

# 上海宏达矿业股份有限公司关于与中国华融资产管理股份有限公司签订《补充协议》的公告

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。

● 2017年1月，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）签订了《贷款合同》。合同约定，公司向西藏信托借款，总金额为人民币3亿元，借款期限为一年。具体内容详见公司2017-013号公告。

截止2019年11月8日，公司向江西华融债还借款本金余额为26,190万元，负有应付未付的利息6077.17万元及贷款合同项下约定的应向江西华融承担的违约金等违约责任。现双方经协商一致，达成如下补充协议，对于上述合同项下的补充，以本合同为准。

Table with 2 columns: 还款前 (Before Repayment) and 还款额(万元) (Repayment Amount in 10,000 RMB). Rows include dates from 20180830 to 20221126 and a total of 26,190.00.

注：截至目前，公司已向江西华融债还首笔1,000万元借款。  
（二）自本协议生效之日起，剩余本金信托贷款利率由9.00%/年调整为6.50%/年，利息截至到时间停止计算的利息。

五、本次签订《补充协议》对公司的影响  
公司与江西华融资产管理股份有限公司签订的《补充协议》有利于满足公司日常生产经营需要，符合公司经营发展战略，不会损害公司及全体股东利益。

上海宏达矿业股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十二日

# 深圳九有股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告

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。

● 2019年4月3日，公司披露了2018年度报告，因公司2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。● 2019年4月3日，公司披露了2018年度报告，因公司2018年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

截止2019年11月11日，公司披露了2019年前三季度报告，归属于上市公司股东的净利润为-1023.62万元。目前，公司经营处于正常经营状态，所有债务均能按时偿还，不存在任何违约或诉讼事项。

截止2019年11月11日，公司股票交易异常波动的具体数据如下：  
● 2019年11月11日，公司股票收盘价为1.12元/股，较前一交易日上涨1.82%。

（三）投资建议  
投资者应关注公司的财务状况、经营业绩及行业趋势，理性投资决策。公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎操作。

深圳九有股份有限公司董事会  
2019年11月12日

# 中交地产股份有限公司关于控股子公司因公开招标形成关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中交第二航务工程局有限公司主营业务经营正常，最近一年及一期主要财务指标如下：  
截止2019年9月30日，总资产1,096,883.30万元，净资产4,520,260.67万元。

中交第二航务工程局有限公司财务状况良好，技术能力及质量水准满足双方合作要求，具有较好的履约能力。

三、关联交易的政策及定价原则  
本次关联交易采用公开招标方式，通过竞标确定合同价格。

Table with 4 columns: 2018年度/2019年1-9月, 总资产, 净资产, 营业收入/净利润.

（一）交易概述  
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司中交中房嘉园房地产开发有限公司（以下简称“中房嘉园”）正在开展“中交·旭辉”项目的开发建设工作。

中交第二航务工程局有限公司是我司实际控制人中国交通建设集团下属公司，与我司存在关联关系。本次公开招标关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我司已向深圳证券交易所申请上述关联交易形成关联交易所豁免履行审议程序，豁免本次关联交易。

（二）关联方基本情况  
公司名称：中交第二航务工程局有限公司  
注册地址：武汉市东西湖区金湖路11号  
法定代表人：由瑞凯

（三）关联交易的主要内容  
1. 工程承包合同：中交曼山湖、七期总包工程。  
2. 合同工期：合同工期总日历天数701天。  
3. 合同价款：32,500,226.96万元。

（四）关联交易对公司的影响  
本次关联交易符合公司发展战略，不会损害公司及全体股东利益。

中交地产股份有限公司董事会  
2019年11月12日

# 浙江菲达环保科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

本次会议审议通过了《关于控股子公司浙江菲达环保科技有限公司关于控股股东为本公司提供借款的公告》。

一、借款基本情况  
借款对象：杭州菲达环保科技有限公司（以下简称“菲达环保”）  
借款金额：人民币1,000万元  
借款期限：自2019年11月12日起至2020年11月12日止

二、关联交易的公允性  
本次借款属于正常生产经营需要，借款利率参照同期银行贷款利率执行，符合公司及全体股东的利益。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会  
2019年11月12日

# 浙江菲达环保科技股份有限公司关于控股股东为本公司提供借款的公告

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。

截止2019年11月12日，公司向控股股东浙江菲达环保科技有限公司（以下简称“菲达环保”）提供借款的具体情况如下：  
借款金额：人民币1,000万元  
借款期限：自2019年11月12日起至2020年11月12日止

（一）借款对象基本情况  
公司名称：杭州菲达环保科技有限公司  
注册地址：浙江省杭州拱墅区绍兴路178号

（二）借款协议主要内容  
1. 借款金额：人民币1,000万元  
2. 借款期限：自2019年11月12日起至2020年11月12日止  
3. 借款利率：参照同期银行贷款利率执行

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会  
2019年11月12日

# 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

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。

本次会议审议事项：  
1. 审议《关于控股子公司浙江菲达环保科技有限公司关于控股股东为本公司提供借款的公告》。

（一）会议时间：2019年11月27日上午10:00时  
（二）会议地点：浙江省杭州市钱塘区白下路118号公司会议室

（三）会议召集人：浙江菲达环保科技股份有限公司董事会  
（四）会议主持人：公司董事长张明华

（五）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
（六）会议授权：本次会议授权公司董事长张明华代表公司出席并行使表决权。

浙江菲达环保科技股份有限公司董事会  
2019年11月12日

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

本次会议审议通过事项：  
1. 审议《关于控股子公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度的公告》。

（一）会议时间：2019年11月28日上午10:00时  
（二）会议地点：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

（三）会议召集人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会  
（四）会议主持人：公司董事长张明华

（五）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
（六）会议授权：本次会议授权公司董事长张明华代表公司出席并行使表决权。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月十二日

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

本次会议审议通过事项：  
1. 审议《关于控股子公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度的公告》。

（一）会议时间：2019年11月28日上午11:00时  
（二）会议地点：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室

（三）会议召集人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会  
（四）会议主持人：监事会主席张明华

（五）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
（六）会议授权：本次会议授权监事会主席张明华代表监事会出席并行使表决权。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会  
二〇一九年十一月十二日

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度的公告

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。

截止2019年11月12日，公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度的具体情况如下：  
增加额度：人民币13亿元人民币

（一）业务背景  
随着国际贸易的不断发展，公司面临汇率波动风险，增加远期结售汇业务额度有助于降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

# 成都深冷液化设备有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

本次会议审议通过事项：  
1. 审议《关于控股子公司成都深冷液化设备有限公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度的公告》。

（一）会议时间：2019年11月27日上午9:30-13:30  
（二）会议地点：成都深冷液化设备有限公司会议室

（三）会议召集人：成都深冷液化设备有限公司董事会  
（四）会议主持人：公司董事长张明华

（五）会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。  
（六）会议授权：本次会议授权公司董事长张明华代表公司出席并行使表决权。

成都深冷液化设备有限公司董事会  
2019年11月12日

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

本次会议审议通过事项：  
1. 审议《关于控股子公司上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司增加远期结售汇等外汇衍生品业务额度的公告》。

（一）会议时间：2019年11月28日上午11:00时  
（二）会议地点：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司会议室