

B038 信息披露 Disclosure

证券代码:600295B 证券简称:青农商行 公告编号:2020-006B

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第八次会议于2020年3月27日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年3月17日以电子邮件及书面方式发出,因相关股东持行权数量未达到持有本行股份5%、根据银保监会等相关规定,委派董事对本次董事会会议不发表。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020年资本充足率管理计划的议案》。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 二、审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020年市场风险管理政策的议案》。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020年银行账簿利率风险管理政策的议案》。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司金融科技风险管理政策的议案》。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020年内部审计工作计划的议案》。表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
- 六、审议通过《董、监事、高管人员2019年履职评价的议案》。

刘洪生、刘冰冰、胡文娟、王珍琳、刘宗波、贾贻刚、王建华、林建、盛有光、孙国茂、张丕强对本行作为董事的履职评价问题表决,上述每人同意10票,反对0票,弃权0票。
姜俊平、彭小军,上述每人同意11票,反对0票,弃权0票。

刘宗波、贾贻刚、王建华对本行作为高级管理人员的履职评价问题表决,上述每人同意10票,反对0票,弃权0票。

丁明东、李春雷、范元升、姜秀娟、鞠功南、姜伟、袁文波,上述每人同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《关于提请本行纪检监察部的议案》。
表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。
表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司
2020年3月27日

证券代码:002958B 证券简称:青农商行 公告编号:2020-007

青岛农村商业银行股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本行及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届监事会第八次会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月16日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决监事8人,实际参加表决监事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司2020年内部审计工作计划的议案》。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司监事会
2020年3月27日

股票代码:600231 证券简称:凌钢股份 编号:临2020-024

凌源钢铁股份有限公司 关于为控股股东提供担保的进展公告

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。

主要内容摘要:
●被担保人名称:凌源钢铁集团有限公司(以下简称“凌钢集团”)
●担保人名称:公司全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司(以下简称“国贸公司”)
●本次担保金额:本次担保金额为人民币2亿元
●本次担保是否有反担保:否
●对外担保逾期累计数量:无

2019年12月9日,凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限公司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》(2019年12月25日,公司于2019年第一次临时股东大会审议通过),公司与凌源钢铁集团有限公司(以下简称“凌钢集团”)签订了《相互担保协议》,互保额度为不超过人民币40亿元,即公司为凌源钢铁集团提供担保的额度为不超过人民币40亿元,凌源钢铁集团为公司提供担保的额度为不超过人民币40亿元,互相担保的主体包含双方各自控制的的公司,互保期限为三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。在协议约定的互保额度范围内签署具体担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

2020年3月26日,根据《相互担保协议》约定,国贸公司向控股股东凌钢集团与朝阳银行股份有限公司凌源支行签订的《流动资金借款合同》(合同编号2020年凌源公司保字第014号)提供保证担保,并与朝阳银行股份有限公司凌源支行签订了《保证合同》(2020年凌源公司保字第014号)。

截至本公告披露日,公司及控股子公司为凌钢集团及其控制的公司提供的担保总额为人民币40亿元,累计担保金额为人民币30.90亿元,分别占公司2019年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的53.72%和41.59%。凌源钢铁及其控制的子公司为公司及控股公司提供担保总额为40亿元,累计担保金额为人民币32.41亿元。

二、被担保人(关联人)基本情况
(一)基本情况
企业名称:凌源钢铁集团有限公司
住所:辽宁省凌源市钢铁路3号
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:文
注册资本:192亿元
成立日期:1968年7月14日
统一社会信用代码:912113007017563220
经营范围:黑色金属冶炼及压延加工;钢铁、焦炭、生铁、销售;机械加工;冶金项目的科研、设计、建筑安装、建设工程管理;发电、煤焦油、粗苯批发、冶金副产品,化工产品(不含危险化学品、易制毒品、危险化学品)销售;自产生铁、铸坯、钢材、焦化产品出口;本企业生产、科研所需原料材料、机械配件、仪器、仪表、零配件进口;提供担保的财务资产管理;第三产业项目开发;建材经销。(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)

