

# B O I D I S C L O S U R E

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:2020-0731

## 浙江菲达环保科技有限公司2020年第五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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2020年11月12日
- (二)股东大会召开地点:浙江诸暨市望云路88号公司总部
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席的股东姓名(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司上海分行	237,142,498	43.23%
2	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	237,142,498	43.23%

(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

本次会议采用记名投票方式,由上海浦东发展银行股份有限公司上海分行与网络投票系统相结合的方式表决。本次会议采用记名投票、召开、投票程序,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9人,出席3人,董事罗水源、舒训刚、王懿敏、沈堂升、金赞芳因公务未能出席;

2、公司在任监事4人,出席3人;

3、董事会秘书郑瑞源出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于补选第七届董事会董事的议案	100,000,000	0	0
2	关于补选第七届监事会监事的议案	100,000,000	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于补选第七届董事会董事的议案	100,000,000	0	0
2	关于补选第七届监事会监事的议案	100,000,000	0	0

(三)关于本次股东大会的有关情况说明

1、涉及特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集、资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会公章的股东大会决议;

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、上海浦东发展银行出具的其附件。

浙江菲达环保科技有限公司  
2020年11月13日

证券代码:608122 证券简称:西部超导 公告编号:2020-024

## 西部超导材料科技股份有限公司关于5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 减持股份的基本情况
- 减持计划实施前,西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、本公司)股东中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”)持有本公司股份68,640,000股,占本公司股份总数的15.56%。
- 减持计划的进展情况

2020年7月24日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号2020-013)。中信金属计划以集中竞价、大宗交易的方式减持,合计减持不超过8,825,440股,不超过公司总股本的2%。近日,公司收到股东中信金属的《关于减持股份进展的告知函》。截至本公告日,中信金属减持股份数量4,306,000股,占公司总股本的0.98%。本次减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

姓名(名称)	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	减持前持股期限(月)
中信金属	68,640,000	15.56%	12

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

姓名(名称)	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	减持前持股期限(月)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)	减持后持股期限(月)
中信金属	68,640,000	15.56%	12	64,334,000	14.88%	12

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的减持计划,承诺是否一致

是 ☒ 否 ☐

(三)在减持期间内,上市公司是否披露过减持或筹划并购重组等重大事项

是 ☒ 否 ☐

(四)本次减持计划对公司影响

本次减持计划的实施系中信金属补充公司运营资金原因自主决定,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

本次减持计划的实施系中信金属补充公司运营资金原因自主决定,在减持期间内,中信金属将根据监管要求,市场情况,上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划的实施不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

是 ☒ 否 ☐

(三)其他风险

截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注上述股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司  
董事会  
2020年11月13日

证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2020-064

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司涉诉(仲裁)案件进展公告

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。

具体内容:2018年11月13日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“公司”)涉及诉讼的公告(公告编号:2018-060),披露了公司向哈尔滨市道里区人民法院起诉工程领导小组办公室、哈尔滨市道里区人民政府合同纠纷案(案号为(2018)黑民初335号),涉案金额228,970,022.89元。公司于2019年7月1日收到黑龙江省高级人民法院送达的《民事判决书》(公告编号:2019-043)。于2019年7月20日收到黑龙江省高级人民法院送达的本案一审判决书(《上诉状》(公告编号:2019-045)),于2020年11月16日收到中华人民共和国最高人民法院送达的(2019)最高法民终1762号《民事判决书》(公告编号:2020-002)。由于判决书规定的履行期间届满,哈尔滨市道里区人民法院工程领导小组办公室、哈尔滨市道里区人民政府未履行生效判决确定的义务,损害了公司的合法权益,公司于2020年9月17日向黑龙江省高级人民法院申请强制执行(公告编号:2020-046)。在黑龙江省高级人民法院主持下,公司于2020年10月28日与哈尔滨市道里区人民法院工程领导小组办公室、哈尔滨市道里区人民政府达成执行和解协议,一致执行已给付公司3000万元人民币(公告编号:2020-068)。在黑龙江省高级人民法院主持下,公司于2020年11月11日与哈尔滨市道里区人民法院工程领导小组办公室、哈尔滨市道里区人民政府签订《执行和解协议书》(补充协议书),约定在2020年12月20日前,再给付公司3000万元人民币(公告编号:2020-063)。

截止目前,本案件取得新进展。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现将本案的进展情形公告如下:

(一)案件进展情况

公司于2020年11月12日收到黑龙江省高级人民法院作出的(2020)黑执2号《执行裁定书》,裁定如下:

终结黑龙江高级人民法院(2018)黑民初335号民事判决的执行。本裁定送达后立即生效。

二、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润等的影响

在黑龙江省高级人民法院主持下,公司于2020年11月28日、2020年11月11日与哈尔滨市道里区人民法院工程领导小组办公室、哈尔滨市道里区人民政府签订了《执行和解协议书》和《补充协议书》,且双方按约定支付了还款义务,故黑龙江高级人民法院下达了上述执行和解裁定。现为执行和解,预计对公司当年的利润无大的影响,最终影响金额及会计处理须以注册会计师审计后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇二〇年十一月十三日

证券代码:601248 证券简称:江海股份 公告编号:2020-050

## 南通江海电容器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 一、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生,所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
- 二、会议召开和出席情况
- 1、会议召开的日期、时间:2020年11月12日下午14:30
- 2、会议召开的地点:2020年11月12日上午10:00在交易系统网络投票的具体时间为:2020年11月12日9:15-9:29,30:31-31:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月12日9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议地点:江苏省南通市通州区平潮镇通海南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室;
- 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
- 5、股权登记日:2020年11月11日;
- 6、会议主持人:董事长钱卫东先生;
- 7、会议出席情况:

参加本次会议股东大会的股东及授权代表共110人,代表股份284,764,754股,占公司总股本的34.75%。其中,中小投资者代表股份数1,651,349股,占公司总股本的0.27%。

(1)亲自出席会议的股东及授权代表5人,代表股份284,411,495股,占公司总股本的34.75%;

(2)通过网络投票的股东5人,代表股份353,258股,占上市公司总股本的0.0432%。

南通江海电容器股份有限公司  
2020年11月13日

证券代码:601248 证券简称:江海股份 公告编号:2020-050

## 南通江海电容器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 一、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生,所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
- 二、会议召开和出席情况
- 1、会议召开的日期、时间:2020年11月12日下午14:30
- 2、会议召开的地点:2020年11月12日上午10:00在交易系统网络投票的具体时间为:2020年11月12日9:15-9:29,30:31-31:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月12日9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议地点:江苏省南通市通州区平潮镇通海南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室;
- 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
- 5、股权登记日:2020年11月11日;
- 6、会议主持人:董事长钱卫东先生;
- 7、会议出席情况:

参加本次会议股东大会的股东及授权代表共110人,代表股份284,764,754股,占公司总股本的34.75%。其中,中小投资者代表股份数1,651,349股,占公司总股本的0.27%。

(1)亲自出席会议的股东及授权代表5人,代表股份284,411,495股,占公司总股本的34.75%;

(2)通过网络投票的股东5人,代表股份353,258股,占上市公司总股本的0.0432%。

南通江海电容器股份有限公司  
2020年11月13日

证券代码:601248 证券简称:江海股份 公告编号:2020-050

## 南通江海电容器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会、董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 一、本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生,所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
- 二、会议召开和出席情况
- 1、会议召开的日期、时间:2020年11月12日下午14:30
- 2、会议召开的地点:2020年11月12日上午10:00在交易系统网络投票的具体时间为:2020年11月12日9:15-9:29,30:31-31:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月12日9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议地点:江苏省南通市通州区平潮镇通海南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室;
- 4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
- 5、股权登记日:2020年11月11日;
- 6、会议主持人:董事长钱卫东先生;
- 7、会议出席情况:

参加本次会议股东大会的股东及授权代表共110人,代表股份284,764,754股,占公司总股本的34.75%。其中,中小投资者代表股份数1,651,349股,占公司总股本的0.27%。

(1)亲自出席会议的股东及授权代表5人,代表股份284,411,495股,占公司总股本的34.75%;

(2)通过网络投票的股东5人,代表股份353,258股,占上市公司总股本的0.0432%。

南通江海电容器股份有限公司  
2020年11月13日

证券代码:600212 证券简称:ST江泉 编号:临2020-027

## 山东江泉实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买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:

- 委托理财受托方:杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)
- 本次委托理财金额:共计人民币1500万元
- 委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2020A2466)
- 委托理财期限:48天

●履行的审议程序:山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开十二次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司业务整体运营情况,公司秉承资金效益最大化的原则,在不影响公司日常经营业务开展及确保资金安全的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性的理财产品,降低财务成本。自董事会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过12个月。具体内容详见2020年4月24日上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2020-009)。

