证券代码:000738　证券简称:航发控制　公告编号:临2020-007

中国航发动力控制股份有限公司 大股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东中国航发南方工业有限公司和中国航发北京长空机械有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持本公司股份199,200,000股,占本公司总股本比例17.39%的股东中国航发南方工业有限公司(以下简称中国航发南方)计划在本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份1,000万股,占本公司总股本比例0.87%。

持本公司股份137,752,503股,占本公司总股本比例12.02%的股东中国航发北京长空机械有限责任公司(以下简称中国航发长空)计划在本次减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份1,281万股,占本公司总股本比例1.12%。

一、股东的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例(%)	股份来源
中国航发南方	持股5%以上的股东	199,200,000	17.39	2005年受让取得
中国航发长空	持股5%以上的股东	137,752,503	12.02	2009年参与公司重大资产重组认购的股份

中国航发南方和中国航发长空均为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司管理的单位,该两位股东之间存在一致行动关系。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的具体安排

1.减持原因:

中国航发南方:自身经营发展需要。

中国航发长空:筹集退休人员社会化管理及"三供一业"分离移交所需资金。

2.股份来源:中国航发南方持股来源于2005年原股东中国南方航空动力机械公司转让所得;中国航发长空持股来源于2009年参与公司重大资产重组认购的股份

3.减持方式:中国航发南方拟通过大宗交易方式;中国航发长空拟通过集中竞价或大宗交易方式。

其中,通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

4.拟减持数量和比例:中国航发长空拟减持1,000万股,占本公司总股本比例0.87%;中国航发长空拟减持1,281万股,占本公司总股本比例1.12%。两位股东拟减持合计2,281万股,占本公司总股本比例为1.99%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持数量进行相应调整)。

5.减持期间:

自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。

6.减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

(二)上述两位股东本次拟减持公司股份事项不存在违反此前已披露的相关意向、承诺的情形。

三、相关风险提示

1.上述两位股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、具体减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2.本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳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、规范性文件的规定。

3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4.上述两位股东将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.中国航发南方《告知函》;

2.中国航发长空《减持计划告知函》。

中国航发动力控制股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:603786　证券简称:科博达　公告编号:2020-007

科博达技术股份有限公司 募集资金委托理财进展公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。根据上海证券交易所的有关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次赎回委托理财情况

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下:单位:万元

受托机构	产品类型	产品名称	赎回本金	预计年化收益率	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回金额
招行上海张江支行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	3.70%	2019年11月18日	2020年3月20日	87.28	7,087.28
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,000.00	3.26%	2019年12月18日	2020年3月19日	6.55	2,006.55
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,000.00	3.26%	2019年12月18日	2020年3月19日	26.31	2,026.31
合计			11,000.00				120.14	11,120.14

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金;该部分资金原购买理财产品已到期赎回,并分别于2020年3月19日和2020年3月20日划至募集资金专用账户。

(三)购买理财产品的基本情况

本次购买理财产品共计4,000万元。具体情况如下:

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)	产品期限(天)	收益类型	是否构成关联交易
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,000.00	3.50%	17.45	91	保本固定收益	否
中行上海市张江支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,000.00	3.50%	17.45	91	保本固定收益	否
合计			4,000.00		34.90			

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与中国银行签订合同购买理财产品,产品类型为银行理财产品,收益类型为保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池、投资于利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二)风险控制分析

为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品。以上理财产品不涉及证券投资,不属于用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。具体风险控制措施包括以下:

1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务中心建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4、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。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国银行(601988)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。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	2,748,316,227.62	2,907,081,659.22
负债总额	777,939,992.63	753,074,527.62
净资产	1,896,287,597.77	2,054,265,961.96
经营活动产生的现金流量净额	371,816,103.44	409,382,301.31

本次募集资金于2019年10月8日到账,在补充流动资金归还大部分银行贷款后,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。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

