

股票代码:603366 证券简称:日出东方 公告编号:2020-087

## 日出东方控股股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:江苏方洋沐歌新能源科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局门核准结果为准)

●投资金额:日出东方控股股份有限公司全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司认缴出资约人民币3,292.25万元(500万美元),占注册资本的65%;江苏方洋水务有限公司认缴出资约人民币1,772.75万元,占注册资本的35%。

●特别风险提示:本次设立新公司,在审批方面存在一定不确定性。新公司设立后,经营过程中可能面临市场风险、经营风险等风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

因业务发展需要,日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司创蓝国际投资控股集团有限公司(以下简称“创蓝国际”)拟与江苏方洋水务有限公司(以下简称“方洋水务”)共同投资设立江苏方洋沐歌新能源科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局门核准结果为准,以下简称“合资公司”),注册地址为连云港徐圩新区江苏大道499号,注册资本为人民币5065万元。其中,方洋水务出资35%,创蓝国际出资65%,双方按同比例出资,并于2020年12月31日前出资到位。

(二)审议通过

2020年12月21日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司全资子公司投资设立合资公司的议案》,表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项,无需提交公司股东大会批准。

(三)本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一)公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)交易对方的基本信息

企业名称:江苏方洋水务有限公司

企业性质:有限责任公司

住所地:连云港市徐圩新区徐圩大道66号徐圩新区国际物流服务中心504室

主要办公地点:连云港市徐圩水处理厂

法定代表人:郭磊

注册资本:1,097,997.8万元

主营业务:在相关园区划定区域提供集中式供水服务;水处理设施的运行管理;水务投资、建设及管理;给排水技术咨询、水技术开发、技术服务;给排水管网设备检测、漏水探测的技术服务;技术咨询;给排水工程施工;机电设备、仪器仪表的安装与维修;水处理产品的销售及技术的推广、应用;污水处理;水质监测服务。(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)

主要股东:江苏方洋集团有限公司(国有独资)

(三)交易对方主要业务最近三年发展状况

方洋水务主要业务是为客户提供工业废水处理、市政污水处理、工业原水、自来水、水环境综合整治和生态建设等服务,近三年主要业务发展状况良好。

(四)方洋水务与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(五)交易对方最近一年又一期主要财务指标

方洋水务最近一年又一期主要财务指标如下:

主要财务指标类别	2019年	2020年1-9月
资产总额	533,064.27	610,623.64
资产负债率	206,794.17	214,810.61
营业收入	22,194.30	14,463.06
净利润	812.59	1,034.44

注:2019年度主要财务指标已经审计,2020年1-9月主要财务指标未经审计。

三、投资标的的基本情况

(一)合资公司的基本信息

合资公司名称:江苏方洋沐歌新能源科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局门核准结果为准)

企业性质:有限责任公司

经营范围:一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电设备销售;光伏设备及相关产品销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;电气机械设备的销售;新能源启动设备销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;隔音隔热材料销售;风机、风扇销售;家用电器安装服务;以自有资金从事投资活动;(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)

注册资本:约5,065万元

注册地址:连云港徐圩新区江苏大道499号

(二)出资比例及出资方式

股东名称	出资额(万元)	投资比例	出资方式
江苏方洋水务有限公司	1,772.75	35%	货币
创蓝国际投资控股集团有限公司	3,292.25 (500万美元)	65%	货币
合计	5,065	100%	-

(三)董事会及管理架构的人员安排

合资公司设董事会,由3名董事组成。方洋水务委派董事1名,创蓝国际委派董事2名。董事会设董事长1名,由股东创蓝国际委派的董事担任。

合资公司设监事会,由3名监事组成。方洋水务委派监事会主席1名,创蓝国际委派监事1名,另1名监事为职工代表监事。

合资公司实行董事会领导下的董事长负责制,设总经理1名、副总经理2名。其中总经理由方洋水务委派,副总经理由方洋水务、创蓝国际各委派1名,董事会聘任或解聘。总经理可以由董事会成员兼任。

合资公司设财务总监1名,由方洋水务委派,财务经理由创蓝国际委派。财务总监可以由董事会成员兼任。

主要财务指标类别	2019年	2020年1-9月
资产总额	533,064.27	610,623.64
资产负债率	206,794.17	214,810.61
营业收入	22,194.30	14,463.06
净利润	812.59	1,034.44

