证券代码:600403　证券简称:大有能源　编号:临2020-018号

河南大有能源股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日收到上海证券交易所《关于河南大有能源股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2020】0519号)(以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,请你公司从公司经营情况、公司财务状况等方面进一步补充披露下述信息。

一、关于公司经营情况

1、整体业绩情况。年报披露,2019年,全国煤炭市场供需由总体平衡向宽松方向转变,煤价稳中有降。报告期公司实现营业收入59.03亿元,同比下降24.91%,归母净利润7686.29万元,同比下降88.2%。请公司补充披露:(1)结合全年煤炭价格走势、公司产量、销量、产能等变化情况,分析说明公司本年业绩大幅下降的原因;(2)结合公司的经营模式和盈利模式,与同行业公司相比的主要差异,分析说明公司的核心竞争力。

2、分季度经营情况。公司各季度的营业收入分别为15.70亿元、14.05亿元、15.71亿元与13.49亿元,归属于股东的净利润分别为1.54亿元、-4288.82万元、4173.82万元和-7572.97万元,经营性现金流净额分别为2.56亿元、-5904.71万元、1.88亿元和15.11亿元,在公司各季度营业收入变化趋势不大的情况下,净利润及现金流变化趋势出现较大差别,其中第四季度经营性现金流大量流入。请公司结合所属行业季节性特点、生产经营情况、主要采购及销售政策、收入确认政策等分析说明:(1)在各季度营业收入相差不大的情况下,净利润出现较大波动的原因及合理性;(2)第二季度现金流净额为负,而第四季度现金流净额较第三季度大幅增长的原因及合理性。

3、去产能矿井情况。年报披露,杨村煤矿、跃进煤矿已分别于2018年、2019年关闭退出,公司总体核定产能相应下降。请公司补充披露:(1)列示公司现有在产煤矿核定产能、实际产能、年开采量及2018年、2019年盈利情况;(2)结合在产煤矿经营情况说明后续煤矿产能退出计划及涉及退出煤矿的名称、数量、对公司煤炭产能及盈利情况的影响等;(3)后续提高煤炭产能的具体计划或安排。

4、主要客户及供应商情况。年报披露,前五名客户销售额304,157.43万元,占年度销售总额51.53%;其中前五名客户销售额中关联方销售额236,502.54万元,占年度销售总额40.07%。前五名供应商采购额82,390.37万元,占年度采购总额46.11%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额73,859.63万元,占年度采购总额41.34%。请公司补充披露:(1)公司前五名客户和前五名供应商的名称、交易内容、具体交易金额、占比情况;(2)除已披露的关联方外,公司是否与前五名客户或前五名供应商存在长期合作协议;(3)公司前五名客户销售额和供应商采购额中关联交易占比较高,请说明是否存在关联方依赖;(4)结合可比非关联交易的销售价格情况,说明关联交易定价是否公允;请会计师核查并发表意见。

5、研发费用情况。年报披露,研发费用本期发生1.47亿元,占营业收入比例的2.5%,与去年同期基本持平,其中职工薪酬2644.94万元。研发人员数量为3028人,占公司总人数的7.29%。初步测算研发人员人均年薪8734.9元。请公司补充披露:(1)列表披露研发投入的具体构成明细、对应的研发项目及进展,说明与主营业务的相关性;(2)结合研发人员的构成情况及平均薪酬水平,说明研发人员规模与研发投入金额规模不一致的原因,并结合同行业可比公司情况,说明公司研发职工薪酬较低的原因及合理性。

6、存货情况。年报披露,报告期末存货账面余额3.91亿元,存货跌价准备计提4466.23万元,上年末存货账面余额2.26亿元,存货跌价准备计提657.51万元。公司本年煤炭产品库存量为102.74万吨,同比增长186.94%。请公司补充披露:(1)本次计提存货跌价准备的具体过程和选取参数,减值迹象判断的合理性;(2)结合市场供需变化情况及公司2019年初预算情况说明公司本年存货大幅增加的原因及合理性;(3)结合本年煤炭产品市场价格变化情况等说明本期跌价准备计提的充分性及与前期减值计提同比大幅增长的合理性。请会计师发表意见。