(二)最近一年又一期主要财务指标

项目	2019年12月31日 较2019年1-9月	2019年12月31日 较2019年度
资产总计	2,304,992,47	2,455,492,98
负债总计	1,945,566,27	1,752,794,84
其中:银行借贷合计	387,560,00	531,912,60
其中:流动负债合计	1,419,301,76	1,635,385,20
资产负债率(%)	66.84%	70.97%
所有者权益合计	779,426,21	722,748,12
归属于母公司	1,072,189,97	2,019,034,82
利润总额	87,040,63	215,427,90
净利润	68,348,26	160,376,23
经营活动产生的现金流量净额	217,371,90	279,165,91

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2020-015

风神轮胎股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持有人会议于2020年3月20日以邮件或电话的形式向各位持有人发出,会议于2020年3月27日以现场通讯表决的方式召开,出席本次会议的持有人共187名,代表公司第二期员工持股计划份额779,450份,占公司第二期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开符合公司第二期员工持股计划的有关规定。本次会议由公司董事会议书刘新军先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《员工持股计划管理办法》的规定,员工持股计划管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,持第二行行使股东权利。
- 第二期员工持股计划管理委员会由6名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生,第二期员工持股计划管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生,第二期员工持股计划管理委员会委员的任期与第二期员工持股计划的存续期一致。
- 表决结果:赞成79,450份;反对0份;弃权0份。
- 二、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举袁克先生、刘新军先生、张大治先生、李鹤先生、孙丽女士为第二期员工持股管理委员会委员,其中袁克先生为管理委员会主任,任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。
- 表决结果:赞成79,450份;反对0份;弃权0份。
- 三、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与第二期员工持股计划相关事宜的议案》

宜的议案)

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行,拟请员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

- 1.负责召集持有人会议;
- 2.代表全体持有人行使员工持股计划日常管理;
- 3.代表全体持有人行使员工持股计划所持股份的股东权利或者者股权资产管理机构行使股东权利;
- 4.代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 5.管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;
- 6.决定员工持股计划认购份额、被强制赎回份额的归属;
- 7.办理员工持股计划份额登记、变更登记;
- 8.为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户;
- 9.持有人授权的其他事项。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日为止。

表决结果:赞成79,450份;反对0份;弃权0份。
特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2020-006

南都物业服务集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

主要内容摘要:
●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
●委托理财金额:自有资金3,400万元,募集资金10,500万元
●委托理财产品名称:“利丰”2020年第一期442期公开定向发行人民币结构性存款产品、杭州银行“添利宝”结构性存款产品
●委托理财期限:93天,90天
●公司于2019年4月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议,并于2019年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同时公司使用闲置自有资金不超过17,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,而随公司使用闲置自有资金不超过160,000万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,上述额度可滚动使用,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日有效,授权董事长在上述授权范围内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021、2019-022)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
通过对闲置自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。

(三)委托理财资金进行委托理财的情况
1.使用闲置自有资金进行委托理财的情况
公司控股子公司杭州宇装装饰工程有限公司使用闲置自有资金3,400万元购买中国农业银行股份有限公司的结构性存款。

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
杭州宇装装饰工程有限公司	中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“利丰”2020年第一期442期公开定向发行人民币结构性存款产品	3,400	3.4%	2020年3月11日至2020年6月12日	保本浮动收益	否

2.使用闲置募集资金进行委托理财的情况
公司使用闲置募集资金10,500万元购买杭州银行股份有限公司的结构性存款。

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
南都物业服务集团股份有限公司	杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	10,500	3.9%	2020年3月26日至2020年6月24日	保本浮动收益	否

(四)风险控制分析
公司将遵循审慎原则和利益最大化的原则,将风险防范放在首位,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

财务管理中心建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

独立董事、监事会享有对公司投资产品的情况进行不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将按照有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司,上述公司为上海证券交易上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

项目	2019年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,342,096,531.09	1,510,880,274.77
负债总额	696,325,121.02	801,809,695.51
归属于上市公司股东的净资产	638,699,315.68	694,839,865.76

经营活动产生的现金流量净额 2019年度 664,611,318.88 较 794,027,231.36

公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理是在保障公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-029

九州通医药集团股份有限公司 关于全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

主要内容摘要:
●上海市普陀区桃浦镇人民政府(以下简称“桃浦镇政府”)、上海市普陀区桃浦镇春光村民委员会(以下简称“春光村委会”)与公司全资子公司上海九州通医药有限公司(以下简称“上海九州通”)签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,上海九州通已于2020年3月27日将常和路666号地块退还桃浦政府和春光村委会,且该地块交付时已符合《常和路666号地块退还补偿协议》第3条约定的各项条件。

