证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2020-057

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第四届董事会第四十四次会议于2020年5月20日以电子邮件形式通知全体董事,2020年5月27日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路33号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人,现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:

1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进公司经营过程中的融资计划,公司拟增加担保计划,为子公司进行融资担保,同时子公司之间互相提供担保,具体事项如下:

1、公司拟对海城爱康电力有限公司,提供总额不超过1.5亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,子公司通辽市阳光动力光电有限公司和通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其分别提供总额不超过1.5亿元担保,融资担保期限为十三年;

2、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司,提供总额不超过4.2亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,子公司海城爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过4.2亿元担保,融资担保期限为九年;

3、公司拟对通辽聚能光伏有限责任公司,提供总额不超过1.2亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,子公司海城爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过1.2亿元,担保融资担保期限为十年;

4、公司拟对丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司,提供总额不超过5.8亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,融资担保期限为十三年。

本议案经公司股东大会批准后,担保额度期限内,在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资协议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供担保及子公司互保的公告》(公告编号:2020-058)。

此议案需提交股东大会作为特别决议审议。

2、审议通过了《关于召开 2020年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会拟定于 2020年6月12日召开公司2020年第六次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-059)。

三、备查文件

第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2020-058

露笑科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保及子公司互保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)为顺利推进公司经营过程中的融资计划,公司拟增加担保计划,为子公司进行融资担保,同时子公司之间互相提供担保,具体事项如下:

1、公司拟对海城爱康电力有限公司,提供总额不超过1.5亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,子公司通辽市阳光动力光电有限公司和通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其分别提供总额不超过1.5亿元担保,融资担保期限为十三年;

2、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司,提供总额不超过4.2亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,子公司海城爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过4.2亿元担保,融资担保期限为九年;

3、公司拟对通辽聚能光伏有限责任公司,提供总额不超过1.2亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,子公司海城爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过1.2亿元,担保融资担保期限为十年;

4、公司拟对丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司,提供总额不超过5.8亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,融资担保期限为十三年。

(二)董事会表决情况

2020年5月27日,公司召开第四届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后,担保额度期限内,公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关融资性担保协议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:海城爱康电力有限公司

注册地址:辽宁省鞍山市海城市英落镇前英居委会二楼办公室

成立日期:2016年9月7日

法定代表人:韩群

注册资本:人民币100万元

经营范围:太阳能光伏发电及光伏产品销售;能源工程技术服务;新能源发电工程设计;能源领域内的管理服务,EPC工程管理服务;机电设备(供电设备除外)安装工程、施工;农作物、花卉、食用菌的销售;农副产品的收购、销售;农业技术开发、技术转让;广告设计、制作;从事农业观光旅游。(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。)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有海城爱康电力有限公司100%的股权,海城爱康电力有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2019年 12月31日,公司资产总额为19526.37万元,负债总额为15625.01万元,净资产为3901.36万元;2019年1月-12月净利润为1582.93万元,实现营业收入2903.3万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称:通辽市阳光动力光电科技有限公司

注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区大林镇安巨村

成立日期:2015年2月3日

法定代表人:衡扬

注册资本:人民币12,500 万元

经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:生产、销售光伏光电设备、太阳能电池组件、支架地桩及分布式发电系列产品;系统组成、组装超级电容电池和超级电容储能电站;电力能源及太阳能电站的开发、设计、投资、建设、管理、运营、销售;太阳能发电项目施工管理;提供新产品储能装置的研发、生产及应用

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有通辽市阳光动力光电科技有限公司100%的股权, 通辽市阳光动力光电科技有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2019年 12月31日,公司资产总额为48926.95万元,负债总额为30007.7万元,净资产为18919.25万元;2019年1月-12月净利润为2867.69万元,实现营业收入7192.57万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

3、被担保人名称:通辽聚能光伏有限责任公司

注册地址:开鲁县开鲁镇育新街2-3883号

成立日期:2015年4月2日

法定代表人:衡扬

注册资本:人民币5,000 万元

经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:太阳能光伏电站的建设、运营(凭行政审批或资质证书经营)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有通辽聚能光伏有限责任公司100%的股权, 通辽聚能光伏有限责任公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2019年 12月31日,公司资产总额为17536.75万元,负债总额为9937.43万元,净资产为7599.32万元;2019年1月-12月净利润为1217.05万元,实现营业收入2571.14万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

