



2020年9月1日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-070

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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:

- 本次收回理财金额:5,000万元
- 本次收回理财产品名称:兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)
- 资金到账日:2020年8月28日
- 取得的收益:47.89万元

一、本次到期理财产品具体情况

产品名称	兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)
投资金额	5,000万元
取得的收益	47.89元
资金到账日	2020年8月28日

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	民生银行与恒丰银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	7,500	7,500	72.41	0
2	华安银行企业金融理财产品	4,500	4,500	31.55	0
3	民生银行与华安银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	3,000	3,000	273.37	0
4	中信建投基金-稳盈5号资产管理计划	2,000	0	165.60	2,000
5	民生银行与华安银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	800	800	14.81	0
6	民生银行与华安银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	500	500	3.18	0
7	民生银行与恒丰银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	4,500	4,500	11.70	0

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
8	中信建投基金-稳盈5号资产管理计划	5,000	0	112.37	5,000
9	中信建投基金-信安5号集合资产管理计划	5,000	0	35.13	5,000
10	华安银行企业金融理财产品	5,000	0	0	5,000
11	华安银行企业金融理财产品	5,000	5,000	14.00	0
12	华安银行企业金融理财产品	1,500	1,500	15.19	0
13	兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000	3,000	27.04	0
14	华安银行企业金融理财产品	18,000	18,000	87.56	0
15	华安银行企业金融理财产品	3,000	0	0	3,000
16	兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	5,000	48.52	0
17	兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	5,000	47.89	0
18	中信建投基金-信安5号集合资产管理计划	6,000	0	0	6,000
19	兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000	0	0	3,000
20	中信建投基金-稳盈5号集合资产管理计划	3,000	0	0	3,000
21	中信建投基金-稳盈5号集合资产管理计划	7,000	0	0	7,000
合计		97,300	58,300	961.22	39,000

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	民生银行与恒丰银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	7,500	7,500	72.41	0
2	华安银行企业金融理财产品	4,500	4,500	31.55	0
3	民生银行与华安银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	3,000	3,000	273.37	0
4	中信建投基金-稳盈5号资产管理计划	2,000	0	165.60	2,000
5	民生银行与华安银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	800	800	14.81	0
6	民生银行与华安银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	500	500	3.18	0
7	民生银行与恒丰银行共同发行的结构性存款(结构性存款)	4,500	4,500	11.70	0

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:000570、200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2020-047

常柴股份有限公司 关于全资子公司提前收回财务资助的公告

本公司董事会及全体董事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。

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开董事会临时会议,审议通过了《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》,同意全资子公司常州厚生投资有限公司(以下简称“厚生投资”)向常州市长江铸工材料有限公司(以下简称“长江铸工”)提供500万元借款,约定借款期限为2019年12月30日至2020年12月29日,可提前还款。厚生投资与长江铸工于当日签订了《保证借款合同》。详细情况参见2019年12月25日在《证券时报》、《大公报》和巨潮

资讯网上刊登的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》(公告编号2019-034)。

近日,公司收到了长江铸工提前归还的借款本金500万元及利息348,082.19元。特此公告!

常柴股份有限公司
董事会
2020年9月1日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2020-064

河南辉煌科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议通知于2020年8月25日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事。会议于2020年8月31日(星期一)下午15:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持,与会监事经过认真讨论,审议通过了以下议案:

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见〉的议案》。《监事会关于公司2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》详见2020年9月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

河南辉煌科技股份有限公司
监事会
2020年9月1日

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2020-065

河南辉煌科技股份有限公司 监事会关于公司2020年第二期 限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

本公司及监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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司〈2020年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司2020年8月21日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对《2020年第二期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次股权激励计划”)激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》、《河南辉煌

科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况说明

1.公司于2020年8月21日在巨潮资讯网披露了《2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。

2.公司于2020年8月21日通过公司网站(<http://www.hhkj.cn/>)公布了2020年第二期限制性股票激励计划激励对象姓名及职务,公示期为2020年8月21日至2020年8月30日,在公示期限内,公司员工通过电话、邮件或者当面反馈等方式向监事会反映。

在上述公示期限内,公司监事会未接到任何针对本次股权激励对象提出的异议。

二、公司监事会对激励对象的核查情况

公司监事会核查了本次股权激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等事项。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对本次股权激励计划拟激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:

1.列入本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格;

2.激励对象符合《管理办法》第八条规定,且不存在不得成为激励对象的下列情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

3.列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。本次股权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次股权激励计划。

