

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2020-022
债券代码:112639 债券简称:18天齐01

天齐锂业股份有限公司 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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2020年1月9日在四川省成都市高朋东路10号南楼二楼会议室召开,会议决定于2020年2月5日(星期三)召开2020年第一次临时股东大会,并于2020年1月11号披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

现发布召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议召开的时间:2020年2月5日(星期三)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2020年2月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为2020年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战的通知》,鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东大会现场将积极做好会议组织保障工作,切实保护参会人员健康安全。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2020年1月31日(星期五)。
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;
截止2020年1月31日下午15:00交易结束后,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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;审议本次股东大会议案4.00时,关联股东需回避表决,需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议召开地点:成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项
1.00《关于为全资子公司借款提供担保的议案》;
2.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》;
3.00《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》;
4.00《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》;
5.00《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
上述提案已于2020年1月9日召开的公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司2020年1月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,本次审议的提案中,提案1.00、2.00、3.00、5.00须以特别决议形式审议(须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过);提案4.00属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(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);关联股东须对提案4.00回避表决。

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	☒
1.00	《关于为全资子公司借款提供担保的议案》	☒
2.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	☒
3.00	《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	☒
4.00	《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》	☒
5.00	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	☒

四、现场会议的登记方法
1.登记方式:现场登记;电子邮件登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)
2.登记时间:2020年2月4日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00(不接受提前登记)
3.现场登记地点:四川省成都市高朋东路10号公司董事会办公室
4.登记办法:

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2020-010

北京清新环境技术股份有限公司 关于持股5%以上股东股权解除质押的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于近日接到持股5%以上股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地”)的通知,获悉世纪地将其所持有本公司的部分股份办理解除质押的手续,具体事项如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-07-05	2020-01-22	海通证券股份有限公司
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-07-28	2020-01-22	海通证券股份有限公司
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-08-25	2020-01-22	海通证券股份有限公司
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-09-07	2020-01-22	海通证券股份有限公司
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-11-14	2020-01-22	海通证券股份有限公司
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-11-16	2020-01-22	海通证券股份有限公司
世纪地和	否	1	0.00	0.00	2017-09-07	2020-01-23	海通证券股份有限公司
合计	-	7	0.00	0.00	-	-	-

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2020-005

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开的第四届董事会第十九次会议、2018年12月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》,具体内容详见公司2018年12月12日、2018年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司第三期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)锁定期于2020年2月1日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等规定,现将相关情况公告如下:
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
本次员工持股计划已于2019年2月1日完成购买,累计购买公司股票3,886,264股,占公司总股本的0.3116%,成交金额合计79,036,512.58元,成交均价为20.34元/股。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为2020年2月2日至2020年2月1日。

具体内容详见公司于2019年2月2日披露的《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2019-005)。

二、本次员工持股计划锁定期届满后的安排
本次员工持股计划锁定期届满后,将根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2020-011

航锦科技股份有限公司 关于公司董事长拟增持公司股份的公告

蔡卫东先生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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示
公司董事蔡卫东先生拟通过二级市场集中竞价交易增持公司股份,增持金额为3,000万元—5,000万元,增持期间为2020年2月3日至8月3日(窗口期不交易)。

2020年2月2日,航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事长蔡卫东先生关于增持计划的书面说明,蔡卫东先生计划在未來6个月内,通过二级市场集中竞价交易增持公司股份。现将有关情况公告如下:
一、计划增持主体的基本情况
1.董事长蔡卫东先生,目前直接持有公司股份2,200,000股,占公司总股本的0.32%;通过杭州万城投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份7,797,668股,占公司总股本的1.13%。蔡卫东先生直接及间接合计持有公司9,997,668股,占公司总股本的1.45%。
2.本公告披露前6个月,蔡卫东先生及其一致行动人未减持公司股份。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;
(2)证券业从业人员持本人身份证原件、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托入证券账户证明文件等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在2020年2月4日下午17:00点前将相关文件扫描发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明“股东大会”字样,不接受电话登记)。
5.会议联系方式
联系人:万旭
联系电话:028-85183501
邮箱:ir@tqnlightium.com
6.会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
7.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
六、备查文件
1.《第四届董事会第三十八次会议决议》;
2.《第四届监事会第三十二次会议决议》。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日

