

证券代码:600655

证券简称:豫园股份

公告编号:临2019-001

债券代码:155045

债券简称:18豫园01

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理情况 的公告

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。

为更好地发挥资金效益,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品,授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2013-030)。

2014年8月、2015年7月,分别鉴于上次的授权期限即将到期,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过,公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理,授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理,由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年7月23日、2015年7月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2014-020)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2014-024)、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2015-061)。

2016年7月,鉴于上次的授权期限即将到期,为进一步利用短期闲置资金提高收益,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理;1.授权期限,自本次董事会审议批准之日起至2017年8月31日;2.根据市场利率的情况,结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平,在保证资金安全前提下适当扩大短期闲置资金投资范围,从原有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品”。具体经营管理,由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2016年7月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:临2016-042)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2016-043)。

2017年8月,鉴于上次的授权期限即将到期,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,经公司第九届董事会第八次会议审议通过,公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理,授权期限为自本次董事会审议批准之日起至2018年8月31日。具体经营管理,由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2017年8月30日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2017-046)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2017-049)。

2018年8月,鉴于公司重大资产重组完成,且上次的授权期限即将到期,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,经公司第九届董事会第二十三次会议、公司2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过,授权公司总裁班子以峰值不超过20亿元的金额对短期资金进行综合管理;1.授权期限,自公司股东大会审议批准之日起至2019年12月31日止,“峰值”不超过13亿元”调整至“峰值不超过20亿元”。具体经营管理,授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号:临2018-075)。

根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,对公司短期闲置资金进行综合管理。自2018年1月1日至2018年12月31日止,公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下:

一、自2018年1月1日至2018年12月31日,公司累计购买并已经赎回的货币基金15亿元、银行理财21亿元,合计实现收益2220.88万元。具体详见下表:

已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2018年12月31日) 单位:万元

代码	名称	币种	初始日期	到期日期	金额	年化收益率	收益
货币基金	广发货币A(11个月)	人民币	05-01-2018	04-30-2019	94,500,000	3.025%	3,025,000
	长盛货币A(6个月)	人民币	03-26-2018	03-26-2019	166,000,000	3.05%	5,160,000
	招商添利A(6个月)	人民币	07-11-2018	07-11-2019	166,000,000	3.05%	5,160,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	11-23-2018	11-23-2019	47,000,000	3.75%	1,750,000
	交通银行理财产品	人民币	11-23-2018	11-23-2019	41,000,000	4.10%	1,640,000
	浦发银行理财产品	人民币	03-16-2019	03-16-2020	30,000,000	4.10%	1,230,000
	上海银行理财产品	人民币	03-23-2019	03-23-2020	26,000,000	4.10%	1,060,000
	平安银行理财产品	人民币	03-17-2019	03-17-2020	25,000,000	4.10%	1,025,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	06-04-2019	06-04-2020	26,000,000	4.20%	1,118,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	06-13-2019	06-13-2020	39,000,000	4.10%	1,579,000
银行理财	上海浦东发展银行理财产品	人民币	06-13-2019	06-13-2020	39,000,000	4.10%	1,579,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	07-27-2019	07-27-2020	38,000,000	3.80%	1,400,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	08-12-2019	08-12-2020	38,000,000	3.80%	1,400,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	08-27-2019	08-27-2020	32,000,000	4.10%	1,312,000
	上海浦东发展银行理财产品	人民币	10-31-2019	10-31-2020	31,000,000	3.80%	1,240,000
	光大银行理财产品	人民币	10-31-2019	10-31-2020	40,000,000	3.80%	1,520,000
	合计				250,000,000		8,827,000
	合计				360,000,000		12,200,000

二、截止2018年12月31日,公司仍持有货币基金7亿元、银行理财1亿元,合计预期收益为455.36万元,具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表:

尚在进行中-货币基金、银行理财预计收益汇总 (2018年12月31日) 单位:万元

名称	币种	初始日期	到期日期	金额	年化收益率	收益
货币基金合计(预计)	人民币	03-17-	03-17-	70,000,000	2.85%	1,950,000
银行理财合计(预计)	人民币	03-17-	03-17-	1,000,000	2.85%	28,500
合计				71,000,000		1,978,500

公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2019年1月10日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2019-002

债券代码:155045 债券简称:18豫园01

## 上海豫园旅游商城股份有限公司 关于2018年累计新增借款情况的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)就2018年累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:

一、公司主要财务数据披露

单位:亿元 币种:人民币

新增借款类型	借款新增额
银行借款	23.67
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	66.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.01
其他借款(黄金租赁)	0.24
合计	75.92

