股票简称:迪马股份 股票代码:600565 公告编号:临2020-072号

重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第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。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2020年9月18日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知,并于2020年9月22日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4层会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于增加公司注册资本暨修改〈章程〉的议案》

鉴于2020年限制性股票激励计划授予登记的完成,同意增加公司注册资本128,760,000元,注册资本由2,435,976,284元增加至2,564,736,284元,并对《公司章程》作出相应修改。该议案需提交公司股东大会审议。

具体修改内容详见《关于增加公司注册资本暨修改〈章程〉的公告》(临2020-074号)。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》

同意公司新增2020年日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)
向关联人销售产品、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00
	小计	903.75	3,004.48
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15
	小计	60,458.79	116,162.74
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00
	小计	2,200.00	2,550.00
	合计	63,562.54	121,717.22

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

关联董事罗韶颖、黄力进回避该议案的表决。上述议案尚需股东大会审议。

具体内容请详见《关于新增2020年日常关联交易预计的公告》(临2020-075号)。

本议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

附件:

独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议,并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定,现就有关重大事项发表独立意见如下:

1、针对《关于增加公司注册资本暨修改〈章程〉的议案》,我们认为公司增加注册资本并修改《章程》程序合法合规,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

2、关于公司增加2020年度日常关联交易预计,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,该交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

独立董事:张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-073号

重庆市迪马实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2020年9月18日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第七届监事会第十三次会议的通知,并于2020年9月22日在重庆市南岸区南滨路1891D馆4层会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席易宗明先生主持,会议审议并通过了《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》。

同意公司新增2020年日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)
向关联人销售产品、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00
	小计	903.75	3,004.48
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15
	小计	60,458.79	116,162.74
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00
	小计	2,200.00	2,550.00
	合计	63,562.54	121,717.22

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

具体内容请详见《关于新增2020年日常关联交易预计的公告》(临2020-075号)。

本议案3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司监事会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-074号

重庆市迪马实业股份有限公司关于增加公司注册资本暨修改《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第七届董事会第十三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过公司2020年限制性股票激励计划(草案)及相关议案。经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,确定限制性股票授予日为2020年8月24日,以1.48元/股的价格授予123名激励对象13,436万股限制性股票。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所出具的《验资报告》(天职业字【2020】35401号),截至2020年8月28日止,公司实际收到117名激励对象缴纳的限制性股票认购款,其中新增注册资本(股本)合计为人民币128,760,000元。

公司现拟增加注册资本128,760,000元,注册资本由2,435,976,284元增加至2,564,736,284元,并对《公司章程》相关条款作出如下修改:

原章程 第六条 公司注册资本为人民币2,435,976,284元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改本章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币2,564,736,284元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,应就修改本章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原章程 第二十条 公司的股份总数为2,435,976,284股,全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。

修改为:第二十条 公司的股份总数为2,564,736,284股,全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。

独立董事对该事项发表独立意见如下:公司增加注册资本暨修改《章程》程序合法合规,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

上述增加注册资本暨修改《章程》的议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2020年9月22日

备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
2、独立董事意见

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-075号

重庆市迪马实业股份有限公司关于新增2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●该事项还需提交股东大会审议。
●该日常关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。

一、日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第十一次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务的需要拟增加日常关联交易预计,经本次董事会会议审议通过《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》,该议案将提交公司股东大会审议;关联董事罗韶颖、黄力进在董事会上回避表决该议案。

2、独立董事对上述关联交易进行了事前审核,并发表如下独立意见:关于公司增加2020年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为,董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求;增加2020年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及中小股东的利益。

