

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-052

亚振家居股份有限公司 风险提示公告

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。

近期,亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票涨幅较大,投资者较为关注,公司进行核查后,现将有关情况和风险说明如下,请投资者注意投资风险。

一、经营业绩风险

公司主营业务经营业绩大幅下滑出现亏损。2017年度营业收入为57,270.57万元,较上年同期增加1.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5,536.45万元,较上年同期减少19.18%。

2018年前三季度营业收入为29,227.79万元,较上年同期减少22.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-2,786.61万元,较上年同期减少172.03%;经营活动产生的现金流净额为-8,763.60万元,较上年同期减少791.38%。

二、董事会声明及相关风险提示

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司

董事会

2018年11月13日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份

编号:2018-047

南京纺织品进出口股份有限公司 风险提示公告

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。

近期南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)股票涨幅较大,投资者较为关注,公司进行了核查,现将有关情况和风险说明如下,请投资者注意投资风险。

一、公司动态市盈率明显高于同行业可比公司平均水平

公司主营业务为进出口贸易和国内贸易,属于证监会行业分类中的“批发业”。截至2018年11月13日,同行业可比上市公司市盈率情况如下:

序号	证券代码	证券名称	静态市盈率	动态市盈率
1	600028.SH	华发股份	2138.4	-14.20
2	600128.SH	弘业股份	2384.4	-54.24
3	600241.SH	东方时尚	97.33	-44.71
4	600276.SH	东方创业	27.04	33.62
5	600277.SH	江苏舜天	31.04	26.25
6	600704.SH	物产中大	3.60	8.81
7	600710.SH	苏美达	14.62	11.21
8	600758.SH	广力威	12.39	10.23
9	600753.SH	东方明珠	16.21	24.66
10	600756.SH	国联证券	6.77	5.46
11	600822.SH	上海物贸	149.21	89.13

12	600828.SH	三生药业	15.28	14.43
13	600911.SH	汇鸿集团	14.40	6.12
14	600912.SH	江苏国泰	11.34	6.96
南京纺织品进出口股份有限公司董事会				
2018年11月13日				

从上表数据可见,截至2018年11月13日,公司动态市盈率明显高于可比同行业公司平均水平。

二、公司生产经营发生重大变化

公司主营业务为进出口贸易和国内贸易,占公司营业收入85%以上。2018年以来,公司主业规模呈现企稳回升态势,但主业利润仍未有较大起色。目前公司内部生产经营及外部环境均未发生重大变化。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年11月14日

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2018-055

风神轮胎股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2018年11月6日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2018年11月13日以通讯表决方式召开。本次会议由出席董事人,实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中股份回购的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

1、原章程“第二十三条”修订如下:

修订后:

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职工;

(四)收购因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

修订后:

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)收购因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议,要求公司收购其股份;

(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。

2、原章程“第二十四条”修订如下:

修订后:

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

修订后:

第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当遵守《公司法》集中竞价交易方式。

3、原章程“第二十四条”修订如下:

修订后:

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一年内转让给职工。

修订后:

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司因本章程第二十三条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《关于更换公司董事会的议案》

近日,公司董事会收到公司董事郑玉力先生提交的书面辞职报告。因身体不适,郑玉力先生申请辞去公司第七届董事会董事职务。郑玉力先生辞职后不再担任公司任何职务。

郑玉力先生在担任公司董事期间,恪尽职守,尽职尽责,公司董事会向郑玉力先生表示衷心感谢!

公司收到河南轮胎集团有限责任公司《关于委派朱远志同志担任公司董事的函》,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会提出人选资格审查通过,公司董事会拟提名朱远志先生(候选人简历详见附件)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

附件:朱远志先生简历

朱远志先生,56岁,中共党员,硕士研究生,会计师,现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理,兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司经营业务,本公司拟为全资子公司风神轮胎(香港)有限公司(以下简称“风神香港”)办理融资业务提供担保,现提请董事会审议。

1、担保情况概述

为优化本公司整体融资结构,有利于满足境外子公司日常运营以及对外投资的资金需求,本公司拟为全资子公司风神香港提供最高额度(按日借款本金余额计算)不超过5,000万美元连带责任担保(最终以外汇管理部门备案为准),担保的借款期限不超过1年。

