证券代码：000566　证券简称：海南海药　公告编号：2020-012

海南海药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 2 月 28 日 14:30

网络投票时间：2020 年 2 月 28 日

（1）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 2 月 28 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号公司会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：公司董事、副总经理王伟

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 575,773,677 股，占上市公司总股份的 43.10%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 340,103,704 股，占上市公司总股份的 25.46%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 235,669,973 股，占上市公司总股份的 17.64%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 6,820,075 股，占上市公司总股份的 0.51%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,248,028 股，占上市公司总股份的 0.47%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 572,047 股，占上市公司总股份的 0.04%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

4、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

（一）股东大会审议通过了《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 575,773,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 6,820,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（二）股东大会逐项审议通过了《非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方案的议案》

1、发行规模

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

2、票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

3、向公司股东配售安排

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

4、发行对象

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

5、发行方式

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

6、债券期限

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

7、债券利率及确定方式

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

8、募集资金用途

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

9、偿债保障措施

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

10、担保情况

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

11、挂牌场所

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

12、决议有效期

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

（三）股东大会审议通过了《非公开发行公司债券（疫情防控债）的授权事项的议案》

总表决情况：

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

（四）股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》

总表决情况：

同意 575,710,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.004%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,756,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.07%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

五、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛、严苑榕见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）海南海药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：000566　证券简称：海南海药　公告编号：2020-011

海南海药股份有限公司关于股东股权变更暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2019 年 4 月 30 日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、公司实际控制人刘悉承先生及刘悉承先生之配偶邱晓微女士，与新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）签署了《控制权收购协议》；南方同正、海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）、刘悉承先生签署了《表决权让渡协议》；华融国际信托有限责任公司与医药控股签署了《“17 同正 EB”定向转让意向协议》。根据相关协议，南方同正将其持有的特定资产包（即 203,029,776 股公司股票，占公司总股本的 15.20%，及该等股票质押式回购形成的负债）注入华同实业，医药控股收购南方同正所持华同实业 100%股权并增资华同实业；华同实业受让南方同正 2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“17 同正 EB”）剩余全部债券并实施换股，实现换股 93,960,113 股公司股票（占公司总股本的 7.03%），南方同正将其所持 103,670,292 股公司股票（占公司总股本的 7.76%）的表决权无偿让渡给华同实业行使，同时南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。

本次交易完成后，医药控股通过华同实业间接持有公司 296,989,889 股股票，占公司总股本的 22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为 400,660,181 股股票，占公司总股本的 29.99%，取得海南海药控股权，公司实际控制人由刘悉承先生变更为国务院国资委。

截至 2020 年 2 月 27 日，南方同正已将其持有的公司 203,029,776 股股票（占公司总股本的 15.20%）转让给华同实业并完成股份过户登记手续。

相关内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日、2019 年 6 月 28 日、2019 年 8 月 31 日、2019 年 9 月 20 日、2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 15 日、2019 年 12 月 2 日、2019 年 12 月 13 日、2019 年 12 月 26 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 1 月 15 日和 2020 年 2 月 15 日、2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署＜控制权收购协议＞暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》及相关的进展公告。

二、进展情况

公司收到华同实业通知，华同实业已完成股东变更工商登记，变更完成后医药控股持有华同实业 100%股权。

本次变更完成后华同实业基本情况如下：

名称	海南华同实业有限公司
注册地址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A18 幢二层 201
法定代表人	程爱民
注册资本	1,000.00 万人民币
统一社会信用代码	91460000MA5T9F2K99
成立日期	2019 年 04 月 19 日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	社会经济咨询，企业管理咨询，零售医药及医疗器材，医药及医疗器械国际贸易代理服务，医药、医疗用品及器材市场管理服务，互联网批发，医疗、医药咨询服务，市场管理服务，健康咨询，生物技术推广服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营期限	2019 年 04 月 19 日至长期

本次变更完成后华同实业股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	新兴际华医药控股有限公司	1,000	100%
合计		1,000	100%

本次变更完成后华同实业董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	身份证号	国籍
程爱民	执行董事、总经理	1304041969********	中国
张增富	监事	1101081964********	中国

本次变更完成后，医药控股通过华同实业间接持有公司 203,029,776 股股票，占公司总股本的 15.20%。南方同正直接持有公司 130,825,900 股股票，占公司总股本的 9.79%，并通过担保信托专户“南方同正－西部证券－17 同正 EB 担保及信托财产专户”持有公司 101,500,000 股股票，占公司总股本的 7.60%，合计持有公司 232,325,900 股股票，占公司总股本的 17.39%。

三、其他事项说明及风险提示

根据各方签署的《控制权收购协议》等相关协议，本次收购事项后续还需履行华同实业受让 17 同正 EB 剩余全部债券并实施换股、南方同正表决权让渡给华同实业行使及南方同正、刘悉承先生放弃其控制的剩余海南海药股份表决权等相关程序或手续。公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

华同实业《营业执照》

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年二月二十八日

证券代码：002570　证券简称：贝因美　公告编号：2020-008

贝因美股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于 2020 年 2 月 22 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 2 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》。

议案的具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的议案》。

议案的具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消全资子公司以闲置土地对北海宁神增资暨对北海贝因美营养食品有限公司进行分立的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