注:2017年末净资产为重大资产重组交易中同一控制下企业合并追溯调整后未经审计数据。

二、新增借款的分类披露

单位:亿元 币种:人民币

新增借款类型	借款金额
银行借款	15.00
发行债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券等	5.00
其他借款	0.00
合计	20.00

新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增债务为公司业务发展所需,主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致,不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

2018年当年新增借款数据均未经审计,截至本公告日,公司所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情形。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司  
2019年1月10日

## 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于控股子公司少数股东名称变更的公告

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:  
? 广东东睦公司的少数股东因更名原因导致其发生工商登记变更

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日接到控股子公司广东东睦新材料有限公司(以下简称“广东东睦公司”)的通知,其少数股东因名称变更原因从而导致广东东睦公司发生了工商登记变更,且相关工商变更登记手续已办理完毕。现将相关情况公告如下:

一、工商登记变更的原因

2013年5月16日,广东东睦公司成立于广东省江门市蓬江区,目前注册资本为人民币15,000万元,其中公司现金出资9,000万元,占注册资本的60%,广东江粉磁材股份有限公司现金出资6,000万元,占注册资本的40%。现因广东江粉磁材股份有限公司已更名为广东东睦新材料股份有限公司,广东东睦公司根据《公司法》和其章程的有关规定,于近日相应办理了有关的工商变更登记手续。

二、变更前后的股权结构情况

股东名称	变更前股份比例	变更后股份比例
东睦新材料集团股份有限公司	60.00%	60.00%
广东江粉磁材股份有限公司	40.00%	40.00%
广东东睦新材料股份有限公司	0.00%	0.00%
合计	100.00%	100.00%

三、工商登记信息情况

近日,广东东睦公司完成了相关工商变更登记手续,工商变更登记之后,广东东睦公司的基本情况如下:

名称:广东东睦新材料有限公司  
统一社会信用代码:9144070306849772XJ  
类型:其他有限责任公司  
住所:江门市蓬江区杜阮镇井塘三路8号

东睦新材料集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年1月9日

报备文件:  
1、核准变更登记通知书;  
2、广东东睦公司营业执照副本。

江苏爱康科技股份有限公司 公告编号:2019-004  
债券代码:112291 债券简称:18爱康01

## 江苏爱康科技股份有限公司 关于与浙能集团战略合作的进展公告

公司于2019年1月3日披露的《关于全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号:2019-001)。

截止本公告披露日,高效光伏电池及组件项目建设正在推进,电池生产工艺、技术路线及方案、厂房设计等已确定,项目土地合同已签订,基建工作正在有序开展,部分审批手续相关部门正在办理。浙能集团对该项目的投资正在积极洽谈和推进。

三、对上市公司影响

1、在部分光伏电站转让之后,公司资产负债率将大幅度降低,增加了大量现金流,减少了财务费用,提高了公司资产的流动性,同时,提高了公司当期利润,增厚了每股收益,提高了股东回报,增强了公司抗风险能力,符合中小投资者的利益。

2、新一代上网技术的高效光伏电池及组件项目投资落地,开启了能源互联网的战略转型,有利于推动实现生产上行的战略,公司可迅速在新一代光伏设备制造业领域形成核心竞争力,进而扩大在光伏核心设备制造市场份额,奠定行业优势地位。

四、风险提示

1、截至目前,上述剩余待售电站转让、“产质结”高端光伏组件制造项目正在积极推进,尚存在剩余待售电站转让和“产质结”高端光伏组件制造项目不能如期完成的风险。

2、浙能集团战略入股公司事项,尚未明确约定战略入股时间期限、比例的下限或价格上限,本次战略入股事项不构成承诺。

3、上述合作为战略框架协议项下内容,双方尚需就战略入股的具体细节达成最终一致意见,具有不确定性,而未来对公司业绩产生实质性影响,双方后续合作进展,公司将会根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-003

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.2拟回购股份的方式  
表决结果:通过。

同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.3拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.4拟用于回购的资金来源  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.5拟回购股份的价格、价格区间或定价原则  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.6拟回购股份的实施期限  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.7本次回购有关决议的有效期限  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.8拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.9拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.10拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.11拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.12拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.13拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.14拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.15拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.16拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.17拟回购股份的公告  
表决结果:通过。

表决结果:  
同意206,785,850股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对1,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意12,385,350股,占出席会议中小股东所持股份的99.9879%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.18拟回购股份的公告  
表决结果:通过。