

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2020-043号

河南大有能源股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议。本次会议应出席董事11名,实际出席的董事11名,与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案(其中:议案4涉及关联交易事项,关联董事回避了表决,仅由独立董事表决):

- 关于申请变更募集资金用途的议案
- 关于向河南宜洛煤业集团有限责任公司收购河南宜洛煤业集团有限责任公司(以下简称“宜洛煤业”)下属矿权资产的议案
- 关于申请变更募集资金用途的议案

因青海海晏县工业园区民营企业违法违规采矿事件影响,公司全资子公司天峻天峻能源煤业集团有限公司(以下简称“天峻天峻”)已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状况和经营情况,天峻天峻按照相关会计准则计提了预计负债和资产减值准备。具体计提“山地环境地质恢复治理预计负债金额及利息”541,278,613.03元,计提资产减值准备350,751,651.85元,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》(临2020-045号)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2.关于申请变更募集资金用途的议案

为增加煤炭资源量,延长矿井服务年限,公司拟参与竞拍河南省海阳县林州煤业集团探矿权,河南新泰县自然资源局出让,上述探矿权探矿权正在河南省公共资源交易中心挂牌出让,矿业权具体情况详见河南省公共资源交易中心2020年第五批矿业权网上挂牌(出让)公告(豫公共资源交易让[2020]005号)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

3.关于申请变更募集资金用途的议案

为增加煤炭资源量,同时解决公司全资子公司义煤集团宜阳义煤集团有限公司(以下简称“义煤集团”)下属矿权资产置换事宜,公司向河南省自然资源厅申请“河南宜洛煤业集团有限责任公司资产置换给义煤集团”探矿权置换给义煤集团。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于申请变更募集资金用途的公告》(临2020-046号)。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

4.关于申请变更募集资金用途的议案

为进一步解决公司控股股东义煤集团有限公司(以下简称“义煤集团”)在煤炭业务上的同业竞争,消除天峻天峻因青海海晏县工业园区环境问题停产以及超越层序开采需遭撤法法人给大有能源造成的影响,公司拟以持有的天峻天峻100%股权与义煤集团持有的新疆屯河煤业有限责任公司50%股权进行置换,置换差额部分由公司现金支付方式予以支付,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司资产置换暨关联交易的公告》(临2020-047号)。

表决结果为:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 董事会
二〇二〇年十二月十八日

注册资本:8,000万元
经营范围:矿山设备销售,原煤开采销售。

(二)产能资源情况

1.产能资源情况:核定生产能力均为60万吨/年,经过60多年的开采,截至目前,可布置工作面可采储量约244.6万吨,矿井剩余服务年限有4年。

2008年,河南河南省政府将“河南南阳市宜洛煤业资源协议配置给义煤集团有限公司(以下简称“义煤集团)”河南省宜洛煤业项目”列入“河南省重点工程”项目,核定产能1.3亿吨,总探矿权费5.2亿元,义煤集团与豫源煤业合作4.16亿元,2012年,协议置换给义煤集团“河南省宜洛煤业资源置换”项目,核定产能新增0.75亿吨,总探矿权费3亿元,义煤集团已缴纳价款1.012亿元。两个项目合计产能增加8.2亿元,两个项目合计已缴纳价款5.172亿元。

2013年6月,河南省自然资源厅公告“及河南南阳市宜洛煤业资源协议配置给义煤集团有限公司项目产能置换资源量置换项目中有关问题的通知”(豫地矿项函[2013]3号),同意“河南省宜洛煤业资源置换”项目为主体,合并“河南省南阳市宜洛煤业资源置换”项目,合并之后名称为“河南省宜洛煤业资源置换”,核定产能1.3亿吨,总探矿权费5.2亿元,义煤集团实际已缴纳价款8.2亿元,义煤集团实际已缴纳价款3.028亿元,从义煤集团换置的资源置换项目置换前项目价款中剔除使用,大能有效解除探矿权置换的8.2亿元资源价款置换给义煤集团,河南新泰县自然资源局予以缴纳资源价款。

二.后续工作

公正是在河南省自然资源厅申请义煤集团办理“河南省宜洛煤业资源置换”探矿权,预计2020年底前取得探矿权证。义煤集团取得“河南省宜洛煤业资源置换”探矿权后,将尽快申请采矿许可证,并与义煤集团现有采矿权整合,扩大采田范围,增加资源储量,为提升生产产能提供保障。

三.后续工作

1.本次交易与上市公司的事项

“河南省宜洛煤业资源置换”项目,位于义煤集团与并开矿,与义煤集团相邻,勘查区资源已达到勘探程度,煤种为焦煤和瘦煤,属稀缺煤种,具有较高的开采价值。在申请“河南省宜洛煤业资源置换”探矿权置换置换置换项目,利用现有资源现有生产系统升级改造,直接开发深部资源,可大幅度增加资源量,煤炭资源、环境地质恢复治理,有利于实现资源量、环境地质恢复治理和煤炭资源、环境地质恢复治理、煤炭资源、环境地质恢复治理、煤炭资源、环境地质恢复治理,也有利于义煤集团与并开矿的后续工作,实现公司的可持续发展。

