

维信诺科技股份有限公司关于为控股公司提供担保的进展公告

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、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述 维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日和2019年5月21日召开第四届董事会第四十七次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》...

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-007 融资人:天津滨海农村商业银行股份有限公司 申请人:云谷(固安)科技有限公司 1. 综合授信额度金额:人民币伍仟万元整。 2. 综合授信额度期限:自2020年1月17日至2020年10月29日止。...

1. 保证人为债权人与债务人云谷(固安)科技有限公司所形成的债权提供最高额保证担保。 2. 保证人担保的债权最高本金及期限 2.1 保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权最高本金限额折合人民币伍仟万元整。...

山东新北洋信息技术股份有限公司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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示: 1. 本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2. 本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1. 召开时间: (1) 现场会议召开时间:2020年1月21日(星期二)14:00。 (2) 网络投票时间:2020年1月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年1月21日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月21日9:15至15:00期间任意时间。 2. 召开地点:山东省威海市环翠区昆山路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2020-013 债券代码:128083 债券简称:新北转债 3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。 5. 主持人:公司董事长刘强先生。 6. 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共42名,代表有表决权的股份286,696,070股,占公司总股本的43.0661%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共14名,代表有表决权的股份218,962,545股,占公司总股本的32.8915%;通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共28人,代表有表决权股份数67,733,525股,占公司总股本的10.1746%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)32人,代表有表决权的股份数为83,463,718股,占公司总股本的12.5375%。

公司董事、监事出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、会议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下: 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果:同意286,696,070股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中,中小投资者的表决情况为:同意83,463,718股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。 四、律师出具的法律意见 公司法律顾问上海市锦天城律师事务所高萍律师、顾慧律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1. 山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。 2. 上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十二日

广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的进展公告

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、交易概述 广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“华铁股份”或“公司”)于2019年10月30日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》。同意公司以现金方式收购菏泽合兴轨道交通合伙企业(有限合伙)(以下简称“菏泽合兴”)、菏泽昌盛轨道交通合伙企业(有限合伙)(以下简称“菏泽昌盛”)合计持有的山东嘉泰交通设备有限公司(以下简称“山东嘉泰”或“目标公司”)51%股权,其中购买菏泽合兴持有的山东嘉泰35%股权,购买菏泽昌盛持有的山东嘉泰16%股权,股权转让价款合计9.69亿元。 根据2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》,公司董事长可根据市场情况、项目方案决定将本次收购的收购方变更为公司全资或控股子公司,并与转让方签订转让协议。公司于2019年11月22日与菏泽合兴、菏泽昌盛、山东嘉泰签署了《关于山东嘉泰交通设备有限公司股权转让协议之收购主体变更协议》,将收购主体由华铁股份变更为公司间接持股的全资子公司青岛亚通达铁路设备有限公司,并于2019年11月22日完成工商变更手续并取得了山东省菏泽高新技术产业开发区行政审批服务局换发的股权变更后的《营业执照》。 具体内容详见公司于2019年10月14日、2019年10月25日、2019年10月31日、2019年11月23日披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《关

于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-068)、《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的补充公告》(公告编号:2019-075)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-084)以及《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-090)。 二、交易进展情况 截至2019年11月22日,交易对方以及目标公司山东嘉泰已达成协议要求的先决条件,且山东嘉泰已完成工商变更并取得了山东省菏泽高新技术产业开发区行政审批服务局换发的股权变更后的《营业执照》,已达成《股权转让协议》中支付股权款的条件。 根据《股权转让协议》中对标的股权转让价款的支付要求“华铁股份应于条件成就日起六十(60)个工作日内以电汇方式向乙方至少提前两个(2)个工作日指定的银行账户支付标的股权转让价款的80%,即华铁股份应向菏泽合兴支付的数额为53,200万元,应向菏泽昌盛支付的数额为24,320万元。”公司于2020年1月21日按照协议约定条款完成上述股权转让价款的支付。 三、其他情况说明 公司将继续关注相关进展情况,并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 董事会 2020年1月21日