近日公司全资子公司上海仁文网络科技有限公司使用闲置自有资金人民币1500万元向杭州银行购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

在确保公司正常经营和资金安全的前提下,利用闲置自有资金进行适度的购买理财产品,有利于提高闲置资金利用效率和收益,降低财务成本,获得一定的投资收益,进一步提升公司资金水平。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	理财产品名称	理财产品代码	理财产品期限	理财产品金额	理财产品风险等级	理财产品收益	理财产品到期日
杭州银行	添利宝	TLB2020A2466	48天	1500万元	低风险	年化收益率2.46%	2020年5月11日

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品均为保本浮动收益型理财产品,属于安全性高、低风险的理财产品。本次委托理财符合公司闲置资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB2020A2466)

合同签署日期:2020年11月19日

产品成立日:2020年11月11日

产品到期日:2020年12月29日

产品金额:1500万元

预期年化收益率:2.46%

是否要求提供履约担保:否

(二)委托理财产品的风险控制

公司本次购买的杭州银行对公结构性存款为保本浮动收益型产品,与欧元/美元中间即期汇率表挂钩。

(三)公司风险控制措施

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,属于安全性高、低风险的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财产品并签署有关合同及文件。公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。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。公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

山东江泉实业股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年十一月十二日

证券代码:608169 股票简称:石头科技 公告编号:2020-057

## 北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2020年11月12日在公司会议室现场方式召开。

本次会议的通知于2020年11月2日通过邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议事项

本次会议由监事会主席张涛先生主持,与监事表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

经核查,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响,符合公司业务发展的需要。公司制定了相应的业务管理制度,建立了健全的审批程序和风险控制体系,并将严格按照制度要求执行。该事项的内容、决策程序符合相关法律法规、法规和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此项议案尚需提交公司董事会审议。

北京石头世纪科技股份有限公司  
监事会  
2020年11月13日

证券代码:608169 股票简称:石头科技 公告编号:2020-061

## 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开时间:2020年11月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2020年第五次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的时间、日期和地点
- 召开日期:2020年11月30日14:00至14:30
- 召开地点:北京市海淀区黑泉路康健宝广场C座四层
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年11月30日至2020年11月30日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的时段,即:15:00-15:29,30:31-31:00,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15:00-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 三、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案	A股股东

二、出席会议人员资格及授权委托

1、出席会议人员资格:截至2020年11月12日召开的第二届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十七次会议决议公告,具体内详见公司于2020年11月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一股东通过现场、网络两种投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东大会对所有议案均表决完毕后才能罢会。

四、会议出席对象

1、股权登记日:2020年11月23日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30)

2、登记地点:北京市海淀区黑泉路康健宝广场C座四层

邮政编码:100089

联系人:孙女士

联系电话:电话:010-50972025

邮箱:IR@toroborock.com

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前45分钟到达会议现场办理登记手续。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司  
董事会  
2020年11月13日

证券代码:608169 股票简称:石头科技 公告编号:2020-059

## 北京石头世纪科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表陈辉先生的书面辞职报告,陈辉先生因工作安排原因不再担任公司证券事务代表职务,陈辉先生在公司任职期间,公司董事会对陈辉先生在各期间所做的工作及贡献,表示衷心的感谢。

2020年11月12日公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,董事会同意聘任张雨女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

自聘任张雨女士担任公司证券事务代表后,上海证券交易所科创板股票董事秘书资格证书,承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事秘书资格考试。

张雨女士联系方式如下:

联系电话:010-50972025

电子邮箱:IR@toroborock.com

办公地址:北京市海淀区黑泉路康健宝广场C座四层

北京石头世纪科技股份有限公司  
董事会  
2020年11月13日

证券代码:608169 股票简称:石头科技 公告编号:2020-059

## 北京石头世纪科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表陈辉先生的书面辞职报告,陈辉先生因工作安排原因不再担任公司证券事务代表职务,陈辉先生在公司任职期间,公司董事会对陈辉先生在各期间所做的工作及贡献,表示衷心的感谢。

2020年11月12日公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》,董事会同意聘任张雨女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

自聘任张雨女士担任公司证券事务代表后,上海证券交易所科创板股票董事秘书资格证书,承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事秘书资格考试。

张雨女士联系方式如下:

联系电话:010-50972025

电子邮箱:IR@toroborock.com

办公地址:北京市海淀区黑泉路康健宝广场C座四层

北京石头世纪科技股份有限公司  
董事会  
2020年11月13日