证券代码:600235　证券简称:民丰特纸　编号:临2020-023

民丰特种纸股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定,由董事长曹继华先生提议,民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二次会议通知于2020年6月8日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年6月15日召开,以专人送达和通讯表决方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人、会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于同意控股子公司增资扩股并放弃增资权的议案》

为满足业务发展需要,公司控股子公司杭州嘉丰新材料科技有限公司拟增资人民币100万元;公司根据自身业务发展规划放弃本次增资。

(详见公司临2020-024公告:《民丰特纸关于同意控股子公司增资扩股并放弃增资权的公告》)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年6月16日

证券代码:600235　证券简称:民丰特纸　公告编号:临2020-024

民丰特种纸股份有限公司 关于同意控股子公司增资扩股并放弃增资权的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:四川良布新材料科技有限公司(以下简称"四川良布")及何忠拟分别以人民币72万元和28万元对由民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股并由该三方共同投资设立的杭州嘉丰新材料科技有限公司(以下简称"杭州嘉丰")实施增资。根据公司自身业务发展规划,公司将放弃本次增资杭州嘉丰的认缴出资权。本次增资完成后,四川良布及何忠将分别持有杭州嘉丰50%和16%的股权,公司持有杭州嘉丰的股权比例由增资前的51%减少至增资后的34%,杭州嘉丰将不再是公司的控股子公司。

●本次交易未构成关联交易,也未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易在董事会的审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:本股权受让事宜尚需报政府有关部门审批同意,敬请投资者注意风险。

一、增资情况概述

1、增资的基本情况

为进一步增强资金实力和提升市场竞争力,满足业务发展需要,公司控股子公司杭州嘉丰拟增资100万元人民币,其中四川良布拟增资72万元,何忠拟增资28万元,公司根据自身业务发展规划,放弃本次增资。增资完成后,杭州嘉丰的注册资本由人民币200万元增加至人民币300万元,公司、四川良布以及何忠对杭州嘉丰的持股比例由51%、39%和10%分别变更为34%、50%和16%,杭州嘉丰将不再是公司的控股子公司。

2、董事会审议表决情况

公司第八届董事会第二次会议审议,以赞成9票、反对0票、弃权0票的结果,一致同意控股子公司杭州嘉丰增资扩股并放弃增资权。

3、根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定,该事项在本公司董事会批准权限内,无需提交公司股东大会审议批准。该增资事宜尚需经相关政府部门批准后方可实施。

二、交易对方基本情况

1、四川良布

统一社会信用代码:91510100MA67AM0E3M

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张彬

注册资本:1500万元

成立日期:2018年8月8日

营业期限:2018年8月8日至长期

注册地址:四川省成都市天府新区华阳缤纷街18号1层

经营范围:新材料技术推广服务;互联网信息服务;货物及技术进出口;销售(含互联网销售):文具、针纺织品、服装鞋帽、日用品、矿产品、建材、化工产品(不含危险品)、机械设备、五金产品、电子产品。(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)。

主要股东及出资情况:　单位:人民币万元

股东名称	认缴出资额(实缴)	认缴出资方式	持股比例
刘玮峰	450(30)	货币	30%
四川金福纸品有限责任公司	1050(1000)	货币	70%
合计	1500(1030)	-	100%

最近一年及一期主要财务指标如下(未经审计):　单位:人民币元

项目	2019年12月31日	2020年4月30日
资产总额	20,087,962.72	31,312,317.87
资产净额	11,089,827.61	11,921,605.67
项目	2019年	2020年1月-4月
营业收入	81,484,250.31	28,148,456.92
净利润	1,064,656.38	609,759.96

2、自然人:何忠,男,中国国籍,身份证号码:330102********0030,住所:浙江省杭州市上城区中山中路*****,系杭州湿法无纺布设备有限公司、浙江德康环保科技有限公司执行董事、总经理。

