股票代码：002842　股票简称：翔鹭钨业　公告编号：2020-075

广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30、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具体时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生

6、股权登记日：2020 年 9 月 1 日（星期二）

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，合计持有有表决权股份 157,154,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 57.2535%。参加本次会议的中小投资者 4 人，代表有表决权的股份 74,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0271%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份 139,080,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.6688%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 5 人，代表有表决权股份 18,074,300 股，占公司有表决权股份总数的 6.5847%；

2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、徐梦灵律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决结果：

同意 157,081,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 73,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3459%；反对 73,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6541%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、徐梦灵现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1. 广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

2. 北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业公告编号：2020-076

广东翔鹭钨业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议、2020 年 9 月 8 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2020 年 8 月 24 日和 2020 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司计划对 2018 年限制性股票激励计划已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票以及 91 名激励对象已获授但尚未解除限售的第二个解除限售期所持有的限制性股票共 846,960 股进行回购注销，上述限制性股票回购注销工作完成后，公司股份总数将减少 846,960 股，公司注册资本将减少 846,960 元，由于公司正在办理前次变更注册资本并修改公司章程的事项，因此本次回购注销前的股份总数以 2020 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的为准，同时公司发行的“翔鹭转债”自 2020 年 2 月 26 日起可转换为公司股份，若不考虑 2020 年 6 月 30 日以后期间翔鹭转债可能发生的转股因素，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 274,486,638 股变更为 273,639,678 股，公司注册资本由人民币 274,486,638 元变更为 273,639,678 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（又称由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：

2020 年 9 月 9 日至 2020 年 10 月 23 日，每日 8:30-11:30，13:30-17:00；

2、申报地点及申报材料送达地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券部

邮政编码：515633

联系人：李盛意

联系电话：0768-6972888

传真号码：0768-6303998

电子邮箱：stock@xl-tungsten.com.

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它：

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 9 日

证券代码：002973　证券简称：侨银环保　公告编号：2020-097

侨银环保科技股份有限公司关于中标项目签订合同的进展公告

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。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2020 年 5 月 11 日披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2020-051），确定公司是江苏省徐州市环卫市场化保洁项目（三标段）的中标单位。近日，公司与徐州市城市管理局（以下简称“甲方”）就上述项目签订了《徐州市环卫市场化保洁服务（三标段）项目合同》（以下简称“合同”）。合同内容及金额等主要信息与中标通知书一致。具体情况公告如下：

一、合同的主要内容

（一）合同双方基本情况：

甲方：徐州市城市管理局

乙方：侨银环保科技股份有限公司

（二）服务项目概况：

1. 项目名称：环卫市场化保洁项目。

2. 项目运营期限：3 年。

（三）合同金额：

合同总价款为 46,053,542.16 元。

（四）项目的作业范围、内容及标准：

1. 主要作业范围：道路快慢车道间及人行道、建筑物两侧墙到墙之间绿岛、绿化带、沟渠、裸露地面的保洁。

2. 主要作业内容：道路保洁（路面保洁、机械化作业、环卫设施管养维护）；道路绿化带捡拾；野广告清理、护栏清洗；道路垃圾前端分类收集运输；非机动车停放区域的垃圾清理、停车线施划及停车秩序规范；立交桥保洁及立面清洗；公厕保洁（含粪便清运）；作业范围内的除雪、重大活动保障等应急任务；环卫管理机构交办的临时性任务等。

3. 作业标准：作业规范符合但不限于《江苏省城市环境卫生作业服务质量标准》、《城市道路环卫机械化作业质量标准》等现行有关法律法规、规章和规范性文件。本项目的服务质量和要求参照《徐州市城市环境卫生检查考核实施细则（试行）》。

二、对上市公司的影响

本合同的签订符合公司主营业务战略布局，有助于提升公司在国内市场的竞争优势和市场占有率，合同的履行对公司本年度及未来经营业绩具有积极影响。

三、合同履行的风险分析

本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容作出了明确约定，合同双方均具有履约能力。但合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日

