证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2020-006

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2020 年 3 月 6 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年向银行申请授信总量及授权的议案》

2020 年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计 576,300.00 万元，2020 年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度(万元)
1	中国银行	69,000.00
2	北京银行	3,000.00
3	工商银行	66,000.00
4	光大银行	42,000.00
5	华夏银行	27,000.00
6	建设银行	64,000.00
7	交通银行	42,000.00
8	农业银行	19,300.00
9	民生银行	30,000.00
10	进出口银行	70,000.00
11	九江银行	10,000.00
12	邮储银行	40,000.00
13	兴业银行	29,000.00
14	招商银行	20,800.00
15	浙商银行	26,500.00
16	中信银行	7,700.00
17	沧州银行	10,000.00
合计		576,300.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	17,100.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	10,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	32,400.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	30,000.00
5	太原黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00
6	唐山黑猫炭黑有限责任公司	35,800.00
7	济宁黑猫炭黑有限责任公司	29,000.00

上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司根据 2020 年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计 159,300.00 万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的 159,300.00 万元授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	5,100.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	17,100.00		
朝阳黑猫	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	10,000.00		
乌海黑猫	中国银行	14,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	32,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	25,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	30,000.00		
太原黑猫	光大银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	5,000.00		
唐山黑猫	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	招行银行	4,800.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙商银行	1,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	沧州银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	35,800.00		
济宁黑猫	中国银行	9,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙江商业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	29,000.00		
合计		159,300.00	2019 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 200,100.00 万元；2020 年度公司为子公司申请担保额度为 159,300.00 万元，较 2019 年度减少 40,800.00 万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司营业范围并修改 < 公司章程 > 的议案》

根据公司生产经营的需要，经公司董事会研究决定，拟变更部分经营范围并对《公司章程》中的部分条款进行修改。详情请参见附件 1《公司章程修正案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 4 月 3 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

附件 1：

公司章程修正案

根据公司生产经营的需要，拟变更部分经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下(经营范围变更最终以工商管理部门核准为准)：

修改前	修改后
第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油(凭安全生产许可证经营)；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青炭黑及其尾气、白炭黑零售(凭危险化学品经营许可证经营)；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其它化工产品销售(以上项目不含危险化学品)；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(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)	第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：发电及电力销售、生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油(凭安全生产许可证经营)；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青及炭黑尾气零售(凭危险化学品经营许可证经营)；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其它化工产品销售(以上项目不含危险化学品)；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)。(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)

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2020-005

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司 2020 年度为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方：江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”或“江西黑猫”)

2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“韩城黑猫”)、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(以下简称“朝阳黑猫”)、乌海黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“乌海黑猫”)、邯郸黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“邯郸黑猫”)、太原黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“太原黑猫”)、唐山黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“唐山黑猫”)和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司(以下简称“济宁黑猫”)。

3、公司子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫根据 2020 年日常生产经营需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请综合授信共计 159,300.00 万元。经公司第六届董事会第十六次会议审议，决定江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的 159,300.00 万元提供连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额(万元)	授信内容	担保方式
韩城黑猫	中国银行	5,100.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	6,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	17,100.00		
朝阳黑猫	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	华夏银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	10,000.00		
乌海黑猫	中国银行	14,900.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	32,400.00		
邯郸黑猫	建设银行	25,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	工商银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	30,000.00		
太原黑猫	光大银行	2,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	5,000.00		
唐山黑猫	兴业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	交通银行	7,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	招行银行	4,800.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙商银行	1,500.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	7,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	沧州银行	10,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	35,800.00		
济宁黑猫	中国银行	9,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	兴业银行	4,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	光大银行	8,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	北京银行	3,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	浙江商业银行	5,000.00	综合授信	江西黑猫担保
	小计	29,000.00		
合计		159,300.00	2019 年度经股东会批准累计为子公司担保额度为 200,100.00 万元；2020 年度公司为子公司申请担保额度为 159,300.00 万元，较 2019 年度减少 40,800.00 万元。	

注：1、上述授信期限和利率以日后签定的授信合同为准；

2、上述担保是指提供连带责任保证担保；

3、上述授信额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议为子公司提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内担保额度可循环使用；

4、是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超过上述授信金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(1)控股子公司 ---- 韩城黑猫炭黑有限责任公司

