

### 广东松炆再生资源股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-044

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

批准之日起12个月,到期归还至募集资金专户。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《广东松炆再生资源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-016)。

2020年7月24日,公司将上述募集资金中的2,000万元提前归还至募集资金专户,并及时将募集资金的归还情况向保荐机构及保荐代表人。

在到期之前归还,届时公司将及时履行披露义务。特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会 2020年7月24日

### 广东松炆再生资源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-043

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。

二、监事会会议决议情况  
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:  
1、审核通过了《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》;  
2、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会和于2020年7月13日召开的职工代表大会审议通过,由董事王建业先生、翁腾先生和职工监事王仲伟先生共同组成公司第三届监事会》的议案。

2、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第三届监事会主席的议案》;  
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会主席任期届满,现继续推选王建业先生为公司第三届监事会主席,任期从监事会审议通过之日起计算,至本届监事会任期届满时为止。

上述人员简介如下:  
王建业先生:男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011年11月至2016年10月,任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履约中心经理;2016年10月至2019年9月,任职广东松炆再生资源股份有限公司财务部经理,现任公司监事会监事,监事会主席。

### 广东松炆再生资源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-042

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5、审议通过了《关于聘任林指南先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》;  
因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,经董事长和总经理提名,现拟续聘林指南先生为公司董事会秘书、副总经理,由董事会审议后聘任,任期从董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

上述人员简介如下:  
王仕鹏先生:男,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年1月至2014年7月先后任职于汕头市澄海区松云布艺有限公司、广东松炆塑胶玩具有限公司;2008年9月至2014年7月,任汕头市松炆塑胶玩具有限公司执行董事兼经理;2014年7月至2016年9月,任广东松炆再生资源股份有限公司副总经理;

陈卓嘉先生:男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年3月至2007年6月任汕头市澄海区澄海街道办事处法律服务所副所长、安监局副主任;2007年7月至2013年10月任广东加力律师事务所律师,2013年11月至2020年1月任广东博能律师事务所执业律师;2020年1月至今任广东和益律师事务所主任、执业律师,现任公司独立董事。

一、监事会会议召开情况  
广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议的通知及相关议案。2020年7月24日,公司以现场表决方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

7、审议通过了《关于聘任王维楷先生为公司证券事务代表的议案》;  
因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,经总经理提名,现拟续聘王维楷先生为公司证券事务代表,由董事会审议后聘任,任期从董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

蔡建涛先生:男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至1999年8月,任职于太平洋保险公澄海分公司;1999年8月至2003年9月,任汕头市澄海区文利玩具厂厂长;2003年10月至2017年6月,先后任广东松炆再生资源股份有限公司副总经理及董事会秘书、汕头市龙湖区星阳纸业制品有限公司执行董事兼经理。现任公司独立董事。

王卫龙先生:男,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1990年10月至1997年12月,任职于上海造纸公司星火制浆造纸厂;1997年12月至2004年5月,任职于上海造纸公司开伦造纸厂;2004年5月至2005年1月,任浙江桐乡福利造纸厂厂长兼总工程师;2005年1月至2011年10月,先后任浙江华远纸业集团有限公司副总经理兼总工程师、杭州东大纸业集团有限公司生产部部长兼工程师、浙江大地纸业集团有限公司副总经理兼工程师、浙江富阳纸业集团有限公司副总经理兼工程师;2011年10月至今,任广东松炆再生资源股份有限公司总工程师。现任公司副总经理。

二、董事会会议召开情况  
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:  
1、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》;  
经公司于2020年7月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,由非独立董事王仕鹏先生、蔡建涛先生、王林伟先生、李纯女士和独立董事蔡友杰先生、陈卓嘉先生、张立新先生共同组成公司第三届董事会。

8、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》;  
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《关联交易管理制度》等有关规定,选举王仕鹏先生、蔡建涛先生、陈卓嘉先生组成战略委员会,王仕鹏先生担任主任委员;

王林伟先生:男,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年10月至2006年6月,任汕头市高远公路工程有限公司项目经理;2008年3月至2008年9月,任广东松炆塑胶玩具有限公司副总经理助理;2008年9月至2014年7月,任汕头市松炆塑胶玩具有限公司总经理助理;2011年6月至2017年10月,任汕头市澄海区远通纸品贸易商行负责人;2014年7月至2017年8月历任公司董事、副总经理。现任公司董事。

王卫龙先生:男,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1990年10月至1997年12月,任职于上海造纸公司星火制浆造纸厂;1997年12月至2004年5月,任职于上海造纸公司开伦造纸厂;2004年5月至2005年1月,任浙江桐乡福利造纸厂厂长兼总工程师;2005年1月至2011年10月,先后任浙江华远纸业集团有限公司副总经理兼总工程师、杭州东大纸业集团有限公司生产部部长兼工程师、浙江大地纸业集团有限公司副总经理兼工程师、浙江富阳纸业集团有限公司副总经理兼工程师;2011年10月至今,任广东松炆再生资源股份有限公司总工程师。现任公司副总经理。

3、审议通过了《关于聘任蔡建涛先生为公司总经理的议案》;  
因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,经董事长提名,现拟续聘蔡建涛先生为公司总经理,任期从董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

9、审议通过了《关于聘任王卫龙先生为公司副总经理的议案》;  
因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,经总经理提名,现拟续聘王卫龙先生为公司副总经理,由董事会审议后聘任,任期从董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

李纯女士:女,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年3月至2006年2月,任广东群兴玩具股份有限公司会计;2006年3月至2012年1月,任广东松炆塑胶玩具有限公司财务主管;2012年1月至2014年7月,任汕头市松炆塑胶玩具有限公司会计、财务经理;2014年7月至2017年12月,任公司董事、财务总监。现任公司董事。

陈剑锋先生:男,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2005年12月,先后任澄海银行深圳分行汕头支行客户经理,本科学业部业务部经理;2006年1月至2012年6月,历任星辉互动娱乐股份有限公司财务部经理、财务部门负责人、财务总监;2011年8月至2013年7月,任广东树业环保科技有限公司副总经理、财务总监;2012年7月至2017年9月,历任树业环保科技有限公司副总经理、财务总监;2017年9月至今,任公司副总经理、财务总监。

4、审议通过了《关于聘任王卫龙先生为公司副总经理的议案》;  
因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,经总经理提名,现拟续聘王卫龙先生为公司副总经理,由董事会审议后聘任,任期从董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

10、审议通过了《关于聘任王仕鹏先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》;  
因公司当前的发展战略,按需设岗,按岗聘任,完善公司职能部门架构的需要,经董事长和总经理提名,现拟续聘王仕鹏先生为公司董事会秘书、副总经理,由董事会审议后聘任,任期从董事会审议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。

蔡友杰先生:男,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1981年8月至1991年6月,任澄海机械厂设备厂会计主管;1991年7月至1995年6月,任澄海机械厂工业公司财务主管;1995年6月至1999年12月,任澄海市审计师事务所副主任;2000年1月至今,历任汕头市非专业会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。2016年11月至今,任广东金明精机股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

王维楷先生:男,1990年1月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年7月至2014年3月,任广东亚银深圳分行汕头支行客户经理,2014年6月加入公司,2015年5月-2019年9月任公司监事会主席,现任公司证券事务代表。

### 广东松炆再生资源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2020-041

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	王仕鹏	77,730,000	100.0000	是
1.02	蔡建涛	77,730,000	100.0000	是
1.03	王林伟	77,730,000	100.0000	是
1.04	李纯	77,730,000	100.0000	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	王仕鹏	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	蔡建涛	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	王林伟	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	李纯	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.01	王建业	80,000	100,0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	翁腾	80,000	100,0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议由公司董事召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王仕鹏先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	蔡友杰	77,730,000	100.0000	是
2.02	陈卓嘉	77,730,000	100.0000	是
2.03	张立新	77,730,000	100.0000	是

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	蔡友杰	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	陈卓嘉	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	张立新	80,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1、议案3,王建业先生、翁腾先生将与公司职工代表大会会议选举的职工代表监事王仲伟先生共同组成公司第三届监事会。

### 四方科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2020-029

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	142,758,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 中国建筑股份有限公司重大项目公告

