东莞宏远工业区股份有限公司

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2020-054

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	粤宏远A	股票代码	000573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邸国根	朱玉龙	
办公地址	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	
电话	(0769)22412655	(0769)22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,935,201.46	221,866,824.52	36.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,913,873.04	48,300,623.22	-116.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,794,920.20	47,921,301.62	-114.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,803,835.96	-30,990,625.51	-2.62%
基本每股收益(元/股)	-0.0124	0.0776	-115.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.0124	0.0776	-115.98%
加权平均净资产收益率	-0.46%	2.80%	-3.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,798,060,508.91	2,932,765,818.93	-4.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,680,344,864.87	1,725,853,343.37	-2.64%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			46,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	19.63%	127,359,707	0	质押	101,920,000
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	2.97%	19,280,079	0		
方国宝	境内自然人	1.79%	11,597,003	0		
陆生华	境内自然人	1.63%	10,559,651	0		
易敏珠	境内自然人	0.85%	5,530,800	0		
周明轩	境内自然人	0.62%	4,050,000	3,037,500		
杨泽敏	境内自然人	0.59%	3,819,600	0		
江雪贞	境内自然人	0.54%	3,500,000	0		
张林	境内自然人	0.52%	3,360,000	0	质押	3,360,000
钟帐强	境内自然人	0.51%	3,302,696	3,302,696		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,广东宏远集团有限公司与东莞市振兴工贸发展有限公司之间不存在关联关系,周明轩、钟帐强与东莞市振兴工贸发展有限公司之间不存在关联关系,广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展有限公司、周明轩及钟帐强与上述前10名股东中的其他股东之间不存在关联关系;没有充足的确定性信息对上述前10名股东中的其余股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用证券账户持有公司8,787,279股;杨泽敏通过信用证券账户持有公司3,819,600股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

2020年上半年,公司实现营业收入302,935,201.46元,比上年同期增加36.54%,营业利润-1,730,298.17元,比上年同期减少104.20%,归属于母公司股东的净利润-7,913,873.04元,比上年同期减少116.38%。公司2020年半年度业绩亏损,主要是因为受疫情影响,房地产自营项目帝庭山花园销售较为缓慢,且前期公司的合营企业东莞万科置地翡丽山项目现正处于项目收尾阶段,本期可确认的投资收益同比大幅减少;其他与万科的合作项目包括南城翡翠东望、寮步金域东方花园、麻涌江岸花园及江湾花园、惠州小金口项目,部分在售、多数仍处于在建阶段,其在本期均未能达到收入确认条件,本期均不能确认其投资收益。另外,环保再生铅业务自第一季度受疫情和铅价持续低迷的影响,第二季度影响尚未完全消散。

(一)房地产业务

上半年,新冠疫情对我国经济带来了较大冲击,而对依赖于线下交易的房地产市场,一季度在疫情影响下陷入低谷,成交量萎靡。随着疫情在二季度逐步缓解,复工复产有序推进,经济秩序正重回发展轨道,大湾区经济表现尤显韧性。在货币宽松政策背景下,房地产行业资金面改善明显,前期积压需求也迎来快速释放,市场渐见回暖,热点城市反弹较快。作为大湾区珠江东岸重要的节点城市,东莞近年来蝉联新一线城市,被纳入大深圳都市圈,经历转型升级后,东莞市场愈受青睐,报告期内,东莞土拍市场火热,多宗热门地块楼面单价破区域历史成交记录。受土地市场带动,加上中心城区、松山湖片区、临深片区等可供开发土地稀缺的镇街新房供应不足、深圳购房需求外溢等因素影响下,东莞局部楼市交投燥热,二手房市场尤其突出。就新建商品房方面,东莞统计局公布数据显示,2020年上半年,全市新建商品房网上签约销售面积298.30万平方米,下降7.0%;新建商品房网上签约销售金额630.95亿元,增长7.1%,总体表现为量缩价涨。

报告期内,宏远地产主要销售项目为东莞桥头帝庭山花园,苏州昆山宏远商务中心已竣工未推售;新增储备项目惠州惠城魅力花园、东莞麻涌江岸花园和江湾花园,均为与万科方开展的合作项目;其他合作项目中,东莞南城翡翠东望在建、在售,寮步金域东方花园在建未推售。上半年受新冠疫情影响,房地产项目开工建设和推售等均有所推迟。公司房地产业务各具体情况如下各表。

