

证券代码:000593

证券简称:大通燃气

公告编号:2020-019

四川大通燃气开发股份有限公司 关于召开2020年第二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。

其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十一届董事会第四十次会议于2020年4月2日审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的时间、地点:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定和要求。

4. 会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2020年4月20日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间: 通过深交所交易系统网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统网络投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议决议的生效:2020年4月13日(星期一)。

7. 出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截止股权登记日2020年4月13日(星期一)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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议事项

1.《关于全资子公司旌能天然气提供担保的议案》;

2.《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》。

(二)议案相关事项说明

1. 以上议案的相关内容和决议公告详见公司2020年4月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第十一届董事会第四十次会议决议公告;《关于全资子公司旌能天然气提供担保的公告》和《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》。

2. 议案1和议案2均为普通决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的 栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司旌能天然气提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、会议登记事项

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡、委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示受托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、受托人证券账户卡进行登记。

(三)登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

(四)登记时间:2020年4月16日、4月17日(上午9:30至下午16:00)。

(五)登记地点:本公司董事会办公室。

(六)注意事项:出席本次会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

(七)其他事项:

1. 联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼
四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室
邮政编码:610051
联系电话:(028)68539558 传真:(028)68539800
联系人:张瑞军

2. 会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会通过深交所交易系统网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统网络投票的时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称为“大通投票”。

(三)股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第四十次会议决议;

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

附件一:

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:“360593”,投票简称:“大通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月20日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午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. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日(现场股东大会当日)上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统行使网络投票,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://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东取得数字证书或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票。

附件二:

授权委托书

(先生/女士)代表本(单位/本人)出席四川大通燃气开发股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并根据以下指示代为行使表决权:

委托人股票账号:
委托人持股数量:
委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托人授权受托人对大通燃气下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司旌能天然气提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

备注:如果委托人对上述议案作出具体表决指示,受托人可勾选自己意见表决:

可以 不可以

委托人签名(单位股东加盖公章):
委托日期:2020年 月 日

证券代码:000593

证券简称:大通燃气

公告编号:2020-017

四川大通燃气开发股份有限公司 关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告

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。

一、担保概述

1. 德阳旌能天然气有限公司(以下简称“旌能天然气”)系公司持股100%的全资子公司。

2. 旌能天然气拟向昆仑银行股份有限公司西安分行(以下简称“昆仑银行西安分行”)申请提供贷款人民币5,000万元,期限为1年,公司以持有的旌能天然气100%的股权提供质押担保,同时为旌能天然气前述银行贷款提供连带责任保证担保。

3. 公司于2020年4月2日召开了第十一届董事会第四十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。

4. 根据相关法律法规及公司章程的规定,因过去12个月内公司及控股子公司累计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的30%,本次两个担保事项经董事会审议通过后还需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:德阳旌能天然气有限公司;

住所:四川省德阳市旌阳区工业集中发展区昭山路北段5号;

企业类型:有限责任公司;

法定代表人:孙占卿;

注册资本:人民币5,000万元;

成立日期:2005年09月30日;

经营范围:天然气经营管理(仅限城燃燃气经营,凭城燃燃气经营许可证在有效期内开展经营活动);货物进出口业务;天然气管道安装及维修;室内天然气管道设计;天然气站、场内外设施设计;金属材料(不含稀贵金属)、建筑材料、日用杂品、百货、五金交电、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)批发兼零售。(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)

股权结构:四川大通燃气开发股份有限公司持有100%的股权。

经公司在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询,德阳旌能天然气有限公司不是失信被执行人。

旌能天然气最近一年及一期财务数据:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	494,619,740.71	480,611,550.72

负债总额	340,760,719.54	300,366,458.55
或有事项涉及金额	0	0
净资产	153,859,021.17	180,245,092.17
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	354,233,991.10	248,481,389.86
利润总额	54,648,820.01	26,919,028.03
净利润	44,787,080.58	21,162,145.72

三、担保协议的主要内容

为满足旌能天然气资金使用需求,公司同意以持有的旌能天然气100%的股权作为质押担保,同时为旌能天然气本次申请银行贷款提供连带责任担保,并授权公司管理、运营、维护、修理、改造、更新、拆除、报废、转让、抵押、质押、担保事宜以本公司与昆仑银行西安分行正式签订的《质押合同》和《最高额保证合同》为准。

四、董事会意见

1. 公司对持有旌能天然气100%的股权,旌能天然气是公司全资子公司。

2. 被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保。

3. 旌能天然气经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对产生不利影响;虽然被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保,但本次担保事项风险较小且可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

