

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-003

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2019年1月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第三十二次会议的通知》。

2.本次董事会会议以通讯会议方式于2019年1月4日上午10:00在上海召开。

3.本次会议应到董事9名,实际参加表决的董事9名。

4.本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持,会议,公司二名监事列席了会议。

5.本次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、董事会会议决议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案:

1.审议并通过《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》;

为满公司经营发展的需要,公司拟以自有资金人民币20,000万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”(暂定名,最终名称以工商部门核准的公司名称为准),公司持有100%股权。

本次对外投资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的公告》(公告编号:2019-004)。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会 2019年1月7日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-004

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 海宁哈工我耀机器人有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1.为满足公司经营发展的需要,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币20,000万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”(暂定名,最终名称以工商部门核准的公司名称为准,以下简称“海宁我耀”),公司持有100%股权。

2.公司于第十届董事会第三十二次会议于2019年1月4日以通讯方式召开,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》,相关情况请参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2019-003)。

3.本次对外投资事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立,无其他投资协议主体。

三、投资标的的基本情况

1.出资方式

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2019-001

苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人减持比例达到1%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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁富根先生关于以大宗交易方式减持公司股份的通知。袁永刚先生、袁富根先生于2019年1月3日、2019年1月4日通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持的公司无限售条件流通股20,344,519股,占公司总股本的1.26%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
袁永刚	大宗交易	2019年1月3日	1058	1,890,810	0.12
	大宗交易	2019年1月4日	952	2,117,168	0.13
袁富根	大宗交易	2019年1月3日	1058	5,768,667	0.36
	大宗交易	2019年1月4日	952	10,487,874	0.65
合计				20,344,519	1.26

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(股)	占总股本比例(%)	本次减持后持有股份股数(股)	占总股本比例(%)
袁永刚	持有无限售条件股份	256,163,480	15.98	254,185,482	15.93
	合计	131,792,596	8.397	98,812,687	6.272
袁富根	持有无限售条件股份	111,528,000	6.94	96,271,469	6.03
	合计	111,528,000	6.94	96,271,469	6.03
	限售股份	0	0	0	0

本次股份减持后,公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根持股比例合计为37.45%,仍为公司控股股东、实际控制人。

二、股东承诺及履行情况

(一)公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰及袁富根承诺情况

1.关于发行人持股锁定承诺:本公司控股股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺:自股票上市之日起三年内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

承诺履行情况:该承诺自2010年4月9日开始至2013年4月8日止,袁永刚、袁永峰及袁富根均遵守上述承诺。

(二)担任公司董事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰承诺:在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;上述人员在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。离任后六个月的十二个月内不得进行证券交易并挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持发行人股票数量的比例不超过50%。

承诺履行情况:截止本公告日,袁永刚、袁永峰遵守上述承诺,该承诺持续具有约束力。

2.其他对公司中小股东所作承诺:

(1)2012年度,在控股股东袁永峰与华泰证券签署股票质押式回购交易协议书后:在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内,严格遵守有关规定,不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为。

承诺履行情况:该承诺自2012年6月28日始至2013年6月20日止,袁永峰、袁永刚及一致行动人遵守该承诺。

(2)2013年度,在控股股东袁永峰与华泰证券签署股票质押式回购交易协议书后:在本次股票质押式回购交易易实施期间(12个月内)不转让或买卖东山精密股票。

承诺履行情况:该承诺自2013年6月24日始至2014年6月24日止,袁永峰遵守上述承诺。

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-001

上海韦尔半导体股份有限公司 控股股东一致行动人减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●控股股东及其一致行动人持股的基本情况

截至本公告披露日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“韦尔股份”)控股股东虞仁荣先生持有公司股份279,438,000股,占公司总股本的61.3046%。虞仁荣先生一致行动人虞小荣先生持有公司股份1,472,000股,占公司总股本的0.3229%。

●减持计划的主要内容

虞小荣先生个人资金需求,计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内,减持其所持有公司股份不超过147,200股,占公司总股本的0.0323%,减持价格将按照减持时实际交易的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
虞小荣	其他股东:控股股东一致行动人	1,472,000	0.3229%	其他方式取得:1,472,000股

虞小荣先生作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象获授1,472,000股限制性股票,其中147,200股于2019年1月3日解除限售。

上述减持主体存在一致行动人:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
虞仁荣	279,438,000	61.3046%	兄弟关系
合计	1,472,000	0.3229%	兄弟关系
	280,910,000	61.6275%	—

