证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-101

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2020 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于 2020 年 9 月 24 日(星期四)上午 9:00 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9 名,本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一) 审议并通过了《关于投资建设郴州旗滨 1200t 光伏组件高透基板材料生产线项目的议案》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。

同意公司在湖南省资兴市经济开发区资五产业园投资建设 1200t/d 一窑六线光伏组件高透基板材料生产线。项目含 1 条 1200t/d 一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线,光伏组件高透基板材料加工线包含 6 条 1200mm 宽和 2 条 1300mm 宽加工线。

同意由公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称"郴州旗滨")负责本项目的建设和建成后的运营管理。本项目总投资 10.27 亿元左右,项目出资由郴州旗滨自筹及融资解决(其中自有资金 3.80 亿元[由公司对郴州旗滨增资 3.80 亿元],其余部分 6.47 亿元为借贷资金,不足部分由公司负责筹集)。项目建设周期预计 1 年。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-102

株洲旗滨集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2020 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十九次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于 2020 年 9 月 24 日(星期四)下午 14:00 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一) 审议并通过了《关于投资建设郴州旗滨 1200t 光伏组件高透基板材料生产线项目的议案》;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过。

同意公司投资新建郴州光伏组件高透基板材料生产线及加工项目。监事会认为:公司本次投资建设郴州光伏组件高透基板材料生产线及加工项目,有利于公司扩大市场整体布局,符合公司中长期战略发展规划,已履行了必要的决策程序;未损害公司及股东利益。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2020-103

株洲旗滨集团股份有限公司 关于投资建设郴州旗滨 1200t 光伏组件 高透基板材料生产线项目的公告

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。

重要内容提示:

- 投资项目名称:1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线
- 投资金额:项目预计总投资 102,736 万元,资金来源为自筹及融资。
- 特别风险提示:本项目尚需取得相关政府部门的批复文件。

为加快株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")产业布局,努力延伸和打造一体化产业链,认真落实集团《中长期发展战略规划纲要(2019-2024 年)》,充分发挥郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(以下简称"郴州旗滨")在产业基础、管理效率、成本控制等方面的优势,增强企业竞争力,满足市场对太阳能行业的快速发展及下游光伏组件高透基板材料的旺盛需求,公司拟在湖南省资兴市经济开发区资五产业园投资建设 1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线,包含 1 条 1200t/d 一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线包含 6 条 1200mm 宽和 2 条 1300mm 宽加工线。项目预计总投资 102,736 万元。主要情况如下:

一、投资概述

(一)对外投资的基本情况

太阳能发电在解决对石油、煤炭资源的依赖,加快能源结构调整;无枯竭持续供应,无污染等方面均具有明显的优势。光伏能源由于其上述可再生性和较好的生态环境亲和力,越来越受到世界各国的重视。近年来,随着全球光伏发电技术、生产工艺不断进步,成本显著降低,产品性能持续提升,使得光伏平价上网从可能成为现实,光伏发电已成为各国重要的能源结构改革和能源替代的方向,随着国内一系列新能源政策的实施,太阳能发电产业规模迅速扩大,并呈现持续增长的强劲发展态势。截至 2019 年底,中国光伏发电累计并网装机量 204GW,已远超"十三五"规划的目标。光伏组件高透基板材料作为太阳能光伏组件必不可少的关键材料,也随之迎来了广阔的市场空间,呈现出良好的发展前景。为此,旗滨集团拟投资建设 1200t/d 一窑六线光伏组件高透基板材料生产线。

