证券代码:601882　证券简称:海天精工　公告编号:2020-004

宁波海天精工股份有限公司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3月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	446,787,762
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(%)	85.59

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的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9人,出席8人,独立董事沈成德先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书谢精斌先生出席会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举独立董事的议案

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	446,787,714	99.9999	48	0.0001	0	0

(二)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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举独立董事的议案	28,612,032	99.9998	48	0.0002	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:白雅、夏雪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宁波海天精工股份有限公司
2020年3月14日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2020-025
债券代码:113553　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于全资子公司完成注册登记的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年3月6日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司出资设立全资子公司“厦门智小金智能科技有限公司”,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(　公告编号:2020-023)。

近日,该全资子公司已完成注册登记手续并领取了营业执照,相关基本信息如下:

公司名称:厦门智小金智能科技有限公司

统一社会信用代码:91350212MA33LXFQ8K

类型:法人商事主体【有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)】

住所:厦门市同安区西洲路3003号

法定代表人: 林建旋

注册资本:贰仟万元整

成立日期:2020年03月12日

营业期限:自2020年03月12日至2070年03月11日

登记机关:厦门市同安区市场监督管理局

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:603180　证券简称:金牌厨柜　公告编号:2020-026
债券代码:113553　债券简称:金牌转债

厦门金牌厨柜股份有限公司关于(控股)子公司完成注册登记的公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年3月6日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立(控股)子公司的议案》,同意公司与自然人刘木桂、翁馨、聂欣、李瑞佳、陈钟柱、柯培森、杨少艺、付志坤8人共同出资设立厦门市橙鸟美家科技有限公司,具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于对外投资设立(控股)子公司的公告》(　公告编号:2020-022)。

近日,该控股子公司已完成注册登记手续并领取了营业执照,相关基本信息如下:

公司名称:厦门市橙鸟美家科技有限公司

统一社会信用代码:91350212MA33LU7L8K

类型:法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股)】

住所:厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号

法定代表人: 温建北

注册资本:贰仟万元整

成立日期:2020年03月12日

营业期限:长期

登记机关:厦门市同安区市场监督管理局

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:002041　证券简称:登海种业　公告编号:2020-003

山东登海种业股份有限公司关于“2019年寻找玉米高产品种”活动中申报品种测产结果的公告

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。

为适应农业供给侧结构性改革的要求,推出一批适应性广、高产稳产的玉米品种,更好地引导农民科学选种用种,中国种子协会于2019年9月开展了寻找玉米高产品种测产活动。此项活动由企业自主申报,协会组织有关专家深入西北灌溉区、黄淮海夏播区、东北春播区,对申报该活动的11家企业22个品种进行了现场实地测产验收。

2020年3月12日,中国种子协会在其官网(http://www.seedchina.com.cn)发布了《关于公布“2019年寻找玉米高产品种”测产结果的通知》(中种协2020[22]号)。在本次活动中,山东登海种业股份有限公司申报的“登海605”和“登海618”两个玉米品种表现突出,现场实地测产产量分别位居“2019年玉米高产品种测产结果(黄淮海夏玉米区)”第1名和第3名。《关于公布“2019年寻找玉米高产品种”测产结果的通知》中公布的测产结果为:

2019年玉米高产品种测产结果(黄淮海夏玉米区)

序号	申请单位	参选品种	省份	种植地点	测产时间	测产方式	测产产量/公斤
1	山东登海种业股份有限公司	登海605	山东	山东省平原县桃园街道驻地高产田	10月7日	5点取样法	1097
2	北京顺鑫农科种业科技有限公司	MC812	河北	河北省唐山市玉田县窝洛沽镇孟二庄村	10月14日	5点取样法	1043.88
3	山东登海种业股份有限公司	登海618	山东	山东省平原县桃园街道驻地高产田	10月7日	5点取样法	935.93
4	北京金色农华种业科技股份有限公司	农华5号	河南	河南省郸城县虎岗乡常庄村	9月25日	5点取样法	907.62
5	合肥丰乐种业股份有限公司	丰乐303	河南	河南省沈丘县槐店镇	9月24日	5点取样法	899.52
6	河南富吉泰种业有限公司	豫单9953	河南	河南省新乡市新乡县七里营镇八柳树村	9月27日	机收	836.05
7	中种国际种子有限公司	C1210	山东	山东省滨州市邹平县韩店镇实户村	10月6日	5点取样法	811.02
8	河南顺鑫大众种业公司	玉农76	河南	河南省滑县新区宫武村	9月26日	5点取样法	801.12
9	北京金色农华种业科技股份有限公司	农华221	山东	山东省肥城市边院镇前黄村	10月6日	5点取样法	800.12
10	河南秋乐种业科技股份有限公司	秋乐368	河南	河南省鹤壁市钜桥镇刘寨村	9月28日	5点取样法	786.32
11	中种国际种子有限公司	迪卡653	河南	河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇葛庄村	9月27日	5点取样法	768.94