4、被担保人名称:丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司

注册地址:河北省承德市丰宁满族自治县万胜永乡万胜永村10号

成立日期:2019年3月22日

法定代表人:张磊

注册资本:人民币15,000 万元

经营范围:光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务(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)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司100%的股权, 丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2019年 12月31日,公司资产总额为11813.68万元, 负债总额为11813.21万元, 净资产为0.47万元;2019年1月-12月净利润为0.47万元,实现营业收入0万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署,主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展, 在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司,风险可控,上述担保未提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为25.5606亿元,(其中:公司为全资子公司提供担保余额为24.0306亿元、全资子公司之间相互提供担保余额为1.53亿元),占最近一期(2019年度)经审计净资产的89%。

2、本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2020-059

露笑科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十四次会议决定于2020年6月12日召开2020年第六次临时股东大会, 现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2020年第六次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2020-057)。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

(1)现场会议时间:2020年6月12日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间: 2020年6月12日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月12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 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为:2020年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年6月5日(星期五)

7、出席对象:

(1)公司股东:截至2020年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

以上提案经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号:2020-057)。

上述提案为特别决议事项, 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2020年6月11日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

2、登记时间:2020年6月11日, 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:李陈涛

联系电话:0575-89072976

传真:0575-89072975

电子邮箱:roshow@roshowtech.com

邮政编码:311814

地址:浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月12日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月12日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　(先生/女士)代表我单位(本人)参加露笑科技股份有限公司于2020年6月12日召开的2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持有股份性质及数量:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于对全资子公司提供担保的议案	√			

特别说明事项:

1、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):

受托人签字:

委托日期:　　年　　月　　日

附件三:

露笑科技股份有限公司
2020年第六次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年6月11日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002617　　证券简称:露笑科技　　公告编号:2020-060

露笑科技股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到子公司顺宇洁能科技有限公司(以下简称“顺宇洁能”)通知,因顺宇洁能下属子公司的授信等经营需要,由顺宇洁能向下属子公司或下属子公司之间互相提供担保,担保期限为八年,具体事项如下:

1、顺宇洁能科技有限公司拟对寿光中辉能源有限公司,提供总额不超过0.65亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,寿光科合能源有限公司拟同时对其提供总额不超过0.65亿元担保;

2、顺宇洁能科技有限公司拟对寿光科合能源有限公司,提供总额不超过0.88亿元担保,主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务,寿光中辉能源有限公司拟同时对其提供总额不超过0.88亿元担保;

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:寿光科合能源有限公司

统一社会信用代码:91370783MA3CL13G08

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号

成立日期:2016 年 11 月 4 日

法定代表人:范云峰

注册资本:人民币 100 万元

经营范围:太阳能发电;风力发电;合同能源管理(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)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有寿光科合能源有限公司 100%的股权,寿光科合能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2019年 12月31日,公司资产总额为9189万元,负债总额为9089万元,净资产为100万元,净利润为-3万元;2019年1月-12月实现营业收入1135万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

2、被担保人名称:寿光中辉能源有限公司

统一社会信用代码:91370783MA3CJ7TL21

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:寿光市晨鸣项目区西环路 3333 号

成立日期:2016 年 10 月 11 日

法定代表人:范云峰

注册资本:人民币 100 万元

经营范围:太阳能发电;风力发电;合同能源管理(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)

与担保人关系:公司持有顺宇洁能科技有限公司 100%股权,顺宇洁能科技有限公司持有寿光中辉能源有限公司 100%的股权,寿光中辉能源有限公司为公司全资子公司。

财务数据:被担保人财务状况(未经审计):截至 2019年 12月31日,公司资产总额为9780万元,负债总额为9254万元,净资产为526万元,净利润为334万元;2019年1月-12月实现营业收入1168万元。

最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署,主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保生效后,公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为25.5606亿元,(其中:公司为全资子公司提供担保余额为24.0306亿元、全资子公司之间相互提供担保余额为1.53亿元),占最近一期(2019年度)经审计净资产的89%。

2、本次担保后,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:600112　股票简称:ST天成　公告编号:临2020—026

贵州长征天成控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告

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:

本次进展公告新增4起诉讼案件,涉案金额共计26,121.49万元。

累计涉案金额:自2019年1月1日至本公告披露日,公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共56起,累计涉及金额合计111,641.00万元,其中尚未结案的案件共39起,累计涉及金额合计97,845.36万元。

是否会对上市公司损益产生负面影响:部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响,公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”或“天成控股”)于2019年4月23日发布了《关于累计诉讼事项的公告》(公告编号:临2019-015)、2019年7月9日发布了《关于对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告》(公告编号:临2019-050)、2019年9月1日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:临2019-058)、2019年10月31日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:临2019-069)、2019年12月3日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号: 临2019-080)、2020年1月23日发布了 《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:临2019-005)、2020年4月29日发布了《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:临2020-020),对公司诉讼情况进行了披露。现将公司前期已披露的以及截至目前公司涉及诉讼事项进展情况公告如下:

