证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-006

山东益生种畜禽股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

2020 年 01 月 20 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2020 年 01 月 09 日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事八人，现场出席七人，董事长曹积生先生委托副董事长迟汉东先生代为出席本次会议并行使表决权。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长迟汉东先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

《章程修改对照表》及修订后的《章程》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名：战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士为公司第五届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

本次董事会换届选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定于 2020 年 02 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2020 年 01 月 22 日

附件：

董事候选人简历

曹积生先生，1960 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工商管理硕士，高级兽医师。2011 年 1 月至 2012 年 08 月，任公司董事长、总经理。2012 年 08 月至今，任公司董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副主席、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、山东畜牧协会会长、山东省第十三届人民代表大会代表等。截至本公告日，曹积生先生持有本公司股票 240,275,252 股，是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

巩新民先生，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011 年 01 月至 2012 年 08 月，任公司董事。2012 年 08 月至今，任公司董事兼副总裁。截至本公告日，巩新民先生持有本公司股票 1,411,139 股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

纪永梅女士，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011 年 01 月至 2012 年 08 月，任益生股份审计部部长，2012 年 08 月至 2013 年 12 月任益生股份总督察员，2014 年 1 月至 2018 年 12 月，任益生股份董事兼总督察员，2019 年 1 月至今任益生股份董事兼副总裁。截至本公告日，纪永梅女士持有本公司股票 1,536,892 股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

楼梦良先生，1961 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士。2015 年至今任益生股份首席科学家。到公司任职之前，有长期在多家国际性家禽育种公司工作经历。截至本公告日，楼梦良先生持有本公司股票 75,000 股，楼梦良先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第 3.2.3 条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。公司已在最高人民法院网查询，该非独立董事候选人不属于失信被执行人。

战淑萍女士，1956 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级会计师。2004 年 12 月至 2015 年 4 月，任山东东方海洋科技股份有限公司财务总监；2015 年 5 月至 2019 年 4 月，任山东东方海洋科技股份有限公司副总兼董事；战淑萍女士曾任山东恒邦冶炼股份有限公司、山东中际电工装备股份有限公司独立董事。战淑萍女士于 2013 年 10 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，战淑萍女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

张平华先生，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授。2002 年 7 月至 2019 年 11 月任烟台大学法学院副院长、院长；2019 年 11 月至今任山东大学法学院教授；兼任中国法学会民法学研究会理事、山东省科协常委、山东省公安厅法律顾问、山东省法官检察官遴选与监督委员会委员、恒通物流股份有限公司独立董事。张平华先生于 2018 年 05 月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，张平华先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

赵桂苹女士，1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生。1999 年至今任中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员，从事肉鸡育种技术开发工作。赵桂苹女士暂未取得取得独立董事资格证书，赵桂苹女士承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，赵桂苹女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-007

山东益生种畜禽股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2020 年 01 月 20 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 01 月 09 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、李玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司监事会

2020 年 01 月 22 日

附件：

股东代表监事候选人简历

任升浩先生，1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。历任益生股份动力保障与工程部部长、采购部部长、管理总监、监事会主席等职。任升浩先生持有本公司股票 3,618,416 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

李玲女士，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师。2014 年至 2019 年 6 月在益生股份总裁办公室任职，2019 年 6 月至今在益生股份董事会办公室任职。李玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-008

山东益生种畜禽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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

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：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 02 月 13 日下午 14：30，会期半天

（2）网络投票时间：2020 年 02 月 13 日

其中，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 02 月 13 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 02 月 13 日上午 9:15- 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 02 月 06 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午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全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

2、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》：

（1）选举曹积生先生为公司董事。

（2）选举巩新民先生为公司董事。

（3）选举纪永梅女士为公司董事。

（4）选举楼梦良先生为公司董事。

3、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》：

（1）选举战淑萍女士为公司独立董事。

（2）选举张平华先生为公司独立董事。

（3）选举赵桂苹女士为公司独立董事。

4、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

（1）选举任升浩先生为公司监事。

（2）选举李玲女士为公司监事。

A、上述议案，已经公司 2020 年 01 月 20 日召开的第四届董事会第三十三会议以及第四届监事会第十九次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

B、议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

C、议案 2-4 为累计投票制议案，需要逐项表决；非独立董事（应选人数 4 人）、独立董事（应选人数 3 人）和股东代表监事（应选人数 2 人）实行分开投票；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举曹积生先生为公司非独立董事	√
2.02	选举巩新民先生为公司非独立董事	√
2.03	选举纪永梅女士为公司非独立董事	√
2.04	选举楼梦良先生为公司非独立董事	√
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举战淑萍女士为公司独立董事	√
3.02	选举张平华先生为公司独立董事	√
3.03	选举赵桂苹女士为公司独立董事	√
4.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举任升浩先生为公司监事	√
4.02	选举李玲女士为公司监事	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在 2020 年 02 月 07 日 16:00 前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2020 年 02 月 07 日（上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：尹涛

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路 1 号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2020 年 01 月 22 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案 1 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会议案 2-4 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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 02 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 02 月 13 日 9：15-15:00。

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 2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

本人 / 本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份 _____ 股，兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份 2020 年第一次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人 / 本单位，其后果由本人 / 本单位承担。

本人 / 本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举曹积生先生为公司非独立董事	√
2.02	选举巩新民先生为公司非独立董事	√
2.03	选举纪永梅女士为公司非独立董事	√
2.04	选举楼梦良先生为公司非独立董事	√
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举战淑萍女士为公司独立董事	√
3.02	选举张平华先生为公司独立董事	√
3.03	选举赵桂苹女士为公司独立董事	√
4.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举任升浩先生为公司监事	√
4.02	选举李玲女士为公司监事	√

