

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-002 转债代码:113526 转债简称:联泰转债 转股代码:191526 转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司关于汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目签订特许经营协议的进展公告

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。

管理和综合执法局(下称“汕头城管执法局”)正式签订了《汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目特许经营协议》(下称“特许经营协议”)。

“2020-001”的公司公告),《特许经营协议》的主要条款已经履行相应的审议程序。

特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2020年1月3日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2020-003 转债代码:113526 转债简称:联泰转债 转股代码:191526 转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

张面值人民币100元,发行总额人民币39,000万元,期限6年。

二、可转债本次转股情况 截至2019年12月31日,累计共有175,240,000元“联泰转债”已转换成公司股票。

四、其他 证券部门:广东联泰环保股份有限公司证券事务部 联系电话:0754-89650738 联系传真:0754-89650738 特此公告。

金杯电工股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

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。

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

金杯电工股份有限公司关于2020年度向子公司提供担保额度的公告

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。

件开发系统集成服务;软件技术服务;道路货物运输代理;装卸服务(砂石除外);普通货物运输(货运出租、搬运运输除外);物流代理服务;企业管理服务;货物专用运输(冷藏保鲜);水果冷冻冷藏;水产品销售、冷冻冷藏;海味干货批发;计算机软件、农副产品、冷冻食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品、水果销售;市场管理服务;国际货物运输代理。(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,未经许可不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、互联网汇兑等互联网金融业务。)

一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证监会上市公司发行审核委员会(下称“中国证监会”)《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1310号)核准,公司于2019年1月23日公开发行了390万张可转换公司债券(下称“联泰转债”)。

(四)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

考虑下阶段子公司的实际经营及业务发展需要,2020年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币230,000万元的担保额度,具体情况如下:

(5)与子公司关系:系公司的控股子公司(本公司持有其75.17%股权)。

金杯电工股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开的第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

项 目 2018年12月31日(经审计) 2019年9月30日(未经审计)

项 目 2018年12月31日(经审计) 2019年9月30日(未经审计)

金杯电工股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

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。

楚楚控股,持股比例为50.32%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,湖南楚楚为公司关联方,上述日常交易构成关联交易。

金杯电工股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

5.会议联系方式: (1)联系人:邓绍坤 (2)邮编:410205 (3)电话号码:0731-82786126 (4)传真号码:0731-82786127 (5)电子邮箱:zqrb@hjbw.com (6)会议地址:湖南长沙高新科技产业开发区东江红路580号金杯电工股份有限公司证券事务部。

注:上述金额均为含税交易金额。

三、关联交易主要内容及协议签署情况 1.关联交易主要内容 公司以当期市场价格作为定价依据向湖南楚楚购入PVC电线电缆料、护套料、租赁房屋建筑物,交易价格客观、公平、合理,价格公允。

二、网络投票时间:2020年1月20日14:00; 网络投票网址: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日9:30-11:30、13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日9:15-15:00。

六、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

注:上述金额均为含税交易金额。

四、关联交易的目的和对公司的影响 上述日常关联交易是公司业务发展和生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,定价原则为市场化价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益;同时,由于该交易金额占比较小,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果发生重大影响,不会影响公司的独立性,公司不会对上述关联方产生依赖。

六、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

金杯电工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

三、相关工作人员的操作流程: (1)针对投资风险,拟采取的措施如下: (1)公司理财资金由财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投资,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。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

一、投资概述 1.投资目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保资金安全、操作合法合规、保证生产经营不受影响的前提下,公司及所属控股子公司拟以自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资,增加收益。

三、对外投资事项 本次会议审议事项: 1.审议《关于公司2020年度银行融资计划的议案》; 2.审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》; 3.审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》; 4.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》; 5.审议《关于聘请公司2020年度审计中介机构的事项》。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

二、投资额度 根据公司经营发展计划和资金状况,公司及所属控股子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。

四、会议决议事项 本次会议审议事项: 1.审议《关于公司2020年度银行融资计划的议案》; 2.审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》; 3.审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》; 4.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》; 5.审议《关于聘请公司2020年度审计中介机构的事项》。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

三、投资品种 公司及所属控股子公司运用闲置资金投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的低风险短期理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期理财产品,且收益率明显高于同期存款利率,能有效提高公司自有资金使用效率,增加收益,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

四、会议决议事项 本次会议审议事项: 1.审议《关于公司2020年度银行融资计划的议案》; 2.审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》; 3.审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》; 4.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》; 5.审议《关于聘请公司2020年度审计中介机构的事项》。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

四、投资期限 本投资有效期为2020年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日。

五、资金来源 公司及所属控股子公司自有闲置资金。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

五、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

六、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

六、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

六、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

七、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

八、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

八、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

九、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

九、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

十、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

十、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

十一、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

十一、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

十二、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

十二、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。

十三、决策程序 本事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

十三、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.公司第五届监事会第二十八次会议决议; 3.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于第五届董事会第三十四次临时会议相关事项的独立意见。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第三十四次临时会议决议; 2.出席本次会议的股东及与会代表人身份证、授权委托书、到会办理登记手续; 3.网络投票系统登录指南; 4.网络投票系统操作指南; 5.本次网络投票的具体操作流程; 6.深交所交易系统操作指南; 7.深交所互联网投票系统操作指南; 8.深交所交易系统操作指南; 9.深交所互联网投票系统操作指南。