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
惠州魅力花园	惠州市惠城区	R2/B(二类居住用地/商业服务业设施用地	41,895.38	117,059.00	地块由科荟实业、京万实业竞得,宏远投资以参与该项目公司惠州万旭地产增资扩股的形式,获取项目10%股权	10.00%	64,520	200
东莞麻涌江岸花园	东莞市麻涌镇	R2住宅用地	36214.73	106,956.12	地块由东莞万科、科卓实业竞得,宏远投资以参与该项目公司东莞万裕地产增资扩股的形式,获取项目10%股权	10.00%	78,910	125
东莞麻涌江湾花园	东莞市麻涌镇	R2住宅用地	28751.59	88,189.47	地块由东莞万科、科晋实业竞得,宏远投资以参与该项目公司东莞万荆地产增资扩股的形式,获取项目10%股权	10.00%	68,066	12.5

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
苏州昆山宏远商务中心	2.07973	7.88	0
东莞南城翡翠东望	6.747665	33.7475	33.7475
东莞南城时代国际	0.897482	2.8	2.8
东莞寮步金域东方花园	5.776578	23.4263	23.4263
惠州惠城魅力花园	4.189538	16.3728	16.3728
东莞麻涌江岸花园	3.621473	14.134175	14.134175
东莞麻涌江湾花园	2.875159	11.8463	11.8463

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
东莞	帝庭山	东莞市桥头镇	洋房、别墅	100.00%	2015年01月15日	竣工	100.00%	118,800.90	211,465.00	0	272,570.83	166,761	162,381.85
昆山	宏远商务中心	江苏省昆山市	公寓、写字楼	70.00%	2015年12月09日	竣工	100.00%	20,797.30	61,792.69	78,832.73	78,832.73	51,000	43,266.75
东莞	翡丽山	东莞市南城区	洋房、别墅	50.00%	2010年07月10日	竣工	100.00%	249,534.00	374,302.00	0	374,302.00	372,460.89	372,460.89
东莞	翡翠东望	东莞市南城区	洋房、别墅	17.00%	2018年10月01日	在建	80.00%	67,476.65	235,910.57	0	0	411,580	337,048.14
东莞	金域东方花园	东莞市寮步镇	洋房、商铺	10.00%	2020年04月01日	在建	8.00%	57,765.78	173,297.34	0	0	330,317	271,855
惠州	魅力花园	惠州市惠城区	洋房、商铺	10.00%	2020年01月01日	在建	20.00%	41,895.38	117,059.00	0	0	126,126	57,692
东莞	江岸花园	东莞市麻涌镇	洋房、商铺	10.00%	2020年03月01日	在建	10.00%	36214.73	106,956.12	0	0	139,811	86,899
东莞	江湾花园	东莞市麻涌镇	洋房、商铺	10.00%	2020年01月01日	在建	20.00%	28751.59	88,189.47	0	0	117,491	98,201

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积(㎡)	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
东莞	帝庭山	东莞市桥头镇	洋房、别墅	100.00%	211,465.00	230,114.00	138,467.71	8,500.80	11,818.74	125,579.15	9,621.24	11,839.75
东莞	御庭山	东莞市寮步镇	洋房、别墅	100.00%	95,930.35	96,815.56	96,608.75	0	0	96,608.75	0	0
东莞	翡丽山	东莞市南城区	洋房、别墅	50.00%	374,302.00	390,613.7	385,905.17	6,066.57	8,149.06	385,905.17	5,978.31	7,578.68
东莞	翡翠东望	东莞市南城区	洋房、别墅	17.00%	235,910.57	156,675.80	113,304.14	27,583.1	90,937.2	0	0	0
东莞	金域东方花园	东莞市寮步镇	洋房、商铺	10.00%	173,296.44	154,698.98	0	0	0	0	0	0
惠州	魅力花园	惠州市惠城区	洋房、商铺	10.00%	117,059.00	114,030.00	47,293.00	47,293.00	59,404	0	0	0
东莞	江岸花园	东莞市麻涌镇	洋房、商铺	10.00%	106,956.12	96,550.00	0	0	0	0	0	0
东莞	江湾花园	东莞市麻涌镇	洋房、商铺	10.00%	88,189.47	83,731.00	4,107.95	4,107.95	6,594	0	0	0

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
虎门华远厂房	东莞市虎门镇	厂房	100.00%	28,604.11	28,604.11	100.00%
南城宏远工业区	东莞市南城区	厂房、商铺	100.00%	185919.46	167,401.96	90.04%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位:万元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	66,175.00	5.0025%-6.5%	25,375.00	36,075.00	4,725.00	--
合计	66,175.00	5.0025%-6.5%	25,375.00	36,075.00	4,725.00	--

(二)煤炭业务

煤炭沟煤矿在前期已陆续完成兼并重组实施方案及批复、储量核实备案、矿区划定范围批复、环评报告批复等相关批复手续,2020年上半年,煤炭沟煤矿主要着手办理45万吨矿井新采矿证、工业广场征地、河道治理等工作,未开展采掘生产。

