股票代码:002377　　股票简称:国创高新　　公告编号:2020-31号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)关于公司部分股份解除质押的通知,具体事项如下:

一、股东解除股份质押的基本情况

1、股东解除股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日	质权人
国创高科实业集团有限公司	是	3,731,343	1.41%	0.41%	2018年1月26日	2020年5月14日	中铁信托有限责任公司
		3,731,343	1.41%	0.41%	2018年1月29日		
		3,731,343	1.41%	0.41%			
国创高科实业集团有限公司	是	20,829,999	7.87%	2.27%	2017年10月19日	2020年5月15日	长江证券股份有限公司
合计	——	32,024,028	12.10%	3.49%	——	——	——

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(股)	占未质押股份比例
国创高科实业集团有限公司	264,737,105	28.89%	120,399,253	45.48%	13.14%	98,399,253	81.73%	44,758,539	31.01%
湖北长兴物资有限公司	24,000,000	2.62%	24,000,000	100%	2.62%	0	0	0	0
高攀文	7,462,686	0.81%	7,462,686	100%	0.81%	7,462,686	100%	0	0
合计	296,199,791	32.32%	151,861,939	51.27%	16.57%	105,861,939	69.71%	44,758,539	31.01%

国创集团及其一致行动人所持公司已质押股份及未质押股份不涉及被冻结的情况。

3、风险提示

本次解除质押后,国创集团及其一致行动人剩余质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日

证券代码:300720　　证券简称:海川智能　　公告编号:2020-033号

广东海川智能机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-012号)、《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-013号)及《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-027号)。

截至本公告日,在以上决议授权范围内,公司已根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于2019年6月12日、2019年6月14日、2019年8月6日、2019年9月10日、2019年9月13日、2019年9月17日、2019年12月14日、2019年12月18日、2019年12月25日、2019年12月31日、2020年1月9日、2020年2月15日、2020年3月14日、2020年3月18日、2020年4月2日、2020年5月7日及2020年5月15日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-031号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-032号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-045号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-059号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2019-060号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2019-062号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2019-080号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-081号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-082号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-084号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-001号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-004号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-006号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-007号)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2020-008号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-010号)、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-030号)及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2020-032号)其中部分现金管理已经到期,现就相关事项的最新进展公告如下:

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况:

理财银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率(年化)	是否到期赎回	投资收益(万元)
顺德农商行	精英理财系列之真情回报1号19139期人民币理财计划产品	3,000	保本浮动收益型	2020年2月14日至2020年5月15日	3.45%(预期最高年化收益率)	是	25.80

备注:“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

二、截止公告日,公司累计使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况:

序号	理财银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率(年化)	是否到期赎回
1	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	保本理财	2019年6月11日至2019年9月11日	1.35%、3.50%或3.80%	是
2	顺德农商行	精英理财系列之真情回报2号19024期机构版	3,000	保本浮动收益理财	2019年6月14日至2019年9月12日	3.80%(预期最高年化收益率)	是
3	交行佛山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)	2,300	期限结构型	2019年8月5日至2019年9月9日	3.40%-3.50%	是
4	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年9月12日至2019年12月12日	1.35%、3.35%或3.55%	是
5	交行佛山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)	2,300	期限结构性存款	2019年9月16日至2019年12月16日	3.55%-3.65%	是
6	顺德农商行	精英理财系列之真情回报1号19090期机构版	3,000	保本浮动收益	2019年9月16日至2019年12月27日	3.50%(预期最高年化收益率)	是
7	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年12月12日至2020年3月12日	1.35%、3.35%或3.55%	是
8	顺德农商行	精英理财系列之真情回报1号19108期人民币理财计划产品(机构版)	2,300	保本浮动收益	2019年12月24日至2020年3月31日	3.60%(预期最高年化收益率)	是
9	顺德农商行	精英理财系列之真情回报1号19112期人民币理财计划产品(机构版)	2,800	保本浮动收益	2020年1月8日至2020年4月30日	3.45%(预期最高年化收益率)	是
10	顺德农商行	精英理财系列之真情回报1号19139期人民币理财计划产品	3,000	保本浮动收益型	2020年2月14日至2020年5月15日	3.45%(预期最高年化收益率)	是
11	农行顺德新民支行	“本利丰·62天”人民币理财产品	5,000	保本保证收益型	2020年3月13日至2020年5月14日	2.65%(预期最高年化收益率)	是
12	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款	3,700	保本理财	2020年3月16日至2020年5月15日	1.25%或3.20%或3.40%	是

备注:“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称;

“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称;

“交行佛山分行”即“交通银行股份有限公司佛山分行”的简称;

