

（上接B85版）
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2020-013

大连港股份有限公司关于注销子公司的公告

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。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月26日以通讯方式召开第五届董事会2020年第二次会议，本次会议参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股份子公司海外业务板块整合的议案》。公司依照《上市公司监管法律法规》《上市公司治理准则》《香港集团有限公司（以下简称“APPD”）港丰集团有限公司（港丰集团）、亚太港口（投资）有限公司（以下简称“APPI”）三家子公司，同时授权公司管理层按照相关法律法规及公司章程的有关规定，在符合《公司法》和《公司章程》的相关规定、本协议无需提交公司董事会审议。具体情况如下：

一、拟注销子公司的基本情况

1、APPD

公司名称：亚洲太平洋港口发展有限公司
 统一社会信用代码：无
 住所：P.O. Box 4051, Road Town, Tortola, British Virgin Island
 企业类型：有限公司
 法定代表人：王岸
 注册资本：1.61美元
 经营范围：投融资管理
 股权结构：公司间接持有APPD100%的股权。
 截至2019年12月31日，资产总额980.79万元，净资产776.21万元，主营业务收入0万元，净利润4.55万元。

2、港丰集团

公司名称：港丰集团有限公司
 统一社会信用代码：无
 住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island
 企业类型：有限公司
 法定代表人：王岸
 注册资本：5.74万美元
 经营范围：投融资管理
 股权结构：公司间接持有港丰集团100%的股权。
 截至2019年12月31日，资产总额10,446.17万元，净资产4,453.07万元，主营业务收入0万元，净利润-505.87万元。

3、APPi

公司名称：亚太港口（投资）有限公司
 统一社会信用代码：无
 住所：香港皇后大道中115号号罗士打大厦8楼
 企业类型：有限公司
 法定代表人：王岸
 注册资本：1.61美元
 经营范围：航运及港口业务
 股权结构：公司间接持有APPi100%的股权。
 截至2019年12月31日，资产总额 22,539.25 万元，净资产12,131.64万元，主营业务收入0万元，净利润19,027.25万元。

序号	银行名称	银行账户	截至2019年12月31日存款余额
1	中国工商银行大连市分行	3400302143002437	16,000,000.00
		3400302143002521	0
		34003022900200556	3,008,445.43
2	中国建设银行大连开发区支行	2120150120004915115	3,314,842.48
		2120150120004915115	0
3	中国银行股份有限公司大连市分行	2120150120003108968	1,477,647.78
		292160804795	7,238,590.39
			3,082,815.62
合计			39,119,341.80

注：募集资金专户银行账户存款余额中包含募集资金银行存款利息收入人民币419.06万元。
 三、本年度募集资金的实际使用情况
 （一）、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
 本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2019年度募集资金使用情况对照表”。
 （二）、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
 2019年度，本公司无募集资金预先投入投资项目及募集资金置换的情况。
 （三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 2019年3月22日，公司已召开第五届董事会2019年第二次会议通过的暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将相关事项报请保荐机构和保荐代表人，并于2019年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。
 2019年3月26日召开了第五届董事会2019年第二次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入）人民币100万元用于暂时补充流动资金使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。

本公司在公告中承诺，若募集资金投资项目投资进度需要使用部分补充流动资金的募集资金时，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的这部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
 （四）、变更募集资金投资项目的实施情况
 2019年度，公司无变更募集资金投资项目的实施情况。
 四、募集资金使用及披露中存在的问题
 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规行为。
 五、会计师事务所对2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证结论意见
 《大连港股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公告[2013]13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录—第1号编号公告格式指引—第十六号 上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年修订）》的编制编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金2019年度的存放与实际情况。

六、保荐人对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查结论的结论性意见
 公司A股保荐人中信证券股份有限公司认为：公司2019年度A股募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《大连港股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

募投项目	已募集资金总额	募集资金投入总额	截至年末募集资金投入金额(1)	本年投入募集资金金额(2)	截至年末累计投入金额(3)=(1)+(2)	截至年末募集资金投入金额与计划投入金额的比例(4)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际效益	是否否符合预计效益	项目可行性是否发生重大变化	项目已达到预定可使用状态日期	本年度实际效益
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
新增新建铁路专用线项目	0	4,125	4,125	4,125	4,125	100%	2019年7月	695.94万元	符合	否	达到预定可使用日期	符合
购置采矿设备	0	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	2019年7月	100.00万元	符合	否	达到预定可使用日期	符合
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	