一、关于前期已披露未结诉讼的进展情况

(一)基本情况表

单位:万元 币种:人民币

序号	案件编号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况
1	(2019)浙1021民初6190号	台州志方科技股份有限公司	北海银河开关设备有限公司	民事诉讼	262.52	已执行完毕,债务已清偿。

(二)案件详情

(1)北海银河开关设备有限公司与台州志方科技股份有限公司买卖合同纠纷案((2019)浙1021民初6190号)

1、案件当事人

原告方:台州志方科技股份有限公司

被告方:北海银河开关设备有限公司

2、案件基本情况

案件概述: 原告就买卖合同纠纷一案向浙江省玉环市人民法院起诉被告支付货款2,625,152.69元及利息,诉讼费由被告承担。

进展情况:法院于2019年12月11日出具了(2019)浙1021民初6190号民事调解书,双方当事人在达成如下和解协议:被告于规定期限内偿还原告货款,案件诉讼相关费用由被告承担。

截止目前,该案已执行完毕,已结案。

二、新增诉讼案件情况

(一)基本情况表

单位:万元 币种:人民币

序号	案件编号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼(仲裁)类型	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况,执行情况
1	(2020)沪0114民初9458号	上海熊润树脂有限公司	北海银河开关设备有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司	民事诉讼	8.15	将于2020年7月6日开庭
2	(2020)黔0303民初1598号	贵州长征电器成套有限公司	贵州长征电力设备有限公司	民事诉讼	69.43	将于2020年5月25日开庭
3	(2020)桂0502民初2275号	广西华赣电力设备有限公司	北海银河开关设备有限公司	民事诉讼	43.91	将于2020年7月6日开庭
4	(2020)黔01民初269号	贵阳银行股份有限公司	贵州长征天成控股股份有限公司、银河天成集团有限公司、潘琦、潘勇	民事诉讼	26,000	将于2020年6月15日开庭

(二)案件详情

(1)上海熊润树脂有限公司、北海银河开关设备有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司买卖合同纠纷案((2020)沪0114民初9458号)

1、案件当事人

原告:上海熊润树脂有限公司

被告一:北海银河开关设备有限公司

被告二:贵州长征天成控股股份有限公司

2、案件基本情况

案件概述:原告就买卖合同纠纷一案向上海市嘉定区人民法院提起诉讼,诉求被告一支付货款81,532元,被告二承担连带清偿责任,诉讼费相关费用由被告承担。

进展情况:该案将于2020年7月6日开庭。

(2)贵州长征电器成套有限公司、贵州长征电力设备有限公司买卖合同纠纷案((2020)黔0303民初1598号)

1、案件当事人

原告:贵州长征电器成套有限公司

被告:贵州长征电力设备有限公司

2、案件基本情况

案件概述:原告就买卖合同纠纷一案向遵义市汇川区人民法院提起诉讼,诉求被告支付货款及利息694,306.01元,诉讼费相关费用由被告承担。

进展情况:该案将于2020年5月25日开庭。

(3)北海银河开关设备有限公司、广西华赣电力设备有限公司买卖合同纠纷案((2020)桂0502民初1598号)

1、案件当事人

原告:广西华赣电力设备有限公司

被告:北海银河开关设备有限公司

2、案件基本情况

案件概述: 原告就买卖合同纠纷一案向北海市海城区人民法院提起诉讼, 诉求被告支付货款354,100.50元,利息84,984.12元,诉讼费相关费用由被告承担。

进展情况:该案将于2020年7月6日开庭。

(4)贵州长征天成控股股份有限公司、银河天成集团有限公司等与贵阳银行股份有限公司借款合同纠纷案((2020)黔01民初269号)

1、案件当事人

原告:贵阳银行股份有限公司

被告一:贵州长征天成控股股份有限公司

被告二:银河天成集团有限公司

被告三:潘琦

被告四:潘勇

2、案件基本情况

案件概述:原告就借款合同纠纷一案向贵阳市中级人民法院提起诉讼,诉求判令:1、依法解除与被告于2019年7月15日签订的《借款合同》;2、被告天成控股归还本金26,000.00万元及利息;3、被告银河天成集团有限公司、潘琦、潘勇承担连带清偿责任;4、诉讼费相关费用由被告承担。