公司实际控制人及其一致行动人上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持股份数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持交易期间	减持价格范围	减持股份来源	减持原因
虞小荣	不超过147,200股	不超过0.0323%	竞价交易、集中竞价、大宗交易、协议转让、其他方式	2019年1月29日至2019年7月26日	不低于减持价格	公司2017年股权激励计划授予股份	个人资金需求

证券代码:603709 证券简称:康普顿 公告编号:临2019-001

青岛康普顿科技股份有限公司 持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、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。

重要内容提示:

●股东减持的基本情况:减持股份计划实施前,青岛路邦投资发展有限公司(以下简称“路邦投资”)持有青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份27,980,000股,占公司总股本的13.90%,上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市以来以资本公积转增方式支付予取得的股份。

●减持计划的实施结果情况:路邦投资于2018年7月6日至2018年7月20日通过集中竞价交易方式减持持有公司股份1,680,000股,占公司股份总数的0.9424%。本次减持后,路邦投资仍持有公司股份26,300,000股,占当前总股本的13.15%。截止本公告披露日,本次减持股份的时间区间已届满。

一、减持主体减持的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股的来源
青岛路邦投资发展有限公司	27,980,000	13.90%	IPO前取得:13,990,000股 其他方式取得:13,990,000股

备注:“其他方式取得”指公司资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

公司拟以自有资金投资人民币20,000万元,公司出资比例100%。

2.拟投资申请设立全资子公司基本情况

名称:海宁哈工我耀机器人有限公司

住所:浙江省嘉兴市海宁海昌街道海宁经济开发区隆兴路118号内主办办公楼2126

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:设计、研发、生产、安装、销售工业机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)、汽车焊装夹具、模具和通用机械装备、汽车整车制造;工业机器人领域内技术咨询、技术咨询、技术开发、销售自产产品、工业机器人及配件信息系统集成服务、从事货物及技术的进出口业务。产业化项目:贸易代理、物业管理、房地产开发、建材批发零售;房屋建筑工程、公路工程。(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)

(上述具体项目以工商登记审核为准)

四、对外投资协议的主要内容

本次公司拟以自有资金20,000万元人民币在浙江海宁投资设立全资子公司,本公司占投资比例的100%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次对外投资目的:公司将通过在浙江海宁设立子公司,依托当地优惠产业政策,进一步整合国内外机器人先进技术资源,加速形成“智能机器人焊接设备产品+机器人一站式方案平台+智能焊装生产线系统集成”的产业链条,协同公司在海宁已有产业,充分发挥产业集群效应,提高公司以工业机器人为核心的智能制造产业的解决方设计和实施能力。

2.存在的风险:海宁我耀在初始成立初期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。海宁我耀成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设,能否实现高效的运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。

3.对公司的影响:本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、备查文件

第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会 2019年1月7日

股票代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2019-005

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2018年12月21日召开的第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,为了进一步夯实公司的技术储备,强化公司在工业机器人本体领域的布局,丰富公司产品线及产品应用市场,拓展市场空间,公司拟与Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd.(中文译名:现代重工控股股份有限公),以下简称“现代重工”)签订合资经营协议,由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资建设哈工智能机器人有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准的公司名称为准,以下简称“哈工智能”、“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币20,000万元,其中哈工智能或哈工智能全资子公司拟现金出资14,000万元,持有70%股权,现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资6,000万元,持有30%股权。具体情况参见公司于2018年12月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》的《关于对外投资设立控股子公司公告》(公告编号:2018-137)。

近日,公司收到有关方现代重工通知,公司与现代重工签署的合资经营协议已经现代重工董事会出席董事全员赞成并审议通过。根据合资经营协议的相关约定,合资经营协议生效条件已达成。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 董事会 2019年1月7日

3.公司资产减值承诺:

重组期间不减持股份的承诺:本人承诺将不在本次重组事项复牌之日起至重组实施完毕的期间内减持上市公司股份,本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。

承诺履行情况:该承诺自2018年3月26日始至2018年7月26日止,袁永刚、袁永峰及袁富根遵守上述承诺。

(二)除上述关于股份的承诺外,袁永刚、袁富根及袁永峰未作出过最低减持价格等承诺。

三、其他说明

1.本次袁永刚、袁富根的减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.本次股份减持后,一致行动人袁永刚、袁富根及袁永峰持股比例合计为37.45%,仍为公司控股股东、实际控制人。