核桃坪煤矿方面,上半年因威宁县工信局及县政府根据《贵州省煤矿优化布局及资源整合方案》要求,对结里片区煤矿资源整合政策和方案进行了调整,在明确性指导文件未出台的情况下,暂缓了核桃坪煤矿技改推进工作,仅开展井下通风排水工作,未开展采掘生产。

(三)再生铅业务

上半年受疫情因素影响,电池企业等铅终端市场需求减少或延后,报告期内铅价下挫后触底回稳,整体表现仍偏弱。英德新裕公司于2月中旬复工,受交通运输效率所限,原材料废电池采购周期延长,加上初期拆池、冶炼车间人员尚未完全返岗,产能有所下降,生产计划延迟。报告期内,英德新裕公司合计回收废铅酸蓄电池14752.343吨,其他废物废渣12435.2吨,生产粗铅10763.167吨,精铅9544.813吨,销售粗铅11727.838吨,精铅9319.73吨,期末库存粗铅3779.604吨,精铅169.373吨。

发展战略和未来一年经营计划

公司发展战略与年度经营计划无变化,与于2020年4月披露的《2019年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(二)公司发展战略与经营计划”无变化,详情请参看公司《2019年度报告》。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例,在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保,截至2020年6月30日止累计担保余额为人民币5,545.00万元,均为阶段性担保,阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书,办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)

□ 适用 √ 不适用

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入)的通知》,自2020年1月1日起执行新收入准则。执行变更无需对2019年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需根据首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

东莞宏远工业区股份有限公司

法定代表人:周明轩

2020年8月27日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2020-096

博创科技股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月18日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司出资1.5亿元人民币在成都高新技术产业开发区投资设立全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《博创科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-094)。

近日,公司已完成全资子公司工商设立登记并取得由成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:91510100MAAGULJ87E

2、名称:成都蓉博通信技术有限公司

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:成都高新区天映路11号2栋1层101号

5、注册资本:壹亿伍仟万元整

6、成立日期:2020年08月20日

7、营业期限:2020年08月20日至长期

8、经营范围:光电技术研发;通信系统设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询;光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售;电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询;货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外)。(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)(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)。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2020-097

博创科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日实施了2019年度权益分派:以股份总数83,370,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税);同时以股份总数83,370,000股为基数,进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增8股。权益分派后公司总股本由83,370,000股增至150,066,000股。同时根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定,公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划中137,502股限制性股票回购注销手续。公司总股本由150,066,000股减少为149,928,498股。公司于2020年6月5日召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公司近日已完成相关工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。具体信息如下:

1、统一社会信用代码:91330000751914583X

2、名称:博创科技股份有限公司

3、类型:股份有限公司(中外合资、上市)

4、住所:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼

5、注册资本:壹亿肆仟玖佰玖拾贰万捌仟肆佰玖拾捌人民币元

6、成立日期:2003年07月08日

7、营业期限:2003年07月08日至长期

8、经营范围:光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。(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)

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2020-098

博创科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币1,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币19,000万元自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上述授权资金额度合计2亿元,未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%,使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近期公司对自有资金部分到期理财产品进行了赎回,同时购买了新的理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中信银行股份有限公司嘉兴分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 产品编码:A181C9424	非保本浮动收益型	2800	2020-07-20	随时可赎	2.33%	自有资金
中信银行股份有限公司嘉兴分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 产品编码:A181C9424	非保本浮动收益型	2200	2020-07-23	随时可赎	2.33%	自有资金
中信银行股份有限公司嘉兴分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品 产品编码:A181C9424	非保本浮动收益型	2000	2020-08-27	随时可赎	2.33%	自有资金

关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在董事会授权范围,无需另行提交董事会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、公司针对资金理财选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

2、公司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和管理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、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督,并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的自有资金通过进行适度的低风险短期理财来进行现金管理,提高了资金使用效率,可获得一定投资收益,为股东获取更多回报,不会影响公司正常业务发展。

六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信理财之共赢成长周期91天理财产品 产品编号:B160C0252	非保本浮动收益型	4000	2019-07-10	2019-10-09	4.15%	自有资金	到期已赎回
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	不存在关联关系	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品(代码:FGAB13914B)	非保本浮动收益型	2400	2019-09-12	2019-12-12	4.05%	自有资金	到期已赎回
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	不存在关联关系	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品(代码:FGAB13922A)	非保本浮动收益型	1500	2019-10-10	2020-01-09	4.00%	自有资金	到期已赎回
中信银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中信理财之共赢成长周期91天理财产品 产品编号:B160C0252	非保本浮动收益型	3500	2019-10-11	2020-01-10	3.95%	自有资金	到期已赎回
中国民生银行股份有限公司杭州建德支行	不存在关联关系	非凡资产管理翠竹公享系列理财产品(代码:FGAB13914B)	非保本浮动收益型	2,400	2019-12-12	2020-3-11	3.9%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品(代码:EB4324)	非保本浮动收益型	2,200	2020-01-10	2020-04-10	3.9%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“季季盈”产品(代码:EB4324)	非保本浮动收益型	2,500	2020-01-13	2020-04-13	3.9%	自有资金	到期已赎回
中国光大银行股份有限公司嘉兴分行	不存在关联关系	中国光大银行机构理财“月月盈”产品(代码:EB4322)	非保本浮动收益型	3,500	2020-04-16	2020-05-16	3.6%	自有资金	到期已赎回