注:2019年度主要财务指标已经审计,2020年1-9月主要财务指标未经审计。

三、投资标的的基本情况

(一)合资公司的基本信息

合资公司名称:江苏方洋沐歌新能源科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局门核准结果为准)

企业性质:有限责任公司

经营范围:一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电设备销售;光伏设备及相关产品销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;电气机械设备的销售;新能源启动设备销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;隔音隔热材料销售;风机、风扇销售;家用电器安装服务;以自有资金从事投资活动;(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)

注册资本:约5,065万元

注册地址:连云港徐圩新区江苏大道499号

(二)出资比例及出资方式

股东名称	出资额(万元)	投资比例	出资方式
江苏方洋水务有限公司	1,772.75	35%	货币
创蓝国际投资控股集团有限公司	3,292.25 (500万美元)	65%	货币
合计	5,065	100%	-

(三)董事会及管理架构的人员安排

合资公司设董事会,由3名董事组成。方洋水务委派董事1名,创蓝国际委派董事2名。董事会设董事长1名,由股东创蓝国际委派的董事担任。

合资公司设监事会,由3名监事组成。方洋水务委派监事会主席1名,创蓝国际委派监事1名,另1名监事为职工代表监事。

合资公司实行董事会领导下的董事长负责制,设总经理1名、副总经理2名。其中总经理由方洋水务委派,副总经理由方洋水务、创蓝国际各委派1名,董事会聘任或解聘。总经理可以由董事会成员兼任。

合资公司设财务总监1名,由方洋水务委派,财务经理由创蓝国际委派。财务总监可以由董事会成员兼任。

股票代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2020-036号

## 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2020年12月21日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。会议由公司董事长张冲主持,本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于中建材(合肥)新材料股份有限公司(简称合肥新材料)添加工线及压机技改项目的议案》。

为增强企业竞争力,优化产品结构,满足光伏市场对二大玻璃、盖板光伏玻璃的需求,同意公司全资子公司合肥新材料实施添加工线及压机技改项目。本项目估算总投资为人民币1,769万元,全部为建设投资,全部由合肥新材料自筹解决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整凯盛科技集团有限公司(简称凯盛科技集团)为公司提供融资担保之预计担保本金总额上限的议案》。

同意公司根据业务经营实际需求调整相关金融服务预计金额上限并签署《金融服务框架协议之补充协议》,具体内容详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整日常关联交易上限金额的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事张冲、谢军、陈勇、任红灿回避表决。

三、审议通过了《关于调整控股子公司与远东光电股份有限公司(简称远东光电)(水电费用结算协议)之预计代收代付水电费年度上限的议案》。

同意调整控股子公司宜兴新能源与远东光电《水电费用结算协议》之预计代收代付水电费年度上限并签署《补充协议》,具体内容详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整日常关联交易上限金额的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向华夏银行申请授信的议案》。

同意公司根据日常运营需要向华夏银行申请授信业务,洛阳分行申请授信授信,授信敞口金额为1亿元人民币,授信期限为1年。本次授信担保方式为保证担保,由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

同时,提请董事会批准授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关授信文件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2020年内部控制自我评价实施方案的议案》。

同意公司按照《企业内部控制评价指引》、《规范股份有限公司内部控制评价管理办法》的要求,实施年度内部控制检查及自我评价工作,全面客观评价公司2020年内部控制体系的设计与运行情况。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘监事及高级管理人员责任的议案》。

同意公司与苏美达财产险(中国)有限公司北京分公司签订董监事及高级管理人员责任险续保合同,保险期限为一年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2020年12月21日

股票代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2020-037号

## 洛阳玻璃股份有限公司关于调整日常关联交易上限金额的公告

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:

●本次调整日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次关联交易上限调整事项对公司无重大影响(本公司不会对关联方形成较大的依赖)。

一、日常关联交易基本情况

(一)交易易易易

1.本公司金融服务交易

2020年1月22日,经本公司第九届董事会第十次会议审议批准,公司与关联方凯盛科技集团有限公司(简称凯盛科技集团)签署《金融服务框架协议》,根据协议,凯盛科技集团为本公司于2020年度内提供融资担保、资金代付等金融服务,且提供融资担保本金总额累计不超过人民币18亿元,提供的资金代付本金总额累计不超过人民币8亿元。有关详情见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于与股东进行金融服务关联交易的公告》。