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.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362466”,投票简称为“天齐投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020年2月5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.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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://wtp.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://wtp.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:

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签名/盖章):
受托人证件号码:
委托人持有股份性质和股数:
受托人股东姓名:
受托人签名:
受托人证件号码:
委托日期:2020年 月 日
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于为全资子公司借款提供担保的议案》	☒			
2.00	《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	☒			
3.00	《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》	☒			
4.00	《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》	☒			
5.00	《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	☒			

1.请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”;
2.请关联股东回避对提案4.00进行表决。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2020-09

众业达电气股份有限公司 关于子公司使用闲置自有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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司(包括全资子公司和控股子公司)使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品,期限自2019年4月27日起不超过2年,资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见2019年4月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次投资的理财产品基本情况
公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司购买了理财产品,具体如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	成立日	到期日	预计年化收益率	资金类型
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开投92天人民币产品TCGN180003	保本	500	2020年1月22日	2020年4月23日	3.65%	自有资金

二、对子公司日常经营的影响
1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响子公司日常资金正常运转需要,不会影响子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资效益,进而提升子公司整体业绩水平。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。
2.短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员操作风险。

(二)风险控制措施
1.子公司进行现金管理,将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.在实施期间,子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-004

龙洲集团股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司(以下简称“厦门华特”)全体股东持有的厦门华特100%股权,并同时向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行募集配套资金(以下简称“本次交易”),募集配套资金发行股份数量(含可转债转股)不超过本次交易前公司总股本的20.00%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100.00%。

公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于<龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司2019年3月30日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告。

公司于2019年4月29日、5月29日、7月1日、7月29日、8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-059、2019-071、2019-074、2019-086、2019-098)。

2019年9月26日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的议案》,同意继续推进本次交易,具体内容详见公司2019年9月27日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的公告》(公告编号:2019-102)。

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-002

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2019年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下:

业务类型	2019年第四季度新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	2019年第四季度已中标未签约订单金额
公共装修	13,976.32	82,321.41	3,014.93
住宅装修	328.75	15,385.61	4,533.99
幕墙装修	3,250.00	22,347.04	3,000.00
设计业务	63.26	5,029.93	8.90
合计	17,618.33	125,083.99	10,557.82

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参考,敬请注意投资风险。
特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2020-003

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2019年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况
本次业绩预告未经注册会计师事务所审计。
二、业绩预告原因说明
报告期内,由于应收款项账龄结构变化导致计提资产减值准备增加,另外个别项目由于甲方或总包等综合因素造成施工进度延迟,产值未达到预期,导致本期收入下降。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:62%—75%	盈利:2,652.27万元
	盈利:670万元—1,000万元	

三、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,具体财务数据以公司披露的2019年度报告为准,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2020年2月3日

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临-010

山西漳泽电力股份有限公司 九届十三次董事会决议公告

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

一、取消股东大会的相关情况
山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届十三次董事会于2020年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2月2日以电话和邮方式通知全体董事,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议并形成以下决议。
二、董事会会议决议情况

证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2020临-011

山西漳泽电力股份有限公司 关于取消股东大会并择日另行召开的公告

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

一、取消股东大会的相关情况
山西漳泽电力股份有限公司(下称“公司”)于2020年1月20日召开九届十三次董事会,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,定于2020年2月6日召开公司2020年第一次临时股东大会。会议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详见公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
二、取消股东大会的原因
山西漳泽电力股份有限公司(下称“公司”)九届十三次董事会,审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。
三、取消股东大会的原因
山西漳泽电力股份有限公司(下称“公司”)九届十三次董事会,审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》,定于2020年2月6日召开公司2020年第一次临时股东大会。会议《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》、《关于为下属子公司融资提供担保的议案》两项议案。具体内容详见公司于2020年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇二〇年二月三日