证券代码:600555 股票简称:海航创新 900955 海创B股 公告编号:临2018-106

海航创新股份有限公司第七届董事会第33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。

海航创新股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月24日以邮件方式向各位董事发出紧急召开第七届董事会第33次会议的通知,于2018年12月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人,实际参会董事共9人。郭亚军先生因故未能出席本次会议,没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1、《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书,夏建丰先生不再担任公司董事会秘书职务。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

针对上述议案,独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《海航创新独立董事关于公司第七届董事会第33次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日

附件:

彭见兴先生个人简历

彭见兴,男,中共党员,1985年3月出生,2008年毕业于西北大学,本科学历。历任海航集团证券业务部资本运作管理中心资本运作主管,海航创新股份有限公司合作发展部副总经理、证券业务部总经理、监事。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

证券代码:600555 股票简称:海航创新 900955 海创B股 公告编号:临2018-107

海航创新股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

海航创新股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书夏建丰先生的《辞职报告》,夏建丰先生因个人原因,向公司董事会辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后夏建丰先生将不再担任公司的任何职务。

公司于2018年12月25日召开第七届董事会第33次会议,审议通过了《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》,同意聘任彭见兴先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

彭见兴先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见:彭见兴先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书。

彭见兴先生办公地址及联系方式如下:
联系电话:0898-88338308
传真号码:0898-88287304
电子信箱:jx_peng@hnair.com
通讯地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
邮政编码:572000
特此公告

海航创新股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日

附件:

彭见兴先生个人简历

彭见兴,男,中共党员,1985年3月出生,2008年毕业于西北大学,本科学历。历任海航集团证券业务部资本运作管理中心资本运作主管,海航创新股份有限公司合作发展部副总经理、证券业务部总经理、监事。现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2018-069

鹭燕医药股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告

持股5%以上的股东建银国际医疗产业股权投资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。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称"鹭燕医药"或"公司")于2018年9月18日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-055),对公司持股5%以上股东建银国际医疗产业股权投资有限公司(以下简称"建银医疗")的股份减持计划进行了预披露。

鉴于建银医疗减持股份计划的减持时间区间过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告【2017】9号)和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,及建银医疗出具的《建银医疗关于股份减持计划进展的告知函》,现将建银医疗股份减持计划实施进展情况披露如下:

一、股份减持计划实施情况

1、已披露的减持计划的主要内容

自公告之日(2018年9月18日)起三个交易日后的六个月内(公告之日起十五个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份),建银医疗拟以大宗交易、集中竞价或协议转让等方式减持其持有的公司股份14,065,110股,即占公司总股本比例的7.32%。若此期间鹭燕医药发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

2、减持股份情况

自2018年10月22日至2018年12月24日,建银医疗通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股1,922,433股,占公司总股本192,253,200股的1%,剩余可减持股份数量12,142,677股。

截至2018年12月24日,建银医疗持有公司股份12,142,677股,占公司总股本192,253,200股的6.32%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例(%)
建银医疗	集中竞价交易	2018.10.22	12.172	103,700	0.054
		2018.10.23	12.384	112,000	0.058
		2018.10.24	12.303	137,783	0.072
		2018.10.25	12.394	108,900	0.057
		2018.10.26	12.647	144,550	0.075
		2018.10.29	12.558	102,000	0.053
		2018.10.30	12.424	317,000	0.165
		2018.10.31	12.714	328,800	0.171
		2018.11.01	12.875	281,900	0.147
		2018.11.02	13.033	223,300	0.116
		2018.11.26	13.742	23,900	0.012
		2018.12.04	14.252	38,600	0.020
合计	-	-	-	1,922,433	1.00

3、本次减持前后股东持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
建银医疗	合计持有股份	14,065,110	7.32	12,142,677	6.32
	其中:无限售条件股份	14,065,110	7.32	12,142,677	6.32

本次减持后,建银医疗持有公司股票12,142,677股,占公司总股本的6.32%,仍属于持股5%以上的股东。

二、股东承诺及履行情况

1、关于股份锁定的承诺

建银医疗承诺:除在公司首次公开发行股票时公开发售的部分股份外,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕。

2、公开发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺

建银医疗承诺:除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外,其预计在其锁定期满后24个月内逐步减持完所持公司股份,减持价格按减持时的资本市场情况确定。

