



证券代码:000982 证券简称:“ST中绒 公告编号:2020-03

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年1月17日(星期五)上午10:00在宁夏银川市以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年1月15日以电子邮件及微信的方式发给所有董事,会议应表决董事6人,实际表决董事6人,分别为李向春、郝广利、申晨及独立董事虞世金、张刚、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《关于选举李向春先生为公司董事长的议案》。

因工作调整,公司董事长申晨先生辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人职务,经董事会选举李向春先生(简历见附件)为公司董事长,并担任公司战略委员会召集人,任期同公司第七届董事会。李向春先生已辞去公司总经理职务。

详见本公司于2020年1月18日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020-05宁夏中银绒业股份有限公司关于董事辞职及选举董事长的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立董事意见已于同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于聘任郝广利先生为公司总经理的议案》;

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定,经公司董事长提议,并经董事会提名委员会提名、审核,董事会聘任郝广利先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同(简历详见附件)。郝广利先生已辞去常务副总经理及财务总监职务。

详见本公司于2020年1月18日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020-05宁夏中银绒业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、财务总监及副总经理的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立董事意见已于同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任财务总监及公司副总经理的议案》。

因公司实施重整计划,《财务管理及定价方案》中规定的财产处置范围内的全部财产已变价处置,原负责相应业务的高管也因工作变动等原因已辞去上市公司高管职务且不再继续留在上市公司工作。根据公司未来业务发展规划的需要,经公司董事长、总经理推荐,提名委员会审核、提名,公司董事会聘任张志敏先生为公司财务总监、申晨及刘京津先生为公司副总经理,任期同公司七届董事会。张志敏、申晨及刘京津先生简历附后。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于调整设置公司内部管理机构的议案》。

2019年7月9日,银川中院依法裁定受理中银绒业重整一案,并指定中银绒业清算组为重整管理人。2019年1月13日,银川中院依法裁定批准《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》并终止重整程序。截止目前,公司重整计划已执行完毕。为适应公司业务拓展及管理需求,加强公司内部管理,公司拟对内部管理机构做调整如下:

公司董事会常设董事会办公室负责董事会日常事务,设置审计部为公司战略发展及合规运营提供保障。

公司继续保留原财务部、证券事务部2个部门和江阴绒耀进出口有限公司、东方羊绒有限公司2个全资子公司以及北京分公司、深圳分公司、银川办事处3个分支机构,新设综合部(下设党政办公室、人力资源部、行政办公室、银川办事处)具体负责公司日常行政事务;羊绒事业部(分管江阴绒耀进出口有限公司、东方羊绒有限公司、深圳分公司)负责公司羊绒板块的业务;资产管理部下辖证券投资 and 固定收益平台;战略投资部负责公司直接投资及基金运作;风控合规部负责公司法务及内控工作。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十八日

附:相关人员简历

李向春先生简历

李向春,男,1964年出生,汉族,西北政法大学法学学士,新加坡国立大学EMBA,曾任兵团律师事务所律师;2000年1月至今,任职海南通用同盟医药有限公司董事;2000年5月至今,任职中海达投资有限公司董事长;2001年12月至今,任职云南九星科技发展有限公司董事;2017年11月至今,任职恒天金石投资管理有限公司总经理;2019年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事职务,2019年4月至2020年1月任公司总经理职务。

李向春先生未持有本公司股份,与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系,是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

郝广利先生简历

郝广利,男,1972年6月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡大纺织机械股份有限公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务,2018年4月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。

郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

申晨先生简历

申晨,男,1987年11月出生,汉族,大学本科学历,毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今,任北京正阳富时投资管理有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今,任宁夏中银绒业股份有限公司董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。

申晨先生没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

申晨先生所任职公司北京正阳富时投资管理有限公司是宁夏文投基金管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,宁夏文投基金管理合伙企业(有限合伙)是上海朗微投资管理有限公司股东,持股占比20%。上海朗微投资管理有限公司是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的股东,持股占比6.67%。

刘京津先生简历

刘京津,男,1983年5月出生,汉族,天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月,工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员;2011年5月至2016年3月,历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁;2016年3月至2020年1月,历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控总监、合规风控总监。

刘京津先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

张志敏先生简历

张志敏,男,1982年11月出生,汉族,大学本科学历,注册会计师,中共党员。2006年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006年7月至2009年8月在北京汇联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009年9月至2012年12月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013年1月至2020年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。

张志敏先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

证券代码:000982 证券简称:“ST中绒 公告编号:2020-04

## 宁夏中银绒业股份有限公司 关于董事辞职及选举董事长的公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月15日收到公司董事戴平先生递交的辞职报告,戴平先生申请辞去上市公司董事、高级顾问及董事会专门委员会委员职务,辞职后不再留在上市公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,戴平先生辞职报告自送达董事会时生效。

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-4

## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司购置办公楼的进展公告

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。

风险提示:

截至目前,标的房产竣工验收备案工作仍在进行中,交付时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司购置置业的议案》,同意子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)向山东润阳置业有限公司(以下简称“润阳置业”)购买其开发的品石中心A栋房产(以下简称“标的房产”)作为公司办公场所。详见公司于2018年8月1日、8月18日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))以“简称”指定媒体”披露的《关于子公司购置办公楼的公告》及《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》。

戴平先生未持有本公司股份。

公司董事会对戴平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

因工作需要及岗位变动原因,公司董事长申晨先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人职务,继续担任公司董事职务,并被董事会聘任为公司副总经理。

公司董事会于2020年1月17日召开七届十五次董事会,选举李向春先生为董事长,并担任公司战略委员会召集人,任期同公司第七届董事会。李向春先生辞去公司总经理职务。

公司独立董事已就公司董事长、董事辞职进行核查,并对选举董事长事项发表了独立意见,内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

因公司目前董事会人数低于公司章程规定的人数,公司将尽快按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定补选公司董事。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十八日

附件:新任董事长个人简历

李向春先生简历

李向春,男,1964年出生,汉族,西北政法大学法学学士,新加坡国立大学EMBA,曾任兵团律师事务所律师;2000年1月至今,任职海南通用同盟医药有限公司董事;2000年5月至今,任职中海达投资有限公司董事长;2001年12月至今,任职云南九星科技发展有限公司董事;2017年11月至今,任职恒天金石投资管理有限公司总经理;2019年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事职务,2019年4月至2020年1月任公司总经理职务。

李向春先生未持有本公司股份,与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系,是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

证券代码:000982 证券简称:“ST中绒 公告编号:2020-05

## 宁夏中银绒业股份有限公司 关于聘任总经理、财务总监 及副总经理的公告

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。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月15日收到公司总经理李向春先生提交的书面辞职报告。李向春先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。李向春先生辞去总经理后继续留在上市公司,担任公司董事。

经公司董事长建议及提名委员会提名、审核,公司于2020年1月17日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任郝广利先生为公司总经理的议案》、《关于聘任财务总监及公司副总经理的议案》,董事会决定聘任郝广利先生为公司总经理,任期同公司七届董事会。郝广利先生已辞去兼任的上市公司财务总监及常务副总经理职务。

因公司重整计划已实施完毕,为适应公司今后业务拓展及管理需求,经公司董事长、总经理推荐,董事会提名委员会提名、审核,公司董事会聘任申晨先生和刘京津先生为公司副总经理,聘任张志敏先生为公司财务总监,任期同公司七届董事会。郝广利、张志敏、申晨及刘京津先生简历附后。

公司独立董事已就公司总理辞职及聘任总经理、财务总监及副总经理事项发表了独立意见,内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会  
二〇二〇年一月十八日

附件:新任高管个人简历

郝广利先生简历

郝广利,男,1972年6月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010年12月至2011年12月任无锡大纺织机械有限公司财务总监。2011年12月起至2016年3月任青岛大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月至2018年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2018年1月起担任公司第七届董事会董事职务,2018年1月至2020年1月任公司常务副总经理、财务总监职务。

郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系,没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

申晨先生简历

申晨,男,1987年11月出生,汉族,大学本科学历,毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今,任北京正阳富时投资管理有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018年5月至今,任宁夏中银绒业股份有限公司董事。2019年4月至2020年1月任公司董事长、战略委员会召集人。

申晨先生没有持有中银绒业的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,也不属于“失信被执行人”。

申晨先生所任职公司北京正阳富时投资管理有限公司是宁夏文投基金管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,宁夏文投基金管理合伙企业(有限合伙)是上海朗微投资管理有限公司股东,持股占比20%。上海朗微投资管理有限公司是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的股东,持股占比6.67%。

刘京津先生简历

刘京津,男,1983年5月出生,汉族,天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月,工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员;2011年5月至2016年3月,历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁;2016年3月至2020年1月,历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控总监、合规风控总监。

刘京津先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

张志敏先生简历

张志敏,男,1982年11月出生,汉族,大学本科学历,注册会计师,中共党员。2006年毕业于西北第二民族学院财务管理专业。2006年7月至2009年8月在北京汇联方圆会计师事务所有限公司宁夏分所担任审计助理。2009年9月至2012年12月在信永中和会计师事务所银川分所担任审计员、项目经理。2013年1月至2020年1月担任宁夏中银绒业股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。

张志敏先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第十五次会议相关事项的 独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等法律法规、规章制度、规范性文件的相关规定,我们作为宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责的态度,基于独立判断立场,经过审慎讨论,就公司第七届董事会第十五次会议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于选举李向春先生为新任董事长的独立意见

本次董事会选举李向春先生为公司董事长的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的的规定,且李向春先生的个人简历及相关资料符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。李向春先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。

二、关于聘任总经理、财务总监及副总经理的独立意见

本次聘任郝广利先生为公司总经理,聘任张志敏先生为公司财务总监、聘任申晨、刘京津先生为公司副总经理的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的的规定。经审阅,上述高管人员的个人简历及相关资料符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的高管人选不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。其具备担任公司相应职务的资格,符合担任公司高管的任职要求。