(二)增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次新增金额(万元)	本次新增后金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至半年度与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西安世元申川置业有限公司	628.43	1,719.90	0.4017				经营业务开展的需要
	重庆盛资房地产开发有限公司	175.32	1,184.58	0.2767	131.57	6.93	0.0004	经营业务开展的需要
	重庆迪星天科技有限公司	100.00	100.00	0.0234	69.93	242.81	0.0123	
	小计	903.75	3,004.48	0.7018	201.50	249.74	0.0123	
向关联人提供劳务	重庆东锦商业管理有限公司	12.80	254.00	0.0593	28.27	94.25	0.0048	经营业务开展的需要
	重庆宝旭商业管理有限公司	24.74	50.04	0.0117		22.34	0.0011	经营业务开展的需要
	上海东碧房地产开发有限公司	78.00	78.00	0.0182				经营业务开展的需要
	重庆盛尊房地产开发有限公司	59.00	169.00	0.0395	0.50	285.39	0.0145	
	成都致方置业有限公司	377.20	650.00	0.1518		26.48	0.0013	经营业务开展的需要
	杭州临盛置业有限公司	58.56	5,720.26	1.3359	574.03	562.84	0.0286	经营业务开展的需要
	句容宝碧房地产开发有限公司	8.80	251.21	0.0587	52.50	308.08	0.0156	
	西安世元申川置业有限公司	4,830.76	26,770.00	6.2519	108.01	3,057.90	0.1552	
	重庆盛资房地产开发有限公司	14,151.10	23,578.10	5.5065	1,977.21	4,483.88	0.2276	经营业务开展的需要
	绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司	11,889.86	16,292.86	3.8051	479.54	264.97	0.0135	经营业务开展的需要
	重庆融创东励房地产开发有限公司	11,607.74	24,260.14	5.6658	80.56	4,741.84	0.2407	经营业务开展的需要
	新津帛锦房地产开发有限公司	147.92	876.82	0.2048	267.61			经营业务开展的需要
	成都益丰天成置业有限公司	166.50	166.50	0.0389		160.57	0.0082	
	杭州宸睿置业有限公司	392.00	392.00	0.0915	213.69			经营业务开展的需要
	苏州睿升房地产开发有限公司	6,354.31	6,354.31	1.4840				经营业务开展的需要
	杭州睿成房地产开发有限公司	5,685.09	5,685.09	1.3277				经营业务开展的需要
	杭州滨原房地产开发有限公司	3,449.60	3,449.60	0.8056				经营业务开展的需要
	成都望浦励成房地产开发有限公司	681.48	681.48	0.1592				经营业务开展的需要
	成都津同置业有限公司	121.18	121.18	0.0283				经营业务开展的需要
	苏州滨原房地产开发有限公司	362.15	362.15	0.0846				经营业务开展的需要
	小计	60,458.79	116,162.74	27.1290	3,781.92	14,008.54	0.7111	
接收关联人提供的服务	重庆旭原天澄物业管理有限公司	1,250.00	1,600.00	0.4875		246.04	0.0175	经营业务开展的需要
	苏州睿升房地产开发有限公司	470.00	470.00	0.1432				经营业务开展的需要
	重庆迪星天科技有限公司	440.00	440.00	0.1341				经营业务开展的需要
	重庆宝旭商业管理有限公司	40.00	40.00	0.0122				经营业务开展的需要
	小计	2,200.00	2,550.00	0.7769		246.04	0.0175	–
	合计	63,562.54	121,717.22		3,983.42	14,504.32		–

注:本年占同类业务的比例分母取自2020年半年报收入数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1、西安世元申川置业有限公司(以下简称"世元申川")
注册地址:陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164
成立时间:2018年04月28日
注册资本:1,000万元
法定代表人:蒋杰
主要经营范围:房地产开发、经营;物业管理;建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。
股东情况:西安东华成丰置业有限公司持股100%。西安东华成丰置业有限公司为公司子公司西安东原荣至房地产开发有限公司之合营企业。
截止2020年6月30日,世元申川未经审计总资产243,407.07万元,净资产-5,401.68万元,净利润-2,553.48万元。

2、重庆盛资房地产开发有限公司(以下简称"重庆盛资")
注册地址:重庆市九龙坡区九滨路2号1幢
成立时间:2017年05月24日
注册资本:2,100.95万元
法定代表人:蒋春
主要经营范围:房地产开发;房地产经纪。
股东情况:重庆盛资为公司子公司重庆励德之方实业有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,重庆盛资未经审计总资产441,533.81万元,净资产10,787.68万元,净利润12,797.10万元。

