

# 沙河实业股份有限公司

## 2020 第一季度报告

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2020-28

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事陈勇、总经理胡月明、分管财务副总经理赖育明及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞华声明:保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 减值准备计提金额, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1. 报告期末股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。
□ 是 √ 否

三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末, 期初, 增减, 主要变动原因. Rows include 货币资金, 长期股权投资, 营业收入, etc.

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用

八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
沙河实业股份有限公司
法定代表人:陈勇
二〇二〇年四月二十四日

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2020-25
沙河实业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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
沙河实业股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2020年4月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.1)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举李文明先生(简历详见附件)为公司第十届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.1)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及主任委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及《第十届董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和公司董事会的具体情况,董事会同意各专/兼职委员会委员及主任委员为:

战略委员会委员五人:陈勇先生、胡月明先生、麻美玲女士、王苏生先生、刘标先生,由董事长陈勇先生担任主任委员;
提名委员会委员三人:陈治民先生、陈勇先生、胡月明先生、王苏生先生、熊楚熊先生,主任委员为陈治民先生;
薪酬与考核委员会委员三人:熊楚熊先生、董方先生、陈治民先生,主任委员为熊楚熊先生。

审计委员会委员三人:王苏生先生、刘世超先生、陈治民先生,主任委员为王苏生先生。
3.)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因熊庆华先生在职期间和年龄原因,不再继续担任公司副总经理及公司内所有职务,公司对熊庆华先生在职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

因赵忠先生在职期间和工作变动原因,不再继续担任公司副总经理及公司内所有职务,公司对赵忠先生在职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
根据总经理胡月明先生的提名,同意聘任胡月明先生(简历详见附件)为本公司副总经理,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

4.)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因熊庆华先生在职期间和年龄原因,不再继续担任公司副总经理及公司内所有职务,公司对熊庆华先生在职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

因赵忠先生在职期间和工作变动原因,不再继续担任公司副总经理及公司内所有职务,公司对赵忠先生在职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
根据总经理胡月明先生的提名,同意聘任王凡先生(简历详见附件)为本公司董事会秘书,任期三年,自聘任之日起至本届董事会届满。

6.)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书聘任的议案》
同意续聘独立董事为每年人民币拾万元(税前),非独立董事、监事及董事会秘书津贴为每年人民币伍万元(税前)。

此议案需提交股东大会审议。
2.)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年第一季度报告全文》和《公司2020年第一季度报告正文》。

议案3审议通过,议案4,公司独立董事分别发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对第十届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。
三、备查文件
1.经全体董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。
特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日

附:个人简历
陈勇,男,汉族,1970年1月出生,中共党员,1991年7月本科毕业于安徽大学,1994年7月硕士毕业于中国人民大学,历任深圳市物业发展(集团)股份有限公司秘书科科长,下属国贸置业公司副总经理,吉发金融公司总经理和本部资产管理部,深圳沙河实业(集团)有限公司资产管理部,总经理助理兼沙河医院党支部书记;沙河实业股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长。

陈勇先生任沙河实业沙河(集团)有限公司董事长,陈勇先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

胡月明,男,汉族,1971年3月出生,中共党员,1994年7月本科毕业于郑州大学,2014年7月硕士毕业于香港科技大学,历任河南电视台台长,深圳市国兴律师事务所律师,深圳市盐田区人力资源管理局劳动科副主任,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会综合规划处副调研员,深业置地(深圳)有限公司副总经理,深业置地(深圳)有限公司副总经理,深业置地(深圳)有限公司总经理,现任本公司董事,非担任本公司总经理。

胡月明先生任深业置地投资发展(深圳)有限公司总经理和深圳市深业宝松投资发展有限公司总经理,现在在办理解聘手续,该两家公司与公司控股股东沙河实业(集团)有限公司的控股股东同属深业集团有限公司,胡月明先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

徐美平,男,汉族,1963年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师,一级建造师,曾在中国建筑西南设计研究院从事设计工作十二年,历任沙河实业股份有限公司技术部副部长;长沙深业置地(集团)有限公司副总经理、总经理、董事长,现任公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

冯斌,男,汉族,1970年11月出生,中共预备党员,1992年7月本科毕业于哈尔滨工业大学,2001年9月硕士毕业于华中科技大学,历任深业南方地产(集团)有限公司福德项目公司副总经理,深业置地(深圳)工程管理部副部长;深业华东地产开发有限公司工程管理部经理;深圳市前海地产发展有限公司副总经理;深业置地(深圳)有限公司总经理,孝德园片区统筹工作组组长;深业置地投资发展(深圳)有限公司副总经理,担任本公司副总经理。

冯斌先生任深业置地投资发展(深圳)有限公司副总经理和深圳市深业宝松投资发展有限公司副总经理,现在在办理解聘手续,该两家公司与公司控股股东沙河实业(集团)有限公司的控股股东同属深业集团有限公司,冯斌先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

黄伟良,男,汉族,1969年11月出生,中共党员,1993年7月本科毕业于吉林大学国际经济系,历任深圳市沙河实业(集团)公司下属德成合成编组公司副总经理、总经理,党支部书记,沙河集团物业管理部经理,党支部书记,沙河实业股份公司党支部书记,深业置地(深圳)有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

黄伟良先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

王凡,男,汉族,1972年出生,武汉大学硕士,历任中侨实业(集团)股份有限公司证券事务代表;1999年5月至2001年3月在任深业(集团)股份有限公司董事会秘书;2001年3月至今任本公司董事会秘书。

王凡先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

王凡先生任沙河实业(集团)公司下属德成合成编组公司副总经理、总经理,党支部书记,沙河集团物业管理部经理,党支部书记,沙河实业股份公司党支部书记,长沙深业置地(集团)有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

冯斌先生任深业置地投资发展(深圳)有限公司副总经理和深圳市深业宝松投资发展有限公司副总经理,现在在办理解聘手续,该两家公司与公司控股股东沙河实业(集团)有限公司的控股股东同属深业集团有限公司,冯斌先生与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示,不是失信被处罚人;未持有本公司股份,不存在《公司法》等相关法律法规、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律法规、法规规定及公司《章程》要求的任职条件。

黄伟良,男,汉族,1969年11月出生,中共党员,1993年7月本科毕业于吉林大学国际经济系,历任深圳市沙河实业(集团)公司下属德成合成编组公司副总经理、总经理,党支部书记,沙河集团物业管理部经理,党支部书记,沙河实业股份公司党支部书记,深业置地(深圳)有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-034

## 泰瑞机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,于2019年5月6日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜,签署相关合同文件,详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号2019-033、2019-044)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司分别于2020年4月22日、2020年4月24日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,购买理财产品4,500.00万元人民币,具体情况如下:

一、本次进行结构性存款或购买理财产品的基本情况
(一)2020年4月22日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201200期62天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月22日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:62天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:2,500.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(二)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系
(三)2020年4月24日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 1.产品名称:卓越增盈第201214期60天型
2.投资及收益币种:人民币
3.产品类型:非保本浮动收益型
4.理财产品起始日:2020年4月24日
5.理财产品终止日:2020年6月23日
6.理财期限:60天
7.预期年化收益率:3.55%
8.购买理财产品金额:1,000.00万元人民币
9.资金来源: