中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2019年1月5日 星期六

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B037
000009	中国宝安	B037
000042	中洲控股	B037
000055	方大集团	B036
000056	皇庭国际	B013
000061	农产品	B113
000078	海王生物	B005
000089	深圳机场	B016
000155	川能动力	B014
000425	徐工机械	B111
000503	国新健康	B036
000506	中润资源	B036
000524	岭南控股	B053
000532	华金资本	B032
000533	万家乐	B001
000538	云南白药	B017
000540	中天金融	B061
000558	莱茵体育	B030
000564	供销大集	B062
000572	海马汽车	B003
000582	北部湾港	B062
000623	吉林敖东	B015
000628	高新发展	B011
000639	西王食品	B007
000652	泰达股份	B042
000659	珠海中富	B037
000669	金鸿控股	B044
000670	盈方微	B040
000671	阳光城	B020
000676	智度股份	B112
000683	远兴能源	B006
000693	ST华泽	B003
000707	*ST双环	B056
000718	苏宁环球	B020
000728	国元证券	B003
000732	泰禾集团	B028
000751	锌业股份	B005
000752	西藏发展	B060
000761	本钢板材	B004
000766	通化金马	B034
000782	美达股份	B005
000783	长江证券	B016
000799	酒鬼酒	B036
000803	金宇车城	B029
000821	京山轻机	B016
000822	山东海化	B005
000826	启迪桑德	B016
000850	华茂股份	B030
000858	五粮液	B028
000882	华联股份	B004

000889	中嘉博创	B031
000890	法尔胜	B033
000908	景峰医药	B033
000927	一汽夏利	B024
000932	华菱钢铁	B007
000949	新乡化纤	B009
000961	中南建设	B037
000966	长源电力	B052
000976	华铁股份	B029
000981	银亿股份	B026
000999	华润三九	B013
002018	*ST华信	B021
002026	山东威达	B061
002044	美年健康	B033
002060	粤水电	B060
002063	远光软件	B015
002070	*ST众和	B019
002081	金螳螂	B007
002087	新野纺织	B006
002102	ST冠福	B044
002109	兴化股份	B005
002115	三维通信	B022
002121	科陆电子	B035
002129	中环股份	B112
002130	沃尔核材	B003
002132	恒星科技	B040
002141	贤丰控股	B002
002143	印纪传媒	B018
002145	中核钛白	B055
002147	ST新光	B010
002168	深圳惠程	B062
002173	创新医疗	B041
002175	东方网络	B038
002191	劲嘉股份	B010
002195	二三四五	B113
002219	恒康医疗	B013
002225	濮耐股份	B025
002228	合兴包装	B014
002232	启明信息	B021
002237	恒邦股份	B015
002252	上海莱士	B061
002258	利尔化学	B017
002274	华昌化工	B030
002283	天润曲轴	B037
002286	保龄宝	B042
002305	南国置业	B025
002313	日海智能	B043
002319	乐通股份	B051
002322	理工环科	B030
002323	*ST百特	B011

002329	皇氏集团	B049
002334	英威腾	B041
002352	顺丰控股	B049
002371	北方华创	B065
002375	亚厦股份	B052
002382	蓝帆医疗	B053
002399	海普瑞	B007
002408	齐翔腾达	B002
002410	广联达	B043
002411	延安必康	B052
002446	盛路通信	B024
002448	中原内配	B034
002449	国星光电	B003
002456	欧菲科技	B023
002457	青龙管业	B019
002458	益生股份	B026
002466	天齐锂业	B049
002467	二六三	B023
002479	富春环保	B002
002487	大金重工	B041
002503	搜于特	B050
002506	协鑫集成	B007
002511	中顺洁柔	B056
002511	中顺洁柔	B063
002517	恺英网络	B003
002523	天桥起重	B027
002565	顺灏股份	B018
002568	百润股份	B017
002572	索菲亚	B030
002582	好想你	B002
002589	瑞康医药	B029
002592	八菱科技	B112
002610	爱康科技	B006
002624	完美世界	B112
002625	光启技术	B113
002627	宜昌交运	B041
002657	中科金财	A11
002661	克明面业	B040
002669	康达新材	B015
002684	猛狮科技	B032
002693	双成药业	B038
002708	光洋股份	B051
002709	天赐材料	B027
002721	金一文化	B022
002726	龙大肉食	B032
002728	特一药业	B038
002732	燕塘乳业	B050
002733	雄韬股份	B028
002749	国光股份	B024