证券代码：002973　证券简称：侨银环保　公告编号：2020-096

侨银环保科技股份有限公司关于收到唐县农村环境卫生保洁市场化暨农村厕所改造长效管护机制项目中标通知书的公告

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。

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 2 日披露了《关于中标唐县农村环境卫生保洁市场化暨农村厕所改造长效管护机制项目的提示性公告》（公告编号：2020-094），近日，公司已收到唐县农村环境卫生保洁市场化暨农村厕所改造长效管护机制项目（B 包）的《中标通知书》，具体情况如下：

一、公司中标项目的基本情况

1、项目名称：唐县农村环境卫生保洁市场化暨农村厕所改造长效管护机制项目（B 包）；

2、采购人：唐县城市管理综合行政执法局、唐县农业农村局；

3、招标代理人：天恒项目管理集团有限公司；

4、项目总金额：38,082,216 元（12,694,072 元 / 年）；

5、服务期：3 年；

6、服务的主要内容：河北省唐县区域除城中村外的 330 个行政村，村内道路、绿化带、村内最外围住户院墙周边 50 米区域内清扫保洁；国省县乡道穿村路段、道路红线外至村民院墙根的清扫保洁；唐县全域范围内 20 乡镇，约 87000 改厕户清掏粪污转运工作。

二、中标项目对公司的影响

上述中标项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

三、风险提示

截至目前，公司尚未签署正式合同，项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日

证券代码：300761　证券简称：立华股份　公告编号：2020-071

江苏立华牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“立华股份”）于 2020 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金选择不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证、有保本约定的投资产品等）进行现金管理；同意公司及下属子公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 40 亿元的自有资金选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品进行委托理财。上述资金额度在授权期限内，可循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述事项已于 2020 年 3 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-010）及配套公告。

截至 2020 年 4 月 1 日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2020 年 4 月 2 日起至本公告日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告、委托理财的发生额已累计达到人民币 78,400 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上委托理财及现金管理的成交金额已达到公司 2019 年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元。具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）
1	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CS-DV20200263 4】	保本保最低收益型	募集资金	1,500	2020/4/8	2020/6/9	1.30-5.90
2	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款【CS-DV20200263 5】	保本保最低收益型	募集资金	1,500	2020/4/8	2020/6/9	1.30-5.90
3	立华股份	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 527 号	本金保障型	自有资金	12,000	2020/4/23	2021/4/22	4.20
4	阜阳市立华畜禽有限公司	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 524 号	本金保障型	募集资金	5,000	2020/4/14	2021/4/13	4.30
5	阜阳市立华畜禽有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“智盈添利”第 8 期	本金保障型	募集资金	8,000	2020/4/21	2020/7/20	浮动收益
6	阜阳市立华畜禽有限公司	中泰证券股份有限公司	中天证券天证 148 号【180 天】	本金保障型	募集资金	8,000	2020/7/24	2021/1/20	3.80
7	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款（CS-DP20201186 4）	保本保最低收益型	募集资金	3,000	2020/6/24	2020/7/27	1.30-3.18
8	安庆市立华牧业有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款 2020127 1H	保本型	募集资金	2,400	2020/8/6	2020/11/6	1.50-3.50
9	立华股份	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”31 号（365 天）收益凭证	本金保障型收益凭证	自有资金	15,000	2020/8/11	2021/8/11	4.26
10	立华股份	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 46 号收益凭证	本金保障型收益凭证	自有资金	10,000	2020/8/27	2021/8/27	4.05
11	立华股份	中泰证券股份有限公司	中天证券天证 170 号【364 天】	本金保障型	自有资金	12,000	2020/9/8	2021/9/7	4.15
合计						78,400			

注 1：安庆市立华牧业有限公司为公司全资子公司，是公司募投项目“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”实施主体。

注 2：阜阳市立华畜禽有限公司为公司全资子公司江苏兴牧农业科技有限公司之全资子公司，是公司募投项目“阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目”及“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”的实施主体。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的独立意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）使用募集资金进行现金管理投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。??