(二)本次委托理财金额为4,000万元,占本次募集资金净额10.2亿元比例为3.92%,占最近一期期末(2019年11月30日)货币资金比例为3.23%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财日常通过"其他货币资金"会计科目核算,理财收益在"财务费用"科目核算。若有衍生金融工具嵌入,依据新金融工具准则规定,核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在"交易性金融资产"中列示,自资产负债表日起超过一年到期且逾期持有超过一年的以公允价值计量且变动计入当期损益的非流动金融资产,在"其他非流动金融资产"科目列示,收益在"投资收益"科目列示。

六、风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

七、履行的决策程序

公司于2019年10月30日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开了2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见,符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	结构性存款	3,000.00	3,000.00	0.88	-
2	结构性存款	7,000.00	7,000.00	87.28	-
3	结构性存款	2,000.00			2,000.00
4	定制型人民币理财产品	1,000.00	1,000.00		-
5	定制型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00		-
6	定制型人民币理财产品	2,000.00	2,000.00		-
7	保证收益型	8,000.00	8,000.00	114.94	-
8	保证收益型	8,000.00	8,000.00	26.21	-
9	定制型人民币理财产品	3,999.00	3,999.00	4.13	-
10	保证收益型	7,500.00			7,500.00
11	保证收益型	7,500.00			7,500.00
12	结构性存款	3,000.00			3,000.00
13	保本理财	13,000.00			13,000.00
14	保证收益型	2,000.00	2,000.00	6.55	-
15	保证收益型	2,000.00	2,000.00	26.31	-
16	保证收益型	8,000.00			8,000.00
17	保证收益型	8,000.00			8,000.00
18	保证收益型	2,000.00			2,000.00
19	保证收益型	2,000.00			2,000.00
最近12个月内单日最高投入额					16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.48%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.55%
目前已使用的理财额度					53,000.00
尚未使用的理财额度					10,000.00
总理财额度					63,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2020年3月21日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2020-014

天津七一二通信广播股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内(2020年3月18日、3月19日、3月20日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2020年3月18日、3月19日、3月20日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东天津中环电子信息集团有限公司(简称"中环集团")书面函证确认,截至目前,中环集团正在进行混合所有制改革,由于中环集团持有的本公司股票目前尚处于限售期内,实际控制人不能发生变更,因此公司将不参加本次混合所有制改革,后续公司控股股东可能发生变化,但实际控制人仍为天津市国资委。后续对于公司的股权安排尚未确定,将另行通知。除上述已于2020年1月20日公开披露的信息外,中环集团不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险。公司股票于2020年3月18日、3月19日、3月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险。经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常生产经营未发生重大变化。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的有关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,除上述涉及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司
董事会
2020年3月21日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-007

福建安井食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月20日以通讯方式召开了第三届董事会第三十二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行(下称"兴业银行")申请人民币2亿元的授信业务。与授信相关的具体内容以授信合同约定为准。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司(以下简称"辽宁安井")和四川安井食品有限公司(以下简称"四川安井")拟向银行申请贷款等综合授信业务以保证资金周转需要。公司拟为上述子公司提供担保,情况如下:

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	辽宁安井	中国农业发展银行辽宁省台安县支行	保证担保	12个月	5,000万元
福建安井	四川安井	中国银行股份有限公司资阳分行	保证担保	12个月	4,000万元

目前上述子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,本次担保风险较小,公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果:7票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

公司已于第三届董事会第三十次会议、第三十一次会议、2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并已完成了631万股限制性股票的登记手续。本次限制性股票激励计划将导致公司注册资本由230,066,649元增加至236,376,649元。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

四、审议通过《关于修改(公司章程)和办理公司注册资本变更登记的议案》

公司已于2019年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事项:就本次股权激励计划修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记,完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件。

原《公司章程》	修订的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币230,066,649元。	第六条 公司注册资本为人民币236,376,649元。
第十九条 公司的股本总额为230,066,649股。	第十九条 公司的股本总额为236,376,649股。

表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月21日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-008

福建安井食品股份有限公司 关于为子公司担保的公告

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:

辽宁安井食品有限公司(以下简称"辽宁安井")、四川安井食品有限公司(以下简称"四川安井")

●本次担保金额:

为辽宁安井向中国农业发展银行辽宁省台安县支行申请的授信业务提供5,000万元担保;以及为四川安井向中国银行股份有限公司资阳分行申请的授信业务提供4,000万元担保。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司2018年年度股东大会通过了《关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》,同意公司2019年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币100,000万元,期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

