证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2020-014

山东天业恒基股份有限公司 关于向公司股东及其关联方借款暨关联交易的公告

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:

●济南高新城市建设发展有限公司(简称"高新城建")拟向公司提供借款人民币1.0325亿元,期限为24个月,借款年利率为6.50%;科信融资担保有限公司(简称"科信担保")拟通过济南市高新区东方小额贷款股份有限公司(简称"东方小贷")向公司提供委托贷款人民币1500万元,期限为12个月,借款年利率为8.20%。

●该事项已经公司第九届董事会第三十一次临时会议、监事会第二十次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为补充公司流动资金等,高新城建拟与公司签订《借款合同》,向公司提供借款人民币1.0325亿元,期限为24个月,借款年利率为6.50%;科信担保、东方小贷拟与公司签订《委托贷款借款合同》,科信担保通过东方小贷向公司提供委托贷款1500万元,期限为12个月,借款年利率为8.20%。

高新城建及其14名一致行动人持有公司5%以上的股份,科信担保系高新城建的一致行动人济南高新控股集团有限公司实际控制的企业,因此以上借款构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核,独立董事发表了同意的独立意见;本次交易已经公司第九届董事会第三十一次临时会议、监事会第二十次临时会议审议通过,关联董事、监事回避表决,尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、高新城建,统一社会信用代码:91370100069005571O;法定代表人:刘金辉;注册资本:20,000万元,其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室出资16,000万元,占比80%,济南齐鲁软件园发展中心出资4,000万元,占比20%;成立日期:2013年5月24日;住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼;经营范围:建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务(不含证券、期货);房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。

截至2018年12月31日,高新城建总资产406,448.84万元,净资产20,569.96万元;2018年实现营业收入1,971.04万元,净利润82.96万元。(经审计)

2、科信担保,统一社会信用代码:91370100863117503 6;法定代表人:刘洋;注册资本:30,000万元,其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室出资26,802万元,占比89.34%,济南市经济技术投资公司出资200万元,占比0.67%,济南市能源投资有限责任公司出资2500万元,占比8.33%,济南科技创业投资集团有限公司出资498万元,占比1.66%;成立日期:1999年11月3日;住所:济南市高新区舜风路322号7号楼;经营范围:货款担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;按照监督规定,以自有资金进行投资(有效期限以许可证为准)。

截至2019年12月31日,科信担保总资产43,264.16万元,净资产34,487.44万元;2019年实现营业收入1,593.01万元,净利润696.35万元。(经审计)

三、相关协议的主要内容

(一)公司与高新城建签署的《借款合同》主要内容如下:

1、借款金额、期限及利息:借款金额为人民币1.0325亿元,借款期限为24个月;借款年利率为6.50%。利息支付方式为到期时支付利息,若公司提前偿还借款,则按实际借款期限支付借款利息。

2、借款发放:合同生效后,公司采用分次提取方式提取合同项下的借款。公司根据自身资金需求,于合同签订12个月内向高新城建提出剩余款项提款申请。

协议还就借款的偿还、高新城建的权利和义务、公司陈述与保证、违约责任、合同的效力等事项进行了约定。

(二)公司与科信担保、东方小贷签署的《委托贷款借款合同》主要内容如下:

1、借款金额、借款期限及借款用途:借款金额为1500万元,期限12个月。

2、借款利率:借款年利率为8.20%。

3、借款本金、利息偿还:借款到期日一次性全部偿还借款本金,在合同约定的还款日和结息日按时足额归还合同项下借款本金及利息。

协议还就罚息、复利和咨询服务费,公司声明与承诺,违约责任等事项进行了约定。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率系以市场化原则经双方协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款系基于公司经营需要,有利于公司业务开展;交易定价公允、合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

1、本次关联交易事项已经公司审计委员会审议通过,审计委员会认为:高新城建和科信担保为公司关联方,本次交易构成关联交易;本次关联交易内容合法、有效,定价符合公平原则,不存在损害公司和股东利益的情形;本次借款有利于公司业务开展,符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第九届董事会第三十一次临时会议和监事会第二十次临时会议,审议通过了《关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事、监事回避表决。