以上交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关联关系。

三、增资标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称:杭州嘉丰17%股权

2、交易的类别:放弃认缴出资权。

3、标的公司基本情况

公司名称:杭州嘉丰新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91330110MA2H1UDE07

法定代表人:曹继华

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢1305室1号

注册资本:200万元人民币

成立时间:2019年12月31日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;产业用纺织制成品销售;纸制品销售;医护人员防护用品零售;五金产品零售;机械设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;日用口罩(非医用)生产;仓储服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外;凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;出版物零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

4、增资前标的公司的投资主体、股权结构

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
民丰特纸	102	51%
四川良布	78	39%
何忠	20	10%
合计	200	100%

5、标的公司最近一期主要财务数据　(单位:元)

项目	2020年5月底(未经审计)
总资产	1,519,199.10
净资产	1,399,506.52
项目	2020年1-5月
营业收入	356,051.59
净利润	-600,493.48

(二)交易标的评估情况

杭州嘉丰委托嘉兴诚洲资产评估有限公司对杭州嘉丰全部股东权益价值进行了评估,出具了嘉诚资评鉴字(2020)041号评估报告,以2020年4月30日为基准日,杭州嘉丰新材料科技有限公司全部股东权益价值采用资产基础法的评估价值为1,677,722.05元,增值率为0.03%。

(三)本次增资的定价情况及公平合理性分析

本次增资定价是根据杭州嘉丰实际运营状况和主要资产构成的实际情况,在参考资产评估报告的基础上协商确定的,定价依据与交易价格公允合理。

四、交易的主要内容

(一)增资方式

四川良布、何忠共同向杭州嘉丰进行现金增资,增资总额为人民币100万元,其中四川良布出资人民币72万元,何忠出资人民币28万元。增资后,杭州嘉丰的注册资本将由人民币200万元增加至人民币300万元。公司根据自身业务发展规划,在杭州嘉丰本次增资扩股过程中,公司将维持现有股份数量不变,即不参与杭州嘉丰此次增资扩股。本次增资完成后,公司持有杭州嘉丰的股权比例由增资前的51%下降至增资后的34%。

(二)上述增资完成后,杭州嘉丰的注册资本及各方的出资额、出资比例为:

股东姓名	出资额(万元)	出资比例
民丰特纸	102	34%
四川良布	150	50%
何忠	48	16%
合计	300	100%

五、交易合同或协议的主要内容

本次交易合同或协议尚未签署。

六、交易目的和对公司的影响

1、公司根据自身业务发展规划,放弃本次增资杭州嘉丰的认缴出资权。本次增资,有利于杭州嘉丰进一步增强资金实力和提升市场竞争力,满足其业务发展需要;在杭州嘉丰由四川良布控股之后,有利于其更加充分利用四川良布在电商领域的既有优势,加快杭州嘉丰的发展进程。公司可以借此共享杭州嘉丰的发展成果。

2、增资完成之后,杭州嘉丰由公司控股子公司变成公司参股子公司,导致杭州嘉丰从本公司合并报表范围中剔除,对其会计核算方式将采用"权益法"进行核算,因为本次增资涉及金额较小,放弃本次增资权利不会对本公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

3、公司与杭州嘉丰不存在担保、委托理财等情况,杭州嘉丰也不占用上市公司资金。

七、风险分析

尽管本次增资扩股有利于杭州嘉丰进一步增强资金实力和提升市场竞争力,但杭州嘉丰在经营过程中仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营状况存在不确定性。为此,公司将在杭州嘉丰业务开展的同时,密切关注其经营管理状况,根据公司内部控制要求切实降低和规避投资风险,力争获得良好的投资回报。

本次增资扩股事宜尚需经相关政府部门批准后方可实施。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2020-029

汕头东风印刷股份有限公司 关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 拟对外投资设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示:

●公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司(以下简称"鑫瑞科技")本次拟对外投资设立控股子公司汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司(暂定名,以工商登记核定名称为准,以下简称"鑫瑞奇诺")。

●鑫瑞科技本次拟出资人民币3,500万元,持有鑫瑞奇诺70%的股权。

●风险提示:

1、本次对外投资尚需办理设立登记相关审批备案手续。

2、本次拟设立的鑫瑞奇诺主营业务为PVA(即聚乙烯醇,Polyvinyl Alcohol,下同)涂布高阻隔薄膜的研发、生产与销售,其未来发展受到行业政策及技术发展趋势等因素影响存在不确定性。

3、本次拟设立的鑫瑞奇诺尚需按照公司经营管理的实际需要组建相应的研发、生产与销售团队,团队人员配置的情况可能会对公司未来的经营发展产生影响。

敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、为推进公司"大包装与大消费产业双轮驱动发展"的战略转型,结合产业发展趋势,进一步完善公司业务布局,公司全资子公司鑫瑞科技拟与江苏百瑞尔包装材料有限公司(以下简称"百瑞尔包装")、许可先生及杨伟宏先生签订《投资合作协议》,鑫瑞科技与百瑞尔包装拟共同投资设立鑫瑞奇诺运营PVA涂布高阻隔膜项目。其中鑫瑞科技拟出资人民币3,500万元,持有鑫瑞奇诺70%的股权。

2、公司第四届董事会第二次会议于2020年6月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席7名,会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

3、公司董事会同意并授权公司管理层委派专人办理与本次对外投资相关的手续。本次授权自董事会审议通过时生效,至本次对外投资相关事项办理完毕时终止。

4、本次对外投资不属于关联交易或重大资产重组,在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、《投资合作协议》签订方的基本情况

(一)公司董事会已对《投资合作协议》其他当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)《投资合作协议》其他签订方的基本情况:

1、江苏百瑞尔包装材料有限公司;

(1)基本信息:

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2010年9月10日

注册地:江苏省沭阳县

注册地址:沭阳县经济开发区海宁路29号

法定代表人:刘燕

注册资本:人民币2,000万元

经营范围:聚乙烯醇合金、聚乙烯薄膜、包装材料、塑料薄膜生产、销售;聚乙烯原料、聚丙烯原料、水性胶、水性油墨、水性涂布液销售(以上均不含危险化学品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

股东及股权结构:

股东	出资额(人民币:万元)	持股比例(%)
刘燕	1,800	90.00
刘建林	200	10.00
合计	2,000	100.00

(2)百瑞尔包装自2010年9月成立以来经营情况正常,最近一年的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

项目	2019年度(未经审计)
总资产	4,221.22
净资产	3,039.28
营业收入	3,639.12
净利润	223.50

(3)百瑞尔包装与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2、许可;

(1)基本信息:

性别:男

国籍:中国

住所:浙江省瑞安市安盛路196号侨联大厦1404

最近三年所任主要职务:揭阳市瑞福祥包装材料有限公司副总经理

控制的核心企业及其主要业务发展情况:不适用,截止本公告披露日其未控制任何企业

(2)许可先生原任职的揭阳市瑞福祥包装材料有限公司与公司全资子公司广东可逸智膜科技有限公司在过去12个月内存在采购PET膜品的日常业务往来,目前业务均已履行完毕,除此之外许可先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

3、杨伟宏;

(1)基本信息:

性别:男

国籍:中国

住所:佛山市禅城区玫瑰园山水居南区17栋1103

最近三年所任主要职务:揭阳市瑞福祥包装材料有限公司副总经理

控制的核心企业及其主要业务发展情况:不适用,截止本公告披露日其未控制任何企业

(2)杨伟宏先生原任职的揭阳市瑞福祥包装材料有限公司与公司全资子公司广东可逸智膜科技有限公司在过去12个月内存在采购PET膜品的日常业务往来,目前业务均已履行完毕,除此之外杨伟宏先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

