（上接B138版）

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	9,061.28	9,045.57
负债总额	118.88	104.30
流动负债总额	118.88	104.30
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,942.41	8,941.27
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-136.19	-1.14
净利润	-136.19	-1.14

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

10. 遵化泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2017年4月26日

住所：河北省遵化经济开发区金山工业园

法定代表人：王辉

注册资金：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保设备研发、制造、销售、租赁；环保项目设计、咨询（不含中介）；运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电），城市垃圾处理服务（受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾）；炉料销售。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	10,871.88	10,121.05
负债总额	1,934.02	1,184.01
流动负债总额	1,934.02	1,184.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,937.85	8,937.05
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-52.59	-0.81
净利润	-48.46	-0.81

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

11. 天津瑞泰生活垃圾处理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2006年7月21日

住所：武清区杨村杨崔公路马道桥东

法定代表人：郭谦

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市环境卫生垃圾处理，生活垃圾焚烧发电，供热服务，电力供应服务。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	16,801.72	20,312.40
负债总额	1,956.88	5,357.01
流动负债总额	1,956.88	5,357.01
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	14,844.84	14,955.39
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	1,952.51	297.64
利润总额	998.05	163.51
净利润	996.83	122.54

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

12. 衡水冀州泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年8月2日

住所：衡水市冀州区兴华南大街528号

法定代表人：曹士悦

注册资本：8,050万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：环保技术推广服务；对环保类项目的建设、运营、管理；城市固体废物污染治理及综合利用；城市垃圾处理服务；危险废弃物治理；环保项目设计、咨询服务（不含中介）；电力生产及销售（不含供电）；环保技术设备的开发、销售、租赁；再生资源开发、收运、再利用。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	8,106.79	8,104.47
负债总额	50.67	48.30
流动负债总额	50.67	48.30
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	8,056.12	8,056.17
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.88	0.06
净利润	-1.88	0.06

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

13. 黄山泰达通源环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年4月26日

住所：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

法定代表人：吴才玉

注册资本：2,100万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：固体废弃物污染治理及综合利用：土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务等。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	2,144.99	2,321.25
负债总额	45.52	215.64
流动负债总额	45.52	19.64
银行贷款总额	0.00	200.00
净资产	2,099.47	2,105.61
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.53	6.14
净利润	-0.53	6.14

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

14. 扬州泰环固废处理有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年1月29日

住所：扬州市邗江区杨庙镇赵庄村环保大道1号

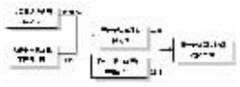
法定代表人：陈艳国

注册资本：2,956.42万元整

公司类型：有限责任公司

主营业务：城市生活垃圾经营性处理服务；固体废物治理（不含危险废弃物）。（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）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	3,794.66	3,793.56
负债总额	838.79	837.79
流动负债总额	838.79	837.79
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	2,955.87	2,955.77
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.55	-0.10
净利润	-0.55	-0.10

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

15. 安丘泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年11月21日

住所：山东省潍坊市安丘市大汶河旅游开发金融中心1901室

法定代表人：殷凤超

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的建设及运营管理；生活垃圾处理及综合利用；城市污泥综合利用；餐厨废弃物资源化利用；固体废物治理；工业设计服务；环保咨询；生产、销售、租赁；环境保护专用设备。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	6,230.09	6,230.04
负债总额	5.13	5.13
流动负债总额	5.13	5.13
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	6,224.97	6,224.91
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.03	-0.05
净利润	-0.03	-0.05

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

16. 遵义红城泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2019年5月29日

住所：遵义市红花岗区东联线坪丰农副产品综合批发市场一期工程D栋负一层58号

法定代表人：徐文安

注册资本：26,000万元整

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：城市固体废物治理及综合利用；危险废弃物治理；环保项目服务（不含中介）；电力生产及销售；环保技术设备的开发、销售、租赁。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	516.28	602.64
负债总额	17.58	105.22
流动负债总额	17.58	105.22
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	498.70	497.43
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.30	-1.28
净利润	-1.30	-1.28