3、重庆迪星天科技有限公司(以下简称"迪星天")
注册地址:重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号
成立时间:2017年10月12日
注册资本:1,000万元
法定代表人:文斌
经营范围:网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;网络平台开发、维护、推广;通讯产品研发销售(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备);计算机软硬件研发、销售;计算机系统集成;销售电子产品(不含电子出版物);货物及技术进出口;车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料及装饰材料(均不含化学危险品)销售;航空电子设备技术开发、销售、维护,汽车零配件零售,汽车新车销售,机动车修理和维护,特种设备销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:迪星天为公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。
截止2020年6月30日,迪星天未经审计总资产1,088.99万元,净资产666.61万元,净利润-41.73万元。

4、重庆东锦商业管理有限公司(以下简称"重庆东锦商业")
注册地址:重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号
成立时间:2011年12月24日
注册资本:64,000万元
法定代表人:罗永
经营范围:商场管理;企业管理咨询;物业管理;房地产中介服务、信息咨询;园林绿化管理咨询;停车场租赁;销售:日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料;市场营销策划、会议及展览服务;家政服务;图文设计、制作。
股东情况:重庆东锦商业与公司属同一实际控制人。
截止2020年6月30日,重庆东锦商业未经审计总资产112,924万元,净资产39,332万元,净利润-127万元。

5、重庆宝旭商业管理有限公司(以下简称"宝旭商业")
注册地址:重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号
成立时间:2010年11月01日
注册资本:35,000万元
法定代表人:罗永
经营范围:企业管理咨询、物业管理(凭资质证执业);园林绿化养护;停车场租赁;市场营销策划、会议及展览服务、家政服务、图文设计;销售日用百货、服装、工艺美术品、皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料(不含危险化学品),林业产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东情况:宝旭商业与公司属同一实际控制人。
截止2020年6月30日,宝旭商业未经审计总资产50,422万元,净资产40,735万元,净利润252万元。

6、上海东碧房地产开发有限公司(以下简称"上海东碧")
注册地址:上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室
成立时间:2016年08月29日
注册资本:5,000万元
法定代表人:高斌
主要经营范围:房地产经营、开发。
股东情况:上海东碧为公司子公司上海嬴致实业有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,上海东碧未经审计总资产251,013.29万元,所有者权益-13,496.13万元,净利润-459.61万元。

7、重庆盛尊房地产开发有限公司(以下简称"重庆盛尊")
注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号(金桥大楼5楼)
成立时间:2017年03月27日
注册资本:1000万元
法定代表人:李良
主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询。
股东情况:重庆盛尊为公司子公司重庆元澄实业有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,重庆盛尊未经审计总资产28,253.71万元,所有者权益14,525.76万元,净利润5.09万元。

8、成都致方置业有限公司(以下简称"成都致方")
注册地址:成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层
成立时间:2013年08月01日
注册资本:2,000万元
法定代表人:史立同
主要经营范围:房地产开发经营。
股东情况:成都致方为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,成都致方未经审计总资产112,427.25万元,所有者权益-18,264.45万元,净利润-2,655.94万元。

9、杭州临盛置业有限公司(以下简称"杭州临盛")
注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1
成立时间:2017年07月07日
注册资本:1,000万元
法定代表人:贾宇
主要经营范围:房地产开发、经营。
股东情况:杭州临盛为公司子公司上海拓赫商务咨询有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,杭州临盛未经审计总资产233,791.01万元,所有者权益15,625.59万元,净利润3,428.15万元。

10、句容宝碧房地产开发有限公司(以下简称"句容宝碧")
注册地址:句容市宝华镇宝华花园3栋1单元401
成立时间:2016年03月14日
注册资本:2500万元
法定代表人:林强
主要经营范围:房地产开发经营。
股东情况:句容宝碧为公司子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,句容宝碧未经审计总资产156,605.30万元,所有者权益-2,699.53万元,净利润-1,010.42万元。