公司全资子公司鑫瑞科技及百瑞尔包装本次拟共同投资设立汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司,其基本信息如下(各方一致同意,基本信息以工商登记机关核定登记信息为准):

公司名称:汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:汕头市濠江区中海信创业产业园区

经营期限:长期,从营业执照签发之日起计

经营范围:薄膜材料、包装制品、包装材料、包装机械、环保包装制品的技术研发、生产、销售;包装方案设计;软件技术开发、技术转让、技术咨询服务;印刷品印刷(出版物印刷除外);广告业务;货物进出口、技术进出口

股东及股权结构:

股东	出资额(人民币:万元)	持股比例(%)	出资方式
广东鑫瑞新材料科技有限公司	3,500	70.00	货币
江苏百瑞尔包装材料有限公司	1,500	30.00	货币
合计	5,000	100.00	/

四、《投资合作协议》其他主要条款

(一)合作方:

1、甲方:广东鑫瑞新材料科技有限公司;

2、乙方:江苏百瑞尔包装材料有限公司;

3、丙方:许可;

4、丁方:杨伟宏;

(二)甲方承诺在公司注册成立后3个月内首期认缴出资额人民币1,120万元实缴到位,乙方承诺在公司注册成立后18个月内首期认缴出资额人民币480万元实缴到位,其余认缴出资额于5年内实缴到位。

(三)公司运营模式

1、各方同意,各方分工如下:

甲方主要负责项目公司的统筹组织与整体经营管理。

乙方主要负责产品市场及PVA涂布液供应、涂层技术研究支持。

丙方负责项目公司销售渠道建立和维护,保证销售业务的正常开展。

丁方主要负责公司生产运营及产品研发和质量控制。

2、公司股东会由全体股东组成,股东会是公司的最高权力机构。

3、董事会由5名董事组成,其中甲方委派3名,乙方委派2名,并经股东会选举产生。董事长由甲方委派,担任公司法定代表人。董事任期三年,经股东会选举可以连任。

4、公司不设监事会,设监事一人,由甲方推荐人选,并经公司股东会选举产生。

5、公司设财务负责人一人,由甲方推荐人选并由董事会聘任产生。

6、公司股东会、董事会、监事的具体权限、职责范围由各方签署的《公司章程》具体约定。

股票代码:600130　股票简称:波导股份　编号:临2020-021

宁波波导股份有限公司关于购买银行理财产品的进展公告

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:

●银行理财受托方

产品一:广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")

产品二:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")

●本次银行理财金额

产品一:人民币6500万元整

产品二:人民币4000万元整

●银行理财产品名称

产品一:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款

产品二:利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款

●银行理财期限

产品一:202天

产品二:14天

●履行的审议程序:

宁波波导股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月13日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的的议案》,董事会授权公司管理层使用额度(购买理财产品单日最高余额)不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金进行银行理财产品投资,额度内可以滚动使用,期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

一、截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金委托理财到期赎回的情况

自公司 2020 年 1月 15 日发布《波导股份关于购买银行理财产品的公告》至本公告日,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的已到期赎回的银行理财产品如下表:

序号	受托方	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化率(%)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
1	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG5425期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	3.80	2020/1/13	2020/3/13	是	19.00	自有
2	广发银行	银行理财产品	广发银行"薪加薪16号"W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	3.10	2020/1/13	2020/4/13	是	38.66	自有
3	广发银行	银行理财产品	薪加薪16号XJXCKJ30425	保本浮动收益	5,000.00	3.93	2020/4/13	2020/6/12	是	32.30	自有
4	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利20JG6437期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	3.90	2020/3/13	2020/6/15	是	39.87	自有

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下,使用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品,旨在提高资金的使用效率及资金收益。

(二)资金来源

公司自有闲置资金。

(三)委托理财的基本情况

币种:人民币

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
产品一	广发银行	银行理财产品	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	6500	1.5%或3.34%	53.96或120.15
产品二	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款	4000	1.15%或2.5%	1.79或3.89