截至目前,公司担保情况如下(含本次担保):

单位:人民币 万元

类型	被担保单位	已用担保额度(含本次担保)	实际担保余额
为子公司提供担保	泰州安井食品有限公司	27,700.00	7,411.64
为子公司提供担保	无锡华顺民生食品有限公司	19,000.00	12,518.32
为子公司提供担保	辽宁安井食品有限公司	24,600.00	9,717.99
为子公司提供担保	无锡安井食品营销有限公司	6,000.00	
为子公司提供担保	四川安井食品有限公司	11,000.00	6,001.59
合计		88,300.00	35,649.54

二、被担保人基本情况

1、辽宁安井食品有限公司

辽宁安井成立于2013年7月23日,注册资本25,000万元,为公司全资子公司。辽宁安井经营范围:生产速冻食品;收购农副产品(不含粮食、种子)、水产品;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务;食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务(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。)

截止2018年12月31日,辽宁安井资产总额57,282.57万元,净资产32,616.03万元,净利润4,650.44万元。

2、四川安井食品有限公司

四川安井成立于2016年5月3日,注册资本35,000万元,为公司全资子公司。四川安井经营范围:速冻食品制造;肉制品及副产品加工;鱼糜制品及水产品干腌制加工;收购农副产品(不含粮食与种子);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务(不含需经许可审批的项目)。(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)

截止2018年12月31日,四川安井资产总额35,299.54万元,净资产26,120.99万元,净利润-227.43万元。

三、本次担保协议的主要内容

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	辽宁安井	中国农业发展银行辽宁省台安县支行	保证担保	12个月	5,000万元
福建安井	四川安井	中国银行股份有限公司资阳分行	保证担保	12个月	4,000万元

四、董事会意见

公司于2020年3月20日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司均为公司之全资子公司,因业务发展需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,因此公司对其担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保的实际余额35,649.54万元,均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的17.41%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020年3月21日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-009

福建安井食品股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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3月20日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十八届发行审核委员会2020年第35次工作会议审核,福建安井食品股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行总额不超过9亿元可转换公司债券的申请获得通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董事会
2020年3月21日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2020-018

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议通知已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

在本议案表决时,因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人吴长鸿先生、蒋亦卿先生的法定一致行动人,作为董事吴长鸿先生、蒋亦卿先生对本议案回避表决。

本次减资暨关联交易事项具体内容详见2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2020-019

浙江双环传动机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名,本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真研究,会议审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

在本议案表决时,因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人陈剑峰先生的法定一致行动人,作为监事陈剑峰先生对本议案回避表决。此外,关联监事董美珠女士也对本议案回避表决。

经审核,监事会认为:公司本次对参股公司减资暨关联交易事项,是公司及参股公司正常业务发展需要,本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2020年3月20日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　公告编号:2020-020

浙江双环传动机械股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告

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、交易情况概述

1、浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")参股公司玉环市双环小额贷款有限公司(以下简称"小贷公司")根据自身业务发展及整体战略规划需要,经各方股东协商拟同比例对小贷公司减少注册资本共计12,000万元,其中公司对应的减资额为3,600万元。本次减资完成后,小贷公司注册资本将由原30,000万元减少至18,000万元。减资前,公司对小贷公司的出资额为9,000万元,持有其30%的股权;减资后,公司对小贷公司的出资额降为5,400万元,仍持有其30%的股权。

2、公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事,公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东叶善群先生兼任小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,小贷公司系公司关联法人。

3、公司于2020年3月20日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》,同意公司本次对参股公司减资事宜。本次董事会在审议本议案时,关联董事吴长鸿、蒋亦卿回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。

二、本次减资主体情况

(一)基本情况

公司名称:玉环市双环小额贷款有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:叶善群

注册资本:30,000万元

成立日期:2013年11月5日

公司住所:玉环市玉城街道双港路420-12、12、15号

经营范围:办理各项小额贷款业务;办理小企业发展、管理、财务咨询业务;经省金融办批准的其他业务。

关联关系:小额贷款公司为本公司参股公司,公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事,公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东叶善群先生兼任小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,小贷公司系公司关联法人。