“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。

截至公告日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为0万元。

三、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020年5月18日

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　编号:2020-034

正源控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日2020年第二次临时股东大会上,向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知”,董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。公司第十届董事会第一次会议于2020年第二次临时股东大会结束后,在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事何延龙先生召集并主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,同意何延龙先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

经审议,根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求,经过董事推荐,公司第十届董事会专门委员会组成人员名单如下:

2.1战略委员会:主任委员何延龙,委员吴联生、谢思敏;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.2审计委员会:主任委员吴联生,委员张伟娟、林忠治;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.3提名委员会:主任委员谢思敏,委员富彦斌、林忠治;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.4薪酬与考核委员会:主任委员林忠治,委员吴联生、薛雷。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1经审议,同意聘任谢苏明先生为公司总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.2因任期届满,刘婧女士不再担任公司财务总监;根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司将召开董事会聘任新的财务总监,在新的财务总监聘任之前,由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.3经审议,聘任苗鹏龙先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、备查文件

1、第十届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董　事　会

2020年5月19日

附件:

何延龙,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师。历任华证会计师事务所审计师;安永华明会计师事务所审 计师、经理;2010 年 7 月至 2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监;2015年5月至2017年2月任正源房地产开发有限公司董事、总经理;2017年2月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长;2017年2月起至今任公司董事会董事、董事长。

谢苏明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监,副总经理;2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017年2月起至今担任公司董事会董事、总经理。

苗鹏龙,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于四川大学本科,取得工学与经济学双学士学位,持有国家法律职业资格证书。曾供职于富登投资信用担保有限公司(新加坡淡马锡控股全资子公司)、长城证券股份有限公司等。2019年4月起至今历任公司开发事业综合部经理、证券事务部经理、证券事务代表。

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　编号:2020-035

正源控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日2020年第二次临时股东大会上,向公司监事及有关人员发出“关于召开公司第十届监事会第一次会议的通知”,监事对豁免监事召开通知期限均无异议。会议于2020年5月15日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议由监事惠盛林先生召集并主持,会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议了一下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定,公司全体监事一致推举惠盛林先生为公司第十届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监　事　会

2020年5月19日

附件:

惠盛林,男,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1972 年至1984年服役于中国人民解放军37503部队,1984 年至 1993 年服役于海军政治学院,1993年至今就职于正源房地产开发有限公司, 现任正源房地产开发有限公司监事长,2017年2月起任公司第九届监事会监事、监事长。

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　公告编号:2020-036

正源控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》;2020年5月15日, 公司召开职工代表大会,会议选举了公司第十届监事会职工代表监事;2020年5月15日,公司召开第十届董事会第一次会、第十届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司监事长的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的有关情况公告如下。

一、第十届董事会组成情况

(一)董事会成员

董事长:何延龙先生

董事会成员:何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、谢苏明先生、薛雷先生、成晋先生、谢思敏先生(独立董事)、吴联生先生(独立董事)、林忠治先生(独立董事)。

(二)董事会专门委员会组成

1、战略委员会:

主任委员:何延龙先生;

委员:吴联生先生、谢思敏先生

2、审计委员会:

主任委员:吴联生先生;

委员:张伟娟女士、林忠治先生;

3、提名委员会:

主任委员:谢思敏先生;

委员:富彦斌先生、林忠治先生

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:林忠治先生;

委员:吴联生先生、薛雷先生

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

二、第十届监事会组成情况

监事长:惠盛林先生

监事成员:惠盛林先生、杨华女士(职工代表监事)、韩冬先生(职工代表监事)、韩旭光先生、丁一娴女士

三、高级管理人员聘任情况

总经理:谢苏明先生

财务总监:因任期届满, 刘婧女士不再担任公司财务总监; 根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司将召开董事会聘任新的财务总监,在新的财务总监聘任之前,由总经理谢苏明先生代为履行财务总监的职责。

董事会秘书:苗鹏龙先生

四、公司高级管理人员换届离任情况

因第九届任期届满,刘婧女士不再担任公司财务总监及董事会秘书,届满离任后,将不在公司担任其他职务。公司对刘婧女士在公司任职期间所做的工作和贡献表示忠心感谢。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董　事　会

2020年5月19日

附件:个人简历

一、董事简历

何延龙,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师。历任华证会计师事务所审计师;安永华明会计师事务所审 计师、经理;2010 年 7 月至 2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监;2015年5月至2017年2月任正源房地产开发有限公司董事、总经理;2017年2月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长;2017年2月起至今任公司董事会董事、董事长。

