证券代码:603059　　证券简称:倍加洁　　公告编号:2020-024

# 倍加洁集团股份有限公司关于在网上举办2019年度业绩及分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2020年5月8日(星期五)15:00-16:00

●会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)上证e访谈

●会议召开方式:网络互动

●投资者可以在2020年5月7日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱gongt@oralstar.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2020年5月8日,倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁"或"公司")召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《倍加洁2019年年度报告全文及摘要》和《倍加洁2019年度利润分配预案》,公司已于2020年4月21日进行了相关披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况,公司决定于2020年5月8日通过上海证券交易所"上证e互动"网络平台召开"倍加洁关于2019年度业绩及分红说明会"(以下简称"说明会")。

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况,公司决定通过网络平台交流方式举行"倍加洁关于2019年度业绩及分红说明会"。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2020年5月8日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:上证e互动平台(http://sns.sseinfo.com)

会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张文生先生、董事会秘书王新余先生、财务总监嵇玉芳女士以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年5月7日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱gongt@oralstar.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2020年5月8日 15:00-16:00通过互联网登陆网址 :http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:龚 涛

联系电话:0514-87497666

联系邮箱:gongt@oralstar.com

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:002916　　证券简称:深南电路　　公告编号:2020-038

# 深南电路股份有限公司关于股东减持计划实施完毕的公告

公司总会计师龚坚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-014),公司总会计师龚坚先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易的方式减持公司股份不超过107,846股(若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整)。

截至本公告披露之日,龚坚先生通过集中竞价交易的方式减持公司股份107,846股,占公司总股本比例的0.03%,本次减持计划已实施完毕。具体情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1、减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龚坚 | 集中竞价交易 | 2020/4/17-2020/4/20 | 234.98 | 107,846 | 0.03% |
| | 合计 | - | - | 107,846 | 0.03% |

2、本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有的股份 | | 本次减持后持有的股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 龚坚 | 合计持有股份 | 431,382 | 0.13% | 323,536 | 0.10% |
| | 其中:无限售条件股份 | 107,846 | 0.03% | 0 | 0 |
| | 有限售条件股份 | 323,536 | 0.10% | 323,536 | 0.10% |

二、其他相关说明

1、龚坚先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求,并及时履行了信息披露义务。

2、龚坚先生本次减持与此前已披露的减持计划一致。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

股东出具的《关于减持深南电路股份计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002216　　证券简称:三全食品　　公告编号:2020-015

# 三全食品股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

三全食品股份有限公司(以下简称"三全食品"、"公司")于近期共收到政府补助11,716,321.15元。具体情况如下:

三全食品控股子公司郑州全新食品有限公司(以下简称"郑州全新")、三全食品全资子公司天津全津食品有限公司(以下简称"天津全津")为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定,经主管税务部门审核批准,天津全津收到增值税退税1,443,200.00元;郑州全新收到增值税退税33,121.15元。上述补助资金已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务相关,具有可持续性。

三全食品于2020年4月21日收到郑州市惠济区人力资源和社会保障局防控疫情稳就业专项奖补资金10,000,000.00元;应对经贸摩擦稳就业专项奖补资金240,000.00元。政府补助资金有利于劳动密集型企业的生产经营和就业稳定,有效缓解了企业疫情期间的成本和费用压力。上述补助资金已到账。以上政府补助资金与公司日常经营业务无关,不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助共计11,716,321.15元,属于与收益相关的政府补助,直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的政府补助,预计增加上市公司利润总额11,716,321.15元。

4、风险提示和其他说明

本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

特此公告。

三全食品股份有限公司

董事会

2020年4月22日

证券代码:002135　　证券简称:东南网架　　公告编号:2020-038

# 浙江东南网架股份有限公司关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2020-014)。

公司于2020年3月31日召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案。公司2019年度利润分配方案的具体内容为:以公司现有总股本剔除已回购股份后1,034,402,200股为基数,其中回购股份0股,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司于2020年4月14日披露了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-036),权益分派股权登记日为:2020年4月20日,除权除息日为:2020年4月21日。截止目前,公司2019年年度利润分配已实施完毕。

根据《浙江东南网架股份有限公司关于回购部分社会公众股份的报告书》,若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的规定调整回购股份数量。

鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕,公司对本次回购股份的价格上限进行调整,具体调整如下:

本次回购股份价格上限由不超过人民币10.44元/股调整为不超过人民币10.41元/股,计算过程如下:

调整后的本次股份回购价格上限=调整前的本次股份回购价格上限-每股现金股息=10.44-0.027=10.41元/股。

上述调整后,以回购价格上限10.41元/股、回购金额上限50,000万元测算,预计回购股份数量约为4,803.07万股,约占公司当前总股本的4.64%;以回购价格上限10.41元/股、回购金额下限25,000万元测算,预计回购股份数量约为2,401.54万股,约占公司当前总股本的2.32%;具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2020年4月22日