1、项目背景

湖南省正在加快实施风能、太阳能发电、生物质能发电项目建设,预计到 2020 年新能源装机规模达到 980 万千瓦。国务院近日已印发《中国(北京)、(湖南)、(安徽)自由贸易试验区总体方案》,湖南自贸试验区的实施范围涵盖了长沙、岳阳、郴州三个片区。其中郴州片区重点对接粤港澳大湾区建设,突出湘港澳直通。资兴市坚持引进与培育相结合,依托优势资源,着力培育发展大数据、电子信息、新能源、新材料、先进制造、环保等战略性新兴产业,延伸产业链条,提升工业转型升级质量;加快建设资五产业园,发展新能源、新材料等低碳高新技术产业;2020 年,资兴市将突出做大硅材料产业链,瞄准硅材料在硅制品、电子器件、光电玻璃、高端板材等领域的应用,力争引进硅材料龙头企业,形成错位发展、互为配套、协同创新的硅材料产业聚集区。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》("十三五" 国家战略性新兴产业发展规划)、("十三五"国家科技创新规划)、(能源发展战略行动计划(2014?2020 年))、(建材工业发展规划(2016?2020 年))等法律法规和产业政策,鼓励和支持光伏发电发展、推动高效低成本太阳能利用新技术和新材料产业化、一窑多线平板玻璃生产技术与装备、全面掌握太阳能光热发电玻璃、发展高端超薄、超白玻璃新能源等技术和应用的推广。

在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后,旗滨集团决定在湖南省资兴市经济开发区资五产业园建设 1200t/d 一窑六线光伏组件高透基板材料生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线项目。

2、投资目的

公司本次在湖南省资兴市投资建设 1200t/d 一窑六线光伏组件高透基板材料生产线,一是为了有效发挥旗滨集团在管理团队、规模与资金、技术与产品、成本与资源、品牌与市场等方面的整体优势,紧紧把握光伏行业快速发展的机遇,加快拓展光伏玻璃市场布局,坚持市场需求导向,提升市场份额,进一步增强核心竞争力、巩固旗滨集团的行业地位。二是积极响应湖南省、郴州市、资兴市地方经济发展的号召,充分利用郴州区位条件、资源禀赋优势,和郴州旗滨在产业基础、管理效率、基本建设、成本控制等多方面的经验和优势,发挥产业集群效应,支持和助力地方经济发展;三是加快落实行业规划和产业发展政策的精神,推动企业认真贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、("十三五"国家战略性新兴产业发展规划)、("十三五"国家科技创新规划)、(能源发展战略行动计划(2014?2020 年))、(建材工业发展规划(2016?2020 年))等法律法规和产业政策的精神,加快延伸集团玻璃产业链,促进公司高质量发展,满足市场对太阳能光伏组件高透基板材料的需求,持续提升市场竞争能力。

3、投资基本情况

项目名称:1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线

投资主体:郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司

项目选址:湖南省资兴市经济开发区资五产业园

该项目设计熔窑熔化能力 1,200t/d。

项目计划总投资:102,736 万元(其中固定资产投资 92,736 万元,铺底流动资金 10,000 万元)。该项目含 1 条 1200t/d 一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线,光伏组件高透基板材料加工线包含 6 条 1200mm 宽和 2 条 1300mm 宽加工线。

出资方式:项目出资由郴州旗滨自筹及融资解决(其中自有资金 38,000 万元[由公司对郴州旗滨增资 38,000 万元],其余部分 64,736 万元为借贷资金,不足部分由公司负责筹集)。

项目建设周期:预计 1 年。

(二)董事会审议情况,是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

根据(公司章程)及《公司对外投资管理制度》的相关规定,本项目需经公司董事会审议批准。本议案无需提交股东大会审议。

本项目经董事会批准后尚需办理项目规划及环保审批等工作。

(三)本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况介绍

投资主体名称:郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司

住所:湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路 9 号

法定代表人:张柏忠

注册资本:30,000 万元人民币

经营范围:研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品),平板玻璃深加工设备、LOW—E 镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板,并提供相关技术咨询与服务。(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。)

2019 年 12 月 31 日,郴州旗滨资产总额为 78,041.48 万元,负债总额为 47,086.49 万元,净资产 30,954.99 万元,资产负债率为 60.34%。2019 年实现营业收入 51,272.64 万元,利润总额 2,998.71 万元,净利润 2,368.10 万元(上述财务数据已经审计)。截至 2020 年 6 月 30 日,郴州旗滨资产总额为 78,638.37 万元,负债总额为 44,591.58 万元,净资产 34,046.79 万元。2020 年 1-6 月份实现营业收入 23,229.49 万元,净利润 3,140.55 万元(1-6 月份财务数据未经审计)。