本次股权质押担保担保期限自一年(12个月)内,风神香港可在上述担保最高额范围内滚动使用。

2、被担保基本情况

公司名称:风神轮胎(香港)有限公司

住所:香港皇后大道中181号新纪广场(低座)1501室

注册资本:1万元人民币

经营范围:轮胎相关业务进出口贸易,外汇收支及境外投融资

董事会构成:由公司指派自然人董事2名

股权结构:公司持股100%

截至目前,风神香港尚未开展运营业务,无对外负债和银行借款。

3、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议,待本公司股东大会审议通过后,在股东大会授权范围内,实际担保发生时再签订相关协议。

4、实际担保累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年10月31日,风神股份实际对外担保总金额,1,800万元人民币,其中为全资子公司;青岛黄南胶业有限公司提供担保1,800万元人民币。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事事前对前述三项议案并发表了独立意见。上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2018年11月13日

风神轮胎股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

●股东大会召开时间:2018年11月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 表决权恢复事项

(八) 本次股东大会审议及表决事项

(九) 参与股东大会网络投票的起止时间

(十) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十二) 表决权恢复事项

(十三) 本次股东大会审议及表决事项

(十四) 参与股东大会网络投票的起止时间

(十五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(十六) 表决权恢复事项

(十七) 本次股东大会审议及表决事项

(十八) 参与股东大会网络投票的起止时间

(十九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十) 表决权恢复事项

(二十一) 本次股东大会审议及表决事项

(二十二) 参与股东大会网络投票的起止时间

(二十三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十四) 表决权恢复事项

(二十五) 本次股东大会审议及表决事项

(二十六) 参与股东大会网络投票的起止时间

(二十七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(二十八) 表决权恢复事项

(二十九) 本次股东大会审议及表决事项

(三十) 参与股东大会网络投票的起止时间

(三十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十二) 表决权恢复事项

(三十三) 本次股东大会审议及表决事项

(三十四) 参与股东大会网络投票的起止时间

(三十五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(三十六) 表决权恢复事项

(三十七) 本次股东大会审议及表决事项

(三十八) 参与股东大会网络投票的起止时间

(三十九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十) 表决权恢复事项

(四十一) 本次股东大会审议及表决事项

(四十二) 参与股东大会网络投票的起止时间

(四十三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十四) 表决权恢复事项

(四十五) 本次股东大会审议及表决事项

(四十六) 参与股东大会网络投票的起止时间

(四十七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(四十八) 表决权恢复事项

(四十九) 本次股东大会审议及表决事项

(五十) 参与股东大会网络投票的起止时间

(五十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(五十二) 表决权恢复事项

(五十三) 本次股东大会审议及表决事项

(五十四) 参与股东大会网络投票的起止时间

(五十五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(五十六) 表决权恢复事项

(五十七) 本次股东大会审议及表决事项

(五十八) 参与股东大会网络投票的起止时间

(五十九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(六十) 表决权恢复事项

(六十一) 本次股东大会审议及表决事项

(六十二) 参与股东大会网络投票的起止时间

(六十三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(六十四) 表决权恢复事项

(六十五) 本次股东大会审议及表决事项

(六十六) 参与股东大会网络投票的起止时间

(六十七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(六十八) 表决权恢复事项

(六十九) 本次股东大会审议及表决事项

(七十) 参与股东大会网络投票的起止时间

(七十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七十二) 表决权恢复事项

(七十三) 本次股东大会审议及表决事项

(七十四) 参与股东大会网络投票的起止时间

(七十五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七十六) 表决权恢复事项

(七十七) 本次股东大会审议及表决事项

(七十八) 参与股东大会网络投票的起止时间

(七十九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八十) 表决权恢复事项

(八十一) 本次股东大会审议及表决事项

(八十二) 参与股东大会网络投票的起止时间

(八十三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八十四) 表决权恢复事项

(八十五) 本次股东大会审议及表决事项

(八十六) 参与股东大会网络投票的起止时间

(八十七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八十八) 表决权恢复事项

(八十九) 本次股东大会审议及表决事项

(九十) 参与股东大会网络投票的起止时间

(九十一) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(九十二) 表决权恢复事项

(九十三) 本次股东大会审议及表决事项

(九十四) 参与股东大会网络投票的起止时间

(九十五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(九十六) 表决权恢复事项

(九十七) 本次股东大会审议及表决事项

(九十八) 参与股东大会网络投票的起止时间

(九十九) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(一百) 表决权恢复事项

(一百零一) 本次股东大会审议及表决事项

(一百零二) 参与股东大会网络投票的起止时间

(一百零三) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(一百零四) 表决权恢复事项

(一百零五) 本次股东大会审议及表决事项

(一百零六) 参与股东大会网络投票的起止时间

(一百零七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序