



证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-21

天津泰达股份有限公司 第九届董事会第四十三次(临时)会议 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。

一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次(临时)会议通知于2020年2月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2020年2月13日以通讯方式召开,应出席董事八人,实际出席八人。董事长胡军先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于公司非公开发行公司债券的议案
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
为进一步优化债务结构,降低融资成本,公司(不是失信责任主体)拟申请非公开发行公司债券(疫情防控债),本次债券发行总额不超过200亿元(含200亿元),期限不超过5年(含5年),票面利率及其确定方式由公司承销机构根据市场询价情况确定,利息支付方式为单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证,且不收取担保费。董事会同意该议案提请股东大会审议并授权公司管理层全权办理相关事项。
董事会认为:本次公司债券若能成功发行,将有利于公司拓宽融资渠道和优化债务结构。
本议案需提交股东大会审议。
(二)关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会定于2020年3月2日召开2020年第二次临时股东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-22)。

三、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十三次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年2月14日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-22

天津泰达股份有限公司关于召开 2020年第二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。

特别提示:
一、股权登记日:2020年2月26日
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十三次(临时)会议决定于2020年3月2日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体事项通知如下

下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会。第九届董事会第四十三次(临时)会议决定于2020年3月2日召开天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开的时间、时间
1.现场会议召开时间:2020年3月2日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3月2日9:30-11:30,13:00-15:00;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3月2日09:15-15:00的任意时间。
(五)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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决机制只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统系统和互联网系统两种方式,同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2020年2月26日
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2020年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
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
天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项
本次股东大会审议以下事项:
1.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
2.《关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案》
(二)议案内容披露情况
详见公司于2020年2月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表			
提案编码	提案名称	备注	
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票	√
1.00	关于公司非公开发行公司债券的议案		√
2.00	关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案		√

四、会议登记等事项
(一)登记方式
1.个人股东:持股东账户卡、身份证原件办理登记;
2.法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记;
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
(二)登记时间:2020年2月27日和2020年2月28日(9:00-17:00)。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)会议联系方式
会务常设联系人胡军先生、王非女士;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dm@tedastock.com。
(五)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(六)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十三次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年2月14日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码为“360652”,投票简称为“泰达投票”。
(二)填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(四)深交所交易系统投票的程序
1.通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2020年3月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月2日9:15-15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务指引(征求意见稿)》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://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
(三)股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并对以下议案行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于公司非公开发行公司债券的议案	√			
2.00	关于控股子公司泰达环保投资建设宝坻区生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程的议案	√			

委托人名称(签名或盖章): 受托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
签发日期: 年 月 日
有效期至: 年 月 日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-23

天津泰达股份有限公司 第九届监事会第十七次(临时)会议 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。

一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次(临时)会议通知于2020年2月10日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2020年2月13日以通讯方式召开,应出席监事五人,实际出席五人。监事会主席李晨君先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于公司公开发行境外美元债的议案
表决结果:以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
为进一步优化债务结构,降低融资成本,公司拟申请非公开发行公司债券(疫情防控债),本次债券发行总额不超过20亿元(含20亿元),期限不超过5年(含5年),票面利率及其确定方式由公司承销机构根据市场询价情况确定,利息支付方式为单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本。控股股东天津泰达投资控股有限公司为本期债券发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证,且不收取担保费。
本议案需提交股东大会审议。
(二)《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十七次(临时)会议决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
监 事 会
2020年2月14日

中银国际证券股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:平安证券股份有限公司

特别提示
中银国际证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“中银证券”)首次公开发行不超过27,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]178号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商平安证券股份有限公司(上述两家承销机构以下统称“联席主承销商”)协商确定本次A股发行数量为27,800万股,回拨机制启动前,网下发行数量为19,460万股,即本次发行数量的70.00%;网上发行数量为8,340万股,占本次发行数量的30.00%。本次发行的价格为5.47元/股。

中银证券于2020年2月13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“中银证券”A股8,340万股。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年2月17日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《中银国际证券股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年2月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年2月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人与联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2020-013

上海新时达电气股份有限公司 关于部分董事减持计划减持数量过半的进展公告

本公司股东、董事曾逸先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年1月7日在指定信息披露媒体《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>)披露了《关于部分董事减持股份披露公告》(公告编号:临2020-002)。

持有公司股份21,129,506股(占本公司总股本比例3.41%)的股东、董事曾逸先生计划自上述减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内拟以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过3,280,000股(占本公司总股本比例0.85%)。

截至2020年2月12日,曾逸先生本次减持计划的减持数量已过半,根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定,在预先披露的减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应披露减持进展情况。现将上述股东减持计划的实施进展情况公告如下:
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持数量(股)	减持数量占总股本比例	成交均价(元/股)
曾逸	集中竞价交易	20200212	3,914,332	0.63%	5.201
合计			3,914,332	0.63%	——

公司股东、董事曾逸先生本次减持的股份来源系其作为2014年公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象而获得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况

证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2020-008

山东元利科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年2月13日
(二)股东大会召开的地点:潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 17
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 60,966,131
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 66.9663%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事召集,公司董事长刘修华先生因工作原因无法主持,会议由半数以上董事共同推荐董事冯国梁先生代为主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席8人,刘修华先生因工作原因未出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,黄维君先生、王坤先生因工作原因未出席;
3.董事会秘书冯国梁先生出席会议;公司副总经理李义田先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于变更公司名称的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,966,131	100	0

2.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,966,131	100	0

3.议案名称:关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,965,131	99,9983	1,000

4.议案名称:关于补选第三届监事会监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,965,131	99,9983	1,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案	4,580,914	100	0
3	关于补选第三届董事会独立董事的议案	4,579,914	99,9781	1,000

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案3、议案4属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。
议案2属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:刘斯亮、徐明
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
山东元利科技股份有限公司
2020年2月14日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2020-003

广东海大集团股份有限公司 2019年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	47,685,788,301.63	42,156,628,800.11	13.12%
营业利润	2,132,011,155.77	1,768,468,338.90	20.56%
利润总额	2,125,818,680.49	1,766,203,052.64	20.36%
归属于上市公司股东的净利润	1,651,405,826.03	1,437,281,732.28	14.90%
基本每股收益	1.04	0.90	15.56%
加权平均净资产收益率	19.58%	20.21%	-0.63%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	18,904,793,392.20	17,365,663,861.06	8.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,121,025,476.41	7,745,939,076.96	17.75%
股本	1,580,357,494.00	1,581,211,084.00	-0.05%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.77	4.90	17.76%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,非洲猪瘟在全国范围内蔓延扩散,生猪存栏量持续下降,降幅不断扩

广东海大集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十四日

Win.d

Wind金融终端(移动APP)

覆盖全球金融市场的数据与信息,内容包括股票、债券、期货、外汇、基金、指数、权证、宏观行业等多项品种。

7x24x365不间断的为金融机构、政府组织、企业、媒体提供准确、及时、完整的金融数据资讯。