郴州旗滨是公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

三、公司履行决策程序的情况

(一) 董事会审议情况

公司 2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议通过了《关于投资建设郴州旗滨 1200t 光伏组件高透基板材料生产线项目的议案》。董事会同意同意公司在湖南省资兴市经济开发区资五产业园投资建设 1200t/d 一窑六线光伏组件高透基板材料生产线及配套光伏组件高透基板材料加工线项目。同意由公司全资子公司郴州旗滨负责本项目的建设和建成后的运营管理。本项目总投资 10.27 亿元左右,项目出资由郴州旗滨自筹及融资解决(其中自有资金 3.80 亿元 [由公司对郴州旗滨增资 3.80 亿元],其余部分 6.47 亿元为借贷资金,不足部分由公司负责筹集)。

(二) 是否需经股东大会和政府有关部门的批准。

根据(公司章程)及《公司对外投资管理制度》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。本项目尚需办理项目规划、项目备案、及环保审批等工作。

(三) 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

四、投资对上市公司的影响

本项目的产品定位为光伏组件高透基板材料,通过集团技术优势以及高水平的生产工艺控制能力,公司期望通过技术进步、产品创新,以及有效的基建、运营管理等综合管控方式,力争用最短的时间将本项目顺利建成投产,并尽快投入运营。

本次投资是公司抓住光伏行业发展的机遇,加快拓展光伏玻璃市场布局,推进和落实中长期发展战略的重要举措。通过充分利用郴州旗滨营建团队和管理经验、营销渠道,可以进一步节省建设和运营成本,提高管理效率,本次投资符合公司发展战略,有利于增强公司的综合竞争力,实现公司的可持续发展,扩大公司玻璃产业版图。本次投资符合公司发展战略,亦符合公司及全体股东的利益。按照可行性研究分析,项目建成后有利于增强企业的盈利能力和抗风险能力。

五、投资风险分析

1、本项目所需的高透基片生产及光伏组件高透基板材料加工技术与集团现有业务的技术存在一定差异,旗滨集团进入该领域后,期望在品牌竞争中取得优势地位,并进一步提升品牌影响力,需要一定的适应期和过渡期,在项目的运营初期或存在一定的运营风险,市场开拓也存在不确定性,也对现有的管理体系、管理人员提出了更高的要求。为此,公司一是将在董事会审议通过后的具体实施过程中,进一步完善方案、优化投资、细化测算,加强项目建设管理,认真提高项目的成本管控能力,争取早日建成达产;二是加快技术创新,集聚创新人才。充分利用集团研发平台和的研发队伍、管理团队,弘扬创新文化,营造创新氛围,挖掘内力推进自主创新;发挥集团的生产技术、装备、人才、资金,以及机制和激励优势,不断引进业内的优秀专业技术人才,并借助外力牵手科研院校,以市场为导向,加大技术攻关力度,尽快攻克产品前沿技术,推进产学研结合,力争在科技成果产业化上取得新突破。三是将全力以赴抓紧做好项目建成后的运营管理,推进精细化管理,全面加强和深化质量管控、产品策划、营销体系建设、市场布局、订单管理和售后服务等工作,倾心专注做好高质产品和优质服务,尽快实现产品市场完善和品牌影响力的快速扩大。

2、本项目尚需取得相关政府部门的批复文件,如国家或地方政府的产业政策发生变化以及能否取得政府部门的批准,可能影响本次投资的进展。

3、光伏行业具有周期性,如宏观环境或市场供需关系发生变化,将影响本次投资的收益。

六、附件

1.项目可行性分析报告;

2.第四届董事会第十九次会议决议;

3.独立董事意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2020-041

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2020 年度 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,切实提高上市公司透明度和治理水平,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日"活动。现将相关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net),互动时间为 2020 年 9 月 29 日(星期二)15:00 至 16:55。