4. 为了满足旌能天然气的资金需求,公司同意以持有的旌能天然气100%的股权作为质押担保,并为旌能天然气本次申请银行贷款提供连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议两个担保事项全部实现以后,公司及控股子公司累计对外担保余额合计35,060万元,占最近一期经审计净资产的21.46%,占最近一期经审计净资产的38.02%,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

1. 公司第十一届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:000593

证券简称:大通燃气

公告编号:2020-018

四川大通燃气开发股份有限公司 关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告

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。

一、担保概述

1. 南通金鸿天然气有限公司(以下简称“南通金鸿”)系公司控股子公司苏州天泓燃气有限公司(以下简称“天泓燃气”)旗下全资子公司;公司持有天泓燃气80%的股权。

2. 南通金鸿因业务发展需要,拟向江苏如东农村商业银行股份有限公司袁庄支行(以下简称“如东农商行袁庄支行”)申请1,000万元流动资金贷款,贷款期限为1年,天泓燃气拟为南通金鸿上述授信提供全额连带责任保证担保。

3. 公司于2020年4月2日召开了第十一届董事会第四十次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》。

4. 根据相关法律法规及公司章程的规定,因南通金鸿截至2020年2月底的资产负债率超过了70%,且过去12个月内公司及控股子公司累计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的30%,本次两个担保事项经董事会审议通过后还需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:南通金鸿天然气有限公司;

成立日期:2016年12月7日;

注册地址:如东县袁庄镇工业集中区;

法定代表人:赵晨;

注册资本:1,000万元;

经营范围:城镇天然气的供应;危险化学品(按照《危险化学品经营许可证》核定的范围及方式在有效期内)的销售;燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电设备的销售、租赁、维修及维护;燃气设备自控系统的研发;燃气技术的开发和咨询服务。(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)

股权结构:公司持有天泓燃气80%的股权,天泓燃气持有南通金鸿100%的股权。

经公司在中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询,南通金鸿天然气有限公司不是失信被执行人。

南通金鸿最近一年及一期的财务数据:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,457,347.43	25,707,399.65

负债总额	5,184,021.18	16,169,094.21
或有事项涉及金额	0	0
净资产	2,273,326.25	9,538,305.44
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	0	23,231,868.99
利润总额	-152,313.65	-235,020.81
净利润	-152,310.00	-235,020.81

根据对公司财务部门的测算,南通金鸿截至2020年2月底的资产负债率为77.27%,该数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

为满足南通金鸿业务发展所需资金,公司同意天泓燃气为南通金鸿本次申请流动资金贷款提供全额连带责任担保;并授权天泓燃气和南通金鸿管理、运营、维护、修理、改造、更新、拆除、报废、转让、抵押、质押、担保事宜以天泓燃气、南通金鸿与如东农商行袁庄支行正式签订的《保证合同》为准。

四、董事会意见

1. 公司对持有天泓燃气80%的股权,南通金鸿为天泓燃气的全资子公司,被担保人南通金鸿是公司的控股二级子公司。

2. 被担保人南通金鸿未就本次担保提供反担保。

3. 天泓燃气和南通金鸿经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对产生不利影响;虽然被担保人南通金鸿未就本次担保提供反担保,但本次担保事项风险较小且可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

4. 为了满足南通金鸿发展业务的资金需求,公司同意天泓燃气为南通金鸿本次流动资金贷款提供全额连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议两个担保事项全部实现以后,公司及控股子公司累计对外担保余额合计35,060万元,占最近一期经审计净资产的21.46%,占最近一期经审计净资产的38.02%,公司及控股子公司没有对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

1. 公司第十一届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:002471

证券简称:中超控股

公告编号:2020-047

江苏中超控股股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中超控股”)董事会于2020年3月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2020]第187号,以下简称“关注函”)。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出回复,现就“关注函”中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下:

一、请说明你公司现有董事的提名情况,如相关董事由股东提名或与你公司股东存在关联关系、一致行动关系等的,请说明相关股东对你公司经营发展、银行融资所提供的帮助情况,以及是否符合你公司拟新增《章程》条款的规定;

回复:

证券代码:002087

证券简称:新野纺织

公告编号:2020-014号

河南新野纺织股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

河南新野纺织股份有限公司子公司获得政府补助基本情况见下表:

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否可结转核算
1	新疆福源有限公司	2019年纺织业转型升级专项资金(国债)	兵财建[2019]146号	现金	31,440,000.00	2020-03-25	是	是
2	新疆福源有限公司	2020年纺织业转型升级专项资金(国债)	兵财建[2020]9146号	现金	22,020,000.00	2020-03-25	是	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产