

# 信息披露

## Information Disclosure

www.cs.com.cn

# B001

# 中国证券报

2020年3月18日 星期三

## 公告版位提示

000002	万科A	B044	002129	中环股份	B029	002606	大连电瓷	B023	002973	侨银环保	B023	600346	恒力石化	B005	601727	上海电气	B027	688228	开普云	A08
000007	全新好	B013	002131	利欧股份	B029	002610	爱康科技	B033	002976	瑞玛工业	B019	600350	山东高速	B008	601777	力帆股份	A09	688266	泽璟制药	B024
000016	深康佳A	B009	002132	恒昊科技	B023	002617	露笑科技	B010	300074	华丰股份	B036	600382	广东明珠	B004	601857	中国石化	B005		国寿安保市场基金	B052
000021	深科技	B001	002135	东南网架	B007	002621	*ST仁智	B045	300394	宇通通信	B035	600392	盛和资源	B023	601966	玲珑轮胎	B012		中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金	B049
000045	深纺织A	B009	002159	三特索道	B010	002629	*ST金智	B015	300460	意伦晶体	B035	600398	海澜之家	B014	601991	天房发电	B019		博时富祥纯债债券型证券投资基金	B046
000060	中金岭南	B005	002175	*ST东网	B045	002638	勤上股份	B025	300560	中富通	B018	600415	小商品城	B009	603002	宏昌电子	A27		平安安泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	B048
000061	农产品	B035	002180	纳思达	B002	002641	永高股份	B020	300568	星源材质	B028	600438	通威股份	B031	603002	宏昌电子	A27		博时富祥纯债债券型证券投资基金	B046
000150	宜华健康	B032	002182	云海金属	B043	002644	佛慈制药	A11	300568	星源材质	B028	600466	蓝光发展	B015	603019	中研光电	A36		平安安泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	B048
000502	绿景控股	B014	002213	特尔佳	B016	002645	华宏科技	B018	300633	久吾高科	A09	600548	高能锂电	B007	603023	威帝股份	B003		鹏华研究驱动50交易型开放式证券投资基金	B047
000505	康粮控股	B012	002225	谱科股份	B007	002646	青青稞酒	B015	300631	立春高科	A09	600562	国睿科技	B002	603023	威帝股份	B003		鹏华研究驱动50交易型开放式证券投资基金	B047
000526	紫光光大	B007	002235	安妮股份	B025	002648	卫星石化	B037	300720	海川智能	B026	600578	京能电力	B004	603068	博通集成	B017		博时富祥纯债债券型证券投资基金	B046
000537	广宇发展	B027	002239	奥特佳	B025	002669	康达新材	B003	300733	宇星动力	B007	600597	光明乳业	B011	603078	江化微	B034		博时富祥纯债债券型证券投资基金	B046
000641	佛山照明	B005	002246	北化股份	B011	002670	国盛金控	B034	300738	奥飞数据	B036	600626	中达股份	B027	603098	森特股份	B002		鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	A29
000658	泸州老窖	B026	002251	步步高	B007	002684	*ST强辉	B028	300761	立华股份	B037	600634	*ST富控	B024	603103	横店影视	B011		国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金	B051
000660	建投能源	B008	002252	上海莱士	B035	002689	达达智能	B024	300823	建科机械	A09	600634	*ST富控	B024	603121	华培动力	B015		长江证券(上海)资产管理有限公司	B017
000665	渤海股份	B001	002258	利尔化学	B010	002714	牧原股份	A08	600099	上海机场	B001	600645	中源协和	B035	603161	科华控股	B018		长盛基金	B021
000632	三木集团	B022	002267	陕天然气	B034	002716	ST金贵	B010	600061	国投资本	B001	600681	百川能源	B009	603185	上机数控	A39		财通基金	B020
000651	格力电器	B012	002271	东方雨虹	B019	002717	岭南股份	B026	600079	人福医药	B008	600683	京投发展	B005	603278	大业股份	B013		长信基金	B021
000652	泰达股份	B025	002286	保险柜	B035	002721	金一文化	B011	600085	同仁堂	B008	600685	中航资本	B018	603297	永新光学	B025		大成基金	B015
000656	金科股份	B040	002298	中电兴发	B025	002723	金莱特	B024	600089	特变电工	A11	600725	*ST云维	A37	603318	派思股份	B003		东吴基金	B020
000671	阳光城	B028	002306	*ST云网	A26	002742	三圣股份	B018	600093	易见股份	B016	600728	佳都科技	B009	603351	威尔药业	B022		富安达基金	B017
000673	世纪东方	B014	002311	海天集团	B010	002747	埃斯顿	B015	600113	北方稀土	B036	600732	ST爱迪	B036	603379	三美股份	B014		富国基金	B028
000691	亚太实业	B003	002321	华英农业	B034	002762	金发科技	B030	600113	北方稀土	B036	600749	西藏旅游	A11	603388	元成股份	B002		富国基金	B028
