



证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-030
**南京港股份有限公司第七届
董事会2020年第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次会议于2020年7月7日以电子邮件等形式发出通知,于2020年7月14日以通讯方式召开,共有董事9人参加了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于因公开招招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事向平原、孙小军回避表决。
- 2、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品公告》(公告编号:2020-033)。
- 三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2020年度第二次会议决议》
特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-031
**南京港股份有限公司第七届
监事会2020年第二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年第二次会议于2020年7月7日以电子邮件等方式发出通知,于2020年7月14日以通讯方式召开,共有监事3人参加了本次会议,占全体监事人数的100%,符合本公司《章程》的规定。
- 二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》
许涓同志因工作调整辞去公司监事职务,辞职后将在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定,经股东大会上海国际港务(集团)股份有限公司提名徐捷同志为公司第七届监事会监事,任期自股东大会决议通过至本届监事会届满止。
- 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
- 附件一:公司第七届监事会监事候选人简历
本议案需提交股东大会审议通过。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 2、审议通过了《关于因公开招招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招招标形成关联交易的公告》(公告编号:2020-032)。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 3、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品公告》(公告编号:2020-033)。
- 三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2020年度第二次会议决议》
特此公告。

南京港股份有限公司监事会
2020年7月15日

- 附件一:
公司第七届监事会监事候选人简历
徐捷,男,1979年4月出生,中国国籍,中共党员,大学学历,会计师。现任上港集团董事长港口物流有限公司财务部经理,曾任上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员,上海集装箱码头有限公司财务会计部出纳员,上海集装箱码头有限公司财务会计部工员,上海集装箱码头有限公司财务会计部成本,上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部成本主任,上海冠东国际集装箱码头有限公司财务会计部稽核主任,上港集团平湖独山港码头有限公司财务部副经理,不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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;未持有公司股份;不属于失信被被执行人。

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-034
**南京港股份有限公司
关于召开2020年第三次
临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 经公司第七届董事会2020年第二次会议审议通过,公司决定于2020年7月30日召开2020年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开大会有关内容通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次:2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、合规性:本次股东大会召开经公司第七届董事会2020年第二次会议

- 审议通过,召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年7月30日(周四)下午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7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2020年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 6、网络会议日期:2020年7月24日
7、出席会议人员:
(1)2020年7月24日(股权登记日)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。
8、现场会议地点:南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
- 二、会议审议事项
1、《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
以上议案经公司第七届董事会、监事会2020年第二次会议审议通过,相关公告及董事会、监事会决议于2020年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关公告编号2020-030、2020-031、2020-033。
- 2、《关于调整公司监事会成员的议案》
以上议案经公司第七届监事会2020年第二次会议审议通过,相关监事会决议于2020年7月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,相关公告编号2020-031。
- 特别说明:上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

- 三、提案编码
- | 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|--|----|
| 100 | 议案1:南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案 | √ |
| 200 | 议案2:南京港股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案 | √ |
| 300 | 议案3:南京港股份有限公司关于因公开招招标形成关联交易的议案 | √ |
- 四、出席现场会议的股东登记办法
(1)登记手续:法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡 and 出席人身份证明办理登记手续;个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记;股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记;异地股东可以传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记时间:2020年7月29日(上午9:00-11:30、下午13:30-17:00),逾期不予受理。
(3)登记地点:南京港股份有限公司证券部
(4)授权委托书人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托书人的持股凭证原件办理登记。
- 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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
- 六、备查文件
1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第七届董事会2020年第二次会议决议》、召集股东大会的持股证明文件等。
七、其它事项
1、表决权
公司股东应严格遵守行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 2、会议联系方式:
联系地址:南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
联系电话:025-58815738
传真:025-58812758
联系人:李芳琪 邢杰 王林萍
邮政编码:210019

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

- 附件一:
回 执
截止2020年7月24日,我单位(个人)持有“南京港”(002040)股票_____股,拟参加南京港股份有限公司2020年第三次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户:
股票名称(签字或盖章)
2020年 月 日
附件二:
授权委托书
兹委托_____先生(女士)代表单位(个人)出席南京港股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签字): 受托人持股数:
委托人: 身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户:
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托有效期限:
委托日期:2020年 月 日
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案1:南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			
200	议案2:南京港股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案	√			
300	议案3:南京港股份有限公司关于因公开招招标形成关联交易的议案	√			

