

证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2020-004

广东柏堡龙股份有限公司 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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月2日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-001)。现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:普宁市流沙东街道新垌村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。
二、会议审议事项
1.《关于增加公司经营范围的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 1000.00 总议案, 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》, 2.00 《关于修订公司章程的议案》.

四、现场会议登记办法
1.登记时间:2020年2月14日(8:30-11:30,14:30-17:00)
2.登记地点:广东柏堡龙股份有限公司证券部
3.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;

持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真方式登记(须在2020年2月14日17:00前送达或传真至公司;来信请寄:普宁市流沙东街道新垌村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编:515300,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

六、其他事项
1.会议联系方式
公司地址:普宁市流沙东街道新垌村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部
联系人:江伟荣 刘立志
电话:0663-2679999
传真:0663-2678887

七、备查文件
1.第三届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统,具体操作流程如下:

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18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。

说明:授权委托书签复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字,委托人为单位的加盖单位公章。如授权委托书为两项以上,请在每项上签字盖章。
注:1.股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。
委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
注:本授权委托书的有效期,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2020-023 债券代码:128067 债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年10月16日召开2019年年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。

根据上述决议,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行签订了两份《对公结构性存款产品合同》,分别使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天),使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买上海浦东发展银行多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况(一)

Table with columns: 产品名称, 产品代码, 投资金额, 投资及收益币种, 产品类型, 募集期, 产品成立日, 开放日及开放时间, 申购及申购确认日, 投资期限, 投资到期日, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 认购起点金额, 提前终止权, 资金来源, 关联关系.

1. 政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观经济以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响本结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期收益,甚至不能获得本息回收。

二、风险提示
1. 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。
2. 市场风险:交易期间可能存在市场利率上升,但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情况;以及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场预期整体发展趋势并不具有必然的一致性。

1. 政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观经济以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将可能影响本结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得预期收益,甚至不能获得本息回收。
2. 市场风险:结构性存款产品在存续期间可能存在市场利率上升,但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情况;以及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场预期整体发展趋势并不具有必然的一致性。

二、风险提示
1. 期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方面行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。
2. 市场风险:交易期间可能存在市场利率上升,但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情况;以及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场预期整体发展趋势并不具有必然的一致性。

三、公司的应对措施
1. 公司将始终将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和管理,保证理财产品资金的安全性。
2. 履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务部组织实施。

五、公告日前一个月内购买理财产品情况
公司本次决议使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品实际 情况如下:
2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,在以上额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议理财额度中,截至本公告日,12个月内理财情况如下:

Table with columns: 受托方, 产品类型, 公告编号, 预期年化收益率(%), 起始日期, 到期日期, 是否赎回, 金额(万元). Includes entries for 浦发银行保本浮动收益 and a total row.

公司在过去十二个月内决议使用2017年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金购买理财产品总金额为60,000万元,截止本公告日已使用额度10,000万元(包含本次理财合计7,000万元),剩余额度50,000万元。
六、独立董事对公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金项目建设的前提下,同意公司使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,并同意将本议案提交公司2019年年度第三次临时股东大会审议。

七、监事会对公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
全体监事认为:公司使用部分额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,其内容及程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。

八、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
1. 公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事宜经公司董事会审议通过,同时独立董事已对此事项发表同意意见,上述事项尚需一心堂股东大会审议通过。截至目前,审批程序符合相关法律法规的规定。
2. 公司本次使用不超过人民币50,000万元(累计发生额)的闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高募集资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东权益,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响现有募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上,保荐机构同意公司本次拟使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)内,资金可滚动使用。

Table with columns: 产品名称, 产品代码, 投资金额, 投资及收益币种, 产品类型, 募集期, 产品成立日, 开放日及开放时间, 申购及申购确认日, 投资期限, 投资到期日, 投资兑付日, 产品挂钩指标, 产品观察日, 产品预期收益率(年), 认购起点金额, 提前终止权, 资金来源, 关联关系.

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2020-004

郑州三晖电气股份有限公司 关于董事、高管减持计划期限届满未减持的公告

本公司董事、高管王虹女士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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日披露了《关于董事、高管减持股份预披露公告》(公告编号:2019-059),公司董事、高管王虹女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的90天内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过65.217股(占公司总股本比例的0.05%)。
2020年1月4日,公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于董事、高级管理人员减持时间过半的进展公告》(公告编号:2020-001)。截至2020年1月3日,减持时间过半,董事、高管王虹女士未减持公司股份。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定,截至本公告日,本次减持计划期限已届满,本次减持计划结束,上述法律法规相关规定,截止本公告日,本次减持计划期限已届满,公司董事、高管王虹女士未减持公司股份。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2020年2月18日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-014

岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》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。

近日,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司岭南水务集团有限公司收到东莞市常平镇水务工程建设和运营中心、广东泰通伟业工程咨询有限公司发出的《中标通知书》,确定岭南水务集团有限公司与东莞市水利勘测设计院有限公司作为联合体为“东莞市运河综合整治灌溉常平中心区段工程EPC+O”的中标单位,项目的主要内容如下:
1. 项目名称:东莞市运河综合整治灌溉常平中心区段工程 EPC+O
2. 招标人:东莞市常平镇水务工程建设和运营中心
3. 中标价:岭南水务集团有限公司、东莞市水利勘测设计院有限公司
4. 中标估算总投资: 82,151.47万元(具体以合同签订金额为准)

二、其他相关说明
1. 本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定;
2. 本次减持不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东,因此本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化;
3. 本次减持严格遵守披露公告披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月十七日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2020-018

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东减持股份计划数量过半的进展公告

公司股东上海兴博投资有限公司(有限合伙)(以下简称“兴博”)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信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月15日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-007),公司股东上海兴博投资有限公司(有限合伙)(以下简称“兴博”)拟自本公告披露之日起以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份不超过1,049,800股(占公司总股本比例0.48%)。
近日,公司收到了兴博持有的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》,截至目前,兴博减持公司股份数量已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将兴博减持计划实施的进展情况公告如下:
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

Table with columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价(元/股), 减持股数(股), 占总股本的比例(%). Includes entries for 兴博 and a total row.

注:上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2. 股东本次减持前后持股情况

Table with columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份(股数, 占总股本比例(%)), 本次减持后持有股份(股数, 占总股本比例(%)). Includes entry for 兴博.

二、其他相关说明
1. 兴博减持计划实施的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

3. 截至本公告日,兴博减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况,并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

4. 在本次减持计划期间内,公司正在推进重大资产重组事项,其进展情况详见公司在指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次减持事项与前述重大资产重组事项无关联。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会 2020年2月17日

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2020-020

浙江华统肉制品股份有限公司 2019年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度. Includes rows for 营业总收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 基本每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的每股净资产(元).

注:1、上述数据以公司合并报表数据合并填列。
2、经营业绩和财务状况情况说明
1. 报告期,公司实现营业收入771,627.41万元,比上年同期增长50.77%,主要系报告期内猪肉产品销售价格上涨所致。
2. 报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润13,660.63万元,比上年同期下降了9.06%,主要系报告期内公司实施了2019年限制性股票激励计划向激励对象首次授予了限制性股票,计提股份支付费用8,388.11万元。如果剔除计提的股份支付费用公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长29.81%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润与公司(2019年度业绩预告)中披露的对2019年度经营业绩的预计不存在差异。

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会 2020年2月18日