002751	易尚展示	B026
002751	易尚展示	B049
002789	建艺集团	B019
002791	坚朗五金	B002
002808	恒久科技	B061
002811	亚泰国际	B027
002812	恩捷股份	B002
002818	富森美	B014
002824	和胜股份	B014
002832	比音勒芬	B017
002843	泰嘉股份	B044
002852	道道全	B003
002859	洁美科技	B007
002860	星帅尔	B011
002861	瀛通通讯	B056
002863	今飞凯达	B024
002865	钧达股份	B029
002873	新天药业	B053
002880	卫光生物	B042
002884	凌霄泵业	B032
002892	科力尔	B015
002898	赛隆药业	B056
002900	哈三联	B027
002908	德生科技	B029
002913	奥士康	B062
002916	深南电路	B014
002917	金奥博	B060
002920	德赛西威	B021
002923	润都股份	B043
002933	新兴装备	B043
002939	长城证券	B010
200992	中鲁B	B037
300177	中海达	B034
300207	欣旺达	B025
300335	迪森股份	B025
300460	惠伦晶体	B019
300475	聚隆科技	B041
300548	博创科技	B050
300648	星云股份	B044
300737	科顺股份	B029
600006	东风汽车	B036
600020	中原高速	B052
600025	华能水电	B007
600028	中国石化	B033
600062	华润双鹤	B021
600066	宇通客车	B025
600081	东风科技	B015
600085	同仁堂	B037
600094	大名城	B025
600103	青山纸业	B043

600104	上汽集团	B016
600110	诺德股份	B024
600114	东睦股份	B039
600123	兰花科创	B001
600129	太极集团	B039
600139	西部资源	B027
600177	雅戈尔	B013
600178	东安动力	B014
600179	安通控股	B024
600180	瑞茂通	B060
600185	格力地产	B006
600189	吉林森工	B006
600190	锦州港	B016
600196	复星医药	B011
600203	福日电子	B014
600211	西藏药业	B113
600215	长春经开	B027
600219	南山铝业	B012
600223	鲁商置业	B037
600228	*ST昌九	B057
600235	民丰特纸	B012
600238	*ST椰岛	B019
600239	云南城投	B058
600255	梦舟股份	B039
600259	广晟有色	B013
600265	ST景谷	B050
600271	航天信息	B004
600273	嘉化能源	B032
600277	亿利洁能	B008
600289	ST信通	A11
600292	远达环保	B040
600293	三峡新材	B004
600309	万华化学	B005
600319	亚星化学	B009
600332	白云山	B064
600336	澳柯玛	B004
600356	恒丰纸业	B015
600363	联创光电	B059
600372	中航电子	B054
600375	华菱星马	B035
600376	首开股份	B013
600381	青海春天	B021
600383	金地集团	B002
600388	龙净环保	B034
600393	粤泰股份	B036
600410	华胜天成	B019
600422	昆药集团	B026
600446	金证股份	B005
600460	士兰微	B013
600468	百利电气	A10

600478	科力远	B016
600482	中国动力	B033
600491	龙元建设	B050
600499	科达洁能	B036
600516	方大炭素	B028
600518	康美药业	B054
600521	华海药业	B004
600526	菲达环保	B029
600532	宏达矿业	B051
600539	*ST狮头	B010
600552	凯盛科技	B039
600562	国睿科技	B023
600572	康恩贝	B049
600577	精达股份	B026
600588	用友网络	B062
600590	泰豪科技	B032
600594	益佰制药	B020
600595	中孚实业	B036
600598	北大荒	B020
600604	市北高新	B010
600609	金杯汽车	B042
600614	鹏起科技	A11
600641	万业企业	B007
600643	爱建集团	B019
600644	乐山电力	B017
600645	中源协和	B034
600657	信达地产	B022
600677	航天通信	B033
600681	百川能源	B005
600686	金龙汽车	A11
600696	ST岩石	B024
600703	三安光电	B053
600707	彩虹股份	B020
600717	天津港	B036
600733	北汽蓝谷	B015
600751	海航科技	B036
600758	红阳能源	B038
600767	ST运盛	B058
600774	汉商集团	B013
600777	新潮能源	B054
600777	新潮能源	B063
600778	*ST友好	B053
600785	新华百货	B113
600795	国电电力	B012
600810	神马股份	B009
600815	厦工股份	B007
600816	安信信托	B005
600820	隧道股份	B014
600830	香溢融通	B012
600858	银座股份	B063

