

证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2020-013

无锡双象超纤材料股份有限公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 3.本次会议第9项、第10项、第11项议案均以特别决议方式通过。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:现场会议召开时间为:2020年5月8日(星期五)下午14点30分开始,网络投票时间为:2020年5月8日,其中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5月8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进行网络投票的具体时间为2020年5月8日9:15至2020年5月8日15:00的任意时间。
- 3.会议主持人:公司董事长唐越峰先生
- 4.现场会议召开地点:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6.召开会议的通知书刊登在2020年4月14日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计2人,代表股份115,929,190股,占公司有效表决权股份总数的64.8352%。其中:

- 1.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表2名,代表有表决权的股份数115,929,190股,占公司总股份数的64.8352%。

- 2.网络投票情况

通过网络投票的股东0名,代表有表决权的股份数0股,占公司总股份数的0.0000%。

5.公司董事(其中刘连伟董事因事未亲自出席会议,书面授权委托邢希红董事出席会议)、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》;

表决结果: 同意 115,929,190 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 187,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在公司 2019 年年度股东大会上进行了述职。

- 2.审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》;

表决结果: 同意 115,929,190 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 187,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 3.审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》;

表决结果: 同意 115,929,190 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 187,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 4.审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》;

表决结果: 同意 115,929,190 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 187,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

- 5.审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》;

证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2020-027

山东东方海洋科技股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展公告

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。

特别提示:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)因存在被控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“控股股东”)非经营性占用资金的情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.1条规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年2月18日起被实行其他风险警示。

一、控股股东非经营性占用公司资金情况

2019年1月15日,公司在指定媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》(2019-002),披露了控股股东非经营性占用公司资金情况。经公司2018年度审计机构中天会计师事务所审核确认,截至2018年12月31日控股股东非经营性占用公司资金余额为809,614,346.00元。2019年9月27日,经中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》(【2019】9号)调查确认,截至2018年12月31日,除公司通过关联方或者第三方将资金转至控股股东使用或者代控股股东偿付相关债务等方式与控股股东发生的非经营性资金往来外,公司因融资租赁业务与控股股东发生的非经营性资金往来余额为3,925万元。除上述控股股东非经营性资金占用情形外,经公司自查发现,截至目前公司控股股东仍存在其他非经营性占用公司资金情形,目前公司在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽快披露。

二、控股股东归还非经营性占用资金情况

截至2019年8月29日,公司控股股东已累计归还公司非经营性占用资金836,050,762.45元(其中:本金809,614,346.00元,利息26,436,416.45元)。具体归还情况见下表:

序号	日期	归还金额(元)	公告编号	刊登媒体
1	2019-02-14	284,000,000.00	2019-006	证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报、巨潮资讯网
2	2019-03-01	300,000,000.00	2019-011	
3	2019-03-25	240,000,000.00	2019-013	
4	2019-08-29	12,050,762.45	2019-048	
合计归还金额		836,050,762.45	--	--

根据中国证券监督管理委员会山东监管局于2019年9月27日下发的《行政处罚决定书》(【2019】9号),公司控股股东除应归还通过关联方或者第三方将资金转至控股股东使用或者代控股股东偿付相关债务等方式与控股股东发生的非经营性资金往来外,还应归还因融资租赁业务与控股股东发生的非经营性资金往来余额为3,925万元。目前关于公司因融资租赁业务与控股股东发生的非经营性资金往来尚有部分余额,公司正在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽快披露。待上述资金占用情形全部消除后公司方可召开董事会,并向深交所提交解除其他风险警示申请。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》第13.3.6条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露前述事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2020-028

山东东方海洋科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼大健康事业部副总裁张磊先生的辞职报告,因个人原因,张磊先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,张磊先生继续担任大健康事业部副总裁职务。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

张磊先生在职期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展壮大发挥了积极的作用,公司董事会对张磊先生在职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2020-029

山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“东方海洋”)于2020年4月21日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技

股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第235号),公司在收到关注函后高度重视,并对相关问题进行了认真核实,现将相关情况回复如下:

问题一:2020年4月15日,你公司披露《2020年第一季度业绩报告》,预计2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,600万元至4,800万元,同比增长9,844.75%至13,159.67%,其中因资产转让形成的非经常性损益为6,876.44万元。请说明上述资产转让的具体进展,包括但不限于资产过户、款项收回等情况,并说明确认损益的依据,是否符合《企业会计准则》的相关规定。

回复:

公司于2020年2月7日与交易对方签署了《土地、厂房转让合同》、《设备转让合同》,详见公司于2020年2月10日在指定信息披露媒体披露的《关于转让部分资产的公告》(公告编号:2020-003)。此次资产转让总价款合计为22,600万元,其中:土地、厂房转让金额为19,540万元,机器设备转让金额为3,060万元。

公司已于2020年2月办理完毕土地、厂房相关的过户手续,开具增值税发票,交易对方已全额支付土地、厂房转让价款。公司于当月依照《企业会计准则》的规定进行账务处理,本次土地、厂房过户缴纳相关税费共计1,987.03万元,截止2020年2月,财务账面与此次资产转让有关的固定资产(厂房)净值为9,853.33万元,无形资产(土地使用权)净值为823.20万元,故此次资产转让形成的非经常性收益为6,876.44万元,截至2020年3月31日,机器设备转让尚未完成。

问题二:请说明你公司基本面是否发生重大变化,是否存在应披露而未披露的重大信息,业绩预告是否存在需要更正、补充之处。

回复:

经自查,公司目前的经营情况及经营环境未发生重大变化,公司基本面未发生重大变化。经自查发现,截至目前公司仍存在控股股东非经营性占用上市公司资金、上市公司未履行审批决策程序为控股股东提供担保等情形,目前公司在联合审计机构进行核查确认,并将在核查确认后尽快披露,敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体披露了《2020年第一季度报告》全文与正文(公告编号:2020-025),公司2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为3,776.70万元,与2020年第一季度业绩预告一致,不存在需要更正、补充之处。

问题三:请你公司详细说明近期接待机构和机构投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。

回复:

公司近期未有接待机构和机构投资者调研的情况。公司日常与投资者的互动遵照法律法规规定的渠道及途径,回答均在公司已公开披露资料的基础上进行,不存在违反公平信息披露原则的事项。

问题四:你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为。

回复:

公司原拟定于2020年4月27日披露2019年年度报告,后因受疫情影响未完成审计工作延期至2020年6月20日披露,公司年报披露前一个月至年报披露期间为敏感期,经查询,截至目前,在此期间公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的情况。

公司董事会将持续关注公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖公司股票的情况,对董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东的增持减持情况及及时履行信息披露义务。

问题五:你公司应予以说明的其他事项。

回复:

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注并谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002086 证券简称:ST 东海洋 公告编号:2020-030

山东东方海洋科技股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司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。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“东方海洋”或“公司”)于2020年4月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第277号)(以下简称“关注函”),要求公司于2020年5月8日前将相关材料报送深交所并对外披露。

公司在收到《关注函》后高度重视,立即协调年审会计师以及相关人員共同对其中涉及的问题进行逐项落实,回复、鉴于《关注函》涉及内容较多且需要年审会计师核查并发表意见,公司无法在规定的时间内完成全部回复工作。为确保《关注函》回复内容的真实、准确、完整,公司将加紧督促相关部门加快工作进度,加紧核查进展,尽快完成回复工作并对外披露。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2020-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于公司部分董监高减持预披露的公告

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

特别提示:

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月8日,收到公司部分董事、监事与高管的《股份减持计划告知函》,上述股东计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持其所持有的部分公司股份,相关信息公告如下:

一、股东基本情况及减持计划内容:

股东姓名(职务)	持有公司股份数量(股)	股份来源	减持原因	计划减持股份数量(不超过)	计划减持股份数量不超过公司总股本的比例	减持方式	减持价格
李建辉(董事)	16,263,649	公司IPO前已发行股份及公司2015年非公开发行股份		4,065,900	0.830%	集中竞价交易*	根据市场价格
尤源(董事)	877,102	公司2015年非公开发行股份		219,200	0.045%		
王建茹(董事)	26,785		个人资金需求	6,600	0.001%		
郭颀(副总经理)	75,000		股权激励计划	18,700	0.004%		
郭颀(副总经理)	66,000			16,500	0.003%		
徐林浩(副总经理)	41,250			10,300	0.002%		

