

### 四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-37

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、董事会会议召开情况  
四川美丰化工股份有限公司于2020年7月29日上午10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次(临时)会议。会议通知于2020年7月27日以书面文件发出后,通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事6名,实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)会议费用  
公司本次股东大会与会股东费用自理。  
(七)其他需说明事项  
1.办理现场登记的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。  
2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。  
3.网络投票期间,如投票系统受到突发事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
(二)关联交易的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-37)。  
(二)审议通过《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》。  
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开公司第六十四次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2020-40)。  
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第十四次(临时)会议决议》。  
四川美丰化工股份有限公司董事会  
二〇二〇年七月三十日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-40

### 四川美丰化工股份有限公司关于召开第六十四次(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、误导性陈述或重大遗漏。  
(一)股东大会届次  
四川美丰化工股份有限公司第六十四次(临时)股东大会。本次临时股东大会为公司2020年度内召开的第一次(临时)股东大会。  
(二)股东大会的召集人  
召集人:公司董事会  
2020年7月29日,公司第九届董事会第十四次(临时)会议以通讯表决的方式,6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司第六十四次(临时)股东大会的议案》。  
(三)会议召开的时间、地点  
1.现场会议召开的日期、时间  
2020年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间  
开始投票的时间为2020年8月18日上午9:15,结束时间为2020年8月18日下午15:00。  
(五)会议的召开方式  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(六)会议的股权登记日  
本次临时股东大会的股权登记日:2020年8月13日。  
(七)出席对象  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
2.于股权登记日2020年8月13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普通股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,该股东本人不必是本公司股东。  
特别提示:  
(1)根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的规定,审议本议案时关联董事一一成都华川石油天然气勘探开发有限公司将回避表决。本事项详见与本公告同时发布的《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-39)。  
(2)上述关联股东将不接受其他股东委托进行投票。  
2.公司董事、监事和高级管理人员;  
3.公司聘请的律师。  
(八)会议地点  
四川省德阳市旌阳区奎华南路一段10号四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室  
二、会议审议事项  
(一)提案名称  
议案名称:四川美丰化工股份有限公司提供担保暨关联交易的议案。  
(二)提案摘要  
议案具体内容已于2020年7月30日在《公司第九届董事会第十四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-37)、《公司第九届监事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2020-38)、《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》(公告编号:2020-39)中披露,披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
(三)特别提示  
根据相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。  
三、提案编码  
本次临时股东大会提案编码示例表

司 董 事 会 办 公 室  
邮 政 编 号 : 6 1 8 0 0 0  
(六)会议费用  
公司本次股东大会与会股东费用自理。  
(七)其他需说明事项  
1.办理现场登记的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。  
2.根据相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统进行表决,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。  
3.网络投票期间,如投票系统受到突发事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
(二)关联交易的议案  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联董事王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-39

### 四川美丰化工股份有限公司关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保基本情况  
(一)担保基本情况  
为满足四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司四川双瑞能源有限公司(以下简称“双瑞能源”)经营发展及资金需求,四川双瑞能源向中国进出口银行四川省分行(以下简称“进出口银行”)申请融资不超过30,000万元,期限不超过24个月,由公司提供连带责任担保。  
(二)关联交易基本情况  
公司持有四川双瑞51%的股权,四川双瑞是公司合并报表范围内的控股子公司,中国石化四川天然气有限责任公司(以下简称“中石化四川天然气”)持有四川双瑞49%的股权,中石化四川天然气公司与公司第一大股东一一成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石化化工集团有限公司控制,中国石化化工集团有限公司为公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,中石化四川天然气公司为公司关联方。在本次担保事项中,中石化四川天然气公司未按出资比例提供同等担保,本着审慎、从严的原则,认定本次公司为四川双瑞提供担保事项构成关联交易。

(三)四川双瑞最近一年又一期末主要财务数据  
单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	56,829.71	59,694.81
负债总额	41,397.45	46,567.03
其中:银行贷款余额	34,560.86	34,060.86
流动负债总额	15,905.92	24,500.09
净资产	15,432.32	13,127.77
信用等级	B	B
资产负债率	72.84%	78.01%
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	58,472.62	20,406.81
利润总额	66.82	-2,419.37
净利润	40.90	-2,419.37

