

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-27

唐山冀东装备工程股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整...

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。公司负责人周承斌、主管会计工作负责人杨文治及会计机构负责人(会计主管人员)安金萍声明:保证季报内容的真实性、准确性和完整性。

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1. 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量

Table with 3 columns: 前10名无限售条件股份持有者, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

前10名无限售条件股份持有者: 冀东发展集团有限责任公司, 胡秀莲, # 王翔, 张爱然, 蔡超琴, 程成, # 王翔, 程光孝, 顾沛

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 期初余额, 增减%, 变动原因说明

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1. 公司第五届董事会第六十三次会议,审议通过了《关于对唐山唐石电气有限公司增资的议案》...

Table with 3 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况 适用 不适用

超募未履行的承诺事项 适用 不适用

四、证券投资情况 适用 不适用

五、委托理财 适用 不适用

六、衍生品投资情况 适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

Table with 4 columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-25

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月10日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第二十三次会议的通知及资料...

二、董事会会议决议情况 1. 审议通过了公司《2020年第一季度报告》及报告正文 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2020-24

唐山冀东装备工程股份有限公司 2019年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: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议的召开情况 1. 召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年4月23日 下午2:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统... 2. 召开地点:冀东发展集团有限责任公司会议室...

3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:董事长周承斌

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7. 会议出席情况: 1. 会议出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人,代表股份68,230,999股,占公司有表决权股份总数的30.0577%。

2. 现场出席会议情况: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份68,228,899股,占公司有表决权股份总数的30.0568%。

3. 通过网络投票出席会议情况: 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份2,100股,占公司有表决权股份总数的0.0009%。

4. 其他人员出席情况: 公司董事、监事和见证律师通过现场结合视频形式出席了本次股东大会,其中现场出席的人员有董事长周承斌先生、董事刘彪彪先生、董事蒋宝军先生、监事会主席周文辉先生、监事张廷秀先生、职工代表监事李雨森先生、董事会秘书刘福生先生、董事张建峰先生、罗能先生、王玉敏女士通过视频会议方式出席了本次会议。

(二)议案审议表决情况 1. 表决方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。 2. 表决结果: (1) 议案表决结果: 第8、9、10、11项议案属于关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股,回避表决。

(二)出席本次股东大会中小投资者表决情况

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 有效表决权的股份总数, 同意, 反对, 弃权

第8、9、10、11项议案属于关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份68,099,999股,回避表决。

(二)出席本次股东大会中小投资者表决情况

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 出席会议中小投资者有效表决权的股份总数, 同意, 反对, 弃权

(四)会议听取了《2019年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2. 律师姓名:张雨,王璐 3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件 1. 唐山冀东装备工程股份有限公司2019年年度股东大会决议; 2. 北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-15

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于为控股子公司和原生态控股股份有限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。

一、担保情况概述 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月23日第七届董事会第六次会议(临时)审议通过关于为控股子公司和原生态控股股份有限公司提供担保的议案,具体内容如下:

一、被担保对象基本情况 本次担保对象为公司合并报表范围内子公司,财务风险处于公司可控的范围之内。

(一)担保对象基本情况 被担保单位名称:和原生态控股股份有限公司

成立日期:2009年06月26日 注册资本:10000万元 法定代表人:华建青 注册地址:深圳市南山区粤海街道高新科技园学府路63号联合总部大厦30楼30A

主营业务:生产、经营及零售多元复合肥和其他肥料(生产项目另行申请办理营业执照,分支机构和经营),农资产品用剂的购销及其他国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);肥料的技术咨询、技术服务;测土配方配肥技术服务;农副产品购销;农产品技术咨询、技术服务;农业技术培训;企业管理培训。 农药经营;肥料经营。

截至2019年9月30日,公司总资产97,208.08万元,净资产2,800.00万元。

Table with 3 columns: 和原生态控股股份有限公司, 2019.9.30, 2018.12.31

注:2019.9.30财务数据未经审计 三、担保协议的主要内容 担保方式:保证担保 担保金额:不超过人民币2,000万元

本次担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司、和原生态及深圳芭田集团共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计担保金额及数量 截至2020年3月31日,公司于子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保共计为130,000万元,占公司2018年经审计净资产69.21%。

截至2020年3月31日,公司于子公司徐州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保共计为28,100万元,占公司2018年经审计净资产14.96%。