根据公司及所属子公司业务经营实际需求,经双方协商一致,凯盛科技集团同意增加其向本公司及所属子公司提供担保融资担保本金总额,双方签署《金融服务框架协议之补充协议》,在原协议的基础上,将年度提供融资担保本金总额累计不超过人民币18亿元变更为累计不超过人民币20亿元,其它内容不变。

二、宜兴新能源日常关联交易

2019年9月28日,经本公司2019年第五次审议批准,本公司控股子公司中建材(宜兴)新能源有限公司(简称宜兴新能源)与远东光电股份有限公司(简称远东光电)签署《水电费用结算协议》。根据协议,宜兴新能源与远东光电互相代收代付水电费,有关详情见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关于日常关联交易公告》。

由于宜兴新能源与远东光电的生产规模不断扩大导致双方实际用电量增加,以及宜兴水务集团统一上调自来水价格等因素,双方的自来水使用金额均将增加,经双方协商签署《补充协议》,调整双方的全年费用上限调整如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次调整前 年度金额	本次调整后 年度金额
金融服务交易	凯盛科技集团	为关联方代收代付水电费	12亿元	26万元
		由关联方代收代付水电费	1.2亿元	47元
				24.7万元

(二)本次调整暨履行审议程序

1.本公司金融服务交易

2020年12月21日,本公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整凯盛科技集团有限公司为公司提供融资担保之预计担保本金总额上限的议案》,同意本公司与凯盛科技集团签署《金融服务框架协议之补充协议》。该议案的表决情况为:同意9票,反对0票,弃权0票,关联董事张冲、

(以上信息最终以市场监督管理局门核准结果为准)

四、对外投资合作的主要内容

甲方:方洋水务

乙方:创蓝国际

徐圩新区是国家东中西部区域合作示范区先导区,为创新新区节能环保运营模式,服务新区产业,方洋水务和创蓝国际经友好协商,就徐圩新区成立合资公司承接净水、纯水、超纯水、太阳能、空气能、热水器、燃气炉、光伏发电、空调、五金卫浴、空调、建筑节能与太阳能等销售、研发、服务及上述产品制热、供暖、制冷、新风等项目新建、改造及投资运营达成协议如下:

(一)合资公司概况

1.合资公司名称:江苏方洋沐歌新能源科技有限公司(筹),合资公司名称以市场监督管理局门最终认定名称为准。

2.注册地址:连云港徐圩新区江苏大道499号。

3.经营范围:一般项目:太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备销售;泵及真空设备销售;电气机械设备的销售;新能源启动设备销售;光伏发电设备租赁;工程管理服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;制冷、空调设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;隔音隔热材料销售;风机、风扇销售;家用电器安装服务;以自有资金从事投资活动;(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)

4.注册资本:合资公司注册资本金约为5,065万元,由方洋水务和创蓝国际共同认缴出资。其中,方洋水务出资35%,创蓝国际出资65%,双方按同比例出资,并于2020年12月31日前出资到位。若未按同比例出资的,未同比例履行出资义务的股东须对其他投资者给予赔偿,赔偿款按应出资额的每日万分之四执行。

合资公司在经营过程中如有其他增资需求,根据合资公司章程约定由各股东方商议确定。

5.法人治理结构

合资公司设董事会,作为合资公司的经营决策机构和股东会决议的执行机构。董事会对股东会负责。合资公司董事会由3名董事组成。方洋水务委派董事1名,创蓝国际委派董事2名。董事会设董事长1名,由股东创蓝国际委派的董事担任。

合资公司设监事会,是股东会领导下的合资公司的常设监督机构,执行监督职能。监事会由3名监事组成,由方洋水务委派监事会主席1名,创蓝国际委派监事1名,另1名监事为职工代表,职工代表由职工代表大会选举产生。

6.合资公司实行董事会领导下的董事长负责制,设总经理1名、副总经理2名。其中总经理由方洋水务委派,副总经理由方洋水务、创蓝国际各委派1名,董事会聘任或解聘。总经理可以由董事会成员兼任。

7.合资公司设财务总监1名,由方洋水务委派,财务经理由创蓝国际委派。财务总监可以由董事会成员兼任。

6.合作业务内容

(1)净水、纯水、超纯水、太阳能、空气能、热水器、燃气炉、光伏发电、弱电、五金卫浴、空调、建筑节能与太阳能等销售、研发、服务。

(2)上述产品销售、供暖、制冷、新风等项目新建、改造及投资运营。

(3)徐圩新区方面的其他合作事项。

7.合作方式

(1)甲方及下属子公司、关联公司涉及合作范围内业务在同条件下可优先委托合资公司实施;