特此公告。

山东登海种业股份有限公司
2020年3 月 13日

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2020-018

兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司政策性搬迁的进展公告

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。

一、政策性搬迁情况概述

根据《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市湟水河沿岸养殖场搬迁工作方案的通知(宁政办(2016)107号)》,依据《青海省湟水流域污染防治条例》、《青海省水污染防治工作方案》、《西宁市人民政府办公厅关于印发西宁市禽畜养殖禁养区限养区划定方案(试行)的通知》(宁政办(2017)143号)和《湟源县禽畜养殖禁养区、限养区、养殖区划分方案》(源政办(2016)163号)相关要求,兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青海圣源牧场有限公司(以下称“青海圣源”)所在地已划入畜禽养殖禁养区,被纳入关闭搬迁范围。青海圣源收到西宁市湟源县人民政府发布的《限期关停通知书》。

公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)就上述政策性搬迁相关事项刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于全资子公司收到政策性搬迁通知的提示性公告》(　公告编号:2019-037)。

二、政策性搬迁进展情况

为尊重西宁市湟源县防治污染工作的部署,青海圣源积极响应政府工作安排进行了搬迁关停工作并一直积极与西宁市湟源县人民政府协商补偿事宜。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关规定,青海圣源因政策性搬迁遭受经济损失,西宁市湟源县人民政府应依法予以补偿。但截至目前西宁市湟源县人民政府尚未作出任何实质性补偿决定,亦未与青海圣源签订补偿协议。

为维护公司和全体股东的合法权益和整体利益,青海圣源向青海省西宁市中级人民法院递交了行政起诉状。2020年3月11日,青海圣源收到青海省西宁市中级人民法院送达的《西宁市中级人民法院受理案件通知书》((2020)青01行初16号)),该行政起诉已由青海省西宁市中级人民法院正式受理。

公司董事会将根据青海圣源搬迁事项的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,对涉及搬迁的重大事项及时履行持续性披露义务。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020年3月13日

证券代码:603466　证券简称:风语筑　公告编号:2020—004

上海风语筑文化科技股份有限公司关于闲置自有资金委托理财的公告

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:民生银行

●本次委托理财金额:6,000万元

●委托理财产品及收益类型:保本保证收益型结构性存款

●委托理财期限:183天

●履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金6,000万元。

(三)委托理财产品的基本情况

民生银行结构性存款

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)
民生银行	结构性存款	结构性存款	6,000	3.9%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
183天	保本保证收益型	无	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司股东大会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

民生银行结构性存款合同主要条款

产品名称	结构性存款
产品期限	183天
认购金额	6,000万元
收益类型	保本保证收益型
预期年化收益率	3.9%
流动性安排	–
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	–

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

(三)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估,公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方民生银行为已上市的股份制商业银行,交易对方与本公司、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

单位:元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	3,510,046,652.45	3,437,165,809.60
负债总额	1,898,971,209.77	2,034,362,223.17
归属于上市公司股东的净资产	1,611,075,442.68	1,402,803,586.43
经营活动中产生的现金流量净额	19,113,146.64	263,773,028.91

截止2019年9月30日,公司货币资金51,788.45万元、交易性金融资产62,282.19万元,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为6,000万元,占最近一期期末货币资金比例为11.59%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	–
2	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	–
3	银行理财产品	10,000	10,000	104.71	–
4	银行理财产品	20,000	20,000	204.44	–
5	银行理财产品	10,000	10,000	127.21	–
6	银行理财产品	8,000	8,000	86.04	–
7	银行理财产品	20,000	–	–	20,000
8	银行理财产品	8,000	–	–	8,000
9	结构性存款	6,000	–	–	6,000
合计		102,000	68,000	731.82	34,000
最近12个月内单日最高投入金额					38,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					27.09%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.47%
目前已使用的理财额度					142,000
尚未使用的理财额度					208,000
总理财额度					350,000

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2020年3月14日

证券代码:603077　证券简称:和邦生物　公告编号: 2020-7

四川和邦生物科技股份有限公司关于实际控制人股份质押展期的公告

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:

●四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人贺正刚先生持有公司股份总数为412,632,000股,占公司总股本比例4.67%。贺正刚先生累计质押的股份数量为166,000,000股,占其持股总数比例为40.23%,占公司总股本比例为1.88%。