证券代码:603613　　证券简称:国联股份　　公告编号:2020-023

# 北京国联视讯信息技术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赎回的公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")于2019年8月19日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案,在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下,同意公司对不超过2亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。授权期限自公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案之日起12个月。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见2019年8月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》(　公告编号:2019-005)、《北京国联视讯信息技术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:2019-009)。

公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年10月17日、10月23日,公司共计使用闲置募集资金1.3亿元人民币购买了宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行双秀支行保本型产品。公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2019年10月19日、10月24日披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(　公告编号:2019-017)、(　公告编号:2019-018)。

上述理财产品分别于2020年4月17日、4月20日到期,公司已收回本金人民币1.3亿元,共取得收益人民币2,103,287.68元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

金额:元

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行股份有限公司北京分行 | 单位结构性存款893400产品 | 30,000,000.00 | 2019.10.17 | 2020.04.17 | 3.0% | 451,232.88 |
| 2 | 北京银行双秀支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019.10.23 | 2020.04.20 | 3.35% | 826,027.40 |
| 3 | 北京银行双秀支行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019.10.23 | 2020.04.20 | 3.35% | 826,027.40 |
| 合计 | | | | | | | 2,103,287.68 |

二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

金额:元

| 序号 | 理财产品名称 | 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 | 单位结构性存款893400产品 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 451,232.88 | 0 |
| 2 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 826,027.40 | 0 |
| 3 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 826,027.40 | 0 |
| 合计 | | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 2,103,287.68 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 100,000,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 9.26% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.32% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 200,000,000.00 | |
| 总理财额度 | | | | 200,000,000.00 | |

注:上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产(1,079,467,552.49元);最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润(158,942,121.75元)。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日

证券代码:600505　　证券简称:西昌电力　　编号:临2020-015

# 四川西昌电力股份有限公司2020年第一季度经营数据公告

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》、《上市公司行业信息披露指引第十一号-光伏》要求,现将公司2020年第一季度经营数据(未经注册会计师审计)公告如下:

一、公司自有和控股水力发电站8座,权益装机容量12.48万千瓦,生产的电量均在凉山州范围内销售。

| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 1.发电量(万千瓦时) | 9,976.29 | 11,596.19 | -13.97% |
| 其中,分公司、控股子公司发电情况: | | | |
| 发电分公司 | 5,902.24 | 6,649.47 | -11.24% |
| 四川省布拖县牛角湾电力有限责任公司 | 2,212.56 | 2,574.84 | -14.07% |
| 盐源县西源电力有限责任公司 | 1,861.49 | 2,371.88 | -21.52% |
| 2、发电上网电量(万千瓦时) | 9,670.73 | 11,127.81 | -13.09% |
| 上网均价(元/千瓦时)(含税) | 0.2929 | 0.3776 | -22.43% |
| 3.外购电量(万千瓦时) | 34,746.96 | 29,048.77 | 19.62% |
| 外购电均价(元/千瓦时)(含税) | 0.3945 | 0.4172 | -5.44% |
| 4.售电量(万千瓦时) | 41,342.35 | 36,935.45 | 11.93% |
| 售电均价(元/千瓦时)(含税) | 0.5144 | 0.6095 | -15.60% |

二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站(于2015年12月31日并网)装机容量4万千瓦(本公司权益装机容量2.04万千瓦),为太阳能光伏发电,生产的电量销售给国网四川省电力公司。

1、2020年第一季度光伏电站运营情况

| 光伏电站 | 方式 | 所在地 | 装机容量 | 发电量(万千瓦时) | 上网电量(万千瓦时) | 结算电量(万千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塘泥湾光伏电站 | 集中式 | 四川省凉山州盐源县塘泥湾村 | 40MW | 1,892.75 | 1,874.74 | 1,874.74 |

注1:　2020年第一季度塘泥湾光伏电站上网含税电价按四川省发展和改革委员会【川发改价格函(2015)1269号】执行,上网含税电价为0.95元/千瓦时。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年04月22日

证券代码:600505　　证券简称:西昌电力　　编号:临2020-016

# 四川西昌电力股份有限公司2020年第一季度业绩预亏公告

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:

1、经财务部门初步测算,预计公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1467万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1277万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年3月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1467万元,与上年同期相比,将出现亏损。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1277万元。

(三)本业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:151万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:343万元。

(二)每股收益:0.0041 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内,受电价政策性下调和疫情的影响,公司一股工商业售电量同比下降6.5%,影响一股工商业电费收入同比减少1965万元;同时,子公司建安收入同比减少330万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2020年04月22日