本次交易对公司影响
本次交易不涉及增加2020年1季度的税后净利润约1.82亿元,占公司2020年1季度的净利润增幅同比较大,增长,占公司2020年上半年的净利润、净资产、净利润、现金流量等主要财务指标产生积极影响。

●本次交易亦将对公司2020年全年的总资产总额、净资产、净利润、现金流量等主要财务指标产生积极影响。

●本次交易未构成关联交易,不构成重大资产重组;本次交易相关补偿金支付时间存在一定的不确定性,公司将根据事项进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易概述
2019年12月31日,桃浦镇政府、春光村委会与上海九州通签订了《常和路666号地块退还补偿协议》,拟合作上海九州通支付土地退还补偿金人民币290.2亿元。(详见公司公告:临2020-003)
2020年1月7日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司签署土地退还补偿协议的议案》,董事会同意上海九州通与桃浦镇政府、春光村委会签订的《常和路666号地块退还补偿协议》。

九州通医药集团股份有限公司
2020年3月28日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2020-016

广东超华科技股份有限公司 关于下属子公司为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、担保基本情况概述
为满足生产经营需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)签订了《综合授信协议》,公司向光大银行申请最高额度授信人民币8,000万元,期限1年。公司全资子公司惠州合上电子科技有限公司(以下简称“惠州合上”)、梅州泰华电路板有限公司(以下简称“梅州泰华”)提供连带责任保证,担保期限自具体授信业务合同或协议约定的授信、履行债务期限之日起两年。

公司第五届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》,公司于2019年11月,子公司之间互相担保及子公司为公司提供担保额度总计不超过260,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保类型包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

本次担保为全资子公司为公司申请银行授信提供的担保,不构成关联交易。截至2019年12月31日,公司为该笔贷款提供担保金额为人民币1,214,114,592.31元,净资产1,564,835,152.96元。

564,835,152.96元;2019年度,公司营业收入1,393,429,072.24元,利润总额22,334,130.76元,净利润34,393,107.43元。

截至2019年12月30日,公司总资产2,929,528,269.84元,负债总额1,344,574,037.28元,净资产1,584,954,232.56元;2019年1-9月,公司营业收入1,019,454,263.32元,利润总额21,367,065.17元,净利润26,221,013.33元。

三、担保协议的主要内容
(一)保证人:惠州合上电子科技有限公司、梅州泰华电路板有限公司
(二)债权人:惠州合上电子科技有限公司
(三)债务人:广东超华科技股份有限公司
(四)担保期限:人民币一年
(五)担保方式:连带责任保证
(六)保证范围:受人在其主合同项下向债权人偿还支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。
(七)保证期间:《综合授信协议》项下的一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议生效前起,到提前到期日(含)起两年。
(八)累计担保数额
截至本公告披露日,公司对外担保均为合并报表范围内子公司提供担保及子公司为母公司提供担保,无其他对外担保。公司对合并报表范围内子公司的担保及子公司为母公司提供担保余额为2.73亿元(含本担保),占公司2019年经审计净资产的1.75%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件
(一)《综合授信协议》;
(二)《最高额保证合同》。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-020

格尔软件股份有限公司 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。

主要内容摘要:
●会议召开出席情况
(一)股东大会召开时间:2020年3月27日
(二)股东大会召开的地点:上海市静安区江西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一会议室
(三)出席本次会议的普通股股东或委托表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的普通股股东
2.出席本次会议的优先股股东
(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
会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长李剑刚先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。公司根据上海证券交所规定,同时向网络投票人提供了上海证券交易网络投票系统,网络投票系统于会议召开前开放,进行网络投票表决,通过交易系统统计并网的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:19-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了计票、监票。

一、议案名称:关于修改公司章程的决议
2. 公司在任董事人:出席人:董事杨文山先生,独立董事曹富阳先生,因工作原因未出席本次会议股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于符合非公开发行股票A股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
三、议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
四、议案名称:发行股票的方式
审议结果:通过
表决情况:
五、议案名称:发行股票的对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
六、议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	71,349,886	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股			