- 注:1、对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决;
2、委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
3、委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应当由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

- 附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362040;投票简称:南京港投票;
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:2020-43
**深圳市芭田生态工程股份有限公司
2020年半年度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计1,200.75万元至1,400.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计1,000.75万元至1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
1、贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放,产品销售毛利率与上年同期相比有所上升;
2、原材料价格下降,公司持续开展降本增效工作,净利润实现同比增长。
综上所述原因,公司2020年半年度归属上市公司股东净利润与上年同期相比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2020年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-050
**融钰集团股份有限公司
2020年半年度业绩预告**

- 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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计-1,000.75万元至-1,200.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计-1,000.75万元至-1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
报告期内,公司亏损较上年同期有所增加,主要原因系:报告期内公司保理业务到期,其相关客户未按合同约定如期偿还贷款,公司在报告期内积极采取催款措施,并调整了其风险分类;公司根据账龄计提政策,基于谨慎性原则,公司预计计提资产减值准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告为预估值,未经审计,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十四日

证券代码:002325 证券简称:洪涛集团 公告编号:2020-052
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债
**深圳洪涛集团股份有限公司
2020年半年度业绩预告**

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。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计1,200.75万元至1,400.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计1,000.75万元至1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩预告原因说明
本报告期内,受新型冠状病毒疫情影响持续影响,公司以及客户复工复产延迟,对公司正常生产经营活动的开展造成了较大冲击,导致公司业务同比大幅下滑。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,公司2020年半年度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2020年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:002325 证券简称:洪涛集团 公告编号:2020-052
债券代码:128013 债券简称:洪涛转债

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2020-071
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
**深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告**

- 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。
- 深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[201571号](以下简称“反馈意见”),中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公开发行股票核准行政许可申请材料进行审查,现需贵公司就相关问题作出书面说明和解释,并于30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
- 公司将及时与中介机构按照上述反馈意见通知书的要求,积极推进相关工作,并在规定期限内及时以公告形式披露反馈意见回复,同时在公告后2个工作日内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
- 公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得中国证监会核准存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
董 事 会
2020年7月15日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2020-050

- 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年7月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年7月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、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身份认证业务指引(2016年修订)》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://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.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。

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-033
**南京港股份有限公司
关于用暂时闲置自有资金购买保本型
银行理财产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次会议、第七届监事会2020年第二次会议审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,拟用不超过人民币30,000万元(其中包括南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“龙集公司”)不超过10,000万元)闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,具体情况如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资项目
在确保在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品,提高资金使用效率,增加公司资金收益。
2、资金来源
购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
3、投资品种
为控制风险,投资品种为保本型银行理财产品。
4、额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。
5、投资决策有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施程序及方式
经股东大会审议通过后,在额度范围及有效期内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施及风险控制。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定要求及时披露公司使用部分闲置自有资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
二、风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的单位所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持稳健经营,保值增值、防范风险。公司运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

序	序号	投资品种	投资金额(万元)	投资期限	投资日期	产品名称	预期年化收益率
1	1	工商银行人民币理财产品	2,000	2020/07/15	2020/07/15	工商银行人民币理财产品	2.85%
2	2	建设银行人民币理财产品	2,000	2020/07/15	2020/07/15	建设银行人民币理财产品	2.85%
3	3	招商银行人民币理财产品	2,000	2020/07/15	2020/07/15	招商银行人民币理财产品	2.85%
4	4	交通银行人民币理财产品	2,000	2020/07/15	2020/07/15	交通银行人民币理财产品	2.85%
5	5	浦发银行人民币理财产品	2,000	2020/07/15	2020/07/15	浦发银行人民币理财产品	2.85%
6	6	民生银行人民币理财产品	2,000	2020/07/15	2020/07/15	民生银行人民币理财产品	2.85%