截至2020年3月31日,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见 公司董事会审议后认为,本次被担保对象是公司合并报表范围内子公司,有助于解决其生产经营的资金需求,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见 独立董事认为:本次公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司和原生态担保,有助于和原生态的日常生产经营,且风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为控股子公司和原生态提供担保的决议。

七、备查文件 1. 第七届董事会第六次会议(临时)决议; 2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议(临时)相关事项的独立意见; 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-16

深圳市芭田生态工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)证券简称:芭田股份,证券代码:002170,股票交易连续3个交易日(2020年4月21日、2020年4月22日、2020年4月23日)股票价格偏离度累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向了公司实际控制人

人,有关情况说明如下: 1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4. 经询问,公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。 5. 经查询,公司实际控制人不存在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 6. 是否存在应披露而未披露信息的说明

三、风险提示 1. 本次公告不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。 2. 敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:20-14

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届董事会第六次会议(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(临时)于2020年4月23日(星期四)在公司本部V1会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本屆董事会共有9名董事,应参加会议的董事9名,公司3名监事、6名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规

的规定,会议就以下事项决议如下: 1. 审议通过了关于为控股子公司和原生态控股股份有限公司提供担保的议案。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1. 第七届董事会第六次会议(临时)决议; 2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议(临时)相关事项的独立意见; 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月24日

本议案的担保事项由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。公司独立董事就本事项发表了独立意见;本次公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司和原生态担保,有助于和原生态的日常生产经营,且风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为控股子公司和原生态提供担保的决议。

相关内容详见2020年4月24日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。 备查文件

1. 第七届董事会第六次会议(临时)决议; 2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议(临时)相关事项的独立意见; 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2020-015

德展大健康股份有限公司关于收购长江脉股权完成工商变更登记的公告

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。

2020年4月22日,公司完成了关于北京长江脉医药科技有限公司股权收购相关的工商变更登记手续,取得了北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》,具体登记信息如下: 公司名称:北京长江脉医药科技有限公司 统一社会信用代码:9110101101215684B 类型:其他有限责任公司

法定代表人:戴高峰 注册资本:3788.671万元 营业期限:1995年05月24日至2025年05月23日 住所:北京市顺义区临空经济核心区安泰大街9号2幢3层301-330室 经营范围:清洗、消毒剂的生产和(以上限分支机构经营);医疗、保健、化工产品技术开发、转让;经济信息咨询(不含中介服务);劳务服务;维修机械及设备技术推广服务;销售医疗器械(限I类、II类)、卫生用品、化妆品、机械、生物制品进出口、代理进出口;技术进出口;销售三类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次变更前长江脉股权结构如下: 序号 股东名称 变更前持股比例 变更后持股比例 1 德展大健康股份有限公司 0.00% 70% 2 戴高峰 94.05% 24.05%

开展经营业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次变更前长江脉股权结构如下: 序号 股东名称 变更前持股比例 变更后持股比例 1 德展大健康股份有限公司 0.00% 70% 2 戴高峰 94.05% 24.05%

特此公告。 德展大健康股份有限公司 2020年4月23日

注:2019.9.30财务数据未经审计 三、担保协议的主要内容 担保方式:保证担保 担保金额:不超过人民币2,000万元

本次担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司、和原生态及深圳芭田集团共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计担保金额及数量 截至2020年3月31日,公司于子公司贵州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保共计为130,000万元,占公司2018年经审计净资产69.21%。

截至2020年3月31日,公司于子公司徐州芭田生态工程有限公司对深圳市芭田生态工程股份有限公司提供担保共计为28,100万元,占公司2018年经审计净资产14.96%。

截至2020年3月31日,公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见 公司董事会审议后认为,本次被担保对象是公司合并报表范围内子公司,有助于解决其生产经营的资金需求,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见 独立董事认为:本次公司、贵州芭田生态工程有限公司、徐州市芭田生态有限公司和原生态担保,有助于和原生态的日常生产经营,且风险在可控范围内,其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为控股子公司和原生态提供担保的决议。

七、备查文件 1. 第七届董事会第六次会议(临时)决议; 2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议(临时)相关事项的独立意见; 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月24日

日)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,谨慎决策。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月24日

第七届董事会第六次会议(临时)决议。 特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020年4月23日

特此公告。

德展大健康股份有限公司 2020年4月23日