证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-100

兰州庄园牧场股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

2、本次会议于 2019 年 12 月 31 日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事及董事代表 9 名(其中董事陈玉海因公务出差，授权委托董事王国福代表出席及表决；董事马红富、王国福、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长马红富先生主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

具体修订内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》修订对照表。

2、审议通过《关于审议 <聘请公司非公开发行 A 股股票中介服务机构> 的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，公司董事会同意聘请华龙证券股份有限公司作为本次非公开发行 A 股股票的保荐机构、主承销商，聘请甘肃正天合律师事务所作为本次非公开发行 A 股股票的发行人律师。

3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审议，公司董事会同意公司于 2020 年 1 月 17 日(星期五)在甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-101

兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会会议通知

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

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第三十一次会议，决定于 2020 年 1 月 17 日(星期五)召开公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称“A 股类别股东大会”)及 2020 年第一次 H 股类别股东大会(以下简称“H 股类别股东大会”)

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2020 年 1 月 17 日下午 14:30 开始

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020 年 1 月 17 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时间:2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 17 日下午 15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 1 月 13 日(星期一)

7、出席对象:

(1)A 股股东:截至 2020 年 1 月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托一名代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东；

(2)H 股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知；

(3)公司董事、监事和高级管理人员；

(4)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室

二、会议审议事项

(一)2020 年第一次临时股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)本次非公开发行对象及认购方式

(5)发行价格及定价原则

(6)限售期安排

(7)上市地点

(8)募集资金数额及用途

(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

(10)决议有效期限

3、审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票预案> 的议案》

4、审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

7、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

9、审议《关于 <兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划> 的议案》

10、审议《关于聘请本次非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》

11、审议《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》

根据公司法和《公司章程》的规定，第 5 项、第 10 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；上述第 1-4 项、第 6-9 项、第 11 项议案需经本次股东大会以特别决议通过；议案 2《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》需逐项表决。

上述 1-10 项议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2019 年 12 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。第 11 项议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第 1 项至第 11 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

(二)A 股类别股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)本次非公开发行对象及认购方式

(5)发行价格及定价原则

(6)限售期安排

(7)上市地点

(8)募集资金数额及用途

(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

(10)决议有效期限

3、审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票预案> 的议案》

4、审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》

5、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

8、审议《关于 <兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划> 的议案》

9、审议《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》

上述议案需经本次 A 股类别股东大会以特别决议通过。

(三)H 股类别股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式和发行时间

(3)发行数量

(4)本次非公开发行对象及认购方式

(5)发行价格及定价原则

(6)限售期安排

(7)上市地点

(8)募集资金数额及用途

(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案

(10)决议有效期限

3、审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票预案> 的议案》

4、审议《关于公司 <非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》

5、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》

6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

8、审议《关于 <兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划> 的议案》

9、审议《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》

上述议案需经本次 H 股类别股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	本次非公开发行对象及认购方式	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数额及用途	√
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.10	决议有效期限	√
3.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票预案> 的议案》	√
4.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》	√
7.00	《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
9.00	《关于 <兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划> 的议案》	√
10.00	《关于聘请本次非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》	√
11.00	《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、A 股股东

(1)登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(2)登记时间:2020 年 1 月 14 日(星期二)上午 10:00—12:00，下午 14:00—16:00

(3)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记。

(4)登记地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部

2、H 股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的相关文件要求登记参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

(1)联系人:潘莱

(2)联系电话:0931-8753001

(3)传真:0931-8753001

(4)联系地址:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证券部

(5)邮编:730020

2、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

2、公司第三届董事会第三十一次会议决议

3、公司第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 31 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 1 月 17 日(星期五)的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

截至 2020 年 1 月 13 日，本人 / 本公司持有 股“庄园牧场”(002910)A 股股票，作为“庄园牧场”(002910)的股东，兹委托大会主席或先生 / 女士(身份证号码:)全权代表本人 / 本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2020 年 1 月 17 日(星期五)召开的 2020 年第一次临时股东大会，代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	本次非公开发行对象及认购方式	√			
2.05	发行价格及定价原则	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金数额及用途	√			
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	√			
2.10	决议有效期限	√			
3.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票预案> 的议案》	√			
4.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》	√			
7.00	《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于 <兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划> 的议案》	√			
10.00	《关于聘请本次非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》	√			
11.00	《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》	√			

说明:1、若所委托的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

4、本授权委托书应于 2020 年 1 月 14 日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(法人股东盖章):

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件三:

兰州庄园牧场股份有限公司

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

截至 2020 年 1 月 13 日，本人 / 本公司持有 股“庄园牧场”(002910)A 股股票，作为“庄园牧场”(002910)的股东，兹委托大会主席或先生 / 女士(身份证号码:)全权代表本人 / 本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2020 年 1 月 17 日(星期五)召开的 2020 年第一次 A 股类别股东大会，代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	备注注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票方案> 的议案》	√作为投票对象的子议案数:(10)			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	本次非公开发行对象及认购方式	√			
2.05	发行价格及定价原则	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	募集资金数额及用途	√			
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案	√			
2.10	决议有效期限	√			
3.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票预案> 的议案》	√			
4.00	《关于公司 <非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告> 的议案》	√			
5.00	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》	√			
6.00	《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于 <兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划> 的议案》	√			
9.00	《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》	√			

