

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2020-018
900955 海创B股

海航创新股份有限公司第八届监事会第4次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海航创新股份有限公司于2020年4月10日以电子信件方式向各位监事发出召开第八届监事会第4次会议的通知,于2020年4月15日以通讯方式召开会议。本次会议应参加监事5人,实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案:

- 关于选举杨明华先生为公司监事长暨舒伟东先生不再担任公司监事长的议案。

鉴于公司经营需要,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,同意选举杨明华先生为公司监事长,任期至第八届监事会任期届满。舒伟东先生不再担任公司监事长职务。

杨明华先生简历见附件。

表决结果:同意票:弃权0票;反对0票。

- 关于选举舒伟东先生不再担任公司监事的议案。

因工作调整原因,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,同意舒伟东先生不再担任公司监事。经股东大会审议通过后,公司将尽快召开职工代表大会,增补一名职工代表监事。

表决结果:同意票:弃权0票;反对0票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告

海航创新股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:601933 股票简称:永辉超市 公告编号:2020-07

永辉超市股份有限公司关于高管集中竞价交易减持股份计划的公告

本公司及董事会全体成员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:

- 李静女士为公司副总裁,通过股权激励持有1,092,900股公司股份。
- 李静女士于2020年4月15日通过竞价交易减持1,092,900股公司股份,占公司总股本的0.013%。

集中竞价减持计划的主要内容:

| 减持名称 | 减持股份数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持价格范围 | 减持方式 | 减持原因 |
|------|---------------|-----------|-----------------------|--------|------|--------|
| 李静 | 不超过1,092,900股 | 不超过0.013% | 2020年5月11日-2020年5月16日 | 竞价交易 | 减持 | 个人资金需求 |

上述减持主体无一致行动人。

除上述减持计划外,李静女士历史上未持有公司股份。

二、集中竞价减持计划的主要原因:

| 股东名称 | 股份数量 | 持股比例 | 增持减持原因 |
|------|-----------|--------|--------|
| 李静 | 1,092,900 | 0.013% | 股权激励 |

永辉超市股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码:002240 股票简称:威华股份 公告编号:2020-032

广东威华股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2139号)的核准,公司非公开发行股份募集资金总额不超过66,000万元。本次募集资金非公开发行人民币普通股(A股)86,727,989股,每股面值1元,发行价格为7.61元/股,募集资金总额为人民币66,999,996.29元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币64,635,465.28元。上述募集资金到位情况已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“亚会A验字〔2020〕0007号”《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订和账户开立情况

公司本次募集资金投资项目“业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目”的实施主体为公司控股子公司金川奥伊诺矿业有限公司(以下简称“奥伊诺矿业”)。为了保证募集资金的顺利实施以及方便公司的管理,公司拟使用募集资金向全资子公司奥伊诺矿业有限公司(以下简称“奥伊诺矿业”)提供借款,以保障奥伊诺矿业控股子公司奥伊诺矿业的“业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目”的顺利实施。

为规范公司募集资金的使用和管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,公司及奥伊诺矿业有限公司(以下简称“奥伊诺矿业”)、遂宁银行股份有限公司德阳分行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及奥伊诺矿业与国海证券、阿坝州农村信用联社股份有限公司(以下简称“农联社”)、四川信托股份有限公司(以下简称“四川信托”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

| 序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 |
|----|-------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 四川奥伊诺矿业有限公司 | 遂宁银行股份有限公司德阳分行 | 50033060600012 |
| 2 | 四川奥伊诺矿业有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 43121010000060522 |
| 3 | 金川奥伊诺矿业有限公司 | 阿坝州农村信用联社股份有限公司金川信用户 | 8852013000024886 |

三、三方监管协议的主要内容

甲方1:广东威华股份有限公司

甲方2:四川奥伊诺矿业有限公司/金川奥伊诺矿业有限公司

丙方:国海证券股份有限公司

乙方:募集资金专户开户银行(遂宁银行股份有限公司德阳分行/兴业银行股份有限公司成都分行/阿坝州农村信用联社股份有限公司金川信用户)

四、三方监管协议的主要内容

- 甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目募集资金的存储和使用,不得作其他用途。
- 甲方对募集资金的总账账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允许方式

东所持有的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案6.00《关于2019年度利润分配的议案》

表决情况:

同意335,718,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9746%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意249,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.9748%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《2019年度募集资金存放与使用情况的报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.6083%。

