证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2020-7

成都高新发展股份有限公司关于全资子公司收到三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察-设计-施工总承包/标段项目中标通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年1月4日披露了《关于全资子公司预中标三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察-设计-施工总承包/标段的公告》（具体详见2020年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）于近日收到成都国际空港新城置业有限公司（以下简称空港置业）发出的中标通知书（成空港置中【标】2019-015号），确定倍特建安（联合体牵头人）与中冶成都勘察研究总院有限公司及中国建筑西南设计研究院有限公司组成的联合体为该项目的中标人。按照联合体分工，倍特建安在该项目中仅承担施工工作，该项目公开招标时的工程建设费招标控制价为782,216,800.95元。

一、中标通知书的主要情况

1、中标价：

施工费:747,168,365.18元，即在工程建设费招标控制价基础下浮4.48%。

2、总工期:540日历天（其中:包含勘察服务期、设计服务期、施工工期）

招标人空港置业为成都国际空港新城投资集团有限公司（以下简称空港集团）的全资子公司，空港集团为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。虽然本次事项构成关联交易，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

公司后续将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。

二、备查文件

《中标通知书》（成空港置中【标】2019-015号）。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:000628　证券简称:高新发展　公告编号:2020-8

成都高新发展股份有限公司关于全资子公司收到福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工总承包/标段项目中标通知书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年1月4日披露了《关于全资子公司预中标福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工总承包/标段的公告》（具体详见2020年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）于近日收到成都国际空港新城置业有限公司（以下简称空港置业）发出的中标通知书（成空港置中【标】2019-016号），确定倍特建安（联合体牵头人）与四川省建筑设计研究院有限公司及四川省川建勘察设计院组成的联合体为该项目的中标人。按照联合体分工，倍特建安在该项目中仅承担施工工作，该项目公开招标时的工程建设费招标控制价为353,911,157.26元。

一、中标通知书的主要情况

1、中标价：

施工费:338,155,344.18元，即在工程建设费招标控制价基础下浮4.45%。

2、总工期:540日历天（其中:勘察周期20日历天，设计周期55日历天，施工工期465日历天）

招标人空港置业为成都国际空港新城投资集团有限公司（以下简称空港集团）的全资子公司，空港集团为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方。虽然本次事项构成关联交易，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

公司后续将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。

二、备查文件

《中标通知书》（成空港置中【标】2019-016号）。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2020-005
转债代码:113520　转债简称:百合转债
转股代码:191520　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于公司控股股东股权解除质押及再质押的公告

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:

●梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司股份数量为184,401,319股，占公司总股本的55.28%。

●截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为80,120,000股，占其持股数量的43.45%。

●公告涉及到的总股本占比根据公司 2019 年12月31日总股本计算所得。

一、上市公司股份解质

1、股份被解质或解冻情况

股东名称	倪张根
本次解质（解冻）股份	20,975,000
占其所持股份比例	11.37%
占公司总股本比例	6.29%
解质（解冻）时间	2020年1月9日
持股数量	184,401,319
持股比例	55.28%
剩余被质押（被冻结）股份数量	54,120,000
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例	29.35%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例	16.22%

倪张根先生本次解除质押股份存在再质押情况，具体情况见下文。

二、上市公司股份质押

公司于2020年1月10日接到公司控股股东倪张根先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
倪张根	是	26,000,000	否	否	2020年1月9日	2021年1月8日	广发证券股份有限公司	14.10%	7.79%	支持南通恒康数控机械股份有限公司生产经营
合计	/	26,000,000	/	/	/	/	/	14.10%	7.79%	/

2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量【注】	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
倪张根	184,401,319	55.28%	54,120,000	80,120,000	43.45%	24.02%	0	0	0	0
合计	184,401,319	55.28%	54,120,000	80,120,000	43.45%	24.02%	0	0	0	0

注:含2020年1月9日解除质押20,975,000股。

三、报备文件

1、对账单。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2020-006
转债代码:113520　转债简称:百合转债
转股代码:191520　转股简称:百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

公司股票自2019年12月20日至2020年1月10日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百合转债”当期转股价格（14.28元/股）的130%，已触发“百合转债”的赎回条款。

