

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-007 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 2020年1月15日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司云南中科创鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科创鑫圆”)向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行(以下简称“浦发银行昆明分行”)申请8,000万元项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为五年。具体内容如下:

一、担保情况概述 1.担保事项概述 为保障中科创鑫圆“太阳能电池用硅晶片建设项目”的顺利实施,满足中科创鑫圆项目建设资金需求,公司拟对中科创鑫圆向浦发银行昆明分行申请8,000万元项目贷款提供连带责任保证担保,期限为5年。 本次交易不构成关联交易,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,无需经过有关部门批准,经公司董事会审议批准后即可实施。 2.被担保人基本情况 (1)基本情况 名称:云南中科创鑫圆晶体材料有限公司 统一社会信用代码:91530100676561318U 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住所:云南省昆明市高新区马金铺魁星街666号 法定代表人:包文东 注册资本:226,458,040万人民币 成立日期:2008年06月13日 经营范围:2008年06月13日至长期 经营范围:太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售(限分公司生产);货物及技术进出口业务(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)

2.最近一年一期主要财务数据 单位:元 项目 2018年12月31日(未经审计) 2019年9月30日(未经审计) 资产总额 298,571,967.89 349,863,800.41 负债总额 53,349,559.63 114,445,074.12 净资产 245,188,408.26 235,418,726.29 项目 (2018年度)(未经审计) (2019年1-9月)(未经审计) 营业收入 60,604,152.63 15,227,091.24 净利润 3,698,656.35 -9,749,681.97

3.股权结构 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%) 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 221,058,040.00 97.62 惠融 5,400,000.00 2.38 合计 226,458,040.00 100 三、拟签署的担保合同主要内容 担保方:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2020-006 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议于2020年1月9日由中科创鑫圆董事、监事、高级管理人员、中科创鑫圆监事等9名,实际出席董事9名,本次会议出席人数、召开程序、议案内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决形成如下决议: 会议以一票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于为公司提供担保的议案》。

云南中科创鑫圆晶体材料有限公司(以下简称“中科创鑫圆”)为公司控股子公司,无不良贷款记录,公司持有其97.62%的股权,对其日常经营拥有实际控制权,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为符合相关法律法规、法规及公司章程的规定,决策程序合法、有效。 我们同意公司为控股子公司中科创鑫圆向浦发银行昆明分行申请8,000万元项目贷款提供连带责任保证担保,担保期限为五年。

七、累计对外担保数量 2019年4月26日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司控股子公司中科创鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请3,000.00万元、5,000.00万元综合授信额度,并由公司分别提供2,928.60万元、3,500.00万元(未实际)信用担保,承担连带责任,担保期限为一年。截止本公告日,公司实际担保累计金额为10,928.60万元(含本次授权的担保额度,全部为对控股子公司中科创鑫圆的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.33%。除此之外,目前公司无对外担保事项,也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保。

针对上述担保,公司将积极督促控股子公司中科创鑫圆按时偿还银行贷款,并在还款后解除相关担保。 特此公告。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 董事会 2020年1月17日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-004 金正大生态工程集团股份有限公司 关于控股股东存在可能被减持公司股份的预披露公告

4.04%。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持原因:被动减持 2.股份来源:首次公开发行前股份及以资本公积金转增取得的股份 3.减持方式及时间:光大资本未明确减持方式,根据相关规定,任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。 4.减持数量:拟被动减持股份数量直至还清光大资管剩余的全部本息。 5.价格区间:市场价 6.减持程序:市场化 7.股东承诺履行情况 公司于2019年9月8日首次公开发行股票并上市,发行前公司控股股东临沂金正大承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2020-003 金正大生态工程集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押以及质押延期的公告

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。 特别提示: 控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东临沂金正大投资控股有限公司(以下简称“临沂金正大”)通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押以及质押延期回购业务,具体事项如下: 一、控股股东股份质押延期回购的基本情况 1.股份质押延期回购情况 2016年6月20日,临沂金正大将其持有本公司股份合计13500万股质押给中信银行股份有限公司临沂分行,合同到期日为2019年12月20日。近日,临沂金正大与中信银行股份有限公司临沂分行签署了《最高额权利质押合同补充协议》,办理了股份质押延期手续,将上述质押股份购回日期延至2022年12月20日。本次股份质押延期的主要原因是根据其自身经营的资金需求所做出的安排,不涉及新增融资。

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 本次质押数量(万股), 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. Includes data for 临沂金正大 and 临沂金正大.