11、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司(以下简称"绵阳鸿远")
注册地址:四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层
成立时间:2019年06月10日
注册资本:2,000万元
法定代表人:张建
主要经营范围:房地产开发、经营。
股东情况:绵阳鸿远为公司子公司成都东原房地产开发有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,绵阳鸿远未经审计总资产147,247.91万元,所有者权益-4,124.03万元,净利润-3,505.87万元。

12、重庆融创东励房地产开发有限公司(以下简称"融创东励")
注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室
成立时间:2019年04月01日
注册资本:5,000万元
法定代表人:李景申
主要经营范围:房地产开发、房地产中介。
股东情况:融创东励为公司子公司重庆东晟励德企业管理咨询有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,融创东励未经审计总资产143,214.98万元,所有者权益3,125.26万元,净利润-573.09万元。

13、新津帛锦房地产开发有限公司(以下简称"新津帛锦")
注册地址:成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号
成立时间:2019年04月02日
注册资本:10,000万元
法定代表人:刘翊
经营范围:房地产开发经营;房地产中介服务。
股东情况:新津帛锦为公司子公司成都睿至天同置业有限公司之合营企业。
截至2020年6月30日,新津帛锦未经审计总资产146,303.69万元,所有者权益7,555.15万元,净利润-625.30万元。

14、成都益丰天成置业有限公司(以下简称"成都益丰天成")
注册地址:成都市武侯区武阳大道三段5号1栋2单元11层22号
成立时间:2017年04月11日
注册资本:3,076.9228万元
法定代表人:张爱明
主要经营范围:房地产开发;建筑装饰装修工程设计、施工。
股东情况:成都益丰天成为公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。
截至2020年6月30日,成都益丰天成未经审计总资产13,296.56万元,所有者权益900.11万元,净利润1,390.29万元。

15、杭州宸睿置业有限公司(以下简称"杭州宸睿")
注册地址:浙江省杭州市余杭区崇贤街道村市街388号5楼503室
成立时间:2018年08月10日
注册资本:4,000万元
法定代表人:王智勇
经营范围:房地产开发、经营;房屋租赁。
股东情况:杭州宸睿为公司子公司杭州东原励川科技有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,杭州宸睿未经审计总资产109,156.17万元,净资产1,178.82万元,净利润-825.91万元。

16、苏州睿升房地产开发有限公司(以下简称"苏州睿升")
注册地址:苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园
成立时间:2016年04月25日
注册资本:20,000万元
法定代表人:宋斌
经营范围:房地产开发。
股东情况:苏州睿升为公司子公司上海东霖房地产开发有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,苏州睿升未经审计总资产51,504.95万元,净资产5,392.18万元,净利润5,036.92万元。

17、杭州睿成房地产开发有限公司(以下简称"杭州睿成")
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室
成立时间:2016年07月08日
注册资本:2,040.8163万元
法定代表人:宋斌
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:杭州睿成为公司子公司浙江东原房地产开发有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,杭州睿成未经审计总资产342,780.06万元,净资产84.75万元,净利润-73.53万元。

18、杭州滨原房地产开发有限公司(以下简称"杭州滨原")
注册地址:浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室
成立时间:2019年08月06日
注册资本:50,000万元
法定代表人:商利刚
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:杭州滨原为公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,杭州滨原未经审计总资产618,038.58万元,净资产49,022.09万元,净利润-747.11万元。

19、成都望浦励成房地产开发有限公司(以下简称"成都望浦励成")
注册地址:成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号
成立时间:2020年1月3日
注册资本:1,000万元
法定代表人:朱国刚
经营范围:房地产开发与经营;物业管理;货物进出口
股东情况:成都望浦励成为公司子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业。
截止2020年6月30日,成都望浦励成未经审计总资产48,590.09万元,净资产984.34万元,净利润-15.66万元。

20、成都津同置业有限公司(以下简称"成都津同")
注册地址:成都市新津县五津街道武阳中路198、200号
成立时间:2020年5月15日
注册资本:21,700万元
法定代表人:涂俊涛
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:成都津同成为公司子公司成都天成至元置业有限公司之合营企业。
截止2020年6月30日,成都津同未经审计总资产43,409.52万元,净资产-0.03万元,净利润-0.03万元。