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于全资子公司签署挂牌土地成交确认书的公告

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。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2020年1月6日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司全资子公司广州三七文创科技有限公司(以下简称“广州三七文创”)参与竞拍位于广东省广州市海珠区琶洲西区AH4040124地块的土地使用权,并授权公司管理层或管理层指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体内容详见2020年1月7日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-002)及《关于全资子公司参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2020-003)。广州三七文创已于2020年1月17日以107,299万元人民币竞得上述土地使用权,具体内容详见2020年1月18日披露的《全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》(公告编号:2020-005)。 近日,广州三七文创与广州公共资源交易中心签署了《成交确认书》。本次购买土地使用权事项的资金来源为自有资金,不构成关联交易,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。现将有关情况披露如下: 一、竞得地块的基本情况 1. 地块位置:海珠区琶洲西区AH4040124地块 2. 出让年限:商业、旅游、娱乐用地40年;综合或者其他用地50年 3. 土地用途:商务设施用地(B2)兼容商业设施用地(B1) 4. 宗地面积:6427平方米 5. 计算容积率建筑面积:≤68126平方米

6. 成交价格:107,299万元人民币 具体情况以《广州市规划和自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告》(穗规划资源挂出售字〔2019〕65号)中关于目标地块的描述为准。 二、交易目的、对公司的影响 公司凭借在互联网行业多年积累,形成了自身的战略布局优势,研发管理、人才优势等,综合竞争能力在网络游戏行业内居领先地位。本次竞得的地块位于广东省广州市海珠区琶洲西区,该区域以互联网经济为龙头的创新产业集群。同时,公司在现有业务优势的基础上,拟加大对新品类游戏研发投入,并进一步开拓海外市场。基于对上述项目未来的持续发展及配套设施经营场所的考虑,本次竞得的该土地使用权为公司未来拟建设研发中心和运营中心等经营场地提供必要的土地资源。未来公司可利用海珠区的区位优势人才优势,扩大公司经营,为公司的技术和产业发展奠定基础,为公司的可持续发展提供有力保障。该事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。 三、风险提示 土地使用权的取得尚需签订《土地出让合同》,缴纳出让款及办理土地证等相关工作,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1. 《成交确认书》 特此公告。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十一日

江苏四环生物股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况 江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:四环生物,证券代码:000518)连续3个交易日(2020年1月17日、2020年1月20日、2020年1月21日)收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司第一大股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下: 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4. 公司、公司第一大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。 5. 公司第一大股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 6. 2020年1月17日,公司披露了《2019年度业绩预告》。根据公司财务部门初步测算,2019年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润约1,300万元,同比增长144.16%。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司对必要的风险提示 1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。 2. 公司于2019年1月7日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》(稽总调查字19005号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。2019年9月19日,公司及相关部门收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(详见临-2019-38号公告)。 3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 董事会 2020年1月21日

江苏中设集团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。 江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设的情况下,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-046)。 根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金2,500万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下: 一、理财产品的基本情况

况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	期限		预期年化收益率	到期实际收益(万元)
				起止日	到期日		
招商银行无锡太湖新城支行	宝盈福C3机构39	保本浮动收益型	2,000	2019-10-9	2020-1-8	3.65%	18.20
招商银行无锡太湖新城支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200	2019-4-26	2019-7-26	3.50%	10.47
江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,800	2019-4-28	2019-7-28	3.50%	33.80
江苏银行股份有限公司	可提前终止结构性存款	保本非固定定期限型	4,500	2019-1-14	2019-4-14	4.05%	46.04
招商银行无锡太湖新城支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019-1-11	2019-4-11	3.43%	8.46

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2,500万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。 五、备查文件 相关协议及交易凭证 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司 董事会 2020年1月22日

中润资源投资股份有限公司2019年度业绩预告

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。 一、本期业绩预告情况 1. 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日 2. 预计的经营业绩:√ 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1600万元—3000万元	盈利:4,218.98万元
基本每股收益	亏损:-0.0172元—-0.0323元	盈利:0.0454元