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 本次质押数量(万股), 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. Includes data for 临沂金正大 and 北京京银鑫牛湖股权投资基金(有限合伙).

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 本次质押数量(万股), 本次质押后质押数量(万股), 其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量(万股), 未质押股份数量(万股), 占未质押股份比例. Includes data for 临沂金正大.

金正大生态工程集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十六日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-006 百洋产业投资集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

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。 一、增资事项概述 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月16日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》,因公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司(以下简称“鸿生源股份”)业务发展需要,鸿生源股份的法人股东,即公司及广西鸿生源环保科技有限公司(以下简称“鸿生源科技”)拟按照原持股比例对鸿生源股份进行增资,增资总额为6,000万元人民币,本次增资金额中5,000万元计入注册资本,1,000万元计入资本公积,增资后鸿生源股份的注册资本为2.5亿元。其中,公司以自有资金增资2,940万元人民币,鸿生源科技增资3,060万元人民币,本次增资后,公司的持股比例由46.63%变更为47.11%,鸿生源股份仍为公司的参股公司。

因公司控股股东、实际控制人孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事,鸿生源股份为公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次向参股公司增资构成关联交易。关联董事孙先生(控股股东、实际控制人孙忠义先生的一致行动人)、欧顺明先生在审议时回避表决,公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本公司外的其他投资方情况简介 除公司外,鸿生源股份另一股东的有关情况如下: 公司名称:广西鸿生源环保科技有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:南宁市青秀区青山路6号东方园小区8栋7层709号房 法定代表人:黄敏 注册资本:贰仟万元整 成立日期:2002年05月27日 主营业务:环保和生物工程技术的咨询服务;环保工程、房屋建筑工程、市政公

用工程、钢结构工程、建筑装饰装修设计、施工;环保设备的生产销售及安装;生物有机肥、有机物料腐熟剂、有机肥料的生产及销售;销售:化肥、钢材、土壤调理剂;以下项目限分支机构经营:农产品、花卉种植和销售。

Table with 4 columns: 项目, 2018年度(或2018年12月31日), 2019年度三季度(或2019年9月30日), 未经审计. Includes data for 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

四、增资方案 鸿生源股份的法人股东从企业发展考虑,同意以货币形式向鸿生源股份增资人民币陆仟万元(¥6,000.00万元),其中:认缴股本5,000.00万元,认缴资本公积1,000.00万元。本次增资完成后,公司股本由2.00亿元变更为2.50亿元。 本次增资前后公司各股东的股本变动情况如下: 表: 增资前(万元) 增资后(万元) 股东名称/姓名 认缴注册资本 认缴注册资本 比例% 广西鸿生源环保科技股份有限公司 9,207.34 2,550.00 510.00 3,060.00 12,257.34 49.03% 百洋产业投资集团股份有限公司 9,326.66 2,450.00 490.00 2,940.00 11,776.66 47.11% 钟敏娜 110 -- -- -- 110.00 0.44% 劳百德 132 -- -- -- 132.00 0.53% 冯光兴 66 -- -- -- 66.00 0.26% 林海 22 -- -- -- 22.00 0.09% 林木忠 22 -- -- -- 22.00 0.09% 董永忠 22 -- -- -- 22.00 0.09% 许秀梅 22 -- -- -- 22.00 0.09% 罗斯卡 22 -- -- -- 22.00 0.09% 郑大元 22 -- -- -- 22.00 0.09% 白洋 66 -- -- -- 66.00 0.26% 唐峰柏 60 -- -- -- 60.00 0.24% 欧顺明 400 -- -- -- 400.00 1.60% 合计 20,000.00 5,000.00 1,000.00 6,000.00 25,000.00 100.00%

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响 因鸿生源股份业务发展需要,为了使鸿生源股份的项目能够顺利推进,尽早产生效益,鸿生源股份的法人股东按照持股比例对鸿生源股份进行增资以满足其快速发展的需要。本次增资完成后,公司的持股比例由46.63%变更为47.11%,鸿生源股份仍为公司的参股公司。公司将严格监督其本次增资资金的使用情况,控制项目

