

B020 信息披露 Disclosure

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-046
广东光华科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场方式召开,会议已于2020年9月11日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议出席董事4名,独立董事3名,会议由董事长王中斌主持,应到董事7人,实际出席会议董事7人,实际出席会议独立董事3名,会议由董事长王中斌主持,本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、法规及公司章程的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

备查文件:

- 1.公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2.公司第四届监事会第五次决议决议;
- 3.独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见;
- 4.独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-047
广东光华科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场方式召开,会议已于2020年9月11日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议出席监事3名,会议由监事会主席王中斌主持,应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;

二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

全体监事认为:《关于聘任会计师事务所的议案》符合证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

备查文件:

- 1.公司第四届监事会第五次决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会
2020年9月9日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-048
广东光华科技股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拟聘任会计师事务所事项的说明

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已经连续多年为公司提供审计服务且长期稳定,结合公司实际情况,经审慎研究,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理依照2020年度审计的具体工作且及市场公允合理的原则确定其年度审计费用。中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法设立并依法备案,具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

备查文件:

- 1.公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-049
广东光华科技股份有限公司
关于召开2020年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拟聘任会计师事务所事项的说明

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已经连续多年为公司提供审计服务且长期稳定,结合公司实际情况,经审慎研究,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理依照2020年度审计的具体工作且及市场公允合理的原则确定其年度审计费用。中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法设立并依法备案,具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

备查文件:

- 1.公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-048
广东光华科技股份有限公司
关于召开2020年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拟聘任会计师事务所事项的说明

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已经连续多年为公司提供审计服务且长期稳定,结合公司实际情况,经审慎研究,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理依照2020年度审计的具体工作且及市场公允合理的原则确定其年度审计费用。中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法设立并依法备案,具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

备查文件:

- 1.公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-049
广东光华科技股份有限公司
关于召开2020年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拟聘任会计师事务所事项的说明

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)已经连续多年为公司提供审计服务且长期稳定,结合公司实际情况,经审慎研究,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提请公司股东大会授权管理依照2020年度审计的具体工作且及市场公允合理的原则确定其年度审计费用。中审众环是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法设立并依法备案,具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度审计工作要求,同意公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

备查文件:

- 1.公司第四届董事会第十次会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:603569 股票简称:长川物联 编号:2020-084
北京长川物流股份有限公司
关于使用部分自有资金进行委托理财的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 委托理财对象:中信银行股份有限公司芜湖分行
- 委托理财金额:人民币2,000万元
- 委托理财产品名称:共赢智汇利率挂钩人民币结构性存款00857期
- 委托理财期限:2020年9月7日-2020年12月4日
- 履行的审议程序:北京长川物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议,第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》,该议案已于2020年9月8日经股东大会审议通过,公司及下属子公司拟使用不超过人民币6,000万元的自有资金进行了短期委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年。委托理财事项仅授权具有合法经营资质的金融机构销售的保本型理财产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金使用符合法律法规及保障资金安全的前提下,将根据公司现金流状况,委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。公司独立董事已对此发表无异议意见。具体内容详见公司《长川物流关于使用自有资金进行短期委托理财的公告》(2020年9月8日)。

(一)委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有资金进行投资理财,最大限度地提高自有资金的使用效率,为公司和股东获取较好的投资收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司控股子公司中江物流有限公司(以下简称“中江”)自有资金人民币2,000万元。

(三)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预期收益
中信银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	共赢智汇利率挂钩人民币结构性存款00857期	2,000万元	/	/
产品期限	收益类型	结构及挂钩	参与费率	预计年化(扣费)	是否关联交易
2020年9月7日至2020年12月4日	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)委托理财风险的内部控制

本次委托理财的风险控制,总体风险控制,但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将按照实际,严格控制资金,并严格按照分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序,确保委托理财资金的有效使用和规范运行,确保理财资金安全,独立核算,监事会享有对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时将相关信息披露。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要内容

1、委托理财合同总金额:公司使用自有资金向中信银行股份有限公司芜湖分行购买了2,000万元的保本型理财产品,具体信息如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收益金额	实际收益率	购买币种
1	银行理财产品	20,000	20,000	5.00%	0
2	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
3	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
合计		24,000	20,000	5.00%	4,000