2020年1月10日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于不提前赎回“百合转债”的议案》，鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使“百合转债”的提前赎回权利，不提前赎回“百合转债”。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司
2020年1月11日

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2020-003

上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行现金管理的实施公告

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:中信银行股份有限公司上海分行

本次委托理财金额:暂时闲置募集资金12,000万元人民币

本次委托理财产品名称:共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品

本次委托理财期限:2020年1月9日至2020年5月22日

履行的审议程序:2019 年 7 月 8 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称上海洗霸或公司）分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制投资风险的前提下，授权公司对暂时闲置的募集资金在不超过 1.2 亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率，依法增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次公司购买理财产品的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]691号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股1843万股，发行价格为17.35元/股，募集资金总额为31976.05万元，扣除发行费用3770.19万元，实际募集资金净额为28205.86万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验并出具了“众会字（2017）第4817号”的《验资报告》。

2017年5月24日，公司与保荐机构及相关托管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2019 年6月30日，化学水处理营销服务及技术支持网络升级建设项目实际使用募集资金109,210,786.69元；水处理技术研发中心及智能信息管理系统建设项目实际使用募集资金16,630,080.15元。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号:2019-058）。

（三）委托理财产品的基本情况

1.中信银行股份有限公司上海分行共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品

委托方名称	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）
上海洗霸科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品	12000	1.5%-4.1%	66.08-180.62
产品期限		收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
134天		保本浮动收益类	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

具体内部控制措施如下：

1.授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部根据公司流动资金情况，结合目标产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人进行审核后，经董事长、董事会秘书、财务总监合议后作出决定。

2.公司财务部建立台账对上述投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3.公司独立董事、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，相关费用由公司承担。

4.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，只限于购买低风险的银行短期产品。

5.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1.中信银行股份有限公司上海分行共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品

产品名称	共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益类
产品代码	C206R01M4
认购金额	12000万元
产品名义投资期限	134天
起息日	2020年1月9日
名义到期日	2020年5月22日
计划募集金额	计划募集金额为人民币1.50亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
预期收益率	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为3.70%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR 利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.10%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR 利率”小于0.20%，产品年化预期收益率为1.50%。

（二）委托理财的资金投向

中信银行股份有限公司上海分行:结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。联系标的是美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的其他情况

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度和期限均符合公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的额度与期限要求。本次现金管理产品符合安全性高、流动性好的要求，是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为银行理财产品，安全性高，满足保本要求，期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

公司本次购买的理财产品的交易对方为中信银行股份有限公司上海分行，为已上市金融机构（股票代码为:601998），上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	922,455,812.55	1,045,236,055.31
负债总额	168,527,322.38	222,442,474.86
资产净额	753,928,490.17	822,793,580.45
经营活动产生的现金流量净额	-15,780,529.26	-2,448,408.93

注:上述表格中2019年9月30日的数据未经审计。

截止2019年9月30日，公司货币资金为349,687,296.95元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为34.32%，占公司最近一期期末净资产的比例为14.58%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

利用暂时闲置的募集资金进行适度的低风险理财，能够适当提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，理财收益计入利润表中利息收入（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2019年7月8日，上海洗霸分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、有效控制投资风险的前提下，授权公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。主要授权事项为:对暂时闲置的募集资金在不超过1.2亿元（含本数）人民币的额度内进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。

具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-048）、《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号:2019-050）、《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续进行现金管理的实施公告》（公告编号:2019-066）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	购买主体	产品名称	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	上海洗霸科技股份有限公司	共赢利率结构27632期人民币结构性存款产品	12000	12000	114.51	0
2	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢利率结构29550期人民币结构性存款产品	12000	12000	91.23	0
3	银行理财产品	上海洗霸科技股份有限公司	共赢利率结构31594期人民币结构性存款产品	12000	-	-	12000
合计				36000	24000	205.74	12000
最近12个月内单日最高投入金额							12000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）							15.92
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）							2.57
目前已使用的理财额度							12000
尚未使用的理财额度							0
总理财额度							12000