3、独立董事的事前认可意见:高新城建和科信担保为公司关联方,本次交易构成关联交易;本次借款有利于公司业务开展,符合公司和股东的利益;本次董事会会议召集程序合法、合规,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易,并同意提交董事会审议。

独立董事发表了同意的独立意见:本次借款有利于公司业务开展,符合公司和股东的利益;本次关联交易在审议时,关联董事回避表决,表决程序符合有关规定,且本次交易定价公平、合理,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。

此项交易将提交公司股东大会审议,高新城建及其一致行动人将回避表决。

七、过去12个月关联交易情况

1、2019年7月,高新城建向公司提供1亿元财务资助(利率为同期银行贷款基准利率,无抵押、担保),该财务资助已经公司有权机构批准,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,此次财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露;经2019年第三次临时股东大会审议通过,高新城建为公司回购深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)财产份额及未来发展等提供9亿元资金支持,具体内容详见公司于2019年9月5日、9月21日披露的相关公告。

2、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,公司与高新城建等签署托管等协议,受托管理相关资产,公司收取的托管费用累计不高于1988.32万元,具体内容详见公司于2019年12月7日、12月24日披露的相关公告。

3、经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,公司以41,995.27万元将持有的博申融资租赁(上海)有限公司(简称"博申租赁")75%股权转让给高新城建;鉴于公司转让博申租赁75%股权,博申租赁将成为高新城建的控股子公司,公司原为博申租赁提供的担保构成关联担保,担保金额为债权本金1998.40万元和相关利息。具体内容详见公司于2019年12月14日、12月24日披露的相关公告。

4、经公司第九届董事会第三十次临时会议审议通过,公司向高新城建借款人民币3.65亿元,该事项尚需公司2020年第一次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2020年4月7日披露的相关公告。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2020年4月11日

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2020-015

山东天业恒基股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年4月22日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600807	ST天业	2020/4/16

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:济南高新城市建设发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年4月7日公告了股东大会召开通知,单独持有3%以上股份的股东济南高新城市建设发展有限公司,在2020年4月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年4月22日9点15分

召开地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

(二) 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4月22日

至2020年4月22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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于审议公司拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案		√
2	关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案		√
3	关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2020年4月7日、4月11日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3

应回避表决的关联股东名称:济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会
2020年4月11日

附件:授权委托书

授权委托书

山东天业恒基股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月22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	关于审议公司拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案			
2	关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案			
3	关于审议公司向股东及其关联方借款暨关联交易的议案			

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:000571　　证券简称:*ST大洲　　公告编号:临2020-060

新大洲控股股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告

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。

特别提示:

1、新大洲控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2019年4月16日起,因公司存在被第一大股东的关联企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称"恒阳牛业")占用资金的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第 13.1.1条、第13.3.1条的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票被实行其他风险警示。之后,于2019年4月30日起,因公司2018年度财务报告被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所对公司股票交易实行"退市风险警示"。

2、根据恒阳牛业的安排,其原拟主要通过向恒阳牛业引入战略投资人的方式筹集资金解决对本公司的资金占用问题。有关重组涉及设立基金的筹备工作,已得到劣后级出资方的确认,目前仍处于筹建当中。近期在鼎晖、大连和升的支持和推进下,积极研究解决方案,2020年3月9日、3月25日本公司两次召开董事会会议,审议了关于大连桃源荣盛市场有限公司以大连桃源商城商业发展有限公司 (以下简称"桃源商城")40%股权加现金置换本公司全资子公司上海瑞斐投资有限公司(以下简称"上海瑞斐")应收账款暨关联交易事项,拟由上海瑞斐受让包括恒阳牛业占款在内的应收账款,以置换桃源商城股权的方式剥离出本公司,消除恒阳牛业对本公司资金占用。上述事项经本公司董事会审议后,将于2020年4月13日召开股东大会审议。如获得本公司股东大会审议通过, 交易各方将签署交易所涉及的文件后执行,目前尚存在不确定性。有关基金参与方将继续推进原基金组建方案。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因