议案的具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。独立董事该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：002726　证券简称：龙大肉食　公告编号：2020—012

山东龙大肉食品股份有限公司 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。

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

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	16,906,303,035.21	8,778,460,856.11	92.59%
营业利润	348,935,734.54	216,660,454.26	61.05%
利润总额	356,756,205.34	224,105,245.69	59.19%
归属于上市公司股东的净利润	235,751,106.18	177,056,070.27	33.15%
基本每股收益	0.24	0.23	4.35%
加权平均净资产收益率	10.68%	8.85%	1.83%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总 资 产	6,320,061,505.08	3,754,629,720.90	68.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,317,468,365.05	2,107,862,999.08	9.94%
股　本（股）	982,212,400.00	756,092,000.00	29.91%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.36	2.79	-15.41%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内，公司生产经营状态良好，经营业绩取得新突破，实现营业总收入 1,690,630.30 万元，较上年同期上升 92.59%，继续保持较快的发展势头。报告期内，公司营业总收入增长的主要原因为：（1）2019 年下半年，国内生猪产品的价格大幅度增长；（2）公司控股子公司青岛中和盛杰食品有限公司（以下简称“中和盛杰”）2019 年进口贸易业务规模快速增长；（3）2018 年 11 月，公司完成收购潍坊振祥食品有限公司（以下简称“潍坊振祥”）70%股权，2019 年合并潍坊振祥营业收入。

2、报告期内，公司实现营业利润 34,893.57 万元，较上年同期上升 61.05%；实现利润总额 35,675.62 万元，较上年同期上升 59.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,575.11 万元，较上年同期增长 33.15%，主要原因为：受国内生猪产品价格大幅度增长影响，公司冷冻肉和中和盛杰进口贸易等业务盈利水平较去年同期增加。

3、报告期末，公司财务状况良好，公司总资产为 632,006.15 万元，较上年同期上升 68.33%，主要原因为：（1）为了满足公司经营资金需求，公司增加银行短期借款导致公司总资产规模增加；（2）报告期内，公司股东权益增加导致公司总资产规模相应增加。

4、报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.36 元，较上年同期下降 15.41%，主要原因为：2019 年，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股导致总股本增加，从而摊薄归属于上市公司股东的每股净资产。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据相关规定公司未对 2019 年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：688188　证券简称：柏楚电子　公告编号：2020-007

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201931002708，发证日期为 2019 年 10 月 28 日，有效期三年。

本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策规定，公司本次被认定为高新技术企业后，2019 年、2020 年和 2021 年可继续减按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　编号：2020-016
优先股代码：360038　优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 关于小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告

本行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。

经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会湖南监管局批准，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 50 亿元人民币金融债券、专项用于发放小型微型企业贷款。

本行已于 2019 年 11 月 11 日在全国银行间债券市场发行小型微型企业贷款专项金融债券 35 亿元（具体详见本行在上海证券交易所披露的《2019 年第一期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告》）。2020 年 2 月 27 日，本行在全国银行间债券市场成功发行“2020 年第一期长沙银行股份有限公司小型微型企业贷款专项金融债券”，发行规模为 15 亿元，品种为 3 年期固定利率债券，票面利率 3.06%。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月 29 日

证券代码：600706　证券简称：曲江文旅　编号：临 2020-006

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于职工监事去世的公告

本公司监事会及全体监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。

公司第八届监事会职工监事赵雪花女士近日因病去世。

赵雪花女士在担任公司监事期间勤勉尽职，忠实履行了监事的职责和义务。公司对赵雪花女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，对赵雪花女士的去世表示沉痛的哀悼。

公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照程序补选新的职工监事，并及时履行信息披露义务。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临 2020—008

四川金顶（集团）股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 2 月 28 日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事谭笑女士的书面辞职报告。因个人工作变动原因，谭笑女士申请辞去公司监事会监事职务。

谭笑女士辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，谭笑女士的辞职申请将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前，谭笑女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任监事会成员。

公司和公司监事会对谭笑女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：300224　证券简称：正海磁材　公告编号：2020-18-01

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于创业板非公开发行股票预案披露的提示性公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）计划非公开发行人民币普通股股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司四届董事会第六次会议审议通过。公司编制的《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于 2020 年 2 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日

证券代码：300193　证券简称：佳士科技　公告编号：2020-011

深圳市佳士科技股份有限公司 2019 年度报告披露提示性公告

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

特别提示：本公司 2019 年度报告及摘要于 2020 年 2 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

2020 年 2 月 27 日，深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了公司《2019 年度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2019 年度报告》和《2019 年度报告摘要》于 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司
董　事　会
2020 年 2 月 27 日

证券代码：300121　证券简称：阳谷华泰　公告编号：2020-020

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2019 年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体人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：

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2019 年年度报告及摘要已于 2020 年 2 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日

证券代码：002570　证券简称：贝因美　公告编号：2020-009

贝因美股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于 2020 年 2 月 22 日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2020 年 2 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经监事会讨论，审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

1、《贝因美股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；

2、《贝因美股份有限公司监事会关于第七届监事会第十一次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

贝因美股份有限公司监事会
2020 年 2 月 29 日