证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-004

苏州市世嘉科技股份有限公司关于对全资子公司进行增资及经营范围变更的公告

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

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2018年11月15日召开了第三届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,鉴于公司全资子公司中山市亿泰纳精密制造科技有限公司(以下简称“中山亿泰纳”)业务发展迅速,为进一步增强中山亿泰纳的经营实力,公司拟使用自有资金2,000万元对其进行增资。具体内容详见公司于2018年11月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2018-119)。

近日,公司完成了对中山亿泰纳的增资工作,本次增资前,中山亿泰纳注册资本为1,000万元,为公司全资子公司;本次增资完成后,中山亿泰纳注册资本为3,000万元,依然为公司全资子公司。

同时,中山亿泰纳因经营发展需要,对其经营范围进行了变更,具体变更事项如下:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	1,000万元	3,000万元
经营范围	研发、生产、销售:精密五金制品;钣金加工;技术及货物进出口(法律法规禁止经营的项目除外,法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营)。(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。)	研发、生产、销售:精密机械、精密钣金件、五金配件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、精密五金结构件、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜;通信终端设备制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外)(以上经营范围涉及特种设备制造、货物进出口、技术进出口)。(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。)

近日,中山亿泰纳已在中山市工商行政管理局办理完毕上述事项的变更,并取得了中山市工商行政管理局签发的新营业执照,新营业执照信息如下:

1、公司名称:中山市亿泰纳精密制造科技有限公司
2、统一社会信用代码:91442000584692505 9
3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:中山市五桂山龙石村杨屋57号之五
5、法定代表人:韩惠明
6、注册资本:人民币叁仟万元
7、成立日期:2011年10月20日
8、营业期限:长期
9、经营范围:研发、生产、销售:精密机械、精密钣金件、五金配件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、精密五金结构件、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜;通信终端设备制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外)(以上经营范围涉及特种设备制造、货物进出口、技术进出口)。(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。)

特此公告!

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日

股票简称:华创阳安 股票代码:600155 公告编号:临2019-003

华创阳安股份有限公司关于华创证券有限责任公司诉讼事项进展公告

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。

华创阳安股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年1月27日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司子公司华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)起诉光大国际建设工程总公司(以下简称“光大国际”)、北京天福昌运环保科技股份有限公司(原名“北京天福昌运制冷设备安装股份有限公司”,以下简称“天福昌运”)、瑞高商业保理(上海)有限公司(以下简称“瑞高保理”)票据追索权纠纷案。现将本次诉讼进展情况公告如下:

日前,公司子公司华创证券收到北京市第三中级人民法院作出的(2018)京03民初263号《民事判决书》,法院判决如下:

1、光大国际自判决生效后10日内支付华创证券票据款100,863,000元,以及按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算,自2017年5月15日起至实际清偿日止的利息;

2、天福昌运、瑞高保理对光大国际依照本判决上述所负给付义务承担连带清偿责任;

3、驳回华创证券其他诉讼请求。

如未按判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本次诉讼案件受理费553,615元,由光大国际、天福昌运、瑞高保理负担535,315元,由华创证券负担18,300元(已交纳)。

本次诉讼华创证券仅为履行“华创证券瑞高保理(财盈三期)资产支持专项计划”管理人职责,对上市公司利润无实质影响。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会
2019年1月8日

股票简称:华创阳安 股票代码:600155 编号:临2019-004

华创阳安股份有限公司关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

为进一步建立、健全激励约束机制,充分调动员工积极性和创造性,公司结合实际情况,拟实施员工持股计划,以促进公司的持续、健康发展。

一、公司正在拟定员工持股计划方案。

二、本次员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所获员工持股计划份额对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

三、本次员工持股计划的股票来源为上市公司回购股票。

四、本次员工持股计划的持有人范围为在公司及其下属公司工作,签署劳动合同,且在最后缴款日未离职的员工。

五、风险提示

本次员工持股计划尚处于筹划阶段,具体方案正在研究与设计,且尚提交公司董事会、股东大会审议,实施过程尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行后续信息披露义务。

公司特别提示投资者注意投资风险,谨慎投资。公司信息以指定披露在《中国证券报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