●贺正刚先生及其一致行动人四川和邦投资集团有限公司(以下简称“和邦集团”)合并持有公司股份2,905,827,803股,占公司总股本比例32.90%。贺正刚先生及其一致行动人和邦集团合并质押的股份数量为2,505,806,603股,占其持股总数比例为86.23%,占公司总股本比例为28.37%。

一、本次股份质押展期的具体情况

2020年3月13日,公司收到贺正刚先生关于将其持有本公司的股份质押展期的通知,现将相关情况公告如下:

1、本次股份质押展期的情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押展期数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
贺正刚	否	166,000,000	否	否	2019年3月4日	2020年3月3日	2020年9月3日	申万宏源证券有限公司	40.23%	1.88%	自身生产经营

2、本次质押展期的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3、上述股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至公告披露日,贺正刚先生及其一致行动人和邦集团累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押展期前累计质押数量	本次质押展期后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
贺正刚	412,632,000	4.67%	166,000,000	166,000,000	40.23%	1.88%	0	0	0	0
和邦集团	2,493,195,803	28.23%	2,339,806,603	2,339,806,603	93.85%	26.49%	0	0	0	0
合计	2,905,827,803	32.90%	2,505,806,603	2,505,806,603	86.23%	28.37%	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内到期的质押股份情况及控股股东资金偿还能力、还款资金来源及具体安排。

和邦集团未来半年内到期的质押股份数量为1,105,000,000股,占其所持股份比例44.32%,占公司总股本比例为12.51%, 对应融资余额为8.51亿元。和邦集团未来一年内到期的质押股份数量为1,934,806,603股,占其所持有股份比例77.60%,占公司总股本比例为21.91%,对应融资余额为14.98亿元。

贺正刚先生除本次质押展期质押的股份外,未来半年和一年内无到期的质押股份情况。

和邦集团资信情况良好,具备相应的资金偿还能力,未来上述股票质押期限届满,将采取到期滚动还款或质押展期两种方式实现质押风险在可控范围之内,其资金还款来源主要包括投资标的退出、协议转让减持所持有公司股份等。

2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东质押风险可控,不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。

(2)截止目前,控股股东质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险,和邦集团将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对,公司将按照相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者关注投资风险。

(3)控股股东质押所融资金主要用于自身经营需要,不存在被用作业绩补偿义务的情况。

4、控股股东质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源。

和邦集团持有公司股份质押获得的资金主要用于补充流动资金、对外投资等,以满足其业务发展需要。控股股东预计还款资金来源主要包括投资标的退出、协议转让、减持所持有公司股份等。

5、控股股东资信情况

(1)和邦集团基本情况

股东名称	注册时间	注册资本(万元)	注册地址	主营业务
四川和邦投资集团有限公司	1993年8月5日	13,500	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村	对外投资、控股、参股;煤炭开采、销售

(2)和邦集团的主要财务数据

单位:元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	4,929,200,909.12	2,858,162,377.38	2,521,750,000.00	2,037,412,377.38	2,071,038,531.74	107,596,288.44	94,170,263.18	–19,860,073.14
最近一期	4,874,376,568.55	2,813,990,857.39	2,500,000,000.00	2,341,490,857.39	2,060,385,711.16	7,094,133.91	–10,470,794.76	–8,251,497.90

(3)和邦集团偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度(万元)	重大或有负债(万元)	债务逾期或违约记录及其对应金额(万元)	对外担保(万元)
57.73%	131.45%	131.38%	–0.35%	395,500	0	0	88,000

(4)和邦集团不存在发行债券情况。

(5)和邦集团不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(6)和邦集团现经营状况正常,履约信用良好。未来和邦集团质押股票期限届满,将采取到期滚动还款或质押展期两种方式实现控制风险和降低质押率,其资金还款来源主要包括投资标的退出、协议转让减持所持有公司股份等,其质押风险在可控范围内。

6、控股股东与公司交易情况

和邦集团最近一年为公司提供担保情况:

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
和邦集团	30,000.00	2019/7/5	2020/7/3	否
和邦集团	10,000.00	2019/10/29	2020/10/28	否
和邦集团	10,000.00	2019/12/19	2020/12/18	否
和邦集团	3,000.00	2019/4/18	2020/4/17	否
和邦集团	3,000.00	2019/8/21	2020/8/20	否

2019年和邦集团与公司发生的关联交易均在公司披露的2019年日常关联交易预计中(详见公司2019-26号《和邦生物日常关联交易公告》),不存在侵害公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

本次贺正刚先生股份质押式回购为对前期股份质押式回购的展期,不涉及新增融资安排。目前此次股份质押展期的风险在可控范围内, 不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营产生影响。上述质押展期事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月14日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-012