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
产品一	202天	保本浮动收益型	无	1.5%或3.34%	53.96或120.15	否
产品二	14天	保本浮动收益型	无	1.15%或2.5%	1.79或3.89	否

(四)公司对购买银行理财产品相关风险的内部控制

1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立台账负责对委托理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司选择购买银行理财产品,风险较低,经过审慎评估,符合公司董事会决议要求,符合公司内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

(一)合同主要条款及资金投向

1、产品一

产品名称	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款
产品代码	XJXCKJ30872
发行对象	经广发银行风险评估,本结构性存款适合向保守谨慎型、稳健型、进取型的客户销售
产品期限	202天
产品类型	保本浮动收益型
金额	人民币6500万元
产品成立日	2020年06月12日
产品到期日	2020年12月31日
年化收益率	1.5%或3.34%
提前终止	本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。
提前赎回	本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。
收益计算基础	A/365
投资方向	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

2、产品二

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)
产品代码	1201206002
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
产品期限	14天
产品类型	保本浮动收益型
金额	人民币4000万元
产品成立日	2020年06月16日
产品到期日	2020年06月30日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为2.50%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益。
投资对象	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(二)风险控制分析

公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人,对产品着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、受托方的情况

受托方浦发银行(证券代码:600000)为上市金融机构。

受托方广发银行为非上市金融机构,其主要情况如下:

(一)广发银行的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988.7	尹兆君	1,968,719.63	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款	中国人寿保险股份有限公司	否

(二)广发银行最近三年的主要财务指标

单位:亿元

	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	20,729.15	23,608.50	26,327.98
负债总额	19,590.69	22,023.48	24,232.34
资产净额	1,138.46	1,585.02	2,095.64
	2017年1-12月	2018年1-12月	2019年1-12月
营业收入	505.31	593.20	763.12
净利润	102.04	107.00	125.81

(三)受托方广发银行、浦发银行均与公司、公司第一大股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司已对本次理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了评估。经调查,受托方浦发银行(证券代码:600000)为上市金融机构;受托方广发银行是全国性股份制商业银行之一,广发银行主要股东实力较强,信用情况良好,具备履约能力。

五、公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况

自公司 2020 年 1月 15 日发布《波导股份关于购买银行理财产品的公告》至截止本次购买前,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买并未到期赎回的银行理财产品如下表:

1、基本情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
广发银行	银行理财产品	薪加薪16号XJX-CKJ30099	3,000	1.5%或3.95%	22.07或58.11	179天	保本浮动收益	无	1.5%或3.95%	22.07或58.11	否
广发银行	银行理财产品	广发银行"薪满益足"大客户版B款第3435期	1,900	4.05%	48.28	229天	非保本浮动收益型	无	4.05%	48.28	否

2、合同主要条款如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	产品代码	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	止息日	产品期限	收益类型	产品收益计算方式	费用及手续费	资金投向
广发银行	银行理财产品	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	XJX-CKJ30099	3000	1.5%或3.95%	2020/3/23	2020/9/18	179天	保本浮动收益	投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。	无	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
广发银行	银行理财产品	广发银行"薪满益足"大客户版B款第3436期	XD-KHBJ3436	1900	4.05%	2020/5/14	2020/12/29	229天	非保本浮动收益型	投资者收益=本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365。	无	本理财产品所募集的资金将投资于境内外债券、货币市场工具、债权类资产、权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划及其他符合监管要求的金融资产。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:元　币种:人民币

	2020年3月31日	2019年12月31日
总资产	1,030,031,352.86	1,038,150,723.35
归属于上市公司股东净资产	899,754,586.44	903,479,224.40
总负债	130,276,766.42	134,671,498.95
	2020年1-3月	2019年1-12月
营业收入	38,372,576.90	537,231,885.50
经营活动产生的现金流量净额	-5,934,528.93	18,469,375.38