600864	哈投股份	B057
600869	智慧能源	B057
600877	*ST嘉陵	B006
600882	广泽股份	B013
600885	宏发股份	B038
600893	航发动力	B045
600900	长江电力	B038
600963	岳阳林纸	B016
600966	博汇纸业	B012
600970	中材国际	A11
600979	广安爱众	B002
600984	建设机械	B009
600986	科达股份	B016
600992	贵绳股份	B032
600998	九州通	B053
601058	赛轮轮胎	B022
601088	中国神华	B052
601107	四川成渝	B056
601118	海南橡胶	B054
601126	四方股份	B014
601226	华电重工	B035
601238	广汽集团	B012
601311	骆驼股份	B046
601328	交通银行	B059
601558	*ST锐电	B029
601601	中国太保	B050
601619	嘉泽新能	B049
601628	中国人寿	B033
601636	旗滨集团	B012
601666	平煤股份	B013
601700	风范股份	B011
601800	中国交建	B057
601872	招商轮船	B017
601969	海南矿业	B037
601988	中国银行	B063
601991	大唐发电	B010
603011	合锻智能	B006
603013	亚普股份	B027
603016	新宏泰	B053
603030	全筑股份	B019
603055	台华新材	B026
603058	永吉股份	B026
603076	乐惠国际	B030
603080	新疆火炬	B015
603168	莎普爱思	B005
603180	金牌橱柜	B042
603197	保隆科技	B051
603214	爱婴室	B044
603218	日月股份	B009
603278	大业股份	B051

603289	泰瑞机器	B028
603299	井神股份	B030
603308	应流股份	B010
603320	迪贝电气	B025
603322	超讯通信	B058
603330	上海天洋	B018
603333	尚纬股份	B022
603360	百傲化学	B039
603368	柳药股份	A11
603378	亚士创能	B022
603387	基蛋生物	B043
603396	金辰股份	B026
603507	振江股份	A11
603520	司太立	B018
603538	美诺华	B001
603569	长久物流	A11
603578	三星新材	B017
603579	荣泰健康	B059
603586	金麒麟	B004
603587	地素时尚	B040
603601	再升科技	B057
603603	博天环境	B059
603629	利通电子	B017
603679	华体科技	B030
603683	晶华新材	A11
603698	航天工程	B035
603712	七一二	A10
603728	鸣志电器	B050
603758	秦安股份	B057
603766	隆鑫通用	B052
603810	丰山集团	B054
603819	神力股份	B056
603833	欧派家居	B049
603838	四通股份	B018
603858	步长制药	B054
603868	飞科电器	B022
603885	吉祥航空	B025
603898	好莱客	B013
603901	永创智能	B047
603917	合力科技	B035
603919	金徽酒	B017
603977	国泰集团	B054
603979	金诚信	B022
603987	康德莱	B024
603998	方盛制药	B028
嘉实新兴市场债券型证券投资基金		B093
汇添富安心中国债券型证券投资基金		B086
摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金		B077
华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金		B075

汇添富和聚宝货币市场基金	B088
银华稳利灵活配置混合型证券投资基金	B109
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	B098
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金	B092
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	B099
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金	B100
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	B083
嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金	B095
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	B087
光大保德信尊益半年定期开放债券型发起式证券投资基金	B073
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	B097
中欧双利债券型证券投资基金	B067
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金	B071
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	B108
万家鑫稳纯债债券型证券投资基金	B083
华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金	B076
国投瑞银和顺债券型证券投资基金	B106
鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金	B105
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金	B103
中银量化价值混合型证券投资基金	B073
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金	B085
博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金	B110
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金	B082
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金(原鹏华新丝路指数基金)	B101
鹏华丰收债券型证券投资基金	B096
中银稳健双利债券型证券投资基金	B074
鹏华信用增利债券型证券投资基金	B104
鹏华美国房地产证券投资基金	B102
国联安优选行业混合型证券投资基金	A12
诺安平衡证券投资基金	B069
诺安价值增长混合型证券投资基金	B068
汇添富理财7天债券型证券投资基金	B089
汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	B091
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）	B090
海富通稳固收益债券型证券投资基金	B107
万家新利灵活配置混合型证券投资基金	B081
万家货币市场证券投资基金	B084
交银施罗德全球自然资源证券投资基金	B078
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	B079
安信基金	B034
财通基金	B033
大成基金	B034
富国基金	B063
广发基金	B033
国寿安保基金	B113
国泰基金	B023
华安基金	B003
红土创新基金	B006
景顺长城基金	B039
建信基金	B052
诺德基金	B035
农银汇理基金	B006
鹏扬基金	B044
浦银安盛基金	B032
中万菱信基金	B028
信达澳银基金	B002
鑫元基金	B003
永赢基金	B112
中金基金	B113
中融现金增利货币市场基金	B072
中邮创业基金	B113
中国人保资产管理有限公司	B023