二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 公司预计2019年度亏损,主要原因为:1、斐济瓦图科拉金矿技术改造仍在进行中,产量未达预期,本期亏损;2、公司的有息负债形成财务费用较大;3、本期计提的坏账准备较大。 本报告期对利润影响较大的一个因素是其他应收款回收,冲回坏账准备,增加公司收益。其中: 1. 2019年1月,山东安盛资产管理集团有限公司通过将其子公司济南瑞商商业运营有限公司股权全部转让给中润资源的方式完成房产抵顶债权的手续。本次股权转让完成后,公司按照企业会计准则,本报告期按公允价值与账面价值的差额增

加了公司收益6,089.74万元。 2. 2019年1月1日,公司应收齐鲁置业有限公司债权账面余额16,694.30万元,全额计提坏账准备16,694.30万元,账面价值0.00元。2019年度公司收到法院移交资金425.66万元,依照法院裁定书,与相关部门协商,收回抵债房产—山东盛益投资旗下文登区珠海路205号、207号房产及分摊土地使用权人账务条件,资产作价9,828.02万元,年度内转回已计提坏账准备10,253.68万元。 四、风险提示 2019年12月18日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署<<协议书>>的议案》,同意将应收李晓明、佩恩国际科技(北京)有限公司两笔债权转让给乐克摩投资有限公司。目前,协议正在履行中。公司2019年度报告披露前,协议是否按约定履行完毕,将对公司2019年度业绩产生较大影响。公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。 五、其他相关说明 本次年度报告中披露的财务数据为准。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司 董事会 2020年1月21日

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于使用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。 湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金使用,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募投项目计划正常使用的情况下,继续使用不超过1.4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2019年第三次临时股东大会决议公告)详见2019年12月7日及2019年12月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 近期,实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理的部分保本理财已到期赎回。根据募投项目的实施进度,在确保募投项目正常实施的前提下,将部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理,具体情况如下: 一、到期赎回的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	实际年化收益率	实际收益(万元)	其他
湖北天元物流发展有限公司	“新加藤16号”人民币结构性存款 XJXCJK1107	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	9,500	2019年8月29日-2020年12月27日	闲置募集资金	是	3.83%	119.62	到期已赎回
湖北天元物流发展有限公司	平安银行行对公结构性存款	保本浮动收益	国泰君安西四路营业部	2,000	2019年11月5日-2019年12月23日	闲置募集资金	是	3.50%	9.23	到期已赎回
湖北天元物流发展有限公司	华泰聚益19045号(黄金)现货收益凭证	保本浮动收益	华泰证券西陵一路营业部	1,000	2019年11月21日-2019年12月24日	闲置募集资金	是	3.60%	3.35	到期已赎回
湖北天元物流发展有限公司	华泰聚益19045号(黄金)现货收益凭证	保本浮动收益	华泰证券西陵一路营业部	1,000	2019年11月22日-2019年12月24日	闲置募集资金	是	4.10%	3.78	到期已赎回

二、本次进行现金管理的情况

委托方	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他
湖北天元物流发展有限公司	“新加藤16号”人民币结构性存款 XJXCJK10167	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	1,600	2020年1月16日至2020年3月16日	闲置募集资金	是	1.5%-3.85%	未到期
湖北天元物流发展有限公司	“新加藤16号”人民币结构性存款 XJXCJK10170	保本浮动收益	广发银行宜昌分行营业部	7,000	2020年1月16日至2020年4月15日	闲置募集资金	是	1.5%-4.0%	未到期

三、关联关系说明 公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要

的尽职调查,认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在关联关系。 四、投资风险及控制措施 1. 公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的投向、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,将及时采取相应的措施,控制投资风险; 2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用及保管情况进行审计与监督; 3. 独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 五、对公司的影响 公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。 六、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日,公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计8,600万元(含本次);2019年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理累计发生额8,600万元》。 2018年8月29日至2018年11月28日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金办理结构性存款的具体情况详见2018年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金办理结构性存款的进展公告》。 2018年11月29日至2019年2月22日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年2月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 2019年2月23日至2019年6月4日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 2019年6月5日至2019年9月6日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年9月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 2019年9月7日至2019年11月6日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年11月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 2019年11月7日至2019年11月26日公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2019年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。 七、备查文件 本次进行现金管理的产品说明书及业务凭证。 特此公告。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十一日