截至2020年3月31日,本公司货币资金余额为4,799万元,银行理财产品余额为41,500万元,公司货币资金和银行理财产品余额合计为46,299万元;公司本次委托理财共计人民币10,500万元,占公司2020年第一季度期末货币资金和银行理财产品余额合计数的22.68%。同时,上述银行理财产品均为到期赎回后的再次购买。综上可见,公司本次购买银行短期理财产品对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据新金融工具准则,公司将该理财产品列示为"交易性金融资产",取得的理财收益列示为"投资收益"。

七、风险提示

公司银行理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,理财的实际收益存在不确定性。

八、决策程序的履行

公司于2020年3月13日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟使用自有闲置资金进行银行理财的议案》,董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4.5亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

公司独立董事发表意见如下:

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品符合公司的财务状况和相关法律法规,　不会影响公司的正常生产经营和日常资金周转,亦不会造成公司资金压力。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司相关内控制度健全,投资风险可以得到有效控制。

九、截至本公告日,公司及全资子公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况

金额:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	89,900	45,000	482.44	44,900
合计		89,900	45,000	482.44	44,900
最近12个月内单日最高投入金额					44,900
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					49.70
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					17.28
目前已使用的理财额度					44,900
尚未使用的理财额度					100
总理财额度					45,000

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:601015　证券简称:陕西黑猫　公告编号:2020-029

陕西黑猫焦化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告的更正公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-025),由于工作人员疏忽,在上述公告中部分内容表述有误,现对相关内容更正如下:

原公告中"1. 审议通过《关于公司收购控股股东所持建新煤化49%股权暨关联交易的议案》"

同意公司收购控股股东所持建新煤化49%股权,股权转让价款确定为人民币壹拾玖亿元整。

现更正为:

同意公司收购控股股东所持建新煤化49%股权,股权转让价款拟定为建新煤化49%股权对应的经评估的股东权益价值190,283.43万元减去建新煤化49%股权对应的2019年度分红金额。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,今后公司将进一步提高信息披露质量,避免类似情况的发生。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2020-041

三一重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

2020年6月12日,三一重工股份有限公司(以下简称"公司")召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,相关内容如下:

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,2016年股权激励计划授予的限制性股票激励对象共计35人因离职等原因不再具备限制性股票解锁条件,股东大会同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票合计688,825股。

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十六日

证券代码:601898　证券简称:中煤能源　公告编号:2020-022

中国中煤能源股份有限公司 2020年5月份主要生产经营数据公告

中国中煤能源股份有限公司("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。

指标项目	单位	2020年		2019年		变化比率(%)	
		5月份	累计	5月份	累计	5月份	累计
一、煤炭业务							
1、商品煤产量	万吨	928	4,392	894	4,175	3.8	5.2
2、商品煤销量	万吨	2,226	9,246	1,752	8,392	27.1	10.2
其中:自产商品煤销量	万吨	1,091	4,415	884	4,070	23.4	8.5
二、煤化工业务							
(一)聚烯烃							
1、聚乙烯产量	万吨	6.6	32.3	6.7	31.4	-1.5	2.9
聚乙烯销量	万吨	6.6	31.0	7.2	29.5	-8.3	5.1
2、聚丙烯产量	万吨	6.4	31.1	6.1	29.4	4.9	5.8
聚丙烯销量	万吨	6.5	32.0	6.9	28.8	-5.8	11.1
(二)尿素							
1、产量	万吨	18.7	85.6	18.2	83.0	2.7	3.1
2、销量	万吨	20.7	100.8	15.0	109.5	38.0	-7.9
(三)甲醇							
1、产量	万吨	2.8	28.9	6.3	33.9	-55.6	-14.7
2、销量	万吨	0.8	24.7	5.5	32.2	-85.5	-23.3
三、