股票代码:600123　股票简称:兰花科创　公告编号:临2019-002

山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

特别提示

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2018年12月25日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2019年1月4日在公司八楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

（四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向山西兰花同宝煤业有限公司提供借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为保证公司控股子公司山西兰花同宝煤业有限公司90万吨/年矿井项目顺利推进，董事会同意向其提供借款1926.40万元，主要用于支付工程款、工资保险等费用支出。

（二）关于向山西兰花百盛煤业有限公司提供借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为保证控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司90万吨/年兼并重组整合项目建设正常推进和企业日常运营，董事会同意向其提供借款2801.30万元，主要用于支付工程款、工资保险等费用支出。

（三）关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司提供借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为加快推进控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司年产240万吨矿井项目建设，确保首采工作面尽快具备联合试运转条件，董事会同意向提供借款9919.45万元，专项用于偿还2019年1–4月份到期的银行贷款本息。

（四）关于向山西兰花沁裕煤矿有限公司提供借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为保证控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司90万吨/年矿井项目建设有序推进，董事会同意向其提供借款1894.15万元，其中用于偿还2019年1–4月份到期银行贷款本息1077万元，支付工资保险817.15万元。

（五）关于向山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会同意向控股子公司山西兰花集团芦河煤业有限公司提供借款3633.90万元，其中用于偿还银行贷款本息2,003万元，2019年1–3月“一停四不停”费用243.3万元，工程款250万元，工资保险及其他支出1,137.6万元。

（六）关于向山西兰花焦煤有限公司借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会同意向山西兰花焦煤有限公司提供借款1661.60万元，专项用于其控股子公司山西蒲县兰花兴煤业有限公司支付工程款800万元、2019年一季度“一停四不停”费用232.26万元、偿还2019年一季度银行贷款本息350.21万元，支付工资保险279.13万元。

（七）关于向山西兰花机械制造有限公司提供借款的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

董事会同意向控股子公司山西兰花机械制造有限公司提供借款500万元，用于偿还到期银行贷款，银行贷款到位后及时归还。

（八）关于解聘高级管理人员的的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，董事会同意解聘和根虎先生副总经理职务。

董事会对和根虎先生任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

（九）关于董事长辞职的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。

甄恩赐先生任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，全力提升公司规范化运作和信息化管理水平，大力推进公司煤炭主力矿井装备升级和资源整合矿井项目建设，推动煤化工产业工艺革新和产业转型，为促进公司健康发展做出了积极贡献，董事会对甄恩赐先生任职期间卓有成效的工作表示衷心感谢！

（十）关于选举公司董事长的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举公司副董事长、总经理李晓明先生为公司董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满（个人简历附后）。

（十一）关于调整董事会专门委员会成员的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会设召集人一人，由公司董事长担任，会议同意李晓明先生任战略委员会委员、召集人和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
董事会
2019年1月5日

附个人简历:

李晓明:1970 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称，高级职业经理人。1993 年 10 月参加工作，历任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经贸公司副经理、供应科科长、纪检书记、经营副经理;2009 年 3 月起任山西兰花科创公司唐安煤矿分公司经理;2009 年 10 月至 2015 年 4 月，任山西兰花同宝煤业有限公司董事长（兼）;2016 年 12 月起任公司总经理;2017年5月起任公司副董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。

股票代码:600123　股票简称:兰花科创　公告编号:临2019-003

山西兰花科技创业股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告

特别提示

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。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年1月4日在公司八楼会议室召开了第六届董事会第七次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议经审议表决，通过《关于董事长辞职的议案》、《关于选举公司董事长的议案》。

根据晋城市委组织部门和集团党委文件通知，因年龄原因，公司董事长甄恩赐先生辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员职务。甄恩赐先生辞职后仍担任公司董事。

