

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2020-016

正平路桥建设股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200611)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查,决

定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据审核进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会
2020年4月17日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2020-15

海南海峡航运股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司,2019年年度权益分派方案已获2020年4月8日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本990,636,972股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的证券投资基金所持红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.40元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.20元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为990,636,972股,分红后总股本增至1,485,956,456股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年4月24日,除权除息日为:2020年4月27日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年4月24日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2020-022

青岛东方铁塔股份有限公司 关于公司董事拟减持股份的预披露公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”或“东方铁塔”)董事杜勇先生持有公司股份662,857股(约占目前公司总股本的0.05%),杜勇先生计划自本公告披露之日起16个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过140,700股,约占公司总股本的0.01%。

公司近日收到股东杜勇先生出具的《关于计划减持东方铁塔股份的公告函》,现将该告知函相关情况公告如下:

一、股东基本情况
1. 股东名称:杜勇。
2. 持股情况:截至本公告日,杜勇先生持有公司股份662,857股,占公司总股本的比例为0.05%。其中,限售股份301,307股,无限售流通股261,550股(含高锁定期股120,836股)。

二、本次减持计划的主要内容

1. 股份来源:因东方铁塔2016年10月重大资产重组交易获得的非公开发行股份。
2. 减持原因:个人资金需要。
3. 减持数量、比例及方式:
杜勇先生将根据市场情况,对所持东方铁塔股份做出适当减持安排。自公告之日起16个交易日后6个月内以集中竞价交易方式减持不超过140,700股,拟减持股数占本人持有公司股份24.99%,占公司总股本的0.01%。若本减持计划期间,公司如有发生送股、配股、资本公积金转增股本、增发新股、股份回购等股份变动事项,上述减持股份数量将进行相应调整。

4. 减持期间:
自本公告披露之日起16个交易日后6个月内(窗口期不减持)。
5. 减持价格:
根据减持时的市场价格确定。
三、股东的承诺及履行情况
1. 杜勇先生在东方铁塔重大资产重组中获得关于股份锁定的承诺:
(1)在本次重大资产重组交易中取得的新增股份自完成股份登记之日起36个月内不

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2020-013

家家悦集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

- 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
- 本次委托理财总额:15,000万元人民币
- 履行的审议程序:公司于2019年12月20日召开第三届董事会第十二次会议,第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下,使用不超过22,000万元(含本数)的闲置募集资金和不超过70,000万元(含本数)的自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,在上述额度内,资金可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,对部分闲置自有资金进行现金管理,以增加投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源:自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

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)
中国民生银行	保本保证收益型	挂钩利率结构性存款(SDGA200448)	15,000	0.35%-3.3%	-
产品期限	收益类型	结构安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
40天	保本保证收益型	无	0.35%-3.3%	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用部分自有资金进行现金管理,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 公司财务部事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2. 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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:中国民生银行股份有限公司

乙方:家家悦集团股份有限公司

产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	尚未收回本金金额
1 银行理财产品	98,500	98,500	36772	-
2 银行理财产品	60,500	-	-	60,500
合计	159,000	98,500	36772	60,500
最近12个月内单笔最高投入金额	40,000			
最近12个月内单笔最高投入金额/最近一年净利润(%)	14.26%			
最近12个月目前累计投资收益/最近一年净利润(%)	0.84%			
当前已使用的理财额度	60,500			
尚余使用的理财额度	9,500			
理财财额度	70,000			

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十七日

浙江华友钴业股份有限公司 第五届董事会第一次会议 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

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达至公司第五届监事会全体监事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推举,会议由董事长陈雪华先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举陈雪华先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
选举方启学先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
第五届董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会,有关成员组成如下:战略委员会(5人组成):陈雪华(召集人)、陈红良、方启学、朱光、余伟平。提名委员会(3人组成):朱光(召集人)、陈雪华、钱柏林。薪酬与考核委员会(3人组成):余伟平(召集人)、陈红良、钱柏林。审计委员会(3人组成):钱柏林(召集人)、方启学、朱光。
四、审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任陈红良先生为公司总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
聘任方启学先生、陈梁忠先生、徐伟先生、张炳海先生、钱小平先生、方圆先生、王云先生和胡焰辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
聘任胡焰辉先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李瑞先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任王普先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于日常经营合同授权的议案》
董事会同意签订日常经营相关的合同(包括但不限于购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等)进行授权;合同金额(长单合同年度或连续12个月累计金额)占公司最近一期经审计总资产的50%以下(含)的,授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公章印章)。授权期限与第五届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2020年4月17日

附件:第五届董事会董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

陈雪华先生,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,卢本巴希大学名誉博士。曾在桐乡市炉头乡翔厚村村办化工厂、桐乡市华信化工厂工作。2002年,陈雪华先生合资创办浙江华友钴业材料有限公司(本公司前身),2002年6月至2016年7月任公司董事长、总经理,2016年7月至今任公司董事长。陈雪华先生目前还兼任浙江华友控股集团有限公司董事长,中国有色金属工业协会分会副会长。

方启学先生,男,1962年出生,毕业于武汉科技大学选矿工程专业,于中南大学获工学博士学位,教授级高级工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的业务牌照人士,曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长;中钢联合铜业有限公司副总经理,五矿工业矿冶投资有限公司董事、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银行中国区矿业与金属总监,香港分行副主席、亚洲区矿业与金属投资银行业务负责人,标银铜业(香港)有限公司董事、亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁,2020年1月加入公司,担任公司董事、副董事长和副总经理职务。