韩城黑猫炭黑有限责任公司(下称“韩城黑猫”)，注册地点陕西省韩城市昝村煤化工业园，法定代表人为江华光，主营业务为炭黑、包装袋的生产、加工及销售、废气综合利用及产品(电、蒸汽)的生产和销售等。韩城黑猫注册资本 10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 96%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,549.23 万元，总负债 6,486.61 万元，净资产 41,062.63 万元；2018 年度实现营业收入 72,874.07 万元，营业利润 1,665.36 万元，实现净利润 1,505.51 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 49,377.05 万元，总负债 24,249.16 万元，净资产 25,127.90 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 43,100.72 万元，营业利润 -2,536.23 万元，实现净利润 -2,635.16 万元。(未经审计)

(2)控股子公司 ---- 朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(下称“朝阳黑猫”)，注册地点辽宁省朝阳市龙城区，法定代表人为魏明，主营业务为炭黑制造、炭黑尾气发电；炭黑尾气、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本 10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 80%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 67,810.69 万元，总负债 60,979.44 万元，净资产 6,831.26 万元；2018 年度实现营业收入 71,125.32 万元，营业利润 2,593.83 万元，实现净利润 2,622.55 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 72,671.87 万元，总负债 66,607.25 万元，净资产 6,064.62 万元；2018 年 1-9 月，实现营业收入 46,907.57 万元，营业利润 -820.85 万元，实现净利润 -809.80 万元。(未经审计)

(3)控股子公司 ---- 乌海黑猫炭黑有限责任公司

乌海黑猫炭黑有限责任公司(下称“乌海黑猫”)，注册地点内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区，法定代表人为周芝凝，主营业务为生产销售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、发电等。乌海黑猫注册资本 25,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 98%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 103,316.49 万元，总负债 44,955.08 万元，净资产 58,361.41 万元；2018 年度实现营业收入 151,887.50 万元，营业利润 14,508.82 万元，实现净利润 11,715.84 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 115,322.28 万元，总负债 65,112.49 万元，净资产 50,209.80 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 85,550.84 万元，营业利润 -1,262.45 万元，实现净利润 -1,546.78 万元。(未经审计)

(4)控股子公司 ---- 邯郸黑猫炭黑有限责任公司

邯郸黑猫炭黑有限责任公司(下称“邯郸黑猫”)，注册地点河北省邯郸市磁县，法定代表人为游琪。主营业务为炭黑制造及废气、余热发电销售等。邯郸黑猫注册资本 50,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 97.50%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,880.81 万元，总负债 28,411.39 万元，净资产 54,469.43 万元；2018 年度实现营业收入 77,281.56 万元，营业利润 -1,526.24 万元，实现净利润 -1,329.82 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 78,204.70 万元，总负债 28,410.78 万元，净资产 49,793.93 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 52,201.97 万元，营业利润 -4,759.78 万元，实现净利润 -4,863.17 万元。(未经审计)

(5)控股子公司 ---- 太原黑猫炭黑有限责任公司

太原黑猫炭黑有限责任公司(下称“太原黑猫”)，注册地点山西省太原市清徐县，法定代表人为贾保民。主营业务为炭黑制造与销售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品等。太原黑猫注册资本 17,199 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 73.79%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 38,523.13 万元，总负债 23,393.80 万元，净资产 15,129.33 万元；2018 年度实现营业收入 24,556.21 万元，营业利润 -4,441.24 万元，实现净利润 -4,359.88 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 44,445.64 万元，总负债 34,256.49 万元，净资产 10,189.16 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 23,959.84 万元，营业利润 -4,709.54 万元，实现净利润 -4,801.11 万元。(未经审计)

(6)控股子公司 ---- 唐山黑猫炭黑有限责任公司

唐山黑猫炭黑有限责任公司(下称“唐山黑猫”)，注册地点唐山市古冶区，法定代表人为段明焰。主营业务为炭黑生产、销售；炭黑废气余热发电工程(凭许可经营)；销售炭黑油加工副产品。唐山黑猫注册资本 30,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 92.00%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 88,633.35 万元，总负债 24,717.51 万元，净资产 63,915.84 万元；2018 年度实现营业收入 146,306.40 万元，营业利润 12,437.51 万元，实现净利润 10,519.70 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 108,526.36 万元，总负债 63,024.17 万元，净资产 45,502.19 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 73,906.04 万元，营业利润 -3,407.74 万元，实现净利润 -3,561.22 万元。(未经审计)

(7)全资子公司 ---- 济宁黑猫炭黑有限责任公司

济宁黑猫炭黑有限责任公司(下称“济宁黑猫”)，注册地点山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区，法定代表人为魏明。主营业务为炭黑生产、销售、蒸汽销售、余热发电，炭黑油副产品。济宁黑猫注册资本 25,000 万元人民币，为公司的全资子公司，本公司所占其股权比例为 100%。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 82,021.88 万元，总负债 61,885.43 万元，净资产 20,136.46 万元；2018 年度实现营业收入 120,674.11 万元，营业利润 3,824.41 万元，实现净利润 3,941.41 万元。(经大信会计师事务所审计)