说明:1、若所委托的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

5、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

6、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

7、本授权委托书应于 2020 年 1 月 14 日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人签名(法人股东盖章):

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

附件四:

参会股东登记表

本人 / 本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会。

股东姓名 / 名称	
股东身份证号码 / 营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名(法人股东盖章): 年 月 日	

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-172

广东水电二局股份有限公司关于 2019 年度肇庆市怀集县垦造水田项目 EPC 总承包(第四十一批)中标的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 12 月 30 日，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字〔2019〕第〔07642〕号)，相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司为“2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇垦造水田项目 EPC 总承包(第四十一批)”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为 0.336%，中标价为 14,676.60 万元。其中:

1.2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇田心(等 5 个)村垦造水田项目中标价为 11,639.92 万元；

2.2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇谭庙(等 4 个)村垦造水田项目中标价为 3,036.68 万元。

该工程业主广东省兴粤水利投资有限公司，为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系，公司承接该业主的上述工程构成关联交易。公司于 2019 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 1 月 2 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-173

广东水电二局股份有限公司关于签订 2019 年度肇庆市怀集县垦造水田项目 EPC 总承包(第四十一批)合同的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次合同是 EPC 总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同双方均不存在合同履行能力的风险。

2.合同履行对公司 2019 年度的经营业绩将有一定的提升作用。

3.公司承接该项目构成关联交易。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 2 日披露了“2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇垦造水田项目 EPC 总承包(第四十一批)”的中标情况。详见 2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于 2019 年度肇庆市怀集县垦造水田项目 EPC 总承包(第四十一批)中标的公告》。

2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇垦造水田项目 EPC 总承包(第四十一批)合同已签订，现将相关内容公告如下。

一、合同签订概况

2019 年 12 月 30 日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司(以下简称“兴粤水利”)签订《2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇田心(等 5 个)村垦造水田项目 EPC 总承包合同》(合同编号:2019KT-EPC-41-01)、《2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇谭庙(等 4 个)村垦造水田项目 EPC 总承包合同》(合同编号:2019KT-EPC-41-02)，合同金额分别暂定为 11,639.92 万元和 3,036.68 万元，其中工程施工费分别为 10,754.39 万元和 2,797.06 万元。上述项目主要建设内容为:土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合计合同价暂定 14,676.60 万元，其中工程施工费 13,551.45 万元。

(一)交易对手方:广东省兴粤水利投资有限公司。

(二)合同类型:EPC 总承包合同。

(三)合同标的:2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇垦造水田项目。

(四)合同工期:2020 年 3 月 31 日完成合同段验收，2020 年 4 月 20 日完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。

二、交易对手方介绍

(一)基本情况

1.发包人名称:广东省兴粤水利投资有限公司。

2.法定代表人:李涌泉。

3.注册资本:220,000 万元。

4.经营范围:水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。

5.注册地址:广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢 2108 房。

6.成立时间:2015 年 11 月 2 日。

(二)兴粤水利为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。

(三)2018 年，公司承接了兴粤水利的 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC 总承包(第一批)，2017 年度河源、阳江等五市垦造水田项目 EPC 总承包(第二批)，2017 年度韶关、汕头等四市垦造水田项目 EPC 总承包(第三批)，2017 年度河源市紫金县好义镇鹿塘(等 4 个)村垦造水田项目 EPC 总承包(第四批)，2018 年度阳江市阳东区、江城区、高新区、阳春市垦造水田 EPC 总承包(第二批)，2018 年度肇庆市高要区、四会市垦造水田项目 EPC 总承包(第三批)等项目，合计金额 324,138.47 万元，占公司同类业务的 17.72%。

(四)兴粤水利实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。

三、合同的主要内容

(一)项目建设内容:

上述项目主要建设内容为:土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。

(二)合同主要内容

1.《2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇田心(等 5 个)村垦造水田项目 EPC 总承包合同》(合同编号:2019KT-EPC-41-01)；

合同金额:暂定为 11,639.92 万元，其中工程施工费为 10,754.39 万元。

2.《2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇谭庙(等 4 个)村垦造水田项目 EPC 总承包合同》(合同编号:2019KT-EPC-41-02)。

合同金额:暂定为 3,036.68 万元，其中工程施工费为 2,797.06 万元。

(三)结算方式:除勘测、设计与预算编制费外，其余工程进度付款按月支付。

(四)合同工期:2020 年 3 月 31 日完成合同段验收，2020 年 4 月 20 日完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。

(五)主要违约责任:

1.承包人(公司)违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。

2.发包人(兴粤水利)违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。

3.第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

(六)合同生效条件:

合同双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

四、合同履行对公司的影响

(一)公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。

(二)该合同金额 14,676.60 万元，占公司 2018 年度营业总收入的 1.77%，合同履行将对公司 2019 年及未来 1 个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。

(三)合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。

五、风险提示

本次合同是 EPC 总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

(一)公司承接上述工程构成关联交易，公司于 2019 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。

(二)公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。

备查文件:

1.《2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇田心(等 5 个)村垦造水田项目 EPC 总承包合同》；

2.《2019 年度肇庆市怀集县冷坑镇谭庙(等 4 个)村垦造水田项目 EPC 总承包合同》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-001

珠海赛隆药业股份有限公司关于 2019 年度获得政府补助情况的公告

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、获得补助的基本情况

2019 年 12 月 30 日，珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”或“赛隆药业”)全资子公司湖南赛隆药业有限公司收到一笔华容县政府技术扶持资金为 8,250,000.00 元，占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 13.55%。公司及下属子公司自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 29 日期间，累计收到各类政府补助资金共计 4,372,675.10 元，占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 7.18%；2019 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计 13,451,575.10 元，占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 22.09%。

公司现将累计收到的政府补助明细公告如下:

序号	补助日期	收款单位	提供补助的主体	获得补助的原因或项目	获得补助金额(元)	补助依据	是否与日常经营活动相关
1	2019 年 12 月	赛隆药业	珠海市香洲区财政局	2018 年度总部鼓励金	1,031,000.00	香洲区鼓励总部企业发展办法的通知，珠香府办[2019]6 号	是
2	2019 年 12 月	长沙赛隆	长沙县工信局	2019 年长沙市智能制造专项项目(第二批)资金	300,000.00	长县财企追指[2019]73 号	是
3	2019 年 12 月	长沙赛隆	长沙县工信局	2019 年长沙市智能制造专项项目(第一批)资金	989,800.00	长县财企追指[2019]66 号	是
4	2019 年 12 月	生物制药	湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管委会	产业扶持金	828,900.00		是
5	2019 年 12 月	岳阳赛隆	华容县工业集中区管理委员会	华容县政府技术扶持资金	8,250,000.00	技术改造扶持协议	是
6	2019 年 12 月	岳阳赛隆	华容县科学科技局	华容县科技局 2019 年创新创业技术项目经费	2,000,000.00	湖南省财政厅湖南省科学技术厅下达 2019 年度第一批创新创业技术投资项目经费	是
7	2019 年 12 月	岳阳赛隆	华容县劳动就业服务中心失业保险基金	社保中心稳岗补贴	21,933.00	岳阳市失业保险稳岗补贴实施办法	是
8	2019 年 7 月	赛隆药业	国家税务总局长沙县税务局	代扣代缴个人所得税手续费返还	2,036.53	中华人民共和国个人所得税法(2018 修正)第十七条	是
9	2019 年 7 月	长沙赛隆	国家税务总局长沙县税务局	代扣代缴个人所得税手续费返还	1,265.55	中华人民共和国个人所得税法(2018 修正)第十七条	是
10	2019 年 6 月	赛隆药业	珠海市社会保险管理中心	社保中心稳岗补贴	17,170.02	珠海市人力资源和社会保障局关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知	是
11	2019 年 4 月	岳阳赛隆	华容县科学科技局	收到科技局研发奖补资金	6,470.00	湖南省财政厅湖南省科学技术厅下达 2018 年企业研发后补助资金	是
12	2019 年 1 月	岳阳赛隆	华容县财政国库集中支付	收到专利奖励资金	3,000.00		是
		小计			13,451,575.10		

注:岳阳赛隆是公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司；长沙赛隆是公司全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司；生物制药是公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司。

公司获得的上述政府补助均系现金形式，截至本公告披露日，上述补助资金已经全部到账，上述政府补助不具有可持续性。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助(2017 年修订)》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。

上述政府补助资金中的 13,451,575.10 元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(2017 年修订)》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述政府补助中，与收益相关的政府补助金额为 13,451,575.10 元，与公司日常经营活动相关，计入其他收益。

3. 补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司 2019 年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额 13,451,575.10 元。

4. 风险提示和其他说明

上述政府补助最终对公司 2019 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文或依据文件；

2.收款凭证。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司董事会
2020 年 1 月 2 日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2019-174

广东水电二局股份有限公司关于广东韶关乳源大布风电项目二期并网发电的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 12 月 31 日，广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)接到全资子公司东南粤水电投资有限公司(以下简称“东南粤水电”)的报告，东南粤水电的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开发建设的广东韶关乳源大布风电项目二期(120MW)于 2019 年 12 月 31 日全部并网发电。该风电项目全部并网发电对公司及东南粤水电未来经营业绩有一定的提升作用。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2020 年 1 月 2 日