华创阳安股份有限公司
董事会
2019年1月8日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-010

深圳市卓翼科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)的全资子公司深圳市中广物联科技有限公司(以下简称“中广物联”)为满足发展需要,推进落实公司的战略规划,拟出资人民币1000万元在陕西省西安市设立全资子公司——西安卓华联盛科技有限公司(以下简称“卓华联盛”)。

2、履行的审批程序

根据公司《章程》等规定,本次对外投资事项尚在董事长审批权限内,无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易,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行为。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司之全资子公司深圳市中广物联科技有限公司。

企业名称:深圳市中广物联科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91440300792431927
住所:深圳市南山区西丽平山民企科技园6栋6楼西侧
法定代表人:陈蔚
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2007年3月7日
经营范围:电脑系统集成;计算机软硬件、通讯设备、电子产品的技术开发与购销及其他国内外贸易;多媒体技术开发;软件开发;互联网技术开发;智能控制技术开发;信息咨询;经营进出口业务;物联网技术开发、集成和购销,云平台开发和服务,通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、可穿戴类产品的开发和购销,计算机软件、智能手持设备的软硬件开发和购销。

三、设立子公司的基本情况

近日,公司已完成了该全资子公司的工商登记手续,并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下:

企业名称:西安卓华联盛科技有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91610131MA6WBUWL4T
住所:陕西省西安市高新区鱼化街办软件新城天谷八路156号云汇谷C2栋18楼
法定代表人:陈新民
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2019年1月3日
经营范围:计算机系统集成(须审批项目除外);计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售;多媒体技术开发;软件开发;互联网技术开发;智能控制技术开发;商务信息咨询;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);物联网技术开发、集成;通讯设备及配件、音箱、灯具、照明器具、电器开关的开发和销售。(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)

出资情况:中广物联拟以自有资金出资人民币1,000万元,占新成立公司注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司根据实际经营需要,为了进一步配合公司的发展战略,建设西安研发基地。该公司的设立将有利于公司为华为提供配套研发支持,提高公司产品研发效率和创新能力,满足多样化的市场需求,并依托公司的产品研发、应用技术及产能多地域布局等优势,来更好地实施业务发展战略、加快落实公司的战略部署。新公司成立后将有利于公司未来整体发展及研发能力的提升,符合公司的长远规划。

本次对外投资由公司以自有资金投入,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力,获得更大的发展空间,促进公司的长远发展。

2、存在的风险

新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司,促进其稳定发展。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、西安卓华联盛科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月九日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2019-001

四川路桥建设集团股份有限公司2018年12月中标公告

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。

一、公司工程中标情况

根据公司经营部门初步统计,本公司及下属公司2018年12月中标工程施工项目22个,中标合同金额约45.22亿元。其中,较大工程项目情况如下:

1. 四川省南充市南部县嘉陵江三桥工程PPP施工项目,中标价972,879,900元,工期30个月。

2. 四川省宜宾市新建川南城际铁路自贡至宜宾线临港长江大桥站前工程施工总价承包CN-7标段,中标价1,220,690,000元,工期1460日历天。公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与中铁大桥局集团有限公司组成联合体中标,我方为牵头单位。中标总价1,968,220,000元。我方占中标总价的比例约62.02%,金额约1,220,690,000元。

3. 四川省阿坝州马尔康县省道220线日部至热脚段公路新(改)建工程二标段(第二次)施工,中标价204,981,860元,工期730日历天。

4. 四川省甘孜州石渠县S457线石渠至洛须段改建工程(施工),中标价473,541,611元,工期660日历天。

5. 四川省凉山州会理县“十一五”通乡公路道路改善提升工程施工,中标价185,208,965元,工期730日历天。

6. 贵州省遵义市仁怀县仁怀至遵义高速公路土建工程施工招标第RZTJ-6标段,中标价713,841,767元,工期28个月。

7. 云南省泸水市2018年农村公路EPC建设项目设计施工总承包第二合同段,中标价209,307,880元,工期240日历天。

8. 云南省祥云县地下综合管廊建设工程PPP项目社会资本采购,中标价220,181,300元,工期18个月。路桥集团、东旭蓝天生态环保科技有限公司与东旭蓝天新能源股份有限公司组成联合体中标。路桥集团为施工总承包方,建安费暂定为220,181,300元,以最终审计结算为准。

