广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

提议召开本次股东大会的董事会决议

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司:

二次临时股东大会,并代为行使表决权。

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月29日召开的贵公司2020年第

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

东肇庆星湖生物科技股份有限公司

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

公司第九届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料于2020年4月8日以专人送

1、《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》(详见同日临

同意于2020年4月29日召开公司2020年第二次临时股东大会(详见同日的临

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2020年4月14日

达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2020年4月13日以现场结合通讯方式召开。

会议应参会董事7人,实参会董事7人,会议由董事长陈武先生主持,公司监事会主席列席了

股票简称:星湖科技 编号:临2020-026

委托人股东帐户号:

受托人签名:

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。

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。

会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

2020-028《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》)。

受托人身份证号:

特此公告。

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年月日

、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

特此公告。

会议审议并一致通过了以下议案:

2020-027《关于为全资子公司提供担保的公告》)

表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

委托人身份证号:

报备文件

电话:0758-2291130,传真:0758-2239449

#### 股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2020-027 东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:肇东星湖生物科技有限公司
- ●本次担保金额:不超过人民币45,000.00万元(含本数,下同)
- ●已实际为其提供的担保余额:0元
- ●截至本公告日,公司无对外担保逾期

经公司第九届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于投资 建设肇东生物发酵产业园一期项目的议案》,公司拟对全资子公司肇东星湖生物科技有限 公司(以下简称"肇东公司")进行升级改造,分期投资建设肇东生物发酵产业园,一期建设 投资不超过6.8亿元(详见临2019-035号《关于投资建设肇东生物发酵产业项目一期项目

为保障肇东牛物发酵产业园项目的建设和经营的资金需求,肇东公司拟以其部分土地 使用权及房屋建筑物作为抵押 向相关会融机构由请贷款期不超过6年(今6年) 额度不超 过人民币45,000.00万元的贷款,用于肇东生物发酵产业园项目的建设,星湖科技拟为肇东 公司本次申请贷款提供不超过人民币45,000.00万元的连带责任保证担保,担保期限不超 过6年(含6年),保证期间为主债权的清偿期届满之日起2年。

经2020年4月13日公司第九届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果,审议通过了《关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》, 本事项尚需经股东大会审议。

- 二、被担保人基本情况
- 肇东星湖生物科技有限公司
- 注册地址:黑龙江省肇东市八北街
- 法定代表人: 黄励坚

注册资本:人民币34,475万元

经营范围:生产饲料及饲料添加剂、食品及食品添加剂、化工产品(不含易燃易爆等危 险品及易制毒品)、复合肥料;货物及技术的进出口;粮食仓储、运输(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)。

被担保人最近一年及一期的主要财务数据如下:

与本公司关联关系:本公司全资子公司

项目	2019年12月31日 (経审计)	2018年12月31日 (経审计)
资产总额	366,525,7	61.66 246,126,170.08
净资产	112,632,3	75.15 -178,816,009.92
负债总额	253,893,3	86.51 424,942,180.00
其中:银行贷款总额		-
流动负债总额	241,518,1	76.19 408,703,913.04
项目	2019年度(经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	168,997,2	13.93 70,667,583.80
利润总额	6,698,3	85.07 -21,341,652.73
净利润	6,698,3	85.07 -21,341,652.73

目前,公司及肇东公司正在与相关金融机构就上述贷款和担保积极协商,本次贷款的 最终贷款金额、期限等以最终签订的合同为准。公司为肇东公司本次贷款申请拟提供连带 责任保证担保,担保的主债权金额合计不超过人民币45,000,00万元,担保期限不超过6年 (含6年),保证期间为主债权的清偿期届满之日起2年

四、董事会意见

公司董事会认为:肇东公司本次向相关金融机构申请贷款,是为保障肇东生物发酵产 业园项目的建设和经营的资金需求,稳步推进项目的建设。公司本次为肇东公司贷款提供 担保,是为满足肇东生物发酵产业园项目建设的资金需求,符合公司整体发展战略,且该公 司为本公司的全资子公司,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。董事会同意公 司该担保事项。本次贷款的最终担保额度及期限等具体条款以最终签订的合同为准,肇东 公司将根据项目建设的实际需求确定具体贷款金额。董事会提请股东大会授权公司法定代 表人或其指定的授权代理人与金融机构签订相关担保协议,公司董事会和股东大会将不再