2017年5月,中国证监会公布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,对持股5%以上股东减持股份做出了新的规定。根据该减持新规,建银医疗预计原计划24个月内逐步减持完毕的承诺将无法按期履行,根据《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》第五条和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第4.5.6条的规定"因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的,承诺相关方应及时披露相关信息",建银医疗根据本公告披露的计划减持股份不属于违反承诺的情形。

3、建银医疗无后续追加与股份锁定相关的承诺

截至本公告日,建银医疗严格履行上述承诺事项,未出现违反上述承诺的情况。建银医疗本次减持计划的实施不违反其关于股份锁定的承诺,不存在违反有关法律法规相关规定的情况。

三、其他相关说明

1、建银医疗本次减持股份严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定,也将严格遵照规定执行。

2、建银医疗严格遵守预披露公告所披露的减持计划,不存在违反已披露减持计划的情形。

3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

四、备查文件

1、《建银医疗关于股份减持计划进展的告知函》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2018-066

上海新时达电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"新时达")于2018年4月20日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币55,000万元的部分闲置募集资金(该额度可滚动使用)购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品;使用额度不超过65,000万元的闲置自有资金择机购买银行安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品,并在额度范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-018)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年11月13日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订协议购买理财产品,以暂时闲置募集资金人民币45,000万元购买了"挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA180634)"理财产品,产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率为3.45%,投资期限为2018年11月15日至2018年12月25日,具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-064)。2018年12月25日,该理财产品已到期赎回,收回本金45,000万元,取得收益1,701,369.86元,本金及理财收益于当日均已到账,并归还至募集资金账户。

二、截至公告日前十二个月内,公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	民生银行与利率挂钩的结构性产品CNYS(产品代码:1185356)	保本浮动收益型	民生银行上海分行	45,000	2018年4月27日至2018年7月27日	闲置募集资金	是	4.40%	4,936,438.36
22	交通银行蕴通财富结构性存款91天(产品代码:2681180442)	期限结构型	交通银行上海嘉定支行	10,000	2018年5月4日至2018年8月3日	闲置募集资金	是	4.30%	1,072,054.79
23	广发银行"新加新16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ2228)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018年5月09日至2018年8月09日	闲置自有资金	是	2.6%或4.3%	2,167,671.23
4	广发银行"新加新16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ3467)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018年08月17至2018年09月17日	闲置自有资金	是	2.6%或3.45%	380,917.81
5	广发银行"新加新16号"人民币结构性存款(产品编号XJXCKJ3832)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018年09月19至2018年10月22日	闲置自有资金	是	2.6%或3.25%	381,996.30
6	民生银行与挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA180506OD)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	45,000	2018年8月1日至2018年11月1日	闲置募集资金	是	4.05%	4,593,698.63
7	交通银行蕴通财富结构性存款91天(产品代码:2681182764)	期限结构型	交通银行上海嘉定支行	10,000	2018年8月9日至2018年11月8日	闲置募集资金	是	4.15%	1,034,657.53
8	广发银行"新加新16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ3392)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018年8月10日至2018年11月12日	闲置自有资金	是	2.6%或4.2%	2,163,287.67
9	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA180634)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	45,000	2018年11月15日至2018年12月25日	闲置募集资金	是	3.45%	1,701,369.86

(二)截至公告日,公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益
1	广发银行"新加新16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ4278)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018年10月30日至2019年01月30日	闲置自有资金	是	2.6%或3.8%	未到期
2	交通银行蕴通财富结构性存款29个月	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	10,000	2018年11月16日至2019年2月15日	闲置募集资金	是	4.1%	未到期
3	广发银行"新加新16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ4568)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018年11月19日至2019年02月20日	闲置自有资金	是	2.6%或3.9%	未到期

截至公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为10,000万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为33,000万元,均未超过董事会授权额度。

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2018-053

福建坤彩材料科技股份有限公司关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的补充公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月21日发布了《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告》(公告编号:2018-051),现针对投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目就投资者重点关注的问题做出如下补充说明:

一、投资项目基本情况

本项目计划投入金额为人民币18亿元。

二、投资项目的资金安排及投资概算

(一)资金安排

项目资金计划18亿元,其中建设投资15.68亿元,配套流动资金2.32亿元。资金分四年投入,2019年、2020年、2021年、2022年分别为5.37亿、4.61亿、6.24亿、1.78亿。资金筹措通过银行固定资产项目贷款9亿元,公司2018-2021年度经营净现金安排9亿元,若经营净现金流不足,则通过增加银行固定项目贷款或发行股份、债券等方式解决。