21、苏州滨原房地产开发有限公司(以下简称"苏州滨原")
注册地址:苏州市高新区马墩路18号1幢203室
成立时间:2020年3月31日
注册资本:20,000万元
法定代表人:宋斌
经营范围:房地产开发与经营。
股东情况:苏州滨原为公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营公司。
截止2020年6月30日,苏州滨原未经审计总资产92,349.53万元,净资产19,998.70万元,净利润-1.03万元。

22、重庆旭原天澄物业管理有限公司(以下简称"重庆旭原天澄")
注册地址:重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业
成立时间:2016年3月31日
注册资本:300万元
法定代表人:陆晓
经营范围:物业管理;家政服务;园林绿化维护;停车场管理;房屋租赁;房屋中介;防盗智能系统设计、安装及调试服务;销售:百货、五金、交电、化工产品。
股东情况:重庆旭原天澄为公司子公司重庆东原澄方实业有限公司之联营公司。
截止2020年6月30日,重庆旭原天澄未经审计总资产4,100.07万元,净资产2,177.58万元,净利润704.13万元。

(二)上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联人销售商品、提供建筑施工、装修装饰、物业及咨询服务等,接受关联人提供的物业、软件、咨询、租赁等服务。

(三)与上市公司的关联关系。4、5项系与公司及控股子公司属同一实际控制人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(二)点的规定属于公司关联方。1-3项、6-22项为公司联营、合营企业,根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款规定联营、合营企业为公司的关联法人。

(四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常,日常关联交易履行良好,不会对本公司形成坏帐损失。

(五)若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计额度为准。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长或法人根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司股东大会审批后至2020年年度股东大会召开日。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度,待本次关联交易额度获股东大会审议通过后,以本次预计交易额度为准。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属正常的经营行为,在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合公司及全体股东的利益。

该关联交易定价公允、结算时间和方式合理,无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易,不影响上市公司独立性。

特此公告

重庆市迪马实业股份有限公司
董事会
2020年9月22日

备查文件
3、公司第七届董事会第十七次会议决议
4、独立董事意见
5、第七届监事会第十三次会议决议
6、独立董事事前审核意见

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2020-076号

重庆市迪马实业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2020年10月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年10月12日14点00分
召开地点:重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年10月12日
至2020年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》	√
2	《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》	√
3	《关于增加公司注册资本暨修改〈章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告分别刊登于2020年8月25日、2020年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2
应回避表决的关联股东名称:重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600565	迪马股份	2020/9/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真为准。
(二)登记时间:2020年9月30日上午9:00-11:30,下午2:00-6:00
(三)登记地点:本公司董秘办
联系地址:重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼会议室
邮编:400060
联系电话:023-81155758、81155759
传真:023-81155761
联系人:王骏、杨丽华

六、其他事项
(一)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
(二)请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2020年9月23日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆市迪马实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案》			
2	《关于新增2020年日常关联交易预计的议案》			
3	《关于增加公司注册资本暨修改〈章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金之体育B交易价格波动提示及停复牌公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下富国中证体育产业指数分级证券投资基金之富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年9月21日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.996元,相对于当日1.322元的基金份额参考净值,溢价幅度达到50.98%。截至2020年9月22日,富国体育B份额在二级市场的收盘价为1.996元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,体育B将于2020年9月23日开市起至当日10:30停牌,自2020年9月23日10:30复牌。

为此基金管理人声明如下:

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入体育B,可能遭受重大损失,请理性投资。

2、体育B表现为高风险、高收益的特征。由于体育B内含杠杆机制的设计,体育B基金份额参考净值的变动幅度将大于富国体育份额(场内简称:体育分级,场内代码:161030)净值和富国体育A份额(场内简称:体育A,场内代码:150307)参考净值的变动幅度,即体育B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。体育B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、体育B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日,富国中证体育产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,富国中证体育产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2020年9月23日