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码 / 营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2020 年 ___ 月 ___ 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2020-010

浙江康盛股份有限公司 关于公司股东股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东陈汉康先生所持公司股份新增轮候冻结，具体情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数（股）	委托冻结日期	轮候期限（月）	轮候冻结机关	冻结股数占其所持股份总数比例	冻结原因
陈汉康	否	61,029,998	2020-1-7	36	广西壮族自治区南宁市中级人民法院	34.47%	诉讼
陈汉康	否	177,055,632	2020-1-13	36	杭州市中级人民法院	100.00%	诉讼

一、股东股份新增轮候冻结的基本情况

经向股东陈汉康先生核实，其股票质押融资未能按期赎回，证券公司对相关融资事项提起诉讼，法院对其股份进行轮候冻结。

二、股东股份累计冻结情况

截至公告披露日，陈汉康先生持有公司股份 177,055,632 股，占公司总股本的 15.58%；浙江润成控股集团有限公司（以下简称“浙江润成”）持有公司股份 95,187,624 股，占公司总股本的 8.38%。陈汉康先生及其一致行动人浙江润成被冻结股数合计 272,243,256 股，占公司总股本的 23.96%，占其所持本公司股份总数的 100.00%。

三、控股股东部分股份被司法冻结对公司的影响和风险提示

1、陈汉康先生及其一致行动人浙江润成为公司持股 5%以上股东，本次公司股份被轮候冻结的事项，对公司的生产经营不会产生影响。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表》

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2020-011

浙江康盛股份有限公司 2019 年度业绩预告修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、前次业绩预告情况：

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日披露的《2019 年第三季度报告》中预计 2019 年度业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润变动区间为 -22,000.00 万元至 -15,000.00 万元。

3、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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：35,000.00 万元至 45,000.00 万元	亏损：122,685.00 万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司对 2019 年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货和固定资产等资产进行核查，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司认为上述资产存在资产减值迹象，本着审慎性原则，拟对其计提减值准备，全年计提金额约为 18,000.00 万元，具体计提金额以 2019 年审计报告数据为准。

受商用车市场订单开拓不及预期，新能源汽车业务第四季度亏损进一步扩大，2019 年第四季度销售收入较去年同期下降 91.55%，全年销售收入较去年同期下降 54.44%，在销售下滑严重且部分成本支出相对固定的情况下，对公司整体经营业绩产生重大影响。

受上述两方面主要因素的综合影响，与前次业绩预测相比，亏损增加，因此本次业绩预告修正数据与前次业绩预测数据存在较大差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的 2019 年年度报告为准。

2、鉴于公司 2018 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且 2019 年度预计归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示的处理。

本次 2019 年年度业绩预告修正的数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2020-001

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于公司高管离职的公告

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。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于日前与公司基建办公室总监仇国兵先生经协商解除劳动合同，仇国兵先生不再担任公司基建办公室总监职务。

仇国兵先生离职后，将不再担任公司任何职务。仇国兵先生未直接持有公司股份，其配偶或其他关联人亦未持有本公司股份。

仇国兵先生所负责的工作已全部交接，其离职不会对公司生产经营产生影响。公司感谢仇国兵先生在任期间为公司所做的工作。

特此公告。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日

证券代码：002973 证券简称：侨银环保 公告编号：2020-007

侨银环保科技股份有限公司 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介绍

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：侨银环保，证券代码：002973）于 2020 年 1 月 21 日连续一个交易日与前 5 个交易日日均换手率比值超过 30 倍，且累计换手率超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，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. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；

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、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以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；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》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种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、风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节 风险因素”。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，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。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日

证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2020-002

深圳市特尔佳科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日

2、预计的业绩：

□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	比上年同期增长：13.44% - 70.16%	盈利：105.78 万元
	盈利：120 万元 - 180 万元	

注：本格式中的“元”均指人民币元；所列数据与直接计算数据略有不同，系相关数据四舍五入造成。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司全资子公司及其下属公司积极开展新业务，加之为盘活资产，公司出租部分闲置厂房，促进营业收入增加；为整合资源、优化资产结构，公司出售持有的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）全部股权及持有的控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司（以下简称“特尔佳数据”）全部股权，增加收益。

2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为 440 万元。主要系公司出售持有的特尔佳制动及特尔佳数据全部股权产生的收益，以及公司利用闲置自有资金购买理财产品产生的收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，最终财务数据请以本公司在 2019 年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司董 事 会

2020 年 1 月 21 日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2020-004

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司对外投资暨收购境外公司股权的进展公告

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。

2019 年 11 月 14 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子泰嘉新材（香港）有限公司（英文名称：Bichamp Cutting Technology (Hong Kong) co., Limited，以下简称“香港泰嘉”）与 Mrs. Sanam Menon 和 Bichamp Cutting Technology (India) Private Limited（以下简称“Bichamp India”）共同签署了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（《股份购买协议》），香港泰嘉拟以自有资金收购 Mrs. Sanam Menon 所持 Bichamp India 的 99.99%股权。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》（公告编号：2019-058）。

2019 年 12 月 2 日，香港泰嘉向 Mrs. Sanam Menon 完成了股权受让款项的全额支付手续。近日，公司接到通知，标的公司 Bichamp India 已在印度当地办理完成股权交割、登记手续。至此，香港泰嘉持有标的公司 Bichamp India 的 99.99%股权，Bichamp India 纳入公司合并报表范围。本次交割、登记完成后，Bichamp India 股权结构情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	Bichamp Cutting Technology (Hong Kong) co., Limited	99.99%
2	Mr. Vicky Menon	0.01%
合计		100.00%

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日