- 二、尚未到期理财产品情况
- | 序 | 序号 | 投资品种 | 投资金额(万元) | 投资期限 | 投资日期 | 产品名称 | 预期年化收益率 |
|---|----|-------------|----------|------------|------------|-------------|---------|
| 1 | 1 | 工商银行人民币理财产品 | 2,000 | 2020/07/15 | 2020/07/15 | 工商银行人民币理财产品 | 2.85% |
- (一)独立董事意见
公司目前经营情况稳定,财务状况稳健,本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品决策程序符合相关法律法规规定,在保障资金安全的前提下,公司使用总额不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,有利于提高闲置自有资金的管理效益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规,同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
(二)监事会意见
公司本次利用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律法规规定,在保障资金安全的前提下,有利于提高资金的利用效率,获得一定的投资收益,同意公司使用不超过人民币30,000万元(其中包括龙集公司不超过10,000万元)的暂时闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。监事会也将发挥自身职能,配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2020年第二次会议决议;
2、公司第七届监事会2020年第二次会议决议;

证券代码:000023 证券简称:深天地A 公告编号:2020-039
**深圳市天地(集团)股份有限公司
2020年半年度业绩预告**

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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计-1,200.75万元至-1,400.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计-1,000.75万元至-1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
预计本期经营业绩下滑的主要原因是:
1、公司混凝土业务上下游产业链复工复产延迟以及产品销售价格下降的影响,产品销售数量及毛利率同比均下降,使得公司实现的收益同比减少。
2、受国内疫情影响,房产产生无法及时办理收入收款手续,同时,公司房地产业高层商品房未达到交付确认条件,房地产收入结转资产而面积下降明显,使得公司营业利润同比下降。
3、上年同期公司所属混凝土子公司收到政府给予的生产场站搬迁补偿款521.83万元,本报告期无此类业务发生,使得公司非经常性损益同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司董事会
董 事 会
2020年7月15日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-035
**北京首钢股份有限公司
2020年半年度业绩预告**

- 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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计1,200.75万元至1,400.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计1,000.75万元至1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
今年以来,受整体经济环境及疫情影响,上游铁矿石等原燃材料价格处于相对高位,下游钢材产品需求减弱,钢材价格同比降幅较大。面对严峻的市场形势,公司坚持防疫、经营两手抓,在稳定生产经营运营的同时,加大产品结构优化及成本控制力度,但降本增效没能完全抵消供需市场的减利,经营业绩有所下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司上半年经营成果初步计算的结果,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
北京首钢股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-035

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-032
**南京港股份有限公司
关于因公开招招标形成关联交易的公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、关联交易基本情况
南京港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年5月29日在南京港(集团)有限公司官方平台对食堂及职工活动中心改造项目进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招招标管理相关制度,按照公开、公平、公正的原则严格按照程序办理,经履行评审程序后,公司关联方南京港港务工程有限公司(以下简称“港务工程公司”)为上述项目的第一中标候选人,公司于2020年6月22日按照规定对食堂及职工活动中心改造项目进行了公示,公示期间无异议。公司食堂及职工活动中心改造项目中标人为港务工程公司,中标价格349.89万元。
公司控股股东南京港(集团)有限公司持有港务工程公司42.26%的股权,是港务工程公司的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第七届董事会2020年第二次会议、第七届监事会2020年第二次会议审议通过,关联董事向平原、孙小军回避表决。
上述关联交易金额为349.89万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度,无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成上市公司重大资产重组(按照办法)规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

- 二、关联方基本情况介绍
名称:南京港港务工程有限公司
类型:有限责任公司
住所:南京市鼓楼区中山北路426号
法定代表人:朱森林
注册资本:12,900万元整
统一社会信用代码:913201926089657911
经营范围:房屋建筑工程总承包;建筑装饰工程;港口与航道工程施工总承包;公路工程施工;机电安装工程总承包;市政公用工程施工总承包;铁路工程施工总承包;钢结构工程专业承包;地基与基础工程专业承包;送变电工程专业承包;电气工程、电力工程、房屋拆迁工程;为企业内部物业管理服务;建筑材料、五金交电、照明器材销售;预制构件生产、销售;自有设备租赁;亮化工程设计、施工;沉船、沉物打捞;普通货物仓储;道路普通货物运输。(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)
南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司,2018年混合所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司,注册资本12,900万元,股权结构为南京港(集团)有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、紫金信托有限责任公司(核心员工代持方)分别占比42.26%、35.26%、22.48%。
港务工程公司主要从事港航工程建设及房屋建筑,具有成熟的港航工程、工业、民用建筑工程施工、机电安装工程总承包;市政公用工程施工总承包;铁路工程施工总承包;市政公工程总承包二级等施工资质,承建过30多座码头(其中5000吨级以上5座)及多项综合性水运工程项目,承建项目遍及长江沿线。