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

17. 昌邑泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2020年1月2日

住所：山东省潍坊市昌邑市奎聚街道北海路圣昌大厦1902室

法定代表人：陈艳国

注册资本：11,421.18万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电；销售电力、灰渣、灰渣制品；热力生产及销售；以自有资金对环保类项目进行投资；建设及运营管理；环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的研发、销售、租赁。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	-	0.00
负债总额	-	0.00
流动负债总额	-	0.00
银行贷款总额	-	0.00
净资产	-	0.00
-	2019年度	2019年1-2月
营业收入	-	0.00
利润总额	-	0.00
净利润	-	0.00

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（二）天津泰达能源集团有限公司

（1）基本信息

成立日期：1999年5月31日

住所：天津市滨海新区大港万象路187号

法定代表人：马剑

注册资本：25,196万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：石油地质勘察服务，煤炭地质勘察服务，天然气地质勘察服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；有储存经营汽油、煤油等。

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	326,968.28	302,053.53
负债总额	298,777.77	273,862.37
流动负债总额	298,777.77	274,048.32
银行贷款总额	59,000.00	59,000.00
净资产	28,190.51	28,191.16
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	1,699,928.94	140,166.78
利润总额	2,312.10	-45.60
净利润	2,229.30	-45.60

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

2. 天津兴实新材料科技有限公司

（1）基本信息

成立日期：1992年1月3日

住所：天津市滨海新区大港中塘镇黄房子村

法定代表人：刘丽

注册资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：以新型功能材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料为代表的新材料技术开发、转让、咨询、服务、技术推广及相关产品研发、制造（危险化学品、易燃易爆化学品、易制毒化学品、监控化学品等除外）；化学品储存经营；日用百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭、棕榈油、矿产品、碳素制品批发兼零售；自有设备租赁。（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）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	52,955.41	58,721.80
负债总额	49,250.20	55,041.34
流动负债总额	49,250.20	55,041.34
银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
净资产	3,705.21	3,680.46
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	132,673.79	6,703.41
利润总额	9.06	-24.75
净利润	6.80	-24.75

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

（三）南京新城发展股份有限公司及其所属控股子公司

1. 南京新城发展股份有限公司

（1）基本信息

成立日期：2002年8月30日

住所：南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心01幢1101室

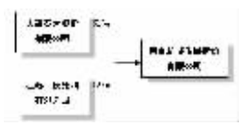
法定代表人：王天昱

注册资本：20,408.16万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

主营业务：基础设施开发建设；建设安装工程设计、施工；房产租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新科技企业孵化；高新技术产业投资、开发、技术服务与咨询；燃料油批发；金属及金属矿批发；煤炭、焦炭批发；建材批发；其他化工产品批发；农业机械批发；汽车、摩托车及零配件批发；五金交电批发；家用电器批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；商品交易经纪与代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	1,066,666.74	994,344.17
负债总额	902,761.99	830,568.28
流动负债总额	883,217.67	811,023.96
银行贷款总额	142,952.82	131,387.82
净资产	163,904.75	163,775.90
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	129,759.52	21.34
利润总额	49,285.50	-128.86
净利润	35,727.71	-128.86

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，扬州泰达抵押金额为22,671.93万元，涉及诉讼金额为8,165万元，不存在担保、仲裁等其他或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

3. 大连泰铭投资发展有限公司

（1）基本信息

成立日期：2011年6月29日

住所：辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺沟村

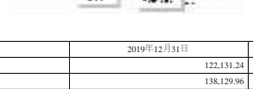
法定代表人：郁晓耕

注册资本：1,800万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：项目投资及咨询（以上均不含专项审批）；房地产开发、销售；室内外装饰工程设计施工；国内一般贸易。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（2）股权结构



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	122,131.24	115,744.88
负债总额	138,129.96	131,871.41
流动负债总额	138,129.96	131,871.41
银行贷款总额	8,000.00	3,020.00
净资产	-15,998.72	-16,126.53
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	11,921.49	0.00
利润总额	-2,772.71	-127.81
净利润	-2,772.71	-127.81

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（1）基本信息

成立日期：2006年05月18日

住所：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道9号

法定代表人：曹平

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算、建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

