

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-011 江苏东方盛虹股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于2020年2月4日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长冯根元先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》 根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意对《2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事廖根先生回避本次表决。 独立董事对议案进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

《2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》同时在巨潮资讯网上披露,《关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号:2020-013)同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

2.审议通过了《关于签署<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》 根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意与关联方盛虹(苏州)集团有限公司签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事廖根先生回避本次表决。

三、审议通过《关于因募投资项目实施产生潜在同业竞争解决措施的议案》 本次募投资项目为子公司盛虹炼化(连云港)有限公司在建的“盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目”(以下简称“盛虹炼化一体化项目”)。根据项目可行性研究报告,盛虹炼化一体化项目建成后的个别产品将与关联方江苏斯尔邦石化有限公司及在关联方丹化化工科技股份有限公司存在重合。为此,公司实际控制人出具因募投资项目实施产生潜在同业竞争解决措施的承诺。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事廖根先生回避本次表决。 《实际控制人廖根、朱红梅夫妇关于公司与江苏斯尔邦石化有限公司、丹化化工科技股份有限公司同业竞争问题解决措施的承诺函》同时在巨潮资讯网上披露。

三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 2020年2月11日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-012 江苏东方盛虹股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于2020年2月4日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次监事会应参会监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席冯根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。

二、监事会会议决议情况 1.审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》

根据公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会同意与关联方盛虹(苏州)集团有限公司签署《非公开发行股份认购协议之补充协议》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 监事会 2020年2月11日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-014 江苏东方盛虹股份有限公司 关于公司非公开发行A股股票涉及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、关联交易概述 江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月3日在巨潮资讯网上披露了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2019-073)。公司与关联方盛虹(苏州)集团有限公司(以下简称“盛虹苏州”)于2019年5月31日签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》,盛虹苏州拟以现金参与公司2019年度非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)的发行认购,认购金额不超过人民币150,000.00万元。本事项已经公司2019年第五次临时股东大会审议通过。

二、关联交易进展 2020年2月10日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于签署<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》,公司与盛虹苏州在苏州工业园区签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》。独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

三、关联交易协议的主要内容 2020年2月10日,公司(发行人)与盛虹苏州(认购人)在苏州工业园区签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》。主要内容如下:

1、鉴于发行人拟向包括认购人在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票,发行人与认购人已于2019年5月31日签署了附条件生效的《非公开发行

股份认购协议》;发行人与认购人均同意补充确认认购人本次非公开发行认购金额下限。

2、“认购款金额、认购价格和认购数量”的修改 发行人及认购人均同意确认认购人本次非公开发行认购金额下限,即本次非公开发行的募集资金总额(含发行费用)不超过500,000万元,其中认购人拟认购金额不超过150,000.00万元且不低于100,000.00万元。

三、其他 (1)本补充协议为《非公开发行股份认购协议》的补充协议,与《非公开发行股份认购协议》具有同等法律效力。《非公开发行股份认购协议》与本补充协议约定不一致的事项,以本补充协议约定的事项,以《非公开发行股份认购协议》约定为准。

(2)本补充协议经双方签字盖章后成立,与《非公开发行股份认购协议》同时生效。本补充协议的终止、变更、修改和补充适用《非公开发行股份认购协议》的约定。四、其他事项 本次非公开发行尚需中国证监会核准后方可实施,公司将根据进展情况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。 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 2020年2月11日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2020-013 江苏东方盛虹股份有限公司 关于2019年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,并于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。公司于2019年8月8日召开第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》、《关于2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案。公司于2019年11月5日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》。

公司于2020年2月10日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》。现将本次预案修订的主要情况说明如下:

Table with 3 columns: 预案章节, 章节内容, 修订情况. It details the changes made to the 2019 annual non-public offering prospectus, including updates to the audit procedures, subscription agreement, and financial statements.

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-006 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2020年2月10日收到湖北证监局《关于中天国富证券股份有限公司(以下简称“中天国富证券”)《关于变更湖北宜昌交运集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

中天国富证券作为公司2016年非公开发行股票募集资金的持续督导机构,持续督导保荐代表人为钱尧先生和万强先生,持续督导期为2019年9月16日至2020年2月10日。自变更持续督导机构及保荐代表人并重新签订募集资金监管协议的公告》(详见2019年9月18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》)公告。

原保荐代表人之一万强先生因工作变动不能继续履行相应职责,为保证持续督导工作的有序进行,中天国富证券委派刘冠勋先生(简历见附件)自本公告披露之日起接替万强先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。

本次保荐代表人变更后,公司2016年非公开发行股票募集资金持续督导保荐代表人为钱尧先生、刘冠勋先生,持续督导期至2016年非公开发行股票募集资金使用完毕之日。

特此公告。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月十日

附件: 刘冠勋简历 刘冠勋先生,现任中天国富证券投行北京一部总经理,保荐代表人、注册会计师,具备一般证券从业资格。刘冠勋先生具有十余年投资银行工作经验,主持或参与完成神州信息(000555)、神州数码(000034)等债券上市项目,红日药业(300026)、宏发股份(600885)等再融资项目。

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-004 东莞市华立实业股份有限公司 关于自有资金购买理财产品到期收回的公告

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、自有资金购买理财产品授权决议的情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置自有资金使用效率,在保证流动性和资金使用安全的前提下,公司拟将经营过程中短期闲置的自有资金用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品,用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币3亿元(含外币理财折算额度),在该额度授权范围内资金可滚动使用;并提请授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度自有资金理财有关授权之日止。

2019年10月30日公司召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品授权的议案》。为进一步提高短期闲置自有资金使用效率,增加公司收益,在保证流动性和资金使用安全的前提下,公司计划增加自有资金购买理财产品的额度并丰富理财产品种类,即公司及控股子公司拟使用不超过人民币3,000万元闲置的自有资金,用于购买金融机构发行的基金等中、低风险理财产品,在该额度授权范围内资金可滚动使用;并提请授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自本次董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度自有资金理财有关授权之日止。

二、理财产品到期收回情况 2019年7月31日,公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币4,000万元的理财产品。该理财产品已于2020年2月3日到期收回,具体情况如下:

Table with 6 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 年化收益率, 收益金额(元). It lists the details of the理财产品 purchased from Dongguan Rural Commercial Bank Changping Branch.

