的规定，现对公司2020-005号公告补充增加“被担保方参股股东未按出资比例提供担保或向本公司提供反担保的原因”内容，作为公告第四部分，原公告第四部分以后内容相应顺延。补充后的公司2020-005号公告重新发布。对于由此带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2020年3月10日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2020-015

兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于2020年3月10日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事8名，实际出席并表决的董事8名（其中董事马红富、王国福、张骞子现场出席；董事叶健聪、宋晓鹏、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

本议案董事马红富先生回避表决。

经审议，董事会同意聘任马红富先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见》。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告》。

2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告》。

3、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意在浙商银行股份有限公司兰州东部支行开设募集资金专项账户，用于存放公司向全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司以A股首发募集资金增加注册资本的资金，并按照股东大会决议全部用于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”。

公司将在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构（持续督导机构）签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议

2、公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月10日

证券代码：002910　　证券简称：庄园牧场　　公告编号：2020-016

兰州庄园牧场股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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、关于董事、总经理辞职的情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理陈玉海先生的书面辞职报告。陈玉海先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，同时辞去子公司职务，包括：宁夏庄园牧场有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；青海圣源牧场有限公司监事；武威瑞达牧场有限公司监事；临夏县瑞安牧场有限公司监事；西安东方乳业有限公司董事。陈玉海先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，陈玉海先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。截止本公告披露日，陈玉海先生持有公司375,000股，为股权激励限售股份。陈玉海先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常生产经营工作。

公司董事会对陈玉海先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

经董事会提名委员会审核，公司于2020年3月10日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任马红富先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。马红富先生的简历详见本公告附件。

三、独立董事意见

公司独立董事分别就总经理辞职及聘任事项发表了独立意见：

经核查，陈玉海先生确因个人原因辞去公司董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。陈玉海先生辞去公司董事、总经理职务后，不再担任公司及控股子公司任何职务。陈玉海先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司的正常生产经营工作。我们同意陈玉海先生辞去公司董事、总经理职务，对其辞职原因无异议。

经审阅马红富先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，有利于公司的发展，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，未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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。上述提名方式、聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，同意聘任马红富先生为公司总经理。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三十四次会议决议

2、公司独立董事关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的独立意见

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月10日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2020-019号

天风证券股份有限公司2020年第二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03月10日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,865,237,156
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（%）	55.3134

(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董事会召集，由董事长余喆先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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14人，出席1人，副董事长张军先生、董事张小东先生、董事杜越新先生、董事丁振国先生、董事雷迎春女士、董事杨洁女士、董事马全丽女士、董事邵博女士、独立董事宁立志先生、独立董事黄孝武先生、独立董事廖奕先生、独立董事陈波先生、独立董事袁建国先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事4人，出席1人，监事戚耕耘先生、监事范晓玲女士、监事胡剑先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书诸培宁女士出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行金融债券条件的议案

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于公开发行金融债券具体方案的议案

2.01议案名称：债券性质

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.02议案名称：发行规模

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.03议案名称：发行方式

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.04议案名称：债券期限

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.05议案名称：募集资金的用途

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.06议案名称：决议的有效期

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.07议案名称：债券票面利率

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.08议案名称：担保方式

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

2.09议案名称：偿债保障措施

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行金融债券相关事宜的议案

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公开发行公司债券具体方案的议案

5.01议案名称：发行债券的数量

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.02议案名称：发行方式

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	2,865,234,956	99.9999	2,200	0.0001	0	0.0000

5.03议案名称：债券期限

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