投资的风险,以尽早为公司取得相应的投资收益。 六、当年年初至披露日与鸿生源股份累计已发生的各类关联交易的总金额 2020年年初至披露日,公司与鸿生源股份未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见 事前认可意见:公司以自有资金增资参股公司广西鸿生源环保股份有限公司符合公司发展的需要,不存在损害公司及广大股东利益的情形,符合证监会和深圳证券交易所的有关规定,因此,同意将《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议,关联董事应履行回避表决程序。 独立意见:公司以自有资金增资参股公司广西鸿生源环保股份有限公司符合公司发展的需要,有利于扩大公司的利润增长点,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议该项关联交易议案时,关联董事回避表决,亦没有代理其他董事行使表决权,审议和表决程序合法、有效,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此我们同意公司本次向参股公司增资暨关联交易事项。 八、备查文件 1.第四届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于向参股公司增资暨关联交易的事前认可意见; 3.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十六日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-005 百洋产业投资集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年1月16日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知已于2020年1月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出,应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人。会议由董事长孙宇先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真审议表决,审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》,因公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司(以下简称“鸿生源股份”)业务发展需要,鸿生源股份的法人股东,即公司及广西鸿生源环保科技有限公司(以下简称“鸿生源科技”)拟按照原持股比例对鸿生源股份进行增资,增资总额为6,000万元人民币,本次增资金额中5,000万元计入注册资本,1,000万元计入资本公积,增资后鸿生源股份的注册资本为2.5亿元。其中,公司以自有资金增资2,940万元人民币,鸿生源科技增资3,060万元人民币,本次增资后,公司的持股比例由46.63%变更为47.11%,鸿生源股份仍为公司的参股公司。

三、会议出席情况 (一)会议的召开情况 1.本次会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 (二)会议时间:2020年1月16日星期四下午15:00:00 现场会议召开时间:2020年1月16日星期四下午15:00:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月16日9:30-11:30和13:00-15:00;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16日9:15至15:00期间的任意时间。 (三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。 (四)股权登记日:2020年1月13日。

二、增资产的目的、存在的风险和对公司的影响 因鸿生源股份业务发展需要,为了使鸿生源股份的项目能够顺利推进,尽早产生效益,鸿生源股份的法人股东按照持股比例对鸿生源股份进行增资以满足其快速发展的需要。本次增资完成后,公司的持股比例由46.63%变更为47.11%,鸿生源股份仍为公司的参股公司。公司将严格监督其本次增资资金的使用情况,控制项目

三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2019年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》。 表决结果:同意163,716,156股,占出席会议的股东所持的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持的有效表决权股份总数的0%。 其中中小投资者(除上市公司控股股东、实际控制人及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意624,875股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 (二)律师姓名:岳秋莎律师、黄夏律师 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)公司2020年第一次临时股东大会决议 (二)经办律师签字的法律意见书 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十六日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2020-007 百洋产业投资集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况 (一)会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 (二)会议时间:2020年1月16日星期四下午15:00:00 现场会议召开时间:2020年1月16日星期四下午15:00:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月16日9:30-11:30和13:00-15:00;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16日9:15至15:00期间的任意时间。 (三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。 (四)股权登记日:2020年1月13日。

五、增资产的目的、存在的风险和对公司的影响 因鸿生源股份业务发展需要,为了使鸿生源股份的项目能够顺利推进,尽早产生效益,鸿生源股份的法人股东按照持股比例对鸿生源股份进行增资以满足其快速发展的需要。本次增资完成后,公司的持股比例由46.63%变更为47.11%,鸿生源股份仍为公司的参股公司。公司将严格监督其本次增资资金的使用情况,控制项目

六、会议出席情况 (一)会议的召开情况 1.本次会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会 (二)会议时间:2020年1月16日星期四下午15:00:00 现场会议召开时间:2020年1月16日星期四下午15:00:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年1月16日9:30-11:30和13:00-15:00;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16日9:15至15:00期间的任意时间。 (三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。 (四)股权登记日:2020年1月13日。

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十六日