注:若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应处理。*上述股东将遵守在任意连续九个自然日内,通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

北京北斗星通导航技术股份有限公司
董事会
2020年5月8日

股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2020-022

会稽山绍兴股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

重要内容提示:

- 1.会议时间:浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
- 2.召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00
- 3.召开地点:全景网(http://rs.p5w.net)
- 4.召开方式:网络平台在线交流
- 5.投资者可以在2020年5月14日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(rs_kj@kuaijishanwine.com),公司将本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,会稽山绍兴股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月15日参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。届时,公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。

二、召开的时间及地点

- 1.召开时间:2020年5月15日下午15:00-17:00
- 2.召开方式:网络平台在线交流(网址:http://rs.p5w.net)

三、参加人员

- 1.公司董事长虞伟强先生、总经理傅祖康先生、董事会秘书雪景泉先生、财务总监陈红兵女士及相关工作人员(如有特殊情况,参与人员会有调整)

四、投资者参加方式

- 1.公司欢迎广大投资者在2020年5月14日下午16:00之前,通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 2.本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程方式举行。投资者可登录网络平台(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

五、联系人及咨询方式

联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0575-81188579
传真:0575-84292799
邮箱:ir_kj@kuaijishanwine.com
欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

会稽山绍兴股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2020-016

莱克电气股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会的预告公告

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:

- 会议召开时间:2020年5月14日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目(网址:http://s.sseinfo.com);
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可在2020年5月12日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日披露了《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度利润分配方案公告》,具体内容详见2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,公司将于2020年5月14日通过网络互动的形式召开“2019年度业绩说明会暨利润分配投资者说明会”与投资者进行沟通交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020年5月14日(星期四)15:00-16:00;

召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目在线互动交流(网址:http://s.sseinfo.com);

三、参加人员

公司出席本次网上投资者说明会的人员:公司董事长兼总经理倪根根先生、副总裁兼董事会秘书王平先生等。

四、投资者参加方式

- 1.投资者可在2020年5月12日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 2.投资者可以在2020年5月14日(星期四)下午15:00-16:00之间登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目(网址:http://s.sseinfo.com),在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

- 1.联系人:胡娟
- 2.电话:0512-68415208
- 3.传真:0512-68252408-909
- 4.邮箱:lexy@lkgnc.com

莱克电气股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:002575 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-049

洽洽食品股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券转股完成后剩余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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司(以下简称“华泰集团”)的通知,获悉其将华泰集团2019年非公开发行可交换公司债券转股完成后剩余质押股份解除了质押,具体事项如下:

一、因发行可交换债券质押解除质押的情况

华泰集团于2019年10月10日发行了“合肥华泰集团股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券”(以下简称“本期债券”)。本期债券发行规模为人民币3亿元,发行期限为3年,2020年4月10日进入换股期,换股期自2020年4月10日起至本期可交换债券摘牌前一日止(即2022年10月7日),详见2018年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》(2018-051),以及刊登在2019年9月28日、2020年4月10日、2020年4月15日、2020年4月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告》(2019-072)、《关于控股股东可交换公司债券开始换股业务提示性公告》(2020-032)、《关于控股股东因可交换债换股后减持比例达到1%的公告》(2020-035)、《关于控股股东非公

开发行可交换债券换股完成公告》(2020-036)。截至2020年4月14日,本期债券尚存续债券数为0,已全部完成换股。本次换股后,用于本期债券提供担保质押给中德证券有限责任公司的剩余股份为4,066,542股,占其持有本公司股份总数的1.90%,占公司总股本的0.80%。

2020年5月8日,华泰集团用于本期债券担保质押给中德证券有限责任公司的剩余股份4,066,542股全部解除了质押,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。

二、股东股份累计质押(冻结、拍卖或设定信托)的情况

截至本公告日,华泰集团目前持有本公司213,551,443股股份,约占本公司已发行股本总数42.12%;其中华泰集团已累计质押本公司股份31,200,000股,占其持有本公司股份总数的14.61%,占公司总股本的6.15%。

三、备查文件

- 1.解除质押登记证明。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月八日