独立董事意见:公司拟为全资子公司贷款提供担保的事项是在公司生产经营及投资资 金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和产业优化升级改造战略,提供 担保的财务风险在公司的可控范围内。所涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序 合法,不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。同意该项议案,并提交公司股东 大会审议。

万、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年3月31日,公司及控股子公司对外担保余额为7,545.36万元,占公司2019年 度经审计的归属于上市公司股东净资产的4.96%,均为公司对子公司提供的担保。本公司除 为子公司提供担保外,不存在对外担保,也不存在对外逾期担保的情况。

> 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2020年4月14日

证券简称:星湖科技 公告编号:2020-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会 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。

●股东大会召开日期:2020年4月29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 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2020年第二次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式, 木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4月29日14点30 分 召开地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室
- (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4月29日
- 至2020年4月29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。

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划

48,171,32

48,171,3

议案1、2、3为特别表决项,已经参与表决的股东(包括代理人)所持有效

金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司

法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规

定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决

表决权的三分之二以上表决通过。出席会议的控股股东正泰集团股份有限公

司及其一致行动人浙江正泰新能源投资有限公司以及朱信敏、林贻明、潘洁等

参与本员工持股计划的公司股东已回避表决,并对中小投资者表决单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

(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
- 二、会议审议事项
- 木次股东大会审议议室及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
H-5	以来台桥	A股股东
非累积投	票议案	
1	关于全资子公司向银行申请抵押贷款并由公司提供担保的议案	V
. 6000	return blanchin barre blanchitt / I.	

以上议案业经公司第九届董事会第二十八次审议通过,详见公司临2020-026、027号 公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前 按要求刊载于上海证券交易所网站。

- 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
- 应同避夷冲的关联股车名称,无
- 5. 洗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。

	胶切实剂	股票代码	股票回标	胶权量记日	
	A股	600866	星湖科技	2020/4/23	
(	二) 公司董事、监事和	高级管理人员	•		

(三) 公司聘请的律师。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

A股代码:601166

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

非保本理财项下投资额度5亿元,有效期延长至2021年12月21日。

- (四) 其他人员

- (一)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人 股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份 证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件办理登记手续:
- (二)符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授 权委托书。身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。 (三)参会登记时间:2020年4月27日9:00-11:30,15:00-17:00

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

兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2020年4月7-13日以通讯方式召开。本次

A股简称:兴业银行

优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

兴业银行股份有限公司

关于追加龙岩市汇金集团系列

关联交易额度的公告

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

2020年4月13日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于追加龙岩市汇金集团系列关联

易额度的议案》,同意对龙岩市汇金发展集团有限公司及其关联企业(以下简称"龙岩市汇金集团系

列")追加授信类关联交易额度人民而30亿元,其中;主体授信额度25亿元,非保本理财项下投资额度5

案》,同意对龙岩市汇金集团系列追加授信类关联交易额度人民币30亿元,其中:主体授信额度25亿元,

具体为:(1)授信类关联交易额度人民币40亿元,用于各类短、中、长期业务品种,其中:主体授信额度35

亿元,非保本理财项下投资额度5亿元;(2)非授信类关联交易额度人民币91亿元,交易类别包括结构性

存款及对公理财、资产托管、资产转让、债券承销等业务、其中结构性存款及对公理财业务年交易额度不

变更后,公司给予龙岩市汇金集团系列关联交易额度人民币131亿元,有效期至2021年12月21日,

龙岩市汇金发展集团有限公司成立于2010年11月9日,注册地为福建龙岩,法定代表人健纪文,实缴

资本20亿元。该公司是由龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会出资,对国有资产依法行使经营、收

兴业银行股份有限公司董事会

编号:临2020-008

2020年4月14日

主议应参加表决董事13名,实际表决董事13名,符合《公司法》和公司章程有关规定。

会议表决诵讨了《关于追加龙岩市汇金集团系列关联交易额度的议案》。

- (四)参会登记地点:广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

#### A股简称:兴业银行 益、投资、保值增值的国有独资公司、主要从事金融股权投资、资产运营、贸易和文旅康养业务 截至2019年9月末,龙岩市汇金发展集团有限公司总资产人民币167.75亿元,所有者权益人民币 兴业银行股份有限公司 78.76亿元,资产负债率为53.05%,2019年1-9月实现营业收入人民币16.27亿元,净利润人民币1.03亿 (二)与上市公司的关联关系 第九届董事会第二十一次会议决议

龙岩市汇金发展集团有限公司持有公司总股份数的1.03%,且向公司派驻了袁俊先生担任公司监 事。根据银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、上 交所《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》等相关规定,龙岩市汇金发展集团有

限公司及其关联企业属于公司关联方。 三、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

公司第九届董事会第十二次会议于2018年12月21日审批给予龙岩市汇金集团系列授信类关联交易 额度人民币10亿元;非授信类关联交易额度91亿元;有效明2年。根据业务合作需要,在原董事会已审批额度基础上,追加龙岩市汇金集团系列授信类关联交易额度人民币30亿元,其中主体授信额度25亿元, 卡保本理财项下投资额度5亿元。同时,为保障相关关联交易业务正常合规续作,龙岩市汇金集团系列关 联交易额度有效期延长至2021年12月21日

变更后,公司给予龙岩市汇金集团系列关联交易额度人民币131亿元,有效期至2021年12月21日 具体为:(1)授信类关联交易额度人民币40亿元,用于各类短、中、长期业务品种,其中:主体授信额度3E 亿元,非保本理财项下投资额度5亿元;(2)非授信类关联交易额度人民币91亿元,交易类别包括结构性 存款及对公理财、资产托管、资产转让、债券承销等业务,其中结构性存款及对公理财业务年交易额度不 (二)定价政策

联交易,相关授信条件没有优于其他受信主体同类授信的条件,关联交易价格参考独立第三方的非关联 交易价格,结算方式与独立第三方的非关联交易相同:非授信类关联交易属于公司日常业务经营中的合

理交易,遵循一般商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。 四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 考虑到公司与龙岩市汇金集团系列在多个业务领域的合作持续推进,相关业务需求不断增加,公司

公司与龙岩市汇金集团系列的关联交易,交易定价参考独立第三方的非关联交易价格。如授信类关

与龙岩市汇金集团系列关联方开展的相关业务有利于各方的进一步合作。 上述关联交易是公司在日常业务中按市场原则及一般商务条款或按照不优于适用于独立第三方的

条款而订立,交易条款公平合理,符合公司和全体股东的利益,符合监管部门相关法规要求及公司内部 制度相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,并不会对公司本期及未来的财务状况产生不利 影响,也不会影响上市公司的独立性。 五、独立董事意见

公司独立董事Paul M. Theil先生、朱青先生、刘世平先生、苏锡嘉先生、林华先生对上述关联交易 事项发表独立意见如下:

- 、程序性。上述关联交易事项已履行董事会审计与关联交易控制委员会审核和董事会审批等程 字,符合中国银保监会、中国证监会、上海证券交易所等监管部门发布的规章和公司章程、《关联交易管 理办法》等规定。

、公允性。上述关联交易属于公司日常业务经营中的合理交易,遵循一般商业原则,且以不优于对 非关联方同类交易的条件讲行。交易条件公平。今期。符合监管部门相关法规要求及公司内部制度相关 规定,未损害公司及股东、特别是中小股东的利益,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也 六 各杏文件日志

1、董事会审计与关联交易控制委员会决议;

3. 经独立董事签字确认的事前认可意见:

4、经独立董事签字确认的独立意见。

兴业银行股份有限公司董事会

### 浙江正泰电器股份有限公司 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

相关事项的议案

议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

议案名称

一浙江正泰电器股份 公司2020年员工村 引(草案)及摘要的

(三)关于议案表决的有关情况说明

(二)洗及重大事项.5%以下股东的表决情况

302,319,68

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 重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

议室

- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间:2020年4月13日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会
- 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:
- (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,董事长南存辉先生因公出差,经过半数董事推

举,由董事朱信敏先生主持本次大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

- (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3人,其他董事因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未能出席: 3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司部分高管列
- 席了会议。
- 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草
- 审议结果: 通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

- POD CITADO						
股东类型	同意		反对		弃权	
INCATAGOS.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,403,438	86.2716	48,121,421	13.7284	0	0.0000

- 2、议案名称:关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理 办法的议案
- 程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录

三、律师见证情况

律师:李振江、滕姗姗

2、律师见证结论意见:

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司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。

浙江正泰电器股份有限公司 2020年4月14日

#### 罗顿发展股份有限公司

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。

- 谷提示: 里财受托方:中信银行股份有限公司

类型

●委托理财受托万:中语银行成好可称邓公□

本次委托理财产品?

本次委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健天天利人民市理财产品

●委托理财用限:元固定期限、交易目可随时赎回

●委托理财期限:元固定期限、交易目可随时赎回

随程的审议程序:罗顿发展股份有限公司(以下简称"罗顿发展"、"公司")第七届董事会第二会议审议通过了《关于公司委托理财投资计划的议案》,同意公司及公司挖股子公司使用不超过人

2 亿元额度的闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。委托理财受托费。

□中国人吃到企会全域机如 年不紹讨苗诉额度内,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚 以司主要合作银行等金融机构,在不超过前述额度内,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚 的使用,单笔理财产品的期限不超过12个月,授权公司管理层行使以上投资决策权。公司独立董事对此

2020年4月10日,公司使用闲置自有资金3,000万元购买的理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下: 买主体 合作方 产品名称

本次委托理财概况 (五) (2587 | 1107) 在不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,增资收益,为公司和全体股东获取更多的投资回报。 (三) 资金采购

, 购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 ) 委托理财产品的基本情况 信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 ☆額(万元 計收益金额( 固定期限,交易日可随时赎回

公司董事会审议通过后,公司管理层行使该项投资决策权,公司财务负责人组织实施。 人员将及时分析和跟踪投资风险,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险! 相应的保全措施。 公司财务部建立台账对各项投资进行管理,负责及时记录完整的会计账目,做好资金使用的账务

·工·г。 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 4、公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作,并严格按照中国证监会、上 4.公司购买班财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作,并严格 海正券交易所的有关规定。不从事高风险理财和金融行生品等业务。 5.公司将按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。 三.本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合自主要条款 (1)产品名称:中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 (2)产品类型、公务,开放式、固定收益类 (3)签约公司:中信银行股份有限公司海口分行

- 6)收益起算日:2020年4月10日 7)产品到期日:无固定期限,交易日可随时赎回 (二)委托理财的资金投向
- (二)委托理财的资金投向 公司购买的中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品为公募,开放式,固定收益类产品,通过信 托计划,券商资产管理计划,基金专户,基金专项资产管理计划,保险资产管理产品及专户(或其他资产 管理计划)以及其他符合国家相关政策,法律法规的投资渠道和方式实现对投资品种的投资,且可以由 资产名义持有人按公允价格转让本产品所投资的全部或部分投资标的,产品的投资范围将可能随国 家法律法规及监管政策的变化而进行调整,或中信银行基于勤勉尽职从购买者利益出发,对投资范围进 完进收

#### 关于理财产品到期及购买委托理财产品的公告

为控制风险,公司本次购买的是金融机构投资风险可控的理财产品,在投资产品存线期间,公司财务部相关人员将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,保证资金安全。四、委托理财受托方的情况

,要托埋财受托万的情况 司本次购买理财产品的受托方为中信银行股份有限公司 ( 经办行为海口分行 ) 系上海证券交易 所及香港交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行,股票代码分别为601998、00998,与公司、公司控贴股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司最近一年及最近一期的财务情况如下:

		42	177:
	2018年12月31日	2019年9月30日	l
资产总额	839,088,738.22	746,451,927.72	l
负债总额	160,877,456.58	130,649,218.04	l
资产净额	626,811,677.67	581,843,600.35	1
	2018年1-12月	2019年1-9月	l
经营活动产生的现金流量净额	-8,332,831.92	-22,211,165.57	l
大次公司使用闲置自有资金计	行委托理财是在确保公司日堂经	A营所需资金的前提下进行的。	不

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会 影响公司正常业务的开展,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的 利益。 概至2019年9月30日,公司的货币资金为10,508.71万元,本次委托理财金额为3,000万元,占最近 一期期末货币资金的比例为28.55%。本次使用闲置自有资金进行委托理财、额买的均为低风险理财产 局,对公司未来主营业务,财务状况和经营成果等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时除37+多部财政与股份股份

大、风险推示、介理财产品属于低风险理财产品,但仍可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、提前各上风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险和最不利的投资情形等风险、将可能导致本金部分政全部损失,无法取得任何收益、受到各种风险的影响,理财产品的收益率可能会受到波动,理财产品的政益具有一定的不确定性。

