

# B048 信息披露 | Disclosure

## 安徽梦舟实业股份有限公司 重大事项提示性公告

证券代码:600255 证券简称:ST梦舟 编号:临2020-046

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

之(五)款的规定，如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值，公司股票将被终止上市(详见公司于2020年6月9日披露的《重大事项提示性公告》临2020-046)。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2020年6月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价格跌停，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的情况说明

1. 公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至本公司披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，亦不存在因披露未及时而被披露的重大信息。

2. 经公司书面征询公司股东及实际控制人，截至本公司披露日，公司控股股东及实际控制人

均不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产转让、资产重组等重大事项。

3. 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

4. 经公司自查，公司现任董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

1. 根据《股票上市规则》第13.4.2条之(五)款的规定，如果公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值，公司股票将被终止上市；根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条之(五)款的规定，公司股票连续20个交易日(不包含公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值的，应当在下一交易日公告公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于股票面值的情形消除或者公司股票终止上市的决定之日。

对于上述情况，公司董事会及经营层高度重视并密切关注。截至目前，公司经营正常，公司将

进一步敦促公司经营的基本面，为后续经营提供有力保障。

本公司董事会将密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:600255 证券简称:ST梦舟 编号:临2020-047

## 安徽梦舟实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年5月6日、5月7日、5月8日连续3个交易日收盘价均低于股票交易异常波动情形。

●经公司书面征询其股东及实际控制人，截至本公司披露日，公司控股股东及实际控制人

均不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息。

●风险提示

1. 根据《股票上市规则》第13.2.4条的相关规定，公司股票已于2020年5月6日起被实施退市风险警示，并进入退市风险警示交易，股票简称由“梦舟股份”变更为“\*ST梦舟”。

2. 2018年10月，李瑞金女士承诺获得上市公司控制权之日起12个月内，李瑞金女士或其一致行动人、船山文化将继续成为船山文化原增持计划中剩余未增持的股份。2019年11月14日，公司接到控股股东及实际控制人李瑞金女士通知，其向承接船山文化原增持承诺至其通知日累计增持公司股份0股，未完成其增持承诺。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-038

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董 事会第二十三次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年6月5日在公司办公楼二楼综合学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年5月4日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-039

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-040

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-041

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-042

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-043

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-044

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-045

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二十三次会议，会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长陈华生主持，出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

3. 公司拟实施的回购公司股份事宜尚需提交于2020年5月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施(详见公司于2020年4月25日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》公告编号:临2020-025)。

4. 公司2020年5月8日收盘价低于公司股票面值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 编号:临2020-046

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于投资建设特种高性能陶瓷板材 绿色化、智能化技术改造项目的公告

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。

董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月9日在公司办公楼一楼会议室召开了第二届董事会第二