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2020-134

北京高能时代环境技术股份有限公司关于中标杭州市项目的公告

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。

近日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司")收到招标代理机构浙江省成套招标代理有限公司发来的,经招标人杭州临江环境能源有限公司确认的《中标通知书》,通知书确认公司作为联合体成员单位为"杭州临江环境能源项目配套工程(一期)设计采购施工(EPC)总承包"项目中标单位。

一、中标基本情况
1、项目名称:杭州临江环境能源项目配套工程(一期)设计采购施工(EPC)总承包
2、中标人名称:
联合体牵头人:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
联合体成员单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
3、中标价格:人民币66,326,990.00元
4、中标工期:195日历天
5、中标范围:
1)勘察设计范围:根据本项目要求和相关资料结合现场踏勘编制完善详细工程勘察纲要,出具勘察成果报告,完成本项目全部工程内容的施工图设计等以及配合招标人完成各种报审等工作;
2)采购范围:包括工程所有材料、设备、备品备件的采购、安装、保管等一切工程采购;
3)工程施工范围:包括工程设计范围内的所有工程内容,主要包含工程红线范围内的柔性安全填埋库区、刚性安全填埋库区。包括但不仅限于工程红线范围内的柔性安全填埋库区、刚性安全填埋库区的主体工程、附属设施等以及为完成本工程所需要的所有红线内外临时设施和场地恢复等各专业工程等;
4)总承包管理及工程建设其他内容;
5)项目移交及技术服务:项目达到移交要求后按时交付招标人,在设计使用年限内无条件提供技术咨询服务。

二、中标项目对公司业绩影响
公司收到中标通知后将尽快与杭州临江环境能源有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司洽谈签订上述项目合同事宜,上述项目的中标预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示
1、公司目前尚未与招标人签订书面合同,合同条款尚存在一定不确定性,具体内容以与招标人签订的正式合同为准。请投资者注意投资风险。
2、上述项目工程实施可能受政府审批程序、极端天气或其他自然灾害影响,造成不能依约达成带来不能及时验收的风险。

四、备查文件
《中标通知书》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2020年9月22日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称"本公司")所管理的部分基金参加了爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配爱美客技术发展股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
获配股票	爱美客[300896.SZ]	爱美客[300896.SZ]
获配数量(股)	851	3,169
限售数量(股)	86	317
限售股总成本(元)	10,171.22	37,491.59
限售股总成本占基金净资产(%)	0.00	0.00
限售股账面价值(元)	10,171.22	37,491.59
限售股账面价值占基金净资产(%)	0.00	0.01
锁定期	6个月	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2020年9月21日数据。

风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(或其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2020年9月23日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临2020—100

浙江众合科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押公告

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。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")于今日接到公司第三大股东——浙江朗讯信息技术有限公司(以下简称"朗讯信息")通知,获悉朗讯信息将所持有的公司部分股份办理了质押业务,现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
朗讯信息	否	15,880,000	57.79%	2.92%	否	否	2020.9.21	2021.9.21	海通证券	自身资金需求
合计	–	15,880,000	57.79%	2.92%	–	–	–	–	–	–

本次质押的股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,朗讯信息所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	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	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
朗讯信息	27,478,300	5.05%	15,880,000	57.79%	2.92%	0	0%	0	0%
合计	27,478,300	5.05%	15,880,000	57.79%	2.92%	—	—	—	—

注:表中朗讯信息股数量占公司总股本的比例较前次公告有所差异主要是由于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期部分股票期权激励对象自主行权使公司总股本增加所致。

三、其他说明

本次股份质押风险在可控范围之内,朗讯信息资信状况良好,具备较强的资金偿还能力,其质押的股份现不存在平仓风险,且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。

公司将持续关注朗讯信息的股票质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020年9月23日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2020-054