议案8.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意335,191,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.8176%;反对612,576股,占出席会议所有股东所持股份的0.1824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意222,758股,占出席会议中小股东所持股份的92.6509%;反对612,576股,占出席会议中小股东所持股份的7.3491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于公司向银行申请保理垫款的议案》

表决情况:

同意335,199,484股,占出席会议所有股东所持股份的99.8197%;反对605,475股,占出席会议所有股东所持股份的0.1803%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意222,758股,占出席会议中小股东所持股份的92.6509%;反对612,576股,占出席会议中小股东所持股份的7.3491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于2020年担保计划的议案》

表决情况:

同意423,454,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.0025%;反对3,349,503股,占出席会议所有股东所持股份的0.9095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意325,723股,占出席会议中小股东所持股份的99.9787%;反对71,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2231%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案12.00《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况:

同意325,723股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对71,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2231%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案13.00《关于变更公司注册地址、住所及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案3.00《2019年年度报告全文及摘要》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案4.00《2019年度财务决算报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案5.00《2019年度募集资金工作报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案10.00《2019年度财务预算报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

证券代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2020-015

山河智能装备股份有限公司2020年第一季度业绩报告

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,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

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.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同增 □下降 □预增

预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的,应披露以下表格:

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降6.28% = 20% | 盈利: 15,791.94万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 盈利: 12,633.67万元 | 比上年同期下降15.15% = 0.23% |

二、业绩预告审计情况

业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩预告风险提示

2020年一季度净利润较上年同期下降的主要原因:报告期内,公司上下游企业新型冠状病毒肺炎疫情影响,复工复产,公司产品生产和销售未受影响。随着国内疫情防控形势逐步缓和,公司生产经营已经恢复正常,国内市场快速复苏,需求非常旺盛,但国际市场需求仍受影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算,公司2020年第一季度实际盈利情况以公司2020年第一季度度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

证券代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2020-016

山河智能装备股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会采用网络投票方式,中小投资者可以通过以下不含持股比例%的方式进行投票。
- 对本次股东大会决议的中小投资者可以通过下列联系方式与公司取得联系,公司将认真听取中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。互动邮箱:cn@sinowind.com; 互动电话:0731-83672880。
- 本次股东大会无其他增加、修改、否议案的情况。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司2019年年度股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

- 本次股东大会于2020年4月15日上午10:00在本公司技术中心大楼B206会议室召开。
- 本次股东大会网络投票时间为:2020年4月15日
- 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年4月15日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 本次会议由公司董事会秘书、董事长何清华先生主持。公司于2020年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

出席现场和网络投票的股东20人,代表股份335,803,920股,占上市公司总股本的30.8718%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份117,034,838股,占上市公司总股本的10.7695%。通过网络投票的股东11人,代表股份218,769,082股,占上市公司总股本的20.1123%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12人,代表股份695,339,333股,占上市公司总股本的7663%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份195,339,839股,占上市公司总股本的94090%。

三、提案审议和表决情况

与会股东(或股东代表)逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00《2019年度董事会工作报告》

表决情况:

同意335,718,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9746%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意249,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.9748%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案2.00《2019年度监事会工作报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案3.00《2019年度财务决算报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案4.00《2019年度财务预算报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案5.00《2019年度募集资金工作报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案6.00《关于2019年度利润分配的议案》

表决情况:

同意335,718,479股,占出席会议所有股东所持股份的99.9746%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意249,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.9748%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00《2019年度募集资金存放与使用情况的报告》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

议案8.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:

同意335,191,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.8176%;反对612,576股,占出席会议所有股东所持股份的0.1824%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意222,758股,占出席会议中小股东所持股份的92.6509%;反对612,576股,占出席会议中小股东所持股份的7.3491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00《关于公司向银行申请保理垫款的议案》

表决情况:

同意335,199,484股,占出席会议所有股东所持股份的99.8197%;反对605,475股,占出席会议所有股东所持股份的0.1803%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意222,758股,占出席会议中小股东所持股份的92.6509%;反对612,576股,占出席会议中小股东所持股份的7.3491%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况:

同意325,723股,占出席会议所有股东所持股份的99.9787%;反对71,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2231%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案11.00《关于变更公司注册地址、住所及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

同意335,667,779股,占出席会议所有股东所持股份的99.9696%;反对85,450股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小股东表决情况:

同意199,183股,占出席会议中小股东所持股份的98.3666%;反对85,450股,占出席会议中小股东所持股份的1.0252%;弃权0,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.6083%。

证券代码:002097 股票简称:山河智能 公告编号:2020-017

山河智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2018年限制性股票激励计划的7名激励对象吴昊、杨雄、李建华、陈太平、张卫江、王彬、杨红庆个人原因离职,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,以上7名激励对象因离职未解锁的247股限制性股票应由公司回购注销,回购价格为27.97元/股。回购资金来源为人民币6688,800.00元。

本次回购注销完成后,公司注册股本由人民币1,087,737,465元变更为人民币1,087,489,465元。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,公司将及时通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应担保,债权人如果提出上述要求,公司将依法承担相应的法律责任。公司将根据上述要求,并附相关法律文书,债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
二〇二〇年四月十六日

证券代码:603609 股票简称:禾丰牧业 公告编号:2020-029

辽宁禾丰牧业股份有限公司2020年第一季度业绩预增公告

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:

经财务部门初步测算,预计本公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润在28,000万元至29,000万元之间,同比增长98.58%到105.67%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计本公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润在28,000万元至29,000万元之间,同比增长98.58%到105.67%。

(三)上年同期业绩的业绩经注册会计师审计。

(四)业绩预告期间

(一)归属于上市公司股东的净利润:14,099.99万元。

(二)每股收益:0.17元。

(三)本期业绩预增的主要原因

(一)报告期内,面对非洲猪瘟和新冠疫情双重压力,公司积极复工复产,克服交通受

阻、运费上涨等困难,充分发挥品牌与战略采购优势,加强产销上,完善客户线上、线下服务,客户粘性及市场占有率明显提高,饲料业务量利双增,总销量同比增长7%,其中猪料销量同比增长7%,禽料销量同比增长40%,反刍料销量同比增长23%。公司充分把握饲料市场变化契机,原料贸易利润同比增加较好增长。

(二)报告期内,公司积极布局生猪产业,进一步加强猪场生物安全防护,受益于猪价价格高位运行,公司生猪养殖业务为一季度利润贡献增量。

(三)报告期内,公司肉禽业务积极复工复产,大力推进,自养内肉鸡养殖和屠宰规模持续增长,屠宰量同比增长11%,养殖量同比增长22%(控股与参股企业合计)。受新冠疫情的影响,公司肉禽业务利润有所下降,但仍为公司利润主要来源。

四、风险提示

公司不存在影响本公告业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司
二〇二〇年四月十六日

证券代码:603617 股票简称:君禾泵业 公告编号:2020-043

债券代码:113567 债券简称:君禾转债

君禾泵业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开公司第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将使用闲置募集资金人民币合计不超过1.60亿元向公司及全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)、湖州补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,到期后,公司将归还至募集资金专用账户,在募集资金暂时补充流动资金期限未满前,若因募集资金投资项目需要使用募集资金的,公司将使用流动资金归还,确保募集资金投资项目的顺利实施。同时,公司将提高募集资金的周转率,公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-020)。

因募集资金投资项目使用募集资金情况,2020年4月15日,君禾智能将上述公司及君禾智能暂时补充流动资金实际使用1,000万元中的1,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还使用情况向保荐机构及保荐代表人报备。

截至本公告披露日,公司及君禾智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额10,000万元。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司
董事会
2020年04月16日

证券代码:603856 股票简称:东宏股份 公告编号:2020-023

山东东宏管业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开时间和地点:2020年4月15日
- (一)股东大会召开的地点:山东省曲阜市东宏大道号公司会议室
- (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

| 出席类别 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

9.议案名称:关于确认独立董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

10.议案名称:关于调整部分银行存单质押比例的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

11.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

(四)现金分红回报计划表决情况

| 类别 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

12.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

13.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

14.议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

15.议案名称:关于2020年度财务预算报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

16.议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

17.议案名称:关于2019年度利润分配的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

18.议案名称:关于2019年度独立董事报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

19.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

20.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

21.议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

22.议案名称:关于2020年度财务预算报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

23.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

24.议案名称:关于2019年度利润分配的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 173,632,792 | 909,772 | 39,500 |

25.议案名称:关于2019年度独立董事报告的议案

审议结论:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|-----------|----|
| A股 | 173,632,792 | 909,772</ | |