主要财务数据:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	35,271.97	37,647.64
负债总额	730.31	986.68
应收款项总额	228.34	231.70
净资产	34,541.66	36,660.96
项目	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	5,603.30	6,108.90
营业利润	4,866.37	5,243.65
净利润	3,880.70	4,206.99
经营活动产生的现金流量净额	5,062.69	5,202.30

注:以上2018年度、2019年度数据已经审计。

(二)小贷公司股权结构(减资前后)

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
浙江双环传动机械股份有限公司	9,000.00	30.00%	5,400.00	30.00%
浙江玉汽运输集团有限公司	3,000.00	10.00%	1,800.00	10.00%
玉环三星机械制造股份有限公司	2,000.00	6.67%	1,200.00	6.67%
台州佳先工业有限公司	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
台州金泰精锻科技股份有限公司	500.00	1.67%	300.00	1.67%
吕圣初	2,900.00	9.67%	1,740.00	9.67%
陈爱和	1,500.00	5.00%	900.00	5.00%
林素凤	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
钟兴匿	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
陈方仁	1,200.00	4.00%	720.00	4.00%
郭良士	1,000.00	3.33%	600.00	3.33%
庄逝芳	1,000.00	3.33%	600.00	3.33%
颜邦寿	1,000.00	3.33%	600.00	3.33%
王 琴	750.00	2.50%	450.00	2.50%
李志敏	600.00	2.00%	360.00	2.00%
江新忠	500.00	1.67%	300.00	1.67%
李淑珍	450.00	1.50%	270.00	1.50%
庄辉根	400.00	1.33%	240.00	1.33%
朱春英	300.00	1.00%	180.00	1.00%
赵朱升	300.00	1.00%	180.00	1.00%
合计	30,000.00	100.00%	18,000.00	100.00%

三、交易的定价政策及定价依据

小贷公司本次减资,全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本,以注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次减资主要内容

本次减资前,小贷公司注册资本为人民币30,000万元,其中公司认缴出资9,000万元(已实缴出资9,000万元),持有其30%的股权。经各方股东协商拟将其注册资本由30,000万元减少至18,000万元,各股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后,公司对小贷公司的认缴注册资本减少至5,400万元,持股比例不变,公司将收回投资资本金3,600万元。

五、本次减资目的和对公司的影响

小贷公司本次减资事项,是根据其自身业务发展及整体战略规划所作的资产结构优化调整,符合其经营发展需要。本次减资完成后,公司对小贷公司出资额变为5400万元,持股比例保持30%不变。

本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更,不会对公司生产经营、财务产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至本公告披露日,除本次交易事项外,公司与小贷公司无其他关联交易发生。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下:

1、独立董事事前认可意见

经审核,公司本次对参股公司玉环市双环小额贷款有限公司减资,是根据参股公司实际经营规划所需而定的。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们同意将本次对参股公司减资暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次对参股公司进行减资,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,因此我们同意本次交易事项。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年3月20日

证券代码:002758　证券简称:华通医药　公告编号:2020-009号
债券代码:128040　债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的相关进程

浙江华通医药股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002758,证券简称:华通医药)及可转换公司债券(债券代码:128040,债券简称:华通转债)自2019年4月8日上午开市时起停牌。具体内容详见公司于2019年4月8日和2019年4月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2019-009号)和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2019-011号)。

2019年4月19日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于(浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》及相关议案。公司股票及可转换公司债券于2019年4月22日上午开市时起复牌。公司于2019年4月20日披露了《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》、《关于筹划实际控制人变更的进展公告》(公告编号:2019-023号、2019-024号、2019-025号、2019-026号)。

2019年5月13日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第17号)。公司于2019年5月29日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2019-037号)、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订情况说明的公告》(公告编号:2019-038号)、《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告及文件。

2019年9月16日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于(浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案。公司于2019年9月17日披露《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-060号)、《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-061号)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等。

2019年9月24日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2019】第37号)。公司于2019年10月9日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》(公告编号:2019-076号)、《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案