(一)2018年度本公司与恒阳牛业间关联交易的业务模式

1、本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称"宁波恒阳")主要业务是进出口贸易,以海外进口冷冻牛肉,在国内进行大宗贸易为主。由于公司暂时无牛肉生产加工厂,且客户资源相对不足,宁波恒阳大部分产品销售给恒阳牛业。早期商业模式基本遵循先款后货原则,后经双方协商并签订协议,约定账期为三个月。

2、本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司(以下简称"上海恒阳")向恒阳牛业及其子公司采购牛肉,交易模式先款后货。

上述交易公司通过日常关联交易方式,在每年年初报公司董事会、股东大会批准后公告并实施。

(二)经公司自查,并经年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认,2018年度因上述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况,合计金额为479,103,328.76元。其中:

宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉(含税)443,138,817.90元,共收到销售回款322,944,055.06元, 形成销售占款120,194,762.84元, 而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为134,458,382.73元,大于销售形成的应收账款14,263,619.89元不具有商业实质,为非经营性占用款。

2018年度上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款751,277,832.49元,共采购牛肉入库(含税)110,938,123.62元,扣除预付后又退还及其他调整后,期末非经营性占用余额为464,839,708.87元,应不具有商业实质,形成非经营性占用。

以上具体内容详见公司于2019年4月15日披露的《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况的公告》(编号:临2019-035)、2019年4月24日披露的《更正、补充公告》(编号:临2019-050)。

公司预计在一个月内不能解决上述资金占用情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第 13.1.1条、第13.3.1条的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年4月15日开市时起停牌一天,于2019年4月16日开市时起复牌,复牌后实行其他风险警示。

二、解决第一大股东的关联企业非经营性占用公司资金进展的情况

1、自2018年发现恒阳牛业占用上市公司资金后,公司与恒阳牛业的销售业务结算中采取先款后货的政策,采购业务结算中采取货到付款的政策。

2、2019年5月15日、6月15日、7月15日、8月15日、9月12日、10月12日、11月12日、12月12日,2020年1月11日、2月11日、3月11日公司披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(编号:临2019-071、临2019-091、临2019-101、临2019-106、临2019-115、临2019-120、临2019-131、临2019-139、临2020-005、临2020-025、临2020-037)披露了公司截至2020年3月10日期间有关解决恒阳牛业非经营性占用公司资金的进展情况。

截止本公告日,恒阳牛业占用宁波恒阳资金余额为125,171,521.49元,较2019年初减少9,286,861.24元,为经营性和非经营性资金占用。上述占款减少系通过《债权债务转让协议》,由Blackbamboo enterprises S.A. 以货物形式归还宁波恒阳624,380.69美元,太平洋牛业有限公司抵减恒阳牛业欠款327,799.86元;截止目前收回恒阳牛业货款4,654,768.22元。

截止本公告日,恒阳牛业占用上海恒阳资金余额为433,065,023.41元,较2019年初减少31,774,685.46元,确认为非经营性资金占用。上述占款减少系与恒阳牛业及其关联方签订三方债权债务转让协议抵减完成。另,占款中包括由上海恒阳向恒阳牛业开具承兑的电子商业承兑汇票6,318.71万元,交由恒阳牛业准备向青岛万泽商业保理有限公司(以下简称"青岛万泽")进行融资,用于牛肉采购,截止目前尚未获得融资,上述汇票中有2,017.5万元已于2019年5月到期,4,301.21万元已于2019年11月到期。经协商青岛万泽拟于近日将上述商业承兑汇票全部退还给上海恒阳。

根据公司2020年3月25日召开的第九届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于以桃源商城股权加现金置换本公司全资子公司应收账款暨关联交易的议案(更新稿)》的决议,公司拟安排宁波恒阳通过《债权债务转让协议》将恒阳牛业所占用资金余额125,171,521.49元全额转让给上海瑞斐,上海恒阳通过《债权债务转让协议》将恒阳牛业所占用资金部分余额369,877,919.81元转让给上海瑞斐,上述协议尚未签署完毕。

