

证券代码:300212

证券简称:易华录

公告编号:2020-035

北京易华录信息技术股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

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。

北京易华录信息技术股份有限公司于2020年4月17日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了公司2019年年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年4月20日

证券代码:300695

证券简称:兆丰股份

公告编号:2020-015

浙江兆丰机电股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

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。

浙江兆丰机电股份有限公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日

证券代码:300801

证券简称:泰和科技

公告编号:2020-053

山东泰和水处理科技股份有限公司

2020年第一季度报告披露的提示性公告

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。

山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文的议案》。

为使投资者全面了解公司2020年第一季度的经营成果和财务状况,公司《2020年第一季度报告》于2020年4月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日

证券代码:300125

证券简称:易世达

公告编号:2020-025

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于2019年年度报告披露的提示性公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露,请广大投资者注意查阅!

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:300125

证券简称:易世达

公告编号:2020-026

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司2020年第一季度报告全文于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露,请广大投资者注意查阅!

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:002133

证券简称:广宇集团

公告编号:(2020)026

广宇集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出,会议于2020年4月20日上午9时在杭州州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王铁磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议并通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司(以下简称“广宇久熙”)向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请借款1,000万元人民币提供全额连带责任保证。少数股东杭州雷娜科技有限公司和杭州联鸣贸易有限公司(以下简称“联鸣贸易”)分别按其持有广宇久熙的股权比例49%和20.4%向公司提供反担保。

公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止,批准公司对广宇久熙提供担保不超过3,000万元人民币,公司本次担保事项在上述授权的范围内,联鸣贸易系公司关联法人,因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易,需经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并经三分之二以上独立董事同意后实施。

表决结果:经关联董事王铁磊先生回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。

本事项详情请见2020年4月21日的《证券时报》;《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》(2020-027号)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:002133

证券简称:广宇集团

公告编号:(2020)027

广宇集团股份有限公司对外担保暨

关联交易公告

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、担保情况概述

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议经关联董事回避表决,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司(以下简称“广宇久熙”)向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行(以下简称“中行庆春”)申请借款1,000万元人民币提供全额连带责任保证。少数股东杭州雷娜科技有限公司(以下简称“雷娜科技”)和杭州联鸣贸易有限公司(以下简称“联鸣贸易”)分别按其持有广宇久熙的股权比例49%和20.4%向公司提供反担保。

公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止,批准公司对广宇久熙提供担保不超过3,000万元人民币,公司本次担保事项在上述授权的范围内,联鸣贸易系公司关联法人,因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:300723

股票简称:一品红

公告编号:2020-012

一品红药业股份有限公司

2019年年度报告披露的提示性公告

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。

2020年4月20日,一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了公司《2019年年度报告及其摘要》等相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》已于2020年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:300514

证券简称:友讯达

公告编号:2020-008

深圳友讯达科技股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

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。

深圳友讯达科技股份有限公司《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告!

深圳友讯达科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:300019

证券简称:硅宝科技

公告编号:2020-023

成都硅宝科技股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

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

成都硅宝科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了公司《2020年第一季度报告全文》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年第一季度报告全文》于2020年04月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020年04月20日

证券代码:300585

证券简称:奥联电子

公告编号:2020-042

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于2020年第一季度报告披露的提示性公告

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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司2020年第一季度报告于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:300585

证券简称:奥联电子

公告编号:2019-033

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于2019年度报告披露的提示性公告

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。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司2019年度报告于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:300665

证券简称:飞鹿股份

公告编号:2020-030

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2020年第一季度报告披露提示性公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月19日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《公司2020年第一季度报告全文》。

为使投资者全面了解公司2020年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年第一季度报告全文》于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日

证券代码:300665

证券简称:飞鹿股份

公告编号:2020-026

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2019年年度报告披露提示性公告

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。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月19日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》于2020年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2020年4月21日