三、风险控制措施 公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但以自有资金购买理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,投资理财的实际收益存在不确定性。

针对理财产品投资风险,公司严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。公司主要采取如下措施: 1.公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、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,将及时采取风险控制措施,控制风险; 2.公司财务部门对理财产品购买操作实行授权管理,并建立台账以便对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况; 3.公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查,监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序,严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否为公司董事会授权范围内,若超出授权范围须立即报告公司董事会; 4.独立董事、监事会有权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。

四、对公司日常经营的影响 公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2020-005 东莞市华立实业股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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、闲置募集资金购买理财产品授权决议的情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率,在保证流动性和资金使用安全的前提下,同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本型理财产品,用于该类理财产品的资金总额不超过人民币1亿元,在该额度授权范围内资金可滚动使用;并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该项授权额度有效期自董事会审议通过之日起至公司有权机构审议批准下一年度募集资金理财有关授权之日止。

二、理财产品到期收回情况 2019年7月30日,公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币1,000万元的理财产品。详见公司于2019年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告。该理财产品已于2020年2月3日到期回收,具体情况如下:

Table with 6 columns: 受托方名称, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 年化收益率, 收益金额(元). It lists the details of the理财产品 purchased from Dongguan Rural Commercial Bank Changping Branch.

三、风险控制措施 公司为闲置募集资金购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财,可以提高暂时闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2020-002 上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

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

2019年4月25日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2018年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》。同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。公司管理层应在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品,不得进行深圳证券交易所认定的高风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2019年4月25日起至2019年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2020年2月7日,公司与中信银行股份有限公司上海分行(下称“中信银行”)签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品(共贏利率结构32181期人民币结构性存款产品》(产品编码:C206S0158),运用人民币柒仟贰佰万元闲置自有资金购买理财产品。

本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金柒亿贰仟捌佰万元;本次理财产品投资期限未超过12个月,总投资额未超过授权自有资金额度。现将相关情况公告如下:

一、中信银行对公人民币结构性存款产品(共贏利率结构32181期人民币结构性存款产品)(产品编码:C206S0158) (一)理财产品主要内容 1.认购资金总额:人民币柒仟贰佰万元。 2.产品期限:180天。 3.投资收益支付:该产品为保本浮动收益型产品。本产品的本金和收益在产品到期日由中信银行一次性支付。 4.提前终止约定:本产品不可提前支取。 5.资金来源:公司闲置自有资金。

(二)产品风险提示 1.收益风险:中信银行保障存款本金,但不保证具体收益率,由此将带来收益不确定风险。 2.利率风险:本产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,由此将承担该产品资产配置的机会成本。 3.流动性风险:本产品存续期间内,不得提前支取,可能导致在需要资金时无法随时变现。 4.政策风险:本存款产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,相关法律法规或政策发生变化,可能影响产品的投资、赎回等环节的正常进行。 5.不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。

(三)公司与中信银行无关联关系。 二、防范风险措施 1.授权公司管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保护措施,控制投资风险。 2.根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用情况的账务核算工作。 3.公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的损益和损失,并向董事会审计委员会报告。 4.针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分流,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。 5.独立董事、监事会有权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。

三、上述公告刊登于指定日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、对公司日常经营活动的影响 1.公司投资的为保本保障型理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行保本保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。 2.通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

五、专项意见 1.独立董事意见:详见2019年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事2018年度相关事项发表的独立意见》; 2.监事会意见:详见2019年3月30日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届监事会第八次会议公告》。

六、备查文件 1.《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》; 2.《公司2018年度股东大会决议》; 3.《公司第六届监事会第九次会议决议》; 4.《公司第六届董事会第八次会议决议》; 5.《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》。

特此公告。 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 二〇二〇年二月十一日

五、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额(人民币万元), 实际收回本金(人民币万元), 实际收益(人民币元), 尚未收回本金金额(人民币万元). It provides a summary of the company's self-funded wealth management investments over the last 12 months.

最近12个月内单月最高投入金额(万元) 22,000 最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.48 最近12个月累计理财收益/最近一年净利润(%) 5.29 目前已使用的理财额度(万元) 9,000 尚未使用的理财额度(万元) 24,000 总理财额度(万元) 33,000 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司 董事会 2020年2月11日

五、截至本公告日,公司及子公司最近二个月使用募集资金委托理财的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额(万元), 实际收回本金(万元), 实际收益(元), 尚未收回本金金额(万元). It provides a summary of the company's self-funded wealth management investments over the last two months.

最近12个月内单月最高投入金额(万元) 4,500 最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.39 最近12个月累计理财收益/最近一年净利润(%) 1.20 目前已使用的理财额度(万元) 2,000 尚未使用的理财额度(万元) 8,000 总理财额度(万元) 10,000 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2020年2月11日