

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2020-072

## 山东东方海洋科技股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年9月25日以电话、传真及邮件等形式通知全体监事,会议定于2020年9月28日以通讯方式召开,应参加监事5人,实际参加监事及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由监事会主席于善福先生召集并主持,会议以通讯表决方式通过以下议案:

- 一、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》

公司监事会认为:本次控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺事项合法合规,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

议案尚需提交公司股东大会审议,监事于善福先生回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
监事会  
2020年9月29日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2020-073

## 山东东方海洋科技股份有限公司关于控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的公告

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。

特别提示:

目前公司控股股东名下有部分实体资产正在对外出售处置,但由于存在查封冻结情形,资产变现与处置尚需时间,其能否于2020年11月30日前完成承诺存在不确定性,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并谨慎决策、注意投资风险。

一、控股股东对上市公司的非经营性占用资金情况及形成原因

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)经审计检查,截至2020年6月28日,公司控股股东山东东方海洋集团有限公司(以下简称“控股股东”)非经营性占用公司资金余额为136,986.66万元,产生上述资金占用的主要原因如下:

2019年,面对前所未有的困难局面以及由之前事项引发滋生的一系列问题,为快速解决上市公司存在的控股股东资金占用问题,公司控股股东已采取借款方式筹集资金8.24亿元直接用于归还占用上市公司的资金,同时利用归还资金后的时间窗口加快出售旗下资产以彻底解决上市公司所有问题。此外,公司实际控制人亦将个人的现金、股票和房产等资产用于向企业融资提供担保,配合公司竭尽全力解决资金问题。但在实际操作过程中,受国家政策与行业环境影响,公司控股股东在出售资产上进展缓慢,又赶上春节前突发疫情,相关资产受让意向方也受到了很大的影响,导致公司控股股东未能如期出售资产。另外,公司控股股东及相关人员内控意识薄弱,没有严格按照上市公司内控制度的相关规定履行程序审核审批,导致控股股东非经营性占用上市公司资金。

公司于2019年8月30日在收到控股股东相关银行进账单、归还凭证等证明材料后,对外披露了《关于控股股东全部归还上市公司非经营性占用资金及利息的公告》(公告编号:2019-048),公司控股股东已全部归还对公司的非经营性占用资金并全额支付利息。后经公司自查发现,上述归还资金来源为公司控股股东通过借款方式获得,并由上市公司为上述借款提供了担保,至2020年3月下旬控股股东未能如期出售资产无法按期归还前述借款,债权人履行手续执行了公司8.24亿元的担保责任,故公司控股股东出现资金占用。上述8.24亿元在被执行前已计入上市公司对外担保事项,在被执行后计入上市公司控股股东资金占用事项,具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于控股股东、实际控制人所持股份被冻结冻结的情况》(公告编号:2020-046)等公告。

二、控股股东归还上市公司非经营性占用资金情况

截至2020年6月29日,公司收到控股股东归还上市公司非经营性占用资金30,000.00万元,上述资金可正常用于公司生产经营所需,无权利瑕疵。截至本公告出具之日,控股股东对上市公司的非经营性资金占用余额降至106,986.66万元,具体详见公司在《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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于收到控股股东归还上市公司非经营性占用资金的公告》(公告编号:2020-051)。

截至2020年9月29日,除收到上述控股股东归还非经营性占用资金外,公司暂未收到控股

股东归还公司非经营性占用资金。截至本公告披露日,公司控股股东累计已归还公司非经营性占用资金30,000.00万元,公司控股股东非经营性资金占用余额为106,986.66万元。

三、承诺延期履行的后续安排

原承诺内容:公司控股股东承诺于2020年9月30日前,拟全力通过采取多种方式筹措资金,尽快继续归还上述占用上市公司资金,积极履行还款义务,保障上市公司利益,切实维护中小股东的利益。