3、根据恒阳牛业的安排,其原拟主要通过向恒阳牛业引入战略投资人的方式筹集资金解决对本公司的资金占用问题。重组融资工作已经完成了所有的尽职调查工作,审计报告、评估报告和律师尽调报告已经出具。由中航证券有限公司完成了财务顾问报告初稿并之后根据情况变化的修订稿。有关本次重组涉及设立基金的筹备工作,已得到劣后级出资方的确认。2019年12月31日,本公司主要股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称"尚衡冠通")的有限合伙人天津鼎晖天宁股权投资合伙企业(有限合伙)、天津鼎晖天骏股权投资合伙企业(有限合伙)(以下合称"鼎晖"),大连和升控股集团有限公司(以下简称"大连和升")与本公司签署《框架协议》,由鼎晖或其指定主体拟联合湖北省中经贸易有限公司、大连和升或其指定主体及其他投资人组建一支并购基金作为恒阳牛业的战略投资人,以便尽快解决占用本公司资金事项。受近期出现新型冠状病毒肺炎疫情影响,有关组建基金的工作受到影响,目前基金仍处于筹建当中。在鼎晖、大连和升的支持和推进下,积极研究解决方案,2020年3月9日、3月25日本公司两次召开董事会会议,审议了关于大连桃源荣盛市场有限公司以桃源商城40%股权加现金置换本公司全资子公司上海瑞斐应收账款暨关联交易事项,拟由上海瑞斐受让包括恒阳牛业占款在内的应收账款,以置换桃源商城股权的方式剥离出本公司,消除恒阳牛业对本公司资金占用。上述事项经本公司董事会审议后,将于2020年4月13日召开股东大会审议。如获得本公司股东大会审议通过,交易各方将签署交易所涉及的文件后执行,目前尚存在不确定性。有关基金参与方将继续推进基金组建方案。上述事项内容详见本公司2020年1月2日、3月11日、3月26日披露在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

上述事项尚存在不确定性,本公司将与各方保持密切沟通,及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》13.3.6条的规定,公司将每月进行一次风险提示,及时披露解决前述事项的进展,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:000786　　证券简称:北新建材　　公告编号:2020-018

北新集团建材股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据深圳证券交易所的有关规定,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2019年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2020年3月19日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,同意召开本次年度股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间

现场会议召开时间:2020年4月17日(星期五)下午14:30

网络投票时间:

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

(五)召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议出席对象

1.于股权登记日2020年4月10日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次股东大会拟审议的提案名称如下:

1.2019年年度报告及其摘要(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

2.2019年度董事会工作报告(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

3.2019年度财务决算报告(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

4.2019年度利润分配预案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

5.关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

6.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

7.关于公司向银行等金融机构融资的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

8.关于公司及其控股子公司对外担保的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

9.关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

10.关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案(已经第六届董事会第十次会议审议通过)

11.2019年度监事会工作报告(已经第六届监事会第十次会议审议通过)

(三)本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会拟审议的提案内容详见于2020年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(四)有关提案的说明

上述第6项和第10项提案所审议事项构成关联交易,关联股东应回避表决。

(五)本次股东大会除审议上述提案外,还将听取公司独立董事的述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年4月13日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2020年4月13日下午16:00前送达或传真至公司。

(三)登记地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续;

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年4月10日下午收市时持有"北新建材"股票的凭证原件办理登记手续;

3.委委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

(五)授权委托书

授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联 系 人:蔡凯业

联系电话:010-57868786

传　　真:010-57868866

电子邮件:cjy@bnbm.com.cn

2.会议费用:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

六、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议

2.第六届监事会第十次会议决议

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:2019年度股东大会授权委托书

北新集团建材股份有限公司
董事会
2020年4月10日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360786;投票简称:北新投票

2.提案设置及意见表决

(1)提案设置

表1 股东大会提案对应"提案编码"一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有提案	√
1.00	2019年年度报告及其摘要	√
2.00	2019年度董事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配预案	√
5.00	关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案	√
6.00	关于公司2020年度预计日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√
8.00	关于公司及其控股子公司对外担保的议案	√
9.00	关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案	√
10.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
11.00	2019年度监事会工作报告	√