届时公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书翟艳婷女士及证券事务代表吴维众先生,将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2020-053

山东先达农化股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2020 年度 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为加强与投资者之间的互动交流,构建和谐稳定的投资者关系,山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 9 月 29 日参加山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动,时间为 2020 年 9 月 29 日(星期二)15:00 至 16:55。

届时公司总经理丁亮先生、董事会秘书、财务总监江广同先生、证券事务代表韩恩娟女士将参与本次投资者网上集体接待日活动,与投资者进行在线交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2020-087

杭州电魂网络科技股份有限公司 关于在日本设立全资子公司的进展公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司于 2020 年 08 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在日本设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金 500 万美元在日本设立全资子公司。具体内容详见公司于 2020 年 08 月 28 日披露的《关于在日本设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-079)。现将相关进展情况公告如下:

一、杭州市发展和改革委员会备案情况

近日,公司收到了杭州市发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》,本通知书有效期 2 年,具体情况如下:

项目名称:杭州电魂网络科技股份有限公司在日本设立全资子公司开展网络软件产品开发项目

投资主体:杭州电魂网络科技股份有限公司(91330100679856 8XH)

投资地点:日本东京

项目总投资:500 万美元

项目代码:2020-330108-65-03-166295

中方投资额: 500 万美元

中方投资额构成:境内自有企业杭州电魂网络科技股份有限公司投入货币 500 万美元。

二、浙江省商务厅备案情况

近日, 公司取得了浙江省商务厅出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3300202000554 号),具体情况如下:

境外企业名称:电魂股份有限公司

国家/地区:日本

投资主体:杭州电魂网络科技股份有限公司

股权占比:100%

中方境内现金出资实际币种和金额:美元 500 万

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2020 年 09 月 24 日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2020-060
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534 转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊载的《江苏鼎胜新能源材料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:2019-085)。

截止 2020 年 9 月 24 日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 15,000.00 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2020-023

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"),自 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 9 月 24 日,累计获得政府补助共计人民币 14,532,500 元,均为与收益相关的政府补助。

以上各项政府补助均已到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定,上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助,共计 14,532,500 元。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司 2020 年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2020-008

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副总经理倪华先生提交的书面辞职报告。倪华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。

倪华先生自 2020 年 9 月 24 日起不再担任本公司副总经理职务。辞职后,倪华先生将不再担任公司任何职务。倪华先生的辞任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

倪华先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,对公司发展做出了重要贡献。公司董事会对倪华先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:600321 证券简称:正源股份 公告编号:2020-062

正源控股股份有限公司关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告

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。

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78 号)的规定,自 2015 年 7 月 1 日起,对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策:以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木(竹、秸秆)纤维板、木(竹、秸秆)刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒;以沙柳为原料生产的箱板纸。

近日,正源控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司四川嘉瑞源实业有限公司(以下简称"嘉瑞源")分别收到所属 2020 年度的两笔资源综合利用增值税退税款 688,111.43 元、687,542.00 元,合计 1,375,653.43 元。以上两笔退税款于收到时确认为嘉瑞源的当期收益,将会对公司 2020 年第三季度损益产生积极影响。

特此公告。

正源控股股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临 2020-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2020 年投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,切实提高上市公司透明度和治理水平,山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 9 月 29 日(星期二)下午 15:00-16:55 参加由山东省证监局、山东省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山东辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上接待日活动。

届时公司董事会秘书高文军先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日

股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临 2020-052

江河创建集团股份有限公司关于大股东部分股份质押解除的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 北京江河源控股有限公司(以下简称"江河源")持有江河创建集团股份有限公司(以下简称"公司")股份 31,564.52 万股,占公司第一大股东,占公司总股本的 27.35%。截至本公告披露日,江河源累计质押公司股份 11,366 万股,已累计质押数量约占其所持公司股份总数的 36.01%,占公司总股本的 9.85%。

公司于 2020 年 9 月 24 日接到公司第一大股东江河源与厦门国际信托有限公司办理股份质押解除业务的通知,具体情况如下:

股东名称	北京江河源控股有限公司
本次解质股份	53,020,300
占其所持股份比例	16.80%
占公司总股本比例	4.59%
解质时间	2020 年 9 月 23 日
持股数量	315,645,200
持股比例	27.35%
剩余被质押股份数量	113,660,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	36.01%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.85%

经与第一大股东了解,其将根据生产经营、累计质押等情况将本次解质押股份用于后续质押业务。

截至公告披露日,江河源及其一致行动人刘载望先生合计持有公司股份 60,495.31 万股,已累计质押 30,161.80 万股,质押数量占其所持公司股份总数的 49.86%,占公司总股本的 26.14%。

特此公告

江河创建集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2020-038

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于 2020 年 9 月 24 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 21 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

根据工作需要,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会作出如下决定:

同意王励勋先生不再担任公司总裁职务;

经与会董事推举,一致同意聘任王伟林先生(简历附后)担任公司总裁,任期与本届董事会一致。

由董事长、总裁王伟林先生提议聘任王励勋先生(简历附后)为公司副总裁,任期与本届董事会一致。

(表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。)

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日

附简历:

王伟林先生简历

王伟林,男,中国国籍,无境外居留权,1962 年 3 月出生,大学学历。历任宝钢集团运输部干部、上海科威机电技术研究所主任、上海南江企业发展有限公司总经理、上海华丽家族房地产开发有限公司董事长、上海华丽家族(集团)有限公司董事长、上海南江(集团)有限公司董事长兼总裁;现任华丽家族股份有限公司董事长兼总裁、上海南江(集团)有限公司董事。

王伟林先生持有上海南江(集团)有限公司 29%比例的股权,与南江集团实际控制人刘雅娟女士为配偶关系。

王励勋先生简历

王励勋,男,中国国籍,无境外居留权,1984 年 3 月出生,大学学历。历任上海华丽家族(集团)有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司合约预算部经理助理、华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理、华丽家族股份有限公司董事兼副总裁、华丽家族股份有限公司董事兼总裁;现任华丽家族股份有限公司董事兼副总裁。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临 2020-039

华丽家族股份有限公司 关于诉讼案件的进展公告

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。

关于华丽家族股份有限公司(以下简称"华丽家族"或"公司")与嘉兴雅港复合材料有限公司(以下简称"雅港公司")、吴雪岑合同纠纷一案,为加快收回款项、避免收回款项、加快收回金的不确定性,近日公司与雅港公司及吴雪岑进行了友好协商并签署了《华丽家族股份有限公司与嘉兴雅港复合材料有限公司及吴雪岑之和解协议》(以下简称"《和解协议》")。现将本次案件相关进展情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

关于华丽家族与雅港公司、吴雪岑合同纠纷一案,公司于 2020 年 1 月 4 日披露了《华丽家族股份有限公司关于收到法院判决的公告》(详见公告编号:临 2020-002),公司收到上海市第一中级人民法院作出的《民事判决书(2019)沪 01 民初 221 号》判决结果如下:

1、解除原告华丽家族股份有限公司与被告嘉兴雅港复合材料有限公司、吴雪岑签订的《资产转让框架协议》和《资产转让协议》;

2、被告嘉兴雅港复合材料有限公司于本判决生效之日起十日内向原告华丽家族股份有限公司返还转让款 74,898,712 元并支付该款自 2019 年 4 月 1 日起至实际清偿之日止、按照中国人民银行规定的同期一年期定期存款利率计算的利息;

3、驳回原告华丽家族股份有限公司的其他诉讼请求。

负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决制定的期间履行金钱给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费 421,153.06 元,由原告华丽家族股份有限公司负担 5,475 元,被告嘉兴雅港复合材料有限公司负担 415,678.06 元;财产保全费 5,000 元,由被告嘉兴雅港复合材料有限公司负担。

一审被告雅港公司以及吴雪岑对上述判决不服,并向上海市高级人民法院递交了《民事上诉状》,详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露的《华丽家族股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》(公告编号:临 2020-004)。