(2)合资公司由乙方控股股东所控制的四季沐歌科技集团有限公司就合作内容签订采购服务协议,乙方保证合资公司采购具有市场竞价优势;

(3)乙方以控股股东所控制的四季沐歌科技集团有限公司,以技术许可、提供专有技术及设备和工程技术服务的方式参与合资公司的建设及运营,并委派专业技术人员为合资公司提供技术支持;

(4)双方关于上述业务合作的有效期为5年。有效期期满后如各方均无异议,自动顺延一年,可连续顺延二年。

(二)甲方责任与义务

1.甲方协助合资公司开拓市场。

2.甲方确保向合资公司提供服务的业务符合管理规范要求。

3.甲方协助当地政府依据国家、江苏省、连云港的相关政策给予项目公司相应的扶持和优惠。

(三)乙方责任与义务

1.乙方为合资公司提供人员及技术支持。

2.乙方有协助合资公司将培养运行管理技术团队的义务。

3.乙方确保乙方以合资公司作为唯一主体在徐圩新区开展与合资公司相近及类似的业务。

(四)违约责任

1.甲乙双方任何一方如有违反本协议约定给对方造成损失的,应赔偿对方全部损失。

2.任何一方如有违反本协议约定义务,双方协商不成可向合资公司注册所在地人民法院提起诉讼。

(五)其他约定

1.本协议经甲乙双反董事会审议通过后,经双方代表签字盖章后生效;

2.本协议一式两份。

3.双方后续签订的补充协议或其他协议及附件为本协议的有效补充,如有与本协议不一致之处,以后续协议约定内容为准。

4.本协议与合资公司章程有冲突的,以本协议为准。

五、对外投资合作上市公司影响

公司根据发展需要,对外投资设立合资公司主要的是用于承接徐圩新区净水、空气能等产品的销售及制热、供暖等项目的新建和改造,该项投资符合公司战略发展规划,有利于公司推进产业布局。本次设立合资公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

合资公司的成立尚需取得当地市场监督管理部门的批准,成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施,合资公司有望逐步实现预期运营。

公司将根据投资进展及时履行信息披露的义务,敬请投资者注意投资风险。

日出东方控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月二十二日

谢军、陈勇、任红灿回避表决。

本次交易为关联方凯盛科技集团向本公司提供财务资助,且提供融资担保应收账款担保,本公司亦无须相应抵押反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、宜兴新能源日常关联交易

2020年12月21日,本公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整控股子公司与远东光电股份有限公司(水电费用结算协议)之预计代收代付水电费年度上限的议案》,同意宜兴新能源与远东光电签署《补充协议》。该议案的表决情况为:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关联交易审议情况

本公司独立董事审阅了相关资料,就相关问题与公司管理层进行了必要的沟通,同意进行上述关联交易,并发表独立意见如下:

(一)公司调整与凯盛科技集团《金融服务框架协议》之融资担保预计本金总额上限系根据公司及所属子公司业务经营实际需求,符合公司及全体股东的整体利益。

(二)公司控股子公司宜兴新能源与远东光电《水电费用结算协议》之预计代收代付水电费年度上限调整,是基于宜兴新能源与远东光电的生产规模不断扩大以及自来水价格上调等因素,交易符合公司及全体股东的整体利益。

(三)上述交易事项相关议案的审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定;公司董事会就本次调整的表决程序合法有效;相关事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍和关联关系

(一)凯盛科技集团基本情况,本公司股东、直接和间接控制本公司34.84%股份。

法定代表人:彭寿

注册资本:人民币472512.9793万元

主营业务:建筑材料及轻工成套设备的研制、销售;轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务;工程设计、咨询。 招徕代理业务;绿色能源科技产品的应用研究和生产;绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包;新能源领域的技术开发、转让、咨询、服务;新能源及节能产品开发、推广应用;安装;太阳能建筑一体化复合房屋结构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装及安装。 玻璃及原材料、成套设备的研究、制造、销售;玻璃产品的深加工、制造、销售;非金属材料销售及制品的加工程序;计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定、建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程和电子设备制造、制造、技术服务。

