

B108 信息披露 | Disclosure

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2020-015
中国银行股份有限公司公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日，部分媒体就中国银行股份有限公司（简称“本行”）“原油宝”业务进行了报道。该业务有关情况已在相关网站说明。本行将依法合规处理相关业务后续事宜。

感谢社会各界对本行的关注与支持。有关信息请以本行在上海证券交易所网站及本行网站发布的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国银行股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2020-052
苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会现场会议地点变更的公告
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。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）于2020年4月8日发出的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048），公司定于2020年4月24日（星期五）下午15:00召开公司2020年第三次临时股东大会。
考虑到场地安排的原因，公司决定将2020年第三次临时股东大会的现场会议召开地点做出变更，由苏州市高新区浒关工业园浒泾路65号一楼会议室变更为苏州市高新区浒泾工业园金通路6号1A会议室。本次变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的相关规定。
除上述现场会议召开地点变更外，公司2020年第三次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2020-013
广东拓斯达科技股份有限公司2019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。

广东拓斯达科技股份有限公司2019年度报告及摘要已于2020年4月23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。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2020-014
广东拓斯达科技股份有限公司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。

广东拓斯达科技股份有限公司2020年第一季度报告已于2020年4月23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。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2020-015
广东拓斯达科技股份有限公司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。

广东拓斯达科技股份有限公司2020年第一季度报告已于2020年4月23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。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2020年4月23日

证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2020-015
西安三角防务股份有限公司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。

2020年4月22日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《2020年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2020年第一季度报告全文于2020年4月23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。

西安三角防务股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2020-012
西安三角防务股份有限公司2019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。

2020年4月22日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《2019年年度报告全文及摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司2019年年度报告全文及摘要将于2020年4月23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。

西安三角防务股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:300470 证券简称:中密控股 公告编号:2020-023
中密控股股份有限公司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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

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》于2020年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:300470 证券简称:中密控股 公告编号:2020-036
中密控股股份有限公司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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉全文的议案》。

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《2020年第一季度报告》全文于2020年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-53
天津泰达股份有限公司关于二级子公司兴实新材料提供5,000万元担保的公告
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。

注:以上数据未经审计。

(三)截至目前,兴实新材料不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

(四)兴实新材料不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容：

公司与渤海农商行签署《保证合同》，主要内容如下：

(一)担保范围：主合同项下的融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等)以及其他所有应付费用。

(二)担保金额：5,000万元。

(三)担保方式：连带责任保证。

(四)担保期间：自债务履行期限届满之日起三年。

该笔担保使用的担保额度有效期将在泰达股份2019年度股东大会召开之日起满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

(五)天津华泰能源集团有限公司（以下简称“中润华隆”）和邹凌提供连带责任保证，由中润华泰能源集团有限公司（以下简称“中润华隆”）和邹凌提供反担保，不违反相关法律法规的规定。

五、董事会意见

董事会认为，被担保人为公司的二级子公司，因其日常经营需要，向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据担保人兴实新材料资产质量等，董事会认为担保风险可控。兴实新材料为控股子公司泰达能源全资子公司，泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证，中润华隆和邹凌提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量