7、下属子公司股权情况。年报披露,2019年6月,公司下属子公司少数股东单方面增资,股权被动稀释,持股比例由70%变更为49.7159%,不再实施控制。请公司补充披露:(1)该子公司基本情况、股东变化情况、主要经营业务、2019年经营业绩等情况;(2)结合该子公司董事会构成、决策机制、其他约定安排前后变化情况看等,说明公司不再实施控制的原因及合理性,并结合对该子公司股权投资的会计科目列示及会计核算方法的变化情况说明相关会计处理是否符合会计准则;(3)结合会计准则中结构化主体的相关定义,说明公司将该子公司股权变化情况列示为公司控制的结构化主体情况的原因及合理性。如不属于结构化主体相关内容,请对年报进行相关修订。请会计师发表意见。

8、财务公司情况。年报披露,公司期末银行存款余额51.10亿元,其中在河南能源化工集团公司财务公司存款余额为44.92亿元。本期财务费用中,利息收入为2.13亿元,去年同期为2413.88万元。2018年年报披露,公司在财务公司日存款最高余额为46.29亿元,期末存款余额为44.79亿元。公司因在财务公司存款收到的利息收入为1,201万元,因贷款支付的利息为8,523万元。请公司补充披露:(1)与财务公司签订的金融服务协议的主要条款,近三年公司在财务公司的日均最高存款余额和日均最高贷款余额、存款期限、期末余额和贷款期限、期末余额、存贷款利率等情况存款支取的情况;活期、定期的合理性;(2)结合主要商业银行及财务公司存款收益情况,说明本年利息收入同比增幅显著的原因及合理性、集团财务公司存款收益水平与主要商业银行可比存款产品收益是否存在显著差异;(3)结合与集团财务公司开展存款业务往来的商业背景及具体合同条款,说明存放资金是否受公司日主支配、大量存款存放于公司控股股东财务公司的合理性及必要性;(4)结合财务公司的存贷款业务模式,说明上述存款是否存在潜在的特定用途,是否存在支取受限或到期无法足额赎回的风险。请会计师发表意见。

9、其他应收款情况。年报披露,其他应收款期末余额为4.51亿元,同比增长213.05%,增长的主要原因系其他应收项目增加所致。按款项性质来看,其中往来款期末余额4.95亿元,较期初增长128.16%。按欠款方前五名情况来看,义马煤业集团股份有限公司本部期末欠款余额为1.94亿元,占其他应收款期末余额合计数的33.08%,本期计提坏账准备45.05万元。2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表显示,公司控股股东义煤集团本期与公司往来款发生额为35.93亿元,往来款利息1.93亿元,未显示往来形成原因。截止财务报表报出日,该款项已收回。请公司补充披露:(1)列示其他应收款期末余额各款项的具体业务性质和产生的原因;(2)结合往来款前五名对象及往来款形成的原因说明往来款期末余额高于其他应收款期末余额的原因及合理性;(3)结合公司与控股股东进行关联交易的协议条款、业务实质说明集团本期与公司发生大量往来款的合理性和必要性、本期产生往来款利息的原因及合理性,并结合往来款的业务实质说明是否存在非经营性资金占用情形。请会计师核查并发表明确意见。

10、其他流动资产情况。年报披露,本期其他流动资产期末余额为4.25亿元,同比增长433.69%。其中,社保中心缴社保款3.59亿元,上年同期未出现该项目。请说明该款项形成原因及列示为其他流动资产的依据,是否符合会计准则的规定。请会计师发表意见。

11、会计差错变更情况。公告显示,公司本年进行前期会计差错更正。2018年度,公司对提取的矿山地质环境治理恢复基金(原矿山环境治理恢复保证金)作为专项储备核算和列报。本年,公司根据企业会计准则相关规定,公司认定2018年度暂估计提的矿山环境地质保护与土地复垦义务的预计费用属于预计负债性质,而非专项储备,并对2019年度财务报表年初数进行了追溯重述,调减专项储备10.44亿元,调增预计负债9.29亿元。请公司结合矿山地质环境治理恢复基金相关政府性文件发布的时间、具体条款、2018年至2019年间相关政策变化情况说明(1)2018年将该环境治理基金确认为专项储备的原因及合理性;(2)2019年追溯调整期初数将该环境治理基金确认为预计负债的原因和依据。请会计师核查并发表意见。