综上所述,公司监事会认为,列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
监事会
2020年9月1日

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2020-041

福建福光股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2020年8月31日
- (二)股东大会召开的地点:福建省福州市马尾区江滨大道158号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	10
2.出席会议的普通股和持有表决权数量的情况	99,420,024
3.出席会议的普通股和持有表决权数量的比例(%)	99.420,024
4.出席会议的普通股和持有表决权数量的比例(%)	64,749

(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。

本次会议由公司董事何文秋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《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9人,出席7人,董事何文秋先生、独立董事任德坤先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事唐文奎先生因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	99,420,024	99,999	500
特别表决权	0	0	0

2.议案名称:关于房屋租赁暨日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	51,471,340	99,999	500
特别表决权	0	0	0

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2020-015

江西晨光新材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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08月31日
- (二)股东大会召开的地点:江西省九江市湖口县金沙湾工业园园南路8号江西晨光新材料股份有限公司
- (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.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	11
2.出席会议的普通股和持有表决权数量的情况	134,542,139
3.出席会议的普通股和持有表决权数量的比例(%)	73.1207

(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召集,董事长丁建峰先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	134,541,939	99,999	200
特别表决权	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

反对	134,241,939	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.为特别决议事项,经出席股东大会的所有股东(包括股东代表)所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉源律师事务所

2.律师见证意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经过见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西晨光新材料股份有限公司
2020年8月31日

信息披露 | Disclosure B42

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2020-042

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能 01
公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1 公司债券代码:112960 公司债券简称:18 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司 关于公司债券发行申请获得中国证监会批复的公告

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。

深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)于2020年8月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳能源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1920号),现将有关批复事项公告如下:

- 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。
- 二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-104

陕西建设机械股份有限公司 2020年第七次临时股东大会决议公告

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08月31日
- (二)股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室
- (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.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	61
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的数量(股)	376,654,422
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的数量占公司股份总数的比例(%)	38.9525

(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召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事5人,出席2人,监事刘敏女士、程曦先生因工作原因未能出席;
- 3.公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司上海龙源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	134,541,397	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2、议案名称:关于上海龙源机械租赁有限公司拟在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	376,654,422	99,999	200
特别表决权	0	0	0

3、议案名称:关于上海龙源机械租赁有限公司拟在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	376,654,422	99,999	200
特别表决权	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司上海龙源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理6000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	51,168,197	100,000	0
2	关于上海龙源机械租赁有限公司在河南省长葛市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	51,168,197	99,999	200
3	关于上海龙源机械租赁有限公司在浙江省杭州湾投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	51,168,197	99,999	200

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过。因涉及关联交易,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份242,130,225股回避了第1项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-066

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》的规定,对因离职不再符合激励条件的2名激励对象(谢刚、衣晓晖)名下持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销,对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好”的9名激励对象当期应解解而未解除限售的限制性股票予以回购注销,对因在第一个解除限售期个人绩效考核结果为“良好以下”的2名激励对象当期应解解而未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销742,00股。
- 本次注销股份的有关情况:

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1.2019年2月26日,公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉的核查意见》。

2.2019年2月26日至2019年3月7日,公司将本次拟授予激励对象的名单在公司办公场所宣传栏、员工展示墙等醒目位置进行了公示。在公示期内,公司监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何疑问。2019年3月8日,公司监事会披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2019-017)。

3.2019年3月13日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2019-019)。

4.2019年4月25日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司董事会作为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

5.2019年6月14日,公司办理完成了2019年限制性股票激励计划首次授予所涉及限制性股票的登记工作,并于2019年6月18日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2019-047)。

6.2019年8月12日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票,公司独立董事发表了同意的独立意见。

7.2020年4月22日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购原财务副总监谢刚已获授但尚未解除限售的2万股限制性股票,公司独立董事发表了独立意见,律师发表了同意的法律意见。

8.2020年3月26日及2020年4月16日,公司第三届董事会第十八次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于制定2019年度利润分配预案的议案》,公司以总股本102,059,000股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),共计派发现金红利5,102,950元,以资本公积转增股本,每10股转增4股,转增40,823,600股,本次权益分配后总股本为142,882,600股。

三、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

四、本次批复自同意注册之日起24个月内有效。

五、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月一日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-105

陕西建设机械股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的 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。

一、本次无偿划转的基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”或“建设机械”)于2020年8月13日收到控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)关于国有股权无偿划转的告知函,建机集团持有公司203,447,7