证券代码:000507　　证券简称:珠海港　　公告编号:2020-038

# 珠海港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况:

1、召开时间

(1)现场会议时间:2020年4月21日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年4月21日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2020年4月21日9:15-15:00。

2、现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人:公司董事局。

5、主持人:董事、总裁黄志华先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份276,639,619股,占上市公司总股份的29.7326%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份276,622,719股,占上市公司总股份的29.7308%。通过网络投票的股东3人,代表股份16,900股,占上市公司总股份的0.0018%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)议案表决结果

议案1.00　关于珠海港物流拟向中信银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案

总表决情况:

同意276,623,019股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;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%。

议案2.00　关于变更募集资金投资项目实施内容的议案

总表决情况:

同意276,623,019股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;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%。

中小股东总表决情况:

同意853,600股,占出席会议中小股东所持股份的98.0924%;反对16,600股,占出席会议中小股东所持股份的1.9076%;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%。

议案3.00　关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请授信并由公司为其提供担保的议案

总表决情况:

同意276,623,019股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;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%。

议案4.00　关于调整注册及发行中期票据方案的议案

总表决情况:

同意276,623,019股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对16,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;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%。

三、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所;

2、律师姓名:易朝蓬、王蛟龙;

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司

董事局

2020年4月22日

证券代码:600238　　证券简称:ST椰岛　　公告编号:2020-011号

# 海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年4月15日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2020年4月21日上午9:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

为进一步优化公司管理架构,提升公司管理效率,降低运营成本,同意公司吸收合并全资子公司海南椰岛房地产开发有限公司。合并完成后,海南椰岛房地产开发有限公司的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理,其独立法人资格将被注销。

本议案尚需公司股东大会审议通过(股东大会召开时间另行通知)。

详细内容请见上海证券交易所网站《ST椰岛关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2020-012号)。

2、审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉条款的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

根据公司经营业务调整需要,同意公司将经营范围进行变更,并修订公司章程。

本议案尚需公司股东大会审议通过(股东大会召开时间另行通知)。

详细内容请见上海证券交易所网《ST椰岛关于变更公司营业范围暨修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-013号)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600238　　证券简称:ST椰岛　　公告编号:2020-012号

# 海南椰岛(集团)股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、合并概述

海南椰岛房地产开发有限公司(以下简称"椰岛地产"或"被合并方")系海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"合并方")的全资子公司。为进一步优化公司管理架构,提升公司管理效率,降低运营成本,公司拟吸收合并全资子公司椰岛地产。合并完成后,椰岛地产的全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由合并方承接和管理,其独立法人资格将被注销。

上述吸收合并全资子公司事项已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。

本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合并双方的基本情况

(一)合并方情况

公司名称:海南椰岛(集团)股份有限公司

注册地址:海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号

法定代表人:冯彪

注册资本:44,820万元

经营范围:保健酒的生产;粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、植物油、保健制品的销售;房地产开发;旅游、酒店管理;物业管理;房屋、土地及机械设备租赁;网上贸易、进出口贸易,供应链管理与服务;养生养老产业项目投资、策划、服务;商品信息咨询服务;酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询;房地产信息咨询;淀粉及其制品生产和销售;糖及制品代理销售;道路运输服务。

最近一年及一期主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 130,110.39 | 146,417.56 |
| 负债合计 | 62,917.51 | 66,508.56 |
| 所有者权益合计 | 67,192.88 | 79,909.00 |
| 营业收入 | 57,295.65 | 70,599.25 |
| 净利润 | -12,998.46 | 4,061.33 |

(二)被合并方

公司名称:海南椰岛房地产开发有限公司

注册地址:海南省海口市龙华区龙昆北路13-1号椰岛综合楼五楼

法定代表人:曲锋

注册资本:3,000万元

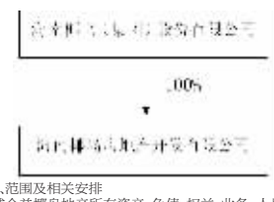
经营范围:房地产开发经营,装饰装修工程,房屋出租。

最近一年及一期主要财务数据

单位:万元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 8,196.03 | 8,571.80 |
| 负债合计 | 2,370.82 | 2,473.12 |
| 所有者权益合计 | 5,825.21 | 6,098.68 |
| 营业收入 | 40.64 | 759.21 |
| 净利润 | -273.47 | -644.68 |

股权结构:



三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过吸收合并方式合并椰岛地产所有资产、负债、权益、业务、人员及其他权利义务。吸收合并完成后,公司继续存续经营,椰岛地产的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日提请股东大会授权公司管理层根据相关规定予以确定。

3、本次合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。

4、吸收合并完成后,椰岛地产的所有资产、负债、权益、业务及其他权利义务由公司依法承继,人员亦由公司接收。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商等注销、变更登记手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并将有利于进一步优化公司管理架构,提升管理效率,降低运营成本。椰岛地产系公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,故本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、本次吸收合并授权事宜