延期履行承诺原因:经与公司控股股东沟通,在筹措资金过程中,控股股东正在全力采取资产处置、股权合作、对外借款等方式积极筹措资金,目前其就上述事项正在与相关意向方向沟通洽。此外控股股东名下有部分实体资产正在对外出售处置,但由于存在查封冻结情形,资产变现与处置尚需时间,目前控股股东正在积极与多方进行沟通洽谈。鉴于控股股东正与相关方就相关工作事宜进行沟通、洽谈协商,相关方案尚未最终确定,基于上述事实并根据事项进展,控股股东申请将归还上市公司非经营性占用资金承诺期限延期至2020年11月30日前。

后续安排:公司控股股东承诺于2020年11月30日前,将继续通过采取多种方式筹措资金,尽快继续归还上述占用上市公司资金,积极履行还款义务,保障上市公司利益,切实维护中小股东的利益,公司也将全力督促控股股东制定切实可行的还款计划,尽快偿还剩余占用资金,解决问题。

四、其他承诺及履行情况

截至本公告披露日,公司、控股股东及其他相关方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

公司对控股股东延期履行承诺的情况深表歉意,特向广大投资者诚恳致歉。敬请投资者关注公司后续公告,谨慎决策并注意投资风险。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》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
2020年9月29日

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2020-074

## 山东东方海洋科技股份有限公司关于召开公司2020年第一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。

公司董事会定于2020年10月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。会议相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.本次股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会
- 3.公司于2020年9月28日召开第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》等议案,决定于2020年10月15日召开2020年第一次临时股东大会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,审议事项合法、完备,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定。相关议案已经公司第七届董事会2020年第二次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议的召开时间为:2020年10月15日(星期四)下午14:30。
  - (2)网络投票时间:2020年10月15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10月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 6.会议的股权登记日:2020年10月9日(星期五)
- 7.出席对象
  - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
  - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  - (3)公司聘请的律师;
  - (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室

二、会议审议事项

- 1.审议《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》。

上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2

以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已于2020年9月28日召开的公司第七届董事会2020年第二次临时会议、第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年9月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告(公告编号:2020-071至2020-073)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

议案名称	议案编码	备注
1.关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案	100	√
2.关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案	200	√

四、会议登记等事项

公司股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:

- 1.登记时间:2020年10月9日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)
- 2.登记地点及会议咨询:
  - 登记地点:公司证券部
  - 通讯地址:烟台莱山区澳柯玛大街18号
  - 邮政编码:264003
  - 联系电话:0535-6729111
  - 传 真:0535-6729055-9055
- 3.拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
  - (1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
  - (2)法人(包括非法人)的其他经济组织或单位等,下同)股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件(加盖公章)。
  - (3)股东可以信函(信封上须注明“2020年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记,其中以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2020年10月9日17:00之前以专人送达、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部,恕不接受电话登记。
  - (4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述授权委托书的手续同步的文件一并提交给本公司。
- (5)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作详见附件一。

六、备查文件

1.本次股东大会会议预计召开时间。

2.出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3.会务联系方式如下:

联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部

邮政编码:264003

联系人:朱开星

联系电话:0535-6729111

传 真:0535-6729055-9055

五、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作详见附件一。

六、备查文件

1.公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议;

2.公司第七届监事会2020年第一次临时会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
2020年9月29日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

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:362086,投票简称:海洋股票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案股的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在各额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

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10月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
- 2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 2.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2020年10月15日上午9:15至下午15:00。
- 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://wltp.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,可登陆<http://wltp.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。

授权委托书

- 1.委托人名称:
- 2.持有上市公司股份的性质和数量:
- 3.受托人姓名:
- 4.身份证号码:
- 5.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 6.授权委托书签发日期和有效期限:
- 7.委托人签名(或盖章):
- 8.委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案	提案名称	同意	反对	弃权
100	关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案	√		
200	关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案	√		

证券代码:002086 证券简称:ST东洋 公告编号:2020-071

## 山东东方海洋科技股份有限公司第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告

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”)第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年9月25日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事,会议定于2020年9月28日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议由董事长朱开星先生召集并主持,会议以通讯表决方式通过以下议案:

- 一、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的议案》

鉴于公司控股股东正与相关方就相关工作事宜进行深入沟通、洽谈协商,相关方案尚未最终确定,基于上述事实并履行事项进展,同意控股股东将归还上市公司非经营性占用资金承诺期限延期至2020年11月30日前。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事关于第七届董事会2020年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》。

议案尚需提交公司股东大会审议,董事车轶先生、赵玉山先生、于深基先生、车志远先生回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见公司刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承诺的公告》(公告编号:2020-073)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

详细内容请见公司在《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](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-074)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司  
董事会  
2020年9月29日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2020-068

债券代码:128093 债券简称:百川转债

## 江苏百川高科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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

- 1.会议召开时间:
  - ①现场会议召开时间:2020年9月28日(星期一)下午14:00。
  - ②网络投票的具体时间为: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9月28日交易时间,即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的具体时间为2020年9月28日上午9:15至下午3:00期间内任意时间。
- 2.会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
- 3.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长郑铁江先生
- 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、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

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份181,317,509股,占上市公司总股份的35.0702%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份181,070,803股,占上市公司总股份的35.0225%。

通过网络投票的股东5人,代表股份181,317,509股,占上市公司总股份的35.0477%。

中小股东出席的总体情况:

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会  
2020年9月28日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-058

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计(增加)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

2020年,台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)根据业务发展和客户需要,拟增加与关联方烟台杰海机械制造有限公司(以下简称“杰海机械”)发生日常关联交易,并与合作各方就交易的具体内容达成一致,具体情况如下:

烟台台海核电与杰海机械增加筒箱类毛坯等产品日常销售业务,增加额不超过2500万元,2019年未发生相关销售业务。

《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的议案》经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,独立董事发表事前认可意见及独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

2.上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度未与杰海机械发生相关销售业务。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

杰海机械:成立于2020年1月14日,法定代表人王继鑫,注册资本人民币2,000万元,注册地址山东省烟台莱山区秀林路2号,经营范围为金属冶炼、铸造和压缩加工,能装备制造、专用机械、金属制品的设计、制造及销售;金属材料、机械设备及配件销售。(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)

经查询,杰海机械不属于失信被执行人。

2.与上市公司的关联关系

公司董事会秘书马阳为杰海机械董事长,该关联人符合《股票上市规则》“第十章第10.1.3(三)”规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

杰海机械为烟台莱州石油装备技术有限公司与烟台台海核电共同投资设立的公司,该公司依法存续并正常经营,其控股股东具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

烟台台海核电向杰海机械销售的筒箱类毛坯等产品,双方参考市场行情定价,价格公允合理。

2.关联交易协议签署情况

烟台台海核电与上述关联方之间产品销售合同,根据实际情况,遵循市场公开、公平、公正的原则签订。

四、关联交易的对和对上市公司的影响

交易双方通过优势互补,致力于实现相关产品的自主研发能力,从而具备国内和国际市场竞争力;交易双方通过优势互补,亦无任何有关其辞任须提请股东大会和监事会注意的事项。公司对康鸣先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2020年9月28日召开职代会,选举李志平先生为公司监事会职工代表监事,任期自2020年9月28日起至公司监事会届满时止。李志平先生简历详见附件。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会  
2020年9月29日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-056

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

- 一、董事会会议召开情况
- 1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2020年9月24日以邮件、电话、现场送达方式发出。
- 2.会议于2020年9月28日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 3.会议出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事牛立军先生、隋文斌先生,独立董事南鹏女士、曲选辉先生、叶金贤先生以通讯表决方式出席会议。
- 4.会议由董事长王雷雪先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、备查文件

- 1.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 2.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
- 3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会  
2020年9月29日

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2020-057

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

- 一、监事会会议召开情况
- 1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2020年9月24日以邮件、电话、现场送达方式发出。
- 2.会议于2020年9月28日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
- 3.会议出席监事3人,实际出席监事3人。
- 4.会议由监事会主席殷刚先生主持。
- 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于2020年度日常关联交易预计(增加)的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、备查文件