截止 2019 年 9 月 30 日，公司总资产 97,832.34 万元，总负债 82,018.41 万元，净资产 15,813.93 万元；2019 年 1-9 月，实现营业收入 75,040.80 万元，营业利润 -4,383.88 万元，实现净利润 -4,597.97 万元。(未经审计)

三、董事会意见

1、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，是本公司现有的七大炭黑生产基地，本公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司的发展。

2、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。

四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为：公司本次为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常正常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司或全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

五、累计对外担保数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司仅为子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫提供了担保，实际担保总额为 151,300.00 万元人民币，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的比重为 21.17%，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比重为 42.82%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的情况。

六、其他事项说明

1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供担保。

2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非我公司关联方，不存在关联方担保行为。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议

2、公司第六届监事会第十二次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2020-004

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于资产管理计划展期的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 18 日召开的第六届董事会第十次会议及 2019 年 3 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，授权公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金不超过 2,000 万元(含 2,000 万元)进行风险投资。在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司管理层具体实施上述投资事项，相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。

2019 年 3 月 19 日，公司披露了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告》，公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签订了“QDII2019-01 号单一资产管理计划资产管理合同”(以下简称“资产管理合同”)，使用闲置自有资金 2,000 万元人民币认购了该项资产管理计划。

由于《资产管理合同》将于近日到期，经公司研究决定在股东会授权范围内对该合同进行展期。经资产委托人、资产管理人和资产托管人协商一致后签署了《QDII2019-01 号单一资产管理计划资产管理合同补充协议》(以下称“补充协议”)，就原《资产管理合同》部分条款进行修改。《补充协议》对展期事宜等进行了约定，主要内容为：“资产委托人、资产管理人和资产托管人三方友好协商一致，将《资产管理合同》有效期延至 2021 年 3 月 10 日，原合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，以原合同为准。”

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2020-007

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 3 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：

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、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2020 年 4 月 3 日(星期五)下午 2:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2020 年 4 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 30 日(星期一)

7、出席对象：

(1)截至 2020 年 3 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道 1055 号开门子大酒店三楼会议室。

二、会议审议事项：

(一)议案名称

1、审议《关于公司 2020 年向银行申请授信总量及授权的议案》

2、审议《关于公司 2020 年为子公司提供担保的议案》

3、审议《关于变更公司营业范围并修改 < 公司章程 > 的议案》

特别说明：

以上第 2 项议案为子公司担保议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果；

第 3 项议案须经股东大会以特别决议审议通过。

(二)议案披露情况

上述议案均已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

上述议案内容详见公司 2020 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对所有议案进行统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2020 年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年为子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于变更公司营业范围并修改 < 公司章程 > 的议案》	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2020 年 4 月 2 日 8:30—11:30，13:00—16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记。

5、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126；　　传真：0798-8399126

邮编：333000　　联系人：张志景

6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

8、授权委托书见附件 2。

五、参与网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件：

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362068

2、投票简称：“黑猫投票”

3、填报表决意见

本次股东大会提案(均为非累积投票提案)，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 3 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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑猫炭黑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：对所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2020 年向银行申请授信总量及授权的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年为子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于变更公司营业范围并修改 < 公司章程 > 的议案》	√			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。)

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名(或盖章)；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2020-008

江西黑猫炭黑股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2020 年 3 月 6 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2020 年 3 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年为子公司提供连带责任担保的议案》。

公司监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司
监事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2020-018

河南华英农业发展股份有限公司 2020 年 2 月份鸭苗销售情况简报

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、2020 年 2 月份鸭苗销售情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 2 月份鸭苗销售数量为 697.95 万只，销售收入 366.99 万元，同比变动分别为 11.16%、-88.93%，环比变动分别为 -23.02%、-32.12%。

上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

2020 年 2 月份，公司鸭苗销售收入同比和环比下降较大，主要原因：受新型冠状病毒肺炎疫情发展等因素影响，养殖场、屠宰场等延期复工，养殖积极性下滑，鸭苗销售价格出现大幅下跌。

三、风险提示

1、上述披露仅包括公司鸭苗的销售情况，不包含其他业务。

2、若后期鸭苗销售价格变动幅度较大，将会对公司的经营业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码：002321　　证券简称：华英农业　　公告编号：2020-019

河南华英农业发展股份有限公司 关于向华夏银行股份有限公司郑州分行借款的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、概况

1、根据融资需求，近日河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)向华