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事:

张刚 虞世金 安国俊  
2020年1月17日

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:2020-002

## 浙江金海环境技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行绍兴诸暨支行
- 本次委托理财金额:3,000万元
- 委托理财产品名称:招商银行结构性存款
- 委托理财期限:2020年1月17日至2020年4月17日
- 履行的审议程序:浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(详见公司2019-010及2019-016号公告),同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品,授权额度内的资金可循环进行投资,滚动使用;公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

一、本次委托理财目的

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募投项目建设下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

具体详见公司于2019年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-027)

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益(万元)	产品期限	收益类型	结构化类型	参考收益率	预计收益(如有)	是否涉及关联交易
招商银行绍兴诸暨支行	银行结构性存款	结构性存款	3,000	1.35-3.9%	无	91天	保本浮动收益	无	无	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.公司于2020年1月17日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《招商银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金3,000万元。

名称	招商银行结构性存款CZ201248
本金及利息	招商银行向存款人提供本金及预期利息的完全保障,并根据说明书的相关约定,按照结构化的价格核算,按存款人支付浮动利息
挂钩标的	伦敦金市下午定盘价
存款期限	91天
起息日	2020年1月17日
到期日	2020年4月17日
存款利息的测算方法	存款人利息=存款本金×(预期利率+浮动利率) 实际存款天数-365 实际存款天数是指存款取息日(含当日)至到期日(不含当日)期间的天数;利息精确到小数点后两位。

(二)委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的,上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下:

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,196,879,228.01	1,011,133,886.15
负债总额	390,102,231.47	287,673,828.02
资产净额	806,786,996.54	723,462,057.13
货币资金	273,778,625.34	254,674,124.58
项目	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	61,197,862.15	69,202,265.80

在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目正常实施进度,通过进行保本型的短期理财,提高募集资

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2020-006

## 广东超华科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东之一梁俊丰先生函告,获悉梁俊丰先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
梁俊丰	是	99,000	0.24%	0.01%	2017-3-29	2020-1-15	申万宏源证券有限公司
梁俊丰	否	2,300,000	5.55%	0.25%	2018-2-23	2020-1-15	申万宏源证券有限公司
合计		2,399,000	5.79%	0.26%	--	--	--

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,梁俊丰先生及其一致行动人所持股份质押情况如下:

证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2020-003

## 福建漳州发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

公司于2019年11月26日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议及2019年12月13日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的议案》,具体内容于2019年11月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度的公告》(公告编号:2019-073)、及2019年12月14日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-073)。目前,该担保合同已签订,现将相关情况公告如下:

一、担保情况概述

公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司因漳州市第三自来水厂(一期)工程项目资金需求,向中国银行股份有限公司漳州分行申请280.00万元的贷款,公司为其提供连带责任保证担保,并签订了《保证合同》。

二、合同的主要内容

保证人:福建漳州发展股份有限公司  
债权人:中国银行股份有限公司漳州分行

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2020-005

## 山东赫达股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

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

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开的第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司出资人民币10,000万元,在山东省淄博市高青县注册成立“淄博赫达高分子材料有限公司”(以下简称“淄博赫达”),出资完成后,淄博赫达将成为公司的全资子公司。具体内容详见2019年11月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于公司第七届董事会第十四次会议决议的公告》(公告编号:2019-056)、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-058)

公司于近日完成了淄博赫达的工商设立登记手续,并取得了淄博市高青县行政审批服务局颁发的《营业执照》,具体工商登记信息如下:

1.统一社会信用代码:91370322MA3RE6G1XK

2.名称:淄博赫达高分子材料有限公司

金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。  
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为3,000万元,占本三季度末货币资金余额的10.96%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	银行理财产品	4,500	4,500	42.50	—
2	银行理财产品	6,000	6,000	59.38	—
3	银行理财产品	3,000	3,000	29.25	—
4	银行理财产品	4,500	4,500	43.10	—
5	银行理财产品	6,000	6,000	57.59	—
6	银行理财产品	3,000	3,000	31.15	—
7	银行理财产品	4,500	4,500	46.67	—
8	银行理财产品	6,000	6,000	56.50	—
9	银行理财产品	3,000	3,000	28.41	—
10	银行理财产品	4,500	4,500	41.74	—
11	银行理财产品	6,000	6,000	50.48	—
12	银行理财产品	3,000	3,000	27.82	—
13	银行理财产品	4,500	—	—	4,500
14	银行理财产品	6,000	—	—	6,000
15	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
合计		67,500	54,000	511.3	13,500
最近12个月内单只产品最高投入金额				13,500	
最近12个月内单只最高投入金额—当年净资产(%)				17.92	
最近12个月到期理财产品收益/最近一年净利润(%)				2.96	
目前已终止使用的理财产品				13,500	
尚未使用的理财产品				1,500	
总理财额度				15,000	