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次吸收合并事宜尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过,同时提请股东大会授权本公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等,授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止为宜。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:600238　　证券简称:ST椰岛　　公告编号:2020-013号

# 海南椰岛(集团)股份有限公司关于变更公司营业范围暨修改《公司章程》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。

根据海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称"公司")经营业务调整需要,经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过,拟将公司经营范围进行变更,并修订公司章程,具体情况如下:

公司原经营范围为:保健酒的生产;粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、植物油、保健制品的销售;房地产开发;旅游、酒店管理;物业管理;房屋、土地及机械设备租赁;网上贸易、进出口贸易,供应链管理与服务;养生养老产业项目投资、策划、服务;商品信息咨询服务;酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询;淀粉及其制品生产和销售;糖及制品代理销售;道路运输服务。

拟减少:房地产开发;物业管理;房地产信息咨询。

公司经营范围拟变更为:保健酒的生产;粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、植物油、保健制品的销售;旅游、酒店管理;房屋、土地及机械设备租赁;网上贸易、进出口贸易,供应链管理与服务;养生养老产业项目投资、策划、服务;商品信息咨询服务;酒类、饮料生产工艺及配方技术咨询;淀粉及其制品生产和销售;糖及制品代理销售;道路运输服务。

公司现行《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:002809　　证券简称:红墙股份　　公告编号:2020-049

# 广东红墙新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月29日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中,闲置募集资金额度不超过8亿元,闲置自有资金额度不超过2亿元,相关金额均按累计发生额计算。使用期限为公司股东大会审议通过后、自2020年1月1日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见2019年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-093)。

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下:

一、理财产品主要情况

(一)公司于2020年4月20日在招商银行惠州分行办理了结构性存款业务,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:5,600万元

4、预期年化收益率:1.10%-2.53%

5、产品起息日:2020年4月20日

6、产品到期日:2020年5月15日

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与招商银行惠州分行无关联关系

(二)公司全资子公司河北红墙新材料有限公司于2020年4月20日在招商银行惠州分行办理了结构性存款业务,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:900万元

4、预期年化收益率:1.10%-2.53%

5、产品起息日:2020年4月20日

6、产品到期日:2020年5月15日

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与招商银行惠州分行无关联关系

(三)公司于2020年4月20日在兴业银行惠州分行办理了结构性存款业务,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、投资金额:6,000万元

4、预期年化收益率:1.50%-3.001%

5、产品起息日:2020年4月20日

6、产品到期日:2020年5月14日

7、资金来源:闲置募集资金

8、关联关系说明:公司与兴业银行惠州分行无关联关系

二、风险及应对措施

(一)风险提示

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)应对措施

1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督,并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

3、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目正常进行,不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 金额(万元) | 产品名称 | 资金来源 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红墙股份 | 兴业银行 | 2,000 | 单位智能通知存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.4.19 | 2019.6.27 | 是 |
| 2 | 红墙股份 | 兴业银行 | 6,000 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.4.22 | 2019.6.27 | 是 |
| 3 | 河北红墙 | 招商银行 | 900 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.4.26 | 2019.5.28 | 是 |
| 4 | 河北红墙 | 招商银行 | 900 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.5.29 | 2019.7.1 | 是 |
| 5 | 红墙股份 | 招商银行 | 5,000 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.7.5 | 2019.10.8 | 是 |
| 6 | 红墙股份 | 招商银行 | 4,200 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.7.5 | 2019.12.27 | 是 |
| 7 | 红墙股份 | 兴业银行 | 7,900 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.7.5 | 2019.12.27 | 是 |
| 8 | 红墙股份 | 兴业银行 | 2,000 | 单位智能通知存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.7.5 | 2019.12.30 | 是 |
| 9 | 河北红墙 | 招商银行 | 900 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.7.9 | 2019.10.9 | 是 |
| 10 | 红墙股份 | 招商银行 | 2,000 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.7.19 | 2019.10.21 | 是 |
| 11 | 红墙股份 | 招商银行 | 5,200 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.10.21 | 2019.12.27 | 是 |
| 12 | 河北红墙 | 招商银行 | 900 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.10.31 | 2019.12.2 | 是 |
| 13 | 红墙股份 | 浦发银行 | 2,000 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2019.11.5 | 2019.12.27 | 是 |
| 14 | 红墙股份 | 浦发银行 | 5,000 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2020.1.8 | 2020.3.27 | 是 |
| 15 | 红墙股份 | 招商银行 | 6,500 | 结构性存款 | 闲置募集资金 | 保本浮动收益型 | 2020.1.7 | 2020.3.27 |