

花王生态工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告

证券代码:603907 证券简称:花王股份 公告编号:2020-014

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:

- 本股东持股的基本情况:束美珍持有花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)25,000,000股股份,占公司总股本的74.2%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
- 减持计划的主要内容:束美珍拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过20,000,000股的公司股份,不超过公司总股本的6%;且在任意连续90个自然日内,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%,通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1%。若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项,则以上上述减持股份数量进行相应调整。

公司于2020年3月30日收到公司持股5%以上大股东束美珍出具的《关于拟减持花王生态工程股份有限公司股份的告知函》。现将具体内容公告如下如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
束美珍	25,000,000	74.2%	IPO前取得10,000,000股 二级市场取得15,000,000股

注:其他方式取得是指公司于2017年5月26日实施 2016年度利润分配方案,以2016年末总股本为基数,每10股派发现金红利1.45元(含税),同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增15股。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	拟减持期间	减持价格范围	减持资金来源	减持期限
束美珍	不超过 20,000,000股	不超过 74.2%	集中竞价减持,不超过 10,000,000股 大宗交易减持,不超过 10,000,000股	2020/4/22-2020/7/19	不低于每股人民币10元	自有资金	自公告之日起6个月内

注:1、若在减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项,则对上述减持股份数量进行相应调整。

2、大宗交易方式的减持期间为2020年4月3日至2020年9月30日。

(一)相关股东是否有其他安排:否

花王生态工程股份有限公司董事会

2020年3月31日

股票代码:002598

股票简称:山东章鼓

公告编号:2020008

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”),于2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案,同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财,包括:银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月內有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律法规文件。具体内容详见2019年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司继续使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019020)。

公司根据股东大会的授权,使用部分闲置自有资金购买了理财产品,现将有关情况公告如下如下:

一、购买的理财产品

2020年3月26日,公司以自有资金出资1000万元认购了莱商银行股份有限公司济南章丘支行理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:“金凤理财”普惠盈系列非保本浮动收益型人民币封闭式理财产品
- 2.投资币种:人民币
- 3.认购金额:1000万元
- 4.产品类型:非保本浮动收益型
- 5.发行利率:4.5%
- 6.产品期限:186天
- 7.产品起息日:2020年3月27日
- 8.投资范围:本理财产品主要投资范围,包括但不限于同业存款、银行间市场、交易所其他交易市场所交易的各项固定收益类金融工具、国债、金融债、中期票据、企业债、公司债、可转换债券、债券正/逆回购交易、货币市场基金、债券型基金、可转债基金、资产支持受益凭证、回购/逆回购交易、资产管理计划、信贷资产、信托贷款、委托债权、各类受益(收)债权、带回购条款的股权类融资以及监管机构认可的其他金融资产及其组合。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月內有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律法规文件。具体内容详见2019年3月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司继续使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019020)。
- 9.关联关系说明:公司与莱商银行股份有限公司济南章丘支行无关联关系。
- 10.对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行投资理财,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平。

平井增司公司盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

- 1.2019年8月20日,公司以自有资金出资1500万元,购买了中信银行股份有限公司济南分行“中信财富之共赢稳健周期91天理财产品”,该理财产品已到期赎回,具体内容详见2019年8月23日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2019041)。
- 2.2019年10月08日,公司以自有资金出资1501万元,购买了中信建投证券股份有限公司“中信建投基金-固盈7号集合资产管理计划”。具体内容详见2019年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2019043)。
- 3.2019年10月28日,公司以自有资金出资1000万元,购买了中信建投证券股份有限公司“元达信-固盈联-联接9号集合资产管理计划”。具体内容详见2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2019047)。
- 4.2019年11月26日,公司以自有资金出资1500万元,购买了华夏银行股份有限公司济南章丘支行“1448号增益企业定制理财产品”。具体内容详见2019年11月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2019049)。
- 5.2019年12月11日,公司以自有资金出资1000万元,购买了中信银行章丘支行“中信理财之共赢稳健周期1天理财产品”,该理财产品已到期赎回,具体内容详见2019年12月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2019051)。
- 6.2019年12月16日,公司以自有资金出资1000万元,购买了华夏银行股份有限公司济南章丘支行“1612号增益企业定制理财产品”,具体内容详见2019年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告》(公告编号:2019052)。

四、备查文件

莱商银行“金凤理财”普惠盈系列人民币理财产品说明书。

山东省章丘鼓风机股份有限公司

董事会

2020年3月30日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-004

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事长李克华先生提议,公司于2020年3月25日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议通知。本次会议于2020年3月30日上午以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式形成决议,具体如下:

- 一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》;
- 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》;
- 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供信用担保的议案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