年度资金安排计划表如下:

金额单位:万元

资金来源	计划投入时间				
	2019年	2020年	2021年	2022年	合计
银行项目贷款	30,000	20,000	40,000		90,000
经营净现金	23,700	26,100	22,400	17,800	90,000
其中:利息支出	743	1,980	3,465	3,465	9,653
合计	53,700	46,100	62,400	17,800	180,000

(二)投资概算

序号	项目名称	金额(万元)	比例
1	建设投资:	156,838.92	87%
1.1	建设工程费用	136,800.02	76%
1.2	其他费用	5,000.00	3%
1.3	预备费用	2,431.70	1%
1.4	土地费用	12,607.20	7%
2	流动资金	23,161.08	12.87%
3	合计	180,000.00	100.00%

三、投资项目经济效益评价

序号	项目	数量	备注
1	项目总投资(万元)	180,000	
2	年均销售收入(万元)	334,310	
3	年均利润总额(万元)	158,696	
4	投资回收期(年)	5.28	含建设期
5	财务内部收益率	36%	税后

四、投资项目对上公司业绩和经营的影响

(一)本协议的签订不会对公司2018年度的经营业绩产生影响。

(二)随着项目的实施2019年、2020年、2021年年末公司长期借款余额将分别达到30,000万元、50,000万元、90,000万元,公司资产负债率将提高。

(三)项目建设计划使用公司经营净现金,预计2019年、2020年、2021年、2022年分别为23,700万元、26,100万元、22,400万元、17,800万元,建设期内将降低公司自有资金余额。

(四)项目达产并投入运营后银行借款归还前,预计尚有4.703万元利息支出计入当期财务费用将增加项目运营初期的财务成本。

本项目预期盈利能力较好,随着项目的顺利达产和经济利益的实现,将有利于提高公司的盈利水平和持续盈利能力。项目的实施不会改变公司现有的主营业务,可以更充分发挥公司渠道竞争优势,本项目建设既延伸了公司的产业链也丰富了公司的产品线,有利于进一步加强公司产品在国际市场的竞争优势和客户粘性,有助于对现有业务进行巩固和升级,进一步扩大业务规模,提升公司的整体竞争实力。

五、重大风险提示

(一)投资项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理,通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性;公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况,并及时履行信息披露义务。

(二)根据用地投资合同约定,公司应承担项目用地前期已实施初勘、软基处理、围墙等项目的相应费用。如若上述前期成果费用超出公司合理预算范围,公司有权单方解除合同。

(三)项目实施尚须办理土地、环评、立项等前置手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(四)投资项目中的项目投资金额、资金安排、建设周期、经济效益分析等数值系基于当前市场环境做出的计划数或预计数,公司可能根据实际情况做出合理的调整,尚存在诸多不确定性,既不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

(五)如果国内外市场发生重大变化,导致原材料采购价格、产品销售价格、汇率等出现较大波动,影响该项目的可行性,存在公司根据实际情况对该项目实施顺延、变更、中止或终止的风险。

(六)如果国家政策和金融环境发生重大变化,导致公司无法通过银行固定资产项目贷款或发行股票、债券等方式获得外部资金,及公司经营净现金流量未达预期,则该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(七)本次投资项目主要产品虽历经多年的研发和中试,但在量产过程中工艺技术仍需不断完善;本项目产品的产能虽计划在公司现有的国际国内销售渠道中消化,但仍存在产能消化不达预期的风险。上述风险都有可能影响项目的顺利达产及达产后预期业绩的顺利实现,从而影响项目整体效益。

(八)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)及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》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。

福建坤彩材料科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2018-050号

河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议通知于2018年12月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事,会议于2018年12月26日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年贷款规模的议案》,

根据公司生产经营和发展需要,2019年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径,贷款规模总额度授权在40亿元内。

同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务,及授权董事长签署相关协议;公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时,授权董事长签署相关协议,不再逐项提请股东大会或董事会审批。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》,

根据生产经营需要,公司拟对全资子公司新疆锦城纺织有限公司提供30,000万连带责任保证担保,担保期限至2020年12月31日。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

三、审议通过《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司股东大会议事规则(2018年12月修订)》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

四、审议通过《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司董事会议事规则(2018年12月修订)》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