金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公 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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2020年3月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年3月12日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司董事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任张杰先生为公司总裁的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定,经公司董事长提名及提名委员会审核,董事会聘任张杰先生为公司总裁,任期同公司第五届董事会。张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总监职务,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司于2020年3月13日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经公司总裁提名及提名委员会审核,公司同意聘任逯鹏先生、程永荣先生担任公司副总裁,聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

详见公司于2020年3月13日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于关停全资子公司的议案》

《关于关停全资子公司的公告》具体内容详见2020年3月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-013

金陵华软科技股份有限公司关于总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到总裁王剑先生提交的书面辞职报告。王剑先生因个人原因,辞去公司总裁职务。截至本公告日,王剑先生未持有公司股票。辞去公司总裁职务后,王剑先生将继续担任公司董事职务。王剑先生辞去公司总裁职务不会影响公司的正常运营。

根据有关规定,王剑先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事长沈明宏先生已向第五届董事会提名新的总裁候选人,公司将在征求公司董事会提名委员会意见并完成资格审核后,尽快召开董事会聘任新的总裁并履行信息披露义务。

王剑先生在公司担任总裁期间勤勉尽责,为促进公司规范运作发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-014

金陵华软科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁王剑先生提交的书面辞职报告。王剑先生因个人原因,申请辞去公司总裁职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,辞职报告自送达公司董事会起生效。王剑先生辞去总裁后继续留任上市公司,担任公司董事职务。

经公司董事长提名及提名委员会审核, 公司于2020年3月12日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任张杰先生为公司总裁的议案》,《关于聘任副总裁及财务总监的议案》,董事会决定聘任张杰先生为公司总裁,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张杰先生已辞去兼任的上市公司副总裁及财务总监职务。

经公司总裁提名及提名委员会审核,公司同意聘任逯鹏先生、程永荣先生担任公司副总裁,聘任罗琳女士为公司副总裁兼财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日

附件:新任高管个人简历

张杰先生简历

张杰,男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,在职硕士研究生学历。1991年起历任中美合资仪征阿莫科财务部经理,仪化集团公司财务部主管,中国东联石化集团公司资产财务部主管,中国石化仪化股份有限公司进出口公司财务部经理,仪化股份公司长丝事业部总会计师,中美合资仪化宇辉化纤公司财务总监,中国石化仪化有限公司企业管理部副主任,金陵华软科技股份有限公司副总裁兼财务总监,现任公司总裁。

截至本公告日,张杰先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张杰先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。

经在最高人民法院网查询,张杰先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

逯鹏先生简历

逯鹏,男,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003年起历任苹果中国中小企业和零售事业部销售经理、伟仕杰中国副总裁、恒洲集团北京恒沙科技有限责任公司总经理、倍升互联(北京)科技有限公司CEO,现任公司副总裁。

截至本公告日,逯鹏先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。逯鹏先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。

经在最高人民法院网查询,逯鹏先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

程永荣先生简历

程永荣,男,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年起历任金陵华软科技股份有限公司多肽化学品部门经理、原料药销售部经理、AKD事业部销售总监、化工事业部销售总监,现任公司副总裁。

截至本公告日,程永荣先生未直接或间接持有公司股份,与5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程永荣先生不存在下列情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。

经在最高人民法院网查询,罗琳女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-015

金陵华软科技股份有限公司关于关停全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年3月12日召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于关停全资子公司的议案》。公司拟逐步关停全资子公司南通市纳百园化工有限公司(以下简称“纳百园化工”)、镇江润港化工有限公司(以下简称“润港化工”),现将具体情况公告如下:

一、全资子公司概况

1、南通市纳百园化工有限公司

注册地址:江苏省如东县洋口化工园区

注册资本:16,889.66万元人民币

经营范围:许可经营项目:丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]生产(按《安全生产许可证》核定范围生产)及上述自产产品的销售。一般经营项目:氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原料、TRP催化剂(锰络合催化剂)、DBSO(6-6二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯)、氟化钙溶液生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2019年9月30日的纳百园化工财务经营情况如下:

财务状况		
项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产(元)	222,597,302.37	167,800,496.66
总负债(元)	76,330,239.36	30,501,817.13
净资产(元)	146,267,063.01	137,298,679.53
资产负债率(%)	34.29%	18.18%
经营业绩		
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入(元)	138,871,375.59	51,987,465.77
净利润(元)	-9,361,929.22	-11,488,385.66

2、镇江润港化工有限公司

类型:有限责任公司

住所:镇江新区龙溪路8号

注册资本:10531.60546万元

经营范围:造纸助剂(造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂)的研发、生产和销售,同类产品的批发(以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目)。(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)

截至2019年9月30日的