截至12月31日内前最高投入金额

日期	最高投入金额
最近12个月内前最高投入金额	22,000
最近12个月内前最高投入金额(按一年滚动)	0
目前最高投入金额	4,000
最高投入金额(按一年滚动)	56,000
总投入金额	60,000

八、备查文件

- 1.《中信-共赢智汇利率挂钩人民币结构性存款00857期产品说明书》及购买凭证;
- 2.长川物流第三届董事会第二十七次会议决议;
- 3.长川物流第三届监事会第二次会议决议;
- 4.长川物流独立董事关于第三届董事会第二十七次会议决议的相关事项的独立意见;
- 5.长川物流2020年年度报告股东大会决议。

特此公告。

北京长川物流股份有限公司
2020年9月9日

情况。我们同意聘任中审众环为公司2020年度的审计机构,并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3.公司第四届监事会第十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1.第四届董事会第十次会议决议;
- 2.第四届监事会第五次决议;
- 3.独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见;
- 4.独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- 5.独立董事关于会计师事务所执业资质、主要业务和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的注册会计师身份证件、执业证书和联系方式。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2020-049
广东光华科技股份有限公司
关于召开2020年第一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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会。公司2020年9月8日召开的第四届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年9月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。

3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2020年9月20日(星期五)下午14:30,在广东省深圳市南山区海德三道1000号中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会议室召开。

4.会议召集日期和时间:(1)现场会议时间:2020年9月20日(星期五)下午14:30(2)网络投票时间:2020年9月20日

5.网络投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2020年9月20日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)、同一投票的具体时间为2020年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票行为的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:(1)截至2020年9月22日下午深圳证券交易所收市时,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利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人必须是持有合法有效的授权委托书。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1.《关于聘任会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,详见2020年9月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。重要提示:上述议案,公司将中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列明(中)投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	议案:聘任会计师事务所的议案	该议案为累积投票议案
100	议案:聘任会计师事务所的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:(1)大股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东授权委托书及本人身份证;出席人应填写上述文件的原件并携带股东大会:(2)自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证复印件(加盖公章)、法人授权委托书、本人身份证及授权委托书;出席股东大会者请填写上述文件的原件并携带股东大会:(3)网络投票:2020年9月20日(星期五)09:15-00:17:00;2020年9月24日(星期一)09:15-00:17:00

4.授权委托书:授权委托书由委托人打印并提交有效身份证件:授权委托书持有人身份证件、授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件及身份证。5.参加网络投票的具体操作流程:在本股东大会上,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1。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2020年9月9日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票时间:2020年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。
- 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年修订)》的规定办理登记手续,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>)查阅指引栏目查阅。
- 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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

本人(委托人) 现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份,被委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技召开的2020年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:聘任会计师事务所的议案	√			
100	议案:聘任会计师事务所的议案	√			

注:

- 1.股东请在议案中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;
- 2.股东可以勾选“多事项无指示”;
- 3.若委托人未对每项事项具体指示的,则视为股东按照自己的意思投票表决,其行使表决权的规则均与本人(本单位)相同;
- 4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(法人股东须加盖公章):

受托人(法人代表)身份证号码:

委托人(身份证)号码:

受托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

委托有效期:年月日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2020-077
湖北广济药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第九届董事会第二十八次(临时)会议及第九届监事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于申请使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自第九届董事会第二十八次(临时)会议审议通过至十二个月内,额度内资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户,独立董事、监事会就该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,具体内容详见2020年6月4日在指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

截至2020年9月7日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已有两笔到期并归还至募集资金专户,理财产品到期详情请见本公告第七(二)。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

公司于2020年9月8日向中信银行武汉分行购买1,000万元结构性存款产品,详情请见本公告第七(一)第四项。

三、关联关系说明

公司与中信银行武汉分行不存在关联关系。

四、需履行的审议程序

(一)截至2020年6月2日召开的第九届董事会第二十八次(临时)会议及第九届监事会第二十次(临时)会议审议通过,独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,2020年6月4日在指定媒体披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046),本次购买理财产品的额度及期限均在审批范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险提示

公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能存在的风险,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司将定期对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;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;公司将按照监管规定,在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资及相应的损益情况。

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2020-042
元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的补充说明公告