甄恩赐先生任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，全力提升公司规范化运作和信息化管理水平，大力推进公司煤炭主力矿井装备升级和资源整合矿井项目建设，推动煤化工产业工艺革新和产业转型，为促进公司健康发展做出了积极贡献，董事会对甄恩赐先生任职期间卓有成效的工作表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司副董事长、总经理李晓明先生为公司董事长兼总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司
董事会
2019年1月5日

证券代码:603538　证券简称:美诺华　公告编号:2019-002

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2018–036）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、公司于2018年9月29日购买了交通银行宣城分行发行的《交通银行蕴通财富结构性存款95天》，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨购买结构性存款产品的进展公告》（公告编号:2018–117）。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品，获得本金及收益合计人民币50,520,547.95元，具体情况如下:

产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	理财起始日	理财终止日	年化收益率	到期收益（万元）	现状
交通银行蕴通财富结构性存款95天	期限结构型	5000	95	2018–09–30	2019–01–03	4.00%	52.05	到期已赎回

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	产品成立日	产品到期日	年化收益率	到期收益（万元）	现状
1	交通银行宁波中山支行	蕴通财富·日增利90天	保证收益型	5000	90	2018–01–17	2018–04–17	4.80%	59.18	到期已赎回
2	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利90天	保证收益型	5000	90	2018–01–18	2018–04–18	4.80%	59.18	到期已赎回
3	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品	保证浮动收益；封闭式	5000	96	2018–01–17	2018–04–23	4.70%	61.80	到期已赎回
4	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第573期）	保本浮动收益型产品	5000	96	2018–01–17	2018–04–23	4.80%	63.12	到期已赎回
5	宁波东海银行	“福赢理财”2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	90	2018–01–23	2018–04–23	4.70%	57.94	到期已赎回
6	宁波东海银行	“福赢理财”2018年第18期保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	367	2018–04–20	2019–04–22	5.0%	4.79	提前赎回
7	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构19973期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型；封闭式	5000	92	2018–05–07	2018–08–07	4.75%	59.86	到期已赎回
8	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富·日增利185天	保证收益型	5000	185	2018–04–20	2018–10–22	4.90%	124.18	到期已赎回
9	招商银行宁波文化广场支行	结构性存款协议	保证收益型	5000	180	2018–04–27	2018–10–24	4.10%	101.10	到期已赎回
10	交通银行宁波中山支行	蕴通财富·日增利187天	保证收益型	5000	187	2018–04–28	2018–11–01	4.90%	125.52	到期已赎回
11	交通银行宣城分行	交通银行蕴通财富结构性存款95天	期限结构型	5000	95	2018–09–30	2019–01–03	4.00%	52.05	到期已赎回
12	宁波东海银行	“福赢理财”2018年第25期保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	359	2018–04–28	2019–04–22	5.00%	–	未到期
13	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	“如意宝”RY180126期机构理财产品	保本浮动收益型	5000	180	2018–10–24	2019–04–22	4.60%	–	未到期
14	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	“如意宝”RY180126期机构理财产品	保本浮动收益型	5000	180	2018–10–26	2019–04–24	4.60%	–	未到期
合计	–	–	–	70,000	–	–	–	–	768.72	–

注:上表中的到期收益为四舍五入的结果。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为15,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额70,000万元，其中已赎回55,000万元，获得收益768.72万元，未超过公司股东大会的授权额度。

三、备查文件

1、银行电子凭证

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2019年1月5日

证券代码:000533　证券简称:万家乐　公告编号:2019-003

广东万家乐股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）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、董事会会议召开情况

由于收到持有公司17.37%股份的股东–广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）提出的《关于提出股东大会临时提案的函》，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事长黄志雄先生的提议，结合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2019年1月3日以通讯方式召开第九届董事会第二十五次临时会议。会议通知于2019年1月3日以通讯方式发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，董事陈环未参加会议。会议由董事长黄志雄先生主持。

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式表决，审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》:

蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于陈环已不具备上市公司董事的任职资格，提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。根据蕙富博衍的提议，经公司董事会表决，同意杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见与本公告同日发布的《广东万家乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号:2019–005）。

公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了第九届董事会董事人数由9名组成，因此，选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的生效，应以免去陈环董事职务生效为前提。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票，议案通过。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日

附:杨曦先生简历

杨曦，男，1985年出生，在读中山大学岭南学院MBA。主要工作经历:2007年9月–2015年5月，任职于光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部理财经理、期货风控岗、组训兼市场部主管;2015年5月至2018年1月任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司投行部投资经理;2018年1月起任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司风控总监。无其他兼职情况，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

广州澳丰