富彦斌,男,1964年9月出生,中国籍,硕士研究生学历,高级工程师。1983年9月至1987年7月就读于北京大学地理系;1987年9月至1990年7月, 就读于北京大学经济学院国民经济计划与管理专业,获得经济学硕士学历;2004年9月至2006年7月,就读于北京大学光华管理学院,获得高级管理人员工商管理硕士学位。工作经历:1991年4月,富彦斌创立正源地产,历任正源房地产开发有限公司总经理、董事、董事长,现任正源地产董事。2017 年2月起至今担任公司董事会董事。

张伟娟,女,1966 年出生,中国国籍,有境外永久居留权。博士研究生学历。2009 年 6月至今就职于正源房地产开发有限公司,现任正源房地产开发有限公司董事。2017 年 2月起至今担任公司董事会董事。

谢苏明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监,副总经理;2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017年2月起至今担任公司董事会董事、总经理。

薛雷,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。管理学硕士,博士在读。2003 年加入正源房地产开发有限公司,历任正源房地产开发有限公司经理、营销总监;现任正源房地产开发有限公司董事、总经理。2017年2月起至今担任公司董事会董事。

成晋,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,一级注册建筑师。1992年7月至1994年2月任西北建筑工程学院助教,1994年3月至1998年6月任大连市建筑设计研究所建筑设计师,1998年7月至2009年12月任大连德邦房屋开发有限公司开发部经理、总工程师,2010年1月至2011年8月任大连日堃房地产开发有限公司副总经理、总工程师,2011年9至今任正源房地产开发有限公司设计总监、产品总监、项目公司总经理,2019年5月至2020年5月任公司第九届监事会监事;2020年5月15日起任公司第十届董事会董事。

谢思敏,男,1956年出生,中国国籍,博士学历,著名的金融证券律师,现任北京市信利律师事务所主任、合伙人,中国民族证券有限责任公司独立董事。主要从事金融证券法律业务,公司法律事务和其他非诉讼法律业务,特别是在企业重组、购并和融资上市等领域具有很 强的创新意识和技术操作能力。为多家企业的股票发行上市、并购重组提供法律服务,擅长为企业提供有关证券市场规范运作、企业 重组、收购兼并、股权转让等资本运营方面的持续性的法律服务,并在公司、证券、金融、知识产权法律保护等专业领域具有较高的理论知识、实际操作经验和专业水平。2017年5月起至今担任公司董事会独立董事。

吴联生,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。1999年9月至 2001年9月,就职于厦门大学管理学院会计系,进行博士后研究。2001年9月至2012年12月,就职于北京大学光华管理学院,历任讲师、副教授、会计系主任。2007年8月起至今,就职于北京大学光华管理学院,任教授。2012年3月起至今,任北京大学光华管理学院副院长。2020年5月15日起任公司第十届董事会独立董事。

林忠治,男,1967年出生,中国国籍。1989-2015年就职于中国建设银行。自2000年起,林忠治先生历任建设银行大连分行投资银行部总经理、副行长、党委副书记,建设银行苏州分行副行长、副书记,建设银行大连分行行长,建设银行辽宁省分行副行长等职务。2015年2月至今,担任欧力士亚洲资本有限公司资深执行董事、高级执行总裁。林忠治先生于2002年、2003年荣获中国建设银行总行“全国十大杰出青年”荣誉称号;2003年荣获全国金融系统五一劳动奖章。林忠治先生拥有高级经济师职称和律师从业资格。曾参与欧力士集团大中华区若干重大并购项目。2020年5月15日起任公司第十届董事会独立董事。

二、监事简历

惠盛林,男,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。1972 年至1984年服役于中国人民解放军37503部队,1984 年至 1993 年服役于海军政治学院,1993年至今就职于正源房地产开发有限公司, 现任正源房地产开发有限公司监事长,2017年2月起至今任公司监事会监事、监事长。

杨华,女,1962年出生,本科学历。1991年至2007年在海口康海实业开发公司任行政负责人;2007年至2016年在四川国栋建设集团有限公司任开发部副总经理;2017年至今,任公司总经理助理兼开发事业部总经理。2020年5月15日起任公司第十届监事会职工监事。

韩冬,男,1982 年出生,本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作,曾任出纳、会计、财务经理等职务;2010 年 至 2016 年在大连天石广告有限公司工作,任主管会计及财务经理;2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起任公司监事会职工监事。

韩旭光,男,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师、中级会计师。工作经历:2014年7月至2016年12月,就职于中国兵器装备研究院,任研发工程师;2017年1月至今,就职于光华八九八资本管理有限公司,历任项目经理、执行总经理。现任光华八九八资本管理有限公司执行总经理。2020年5月15日起任公司第十届监事会监事。

丁一娴,女,1990年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。工作经历:2011年7月至2014年1月,就职于青岛东方铁塔股份有限公司,历任会计;2014年7月至今,就职于北京世纪正源房地产开发有限公司,历任出纳、会计,现任财务经理。2020年5月15日起任公司第十届监事会监事。