（2）股权结构

（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	17,893.47	17,904.93
负债总额	16,400.23	16,495.95
流动负债总额	16,400.23	16,495.95
银行贷款总额	4,000.00	4,000.00
净资产	1,493.24	1,408.98
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	30,329.76	9.17
利润总额	-364.03	-84.26
净利润	-277.09	-84.26

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

（5）该公司不是失信被执行人。

5. 扬州昌和工程开发有限公司

（1）基本信息

成立日期：2009年6月25日

住所：扬州市广陵区信息大道1号信息大厦17楼

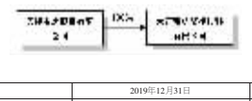
法定代表人：郑雨

注册资本：4,500万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

主营业务：市政道路及基础设施开发、物业管理、建筑装潢设计和建筑材料的批发；房地产开发、销售。（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）

（2）股权结构图



（3）主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	170,254.05	167,254.05
负债总额	131,068.71	128,662.99
流动负债总额	131,068.71	128,662.99
银行贷款总额	0.00	0
净资产	39,185.34	38,591.06
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	31,758.25	0
利润总额	3,447.48	-594.28
净利润	2,585.61	-594.28

注：以上数据未经审计。

（4）或有事项

截至目前，该公司提供抵押担保的总额为22,671.93万元，涉及诉讼总额为8,065万元。

（5）该公司不是失信被执行人。

（四）扬州万运建设发展有限公司

1. 基本信息

成立日期：2008年6月17日

住所：扬州市信息产业服务基地内1号楼

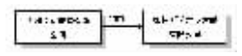
法定代表人：刁立夫

注册资本：29,976.84万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）、房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；房屋验收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.股权结构



3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	340,121.70	343,205.92
负债总额	270,965.46	274,012.01
流动负债总额	201,935.36	204,760.66
银行贷款总额	97,703.05	97,703.05
净资产	69,156.24	69,193.91
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	63,456.30	1,863.04
利润总额	16,553.65	-836.29
净利润	13,032.74	-836.29

注：以上数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司为公司提供的担保总额为110,000万元，抵押总额为106,954.32万元，不存在诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人。

（五）天津泰达洁净材料有限公司

1. 基本信息

公司名称：天津泰达洁净材料有限公司

成立日期：2004年3月4日

住所：天津开发区第三大街16号

法定代表人：宋道

注册资本：8,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：保暖材料、空气液体过滤材料、非织造布、洁净材料、空气洁净设备制造；液体洁净设备、非医用口罩生产、销售；特种劳动防护用品生产与销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；化工产品批发（不含危险化学品）；合成材料制造。（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）

2. 股权结构

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年2月29日
资产总额	14,829.38	25,506.06
负债总额	4,779.18	15,830.22
流动负债总额	4,069.44	15,120.48
银行贷款总额	2,000.00	9,100.00
净资产	10,050.20	9,675.84
-	2019年度	2020年1-2月
营业收入	8,676.19	2,446.19
利润总额	-176.33	-214.61
净利润	-90.47	-214.61

注：以上数据未经审计。

4. 或有事项

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

5. 该公司不是失信被执行人

三、担保额度调剂

根据公司《对外担保管理制度》等规定，符合条件的担保对象之间可以进行担保额度调剂，调剂事项实际发生时，公司应当履行审议程序并及时披露。

四、担保风险控制措施

为进一步有效控制对外担保风险，明确担保责任，公司已与所属控股子公司的其他股东达成一致意见：

（一）所属公司中任何一家公司需要股东方为其提供担保时，该公司全体股东按控股比例分担担保责任；

（二）所属公司中任何一家公司的股东一方或多方为其提供全额担保时，未提供担保的股东按其应担保额向提供担保的股东提供反担保；

（三）为支持控股子公司的业务发展，公司在为控股子公司提供担保时，将在1%到2%的区间内收取担保费。

同时，公司已建立起资金集中结算模式，财务部对所属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，风险控制部对所属控股子公司的担保事项进行后续跟踪监控，持续做好与所属控股子公司担保台账的核对，确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况、额度使用情况及担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为所属控股子公司提供担保的风险。

五、董事会意见

被担保人均为承担本公司主要业务的所属控股子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证周转资金需求，对其在向金融机构申请融资时提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于各控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至2019年12月31日，公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为80.09亿元，占公司2019年经审计净资产总额的166.60%。