进展情况:该案将于2020年6月15日开庭。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。鉴于本次披露的部分诉讼案件尚未执行完毕,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据上诉案件的进展情况及时履行信息披露义务。

四、相关风险提示

公司后续将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2020年5月27日

证券代码:603966　　证券简称:法兰泰克　　公告编号:2020-036

法兰泰克重工股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月27日

(二)股东大会召开的地点:江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,836,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.9041

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事徐延先生、独立董事杨克泉先生因其他工作安排未能现场出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭家辉先生出席会议;公司高级管理人员顾海清先生、沈荣先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,836,456	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,836,456	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	107,960	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、刘佳

2、律师见证结论意见:

见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定, 公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司
2020年5月28日

证券代码:603077　　证券简称:和邦生物　　公告编号: 2020-33

四川和邦生物科技股份有限公司 关于收到四川证监局问询函的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日收到四川证监局川证监公司[2020]24号《关于四川和邦生物科技股份有限公司年报有关事项的问询函》,现将函件全文公告如下:

“我局在审读你公司2019年年报中关注到以下问题:

1.预付账款中新疆紫光预付款项未结转完毕,系其于2019年4月开始停产,故未能继续履行合同。公司披露预付账款新疆紫光永利精细化工有限公司购亚氨基二乙腈采购款, 报告说明为锁定亚氨基二乙腈货源、保证供应, 并且控制采购成本。公司于2018年5月23日与新疆紫光签订了购进亚氨基二乙腈20300吨的采购合同,并锁定了采购价格,公司按合同约定预付货款20000万元,而公司2019年4月24日公告的2018年度报告披露2019年3月31日预付账款其余额为为8,994.54万元,截止2019年期末,公司预付新疆紫光的预付款余额为7258.73万元。其中1-2年账龄余额6298.73万元,则2019年增加预付960万元。请对以下问题进行解释说明:

(1)2019年追加预付款的具体时间,在预付账款尚未结算完毕的情况下,2019年仍增加预付款的合理性和依据。

(2)你公司于2019年4月25日披露2018年年报,新疆紫光于2019年4月开始停产,公司是否已知悉停产事项,是否已作充分的信息披露。

(3)年报中说明上述预付款项已由重庆紫光国际化工有限责任公司提供履约担保,请介绍重庆紫光基本情况,与新疆紫光之间的关系,是否具备担保履约能力。

2.公司本期因收购涌江实业新增商誉51497万元,商誉余额190447.98万元,未计提商誉减值。2018年因STK计提商誉减值13286.93万元,请对以下问题进行解释说明:

(1)涌江实业天然气管输业务主要为公司联碱装置、和邦农科双甘膦装置供气,故涌江实业天然气管输资产与联碱装置资产、双甘膦资产具协同效应,应视同为一个资产组组合。请说明商誉测算现金流方法、依据及是否合理。

(2)STK商誉减值测试相关重要参数方面,其中2018年预测净利润复合增长率为20.48%,2019年预测净利润复合增长率为43.97%,请结合STK所在行业上下游供需和行业发展态势,产品售价、销量和成本变化等方面,解释两年测试中净利润复合增长率差异的合理性及相关依据。

3.本年度公司在建工程206537.67万元,同比增长15.48%,其中主要增长来源于2019年新增双甘膦升级优化项目18868.67万元以及蛋氨酸项目继续新增67790.46万元。

请解释说明以下问题:

(1)公司双甘膦毛利率2017年至2019年分别为15.45%、14.81%、10.58%,呈现逐年下降的趋势,请结合上下游供需和行业发展态势,产品售价、销量和成本变化等,说明在毛利率下降情况下,实施双甘膦升级优化项目的背景、原因、合理性,以及项目投产运营后对双甘膦产销带来的影响。

(2)公司蛋氨酸项目自募投实施以来至今已建设4年,请具体说明本期新增投入的主要投向,包括工程建设、设备采购等,预计完工时间和转固时间,拟实现的产能规模,并说明相关服务和设备提供商的具体情况及其与公司的关联关系。

4.公司2019年存货余额132669.91万元,较上年同期增长29.82%,且仅就库存商品计提915万元的减值,请结合存货库龄构成、良品率、计提库存商品具体产品类别,说明存货跌价准备计提的及时性、充分性以及准确性。

请你公司对上述问题予以说明,同时请年审会计师发表意见,并在收到本函之日起十个工作日内将书面材料报送我局,同时抄送上海证券交易所,并履行信息披露义务。请按照国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)的有关要求,充分保障公司及中小投资者合法权益。”

公司将及时组织相关人员