三、高级管理人员简历

谢苏明,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士、经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监,副总经理;2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理。2017年2月起至今担任公司董事会董事、总经理。

苗鹏龙,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于四川大学本科,取得工学与经济学双学士学位,持有国家法律职业资格证书。曾供职于富登投资信用担保有限公司(新加坡淡马锡控股全资子公司)、长城证券股份有限公司等。2019年4月起至今历任公司开发事业综合部经理、证券事务部经理、证券事务代表。

苗鹏龙先生的联系方式如下:

联系电话:028-85803711

传 真:028-85803711

电子信箱:miaopenglong@rightwayholdings.com

通信地址:四川省成都市双流区广都大道一段二号

邮政编码:610207

证券代码:600321　　证券简称:正源股份　　公告编号:2020-037

正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告

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。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78 号)的规定,自2015年7月1日起,对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策:以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒;以沙柳为原料生产的箱板纸。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川鸿腾源实业有限公司(以下简称“鸿腾源”)于2020年5月18日收到所属2020年度的资源综合利用增值税退税款767,063.30元,该笔退税款于收到时确认为鸿腾源的当期收益,将会对公司2020年第二季度损益产生积极影响。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董事　会

2020年5月19日

南方量化灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2020年5月19日

1 公告基本信息

基金名称		南方量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		南方量化混合
基金主代码		001771
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司
公告依据		《南方量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2020年5月19日
	恢复大额定投起始日	2020年5月19日
	恢复大额转换转入起始日	2020年5月19日
	恢复原因说明	满足广大投资人的投资需求

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2020年5月19日起取消本基金大额申购、定投和转换转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转换转入业务。

(2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月19日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294),2020年5月15日在二级市场的收盘价为0.432元,相对于当日0.3343元的基金份额参考净值,溢价幅度29.23%。截至2020年5月18日,高铁B级二级市场的收盘价为0.412元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、高铁B级表现为高风险、高收益的特征。由于高铁B级内含杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月19日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时, 南方中证高铁份额 (场内简称: 高铁基金, 场内代码:160135)、南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁B类份额(场内简称:高铁B级,场内代码:150294)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2020年5月18日收盘,高铁B级的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值, 提请投资者密切关注南方中证高铁B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1、由于高铁A级、高铁B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,高铁A级、高铁B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、高铁B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阈值当日,高铁B级的参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日之后才能确定,因此折算基准日高铁B级的参考净值可能与折算阈值0.2500元有一定差异。

4、高铁A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后高铁A级持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征高铁A级变为同时持有较低风险收益特征高铁A级与较高风险收益特征高铁基金的情况,因此高铁A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量高铁基金、高铁A级、高铁B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停高铁A级与高铁B级的上市交易、配对转换,以及高铁基金的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2020年5月19日

股票代码:600226　股票简称:瀚叶股份　　编号:2020-023

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于2020年5月13日以电子邮件和书面方式发出。会议于2020年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事长沈培今先生、副董事长孙文秋先生以通讯方式参加会议,公司监事及部分高级管理人员列席会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经出席现场会议全部董事共同推举,本次董事会由独立董事冯加庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

一、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案;

鉴于公司第七届董事会任期届满,经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审查,同意提名朱礼静女士、盾静波女士、陆炜先生、刘旸先生、鲁剑先生、陶舜晓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

公司独立董事对董事会换届选举非独立董事事项发表独立意见:公司第八届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定;非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件;同意提名上述人员为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

1、审议通过关于选举朱礼静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于选举唐静波女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于选举陆炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过关于选举刘旸先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过关于选举鲁剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过关于选举陶舜晓先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。

二、关于公司董事会换届选举独立董事的议案;

鉴于公司第七届董事会任期届满,经公司监事会推荐,并经公司董事会提名委员会审查,同意提名纪双霞女士、魏崑先生、麻国安先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

公司独立董事对董事会换届选举独立董事事项发表独立意见:公司第八届董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定;独立董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件;同意提名上述人员为公司第八届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。

1、审议通过关于选举纪双霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过关于选举魏崑先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于选举麻国安先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

三、关于公司独立董事津贴的议案;

公司第八届董事会独立董事津贴拟为20万元/年(含税)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-024)。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年5月19日

附件:董事候选人简历

朱礼静:女,1979年生,本科,中国注册会计师,国际注册会计师,拥有新加坡永久居住权。历任上海安永华明会计师事务所审计师、上海瀚叶投资控股有限公司财务负责人。

唐静波:女,1975年生,工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场总监、上海中和至成投资咨询有限公司董事长兼总经理、上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁、青