

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2019-004号

**金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告**

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

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)通告,获悉金圆控股将所持持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份的比例	用途
金圆控股	公司控股股东	3,000,000	2018年09月12日	2019年01月08日	宁波银行股份有限公司杭州分行	1.12%	融资

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,金圆控股直接持有公司股份267,707,628股,占公司股份总数37.46%,金圆控股全部质押股份总数为3,000,000股,占公司股份总数0.42%。截至目前,金圆控股累计用于质押的股份总数为1,84,851,000股,占公司股份总数25.87%。

三、备查文件**证券代码:603383 证券简称:亚振家居 公告编号:2019-002
亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月27日召开了公司第二届第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的前提下,使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理和续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年,具体内容详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-023)。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额(万元)	理财期限	预期收益率(%)
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升·财富定期1期	保本浮动收益	3,000.00	2019/01/09-2019/04/10	3.8
合计: 3,000.00						

关联关系说明:公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行无关联关系。

二、风险控制
1.公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如果发现潜在的风险因素,将评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资损失。
2.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。

3.公司内部审计部门负责对投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4.公司将依据上交所的相关相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2019-003

**三全食品股份有限公司
关于获得政府补助的公告**

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。

一、获取补助的基本情况
三全食品股份有限公司控股子公司郑州全新食品有限公司(以下简称“郑州全新”)、三全食品股份有限公司全资子公司(以下简称“成都金全”)及天津金全食品有限公司(以下简称“天津金全”)均安置残疾人就业,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定,经主管税务机关审批核准,2018年12月,郑州全新收到增值税退税109,904.33元;成都金全收到增值税退税2,242,800.00元;天津金全收到增值税退税188,800.00元。上述补助资金已到账。本次政府补助类型与公司日常经营业务相关,具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助共计3,041,504.33元,属于与收益相关的政府补助,直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。

3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助,预计增加上市公司利润总额3,041,504.33元。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

三、备查文件
1.有关补助的政府补助文件;
2.收款凭证。
特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2019年1月10日
公告编号:2019-002**三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告**

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。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2018年4月18日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的前提下,使用不超过10,000万元的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日,公司在该额度内使用自有资金购买理财产品具体情况如下:

1.公司于2017年11月22日使用人民币8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利83天”理财产品,产品到期日:2018年2月23日,已到期回本金及收益。
2.公司于2018年2月2日使用人民币2,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利83天”理财产品,产品到期日:2018年5月18日,已到期回本金及收益。

(二)使用自有资金购买理财产品的情况
2017年4月19日召开第六届董事会第八次会议,2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过10亿元人民币进行低风险理财产品投资,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日,公司在该额度内使用自有资金购买理财产品具体情况如下:

1.公司于2017年11月22日使用人民币8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利83天”理财产品,产品到期日:2018年2月23日,已到期回本金及收益。
2.公司于2018年1月18日使用人民币10,000万元自有资金购买上海浦东发展银行“利多”结构性存款2018年JG3009“理财产品,产品到期日:2018年4月19日,已到期回本金及收益。
3.公司于2018年1月18日使用人民币10,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利83天”理财产品,产品到期日:2018年5月18日,已到期回本金及收益。
4.公司于2018年2月23日使用人民币8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利83天”理财产品,产品到期日:2018年5月18日,已到期回本金及收益。
5.公司于2018年6月20日使用人民币10,000万元自有资金购买交通银行“2018年机构第45期利率型结构性存款”理财产品,产品到期日:2018年12月24日,已到期回本金及收益。
6.公司于2018年11月20日使用人民币7,000万元自有资金购买光大银行“2018年对公结构性存款定制第十一期”产品204“理财产品,产品到期日:2019年2月20日。

五、备查文件
1.公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》;
2.公司与光大银行股份有限公司郑州分行中原路支行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。

三全食品股份有限公司董事会
2019年1月10日**中航光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情况;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

二、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间
现场会议时间:2019年1月9日(星期三)上午9:30
网络投票时间:2019年1月8日—2019年1月9日
其中:交易系统:2019年1月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
互联网:2019年1月9日下午15:00—1月9日下午15:00

(二)现场会议召开地点:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区周山路15号中航光电科技股份有限公司11楼会议室
(三)会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长郝晓华先生
(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况
(一)总体出席情况:出席会议的股东及代表共计185人,代表股份502,466,489股,占公司总股本790,940,909股的63.5277%。其中中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司已上市股份的股东以外的其他股东)185人,代表股份6,896,438股,占公司总股本的0.872507%。
(二)出席股东大会和网络投票股东情况
出席股东大会大会的股东及代表16人,代表股份429,484,939股,占公司总股本的54.3005%;通过网络投票投票的股东169人,代表股份72,981,550股,占公司总股本的9.2272%。

(三)出席及列席现场会议的人员:公司部分董事、监事、高级管理人员;北京市金杜律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意502,466,489股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