3.作为公司控股股东,袁永刚本次股份转让未超过其每年可转让股份额度。

4.本次股份减持行为按规定不存在需要事先披露减持计划的情况。

四、备查文件

1.持股5%以上股东每日持股变化明细

2.袁永刚、袁富根关于减持大宗交易的证明文件

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年1月7日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2019-002

苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根先生关于公司部分股权质押的通知,具体情况如下:

一、控股股东股份质押的情况

质押权人	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	初始交易日期	质押到期日期	质权人	本次质押股数占其所持股份比例	用途
袁富根	是	无限售流通股1,000,000股	2019-1-4	质权人解除质押止	上海光大证券资产管理有限公司	1.05%	补充质押

二、控股股东股份累计质押情况的说明

截至本公告披露日,袁富根先生共持有公司股份数量为9,527.1万股,占公司股份总数的9.59%,累计质押公司股份数量为7,912万股,占公司股份总数的4.92%,占其所持有公司股份数的83.05%。

三、其他说明

本次股份质押为公司控股股东对其前期股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排。

截至本公告披露日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或强制平仓的情形,也不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于:追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施,以应对上述风险。

公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.持股5%以上股东持股变化明细

2.股份质押证明文件

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司 董事会 2019年1月7日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-001

上海韦尔半导体股份有限公司 控股股东一致行动人减持股份计划公告

(一)相关股东是否其他安排

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

虞小荣先生在上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)、《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》中作出如下承诺:

根据《上海韦尔半导体股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》,韦尔股份于2017年11月29日由本人授予的限制性股票的10%在符合解锁条件的情况下自授予日起12个月后的首个交易日起可办理解除限售手续。因个人资金需求,本人计划将在韦尔股份本次重组的复牌之日起至本次重组实施完毕期间,减持所持股份不超过147,200股。本人承诺将严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所相关法定信息披露减持,并及时履行信息披露义务。若违反上述承诺,将给韦尔股份或者其他投资者造成损失的,本人承诺将向韦尔股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况

虞小荣先生将根据市场情况、公司股份等具体情形决定是否实施本次减持股份计划,存在不确定性风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会 2019年1月8日

二、减持计划的实施结果

(一)减持计划自上市股东以下事项披露减持计划实施结果:披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
青岛康普顿科技股份有限公司	1,680,000	0.04%	2018/7/6至2018/7/26	集中竞价交易、大宗交易	13.05至14.54	23,483,420.00	26,300,000	13.15%	

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

是 ☒ 否 ☐

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持或减持未实施 ☒ 已实施 ☐

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☒ 已达到 ☐

(五)是否提前终止减持计划 ☒ 否 ☐

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2019/1/7

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-002

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会全体成员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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币15,000万元,该15,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见2018年4月24日公司于指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、已到期理财产品赎回情况

2018年9月20日,公司的全资子公司青岛伟隆五金机械股份有限公司(以下简称“伟隆五金”)向中信银行城阳支行购买了500万元理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-089)。

伟隆五金于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金;中信银行城阳支行支付500万元;获得理财收益:153,602.74元。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

伟隆五金近期使用闲置自有资金购买了中信银行城阳支行500万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)伟隆五金购买理财产品的主要内容如下:

序号	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金来源
1	中信银行“稳健型”理财产品	500万元	2018.1.4至2019.7.5	稳健型	非保本浮动收益型	4.15%	自有资金

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已经2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,保障机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

上述理财产品与上述交易无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2.风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低、期限12个月以内(含)的理财产品;

(2)财务部将负责具体执行决策,财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪理财产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会、监事会及股东大会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-002

珠海华金资本股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十四次会议于2019年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月28日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的网间公告《关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了关于下属子公司投资建设厂房的议案

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的网间公告《关于下属子公司投资建设厂房的公告》(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3.审议通过了关于调整公司治理架构的议案

为贯彻公司所提建议,增强团队专业性,提升项目价值判断能力。同时通过深入的市场研究,结合产业背景和资源禀赋,寻求符合竞争优势、业务特性和投资偏好的投资方向和项目,新设或收购、参股主要目标:

1.配合公司行业拓展和探索布局,对行业投资方向清晰划分,搭建较为完整的行业分类体系,并进一步细化重点子行业,协助招商各团队重点研究和投资行业的领域。

2.推动以研促投,搭建完善的行业研究体系,负责行业研究评审委员会的日常工作,跟进行业研究课题并适时开展行业指导和评审。

3.及时了解并掌握用户市场、资本市场、政策解读最新政策风向,以校验相应行业研究,为公司投资决策提供支撑。

4.与其他行业研究团队的互动沟通、外部专家库的联络等。

经全体公司治理架构调整:

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任张斌先生为公司副总裁(简历附后),任期至本届董事会届满。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会 2019年1月8日

附:张斌先生简历

张斌,男,1974年出生,清华大学工程学士,美国伊利诺伊大学香槟分校工商管理硕士,1987年至2000年任职于普华永道;2000年至2002年任职于中国普华永道会计师事务所;2003年至2006年期间在美国普华永道;2006年至2007年任美商伟创力中国普华永道;2007年至2011年历任谷歌亚太区产品研发总监、中大区CFO;2011年至2013年任复星文化产业发展集团总裁、CFO,兼任复星集团董事特别助理;2014年至2016年期间为大健康、养老、移动社交及电商领域的独立投资人;2016年至2017年任万达文化产业集团国际事业部总经理兼青岛海都产业园总裁;2018年6月至12月任本公司总裁助理。

张斌先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的;经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询,其非失信被执行人。张斌先生符合《公司法》等相关法规、法规和公司章程要求的任职条件。

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-003

珠海华金资本股份有限公司 关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.2017年2月27日,珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司珠海华金盛盈基金管理有限公司(以下简称“华金盛盈”)、珠海海盈投资有限公司(以下简称“海盈投资”)和珠海华金资本管理有限公司(以下简称“华金资本”)共同出资设立珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛盈四号”),基金认缴规模1,000万元,其中:华金盛盈作为普通合伙人认缴出资50万元;海盈投资作为有限合伙人认缴出资800万元;华金资本作为有限合伙人认缴出资150万元。

2.根据经营需要,盛盈四号拟增资认缴规模至20,000万元,并不对其出资比例进行调整;海盈投资作为有限合伙人追加认缴出资至19,950万元,华金盛盈不再参与本次认缴出资并办理退伙,华金盛盈保持普通合伙人认缴出资50万元不变。

3.2019年1月4日,本公司召开第九届董事会第十四次会议《关于对珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)增资的议案》进行了审议表决,表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

4.根据公司《章程》等规定,本次交易需提交董事会审议,本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、基金发起人基本情况

(一)普通合伙人

企业名称:珠海华金盛盈基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440400MA4UNJLW24

注册资本:人民币1,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856

法定代表人:郭强

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资

股东信息:珠海华金资本投资有限公司100%持股

(二)有限合伙人

企业名称:珠海海盈投资有限公司

统一社会信用代码:91440303A5295262K

注册资本:人民币10,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774

法定代表人:谢浩

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:投资管理、股权投资、股权投资管理、资产管理、私募基金管理

股东信息:珠海华金资本股份有限公司100%持股

三、基金基本情况介绍

(一)基金基本情况

企业名称:珠海华金盛盈四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA4W8KR54E

认缴规模:人民币20,000万元

住所:珠海市横琴新区宝华路6号106室-26890(集中办公区)

执行事务合伙人及委派代表:珠海华金盛盈基金管理有限公司(谢浩)

企业类型:有限合伙企业

经营范围:股权投资,创业投资,基金管理

成立日期:2017年12月28日

变更前后合伙人构成:

合伙人名称	住所	出资方式	认缴出资额(万元)	评估方式	承担责任
珠海华金盛盈基金管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856	货币	50	全体合伙人评估	无限责任
珠海海盈投资有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774	货币	800	全体合伙人评估	有限责任
珠海华金资本管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13857	货币	150	全体合伙人评估	有限责任

变更后合伙人构成:

合伙人名称	住所	出资方式	认缴出资额(万元)	评估方式	承担责任
珠海华金盛盈基金管理有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-13856	货币	50	全体合伙人评估	无限责任
珠海海盈投资有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3774	货币	19,950	全体合伙人评估	有限责任

上述各事项须经工商管理部门核准后方可实施。

除公司副总裁张斌先生作为本次基金执行事务合伙人之外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购,未在本基金中任职。

(二)会计核算方式及有关事项

1.会计核算方式

根据《会计准则第33号—合并财务报表列报指南》,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。盛盈四号等4人均为本公司的合并范围。