陈红良先生,男,1973年出生,中国国籍,大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行浙江信托投资公司桐乡证券部、申银万国证券股份有限公司桐乡营业部、桐乡市华信化工厂工作。2002年6月起加入公司,曾任公司董事、副总经理;2016年7月至今任公司董事、总经理。

陈梁忠先生,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾先后在辽宁华曦集团期货部和天津蓝天高科股份有限公司证券部工作,曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理,2013年6月加入公司,现任公司副总经理。兼任天津巴莫董事长、华友集团副董事长、清华公司董事长、华友金公司董事长。

徐伟先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年6月起加入公司,曾任担任公司制造三部副部长、制造三部部长、生产总监、桐乡冶金事业部总经理、衢州华友新材料股份有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理、华友有色(衢州)总经理。

张炳海先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发区总公司财务科科长。2002年5月加入公司,曾任公司董事、副总经理,现任公司副总经理。

钱小平先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾在中国人民解放军6308部队服役,后历任交通银行保卫科科长、客户经理,支行副行长;中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长;招商银行股份有限公司。2018年10月加入公司,现任公司董事、副总经理。

方圆先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1993年参加工作,曾在柯城区城建环保局、柯城区环境监测站从事环保、文秘等工作,历任柯城区环境监测(监测)站副站长、站长,衢州市环保局开发建设管理处副处长、处长、城南分局局长,衢州绿色产业集聚区党工委委员、管委会副主任。2017年1月加入公司,现任公司副总经理。

王云先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师,有色行业设计大师,国务院政府特殊专家。1989年参加工作,曾在北京矿冶研究总院从事黄金、铜合金金属冶炼的工艺研究及工程设计工作,历任冶金研究院设计所副所长、所长、北京矿冶冶金材料有限公司总经理;北京矿冶设计总院高级工程师;北京矿冶冶金工程有限公司总经理。2017年1月加入公司,现任公司副总经理。

胡焰辉先生,男,1975年出生,中共党员,研究员级高级工程师,东北财经大学硕士、美国密苏里州立大学 EMBA、CGMA 资深会员,全国企业首席设计领军人才,历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任,江西洪都航空工业股份有限公司财务部副部长,2012年5月2019年11月任江西洪都航空工业股份有限公司副总会计师。2019年12月加入公司,现任公司副总经理、财务总监。

李瑞先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司,历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书。

王普先生,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2014年参加公司工作,历任华友钴业股份有限公司证券事务管理岗,可欣文化传播股份有限公司联合创始人兼三板挂牌项目负责人,2017年11月加入公司,历任公司证券事务代表助理,现任公司证券事务代表。2018年10月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

浙江华友钴业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达至公司第五届监事会全体监事候选人和职工代表监事人。经全体监事推举,会议应到监事3人,实际参会监事3人,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况
同意选举陈雪华先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

浙江华友钴业股份有限公司监事会
2020年4月17日

附件:第五届监事会监事会主席简历
袁忠先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任棉花集团自控工程师,海南锦华营销策划部部长和总秘书,三一集团总秘书、灵慧软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司,曾任公司总裁办办公室主任、ODM公司管理总监兼营销部部长,现任公司监事会主席、总经理助理。

符元良先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年加入公司,曾任公司监事会主席、总经理助理。

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)股东大会召开的时间:2020年4月17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东港路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号楼会议室

(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:
出席本次会议的普通股股东(表决权恢复的优先股股东) 548,029.98
出席本次会议的优先股股东(表决权恢复的优先股股东) 40,248.6

(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
本次会议由本公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案6、15关联股东大山私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”),浙江华友控股集团有限公司、桐乡华友贸易有限公司回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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7人,出席3人,监事陈红良先生,独立董事余伟平先生、董秀良先生、王婉女士因工作原因未能出席会议;
2. 公司在任监事3人,出席1人,监事沈建梁先生、陶忆文女士因工作原因未能出席会议;

3. 董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,942,086	90.8623	43,494	0.0079	53,400	0.0088

2.议案名称:《2019年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,942,086	90.8623	43,494	0.0079	53,400	0.0088

3.议案名称:《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,942,086	90.8623	43,494	0.0079	53,400	0.0088

4.议案名称:《关于2019年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	647,942,086	90.8623	43,494	0.0079	53,400	0.0088

5.议案名称:《关于2019年度关联交易情况审查的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,140,856	90.9441	47,032	0.0569	0	0.0000

6.议案名称:《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,140,856	90.9441	47,032	0.0569	0	0.0000

7.议案名称:《关于2019年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,024,586	90.9072	14,394	0.0027	0	0.0000

8.议案名称:《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,024,586	90.9072	14,394	0.0027	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,024,586	90.9072	14,394	0.0027	0	0.0000

10.议案名称:《关于授权公司及子公司2020年融资授信总额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,024,586	90.9072	14,394	0.0027	0	0.0000

11.议案名称:《关于2020年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	537,811,120	98.1337	10,227,880	1.8663	0	0.0000

12.议案名称:《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	648,024,586	90.9072	14,394	0.0027	0	0.0000