请公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》及本所行业信息披露指引等规则,对公司年报认真校对、修订。

请你公司于收到本问询函后立即披露,并于2020年5月25日前披露对本问询函的回复,同时按要求对定期报告作相应修订和披露。

公司将根据《问询函》的要求,积极组织答复工作,尽快就上述事项予以答复并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),有关信息以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日

证券代码:300815　证券简称:玉禾田　公告编号:2020-046

玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

1、公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2019年年度股东大会的通知》;

2、本次股东大会无否决提案的情况;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2020年5月18日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2020年5月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18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时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点:深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第二届董事会

5、主持人:周平董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的股权登记日:2020年5月11日(星期一)

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人共16人,代表公司有表决权的股份数为102,666,232股,占公司有表决权股份总数的74.1808%。

其中:现场出席会议的股东及股东授权代理人共6人,代表公司有表决权的股份数为80,536,194股,占公司有表决权股份总数的58.1909%。

通过网络投票出席会议的股东共10人,代表公司有表决权的股份数为22,130,038股,占公司有表决权股份总数的15.9899%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共11人,代表公司有表决权的股份数为3,051,440股,占公司有表决权股份总数的2.2048%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表公司有表决权的股份数为921,402股,占公司有表决权股份总数的0.6658%。

通过网络投票的中小股东共9人,代表公司有表决权的股份数为2,130,038股,占公司有表决权股份总数的1.5390%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(二)审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(三)审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(四)审议并通过了《公司2020年度财务预算报告》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(五)审议并通过了《公司2019年年度报告》及年报摘要

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(六)审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》

表决结果为:同意102,666,032股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,240股,占出席会议中小股东所持股份的99.9934%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0066%;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%。

(七)审议并通过了《2020年度公司非独立董事薪酬方案》

表决结果为:同意23,051,440股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(八)审议并通过了《2020年度公司监事薪酬方案》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(九)审议并通过了《公司独立董事津贴方案》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十)审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:同意7,551,440股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十一)审议并通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十二)审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十三)审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

(十四)审议并通过了《关于选举公司监事的议案》

表决结果为:同意102,666,232股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

其中,中小投资者的表决情况:同意3,051,440股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

(一)玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城(深圳)律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十八日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2020-020

贵州钢绳股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于2020年5月15日收到公司董事张建平先生提交的书面辞呈。张建平先生因工作调整,特申请辞去本公司董事职务。根据《公司章程》有关规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

张建平先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会和经理层的正常运作,本公司董事会将按规定提名合适的董事候选人,并提请股东大会选举。

张建平先生为公司做了大量积极有效的工作,公司董事会对张建平先生为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2020-021

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年5月18日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2020年5月12日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持,应到董事8名,实到董事8名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以八票同意,零票反对,零票弃权,提名增补马显红先生为公司第七届董事会董事候选人,并提请公司2019年年度股东大会审议。简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日

马显红简历:

马显红,男,汉族,出生于1971年7月,中共党员,大学本科学历,工程技术应用研究员,历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　编号:2020-022

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第五次会议于2020年5月18日,以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开,会议通知于2020年5月12日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由半数以上监事共同推举的张强先生主持,应出席监事三人,实出席监事三人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

1、以三票同意,零票反对,零票弃权,提名增补张建平先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人,并提请公司2019年年度股东大会审议。简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司监事会
2020年5月18日

张建平简历:

张建平,男,汉族,出生于1962年6月,中共党员,大学本科学历,工程师,历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳(集团)有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记、工会主席。

截止目前,本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票,也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600992　证券简称:贵绳股份　公告编号:2020-023

贵州钢绳股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年5月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600992	贵绳股份	2020/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:贵州钢绳(集团)有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有23.46%股份的股东贵州钢绳(集团)有限责任公司,在2020年5月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月18日,公司收到控股股东贵州钢绳(集团)有限责任公司以书面形式提交的《贵州钢绳(集团)有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,提名马显红先生为公司第七届董事会董事候选人,提名张建平先生为第七届监事会股东代表担任监事候选人,并以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会审议选举。

