证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2020-014 号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的进展公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 3 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见 2019 年 3 月 15 日巨潮资讯网刊登的《关于提高闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2019-020 号)。

一、公司购买理财产品的情况

1、2020 年 03 月 03 日,公司与宁波银行北京分行签订《启盈理财产品协议》,以人民币 1,000 万元闲置自有资金购买宁波银行北京分行"净值型理财 1 号",具体事宜如下:

(1)产品名称:净值型理财 1 号
(2)产品类型:非保本浮动型
(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的近期收益率为 3.01%。
(4)起息日:2020 年 03 月 03 日
(5)到期日:按日计息
(6)理财金额:1,000 万元
(7)资金来源:闲置自有资金
(8)关联关系说明:公司与宁波银行无关联关系

2、2020 年 03 月 04 日,公司与光大银行北京分行签订《结构性存款合同》,以人民币 2,000 万元闲置自有资金购买光大银行北京分行结构性存款,具体事宜如下:

(1)产品名称:结构性存款
(2)产品类型:保本型
(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为 3.5%。
(4)起息日:2020 年 03 月 04 日
(5)到期日:2020 年 04 月 04 日
(6)理财金额:2,000 万元
(7)资金来源:闲置自有资金
(8)关联关系说明:公司与光大银行无关联关系

3、2020 年 03 月 04 日,公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与兴业银行北京朝阳支行签订《兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品协议书》,以人民币 900 万元闲置自有资金购买兴业银行朝阳支行支行"添利快线净值型理财产品",具体事宜如下:

(1)产品名称:添利快线净值型理财产品
(2)产品类型:非保本浮动
(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为 3%--3.4%。
(4)起息日:2020 年 03 月 04 日
(5)到期日:按日计息
(6)理财金额:900 万元
(7)资金来源:闲置自有资金
(8)关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

4、2020 年 03 月 11 日,公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司与杭州银行中关村支行签订《添利宝结构性存款协议》,以人民币 5,000 万元闲置自有资金购买杭州银行中关村支行"添利宝结构性存款",具体事宜如下:

(1)产品名称:添利宝结构性存款
(2)产品类型:保本浮动型
(3)预期最高年化收益率:理财投资资产在正常处置情况下,在扣除理财资金托管费、各类费用后,本理财产品的预期年化收益率为 3.25%。
(4)起息日:2020 年 03 月 11 日
(5)到期日:2020 年 03 月 29 日
(6)理财金额:5,000 万元
(7)资金来源:闲置自有资金
(8)关联关系说明:公司与杭州银行无关联关系

二、履行的审批程序

公司于 2019 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议以及于 2019 年 4 月 23 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至 50,000 万元(含),购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于 2019 年 3 月 15 日和 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常进展,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。