本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月25日披露了《元成环境股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的公告》(公告编号:2020-039)。公司控股股东元成股份、实际控制人倪昌人及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司于公司首次公开发行股票所做出股份锁定的有关承诺,现就相关事项补充说明如下:

一、控股股东及其一致行动人股份质押情况

控股股东倪昌人先生直接持有上市公司股份数量100,401,820股,占公司总股本比例为34.79%;通过杭州北嘉投资有限公司间接持有16,228,800股,占公司总股本比例为5.6%;通过杭州元成投资有限公司间接持有5,319,900股,占公司总股本比例为1.82%。控股股东及其一致行动人(杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资有限公司)合计持有上市公司股份数量139,321,720股,占公司总股本比例为48.27%,控股股东直接持有上市公司股份累计质押数量(含本次)为63,560,004股,占其直接持股数量比例为63.31%;控股股东持有上市公司股份累计质押数量(含本次)为79,788,804股,占其直接和间接持有股份数量为65.43%。杭州北嘉投资有限公司持有上市公司股份累计质押数量(含本次)为33,600,000股,占其持有股份比例为100%。控股股东及其一致行动人质押股份占两者合计持有数的69.74%。

二、本次申请豁免的自愿性承诺事项

(一)本次申请豁免的自愿性承诺事项

倪昌昌人在首次公开发行股票时做出的以下自愿性承诺:所持公司股份锁定期届满2年后,不减持本人直接持有的发行人股票。

倪昌昌人北嘉公司在首次公开发行股票时做出的以下自愿性承诺:所持公司股份锁定期届满2年后拟减持发行人股份,每年减持数量不超过其持有公司股份总数的25%,减持价格不低于发行价(若发行价在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);

除上述承诺内容变更外,倪昌人及杭州北嘉在公司首次公开发行股票时,作出的关于其他股份锁定的承诺不变。

(二)豁免自愿性承诺的原因及依据

为缓解公司实际控制人倪昌人先生及其一致行动人杭州北嘉的流动性压力,有效降低

六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品不得质押,且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

七、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	期初年化收益率
1	广济药业 浦发银行 结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年6月15日	2020年9月14日	1.26%-3.36%
2	广济药业 浦发银行 结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年6月22日	2020年9月21日	3.12%
3	广济药业 浦发银行 结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020年6月13日	2020年9月11日	3.12%
4	广济药业 浦发银行 结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2020年7月1日	2020年10月11日	1.48%-3.30%

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为20,000万元(含本次)。

(二)已到期的理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	到期日期	投资收益(元)
1	广济药业 浦发银行 结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020年6月15日	2020年9月7日	828.10
2	广济药业 浦发银行 结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2020年7月7日	2020年9月4日	26,804.41

截至本公告日,上述理财产品本金及收益已全部存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金11,000万元,取得收益864,246.57元。

八、备查文件

本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日

其股票质押业务的风险,增加其现金流,同时也为公司长远发展考虑。上述承诺事项的豁免有助于对公司协同间的有利发展,有助于引入公司转型发展的长期战略投资者。为此,倪昌人及杭州北嘉提请公司董事会、监事会、股东大会豁免上述自愿性承诺。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,倪昌人及杭州北嘉本次申请豁免的承诺内容,系其在公司首次公开发行股票时作出的自愿性承诺,并非依据相关法律法规及规范性文件中的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可变更的承诺。

三、本次申请豁免的自愿性承诺事项的补充说明

本次申请豁免的相关情况补充说明如下:

1.本次控股股东、实际控制人倪昌人先生及其一致行动人自愿性股份锁定的承诺申请豁免经股东大会审议通过,相关当事人承诺此次申请豁免范围内的相关减持,受让方将继续履行相关审议的此次豁免前对应的自愿性股份锁定的承诺;

2.本次控股股东、实际控制人倪昌人先生及其一致行动人自愿性股份锁定的承诺申请豁免经公司股东大会审议通过后,相关当事人承诺此次申请豁免范围内的相关减持,将不以大宗交易、二级市场集中竞价的方式进行减持。

特此补充公告。

元成环境股份有限公司
2020年9月8日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2020-043
元成环境股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告