上海梅林正广和股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

经上海梅林正广和股份有限公司(以下简称"公司")统计,公司及下属子公司自2020年1月1日至2020年8月31日合计收到各类政府补助共计58,166,581.33元。其中:与资产相关的政府补助2,700,000.00元,与收益相关的政府补助55,466,581.33元,以上各类政府补助资金均已到账,上述政府补助明细如下:(币种:人民币、单位:元):

编号	补助依据	本期收款金额	本期计入损益金额
1	疫情补贴	15,145,540.75	15,145,540.75
2	农业补贴	3,093,042.00	3,093,042.00
3	智慧、健康、生态、美丽一体化猪场建设课题	2,400,000.00	
4	项目财政补贴	4,290,000.00	4,290,000.00
5	防疫贷款贴息	842,126.61	842,126.61
6	无害化处理	897,412.00	897,412.00
7	专项资金和财政扶持资金	19,110,572.99	19,110,572.99
8	生猪补贴	6,243,593.02	6,243,593.02
9	稳岗和税收补贴	4,359,372.85	4,359,372.85
10	其他各类零星补助	1,784,921.11	1,484,921.11
11	前期收到本期摊销计入损益		16,943,774.78
合计		58,166,581.33	72,410,356.11

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据财政部颁布的财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知规定,公司确认本期计入其他收益72,410,356.11元,计入营业外收入的政府补助为0元。

以上数据未经审计,具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2020年9月23日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2020-103

宋都基业投资股份有限公司关于召开2020年半年度业绩说明会的提示性公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2020年9月24日15:15-16:15
●会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
●会议召开方式:网络平台在线交流
●会议召开内容:2020年半年度业绩说明会

一、说明会类型

宋都基业投资股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年8月31日披露了《2020年半年度报告》全文及摘要,具体内容详见《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)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,公司决定通过网络平台在线交流的方式举行2020年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间:2020年9月24日(星期四)15:15-16:15
2、召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
3、会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员
公司董事长兼总裁:俞建午
董事、副总裁兼财务负责人:陈振宁
董事、董事会秘书:郑羲亮

四、投资者参加方式
投资者可以在2020年9月24日(星期四)下午15:15-16:15登录http://roadshow.sseinfo.com,在线参与本次说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:公司证券部
联系电话:0571-86759621

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020年9月23日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2020-086

三棵树涂料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年8月27日、9月15日召开第五届董事会第十次会议、2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司实施2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积向全体股东每10股转增4股,公司总股本变更为260,716,361股,注册资本变更为人民币260,716,361元,具体内容详见公司于2020年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-074)。

近日,公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了莆田市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后,公司的基本登记信息如下:

名称:三棵树涂料股份有限公司
统一社会信用代码:91350300751385327E
类型:股份有限公司(上市)
住所:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
法定代表人:洪杰
注册资本:贰亿陆仟零柒拾壹万陆仟叁佰陆拾壹圆整
成立日期:2003年07月17日
营业期限:2003年07月17日至2073年07月16日
经营范围:涂料(不含危险化学品及易制毒化学品)的制造;危险化学品生产(具体详见编号为(闽)WH安许证字[2007]000022(换)号的《安全生产许可证》);化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、五金产品的生产、销售;质检技术服务;防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备技术研发、制造、销售、技术服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年9月23日

证券代码:600329 证券简称:中新药业 编号:临2020-036号

天津中新药业集团股份有限公司2020年第七次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于2020年9月11日发出会议通知,并于2020年9月22日以现场结合通讯方式召开了2020年第七次董事会会议。本次会议应参加董事9人,实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议:

一、审议通过了公司调整使用自有资金进行现金管理额度的议案。

公司于2020年4月17日召开2020年第三次董事会,会议审议通过了"公司使用不超过2.8亿元人民币自有资金进行现金管理的议案"。为进一步提高公司资金的使用效率,在安全无风险的基础上获取更高的资金收益,公司拟将使用自有资金进行现金管理的额度调整至4.8亿元人民币。

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司资金安全和资金使用的前提下,董事会同意公司根据实际需要,对暂时闲置的自有资金不超过4.8亿元(占公司最近一期经审计净资产的8.91%)进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理投资产品的期限不得超过本次董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2020年9月23日