五、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期最高年化收益率
1	宁波银行	净值型理财 1 号	2,000	2019 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 27 日	3.25%
2	杭州银行	卓越步步进鑫	3,000	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 24 日	2.9%--4.0%
3	杭州银行	卓越步步进鑫	8,000	2019 年 5 月 7 日	按日计息,2019 年 05 月 09 日赎回 2700 万,2019 年 05 月 29 日赎回 1300 万,2019 年 05 月 30 日赎回 1400 万,2019 年 07 月 30 日赎回 2000 万,2019 年 11 月 01 日赎回 600 万	2.9%--4.0%
4	宁波银行	单位结构性存款 891666 号	3,000	2019 年 5 月 8 日	2019 年 6 月 26 日	3.6%
5	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	2,000	2019 年 5 月 8 日	按日计息,2019 年 05 月 15 日赎回 1000 万, 2019 年 05 月 28 日赎回 500 万,2019 年 05 月 29 日赎回 500 万	2%-3.65%
6	招商银行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款(代码:H0002321)	4,000	2019 年 5 月 8 日	2019 年 6 月 10 日	1.15%-3.1%
7	杭州银行	"添利宝" 结构性存款	4,000	2019 年 5 月 8 日	2019 年 6 月 26 日	3.35%
8	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 1923123	3,000	2019 年 5 月 13 日	2019 年 6 月 28 日	3.38%
9	招商银行	步步生金 8699 号	2,500	2019 年 6 月 11 日	按日计息,2019 年 07 月 05 日赎回 2500 万元	2.8%-3.7%
10	中信银行	共赢稳健天天利人民币理财产品	1,000	2019 年 6 月 12 日	按日计息,2019 年 07 月 12 日赎回 1000 万	近期收益率 3.2%-3.6%
11	中信银行(龙达)	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019 年 6 月 12 日	按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 50 万	近期收益率 3.2%-3.6%
12	中信银行(兴远)	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019 年 6 月 12 日	按日计息,2019 年 07 月 19 日赎回 25 万,2019 年 07 月 24 日赎回 5 万,2019 年 07 月 26 日赎回 20 万	近期收益率 3.2%-3.6%
13	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	3,000	2019 年 07 月 01 日	按日计息,2019 年 07 月 08 日赎回 3000 万	2%-3.65%
14	宁波银行	单位结构性存款 892329 号	3,000	2019 年 07 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	3.4%
15	杭州银行	"添利宝" 结构性存款	3,000	2019 年 07 月 02 日	2019 年 08 月 02 日	3.35%
16	招商银行	日日鑫 80008 号	2,000	2019 年 07 月 09 日	按日计息,2019 年 07 月 30 日赎回 2000 万	2.9%-3.8%
17	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19231734	3,000	2019 年 07 月 10 日	2019 年 08 月 12 日	3%
18	光大银行	结构性存款	1,000	2019 年 07 月 12 日	2019 年 08 月 12 日	2.6%
19	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	1,000	2019 年 07 月 30 日	按日计息,2019 年 07 月 30 日	2%-3.65%
20	宁波银行	单位结构性存款 892727 号	3,000	2019 年 08 月 05 日	2019 年 09 月 05 日	3.1%
21	杭州银行	"添利宝" 结构性存款	2,000	2019 年 08 月 06 日	2019 年 09 月 06 日	3%
22	光大银行	结构性存款	1,000	2019 年 08 月 07 日	2019 年 09 月 07 日	3.45%
23	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	3,000	2019 年 08 月 12 日	按日计息,2019 年 08 月 30 日赎回 500 万,2019 年 11 月 01 日赎回 2500 万	2%-3.65%
24	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019 年 08 月 12 日	按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回 1000 万,2019 年 11 月 01 日赎回 1000 万	2.9%-4%
25	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	1,000	2019 年 08 月 15 日	按日计息,2019 年 08 月 30 日赎回	2%-3.65%
26	华夏银行	慧盈人民币单位结构性存款产品 HY19232165	3,000	2019 年 08 月 16 日	2019 年 09 月 18 日	3%
27	光大银行	结构性存款	1,000	2019 年 08 月 16 日	2019 年 09 月 19 日	3.45%
28	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019 年 08 月 21 日	按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回	2.7%-3.9%
29	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	500	2019 年 08 月 29 日	按日计息,2019 年 08 月 30 日赎回	2%-3.65%
30	杭州银行	卓越步步进鑫	500	2019 年 08 月 29 日	按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回	2.7%-3.9%
31	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	1,500	2019 年 09 月 03 日	按日计息,2019 年 10 月 18 日赎回 1000 万,2019 年 11 月 01 日赎回 500 万	2%-3.65%
32	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	500	2019 年 09 月 05 日	按日计息,2019 年 11 月 01 日赎回	3.2%
33	宁波银行	智能定期理财 11 号	1,000	2019 年 09 月 06 日	2019 年 09 月 20 日	3.25%