地址:北京市海港区紫竹院南路2号

(二)远东光电

法定代表人:杨启民

注册资本:人民币270000万元

主营业务:光子器件及其他电子器件制造,光电技术的研究、微晶玻璃、太阳能及风能配套设施、玻璃增透新材料的开发、研究、销售;玻璃镀膜;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

地址:宜兴市绿城镇绿园开发区

与本次交易的关联关系:远东光电为持有本公司控股子公司宜兴新能源29.01%股份的股东,杨启民先生任远东光电法定代表人及董事长。杨启民先生亦同时担任本公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.3.6条规定,远东光电构成本公司关联法人。

三、关联交易审议情况

(一)《金融服务框架协议之补充协议》

1.协议双方

提供方:凯盛科技集团

接受方:本公司

(二)协议内容

原服务协议第二条“本协议项下,提供方向接受方提供融资担保本金总额度累计不超过人民币18亿元;提供方接受对方的资金代付本金总额度累计不超过人民币8亿元”,变更为“本协议项下,提供方向接受方提供融资担保本金总额度累计不超过人民币20亿元;提供方向接受方提供的资金代付本金总额度累计不超过人民币8亿元”。

除上述修改部分外,原协议的其余部分完全继续有效。

2.水电费用结算《补充协议》

(1)协议双方

甲方:宜兴新能源

乙方:远东光电

原协议第1.3条“甲方使用乙方横山水(自来水)费用由乙方向水务集团进行付款,乙方向甲方提供供水发票。其后甲方依据发票金额付款给乙方。甲方每月用水量最高为300 m3,全年用电量最高为3600 m3,每月月用水费用最高为1000元,全年费用最高为12000元,具体费用以实际用量为准。”变更为“甲方使用乙方横山水(自来水)费用由乙方向水务集团进行付款,乙方方向甲方提供水费发票。其后甲方依据水费金额付款给甲方。甲方每月用水量最高为943.88m3,全年用水量最高为11012.25m3,每月月用水费用最高为3333.33元,全年费用最高为40000.00元,具体费用以实际用量为准。”

原协议第1.4条“乙方使用甲方的工业水费用由甲方向水务集团进行付款,甲方方向乙方提供水费发票。其后乙方依据发票金额付款给甲方。乙方每月用水量最高为4200 m3,全年用电水量最高为50400 m3,每月月用水费用最高为10000元,全年水费最高为12000元,具体费用以实际用量为准。”变更为“乙方使用甲方的工业水费用由甲方向水务集团进行付款,甲方方向乙方提供水费发票,其后乙方依据发票金额付款给甲方。乙方每月用水量最高为9411.26 m3,全年用电量最高为64935.06 m3,每月月用水费用最高为20833.33元,全年水费最高为250000.00元,具体费用以实际用量为准。”

除上述调整外,原协议的其余部分完全继续有效。

四、本次调整暨履行的对本公司的影响

本次调整暨履行的对本公司的影响

本次调整暨履行及关联交易系本公司及所属子公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则开展。为保障公司发展且与生产经营的资金需求,股东方凯盛科技集团同意增加对本公司年度融资担保额度支持,本公司对凯盛科技集团提供的担保服务无需相应担保或反担保。宜兴新能源与远东光电根据双方生产规模扩大实际需求,以及宜兴市水务集团统一上调自来水价格等因素相应调整双方代收代付水电费年度最高上限额度。

上述调整不存在损害公司及其他中小股东利益的情况,亦不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。本公司及控股子公司不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事事前可见意见和董事会上发表的独立意见。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会  
2020年12月21日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达公告编号:2020-101

特续代码:113569 特续简称:科达特续

特续代码:191569 特续简称:科达特续

## 苏州科达科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定,公司有16名激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟对该部分激励对象已获授但尚未解锁的90,003股限制性股票进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
90,003股	90,003股	2020年12月24日

一、本次回购注销股权激励计划的决策与信息披露

依据相关法规及苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会的授权,公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定,公司有16名激励对象因离职已不再符合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁。董事会同意公司对上述尚未解锁的限制性股票进行回购注销,回购注销总数合计90,003股。监事会对上述议案发表了核查意见,公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-087)。

2020年10月29日上午,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2020-088),凡公司债权人有权于2020年10月29日至2020年12月13日向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证要求公司向清偿债务或提供相应担保,截止申报期间届满,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司2017年限制性股票激励计划“十三、本次激励计划变更与终止”的规定:“激励对象主动辞职而离职的,其已解锁限售股份股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销。”公司2017年限制性股票激励计划激励对象万磊等16人因离职已不再符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