000698	沈阳化工	B001	002330	得利斯	B027	002765	蓝黛传动	B028	600113	北方稀土	B036	600770	综艺股份	B009	603510	欧普照明	B011		广发基金	B040
000710	贝猫集团	B023	002331	皖通科技	B027	002790	瑞尔特	B026	600133	建发股份	B012	600787	中德股份	B002	603525	司太立	B002		国泰基金	B017
000711	京蓝科技	B013	002350	北京科锐	B022	002791	望前五金	B030	600162	香江控股	B001	600795	国电电力	B004	603533	宇阔科技	A30		国投瑞银基金	B029
000717	韶钢松山	B015	002358	森源电气	B014	002796	世嘉科技	B017	600166	福日汽车	B005	600815	*ST厦工	B021	603533	荣泰科技	B039		华夏基金	B021
000723	吴锦能源	B018	002365	永安药业	B006	002803	吉宏股份	B010	600168	武汉控股	B011	600844	丹化科技	B036	603579	荣泰科技	B039		华夏基金	B021
000735	罗牛山	B009	002369	华鲁科技	B019	002809	信达股份	B039	600180	瑞茂通	B003	600850	华东电脑	B006	603601	再升科技	B008		海富通基金	B040
000757	豫神股份	B017	002382	蓝帆医疗	B039	002811	亚泰国际	B010	600185	瑞茂通	B003	600864	哈投股份	B003	603612	索通发展	B008		嘉实基金	B004
000767	津滨电力	B006	002388	新莱福	B014	002812	思捷股份	B020	600187	国中水务	B003	600866	星湖科技	B004	603628	清源股份	B014		建信基金	B004
000797	中国武夷	B006	002405	四维图新	B002	002821	凯莱英	B039	600188	复星医药	B008	600887	伊力股份	B024	603636	南微医学	B029		信达基金	B015
000828	中鼎股份	B007	002424	贵州百灵	B014	002822	中筑建设	B002	600190	中牧股份	B022	600890	中农股份	B028	603648	亿嘉和	B022		南方基金	B034
000967	鼎泰新材	A11	002425	凯能科技	B011	002833	弘亚数控	B031	600200	江苏吴中	B029	600896	宽华医药	B025	603666	亿福和	B022		农银汇理基金	B018
000973	鼎泰新材	A11	002425	凯能科技	B011	002837	英维克	B024	600201	生龙股份	B021	600909	永安证券	B021	603678	火炬电子	A35		中信证券	B022
000975	鼎泰新材	B009	002434	九典医药	A08	002852	道通全	A11	600233	圆通速递	B012	600982	华峰基金	B010	603681	永冠新材	B010		上投摩根基金	B030
000989	九芝堂	B009	002442	巨岩科技	B007	002856	美芝股份	A11	600249	两面针	B029	600992	贵绳股份	B021	603690	圣湘科技	B024		中万基金	B031
002002	大晟激光	A11	002450	ST康得	B030	002857	三得电气	B021	600252	神州高铁	B028	600998	九州通	B011	603712	亿田股份	B042		泰信基金	B017
002022	科华生物	B019	002451	学道医疗	B006	002860	昱博尔	B003	600259	中核集团	B031	601015	陕西黑猫	B005	603758	泰安股份	B034		万家基金	B023
002036	联创电子	A09	002487	大金重工	B010	002866	特艺科技	B030	600256	广汇能源	B025	601066	中信建投	B006	603768	常青股份	B017		先锋基金	B031
002041	登海种业	B022	002498	汉缆股份	B021	002873	长天药业	B019	600261	阳光照明	B015	601099	太平洋	B003	603828	利达股份	B036		兴业基金	B034
002047	宝鼎股份	B033	002503	搜于特	A09	002879	新凤鸣	B034	600267	海正药业	B004	601127	小康股份	B019	603858	步长制药	B004		易方达基金	B040
002060	粤水电	B008	002511	中顺洁柔	B003	002893	华通热力	B035	600276	恒瑞医药	B004	601168	西部矿业	B035	603859	能科股份	B023		易方达基金	B040
002083	远光软件	A08	002548	悦康医药	B014	002903	宇环数控	A11	600289	ST信通	B020	601179	中国有色	B031	603860	中公高科	B002		银河基金	B020
002085	中材科技	A34	002549	金新农	B018	002905	宇环数控	B030	600297	广汽汽车	B014	601212	白银有色	B031	603878	武进不锈	B026		国信永丰基金	B015
002086	ST东海洋	B037	002575	群兴玩具	B039	002908	德生科技	A09	600312	平高电气	B005	601216	君正集团	B038	603916	苏博特	A09		中融基金	B022
002099	沃旭医药	B007	002581	永泰医药	B008	002921	德微股份	B026	600330	天能股份	B001	601311	裕盛股份	A08	603969	恒泰股份	B016		浙江浙商证券资产管理有限公司	B029
002107	沃旭医药	B016	002582	好想你	B020	002921	联诚精密	B036	600332	白云山	B008	601330	绿色动力	B011	603977	国泰集团	B004		中信建投基金	B017
002118	蒙泰药业	B030	002592	八菱科技	B006	002949	华阳国际	B014	600338	西麦峰	B022	601601	中国太保	B016	603985	润调股份	B038		上海东方证券资产管理有限公司	B040
002120	韵达股份	B019	002603	以岭药业	B007	002963	爱尔康	B037	600340	华夏幸福	B027	601636	旗滨集团	B013	688189	南新医药	A12			