2020 年 9 月 5 日, 公司披露了《华丽家族股份有限公司关于诉讼案件的进展公告》(详见公告编号:临 2020-037),公司收到上海市高级人民法院作出的《民事判决书(2020)沪民终 243 号》,原审原告华丽家族股份有限公司与原审被告嘉兴雅港复合材料有限公司、吴雪岑合同纠纷一案,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费人民币 416,293.56 元,由上诉人嘉兴雅港复合材料有限公司、吴雪岑负担。

本判决为终审判决。

二、《和解协议》的主要内容

根据上海市高级人民法院作出的终审判决,本案各方经友好协商,于近日签署了《和解协议》,协议主要内容如下:

1、各方同意并确认一审《民事判决书》及二审《民事判决书》下法院查清事实及经过,同意解除各方已签订的《资产转让框架协议》和《资产转让协议》。

2、各方同意并确认,一审《民事判决书》下被告嘉兴雅港应向华丽家族返还转让款 74,898,712 元并支付该款自 2019 年 4 月 1 日起至实际清偿日止、按照中国人民银行规定的同期一年期定期存款利率计算的利息。为确保原告华丽家族更快收回款项,被告嘉兴雅港更快清偿债务,同时本着节省案件执行难度及司法资源,各方同意,如嘉兴雅港在 2020 年 9 月 29 日(含当日)前清偿债务 74,898,712 元的,则免除该等债务对应的一审《民事判决书》下的利息及依照《民事诉讼法》规定加倍支付迟延履行期间的债务利息;如嘉兴雅港未能在本和解协议约定时间清偿债务的,华丽家族有权自行决定申请案件的执行程序及执行时间,嘉兴雅港应向华丽家族支付返还转让款 74,898,712 元自 2019 年 4 月 1 日起至实际清偿日止、按照中国人民银行规定的同期一年期定期存款利率计算的利息。有关《民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息的事项,各方依照法律法规的规定或相关法院的意见办理。

3、嘉兴雅港于 2020 年 9 月 29 日(含当日)前向华丽家族支付全部债务款项(指本协议下约定的 74,898,712 元全部债务款、案件受理费 415,678.06 元及保全费 5000 元,合计 75,319,390.06 元,以下简称"全部债务款项")后,各方应立即启动并配合其他结案工作。

三、《和解协议》执行的进展情况

近日,公司收到了嘉兴雅港支付的全部债务款项 75,319,390.06 元。

截至本公告披露日,嘉兴雅港已按照《和解协议》的约定履行了还款义务。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润不构成重大影响, 具体数据以公司年度审计会计机构确认为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为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)和(证券时报),请投资者以公司在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2020-027 号

中泰证券股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司 2020 年度 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中泰证券股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2020 年度山东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景?路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与本次活动,活动时间为 2020 年 9 月 29 日(星期二)15:00 至 16:55。

届时,公司副总经理、董事会秘书张晖女士及证券事务代表英学夫先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2020-057

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得《专利授权证书》的公告

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。

近日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")收到美国专利局颁发的《专利授权证书》,现就相关情况公告如下:

序号	发明名称	国际申请号	专利申请日	专利权人	授权公告日	专利号	专利权期限
1	穿心莲内酯改构化合物	PCT/CN2016/106820	2018年5月29日	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、南京明德新药研发股份有限公司	2020年7月21日	US 10,717,720 B2	自申请之日起二十年

穿心莲内酯因具有清热解毒、抗菌消炎等药理作用在临床上被广泛应用,具有较好的研发价值,其改构化合物的作用研究主要是针对肺纤维化。公司 ZBD0276 项目即是在穿心莲内酯基础上,通过化学改构研发获得(ZBD0276 项目的研发情况请见公司于 2020 年 6 月 2 日及 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站披露的临 2020-033 号、047 号公告)。

以上《专利授权证书》的获得是穿心莲内酯改构化合物首次在国际方面获得的专利,也是公司获得的第三个美国