

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-[016]

道道全粮油股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的公告》,现将相关情况公告如下:

一、关于公司回购股份事项的基本情况

(一)股份回购方案的基本情况
公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议及2019年3月5日召开的2019年第一次股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,回购的资金总额不超过人民币53,000万元,且不低于人民币26,500万元,回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),若按上限金额和股数回购,预计可回购股份数量约为28,648,648股,占公司目前已发行总股本的比例为9.91%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购报告书》,公告编号:2019-[019]。

(二)回购方案的实施情况
截至本公告日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量15,031,695股,占公司总股本的5.20%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为11.13元/股,成交总金额208,171,448.12元(不含交易费用),回购用途为用于转换为上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的用途,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序

(一)终止回购股份的主要原因
2019年,因市场与行业环境因素发生诸多变化,公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目,并拟并购厦门中禾实业有限公司,项目所需资金规模增加。且今年以来,受新型冠状病毒疫情影响,公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

考虑到公司业务发展的实际需求,为保证公司运营资金充足,以支撑业务拓展所需,拟终止实施本次回购股份事项。

除公司股份回购金额存在差异外,本次股份回购的实施结果与股份回购方案没有其他差异。

(二)终止回购的决策程序
公司于2020年2月28日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本次终止股份回购事项属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

本次股份回购方案于董事会审议通过《关于终止回购公司股份的议案》之日届满。

三、终止回购股份对公司的影响
公司本次终止回购股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定,公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序,该事项不会损害全体股东的合法权益,不会对公司正常经营造成不利影响。

公司基于整体的市场环境及公司业务发展的实际需求,审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购股份,未对公司的财务、经营、研发、债务履行等方面产生重大影响。公司终止回购股份事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常生产经营造成不利影响。

四、备查文件
1.公司第二届董事会第十九次会议决议;
2.公司第二届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于终止回购公司股份事项的独立意见。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-[014]

道道全粮油股份有限公司 第二届董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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年2月28日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

(一)审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
公司于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元(含),且不低于人民币26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),若按上限金额和股数回购,预计可回购股份数量约为28,648,648股,占公司目前已发行总股本的比例为9.91%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2019年,因市场与行业环境因素发生诸多变化,公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目,并拟并购厦门中禾实业有限公司,项目所需资金规模增加。且今年以来,受新型冠状病毒疫情影响,公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

考虑到公司业务发展的实际需求,为保证公司运营资金充足,以支撑业务拓展所需,拟终止实施本次回购股份事项。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年2月29日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-[015]

道道全粮油股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

公司及监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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年2月28日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议采用记名投票方式召开,由监事会主席周晖女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、本次监事会审议情况

(一)审议通过《关于终止回购公司股份的议案》
公司于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元(含),且不低于人民币26,500万元(含),回购股份的价格不超过人民币18.50元/股(含),若按上限金额和股数回购,预计可回购股份数量约为28,648,648股,占公司目前已发行总股本的比例为9.91%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。

2019年,因市场与行业环境因素发生诸多变化,公司公开发行可转换公司债券未能如期完成。公司已启动江苏靖江、广东茂名生产布局建设项目,并拟并购厦门中禾实业有限公司,项目所需资金规模增加。且今年以来,受新型冠状病毒疫情影响,公司发展与战略市场布局实施均受到一定程度的影响。

考虑到公司业务发展的实际需求,为保证公司运营资金充足,以支撑业务拓展所需,拟终止实施本次回购股份事项。

道道全粮油股份有限公司
监事会
2020年2月29日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2020-[017]

道道全粮油股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任朱晓娟女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。

朱晓娟,女,中国国籍,无境外居留权,1985年2月出生,本科学历。朱晓娟女士已于2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。朱晓娟女士持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

联系方式:
地址:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城
电话:0731-88966518
传真:0731-88966518
邮箱:ddqzj2020@ddqjly.com
特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年2月29日

道道全粮油股份有限公司独立董事 关于终止回购公司股份事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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《公司章程》的有关规定,我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响,就公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于终止回购公司股份的议案》发表独立意见如下:

公司基于业务发展的实际需求,为保证公司运营资金充足,以支撑业务拓展所需,提升资金使用效率,为股东创造更多的价值回报,公司董事会最终审慎决定终止回购公司股份。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定,公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序,该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响,不会损害全体股东的合法权益。

因此,我们同意公司终止回购公司股份。

独立董事签署:何东平 杜磊 陈浩

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-001

中银国际证券股份有限公司 关于合规总监任职的公告

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。

中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月9日召开的第一届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司信息管理委员会主席、公司合规总监的议案》,同意聘任于磊先生担任公司合规总监职务。

近日,公司收到上海证监局《关于对于磊担任中银国际证券股份有限公司

合规负责人的无异议函》(沪证监机构字[2020]49号),上海证监局对于磊先生担任公司合规总监无异议,于磊先生自2020年2月27日起正式履行公司合规总监职责。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2020-002号

中银国际证券股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:
中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年2月27日、2月28日连续2个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查并向第一大股东书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2020年2月27日、2月28日连续2个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在重大变化。

(二)重大事项情况
经公司自查并书面问询公司第一大股东,截至本公告披露日,公司及第一大股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件;公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉股票《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2020-003

山东得利斯食品股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年2月28日上午,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第十九次会议。本次会议已于2020年2月18日通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

会议由公司董事长郑恩敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议,表决通过了如下决议