注:为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票,公司增加一个"总议案",股东对"总议案"进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见。股东对"总议案"和各提案都进行了投票,以第一次有效投票为准。

(2)填报表决意见

对于上述提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月17的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月17日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

北新集团建材股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东,委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次股东大会所有提案	√			
1.00	2019年年度报告及其摘要	√			
2.00	2019年度董事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案	√			
5.00	关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案	√			
6.00	关于公司2020年度预计日常关联交易的议案	√			
7.00	关于公司向银行等金融机构融资的议案	√			
8.00	关于公司及其控股子公司对外担保的议案	√			
9.00	关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案	√			
10.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
11.00	2019年度监事会工作报告	√			
委托人签名(盖章):		委托人身份证号:			
委托人股东账户:		委托人持股数:			
受托人签名(盖章):		受托人身份证号:			
委托日期:　年　月　日		委托期限:至本次股东大会结束			

备注:

1.在所列每一项表决事项右方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项,以"√"为准。

2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

3.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码:002267　　证券简称:陕天然气　　公告编号:2020-025

陕西省天然气股份有限公司 关于变更定期报告披露时间的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司(以下简称"公司")原计划于2020年4月14日披露《2019年年度报告》及《2020年第一季度报告》。截至目前,审计相关工作正在进行中,为确保公司定期报告的真实、准确、完整,经公司申请,并经深圳证券交易所同意,公司《2019年年度报告》及《2020年第一季度报告》披露时间变更为2020年4月28日。公司对本次变更定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2020年4月11日

股票代码:600421　　股票简称:*ST仰帆　　编号:2020-005

湖北仰帆控股股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务书局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201933004805,发证时间:2019年12月4日,有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关规定,浙江庄辰建筑科技有限公司自通过高新技术企业认定起连续三年(2019年至2021年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2020-040

东北制药集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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

东北制药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月10日收到公司副总经理郑长胜先生的书面离职申请。郑长胜先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,郑长胜先生的离职申请自送达公司董事会之日起生效。

郑长胜先生辞职后,不在公司担任任何职务。截至本公告日,郑长胜先生未持有公司股份。

公司董事会对郑长胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:600006　　证券简称:东风汽车　　编号:临2020——006

东风汽车股份有限公司 2020年3月份产销数据快报

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。

东风汽车股份有限公司2020年3月份产销数据如下:

单位:辆

车型类别		产量					销量				
		本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)	本月	去年同期	本年累计	去年同期累计	累计增减幅度(%)
商用车	轻型货车	8,712	12,567	20,807	33,359	-37.63	12,638	17,654	23,674	34,156	-30.69
	客车	235	417	749	1,101	-31.97	377	426	1,242	1,030	20.58
	客车非完整车辆	640	1,324	1,938	2,706	-28.38	682	1,322	1,936	2,721	-28.85
基本型乘用车		0	161	0	361	-100.00	0	161	2	361	-99.45
合计		9,587	14,469	23,494	37,527	-37.39	13,697	19,563	26,854	38,268	-29.83

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券代码:000612　　证券简称:焦作万方　　公告编号:2020-009

焦作万方铝业股份有限公司 2020年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日—2020年3月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7000万元—9000万元	亏损:6969万元
基本每股收益	盈利:约0.059元—0.075元	亏损:0.058元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.预焙阳极、煤炭、氧化铝、电等主要原材料、能源价格同比下降;

2.公司期货套期保值业务收益同比增加;

3.预计包含上述套期保值业务收益在内的非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为4538万元。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露。

2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会
2020年4月11日

证券简称:南京银行　　证券代码:601009　　编号:临2020-007

优先股代码:360019　360024　　优先股简称:南银优1　南银优2

南京银行股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示:

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。

南京银行股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议于2020年4月10日召开。会议通知及会议文件已于2020年4月7日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行,会议应参会董事10人,实际参会董事10人,符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决:

关于南京银行股份有限公司不对本次非公开发行股票方案进行调整的议案

公司第八届董事会第十八次会议、2019年度