34	宁波银行	净值型理财 1 号	1,500	2019 年 09 月 06 日	按日计息,2019 年 09 月 29 日赎回	3.05%
35	杭州银行	卓越步步进鑫	2,000	2019 年 09 月 06 日	按日计息,2019 年 09 月 16 日赎回 1000 万,2019 年 09 月 29 日赎回 1000 万	2.7%-3.9%
36	光大银行	结构性存款	1,000	2019 年 09 月 09 日	2019 年 10 月 09 日	3.45%
37	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	500	2019 年 09 月 10 日	按日计息,2019 年 11 月 01 日赎回	3.2%
38	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	500	2019 年 09 月 10 日	按日计息,2019 年 10 月 18 日赎回 500 万	2%-3.65%
39	杭州银行	卓越步步进鑫	1,000	2019 年 09 月 10 日	按日计息,2019 年 09 月 16 日赎回	2.7%-3.9%
40	杭州银行	结构性存款	2,000	2019 年 09 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	3%
41	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	4,000	2019 年 09 年 19 日	按日计息,2019 年 09 月 26 日赎回 2000 万,2019 年 12 月 20 日赎回 2000 万	3%-4.1%
42	国信证券股份有限公司	金天利	1,000	2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 08 日	2.88%-3.88%
43	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	2,500	2019 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 18 日	2%-3.65%
44	中信银行(华通兴远)	共赢稳健天天利人民币理财产品	50	2019 年 10 月 11 日	按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 50 万	近期收益率 3.2%-3.6%
45	杭州银行(华通兴远)	"幸福 99"新钱包	1	2019 年 10 月 23 日	按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 1 万	近期收益率 3%-3.7%
46	杭州银行(华意龙达)	臻钱包	10,000	2019 年 10 月 23 日	按日计息,2019 年 12 月 26 日赎回 10,000 万	近期收益率 3.2%-3.8%
47	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	3,000	2019 年 11 月 19 日	按日计息,2019 年 12 月 02 日赎回 500 万,2019 年 12 月 30 日赎回 2500 万	2%-3.65%
48	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	1,000	2019 年 11 月 19 日	按日计息,2019 年 12 月 30 日赎回	3%-3.2%
49	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	3,000	2019 年 11 月 21 日	按日计息,2019 年 12 月 02 日赎回	2%-3.65%
50	兴业银行(华意龙达)	添利快线净值型理财产品	2,000	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 26 日	3%-3.4%
51	联储证券	联储证券月月发 3 号	1,000	2019 年 12 月 04 日	2019 年 12 月 31 日	5%-5.3%
52	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	2,000	2020 年 01 月 07 日	按日计息	2%-3.1%
53	宁波银行	净值活期理财(合格投资者专属)	3,000	2020 年 01 月 07 日	按日计息	3%-3.2%
54	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	2,500	2020 年 01 月 07 日	按日计息	3%-4%
55	杭州银行	臻钱包	3,000	2020 年 01 月 08 日	按日计息,2020 年 01 月 20 日赎回	3$
56	兴业银行(华意龙达)	添利快线净值型理财产品	2,000	2020 年 01 月 07 日	按日计息,2020 年 03 月 04 日赎回 1000 万	3%-3.4%
57	联储证券	联储证券月月发 1 号	2,000	2020 年 01 月 09 日	2020 年 02 月 10 日	4.5%-5%
58	杭州银行(华通兴远)	"幸福 99"新钱包	1	2020 年 01 月 08 日	按日计息	3%-3.8%
59	杭州银行(华意龙达)	"幸福 99"新钱包	58	2020 年 01 月 08 日	按日计息	3%-3.8%
60	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	8,000	2020 年 01 月 08 日	2020 年 02 月 08 日	1.75%-3.2%
61	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	5,000	2020 年 02 月 11 日	2020 年 03 月 11 日	1.75%-3.35%
62	宁波银行	净值型理财 1 号	3,000	2020 年 02 月 11 日	按日计息,2020 年 02 月 28 日赎回	近期收益率 3.01%
63	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	2,000	2020 年 02 月 11 日	按日计息,2020 年 02 月 28 日赎回	2%--3.5%
64	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	1,000	2020 年 02 月 11 日	按日计息, 2020 年 02 月 19 日赎回	2%--3.5%
65	联储证券	联储证券月月发 4 号	1,000	2020 年 02 月 20 日	2020 年 03 月 13 日	4.5%-5%
66	华夏银行	慧盈人民币单位结构化存款产品 HY20230567	2,000	2020 年 02 月 27 日	2020 年 03 月 31 日	3.38%
67	建设银行	北京"乾元－日鑫月溢"(按日) 开放式理财	3,000	2020 年 03 月 02 日	按日计息,2020 年 03 月 11 日赎回 2000 万	2%--3.1%
68	宁波银行	净值型理财 1 号	1,000	2020 年 03 月 03 日	按日计息,2020 年 03 月 09 日赎回	近期收益率 3.01%
69	光大银行	结构化存款	2,000	2020 年 03 月 04 日	2020 年 04 月 04 日	3.5%
70	兴业银行(华意龙达)	添利快线净值型理财产品	900	2020 年 03 月 04 日	按日计息,2020 年 03 月 06 日赎回 50 万	3%-3.4%
71	杭州银行(华意龙达)	结构性存款	5,000	2020 年 03 月 11 日	2020 年 03 月 29 日	3.25%