（二）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

七、其他

该事项经股东大会通过后，在担保授权额度范围内，全权委托董事长在2019年度股东大会通过本议案之日起至2020年度股东大会召开日之内签署相关法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，公司将在发生时进行公告。

八、备查文件目录

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议》

（二）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2020－016

东莞发展控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年4月9日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月9日9:15－15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称、公司）董事会

4、主持人：公司董事长张庆文先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计46人，代表股份733,155,122股，占公司有表决权股份总数的70.5284%。

其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份728,100,495股，占公司有表决权股份总数的70.0422%。

（2）参加网络投票的股东42人，代表股份5,054,627股，占公司有表决权股份总数的0.4862%。

（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即、中小股东）43人，代表股份7,312,528股，占公司有表决权股份总数的0.7035%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份2,257,901股；参加网络投票的股东42人，代表股份5,054,627股，占公司有表决权股份总数的0.4862%。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	732,400,514	99.8971%	754,608	0.1029%	-	0.0000%
其中：中小股东	6,557,920	89.6806%	754,608	10.3194%	-	0.0000%

表决结果：通过。

2、《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	732,400,514	99.8971%	754,608	0.1029%	-	0.0000%
其中：中小股东	6,557,920	89.6806%	754,608	10.3194%	-	0.0000%

表决结果：通过。

3、《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	732,415,214	99.8991%	739,908	0.1009%	-	0.0000%
其中：中小股东	6,572,620	89.8816%	739,908	10.1184%	-	0.0000%

表决结果：通过。

4、《公司2019年度利润分配预案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	730,156,696	99.5910%	2,998,426	0.4090%	-	0.0000%
其中：中小股东	4,314,102	58.9960%	2,998,426	41.0040%	-	0.0000%

表决结果：通过。

5、《〈公司2019年年度报告〉全文及摘要》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	732,400,514	99.8971%	754,608	0.1029%	-	0.0000%
其中：中小股东	6,557,920	89.6806%	754,608	10.3194%	-	0.0000%

表决结果：通过。

6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	732,252,701	99.8769%	859,308	0.1172%	43,113	0.0059%
其中：中小股东	6,410,107	87.6592%	859,308	11.7512%	43,113	0.5896%

表决结果：通过。

7、《东莞发展控股股份有限公司投资管理制度》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议有表决权股东	732,295,814	99.8828%	859,308	0.1172%	-	0.0000%
其中：中小股东	6,453,220	88.2488%	859,308	11.7512%	-	0.0000%

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股2019年年度股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股2019年年度股东大会召开的法律意见书。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2020年4月10日

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2020－033

宁波江丰电子材料股份有限公司2020年一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

2、预计的业绩：同向上升

项 目	本报告期（2020年1-3月）	上年同期（2019年1-3月）
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：40%-60%	盈利：1,074.64万元
	盈利：1,504.50万元-1,719.42万元	

注：上述表格及本文中的“万元”均指人民币万元。

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，公司按照战略规划和经营计划积极有序地推进各项工作，新型冠状病毒肺炎疫情暴发后，公司第一时间成立疫情防控指挥中心，在做好疫情防控的同时，及时调整各项生产经营安排，采取多种措施保障依规有序复工复产，按时交货，服务客户，严守交期，化危为机，公司的销售收入继续保持稳步增长，预计较上年同期增长约45%。

2、报告期内，鉴于母公司宁波江丰电子材料股份有限公司的高新技术企业证书已到期，本期企业所得税税率暂按25%计提，后续公司将积极推进高新技术企业认证申请工作。

3、报告期内，公司整体生产经营有序开展，销售费用与管理费用较上年同期有所增加，但财务费用较上年同期有所下降。

4、预计公司2020年1-3月非经常性损益金额为58万元，主要系计入当期损益的政府补助。上年同期非经常性损益金额为500.64万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2020年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司

董事会

2020 年4月9日

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2020－017

福建睿能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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4月9日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,920,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.9975

(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会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人，其中杨维坚先生、赵健民先生、王开伟先生、林兢女士、徐培龙先生、严弘先生以视频方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	150,920,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票