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。

一、关于公司董事、高管辞职的情况

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月8日收到公司董事、副总经理、战略委员会委员张建和先生的辞职报告。

张建和先生由于个人原因及年龄等因素申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员的职务,并辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据相关规定张建和先生的辞职报告自公告之日起生效,公司对张建和先生在担任董事、副总经理、战略委员会委员期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2020年9月8日

证券代码:002978 股票简称:安孚股份 公告编号:2020-039
四川安孚铁钛股份有限公司
关于投资设立全资子公司进展公告

(8)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;资源循环利用技术服务;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件开发;金属材料销售;销售代理;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)。

2. 股权结构:安孚铁钛股份有限公司
- (1)统一社会信用代码:91510421MA653YJ3XY
- (2)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (3)住所:成都高新区天府大道南段1333号
- (4)法定代表人:倪昌福
- (5)注册资本:人民币5,000万元整
- (6)成立日期:2020年8月17日
- (7)营业期限:2020年8月17日至长期
- (8)经营范围:铁、铁合金、铁矿产品加工;销售矿产品(不含危险化学品)。(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)

特此公告。

四川安孚铁钛股份有限公司
董事会
2020年09月09日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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:

- 宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司西北地区部分风电资产及负债划转至新设的全资子公司(以下简称“标的公司”),并拟通过协议转让方式出售标的公司100%的股权。具体方案尚在论证中,具体资产范围、交易对方、交易价格等尚未确定。
- 经初步研究和测算,预计该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不涉及关联交易。
- 目前事项尚处于筹划阶段,需按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行公司董事会、股东大会的审议程序。
- 目前事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

一、情况概述

(一)为优化资产结构,更有利于公司长远发展,公司拟筹划出售西北地区部分风电资产,经初步论证,拟将公司西北地区部分风电资产及负债划转至新设的全资子公司(以下简称“标的公司”),并拟通过协议转让方式出售标的公司100%的股权。具体方案尚在论证中,具体资产范围、交易对方、交易价格等均未确定。

●经初步研究和测算,预计该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不涉及关联交易。

●目前事项尚处于筹划阶段,需按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行公司董事会、股东大会的审议程序。

●目前事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

二、投资方可通过下列渠道获取本次公告提供的相关信息。本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关个股、个股的投资分析、预测或者建议等直接或间接或者变相咨询等服务。

为充分保护投资者个人信息及投资信息,请投资者在注册前,不要将个人信息,保护自身合法权益不受侵害。若投资者因信息非本公司官方公布或其他信息渠道而导致的损失,本公司不承担任何责任。投资者如有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务热线400-983-5888进行咨询。

本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司
2020年9月9日

证券代码:001619 证券简称:嘉泽新能源 公告编号:2020-076
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于筹划出售西北地区部分风电资产的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司西北地区部分风电资产及负债划转至新设的全资子公司(以下简称“标的公司”),并拟通过协议转让方式出售标的公司100%的股权。具体方案尚在论证中,具体资产范围、交易对方、交易价格等均未确定。
- 经初步研究和测算,预计该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不涉及关联交易。
- 目前事项尚处于筹划阶段,需按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行公司董事会、股东大会的审议程序。
- 目前事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

一、情况概述

(一)为优化资产结构,更有利于公司长远发展,公司拟筹划出售西北地区部分风电资产,经初步论证,拟将公司西北地区部分风电资产及负债划转至新设的全资子公司(以下简称“标的公司”),并拟通过协议转让方式出售标的公司100%的股权。具体方案尚在论证中,具体资产范围、交易对方、交易价格等均未确定。

●经初步研究和测算,预计该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项不涉及关联交易。

●目前事项尚处于筹划阶段,需按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行公司董事会、股东大会的审议程序。

●目前事项尚处于筹划阶段,存在重大不确定性,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

二、投资方可通过下列渠道获取本次公告提供的相关信息。本公司及其工作人员未向公众投资者提供任何有关个股、个股的投资分析、预测或者建议等直接或间接或者变相咨询等服务。

为充分保护投资者个人信息及投资信息,请投资者在注册前,不要将个人信息,保护自身合法权益不受侵害。若投资者因信息非本公司官方公布或其他信息渠道而导致的损失,本公司不承担任何责任。投资者如有冒用本公司名义的不法