2.本次对盛盈四号的增资中,本公司不存在对下属子公司华金盛盈和海盈投资提供财务资助及提供担保行为。

3.经本次成立基金后的有限合伙人出资主体不属于失信被执行人及重大税收违法当事人。

四、协议的主要内容

(一)投资方向

截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期赎回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币5,500万元(含本次赎回的500万元),上述未到期余额超过公司董事会、股东大会授权批准购买理财产品的额度范围。

一、相关理财产品的银行行情

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2019年1月8日

主要投资但不局限于符合国家产业政策的具有良好发展潜力的战略新兴产业,重点为智能制造、医疗健康、新能源新材料、互联网与信息技术、节能环保、文化传媒等领域。

合伙企业的期限为自营业执照签发之日起5年,分为投资期3年+追加期2年;执行事务合伙人可视合伙企业之实际经营需要自行决定延长合伙期限,每次延长1年,延长次数以2次为限;如果合伙企业执行事务合伙人根据前述规定2次延长合伙期限之后仍需继续延长合伙期限的,由合伙人会议决定。

(三)出资

合伙企业成立之日起至2021年12月31日内缴纳全部出资;其中普通合伙人认缴出资500万元,占合伙企业实缴出资比例9.025%;分为投资期3年+追加期2年;执行事务合伙人根据前述规定2次延长合伙期限之后仍需继续延长合伙期限的,由合伙人会议决定。

(四)管理

合伙企业成立之日起至2021年12月31日内缴纳全部出资;其中普通合伙人认缴出资500万元,占合伙企业实缴出资比例9.025%;分为投资期3年+追加期2年;执行事务合伙人根据前述规定2次延长合伙期限之后仍需继续延长合伙期限的,由合伙人会议决定。

(五)管理费

在合伙企业投资期内,合伙企业按全体有限合伙人认缴出资总额的2%/年支付管理费。投资期结束后,管理费计算基数为全体有限合伙人认缴出资总额扣除该次计息期起算之前已支付项目的管理费成本;投资管理费计算基数的2%/年支付管理费。

执行事务合伙人有权收取上述管理费。

(六)基金投资决策机制

执行事务合伙人设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)决定项目投资的具体事项,投委会由3名委员组成,委员候选人由普通合伙人推荐,由执行事务合伙人独立决定,投委会设主任一名,负责召集、召开并主持投委会会议。投委会的召开须全部委员参加,投资决策实行一人一票制,主任委员有一票否决权,投资决策得到半数以上赞成票的方通过。

(七)收益分配

在全体合伙人一致同意的支付管理费且不存在任何违约的前提下,合伙企业取得项目投资的可供现金收入按以下顺序进行分配:

1.返还合伙人累计实缴出资额;合伙企业取得项目投资的可供现金收入首先按照各合伙人的实缴出资额比例分配给各合伙人,直至所有合伙人收回其全部实缴出资额;

2.支付有限合伙人优先回款:在返还所有合伙人累计实缴出资额后,100%向有限合伙人进行分配,直至各有限合伙人之实缴出资额实现8%的年度利率(单利,按照从实缴出资额到账日起算到分配时止止);

3.完成上述分配后的余额(超额业绩回报):80%分配给有限合伙人,20%分配给普通合伙人。

四、执行事务合伙人的权利和义务

五、交易和,对本公司的影响,存在的风险和风险控制措施

本公司对盛盈四号的增资及出资结构调整,由下属子公司华金盛盈出资并担任该合伙企业执行事务合伙人,该合伙企业以有限合伙人身份参与投资,有利于提高公司的资产管理规模和业务合作,拓展投资渠道,打造新的利润增长点,获得财务增值收益。本次投资与本公司主营业务不存在协调关系,此项合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

六、存在的风险

(一)市场风险

基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑、停产、清算等不利情况,导致投资收益不及预期,在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。

2.流动性风险

投资事项投资时间较长,可能会占用公司流动资金。股权退出方式受投资项目管理影响大,存在到期不能顺利退出风险。

3.管理风险

投资项目管理,可能面临因基金管理人内部管理失效,影响到基金资金安全及收益水平的问题。

(二)应对措施

公司将充分履行出资人权利,督促基金管理团队正常、规范运作,对投资标的及交易方案进行充分有效的论证及投后管理,通过各方协作,整合各项资源,切实降低投资风险。