七、决策程序的履行
公司第一日董事会第二十次会议审议通过了《关于公司委托理财投资计划的议案》,同意公司及公司挖股子公司使用不超过人民币之《乙元卿度的周置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。去代理财资并为公司主要合作银行等金融机构,在不起过前还额度办,自公司董事会审议通过后一年之内资金可以滚动使用,单笔理财产品的期限不超过12个月,授权公司管理层行使以上投资决策权、公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2019年4月27日披露的《公司关于公司委托理财投资计划附公告》(公告编号:能公19—019号)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金先理财的情况

					<b>近视:</b> ,					
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 金金額					
1	浦发银行天添利1号	120.00	120.00	0.80	-					
2	浦发银行天添利进取1号	500.00	500.00	5.81	-					
3	浦发银行天添利普惠计划	830.00	680.00	13.02	150.00					
4	浦发银行财富班车进取3号(90天)	200.00	200.00	1.93	-					
5	民生银行非凡资产管理增增日上收益递增 理财产品对公款/FGAD17001A	1,000.00	-	-	1,000.00					
6	民生银行非凡资产管理瑞赢系列理财产品 对公周四款/FGAE18610C	50.00	-	-	50.00					
7	中信银行共赢利率结构31149期人民币结构 性存款	4,000.00	4,000.00	12.85	-					
8	中信银行共赢利率结构31150期人民币结构 性存款	3,000.00	3,000.00	31.07	-					
9	中信银行共赢利率结构32177期人民币结构 性存款	2,000.00	2,000.00	6.52	-					
10	光大银行光银现金A	2,000.00	-	-	2,000.00					
11	中信理财之共赢稳健天天利	5,000.00	-	0.88	5,000.00					
合计		18,700.00	10,500.00	72.88	8,200.00					
最近12	2个月内单日最高投入金额	•		8,500.00						
級近12个月內单日級高投入金额/服近一年净政产(%) 級近12个月委托理財策计收益/版近一年净利阀(%) 目前已使用的理财物度 商未使用的理财物度 商本使用的理财物度			13.56% 8.81% 8,200 11,800							
					总理财额度				20,000	
					针比公	告。				

# 航天通信控股集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告

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。 、股东股份本次被冻结的具体情况

公司于2020年4月13日收到通知,公司股东邹永杭所持有的公司全部有限售条件流通 股42,357,232股、张奕(邹永杭、张奕为夫妻关系)所持有的全部有限售条件流通股7, 218.720股、南昌万和官家股权投资合伙企业(有限合伙)(邹永杭为该合伙企业执行事务 合伙人,以下简称"万和宜家")持有的全部有限售条件流通股5,997,091股,分别被江西 省南昌市公安局经济技术开发区分局司法轮候冻结。上述对邹永杭和张奕冻结起始日为 2020年4月10日,对万和宜家冻结起始日为2020年4月13日,冻结期限二年,自转为正式冻 结之日起计算。

经征询,江西省南昌市公安局经济技术开发区分局因侦查犯罪需要,轮候冻结了邹永 杭42,357,232股、张奕7,218,720股、万和宜家5,997,091股股份。

截至本公告日,邹永杭持有本公司有限售条件的流通股42,357,232股,占公司总股本

的8.12%,其中42,350,000股已办理了质押,占其持有公司股份总数的99.98%。2019年7月

18日,邹永杭所持有的公司全部股份被杭州萧山区人民法院司法冻结;2019年7月23日,邹

永杭所持有的公司全部股份被四川成都市中级人民法院分别两次司法轮候冻结;2019年

10月17日,邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市中级人民法院司法轮候冻结;

2019年11月19日,邹永杭所持有的公司全部股份被江西省南昌市中级人民法院司法轮候

张奕持有本公司有限售条件的流通股7,218,720股,占公司总股本的1.38%,未办理质 押 2019年12月10日 张奕昕挂有的公司全部股份被上海市浦东新区人民法院司法库结: 5,990,000股已办理了质押,占其持有公司股份总数的99.88%。本次为首次司法冻结。

广东省深圳市中级人民法院两次司法轮候冻结;2020年3月20日,邹永杭所持有的公司全 部股份被广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻结。本次司法轮候冻结之后,邹永杭所持 公司全部股份已被九轮司法轮候冻结。