2.逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
2.01回购股份的目的、用途
表决结果:同意502,466,489股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意96,896,438股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.02回购股份的方式
表决结果:同意502,466,489股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意96,896,438股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.03回购股份的价格区间、定价原则
表决结果:同意502,466,489股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案通过。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意96,896,438股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.04拟用于回购的资金总额和资金来源
表决结果:同意502,466,489股,占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%;

1. 金圆控股关于股票解除质押的函;
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。金圆环保股份有限公司董事会
2019年01月10日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2019-005号

**金圆环保股份有限公司
关于公司董事辞职的公告**

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年01月09日收到公司董事吴仲时先生递交的辞职报告,吴仲时先生由于个人原因申请辞去公司第九届董事会董事,同时不再担任董事会审计委员会委员职务。截至本公告日,吴仲时先生未持有公司股票,辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,吴仲时先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效,公司将按照有关规定,尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对吴仲时先生在担任公司董事长期间对公司作出的贡献表示感谢!

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会
2019年01月10日

证券代码:603383 证券简称:亚振家居 公告编号:2019-002

金和保证券基金安全的公告

金和保证券基金安全的公告
金和保证券基金安全的公告

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-002

老百姓大药房连锁股份有限公司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9日
(二)股东大会召开的地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份(股) 192,965,768
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.7202
(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议,董事长于刚先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《公司章程》和《公司章程修正案》的规定,合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的情况
1.公司在任董事人:出席3人,董事Diana Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生以及独立董事傅晓斌先生、傅晓峰先生、肖慧女士均亲自出席现场本次会议;
2.公司在任监事人:出席2人,监事会主席王望祥先生因公未能出席本次会议;
3.董事会秘书程钰先生出席了本次会议;公司高管、财务负责人未现场先生列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司对外担保的议案
1.01议案名称:扬州市百信隆医药连锁有限公司
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,965,468	99,9998	0

1.02议案名称:浙江华康大药房连锁有限公司
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,965,468	99,9998	0

1.03议案名称:安徽百姓缘大药房连锁有限公司
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,965,468	99,9998	0

1.04议案名称:安徽老百姓原辰大药房连锁有限公司
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,965,468	99,9998	0

1.05议案名称:北京康利达医药连锁有限公司
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,965,468	99,9998	0

2.议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	192,965,468	99,9998	0

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案	2,712,044	99,9889	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议审议的2项议案均获通过;
2.本次会议审议的议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(长沙)律师事务所
律师:杨利、林梅
2.律师见证结论意见
北京盈科(长沙)律师事务所认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年1月10日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2019-002号

成都博瑞传播股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

博瑞传播以2011年5月3日为登记日,将其股票期权激励计划第四期涉及的9,347,725份股票期权统一行权。该次行权后,博瑞传播股份总数变更为625,167,802股,具体情况如下:

重要内容提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为369,665,060股
●本次有限售条件的流通股上市时间为2019年1月15日
●本次有限售条件的流通股上市后股改限售流通股剩余数量为301,917股。
一、限售股上市类型
本次限售股上市类型包含公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)持有的股份及置改(以下简称“股改”)限售股,2007年配股及2007年非公开发行(以下简称“增发”)限售股,及公司第二大股东成都新闻宾馆(以下简称“新闻宾馆”)持有的增发限售股,2007年配股限售股。
(一)股改置改方案基本情况
1.方案简介
博瑞传播股改置改方案为:股改置改方案实施登记日登记在册的全体流通股股东每10股获非限售流通股支付的1股对价股份,全体流通股股东共获非限售流通股支付的18,174,813股。2005年12月30日,博瑞传播召开股改置改相关权益大会,审议通过了上述股改置改方案,股改置改方案实施登记日为2006年1月16日,对价股份的上市流通日为2006年1月18日。
2.股改置改方案中追加对价的实施情况
博瑞传播股改置改方案追加对价安排:
2007年,经博瑞传播2007年第一次临时股东大会审议通过,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准成都博瑞传播股份有限公司配股的通知》(证监发行字[2007]375号)批准,博瑞传播以2006年12月31日的股本为基数,向全体股东每10股配1.1股,博瑞传播最终向股东配售19,796,568股。本次配股中,博瑞传播获1,122,901股,承诺自配股上市之日起2007年11月26日起6个月内不减持上市公司股份;新闻宾馆获1,398,675股,承诺自配股上市之日起2007年11月26日起6个月内不减持上市公司股份。
(二)2018年非公开发行方案基本情况
2018年3月9日中国证监会《关于核准成都博瑞传播股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2018]1206号)核准,上市公司于2018年10月向包括博瑞传播在内的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)15,362,480股,发行价格为人民币19.15元/股。2018年10月29日,前述A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。博瑞传播认购的上市公司非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起2018年10月29日起36个月内不得转让;其他特定对象认购的上市公司非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起2018年10月2