七、备查文件

1、理财证明文件。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-045号

新疆天山水泥股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本公司于2020年8月20日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知。

2、公司第七届监事会第十五次会议于2020年8月28日上午12:30在公司会议室(乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼)以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事人数4人,实际出席监事人数4人。

4、根据公司章程规定,经全体监事一致推举,本次会议由监事曹红军先生主持。监事曹红军、高鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。

5、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选监事候选人的议案》。

本议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,现补选胡金玉女士为公司第七届监事会监事候选人,任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满之日止(简历附后)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2020年8月28日

附:监事候选人简历

胡金玉女士,1969年3月生,高级会计师,于1992年7月获郑州航工工业管理学院财务管理系会计专业学士学位,于2014年1月获得清华大学高级工商管理硕士学位。

胡金玉女士自1996年12月至2002年4月历任北新建材集团有限公司财务会计科科长、财务部经理等;自2002年4月至2005年9月历任北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监;自2005年9月至2016年3月任中国建材股份有限公司审计部总经理;自2010年4月至2016年3月任北方水泥有限公司副总裁兼财务总监;自2016年3月至今任中国建材股份有限公司副总经师兼投资发展部总经理。

胡金玉女士目前未持有本公司股份,胡金玉女士除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总经师兼投资发展部总经理外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;不是被失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-046号

新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

本公司于2020年8月20日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知,于2020年8月28日以现场结合视频方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议发出表决票5张,收回表决票5张。会议由公司董事长赵新军先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于补选董事候选人的议案》。

本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐并经公司第七届董事会提名委员会提名,现补选肖家祥先生、蔡国斌先生为公司第七届董事会董事候选人(非独立董事),任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届董事会任期届满之日止(简历附后)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事的独立意见:公司独立董事在认真审阅了公司补选董事会董事候选人的相关履历后,发表了独立意见,认为:经审阅、核查两位董事候选人的个人履历及相关资料,未发现董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形,以及被中国证监会处以市场禁入处罚的情形,同意补选肖家祥先生、蔡国斌先生作为董事候选人。董事候选人提名的程序符合相关法律法规及公司董事会议事规则的有关规定。该事项符合公司整体利益、不存在损害中小股东的合法权益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2020年9月15日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-047号)

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2020年8月28日

附:非独立董事候选人简历

肖家祥先生,1963年9月生,于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位,于1997年7月获武汉工业大学硕士学位,于2004年7月获华中科技大学博士学位,获评教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。肖家祥先生目前兼任中国水泥协会副会长。肖家祥先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。

肖家祥先生自1982年7月至1991年7月历任贵州水城水泥厂工程师、车间主任;自1991年7月至2001年11月,历任华新集团(水泥股份)有限公司董事、副总经理等职务;自2001年11月至2006年1月历任湖北省大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任;自2006年2月至2008年12月任天瑞集团有限公司总裁兼天瑞水泥董事长、总经理;自2009年6月至今任南方水泥有限公司总裁;自2009年2月至今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司董事;自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长。

肖家祥先生目前未持有本公司股份,肖家祥先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总裁外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;不是被失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡国斌先生,1967年8月生,于1990年7月获上海财经大学会计师范专业经济学学士学位,于2012年1月获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。蔡国斌先生曾获优秀科学发展带头人、全国建材行业优秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖、全国建材企业管理创新突出贡献人物称号,并入选2008年建材行业精英录。

蔡国斌先生自2000年12月至2004年5月任中建材投资有限公司副总裁;自2004年5月至2014年8月任中建材投资有限公司总裁;自2003年3月至今任中建材投资有限公司董事;自2005年7月至2009年10月历任中国巨石股份有限公司董事、副总经理及监事;自2009年8月至今任中国建材股份有限公司副总裁;自2009年10月至今任中国巨石股份有限公司副董事长;自2014年8月至今任中建材投资有限公司董事长;自2015年7月至2017年6月任中国联合水泥集团有限公司监事会主席;自2016年3月至2017年6月任中国复合材料集团有限公司董事;自2016年4月至今任北方水泥有限公司董事;自2017年5月至今任中国建材控股有限公司董事。

蔡国斌先生目前未持有本公司股份,蔡国斌先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任副总裁外,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;不是被失信执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2020-047号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信