五、审议通过《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司对外担保管理制度(2018年12月修订)》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过《关于修订(公司规范与关联方资金往来管理制度)的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司规范与关联方资金往来管理制度(2018年12月修订)》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

七、审议通过《关于修订(公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2018年12月修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

八、审议通过《关于修订(公司重大信息内部报告制度)的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司重大信息内部报告制度(2018年12月修订)》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

九、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会
2018年12月25日

证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号:2018-051号

河南新野纺织股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保概况

根据生产经营需要,河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")拟对全资子公司新疆锦城纺织有限公司(以下简称"锦城纺织")提供30,000万连带责任保证担保,担保期限至2020年12月31日。

(二)审议程序

2018年12月25日,公司第八届董事会第二十六次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见,同意本次担保事项。本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位的基本情况

公司名称:新疆锦城纺织有限公司

成立日期:2011年01月14日

公司住所:新疆阿拉尔市一号工业园区青松路以西、胜利大道以北

注册资本:65,000万元

法定代表人:魏学柱

经营范围为:棉纺织品的生产加工及销售,棉花收购,经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。(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)

截至2018年9月30日,锦城纺织资产总额为131,232.06万元,负债总额为46,428.29万元,净资产为84,803.77万元,资产负债率为35.379%,主营业务收入为60,477.88万元,利润总额为5,594.06万元,净利润5,091.37万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署,实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保能够满足该全资子公司经营业务的融资需求,公司为其提供担保的风险可控,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,并同意公司对该全资子公司进行担保。

五、独立董事意见

独立董事认为:

1、公司对全资子公司锦城纺织提供连带责任保证担保,有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求,提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控,不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响。

2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形,我们同意公司为全资子公司锦城纺织提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前本公司已批准对外担保总额为131,000万元,占2017年12月31日经审计净资产额的40.003%,占2017年12月31日经审计总资产额的14.367%。

公司最近连续12个月内对外批准提担保金额为101,000万元,占2017年12月31日经审计净资产额的30.842%,占2017年12月31日经审计总资产额的11.077%。

截至目前公司实际对外提供担保金额为105,450万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的32.201%,占公司2017年12月31日经审计总资产的11.565%。

公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件

1、河南新野纺织股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2、公司独立董事《关于公司对全资子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会
2018年12月25日

股票代码:002087 股票简称:新野纺织 公告编号:2018-052号

河南新野纺织股份有限公司关于召开2019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。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。公司2019年第一次临时股东大会定于2019年1月10日下午14:30在公司三楼会议室召开,本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第八届董事会

(三)会议召开的合法性、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年1月10日(星期四)14:30

2、网络投票时间:2019年1月9日至2019年1月10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:2019年1月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年1月9日15:00至2019年1月10日15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代投票)、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决,如同一表决权通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

(六)股权登记日:2019年1月7日(星期一)

(七)会议出席对象:

1、截至2019年1月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的会议见证律师。

4、其他相关人员。

(八)会议地点:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2019年贷款规模的议案》;

2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》;

3、审议《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》;

4、审议《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》;

5、审议《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》;

6、审议《关于修订(公司规范与关联方资金往来管理制度)的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容见公司于2018年12月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2019年贷款规模的议案》	√
2.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√
3.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√
4.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√
5.00	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》	√
6.00	《关于修订(公司规范与关联方资金往来管理制度)的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方式

(一)登记方式:

1、法人股东代表凭法人授权委托书(附件二)和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证或授权委托书到会务组登记。

2、异地股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准(但不得迟于2019年1月9日15:00送达),不接受电话登记。

(二)登记时间:2019年1月9日上午8:30-11:30和下午13:00-15:00

(三)登记地点:河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

1、联系人:姚晓颖

2、联系电话:0377-66215788;传真:0377-66265092

3、通讯地址:河南省新野县城关镇书院路15号,邮编:473500;电子邮箱:yaoxiaoying3@sina.com。

4、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

河南新野纺织股份有限公司
董事会
2018年12月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362087",投票简称为"新纺投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2019年1月10日的交易时间,即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:2019年1月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年1月10日(现场股东大会结束当日)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,可登录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。

附件2:授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年1月10日召开的河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于公司2019年贷款规模的议案》	√			
2.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√			
3.00	《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》	√			
4.00	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》	√			
6.00	《关于修订(公司规范与关联方资金往来管理制度)的议案》	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选