

山东得利斯食品股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告

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

2020年5月22日上午10:00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城得利斯地公司会议室召开。本次会议已于2020年5月15日通过电话和网络的方式通知了各位董事、监事、高管人员，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管2人列席了会议。

会议由公司董事长郑恩敏女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

公司独立董事朱晓敏女士发表了同意的独立意见。

公司董事秘书郑恩敏女士联系方式为：

电话：0536-6339032 传真：0536-6339137 邮箱：dlb525@126.com

地址：山东省诸城市昌城得利斯工业园 邮编：262216

具体内容详见2020年5月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》

二、审议通过了《赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》

为支持吉林得利斯食品有限公司的生产经营和业务的发展，公司董事会同意公司为其提供融资担保，担保金额不超过人民币，000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2020年5月22日至2023年5月21日）。

本次担保有利于吉林得利斯食品有限公司业务的可持续发展，满足其扩大生产规模、补充流动资金的需求，本次担保对股东为公司控股子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

具体内容详见2020年5月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日

附件：

刘鹏，男，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年出生，毕业于山东政法学院。2010年12月至今任职于公司，2012年7月30日起担任公司副总经理、董事会秘书职务至今。刘鹏先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持公司

5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。刘鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

刘鹏先生符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘鹏先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-032

山东得利斯食品股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2020年5月22日，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议在山东省诸城市昌城得利斯地公司会议室召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司吉林得利斯食品有限公司(以下简称“吉林得利斯”)拟向中国农业发展银行诸城市支行申请5,000万元银行授信，由本公司为该笔贷款提供担保并承担连带保证责任，保证担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利等其他债权人实现债权的一切费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易，本次担保无需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：吉林得利斯食品有限公司

2. 统一社会信用代码：91220281664295665X

3. 成立日期：2007年10月26日

4. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5. 法定代表人：夏鹏

7. 注册地址：吉林省敦化市河北街111号

8. 经营范围：生猪肉宰、熟肉制品、豆制品、熟食食品加工、销售/仓储装卸、货物运输（由分支机构经营）、土特产生产销售；仓储服务；冷库租赁服务；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、与公司的关系：系公司控股子公司，公司持股比例为97.41%。

10、财务状况

科目	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	277,838,194.07	286,319,074.32
总负债	112,149,425.23	121,548,638.47
净资产	165,679,402.84	164,770,435.85

科目	2020年一季度	2019年度
营业收入	414,874,444.06	892,919,261.65
营业利润	277,668.99	8,048,313.62
净利润	908,972.99	9,339,302.52

三、担保协议的主要内容

1.担保方式：连带责任保证

2. 担保期限：自本次董事会审批之日起三年内（即2020年5月22日至 2023 年5月21日）

3. 担保金额：不超过人民币，000万元

4. 担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利等其他债权人实现债权的一切费用。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度 and 期限为准。

四、董事意见

为支持吉林得利斯的生产经营和业务的发展，公司董事会同意公司为其提供融资担保，担保金额不超过人民币，000万元，担保期限自本次董事会审批之日起三年内（即2020年5月22日至 2023 年5月21日）。

本次担保有利于吉林得利斯食品有限公司的可持续发展，满足其扩大生产规模、补充流动资金的需求。本次担保对股东为公司控股子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为9,000万元（均是为公司为控股子公吉林得利斯担保的融资担保），占公司最近一期经审计净资产6.78%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十三日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月30日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起至2020年12月31日期间滚动使用，授权期限一年。截至本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，获得理财收益17452.71万元，本金及收益合计15,174.52万元。

一、闲置自有资金使用购买理财产品到期赎回的情况

2019年5月22日，公司使用闲置自有资金5,000万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保证收益型理财产品——“中银理财—人民币理财开利进取理财产品”，产品期限一年，截至本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，获得理财收益17452.71万元，本金及收益合计15,174.52万元。

二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

2020年5月20日，公司使用闲置自有资金5,000万元向中国建设银行股份有限公司佳木斯分行购买了保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1. 产品名称：“聚元·固利得”开放式资产组合型保本人民币理财产品

2. 产品代码：ZH0YB20160600001

3. 收益类型：保本浮动收益型

4. 认购金额：5,000万元

5. 产品期限：无固定期限

6. 预期年化收益率：

1≤投资期<7 天，预期年化收益率 2.00%

7≤投资期<28 天，预期年化收益率 2.20%

28≤投资期<63 天，预期年化收益率 2.50%

63≤投资期<91 天，预期年化收益率 2.60%

91≤投资期<182 天，预期年化收益率 2.70%

投资期≥182 天，预期年化收益率 2.80%

7. 资金来源：暂时闲置自有资金

8. 产品起息日：2020年5月27日

9. 产品到期日：公司可根据自身需要，随时赎回

10. 关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行无关联关系

三、过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司过去十二个月内使用自有资金购买理财产品情况如下：

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际投入金额	实际收益金额
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2019年4月1日	2020年3月30日	6,000	210.02
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	6,000	2019年4月10日	2020年4月8日	6,000	209.42
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	5,000	2019年4月29日	2020年4月27日	5,000	174.52
中国银行股份有限公司佳木斯分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2019年5月14日	2020年5月12日	10,000	349.04

单位：万元

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2020-035

债券代码：155175 债券简称：19东方01

债券代码：155495 债券简称：19东方02

东方集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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法律责任。

●公司控股股东东方集团有限公司于近日对其所持公司16,856,159股无限流通股办理了股票质押登记手续，本次质押股份数量占公司总股本的比例为45%，截止本公告披露日，东方集团有限公司持有本公司股份492,822,091股，占公司总股本的比例为13.27%，累计质押股份数量388,331,771股，占其持股比例78.79%。

●截止本公告披露日，公司实际控制人张宏伟先生、控股股东东方集团有限公司及其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司为一致行动人合计持有公司股份1,112,979,727股，占公司总股本的比例为29.96%，合计质押股份数量（含本次）为980,072,070股，占其合计持有公司股份数量的比例为79.07%。

●是否存在被强制平仓或强制过户的风险：否

2020年5月20日收到控股股东东方集团有限公司的通知，东方集团有限公司将其持有的16,856,159股无限流通股质押给中国民生银行股份有限公司北京分行，相关质押登记手续已于2020年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕。

一、股份质押情况

1.股份质押的基本情况（单位：股）

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否补充质押	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
东方集团有限	是	16,856,159	否	否	2020.5.21	2022.5.20	中国民生银行股份有限公司北京分行	3.42%	0.46%	补充流动资金
合计										

2.被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事項的担保或其他保用用途情况。

截止本公告披露日，上述股东及一致行动人累计质押股份情况（单位：股）

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	质押股份数量	占质押股份数量	冻结股份数量	未冻结股份数量
东方集团有限公司	492,822,091	13.27%	371,457,612	388,331,771	78.79%	10.45%	0	0	0	0	0
西藏东方润澜投资有限公司	608,584,587	16.39%	491,758,299	491,758,299	80.77%	13.24%	0	0	0	0	0
张宏伟	11,299,049	0.30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	1,112,979,727	29.96%	863,215,911	880,072,070	79.07%	23.69%	0	0	0	0	0

截止本次控股股东部分股份质押的情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	占质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
上峰控股	4,800,000	1.83%	059%	2019.09	2020.5.20	国泰君安证券股份有限公司			
上峰控股	15,960,000	6.07%	1.96%	2019.6	2020.5.21	中信证券股份有限公司			
合计	20,760,000	7.90%	2.55%						

截止本次控股股东部分股份质押的情况如下：

一、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
2020年05月22日

证券代码：000825 证券简称：宏发股份 编 号：临2020-031

宏发科技股份有限公司 关于有格投资有限公司股份解押的公告

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法律责任。

一、股份解押的基本情况

●截止2020年5月20日，公司控股股东有格投资有限公司直接持有本公司股票243,710,331股，占本公司总股本43.72%。本次质押解除后，有格投资有限公司直接持有本公司股票合计91,236,302股，占其持有本公司股份的比例44%，占本公司总股本的比例12.25%。

二、东方集团有限公司及其一致行动人于2020年5月22日接到本公司控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知，有格投资将其质押给山西证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股13,660,000股已解除质押，具体情况如下：

股东名称	有格投资有限公司
质押股份数量	13,660,000股
占其所持股份比例	5.63%
占公司总股本比例	1.63%
解押时间	2020年5月21日
持股数量	243,710,331股
持股比例	32.72%
剩余被质押股份数量	91,236,302股
剩余被质押股份占其所持股份的比例	37.44%
剩余被质押股份占公司总股本比例	12.25%

三、本公司及相关登记结算机构于2020年5月21日办理完毕，如本次解除质押股份用于后续融资，本公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司
董事会
2020年5月23日

证券代码:000066 证券简称:顺利办 公告编号:2020-023

顺利办信息服务股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开出席情况

（1）召开时间

现场会议时间：2020年5月22日（星期五）下午14:30

网络投票时间：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22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15—15:00。

（2）召开地点：北京市丰台区黑窑厂高第街7场C座1层公司会议室

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

2020年4月28日公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会通知的议案》。

（5）主持人：董事长郑恩先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（1）总体出席情况

出席现场股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计13人，代表股份326,567,564股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的42.6440%。

（2）出席现场会议股东及网络投票股东情况

出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股份239,528,903股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的31.2783%。

通过网络投票的股东8人，代表股份67,038,661股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的11.3657%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师李杰、沈旭出席会议并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：同意326,370,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权1,300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0.0004%。

中小股东表决权情况：同意48,564,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5952%；反对196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4022%；弃权1,300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0.0027%。

2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：同意326,370,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权1,300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0.0004%。

中小股东表决权情况：同意48,564,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5952%；反对196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4022%；弃权1,300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0.0027%。

3、审议通过《关于2019年度财务报告及摘要的议案》；

表决情况：同意326,370,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权1,300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0.0004%。

中小股东表决权情况：同意48,564,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5952%；反对196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4022%；弃权1,300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0.0027%。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员及监事的议案》；

表决情况：同意326,370,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权1,300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0.0004%。

中小股东表决权情况：同意48,564,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5952%；反对196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4022%；弃权1,300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0.0027%。

5、审议通过《关于聘任高级管理人员及监事的议案》；

表决情况：同意326,370,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权1,300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0.0004%。

中小股东表决权情况：同意48,564,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5952%；反对196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4022%；弃权1,300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0.0027%。

6、审议通过《关于聘任高级管理人员及监事的议案》；

表决情况：同意326,370,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9396%；反对196,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600%；弃权1,300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0.0004%。

中小股东表决权情况：同意48,564,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5952%；反对196,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4022%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股