- 1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会  
2020年9月29日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-139

## 延安必康制药股份有限公司关于收到税收返还的公告

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。

一、税收返还的基本情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月14日与徐州北松产业投资有限公司签署了关于收购徐州北松产业投资有限公司(以下简称“北松物流”)100%股权的《股权转让协议》,并于2020年9月17日完成相应工商变更,至此,北松物流正式成为公司全资子公司。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

按照收购协议约定,收购完成后公司会收到前期北松物流转让至分公司缴税所享受的地方留成部分返还人民币8,805万元。公司于2020年9月25日收到北松物流新经济开发区管理委员会拨付的分期中资产转让税收返还还款人民币1,000万元,剩余税收返还还款后续将逐步返还。

二、税收返还对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述税收返还是属于与收益相关的政府补助,按照收到发生制原则确认并计入当期损益。本次收到的税收返还,预计将会影响公司2020年度税前利润总额1,000万元。

本次税收返还的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

三、备查文件

《收款凭证》。

延安必康制药股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年九月二十九日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2020-067

## 西藏珠峰资源股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年9月28日收到职工代表监事康鸣先生的《辞职报告》;因工作调整,康鸣先生请求辞去监事会职工代表监事职务。康鸣先生辞职与公司董事会、监事会并无意见分歧,亦无任何有关其辞任须提请股东大会和监事会注意的事项。公司对康鸣先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2020年9月28日召开职代会,选举李志平先生为公司监事会职工代表监事,任期自2020年9月28日起至公司监事会届满时止。李志平先生简历详见附件。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司  
董事会  
2020年9月29日

附件:职工代表监事简历

李志平,男,1984年11月出生,大学学历,中国共产党党员。2010年7月加入公司,现任公司行政管理中心经理职务。2020年9月起任公司第七届监事会职工代表监事。

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2020-026

## 秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年9月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2020年9月28日以通讯方式召开。会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的议案》

董事会同意:(1)《关于推行公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》(公司经理层成员薪酬管理办法(试行))《岗位聘任协议》《经营业绩责任书》《董事会经理层权责清单》(岗位说明书)。

(2)同意授权董事长与总裁,授权总裁与其他经理层成员签订《岗位聘任协议》、《经营业绩责任书》(任期和年度)。

本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会  
2020年9月29日

证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2020-038

## 宁夏西部创业实业股份有限公司关于股东减持计划实施进展情况的公告

持股5%以上的股东中国信达资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东减持计划主要内容

2020年6月3日,公司在《证券时报》、巨潮资讯网发布《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-024);中国信达资产管理股份有限公司因经营管理需要,计划在减持计划发布之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持不超过非公开发行股票获得的本公司股份不超过29,170,000股(占本公司总股本的2%)。

二、减持计划实施进展情况

截止2020年9月27日,中国信达资产管理股份有限公司减持计划实施时间过半,但尚未实施减持计划,已累计减持股份数量为0。

三、相关风险提示

1.中国信达资产管理股份有限公司将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划,故本次减持计划的实施具有不确定性。

2.中国信达资产管理股份有限公司不是公司控股股东和实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1.中国信达资产管理股份有限公司《股份减持进展告知函》。

公司将持续关注中国信达资产管理股份有限公司减持计划实施情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会  
2020年9月29日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2020-089

## 浙江奥翔药业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年9月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会  
2020年9月28日

证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2020-049号

## 四川省新能源动力股份有限公司关于变更公司办公地址及联系方式的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“公司”)于近日迁入新址办公,现将新办公地址及联系方式公告如下:

办公地址:成都市高新区剑南大道中段716号2号楼16层

邮编:610000

投资者咨询电话:(028)62095615、62070817

邮箱:mail@cndl155.com

除上述变更内容外,公司注册地址、网址保持不变。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会  
2020年9月29日