2020年5月18日,公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提名增补第七届董事会董事候选人的议案》(详见公司2020-021号公告),公司第七届监事会第五次会议审议通过《关于提名增补第七届监事会监事候选人的议案》(详见2020-022号公告)。

马显红,男,汉族,出生于1971年7月,中共党员,大学本科学历,工程技术应用研究员,历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设办公室主任、贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。

张建平,男,汉族,出生于1962年6月,中共党员,大学本科学历,工程师,历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳(集团)有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳(集团)有限责任公司党委委员、副总经理,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司党委副书记、工会主席。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月29日 10点30分

召开地点:贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

(二) 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5月29日

至2020年5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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度利润分配预案	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	关于聘请致同会计师事务所的议案	√
6	关于公司日常关联交易协议的议案	√
7	2019年度报告及年度报告摘要	√
8	公司独立董事履职报告	√
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
11.01	马显红先生	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
12.01	张建平先生	√
12.02	陈杰先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第七届董事会第四次、第五次会议和第七届监事会第四次、第五次会议审议通过,详见本公司于2020年4月29日、5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。有关股东大会会议资料将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、9、10、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:贵州钢绳(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会
2020年5月18日

●报备文件

(一)《贵州钢绳(集团)有限责任公司关于提议增加贵州钢绳股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》

(二)贵州钢绳股份有限公司第七届董事会第四次、第五次会议决议

(三)贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第四次、第五次会议决议

(四)贵州钢绳股份有限公司独立董事意见

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州钢绳股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度利润分配预案			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	关于聘请致同会计师事务所的议案			
6	关于公司日常关联交易协议的议案			
7	2019年度报告及年度报告摘要			
8	公司独立董事履职报告			
9	公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
10	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	马显红先生	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	张建平先生	
12.02	陈杰先生	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

1、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。

2、采用累积投票制选举董事、和监事的投票方式说明详见公司2020-017号公告《贵州钢绳股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

证券代码:603289　证券简称:泰瑞机器　公告编号:2020-040

泰瑞机器股份有限公司关于收到全资子公司现金分红款的公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司(以下简称“泰瑞重工”)为实现股东的投资收益,经其股东会决定,向股东分配利润,具体分配方案如下:

截至2019年12月31日,泰瑞重工可供分配利润为49,477,248.38元,以现金方式向股东分配利润45,000,000.00元。

公司已于2020年5月18日收到泰瑞重工的分红款45,000,000.00元。本次分红将增加母公司2020年度报表利润,但不增加公司2020年度合并报表利润,因此,不会影响公司2020年度整体经营业绩。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2020-052
债券代码:128054　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201043),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020年5月19日

股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2020-037

江河创建集团股份有限公司关于重大工程中标的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日收到北京建工集团有限责任公司发来的国家会议中心二期项目(初定)主体部分一标段幕墙专业分包工程中标通知书,该项目位于北京市朝阳区,项目中标金额为人民币431,895,415.55元,幕墙面积约8万平方米,预计工期为431天。该项目建成后将与现有国家会议中心连为一体,成为全球一流的国际交往平台。

公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日与神州数码集团股份有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司共同签署了《神州数码·国际创新中心(暂定名)项目一期幕墙工程专业分包合同》,该项目位于深圳市南山区,幕墙工程合同总金额为人民币204,000,000元,幕墙面积约11.4万平方米,建筑高度约为206米,预计工期为588天。该项目建成后将成为当地又一地标性建筑。

上述两项中标工程金额合计为人民币635,895,415.55元,约占公司2019年度营业收入的3.38%。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2020年5月18日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2020-032
债券代码:113534　债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊载的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-048)。

2020年5月18日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金30,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020年5月19日

证券代码:002694　证券简称:顾地科技　公告编号:2020-017

顾地科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2020年5月15日召开职工代表大会选举晏汉波先生(个人简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事。

晏汉波先生将与经公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第四届监事会,任期至第四届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
监事会
2020年5月18日

附:晏汉波先生简历:

晏汉波:男,汉族,1975年11月出生,中专学历,工程师。现任顾地科技股份有限公司采购中心机物外协部部长,曾任湖北顾地塑胶有限公司车间操作工、塑钢车间班长、物料部采购员。

截至目前,晏汉波先生持有本公司股票35,000股,占公司股份总数的0.006%,与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间