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020年1月 10 日

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2020-004

上海洗霸科技股份有限公司关于对私募基金投资事项的进展公告

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

私募基金名称:良卓资产银通2号票据投资私募基金。

购买金额:公司自有资金1400万元人民币。

特别事项:警方通报，基金管理人涉嫌违规情形，已被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

风险提示:相关事项，可能导致公司相关投资资金不能足额收回，可能会因此影响公司相关期间业绩。

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)分别于2018年7月11日和2018年9月7日认购了“良卓资产银通2号票据投资私募基金”（以下简称私募基金或基金）份额800万元和600万元，合计1400万元。公司分别于2019年3月18日和2019年10月11日发布了关于该私募基金的风险提示公告和涉及诉讼公告，具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于对私募基金投资事项的风险提示公告》（公告编号:2019-011）、《上海洗霸科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号:2019-067）。

2020年1月10日，上海市公安局静安分局发布了关于上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）案件侦办情况通报。确认上海市公安局静安分局于2019年12月26日对“良卓资产”以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，公安机关已对“良卓资产”法定代表人季某栋等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。相关通报同时载明下述等内容:（1）经查，自2015年9月起，“良卓资产”在未经国家有关部门批准的情况下，通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动，所募集资金用于还本付息、对外股权投资等。目前，案件正在进一步侦办中。（2）公安机关已冻结“良卓资产”持有相关企业的1.09亿股份，追赃挽损工作正在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。（3）公安机关将全面收集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作，最大限度保护投资人合法权益。

公司将根据警方通报及相关要求，依法委托律师办理投资者信息登记备案，并积极配合警方调查取证，力求通过相关法律途径切实维护公司及广大投资者的合法权益。但相关事项，可能导致公司相关投资资金不能足额收回，可能会因此影响公司相关期间业绩。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会
2020年1月10日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2020-002

步步高商业连锁股份有限公司2020年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、本次会议的通知情况

2019年12月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间:2020年1月10日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月10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）进行网络投票的时间为2020年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦会议室。

4、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事杨芳女士

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计5人，代表股份数310,059,328股，占公司总股份数的35.8905%。其中参加现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份数298,199,455股，占公司总股份数的34.5177%；通过网络投票的股东 3人，代表股份11,859,873股，占上市公司总股份的1.3728%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》；

表决情况:同意308,628,028股，占出席会议有效表决股数的99.5384 %，反对1,431,300股，占出席会议有效表决股数的0.4616 %；弃权0股，占出席会议有效表决股数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意10,428,573股，占出席会议中小股东所持股份的87.9316%；反对1,431,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0684%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2020年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十一日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2020-001号
转债代码:110061　转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司二〇一九年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2019年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2019年年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	831,177,541.74	863,551,853.16	-3.75
营业利润	3,000,676,524.31	3,227,311,210.34	-7.02
利润总额	3,002,211,506.12	3,639,430,962.38	-17.51
归属于上市公司股东的净利润	2,930,549,622.14	3,570,045,064.87	-17.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,929,428,193.43	3,178,772,673.95	-7.84
基本每股收益（元）	0.6657	0.8110	-17.92
加权平均净资产收益率	11.43	15.16	-24.60
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	37,463,996,845.16	32,043,917,051.90	16.91
归属于上市公司股东的所有者权益	27,111,591,215.25	24,832,331,888.99	9.18
股本	4,402,140,480.00	4,402,140,480.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.16	5.64	9.20

注:本报告期初数同法定披露的上年年末数，上年同期数为法定披露的上年同期数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润与上年同比减少17.91%，影响公司利润变动的主要原因是参股48%的雅砻江公司报告期内净利润同比下降17.46%。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人刘体斌、总会计师刘好、会计主管人员王俊森签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2020年1月11日

股票代码:600674　股票简称:川投能源　公告编号:2020-002号
转债代码:110061　转债简称:川投转债

四川川投能源股份有限公司2019年1-12月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求，现将公司2019年1-12月发电业务的经营情况公告如下:

2019年1-12月，公司控股电力企业累计完成发电量32.31亿千瓦时，同比上年同期减少1.43%，上网电量31.77亿千瓦时，同比上年同期减少1.46%。公司控股水电企业平均上网电价0.203元/千瓦时，同比上年减少4.69%。

公司控股火电企业嘉阳电力自2017年1月1日起停运。

公司控股企业2019年1-12月主要经营数据如下:

公司控股企业2019年1-12月主要经营数据

项目名称	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）			平均上网电价（元/千瓦时,不含税）		
	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
火电	0	0	-%	0	0	-%	0	0	-%
水电	32.31	32.78	-1.43	31.77	32.24	-1.46%	0.203	0.213	-4.69%

2019年1-12月发电量、电价变动说明:

1.发电量略有减少的主要原因是上半年来水偏枯和执行生态流量“一站一策”政策，导致公司水电企业全年累计发电量减少。

2. 水电企业平均上网电价与上年同期相比减少4.69%，系市场化售电收入差异带来的正常波动。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2020年1月11日

证券代码:002225　证券简称:濮耐股份　公告编号:2020-001

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2020年1月10日下午2:30；

网络投票时间:

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020年1月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2020年1月10日上午9:15至下午3:00的任意时间

2、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长史道明先生主持本次股东大会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共15人，代表有效表决权的股份为359,844,490股，占公司股份总数的34.8093%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计4人，代表有效表决权的股份为20,200股，占公司股份总数的0.0020%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表有效表决权的股份为13,165,743股，占公司股份总数的1.2736%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下:

审议通过了《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》。

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》	358,326,409	99.5781	1,517,981	0.4219	100	0.0000	是

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》	11,647,662	88.4695	1,517,981	11.5298	100	0.0007	是

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

2、律师姓名:杜恩、薄春杰

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
董事会
2020年1月11日

证券代码:002254　股票简称:泰和新材　公告编号:2020-002

烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第十八次会议（临时会议）于2020年1月10日在以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于2020年1月3日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议:

1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于设立烟台纽士达氨纶有限公司的议案。

同意公司与宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资公司”）共同出资设立“烟台纽士达氨纶有限公司”（以下简称“烟台纽士达氨纶”，具体名称以公司登记机关预核准结果为准），具体承担年产1.5万吨高效差别化粗旦氨纶项目的投资与运营。烟台纽士达氨纶注册资本为人民币50,000万元，其中本公司以土地使用权及货币资金方式出资30,000万元，出资比例为60%；宁东投资公司以货币资金方式出资20,000万元，出资比例为40%。

《关于设立烟台纽士达氨纶有限公司的公告》详见2020年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2020年1月11日

证券代码:002254　股票简称:泰和新材　公告编号:2020-003

烟台泰和新材料股份有限公司关于设立烟台纽士达氨纶有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为加快1.5万吨/年高效差别化粗旦氨纶工程项目的建设，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称 “泰和新材”、“本公司”或“甲方”）拟与宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资公司”或“乙方”）共同出资设立烟台纽士达氨纶有限公司（暂定名，以公司登记机关预核准结果为准，以下简称“烟台纽士达氨纶”），加强在氨纶领域的合作。烟台纽士达氨纶拟注册资金50,000万元，其中泰和新材以土地使用权及货币资金方式出资30,000万元，出资比例为60%；宁东投资公司以货币资金方式出资20,000万元，出资比例为40%。双方已就协议主要条款达成一致，《出资协议书》正在签署之中。

本公司第九届董事会第十八次会议已于2020年1月10日审议通过了《关于设立烟台纽士达氨纶有限公司的议案》，表决情况为:9票同意，0票弃权，0票反对。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定权限，该议案无需提交股东大会审批。

根据相关规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方介绍

1、宁夏宁东开发投资有限公司

统一社会信用代码:91641200585354276U

住所:宁夏宁东镇企业总部大楼7层

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:蔡丽芳

注册资本:358,968万元人民币

经营范围:法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获得审批前，不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称:烟台纽士达氨纶有限公司

2、组织形式:有限责任公司

3、注册资本:人民币50,000万元

4、公司住所:烟台开发区C-59小区

5、经营范围:氨纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；货物进出口业务（以工商登记部门核准的经营范围为准）。

四、出资协议的主要内容

（一）公司（在本协议内指“烟台纽士达氨纶”，以下同）注册资本为人民币50,000万元。

（二）股东（出资方）及出资比例

1、公司设立时，各股东拟认缴出资额及出资比例如下:

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） |