注:1.数据审计情况:2019年数据已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年6月末数据未经审计。2.或有事项涉及的总额:四川双瑞将其持有的四川双瑞能源有限公司55.93%的股权向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行质押,向其贷款5,000万元。本事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过并公告(公告编号:2018-33)。截止目前贷款余额为2,500万元。

公司于2020年7月29日召开第九届董事会第十四次(临时)会议,会议应参加董事6名,实际参加董事6名,关联董事王勇先生回避了表决,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。  
本次向控股子公司四川双瑞提供担保暨关联交易事项需提交公司临时股东大会审议,关联股东一一成都华川石油天然气勘探开发有限公司将回避表决。  
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。  
(四)关联方介绍  
1.关联方基本情况  
关联方名称:中国石化四川天然气有限责任公司  
注册地址:成都市高新区吉泰路688号21楼  
法定代表人:张德强  
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
统一社会信用代码:91510000590469272P  
注册资本:19,000万元人民币  
经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):石油天然气(勘探)开发、储运、销售项目的投资;石油天然气储运、加工、销售;液化天然气(储运)项目的建设;石油、石油化学产品的生产与销售。(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)  
主要股东和实际控制人:主要股东为中国石化四川天然气股份有限公司,出资比例为100%;实际控制人为中国石化集团有限公司。  
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一期期末的资产负债率等财务数据  
中国石化四川天然气有限责任公司成立于2012年2月,是中国石化四川天然气公司的全资子公司,最近三年主要业务发展稳健,业务经营稳定。2019年营业收入2.42亿元,净利润1464.54万元。  
截止2020年6月底,公司资产总额10.70亿元,负债总额9.16亿元,净资产1.54亿元(数据未经审计)。  
3.关联关系情况  
中石化四川天然气公司与公司第一大股东一一成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石化化工集团有限公司控制,中国石化化工集团有限公司为公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,中石化四川天然气公司为公司关联方。  
4.其他说明  
截至本公告披露日,中石化四川天然气公司与中国石化没有经济业务发生,无债权债务往来;中石化四川天然气公司不是失信被执行人。  
二、被担保人基本情况  
(一)基本情况  
1.单位名称:四川双瑞能源有限公司  
2.成立日期:2013年5月7日  
3.注册地址:成都高新区芳草东街76号4层  
4.法定代表人:陈晓松  
5.注册资本:12,000万元  
6.经营范围:批发液化天然气、液化石油气(仅限票据交易,不存放实物和样品)  
7.股权结构:四川双瑞为公司的控股子公司,公司持股比例为51%;中石化四川天然气公司持有四川双瑞49%的股份。  
(二)被担保人相关的产权及控制关系

三、担保事项  
本次股东大会提案表决意见表

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.投票时间:2020年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;  
2.投票网址:以登录深圳证券交易所交易系统投票。  
3.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8月18日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统投票,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.股东根据获取的服务密码或数字证书,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投票。  
二、授权委托书  
本人(本单位)作为四川美丰化工股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川美丰化工股份有限公司第六十四次(临时)股东大会,并代为行使表决权。  
委托事项:  
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案	√			
受托人					
受托人姓名(签字/盖章):					
受托人持有公司股份的性质和数量:					
受托人身份证号码:					
受托人联系电话:					
授权委托书签发日期: 年 月 日					
有效期限: 年 月 日至 年 月 日					

注:  
1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。  
2.委托人应对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确投票意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2020-38

### 四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
四川美丰化工股份有限公司于2020年7月29日上午10:30以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次(临时)会议,会议通知于2020年7月27日以书面文件发出后,通过扫描电邮的形式发出。会议应参加监事7名,实际参加监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
二、监事会会议审议情况  
会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中:关联监事王霜女士、郑定钧先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。  
议案内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-39)。  
三、备查文件  
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)会议决议》。  
特此公告