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型理财产品，但不用于购买股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。??

（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。??

（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。??

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。??（二）使用自有资金进行委托理财投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

（1）投资风险：虽然本次理财产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品，但不用于股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

（一）使用募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司及子公司在保证正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）使用自有资金进行委托理财对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财未到期金额合计 178,400 万元（含本次新增），其中，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 27,400 万元（含本次新增），以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 151,000 万元（含本次新增），未超过公司董事会及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	备注
1	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 35 号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2019/9/18	2020/9/17	4.40	自有资金	尚未赎回
2	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 36 号收益凭证	本金保障型收益凭证	20,000	2019/9/27	2020/9/23	4.40	自有资金	尚未赎回
3	华夏银行股份有限公司常州分行	1324 号增盈企业定制理财产品	封闭式非保本浮动收益型	10,000	2019/10/9	2020/10/8	4.55	自有资金	尚未赎回
4	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智富”20 号（365 天）收益凭证	本金保障型收益凭证	20,000	2019/10/24	2020/10/23	4.42	自有资金	尚未赎回
5	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 37 号收益凭证	本金保障型收益凭证	20,000	2019/11/19	2020/11/17	4.30	自有资金	尚未赎回
6	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈 B 计划 R1911 期 01	非保本浮动收益型	10,000	2019/11/28	2020/11/25	4.35	自有资金	尚未赎回
7	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之瑞富添盈 A 计划 R1912 期 02	非保本浮动收益型	12,000	2019/12/13	2020/12/11	4.30	自有资金	尚未赎回
8	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 521 号（代码：SKM965）	本金保障型	12,000	2020/4/1	2020/9/28	4.00	募集资金	尚未赎回
9	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 527 号	本金保障型	12,000	2020/4/23	2021/4/22	4.20	自有资金	尚未赎回
10	中泰证券股份有限公司	国盛证券收益凭证－国盛收益 524 号	本金保障型	5,000	2020/4/14	2021/4/13	4.30	募集资金	尚未赎回
11	中泰证券股份有限公司	中天证券天证 148 号【180 天】	本金保障型	8,000	2020/7/24	2021/1/20	3.80	募集资金	尚未赎回
12	中国银行股份有限公司常州分行	中国银行挂钩型结构性存款 2020127 1H	保本型	2,400	2020/8/6	2020/11/6	1.50-3.50	募集资金	尚未赎回
13	湘财证券股份有限公司	湘财证券“智融”31 号（365 天）收益凭证	本金保障型收益凭证	15,000	2020/8/11	2021/8/11	4.26	自有资金	尚未赎回
14	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 46 号收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2020/8/27	2021/8/27	4.05	自有资金	尚未赎回
15	中泰证券股份有限公司	中天证券天证 170 号【364 天】	本金保障型	12,000	2020/9/8	2021/9/7	4.15	自有资金	尚未赎回
合计				178,400					

七、备查文件

1、相关理财产品认购资料。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日

证券代码：000925　证券简称：众合科技　公告编号：临 2020—097

浙江众合科技股份有限公司关于新增信号系统改造项目

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中标公示期结束的公告

2020 年 9 月 3 日，辽宁建设工程信息网（http://jgpt.lnzb.cn/）发布《快轨 3 号线改造一期工程（大修）信号系统总承包中标候选人公示》，确定浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司联合体为“快轨 3 号线改造一期工程（大修）信号系统总承包”项目的第一中标候选人，公示时间为 2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 6 日。

现公示期已结束，有关公示内容如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：快轨 3 号线改造一期工程（大修）信号系统总承包