- 截止2019年12月31日,港务工程公司总资产47,199.34万元,净资产18,100.81万元,2019年,港务工程公司实现营业收入54,558.39万元,实现利润总额4,384.39万元,净利润3,243.99万元。
三、关联交易的基本情况
公司食堂及职工活动中心改造项目。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格,交易价格公平公允,并签订相关交易协议,对关联交易价格予以明确。

- 2020年5月29日,公司在南京港(集团)有限公司官方平台发布食堂及职工活动中心改造项目招投,共3家单位投标。经履行评审程序后,2020年6月22日,公司在南京港(集团)有限公司官方平台发布食堂及职工活动中心改造项目中标公告,中标单位为港务工程公司,中标价格为349.89万元。

- 五、交易协议的主要内容
1、工程概况
工程名称:股份公司食堂及职工活动中心改造项目。
工程地点:南京港港务工程有限公司仪征港区。
工程内容:一楼老食堂、后方备餐区、包间、院子、后方花园、西侧文化长廊、屋面等。建筑面积约1300平方。具体详见工程量清单。
2、合同工期
90日历天(具体开工时间按发包人通知为准)。
3、合同价款
合同采用固定单价,合同价款为人民币叁佰肆拾玖万捌仟玖佰壹拾捌元柒角肆分(RMB:3498918.74)。
4、合同生效
合同自各方签字、盖章之日起生效。
六、关联交易的资金来源
公司食堂及职工活动中心改造项目资金来源为自有资金。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要,公司采用公开招标,港务工程公司为中标单位,港务工程公司的施工资质满足公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式,有利于公司控制投资成本,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果或重大产生影响。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2020年1月1日至本公告披露日,公司及控股子公司与港务工程公司累计已发生的各类关联交易总金额为211.02万元。

- 九、独立董事独立意见
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见:本次交易因公开招标产生,交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则,招标程序公开透明,定价公允合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖。
十、备查文件
1、项目招投及开标文件;
2、股份公司食堂及职工活动中心改造项目施工合同;
3、公司第七届董事会2020年第二次会议决议;公司第七届监事会2020年第二次会议决议;
4、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。

南京港股份有限公司董事会
2020年7月15日

证券代码:000613 200613 证券简称:大东海A 大东海B 公告编号:2020-022
**海南大东海旅游中心股份有限公司
2020年半年度业绩预告公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计-1,200.75万元至-1,400.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计-1,000.75万元至-1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
报告期内,全球新型冠状病毒肺炎疫情继续蔓延,旅游业及旅游服务业持续受疫情严重影响,报告期内,公司主营业务收入大幅减少,出现亏损,预计公司2020年1月1日至6月30日亏损约600万元至700万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露,实际数据以公司披露的2020年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-035
**北京首钢股份有限公司
2020年半年度业绩预告**

- 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、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日
2、预计的经营业绩:同向下降
- | 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 预计1,200.75万元至1,400.75万元 | 盈利1,744.61万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计1,000.75万元至1,200.75万元 | 盈利1,544.61万元 |
- 二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告原因说明
今年以来,受整体经济环境及疫情影响,上游铁矿石等原燃材料价格处于相对高位,下游钢材产品需求减弱,钢材价格同比降幅较大。面对严峻的市场形势,公司坚持防疫、经营两手抓,在稳定生产经营运营的同时,加大产品结构优化及成本控制力度,但降本增效没能完全抵消供需市场的减利,经营业绩有所下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司上半年经营成果初步计算的结果,具体财务数据将在公司2020年半年度报告中进行详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

北京首钢股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-035