2019年度A股募集资金使用对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

2019年度A股募集资金使用情况对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2020-020

关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
 1、华兰生物股份有限公司（以下简称“华兰生物”或“公司”）全资子公司河南华兰生物工程股份有限公司（以下简称“河南华兰生物”）拟收购河南华兰生物工程股份有限公司（以下简称“香港利康”）股权。香港利康以港币1382.6万元的价格收购公司持有的香港利康15%的股权。香港利康以港币1382.6万元的价格收购公司持有的香港利康15%的股权。香港利康以港币1382.6万元的价格收购公司持有的香港利康15%的股权。

二、关联交易的审议程序
 1、公司于2020年3月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。会议认为：本次关联交易事项是综合考虑公司自身情况、经营规划等因素作出的，本次关联交易事项不会影响公司经营的独立性和资产、财务、业务的独立性，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次关联交易事项。
 2、公司于2020年3月24日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。会议认为：本次关联交易事项是综合考虑公司自身情况、经营规划等因素作出的，本次关联交易事项不会影响公司经营的独立性和资产、财务、业务的独立性，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。
 3、公司于2020年3月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。会议认为：本次关联交易事项是综合考虑公司自身情况、经营规划等因素作出的，本次关联交易事项不会影响公司经营的独立性和资产、财务、业务的独立性，符合公司和全体股东的利益。因此，股东大会同意公司本次关联交易事项。

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	华兰生物	7,300.00	75%
2	香港利康	2,500.00	25%
合计		10,000.00	100%

二、关联交易的主要内容和定价依据
 2020年3月24日，香港利康与华兰生物签署股权转让协议，受让华兰生物持有的香港利康15%的股权。香港利康以港币1382.6万元的价格收购公司持有的香港利康15%的股权。香港利康以港币1382.6万元的价格收购公司持有的香港利康15%的股权。香港利康以港币1382.6万元的价格收购公司持有的香港利康15%的股权。

募投项目	募集资金总额	募集资金投入总额	截至年末募集资金投入金额(1)	本年投入募集资金金额(2)	截至年末累计投入金额(3)=(1)+(2)	截至年末募集资金投入金额与计划投入金额的比例(4)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际效益	是否否符合预计效益	项目可行性是否发生重大变化	项目已达到预定可使用状态日期	本年度实际效益
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
新增新建铁路专用线项目	0	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	2019年4月	1,845.47万元	符合	否	达到预定可使用日期	符合
新增沙岭二期二期LNG项目	0	2,960	2,960	2,960	2,960	100%	2019年12月	440.70万元	符合	否	达到预定可使用日期	符合
LNG项目	0	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	2019年12月	114,170.00元	符合	否	达到预定可使用日期	符合
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	
承造泊位项目	0	0	0	0	0	0%	不适用	不适用	否	不适用	不适用	

2019年度A股募集资金使用对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

2019年度A股募集资金使用情况对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

2019年度A股募集资金使用对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

2019年度A股募集资金使用情况对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2020-019

华兰生物股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、会议基本情况
 1、会议时间：2020年3月27日上午10:00时
 2、会议地点：河南新乡市华兰大道111号公司办公楼三楼会议室
 3、会议主持人：董事长李俊峰
 4、会议记录人：董事会秘书王颖

二、议案审议及表决情况
 1、审议通过《关于聘任李俊峰为公司第七届董事会董事的议案》
 2、审议通过《关于聘任王颖为公司第七届董事会秘书的议案》
 3、审议通过《关于聘任李俊峰为公司第七届董事会董事的议案》
 4、审议通过《关于聘任王颖为公司第七届董事会秘书的议案》
 5、审议通过《关于聘任李俊峰为公司第七届董事会董事的议案》
 6、审议通过《关于聘任王颖为公司第七届董事会秘书的议案》

议案名称	提案人	提案类别	备注	表决结果
聘任李俊峰为第七届董事会董事	李俊峰	提名议案	符合《公司法》和《公司章程》的规定	同意9票 反对0票 弃权0票
聘任王颖为公司第七届董事会秘书	王颖	提名议案	符合《公司法》和《公司章程》的规定	同意9票 反对0票 弃权0票
聘任李俊峰为公司第七届董事会董事	李俊峰	提名议案	符合《公司法》和《公司章程》的规定	同意9票 反对0票 弃权0票
聘任王颖为公司第七届董事会秘书	王颖	提名议案	符合《公司法》和《公司章程》的规定	同意9票 反对0票 弃权0票
聘任李俊峰为公司第七届董事会董事	李俊峰	提名议案	符合《公司法》和《公司章程》的规定	同意9票 反对0票 弃权0票
聘任王颖为公司第七届董事会秘书	王颖	提名议案	符合《公司法》和《公司章程》的规定	同意9票 反对0票 弃权0票

三、其他事项
 1、本次会议无回避表决情形
 2、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效
 3、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效
 4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效
 5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效

2019年度A股募集资金使用对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元

2019年度A股募集资金使用情况对照表
 编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元