

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-001 新界泵业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。新界泵业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十六次会议于2020年1月11日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成如下决议:(一)审议通过了《关于批准本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、备考审计报告的议案》。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜,关联交易无需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易,关联董事亦回避、施召阳回避表决。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

独立董事就本事项进行了事前审核,并发表了独立意见,详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网刊登(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2020-002 新界泵业集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2020年1月11日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下:

四、会议的主持人和列席人员(1)会议主持人:公司监事会主席张宏先生;(2)会议列席人员:公司董事会秘书。五、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

就本公司出具了备考审计报告(众环审字(2020)110002号)。就本公司出具了审计报告(众环审字(2020)110001号)。就本公司出具了审计报告(众环审字(2020)110002号)。就置入资产出具了审计报告(天兴评报字(2019)1588号)。

评估报告显示,置入资产和置出资产原评估值的评估基准日为2018年12月31日,截至目前已过有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请的评估机构坤元资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司以2019年5月31日为评估基准日对置出资产和置入资产进行了加期评估,并就置出资产出具了评估报告(坤元评报(2019)1688号)。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-002 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月30日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,决定于2020年1月17日(星期五)召开2020年第一次临时股东大会,并于2019年12月31日在《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)上刊登了关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告(2019-140)。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下:

上述议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,除中小股东所持表决权外,还应由出席本次会议的中小股东、董事、高级管理人员2/3单独或合计持有公司5%以上股份的股东所持表决权单独计票。

备查文件:1.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》;2.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》;3.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》;4.《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》。

一、委托授权 受托人在会议现场作出投票选择的权限为:1、受托人独立投票;2、本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。二、受托人指示投票:本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

- 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 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开时间:2020年1月17日(星期五)下午14:30

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Rows include 100, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 for various proposals.

- 一、网络投票的程序 1.投票代码:362709, 投票简称:天赐投票。 2.议案设置及意见表决。(1)议案设置

Table with 5 columns: 议案编号, 议案名称, 备注(该列打勾的栏目可以投票), 同意, 反对, 弃权.

- 一、股东大会召开的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00的任意时间。

- 三、议案编码 本次股东大会议案编码表如下: 四、现场股东大会登记方法

- 三、股东大会召开的时间和方式 1.会议通知发出时间:2020年1月2日; 2.会议通知发出方式:书面及通讯方式。

表格填写说明: 1.表格所有意见,如同意见,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

- 一、股东大会召开的时间和方式 1.会议通知发出时间:2020年1月2日; 2.会议通知发出方式:书面及通讯方式。

- 四、其他事项 1.联系方式: 联系人:徐金霞 卢小翠 联系电话:020-66608666

- 三、股东大会召开的时间和方式 1.会议通知发出时间:2020年1月2日; 2.会议通知发出方式:书面及通讯方式。

注:截至本次权益登记日2020年1月13日下午15:00交易结束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股东。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-001 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司重大诉讼进展公告

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。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)于近日收到广东省高级人民法院送达的(2019)云民终1063号《民事判决书》,现将相关情况公告如下:

本案,按中国人民银行同期同类贷款利率计算自2016年12月5日起至本案判决生效之日止的逾期付款利息(暂算至2017年9月25日为163741.72元)。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-001 小熊电器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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”或“小熊电器”)于2019年9月3日召开第一届董事会第十次会议,并于2019年9月20日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

Table with 10 columns: 序号, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 期限, 新增情况, 备注.

一、本案的基本情况 因昆明螺蛳湾投资发展有限公司(以下简称“螺蛳湾”)拖欠应付工程款,公司诉螺蛳湾的装饰装修合同纠纷案,于2017年9月26日获云南省昆明市中级人民法院受理。

二、本案二审判决情况 根据云南省高级人民法院(2019)云民终1063号《民事判决书》,本案判决如下: 一、维持云南省昆明市中级人民法院(2017)云01民初2118号民事判决第一项,即“由被告螺蛳湾于本判决生效之日起十五日内支付原告欠付工程款35619225.05元”。

三、投资风险分析 公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金开展现金管理业务未到期余额为69,322.84万元,未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2020-003 华天酒店集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)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。华天酒店集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年12月18日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-105),持有公司股份272,000,000股(占公司总股本26.69%)的股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)(以下简称“华信恒源”)计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,000,000股(占公司总股本0.49%)。

Table with 4 columns: 股东姓名, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份.

一、减持计划实施完成情况 1.减持计划实施情况 2.减持计划实施完成日期 3.减持计划实施完成日期 4.减持计划实施完成日期

五、备查文件 1.公司及全资子公司在各商业银行进行现金管理的相关业务凭证。 特此公告。

小熊电器股份有限公司 董事会 2020年1月15日