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品及结构性存款尚未到期的金额共计人民币 20,409 万元。

六、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议
2、2019 年第二次临时股东大会决议
3、相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
2020 年 03 月 11 日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2020-032

山东益生种畜禽股份有限公司2019 年度股东大会决议公告

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

一、特别提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间:
3.1 现场会议召开时间为:2020 年 03 月 11 日下午 14:30,会期半天;
3.2 网络投票时间为:2020 年 03 月 11 日,其中,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 03 月 11 日上午 09:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 03 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人:董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况:
6.1 出席的总体情况:
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 120 人,代表股份 283,669,564 股,占上市公司总股份的 49.1403%。
6.2 现场会议出席情况:
出席本次股东大会现场会议的股东共 20 人, 代表股份数为 278,945,694 股,占上市公司总股份的 48.3220%。
6.3 网络投票情况:
通过网络投票的股东 100 人, 代表股份 4,723,870 股, 占上市公司总股份的 0.8183%。
6.4 参加投票的中小股东情况:
通过现场和网络投票的中小股东 112 人,代表股份 36,593,137 股,占上市公司总股份的 6.3391%。
其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东 12 人,代表股份 31,869,267 股,占上市公司总股份的 5.5207%。
通过网络投票的中小股东 100 人,代表股份 4,723,870 股,占上市公司总股份的 0.8183%。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程, 采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》:
表决结果:
同意 283,657,964 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%; 反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0018%;弃权 6,400 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 0.0023%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,581,537 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9683%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%;弃权 6,400 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 0.0175%。
2、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》:
表决结果:
同意 283,654,464 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%; 反对 5,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 9,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,578,037 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9587%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%;弃权 9,900 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0271%。
3、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》:
表决结果:
同意 283,660,864 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%; 反对 5,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,584,437 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9762%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0142%;弃权 3,500 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0096%。
4、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》:
表决结果:
同意 283,662,764 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 2,800 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 0.0010%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,586,337 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9814%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 2,800 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 0.0077%。
5、审议并通过了《2019 年度报告及其摘要》:
表决结果:
同意 283,659,464 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%; 反对 4,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 6,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,583,037 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9724%;反对 4,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0109%;弃权 6,100 股(其中,因未投票默认弃权 6,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0167%。
6、审议并通过了《关于董事、监事薪酬的议案》:
表决结果:
同意 283,649,064 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9928%; 反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 6,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,572,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9440%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 6,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
7、审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》:
表决结果:
同意 283,651,664 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%; 反对 5,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 6,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,575,237 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9511%;反对 5,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 6,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0342%。
8、审议并通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》:
表决结果:
同意 283,367,064 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8934%; 反对 5,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 297,100 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.1047%。
其中,中小股东的表决情况为:
同意 36,290,637 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.1733%;反对 5,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%;弃权 297,100 股(其中,因未投票默认弃权 2,600 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.8119%。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2019 年度股东大会决议。
2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 12 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-015