## 渤海水业股份有限公司关于第七届董事会第三次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次(临时)会议于2020年3月11日以电子邮件方式发出。

2.本次会议于2020年3月17日14:00以通讯表决方式召开。

3.本次会议出席董事9人,实际出席董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4.本次会议由董事长刘瑞深先生主持会议,公司监事和高管列席了会议。

5.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本次会议获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,交易对方李华青女士持有公司6.41%股份,同时担任公司的董事,因此,李华青女士为本议案的关联董事,在本议案的审议中回避表决。

公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第七届董事会第三次(临时)会议审议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第七届董事会第三次(临时)会议审议相关事项的独立意见》。

2.《关于拟现金收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,本次会议获得表决通过。

根据本次收购工作开展的实际情形,鉴于目前标的公司相关的审计、评估等工作尚未完成,且本次收购需经相关国有资产管理部门批准,因此公司决定暂不将本议案提交股东大会审议,公司将在今后的工作中,评估后将相关工作提交国有资产管理部门批准后另行召开董事会,对本次交易相关事项做出补充决议后,再提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易,交易对方李华青女士持有公司6.41%股份,同时担任公司的董事,因此,李华青女士为本议案的关联董事,在本议案的审议中回避表决。

三、备查文件

1.第七届董事会第三次(临时)会议决议;

2.独立董事关于公司第七届董事会第三次(临时)会议审议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第七届董事会第三次(临时)会议审议相关事项的独立意见。

渤海水业股份有限公司董事会  
2020年3月17日

证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2020-017

## 渤海水业股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.嘉诚环保工程有限公司(以下简称“嘉诚环保”)为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控股子公司,公司持股55%,嘉诚环保的另一方股东为李华青女士,持股45%。

公司拟以现金收购李华青女士持有的嘉诚环保45%股份,交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的,且经国有资产监督管理部门备案通过的《资产评估报告》为准。本次交易完成后,公司将持有嘉诚环保100%股份。

