

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》,同意公司在确保公司日常运营和资金安全的基础上,由公司在风险可控的前提下使用不超过人民币20,000万元(含)的闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用;以上事宜由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务管理中心负责具体购买事宜。具体内容详见公司分别于2018年8月20日和2018年9月6日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。

三、风险控制措施

1. 投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1) 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、流动性高的金融机构理财产品,不包括其他金融产品以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放自有资金或用作其他用途。

(2) 公司将密切关注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因素风险,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情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常进展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

五、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期最高收益率
1	厦门国际银行	融汇系列理财产品201806期	6,000	2018年2月2日	2018年5月3日	4.75%
2	中国光大银行	机构理财季季盈ED4324	1,000	2018年6月14日	2018年11月14日	4.6%
3	中国光大银行	机构理财季季盈ED4324	1,000	2018年6月21日	2018年11月21日	4.5%
4	中国光大银行	机构理财季季盈ED4324	1,000	2018年6月29日	2018年11月29日	4.5%
5	杭州银行(华通兴隆)	卓越超越第180379期(新客专享)	20	2018年8月30日	2018年10月8日	4.8%
6	中国光大银行	机构理财季季盈ED4324	1,000	2018年6月04日	2018年12月04日	4.5%
7	中国建设银行	建行北京“乾元一升益”18年第20期标准化理财产品	1,000	2018年09月12日	2018年12月12日	4.2%
8	中国建设银行	建行北京“乾元一升益”18年第20期标准化理财产品	20	2018年09月20日	2018年12月24日	2%-3.7%
9	兴业银行	兴业银行金雪球净值型理财产品	300	2018年09月21日	2018年12月24日	2%-3.7%
10	杭州银行	结构性存款	3,000	2018年09月25日	2018年12月25日	4%
11	中国建设银行	建行北京“乾元一升益”开放式理财产品	2,000	2018年11月02日	2018年11月06日	2%-3.7%
12	宁波银行	单位结构性存款89163号	2,000	2018年11月06日	2018年12月12日	3.6%
13	杭州银行	卓越步步进鑫	4,000	2018年11月06日	2018年12月25日	2.9%-4.4%
14	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	6,000	2018年11月06日	2018年12月25日	3.7%
15	杭州银行	卓越步步进鑫	2,500	2018年11月06日	2018年12月25日	2.9%-4.4%
16	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年11月06日	2018年12月25日	3.7%
17	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年12月06日	2018年12月25日	3.7%
18	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	1,000	2018年12月14日	2018年12月26日	3.7%
19	华夏银行	步步增盈安心版理财产品	6,000	2018年01月02日	按日计息	3.5%-4.4%

截至目前,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币5,000万元。

六、备查文件

1. 第二届董事会第五次会议决议

2. 2018年第一次临时股东大会决议

3. 相关银行理财产品协议

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年1月2日

东风电子科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600081	东风科技	2019/1/15

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年1月22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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019年1月22日 14点 30分

召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海莲坪智选假日酒店6楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月22日

至2019年1月22日

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段,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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回交易账户余额为零的,涉及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于拟将公司向东利志科技股份有限公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联股东回避表决)	A股股东
2	关于下属分公司“三合一”改造费用支出的议案	A股股东

2019年1月3日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟将公司向东利志科技股份有限公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联股东回避表决)			
2	关于下属分公司“三合一”改造费用支出的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司应当在公告中特别提示。

为扩大公司信息披露的覆盖面,进一步做好投资者关系管理工作,公司自2019年1月1日起增加《上海证券报》为公司指定信息披露媒体。增加后,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日

海澜之家股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司应当在公告中特别提示。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等有关规定,现将公司回购进展情况公告如下:

截至2018年12月28日,公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为3,220,500股,约占公司总股本的0.07%,最高成交价为5.98元/股,最低成交价为8.40元/股,支付总金额为27,282,012.31元(不含交易费用)。

公司今后将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

2019年1月3日

冠城大通股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证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。

公司近日接到控股股东——福建丰榕投资有限公司(以下简称“丰榕投资”)通知,丰榕投资于2018年12月28日将其持有的本公司无限售流通股39,300,000股(占公司总股本的2.63%)质押给中企国际租赁股份有限公司。

丰榕投资本次质押主要目的是为了满足其经营发展需要,丰榕投资具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源包括股票红利、投资收益及其他收入等,本次股份质押风险可控。</p