回 避 了 表 决 。 本 议 案 已 经 公 司 独 立 董 事 发 表 同 意 的 独 立 意 见 , 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 。  
议案内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-39)。  
三、备查文件  
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)会议决议》。  
特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会  
二〇二〇年七月三十日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2020-052

### 浙江昂利康制药股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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。  
浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月7日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-046)。依照中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201322号)(以下简称“反馈意见”)要求,公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。  
收到反馈意见后,公司会同中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查和落实,并按照反馈意见的要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈

意见的回复予以公开披露,具体内容详见公司于2020年7月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送相关反馈意见回复材料。  
中国本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准,能否获得中国证监会的核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会  
2020年07月29日

证券代码:002770 股票简称:ST科迪 公告编号:2020-053号

### 河南科迪乳业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所对公司2019年年报问询函的公告

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。  
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的《关于对河南科迪乳业股份有限公司2019年年报问询函》(中小板年报问询函[2020]第440号,以下简称“问询函”)。要求公司对相关问题做出书面说明。收到《问询函》后,公司立即组织相关工作人员积极准备《问询函》的回复工作。  
截至本公告披露日,由于本次《问询函》涉及内容较多,且回复《问询函》需中介机构发表相关核查意见,《问询函》的回复工作尚未完成,为扎实做好回复工作,经

向深圳证券交易所申请,公司将延期至2020年8月7日前完成《问询函》的回复工作。  
公司将积极推进并尽快完成《问询函》的回复工作。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。  
特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会  
2020年7月29日

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-061

### 广东日丰电缆股份有限公司关于第四届董事会第四次会议决议的更正公告

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。  
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日召开了第四届董事会第四次会议,并发布了《广东日丰电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-050)。现经公司核查,因股东大会召开日期有变更,现对该公告的部分内容更正如下:  
更正前:  
十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会,具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。  
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。  
更正后:  
十二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》  
公司拟定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会,具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。  
表决结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

意见的回复予以公开披露,具体内容详见公司于2020年7月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司将按要求及时向中国证监会行政许可受理部门报送相关反馈意见回复材料。  
中国本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准,能否获得中国证监会的核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会  
2020年07月29日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-055

### 厦门万里石股份有限公司2020年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董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。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,厦门万里石股份有限公司2020年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下:  
单位:万元人民币

业务类型	报告期新签订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	截至报告期末未中标未签约订单金额
公共装修	-	4,098.49	-
住宅装修	2,682.08	11,829.06	2,427.18
商业装修	-	1,668.17	-
合计	2,682.08	17,595.72	2,427.18

注:  
1、2020年第二季度公司不存在重大项目(重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目)。  
2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供投资者参阅。  
特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会  
2020年07月30日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-085

### 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于小站镇2020年造林绿化工程(1标段)中标结果的公告

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。  
近日,天津农村产权交易所(<http://www.tjpc.com/>)发布了小站镇2020年造林绿化工程(1标段)中标结果公示,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)与公司全资子公司天津百绿园林景观设计有限公司成为小站镇2020年造林绿化工程(1标段)(以下简称“项目”)的中标人,中标价格为9423.4903万元。  
一、中标项目的主要情况  
1.项目名称:小站镇2020年造林绿化工程(1标段)  
2.中标单位:天津绿茵景观生态建设股份有限公司、天津百绿园林景观设计有限公司  
3.中标价格:9423.4903万元  
4.招标人:天津市津南区小站镇人民政府  
5.招标代理机构:重庆西恒工程咨询有限公司  
二、项目履行对公司的影响

1.本项目中标价格为9423.4903万元,该项目目前处于中标结果公示阶段,若公司能收到中标通知书,后期签订正式项目合同并顺利实施,将对公司本年度的经营业绩产生积极的影响。  
2.公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。  
3.项目资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。  
1.本项目的履行将占用公司一定的资金。  
2.该项目目前处于中标结果公示阶段,公司能否获得此次招标的《中标通知书》存在一定的不确定性。  
3.项目总金额、具体实施内容等均已正式合同为准,公司将根据本项目进展情况按法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会  
2020年7月29日