2、招标人：大连地铁集团有限公司

3、标的金额：35,850.6 万元人民币

4、项目概况：大连快轨 3 号线起于大连火车站，途经核心区和大连开发区大部分区域，到达金石滩旅游度假区，线路全长 48.9km，沿线设车站 12 座，是大连核心区与开发区之间联系的主通道。

二、对公司的影响

1、本次中标标志着上半年疫情因素对公司中标业绩造成的影响已逐渐减小，公司业务已恢复正常并全面持续加速提升。

2、本次中标是公司继中标大连地铁 1、2 号线一期、大连金普线信号系统项目以来，在大连市轨道交通的又一中标，标志着公司信号系统相关产品和服务体系已得到了区域市场与业主的高度认可，为公司信号系统在全国市场的持续发展奠定了良好基础。

3、本次中标项目是公司继重庆 2 号线轨场口至新山村段信号系统更新改造项目后的第二个省外改造线项目，体现了公司在无感改造领域的技术领先性和业主认可度，也为公司后续拓展改造市场提供业绩支持。

4、该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生持续的、积极的影响。

三、风险提示

目前公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，且尚未签订相关正式合同，项目存在一定不确定性。公司将在收到正式的中标通知书并签订正式合同后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。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 8 日

股票代码：002740　股票简称：爱迪尔　公告编号：2020-117 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告

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。

一、对外投资概述

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容请参见 2020 年 8 月 29 日公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-113 号）。

二、对外投资进展

近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：

统一社会信用代码：91440300MA5GCJBY6Q

公司名称：深圳市迪加珠宝有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝一路 20 号金展珠宝广场 2703

法定代表人：李勇

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 4 日

经营范围：珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、贵金属材料、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K 金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品（象牙及其制品除外）；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

三、备查文件

1、《深圳市迪加珠宝有限公司营业执照》

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 8 日

证券代码：002909　证券简称：集泰股份　公告编号：2020-096

广州集泰化工股份有限公司关于子公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司兆舜科技（广东）有限公司（以下简称“兆舜科技”）的通知，因经营管理需要，对其法定代表人、董事会成员进行了变更，并于近日取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

一、兆舜科技变更情况

	变更前	变更后
法定代表人	陈芳	孙仲华
董事会成员	陈芳，经理；李江华，董事；邹珍凡，执行董事。	李江华，监事；孙仲华，经理；邹珍凡，执行董事。

二、新换发《营业执照》相关信息

名称：兆舜科技（广东）有限公司

统一社会信用代码：91441900557346340F

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路二街 1 号

法定代表人：孙仲华

注册资本：人民币贰仟零贰万伍仟元

成立日期：2010 年 07 月 09 日

营业期限：长期

经营范围：研发、加工、生产、销售；有机硅材料和有机硅制品（不含化学危险品）、粘合剂材料及其它合成材料（不含化学危险品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

股票代码：002075　股票简称：沙钢股份　公告编号：临 2020-065

江苏沙钢股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 8 月 22 日在《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）刊登了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日（周二）下午 2:00。

（2）网络投票时间：2020 年 9 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 8 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 7 号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长何春生先生。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 19 人，代表有表决权的股份 921,406,625 股，占公司股份总数的 41.7536%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权的股份 906,901,326 股，占公司股份总数的 41.0963%；通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 14,505,299 股，占公司股份总数的 0.6573%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员以及北京金诚同达律师事务所见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 333,082,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8643%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。江苏沙钢集团有限公司为公司控股股东，持有公司 587,871,726 股股份，属于公司的关联方，回避了表决。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意 333,082,299 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8643%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 920,954,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意 333,082,299 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8643%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意 920,954,025 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9509%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，根据投票表决结果，已获得持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意 919,955,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 998,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1084%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意 919,955,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对 452,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0491%；弃权 998,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1084%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意 919,585,285 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8023%；反对 822,400 股，占出席本次股东大会有效表决权