因离职不符合激励条件的激励对象万磊等16人持有的限制性股票数量为90,003股,本次需回购注销的限制性股票数量合计90,003股。本次限制性股票回购注销完成以后,剩余限制性股票数为95,107,267股。

(三)回购注销安排

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2020-094

## 锦州吉翔铝业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

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12月21日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有多双农场锦州吉翔股份有限公司会议室

(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	293,292,464	99.976	46,423	0.0224	0	0.0000

(四)表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)		
1	关于全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案	71,123	93.4316	5,000	6.5684	0	0.0000
2	关于全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案	71,123	93.4316	5,000	6.5684	0	0.0000
3	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	30,700	40.3294	46,423	59.6706	0	0.0000
4	关于减少注册资本并修改公司章程的议案	0	0.0000	76,123	100.0000	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勘律师事务所

律师:李鹤、孙庆勇

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记名人签字确认并加蓋董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加蓋公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会  
2020年12月22日

四、出席会议资格符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李立先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张鹤先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于全资子公司向银行申请流动资金贷款的议案

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	293,273,587	99.976	5,000	0.0025	0	0.0000

2.议案名称:关于全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保的议案

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	293,273,587	99.976	5,000	0.0025	0	0.0000

3.议案名称:关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果:通过

证券代码:000825 证券简称:城发环境 公告编号:2020-135

## 城发环境股份有限公司关于焦作市静脉产业园东部园区项目(二次)项目公司注册完成的公告

本公司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、对外投资概述

(一)对外投资概述

2020年11月24日,城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“城发环境”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了项目中标公告(公告编号:2020-113)。城发环境股份有限公司(牵头单位)、焦作市投资集团有限公司(联合体成员)、重庆三峡环境集团股份有限公司(联合体成员)为“焦作市静脉产业园东部园区项目(二次)”中标人,为保障项目顺利实施和提高运营管理水平,保障项目收益,公司需要新建项目公司负责项目的建设运营。

(二)审批情况

根据拟投资交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,公司总经理办公会审议通过了该事项,无需提交公司董事会、股东大会审议。

(三)其他说明

本次投资所需资金全部为公司自有资金,不涉及关联交易,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、投资标的的基本情况

近日,项目公司焦作市绿鑫城发有限公司完成注册登记,并取得修武县市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记信息如下:

1.公司名称:焦作市绿鑫城发有限公司

2.统一社会信用代码:91410821MA9Q6D946K

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:修武县王屯乡周岗村南1000米

5.法定代表人:周伟强

6.注册资本:伍仟玖佰玖拾玖万柒仟柒佰玖拾玖元

7.成立日期:2020年12月18日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2020-066

## 中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展公告

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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)分别于2019年9月26日、2019年9月28日、2019年12月19日、2020年5月6日、2020年7月3日、2020年9月29日、2020年10月13日、2020年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体发布了《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺的公告》(公告编号:临2019-064)、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺的公告》(公告编号:临2019-067)、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺的公告》(公告编号:临2020-043)、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺的公告》(公告编号:临2020-057)、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺的公告》(公告编号:临2020-059)、《中铝国际工程股份有限公司关于对参股企业云南宁永高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司、云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺的公告》(公告编号:临2020-064),现将有关进展情况公告如下:

一、关于对参股企业云南临双高速公路有限公司出具差额补足承诺函的进展情况

根据相关协议约定,公司于2020年12月21日就云南临双高速公路有限公司(以下简称临双高速公

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-114号

## 天风证券股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议公告

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。

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)会议召开的时间和地点:2020年12月21日

(二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼天风证券3706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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	1,500,844,899	99.962	747,400	0.0468	0	0.0000

(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

本次股东大会由公司董事长召集,会议由董事长徐金生先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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14人,出席1人,副董事长张晖先生、董事王瑞昌先生、董事张小红先生、董事杜越新先生、董事丁国顺先生、董事谢海蓉女士、董事马金璇女士、董事傅博女士、独立董事于2020年10月28日辞去董事职务,独立董事陈松先生、独立董事陈松先生、独立董事袁国雄先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席1人,监事戴斌先生、监事陈瑞珍女士、监事胡刚先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书诸诺宁女士未出席会议。

二、非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《天风证券股份有限公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
持股数	比例(%)	持股数	