董事会

2020年3月31日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:临2020-005

本公司监事会及全体监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。

经甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会主席李福生先生提议,公司于2020年3月25日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议通知。本次会议于2020年3月30日上午以通讯方式召开,应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

- 一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》;
- 二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟向全资子公司增资扩股的议案》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

监事会

2020年3月31日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于公司内部之间股权划转的公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-006

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、交易概述

1.甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:本公司)辣椒产业经过不断培育和发展,已成为公司拳头产业,辣椒酱作为公司终端拳头产品,在市场上形成了一定的影响力。为进一步推动公司辣椒产业专业化发展,优化资源配置,增强市场竞争力,提高经济效益,本公司拟将全资子公司甘肃亚盛实业食品集团有限公司(以下简称:好食邦)持有的甘肃兴农辣椒产业开发有限公司(以下简称:兴农公司)100%股权无偿划转至本公司。股权转让完成后,本公司持有兴农辣椒100%的股权。兴农公司将成为本公司的全资子公司。

2.上述事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转,不会变更公司的合并报表范围,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。

3.本次股权转让不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

- 1.公司名称:甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司
- 2.公司性质:有限公司
- 3.注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4楼401室
- 4.注册资本:壹亿贰仟万元
- 5.法定代表人:高俊平
- 6.成立日期:2016年5月18日
- 7.经营范围:农用地膜、农膜的銷售,从事货物和技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的货物和技术除外);文化办公用品、日用百货、针织纺织品、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工材料及产品(不含危险化学品)、体育用品、塑胶农产品的销售。(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)

8.股权结构:本公司持有甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司100%股权。

三、交易标的情况介绍

- 1.公司名称:甘肃兴农辣椒产业开发有限公司
- 2.公司性质:有限公司
- 3.注册地址:兰州市金鑫工业园区
- 4.注册资本:捌仟万元
- 5.法定代表人:林清涛
- 6.成立日期:2017年9月7日
- 7.经营范围:国家规定的农作物种子(不含粮谷)、农副产品的种植、收购、批发、零售、销售;进出口;辣椒的初级加工;深加工、瓜菜、油料、花卉、农副等种子零售、收购、批发、销售;农业生产有关的技术、信息咨询服务;机械经营租赁;其他农业专业服务辅助服务。

8.股权结构:甘肃亚盛实业食品集团有限公司持有其100%股权。

9.截至上一会计年度的主要财务数据

截至2018年12月31日,该公司资产总计25,882.41万元,负债总额17,680.56万元,净资产9,201.84万元;2018年实现营业收入15,545.62万元,净利润413.64万元。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让完成后,兴农公司将成为本公司的全资子公司,承担本公司辣椒产业整体运营、辣椒种植及产品质量管理。

本次股权转让完成后,公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件目录

第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2020年3月31日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于对全资子公司增资扩股的公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2020-007

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:

- 增资标的:甘肃亚盛农业研究院有限公司
- 增资金额:600 万元,本次增资完成后,该公司注册资本为2,000万元。
- 一、本次增资扩股概述
- 1. 为进一步强化科技支撑,深化对外交流合作,推动前瞻性研究和成果转化,增强公司科技创新能力,转变经营增长方式,提高公司核心竞争力,公司拟向全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司增加注册资本1,500万元,本次增资完成后,该公司注册资本将变更为2,000万元。
- 2. 上述事项经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
- 3. 本次增资扩股不构成关联交易和重大资产重组。
- 二、本次增资扩股的基本情况
- 1. 公司名称:甘肃亚盛农业研究院有限公司
- 2. 企业性质:有限责任公司
- 3. 注册地址:兰州市城关区雁兴路21号11楼1102室
- 4. 注册资本:人民币伍佰万元
- 5. 法定代表人:李济军
- 6. 成立日期:2018年5月14日
- 7. 经营范围:农业技术的研发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;农作物种植、农产品贮藏、加工、销售;化肥、地膜销售。
- 8. 股权结构:本公司持有甘肃亚盛农业研究院有限公司100%股权。
- 三、本次增资扩股对公司的影响
- 本次增资扩股对公司科技成果转化成果,提高公司核心竞争力具有积极影响。对公司的正常经营、未来财务状况不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。
- 四、备查文件目录
- 1. 第八届董事会第十四次会议决议

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2020年3月31日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于为全资子公司提供信用担保的公告

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2020-006

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:

- 被担保名称:甘肃亚盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛同牧草业集团有限公司
- 本次担保数量及已实际为上述两家全资子公司提供的担保余额:本次担保数量:11,000万元人民币;实际为其提供的担保余额:甘肃亚盛农业综合服务有限公司:10,200万元;甘肃亚盛同牧草业集团有限公司:29,800万元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保期限的累计数量:零
- 一、担保情况概述
- 本公司全资子公司甘肃亚盛农业综合服务有限公司拟向金融机构申请贷款6,000万元,贷款期一年;本公司全资子公司甘肃亚盛同牧草业集团有限公司拟向金融机构申请贷款5,000万元,贷款期一年;本公司为前述两家全资子公司提供信用担保。
- 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定,本次担保经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。本次担保无需经股东大会批准。

二、被担保基本情况

1.甘肃亚盛农业综合服务有限公司,法定代表人:张新军,注册资本:伍仟万元,经营范围:从事货物和技术的进出口业务;化工原料及产品、生药果菜、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售;农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发;瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的销售、收购及销售。

截止2018年12月31日,资产负债合计总资产7,744.49万元,负债总额2,842.84万元,净资产4,901.65万元,资产负债率36.71%;2018年度营业收入3,145.79万元,净利润21.25万元。

2.甘肃亚盛同牧草业集团有限公司,法定代表人:张延林,注册资本:壹亿元整,经营范围:各牧草产品的种植、加工、销售;紫花苜蓿种植、加工、销售;饲料销售;农副产品种植、销售;农机作业。

截止2018年12月31日,资产负债合计总资产95,973.97万元,负债总额45,610.45万元,净资产50,363.52万元;2018年度营业收入22,836.67万元,净利润1,256.35万元。

三、担保协议的主要内容

基于担保合同要实际贷款时与借款合同一并签署,因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自担保合同签订之日起至担保期限结束之日止。

四、董事会意见

上述被担保公司均为公司全资子公司,公司为上述子公司提供担保,有利于其获得银行借款资金,保证生产经营活动的正常开展。

目前,公司向未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为该子公司提供担保的事项,能够严格遵守相关法律法规、法规和监管机构的规定,谨慎控制担保风险,保障公司的资产安全,公司对子担保的决策程序合法有效,经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足子公司生产经营、业务发展需要,符合公司可持续发展要求,并未损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年3月30日,公司累计对外担保数量127,000万元,逾期担保数量为0。

七、备查文件

- 1.甘肃亚盛董事会第十四次会议决议;
- 2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司营业执照及财务报表;
- 3.甘肃亚盛同牧草业集团有限公司营业执照及财务报表。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2020年3月31日

智度科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-019

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

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间:2020年3月30日(星期一)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3月30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投票的时间为:2020年3月30日9:15-15:00的任意时间。

(3)现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司会议室。

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(5)召集人:智度科技股份有限公司董事会。

(6)主持人:公司董事长赵立才先生。

(7)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

(1)股东出席情况: 股东出席总体情况: 通过现场和网络投票的股东12人,代表股份132,308,041股,占上市公司总股份的9.9790%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份41,425,203股,占上市公司总股份的3.1241%。

通过网络投票的股东8人,代表股份90,882,838股,占上市公司总股份的6.8539%。

本次交易的关联方智度集团有限公司(持股数量为90,023,143股)、北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(持股数量为454,403,626股)、拉萨经济技术开发区智恒智咨询有限公司(持股数量为22,245,967股)、赵立才先生(持股数量为129,330股)和孙静女士(持股数量为5,525,000股)均以股东或股东代表身份现场出席本次会议以及通过网络方式进行投票。

(2)公司董事、监事、高管及律师出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师熊川律师和王振律师列席了会议。

中国有色金属建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2020-021

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况,不存在否决提案的情况;
- 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开时间:2020年3月30日 下午14:30

二、会议召开地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

三、会议召集人:公司第八届董事会

4.会议召开方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5.现场会议主持人:副董事长秦军满先生

6.本次会议召集人:副董事长秦军满先生

7.本次会议的召开符合《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《公司章程》等有关规定。

8.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

一、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份67,427,084股,占上市公司总股份的4.4393%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,146,500股,占上市公司总股份的0.0682%。

通过网络投票的股东18人,代表股份66,280,584股,占上市公司总股份的4.3811%。

通过现场和网络投票的股东20人,代表股份67,427,084股,占上市公司总股份的4.4393%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,146,500股,占上市公司总股份的0.0682%。

通过网络投票的股东18人,代表股份66,280,584股,占上市公司总股份的4.3811%。

三、提案审议和表决情况

议案100《关于公司在有色金属业集团所有股东签署〈金融服务协议〉的议案》

同意87,166,084股,占出席会议所有股东所持股份的99.7015%;反对261,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2985%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该提案属于关联交易事项,关联方股东-中国有色金属业集团有限公司(持有表决权股份664,613,232股),自然人股东-秦军满先生(持有表决权股份652,174股)回避表决。

议案200《关于有色金属业集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告的议案》