序号	项目获得单位	项目名称	项目金额(亿元)
一	房屋建筑		
1	中国建筑一局(集团)	山东青岛市崂山区西山片区智慧健康宜居工程总承包	25.2
2	中国建筑第七工程局	河南郑州市郑东新区科学数字小镇建设项目(一期)EPC总承包第一段	22.6
3	中国建筑第三工程局	江苏苏州昆山艺术剧院项目施工总承包	20.5
二	基础设施		
1	中国建筑第八工程局	山东聊城莘县郑州至济南铁路山东段站前工程施工总承包	77.0
2	中国建筑第八工程局	新疆乌鲁木齐国际机场改扩建工程航站楼施工总承包	70.3
3	中国建筑第四工程局	广东广州恒大足球场项目EPC总承包	43.0
4	中建交通建设集团	山东青岛西海岸新区道路工程9个项目等工程EPC总承包	30.9
5	中国建筑第八工程局	河南郑州市郑东新区科学数字小镇建设项目(一期)EPC总承包第二段	27.0
6	中国建筑第八工程局	广西南宁国际空港综合交通枢纽核心区施工总承包	24.0
项目金额合计			340.6
项目金额合计/2019年度经审计营业收入			2.4%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集,公司董事长黄杰先生主持。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	7,370,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 中船海洋与防务装备股份有限公司股票交易异常波动公告

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2020-029

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:  
中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2020年7月22日至2020年7月24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,触及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定标准,构成股票交易异常波动。

公司股票近期涨幅较大,且多次出现涨停,公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

经公司自查,并向公司控股股东发函询证,不存在关于本公司的应披露未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2020年7月22日至2020年7月24日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,触及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定标准,构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况  
(一)生产及经营情况  
经公司核查,本公司所处市场环境,行业政策未发生重大变化,本公司生产经营正常。

(二)重大事项情况  
经公司核查,并向控股股东中船集团函证,到目前为止,公司及控股股东均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核查,公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件;公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示  
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(一)公司2019年度非经常性损益为16.65亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.17亿元。公司2020年第一季度非经常性损益为34.15亿元,主要是由于公司于2020年第一季度完成出售子公司股权,并确认投资收益33.90亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.92亿元。

(二)公司股票近期涨幅较大,且多次出现涨停,公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)本公司董事会提醒投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、本公司网站(www.cmc.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)是本公司指定的信息披露报纸及网站,有关公司网站指定信息披露报纸和网站为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司 董事会 2020年7月24日

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事7人,出席7人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书林指南先生出席会议,其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1、议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	7,370,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、备查文件  
1、解除质押登记证明;  
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司 董事会 二〇二〇年七月二十四日

### 烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东部分股份提前解除质押的公告

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-054

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东裕远君兴农业发展中心(以下简称“君兴农业”)函告,获悉其持有的公司股份提前解除质押,具体事项如下:  
一、本次解除质押基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
君兴农业	435,250.137	35.01%	246,800.000	56.70%	19.85%	246,800.000	100%	0	0.0%
合计	435,250.137	35.01%	246,800.000	56.70%	19.85%	246,800.000	100%	0	0.0%

### 中国银河证券股份有限公司关于诉讼进展情况的公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-061

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到北京市第二中级人民法院出具的《民事判决书》及《民事裁定书》(公司与孙海勇、上海聚家投资管理有限公司(有限合伙)、上海聚源投资管理合伙企业(有限合伙)等被告金融借贷纠纷案的具体内容请见公司于2020年3月28日披露的《2019年年度报告》)。

根据《民事判决书》及《民事裁定书》,经法院主持调解,当事人自行和解达成和解协议并经法院予以确认,同时孙海勇撤回对公司的相关起诉。《民事判决书》主要内容如下:

在及时并全面履行和解协议的前提下,被告各方应根据和解协议约定分期偿还公司融资本金、融资利息以及逾期利息共计约人民币6640.98万元;和解协议约定全部履行完毕后,各方均不再就此前融资融券交易及《融资融券合同》项下相关事宜向对方提出任何权利主张。

目前,公司各项业务经营情况正常,上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。特此公告。

中国银河证券股份有限公司 董事会 2020年7月25日

### 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2020年第二季度经营情况简报

	22,044,556.80	26,038,159.27
软装	22,044,556.80	26,038,159.27
幕墙/门窗	307,847,608.40	23,329,250.91
定制精装	71,875,021.62	1,172,632,865.64
其他	1,496,920.45	1,008,505,359.12
总计	5,406,806,007.20	919,345,579.33

注:公司2020年第二季度新签合同较2019年同期下降19.88%  
以上数据未经审计,敬请投资者注意投资风险谨慎投资。  
特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 董事会 2020年7月24日