截至2018年12月31日,公司本年度累计中标工程施工项目186个,累计中标金额约691.02亿元。

二、公司投资中标PPP项目情况

根据公司投资部门初步统计,本公司及下属公司2018年12月投资中标PPP项目1个,项目总投资额约28.44亿元。中标项目情况如下:

孟加拉达卡绕城公路PPP项目,建设内容为老路改建项目,项目路线全长 48.1Km。总投资约28.44亿元,其中政府补贴1.95亿元,总资本金约为5.30亿元,项目建设期3年,运营期22年。公司全资子公司路桥集团中标,路桥集团持有项目公司60%股权,资本金出资3.18亿元。收益来源主要为通行费收入和MRG缺少额(MRG缺少额指:若某年的通行费收入低于该年度的最低收入保证金,政府所支付的该缺口金额)。

以上PPP项目已通过全资子公司路桥集团2018年第六次董事会审议。

截至2018年12月31日,公司本年度累计中标PPP项目11个,项目累计总投资额约149.63亿元。

上述经营指标数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异,敬请注意投资风险。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2019年1月9日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2019-005
z转债代码:113507 转债简称:天马转债
转股代码:191507 转股简称:天马转股

福建天马科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月8日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市上送镇工业区公司一楼大会堂

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,826,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.2926

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总经理陈庆堂先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人(其中含委托出席董事2人,董事、副总经理陈加成先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件,独立董事关瑞章先生因工作原因委托独立董事孔平海先生代为出席会议并签署相关文件);

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议;公司副总经理、财务总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,826,700	100	0	0	0	0

2、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》	7,935,405	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、本次会议的议案为非累积投票议案,该议案获审议通过;

本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为陈庆堂先生、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌先生、陈加成先生、柯玉彬先生。

(1)陈庆堂先生,系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量:85,534,050股,占有表决权股份总数的比例为28.87%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(2)福建天马投资发展有限公司,持有表决权股份数量:23,456,475股,占有表决权股份总数的比例为7.82%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(3)陈庆昌先生,持有表决权股份数量:1,806,375股,占有表决权股份总数的比例为0.60%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(4)陈加成先生,持有表决权股份数量:50,800股,占有表决权股份总数的比例为0.02%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(5)柯玉彬先生,持有表决权股份数量:83,475股,占有表决权股份总数的比例为0.03%。

该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:王梦蕾、周陈义

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

福建天马科技集团股份有限公司
2019年1月9日

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2019-006
转债简称:天马转债 转债代码:113507
转股简称:天马转股 转股代码:191507

福建天马科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币1,000万元

●委托理财投资类型:保证收益型产品

●委托理财期限:2019年1月7日至2019年4月7日(90天)

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

2019年1月7日,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署了《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,拟购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品——公司固定持有期JG902期1,000万元。本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司于2018年5月10日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度安排及募集资金安全的情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品。本次公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币0.8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务中心负责组织实施和管理。具体内容参见2018年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

二、委托理财协议主体的基本情况

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

公司固定持有期JG902期理财产品理财期限为90天,起止日期为2019年1月7日至2019年4月7日,本理财产品为保证收益型产品。以上产品无认购费、管理费,预期年化收益率为4.2%;投资的理财产品不存在履约担保等。

(二)产品说明

受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)
浦发银行	闲置募集资金	公司固定持有期JG902期(产品代码1101168902)	保证收益型	1,000	2019年1月7日	2019年4月7日	90	4.2

(三)敏感性分析

公司本次运用闲置募集资金进行委托理财,在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

本次委托理财产品可能面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

为控制风险,本次委托理财产品的受托方为具备开展收益凭证业务之资格的证券经营机构,投资的品种为期限不超过6个月的保本型理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长或财务总监自董事会审议通过该议案之日起至2019年4月30日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件,财务中心根据公司募集资金投资项目实施进度情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(五)独立董事意见

在保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有 利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,不影响募集资金项目建设 和募集资金使用,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理 的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行委托理财的金额为人民币6,000万元。具体如下:

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)
1	太平洋证券	闲置募集资金	荣耀专享131号(产品代码SDY987)	本金保障型固定收益凭证	2,000	2018年12月19日	2019年4月1日	103	4.90
2	广发银行	闲置募集资金	薪加薪16号(产品代码XJXCKJ5351)	保本浮动收益型	3,000	2019年1月4日	2019年4月4日	90	详见附注
3	浦发银行	闲置募集资金	公司固定持有期JG902期(产品代码1101168902)	保证收益型	1,000	2019年1月7日	2019年4月7日	90	4.2

附注:挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”小于或等于7,产品年化收益率为2.60%;挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率” 大于7且小于9,产品年化收益率为4.30%;挂钩标的“观察日美元兑港币的最终汇率”大于或等于9,产品年化收益率为2.60%。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日

证券代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-002

辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体人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。

根据公司目前经营状况和资金筹划,为有效的提高自有资金使用效率,公司于2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起1年内,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、投资概述

1、投资目的:提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度:公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品。在上述额度内,资金可以在1年内进行滚动使用。

3、投资品种:投资品种为银行、信托公司等金融机构的理财产品,由受托金融机构将闲置资金投资于资金信托计划、银行存款、同业存款、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产,以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、投资有效期:自董事会审议通过之日起1年之内有效。

5、资金来源:公司闲置自有资金。

6、决策程序:此项议案已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

7、信息披露:公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种,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以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。

四、独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,进而提高公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品。

2、监事会意见

公司目有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品,截至公告日,以闲置自有资金购买的理财产品尚有26,300万元未到期。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

3、独立董事对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见。

特此公告。

辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2019年1月8日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2018-003

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年1月3日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

根据公司目前经营状况和资金筹划,为有效的提高自有资金使用效率,公司预使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为通过董事会决议之日起1年内,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

独立董事对此议案发表了独立意见;监事会对此议案发表了意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和银行承兑汇票业务的议案》;

公司为了履行今年的销售合同和同供货方签订的采购合同,拟向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请办理期限为1年的履约保函业务和银行承兑汇票业务,合计金额不超过20,000万元,笔数不限。

以上两类业务有效期限均至2019年12月31日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
董事会
2019年1月8日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-004

辽宁大金重工股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年1月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持,经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议:

审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;

监事会认为:公司目有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议

特此公告!

辽宁大金重工股份有限公司
监事会
2019年1月8日

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-001

茶花现代家居用品股份有限公司职工代表大会决议公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2019年1月8日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇熊坑路168号公司会议室以现场会议方式召开。本次大会由公司工会委员会主席江煌育先生主持。本次大会应到职工代表81人,实到81人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《茶花现代家居用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会职工代表认真审议,本次大会以举手表决方式审议通过了《关于选举陈奋明先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》,表决结果为:81票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于公司第二届监事会任期将于2019年1月届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中:股东代表监事二名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事一名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

本次大会同意选举陈奋明先生为公司第三届监事会中的职工代表监事,其任期为三年,自公司第三届监事会组建之日(即公司股东大会对监事会进行换届选举之日)起计算。陈奋明先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司
2019年1月9日

附件:陈奋明先生简历

陈奋明,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。陈奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销售部福建区域经理。

陈奋明先生未持有公司股份,与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈奋明先生不属于失信被执行人。陈奋明先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《茶花现代家居用品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:603615 证券简称:茶花股份 公告编号:2019-002

茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2.5亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。上述事项的具体情况详见2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-009)。

一、公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的基本情况

2018年11月20日至2019年1月8日,公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品2.2亿元人民币。具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况(万元)	
							本金	收益
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	9,000.00	2018/11/20	2018/12/28	3.55%	9,000.00	33.26
公司	民生银行福州中亭街支行	结构性存款	3,000.00	2018/11/28	2018/12/28	2.80%	3,000.00	7.00
公司	招商银行福州五四支行	结构性存款	3,000.00	2018/11/29	2019/1/2	2.85%	3,000.00	7.68
公司	交通银行福州三山支行	结构性存款	7,000.00	2019/1/8	2019/7/5	4.50%	–	–