帝欧家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议于 2020 年 3 月 11 日下午 3:00 以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2020 年 3 月 10 日以电话与专人送达方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议。

监事会主席付良玉先生主持本次会议,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定,公司对 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"《激励计划》")的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")进行核查。相关核查内容如下:

1、公示情况

公司于 2020 年 2 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告。公司于当日通过公司内部系统公布了《激励对象名单》,将公司本次《激励计划》激励对象的姓名、职务予以公示。公示期自 2020 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 20 日止。公示期内,公司员工可通过邮件、书面或当面反映等方式向公司监事会反映。截止 2020 年 2 月 20 日,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

2、监事会对拟激励对象的核查方式

监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司或子公司担任的职务等。

3、监事会的核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

(1)列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件;

(2)激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥ 中国证监会认定的其他情形。

(3)本次股权激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(4)激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,公司监事会认为:列入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 12 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-024

厦门万里石股份有限公司关于股东减持公司股份超过 1%的公告

股东邹鹏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。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东邹鹏先生出具的《关于减持公司股份超过 1%的告知函》,邹鹏先生在 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 3 月 10 日期间通过大宗交易和集合竞价累计减持直接持有的公司股份 2,244,756 股,占公司总股本的 1.12%,现将具体情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	邹鹏		
住所	福建省厦门市思明区 ****		
权益变动时间	2019 年 11 月 5 日 -2020 年 3 月 10 日		
股票简称	万里石	股票代码	2785
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有□ 无 ☑
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否 ☑	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A 股、B 股等)	增持 / 减持股数(万股)	增持 / 减持比例(%)
A 股	224.4756	1.12
合 计	224.4756	1.12

本次权益变动方式(可多选)	
	通过证券交易所的集中交易 ☑ 协议转让 □
	通过证券交易所的大宗交易 ☑ 间接方式转让 □
	国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
	取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
	赠与 □ 表决权让渡 □
	其他 □(请注明)

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	25,323,029	12.66%	23,078,273	11.54%
其中:无限售条件股份	4,851,233	2.43%	5,585,743	2.79%
有限售条件股份	20,471,796	10.24%	17,492,530	8.75%

注 1:以上有限售条件股份数量为高管锁定股;

注 2:本次变动前持有有限售条件股份数量为 2019 年 1 月 1 日持股数 27,295,728 股对应的 75%,即 20,471,796 股;

注 3:本次变动后持有有限售条件股份数量为 2020 年 1 月 1 日持股数 23,323,373 股对应的 75%,即 17,492,530 股。

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☑ 否□
	股东邹鹏先生本次减持与已披露的减持意向、承诺及减持计划一致。目前减持计划尚未全部实施完毕,截止本公告披露之日,上述减持情况与已披露的减持计划一致。具体内容详见公司披露的《关于董事兼高级管理人员减持计划期间届满的公告》(公告编号:2020-002)及《关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-021)。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑

5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑

6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件 ☑

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-011】

金河生物科技股份有限公司关于控股股东减持计划期限届满的公告

控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司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。

金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 8 月 20 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2019-040),控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称"金河建安")因自身资金安排需要,计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式减持的股份数量合计不超过 12,705,793 股,占公司总股本 2%。在任意连续九十个自然日内,金河建安通过集中竞价交易方式进行减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%。2019 年 12 月 11 日披露了《关于控股股东股份减持计划时间过半的进展公告》(公告编号:2019-065)。

公司于 2020 年 3 月 11 日收到