河南大有能源股份有限公司 董事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:600043 证券简称:大有能源 编号:临2020-045号

河南大有能源股份有限公司 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席监事7名,实际出席的监事7名,其中监事王华先生因其他公务未能出席,与监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案(其中:议案2涉及关联交易事项,关联董事回避了表决):

- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案

因青海海晏县工业园区民营企业违法违规采矿事件影响,公司全资子公司天峻天峻能源煤业集团有限公司(以下简称“天峻天峻”)已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状况和经营情况,天峻天峻按照相关会计准则计提了预计负债和资产减值准备。具体计提“山地环境地质恢复治理预计负债金额及利息”541,278,613.03元,计提资产减值准备350,751,651.85元,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》(临2020-045号)。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 监事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2020-044号

河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席监事7名,实际出席的监事7名,其中监事王华先生因其他公务未能出席,与监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案(其中:议案2涉及关联交易事项,关联董事回避了表决):

- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案

因青海海晏县工业园区民营企业违法违规采矿事件影响,公司全资子公司天峻天峻能源煤业集团有限公司(以下简称“天峻天峻”)已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状况和经营情况,天峻天峻按照相关会计准则计提了预计负债和资产减值准备。具体计提“山地环境地质恢复治理预计负债金额及利息”541,278,613.03元,计提资产减值准备350,751,651.85元,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》(临2020-045号)。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 监事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2020-044号

河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席监事7名,实际出席的监事7名,其中监事王华先生因其他公务未能出席,与监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案(其中:议案2涉及关联交易事项,关联董事回避了表决):

- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案

因青海海晏县工业园区民营企业违法违规采矿事件影响,公司全资子公司天峻天峻能源煤业集团有限公司(以下简称“天峻天峻”)已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状况和经营情况,天峻天峻按照相关会计准则计提了预计负债和资产减值准备。具体计提“山地环境地质恢复治理预计负债金额及利息”541,278,613.03元,计提资产减值准备350,751,651.85元,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》(临2020-045号)。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 监事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:600043 证券简称:大有能源 编号:临2020-047号

河南大有能源股份有限公司 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席监事7名,实际出席的监事7名,其中监事王华先生因其他公务未能出席,与监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案(其中:议案2涉及关联交易事项,关联董事回避了表决):

- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案

因青海海晏县工业园区民营企业违法违规采矿事件影响,公司全资子公司天峻天峻能源煤业集团有限公司(以下简称“天峻天峻”)已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状况和经营情况,天峻天峻按照相关会计准则计提了预计负债和资产减值准备。具体计提“山地环境地质恢复治理预计负债金额及利息”541,278,613.03元,计提资产减值准备350,751,651.85元,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》(临2020-045号)。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 监事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:600403 证券简称:大有能源 编号:临2020-046号

河南大有能源股份有限公司 关于申请资源项目配置的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

为增加河南大有能源股份有限公司(以下简称“大有能源”或“公司”)煤炭储量,同时解决公司全资子公司义煤集团宜阳义煤集团有限公司(以下简称“义煤集团”)下属矿权资产置换事宜,公司向河南省自然资源厅申请“河南宜洛煤业集团有限责任公司资产置换给义煤集团”探矿权置换给义煤集团。具体内容公告如下:一、义煤集团基本情况

义煤集团系公司全资子公司。

(一)基本信息

公司名称:义煤集团有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司地址:洛阳市宜阳县城关镇解州大街

法定代表人:崔旭峰

河南大有能源股份有限公司 董事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:600043 证券简称:大有能源 编号:临2020-047号

河南大有能源股份有限公司 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月17日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议。本次会议应出席监事7名,实际出席的监事7名,其中监事王华先生因其他公务未能出席,与监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案(其中:议案2涉及关联交易事项,关联董事回避了表决):

- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案
- 关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的议案

因青海海晏县工业园区民营企业违法违规采矿事件影响,公司全资子公司天峻天峻能源煤业集团有限公司(以下简称“天峻天峻”)已停止一切生产经营活动,其持续经营存在重大不确定性。根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映企业的财务状况和经营情况,天峻天峻按照相关会计准则计提了预计负债和资产减值准备。具体计提“山地环境地质恢复治理预计负债金额及利息”541,278,613.03元,计提资产减值准备350,751,651.85元,具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于全资子公司计提预计负债和资产减值准备的公告》(临2020-045号)。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

河南大有能源股份有限公司 监事会
二〇二〇年十二月十八日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-049

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议由监事会主席主持,本监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况

会议经过认真审议,审议通过以下议案并作出如下决议:

- 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

2021年度,预计公司及控股子公司向相关人员销售产品采购原材料产品,接受其提供的“房租物业费以及物业管理服务”等总额不超过人民币59,260万元(不含税)。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,该项议案需提交公司股东大会审议。

三、关联交易事项,关联监事情况

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于终止2020年非公开发行股票A股股票事项并撤回申请材料的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于终止2020年非公开发行股票A股股票事项并撤回申请材料的公告》。

四、关联交易事项,关联监事情况

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

本议案为关联交易事项,关联监事回避表决。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司 监事会
2020年12月17日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-052

天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,现将相关事项公告如下:

1.修订议案:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》,同时,公司对《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

- 《公司章程》第七条

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-051

天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于拟变更公司名称注册地公告

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

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地的议案》,同意公司将公司名称及注册地变更为“天津富通鑫茂科技股份有限公司”,简称“富通鑫茂”,具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司名称及注册地的公告》。

二、变更公司名称及注册地

1.变更公司名称:天津富通鑫茂科技股份有限公司变更为天津富通鑫茂科技股份有限公司

2.变更注册地:天津市滨海新区东疆街道东疆六号天津富通鑫茂科技股份有限公司变更为天津市滨海新区东疆街道东疆六号天津富通鑫茂科技股份有限公司

三、变更公司名称及注册地

1.变更公司名称:天津富通鑫茂科技股份有限公司变更为天津富通鑫茂科技股份有限公司

2.变更注册地:天津市滨海新区东疆街道东疆六号天津富通鑫茂科技股份有限公司变更为天津市滨海新区东疆街道东疆六号天津富通鑫茂科技股份有限公司

四、变更公司名称及注册地

1.变更公司名称:天津富通鑫茂科技股份有限公司变更为天津富通鑫茂科技股份有限公司

2.变更注册地:天津市滨海新区东疆街道东疆六号天津富通鑫茂科技股份有限公司变更为天津市滨海新区东疆街道东疆六号天津富通鑫茂科技股份有限公司

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司 董事会
2020年12月17日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-056

天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

- 为减少人员聚集导致的疫情风险,鼓励股东使用网络投票方式。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会。公司于2020年12月16日召开公司第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行了审议。
- 3.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议时间:2021年1月5日下午2:45
 - (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2021年1月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-4:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15至下午3:00。

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-048

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长主持,董事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议经过认真审议,审议通过以下议案并作出如下决议:

- 审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及注册地的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

- 审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及注册地的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

本议案为关联交易事项,关联董事回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司 董事会
2020年12月17日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-052

天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,现将相关事项公告如下:

- 修订议案:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》,同时,公司对《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

- 《公司章程》第七条

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-048

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日(星期三)以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长主持,董事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议经过认真审议,审议通过以下议案并作出如下决议:

- 审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及注册地的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

- 审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及注册地的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

本议案为关联交易事项,关联董事回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司 董事会
2020年12月17日

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2020-052

天津富通鑫茂科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,现将相关事项公告如下:

- 修订议案:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》,同时,公司对《公司章程》部分条款进行修改,具体情况如下:

- 《公司章程》第七条

股票代码:002175 股票简称:ST东方 公告编号:2020-089

东方时代网络传媒股份有限公司 关于股价异动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股价异动情况说明

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2020年12月15日至2020年12月17日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

针对公司股票异常波动情况,根据相关法律法规的要求,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况公告如下:

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;

二、股价异动情况说明

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2020年12月15日至2020年12月17日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

针对公司股票异常波动情况,根据相关法律法规的要求,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况公告如下:

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;

股票代码:002175 股票简称:ST东方 公告编号:2020-089

东方时代网络传媒股份有限公司 关于股价异动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股价异动情况说明

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2020年12月15日至2020年12月17日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

针对公司股票异常波动情况,根据相关法律法规的要求,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况公告如下:

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司未有应披露而未披露的重大信息;

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-180

新大洲控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)证券简称:“ST大洲”,股票代码:000571的股票于2020年12月15日、16日、17日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达13.73%。根据《深圳证券交易所交易异常波动异常停牌实施细则》等制度的规定,属于股票交易异常波动。

针对公司股票交易异常波动情况,根据相关法律法规的要求,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况公告如下:

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 近期公开传播未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 近期公开传播未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四十九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

五十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

股票代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-180

新大洲控股股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)证券简称:“ST大洲”,股票代码:000571的股票于2020年12月15日、16日、17日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计达13.73%。根据《深圳证券交易所交易异常波动异常停牌实施细则》等制度的规定,属于股票交易异常波动。

针对公司股票交易异常波动情况,根据相关法律法规的要求,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况公告如下:

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 近期公开传播未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 近期公开传播未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

十九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十七、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十八、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

二十九、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十一、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十二、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十三、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十四、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十五、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

三十六、公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处

- 公司在前期披露的信息不存在需要更正、补充之处