2.李华青女士为公司持股5%以上的股东,同时担任公司的董事,根据深圳证券交易所相关规定,本次交易构成了关联交易。

本次收购需经相关国有资产管理部门批准,因此公司决定暂不将本议案提交股东大会审议,公司将在今后的工作中,评估后将相关工作提交国有资产管理部门批准后另行召开董事会,对本次交易相关事项做出补充决议后,再提交股东大会审议。

3.公司于2020年3月17日召开的第七届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东45%股份暨关联交易的议案》,议案表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。本议案涉及关联交易,关联董事李华青在本议案的审议中回避表决。公司的独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本信息

姓名	李华青
曾用名	无
性别	女
国籍	中华人民共和国
身份证号码	1328281973098****
住所	河北省石家庄市
联系地址	河北省石家庄市裕华区槐安东路76号****
联系电话	无

2.李华青女士持有公司6.41%的股份,同时担任公司的董事,与公司存在关联关系。

3.李华青女士不是失信被执行人,未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易主要内容

公司以现金收购方式收购李华青女士持有的嘉诚环保45%股份,交易价格以经国有资产监督管理部门备案通过的《资产评估报告》为准。本次交易完成后,公司将持有嘉诚环保100%股份。

四、关联交易的基本情况

1.标的名称:嘉诚环保工程有限公司

2.成立日期:2005年3月11日

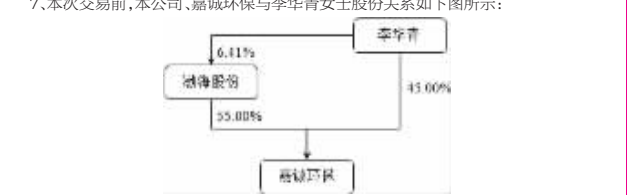
3.注册地址:石家庄市裕华区槐安东路162号绿源大厦

4.法定代表人:李华青

5.注册资本:25,000万元人民币

6.经营范围:环境工程的设计施工及工程总承包,环境工程技术咨询服务及施工,环境设备及产品的生产销售,机电仪器仪表,环保材料,环保工程的设计与施工;清洁服务;环境工程的设计施工;环境工程技术服务;水处理技术咨询、技术服务;水处理工程的设计、施工;水污染治理工程;中水回用工程;环境设施运营管理;建筑、水处理、施工;绿化工程设计与施工;河道景观工程的设计与施工;道路桥梁的设计与施工;机械设备的研发、销售;建筑工程劳务分包。(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)

7.本次交易前,本公司、嘉诚环保与李华青女士股权关系如下图所示:



8.主要财务指标:截至2018年12月31日,嘉诚环保的资产总额为3,013,087,708.17元,负债总额为2,130,573,239.76元,归属于母公司股东权益820,617,850.60元,2018年1-12月,嘉诚环保的营业收入为620,898,686.08元,利润总额为53,634,243.87元,归属于母公司所有者的净利润45,650,230.66元,以上均为审计数据。

9.嘉诚环保公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

五、关联交易的定价及定价依据

本次交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的,且经国有资产监督管理部门备案通过的《资产评估报告》为准,交易价格公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、关联交易的目的和影响

本次收购嘉诚环保45%股份完成后,嘉诚环保将成为公司的全资子公司,有利于公司对环保业务的整合,优化公司的产业结构,降低公司的融资成本,提升公司的核心竞争力和整体的盈利能力,为公司的长远战略奠定更加坚实的基础。本次受让控股子公司股份事项不会对公司经营和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至本公告披露日,公司与李华青女士未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1.关于本次交易的事前认可意见

公司独立董事认为:本次收购嘉诚环保45%股份事项,对公司未来的发展具有积极意义,有利于公司对环保业务的整合,有利于提升公司的整体竞争力。本次交易的最终交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的,且经国有资产监督管理部门备案通过的《资产评估报告》为准,交易价格公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2.关于本次交易的独立意见

公司独立董事认为:公司本次拟收购嘉诚环保45%股份,有利于公司环保业务的整合与发展,可进一步提升公司的竞争力。本次交易的最终交易价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的,且经国有资产监督管理部门备案通过的《资产评估报告》为准,交易价格公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案。