> 2020年3月20日,张奕所持有的公司全部股份被广东省深圳市中级人民法院司法轮候冻 结。本次司法冻结之后,张奕所持公司全部股份已被四轮司法轮候冻结。 万和宜家持有本公司有限售条件的流通股5,997,091股,占公司总股本的1.15%,其中

> 二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示 邹永杭、张奕、万和宜家股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响,公司将持续关 注该事项的后续进展情况,并按规定履行信息披露义务。

> 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

## 宁波海运股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

- ●委托贷款对象:宁波海运明州高速公路有限公司
- 紀元為8人第5,100万元人民币 長托贷款金额:5,000万元人民币 長托贷款期限:自2020年4月10日起至2021年4月9日止 贷款利率:年利率4.05%

●贷款利率: 井利率41.07。
— 委托贷款概述
根据宁波海远处有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020年3月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过的(关于向控限子公司提供委托贷款的议案),董事会同意公司将不超过2亿元自有资金通过浙江省能遇集团财务有限责任公司(以下简称"断临财务公司")委贷给本公司控股子公司按股子公司"按海运明协高速义路有限公司(以下简称"明州高速")及宁波江海运输有限公司(以下简称"打商运输")及宁波江海运输有限公司(以下简称"打商运输")及宁波江海运输有限公司(以下简称"打商运输")及宁波江海运输有限公司(以下简称"江海运输"),每个公司金额不超过1亿元,期限不超过2年。2020年4月10日,公司与浙能财务公司。明州高速签署了《委托贷款会司》、公司通过浙能财务公司即用高速程的《公司通过新能财务公司的明制高速程》会和同的公司经济发表、实托贷款。公司向明州高速提供委托贷款,有利于该公司控制贷款成本、缓解资金第求压力。本次委托贷款主公司应用设备公司的自己企业经济发表。

于明州高速置换本年度到期贷款。公司本次向明州高速提供的委托贷款资金为公司自有资金。公司通过与浙能财务公司签订《委托贷款合同》实施上述委托贷款交易,委托贷款的约定手续费率

(二) 受托人的基本情况
公司名称:新江省能源集团财务有限责任公司
注册地、杭州市环城北路华浙广场1号楼九层
法定代表人:施云峰
注册资本:97,074万元
营业执照注册号:91330000717866688J
公司类型:有限责任公司
经济性质:国有控股
经常范围:对成员单位为理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询,代理业务;协助成员单位实现
交易款项的收付:经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保,办理成员单位之间的多年代款及委托
投资,对成员单位办理服务员与监测:办理成员单位之间的内部转继结员及柜应的结算,清算方案投资;现收成员单位的企业债券;对金成制企为理量企之间的内部转继结员及柜应的结算,清算方案投计;吸收成员单位的企业债券;对金越机构的股权投资;有价证券投资等。 截至2019年12月31日, 浙江省管城景域的务有股责任公司。

2019年3-9%高型收入15亿元, 伊州相44亿元(以上则务数据未经申订)。 三、委托贷款对公司的影响 本次委托贷款贷金为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营。通过向明州高速提供委托贷款 将减少本公司合并范围内的外部贷款,并可减少公司合并利息支出,降低本公司财务费用, 符合公司和 全体股东利益。 四、截至本公告日, 公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至本公告日, 公司累计对外提供委托贷款金额为12.000万元人民币(含本次委托贷款), 其中向

宁波海运股份有限公司董事会 2020年4月14日

罗顿发展股份有限公司董事会 2020年4月13日

福至本公日日,公司新月內7年供安托贷款金额及逾期金额 截至本公告日、公司繁计对外提供委托贷款余额为12,000万元人民币(含本次委托贷款),其中向 明州高速提供委托贷款余额10,000万元,向江海运输提供委托贷款余额2,000万元。无逾期金额。 特此公告。

二)回避表决事宜:本次交易为关联交易,不涉及关联董事回避表决的情况 (三)关联交易影响:以上关联交易是公司日常业务经营中的合理交易,对公司经营活动及财务状 况无重大影响,不会影响公司的独立性。 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于追加龙岩市汇金集团系列关联交易额度的议

(一)交易内容:

亿元,有效期延长至2021年12月21日。

本次申请追加后,公司与龙岩市汇金集团系列关联交易额度超过公司最近一期经审计净资产绝对 值的1%,但未超过5%,属于重大关联交易,由董事会审计与关联交易控制委员会审核后,提交董事会批 一、关联方介绍