

B006

信息披露 Disclosure

证券代码:002496 证券简称:ST辉丰 公告编号:2019-007
债券代码:128012 债券简称:辉丰转债
**江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告**
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。
江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月10日收到公司副总经理金戈先生的辞职报告,因其个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司其它职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,金戈先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会对其担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2019-001
债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1
债券代码:145977 债券简称:18沪建Y1
债券代码:136365 债券简称:18沪建Y3

**上海建工集团股份有限公司
2018年度新签合同情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

2018年1月至12月,上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币3,071.2亿元,较上年同期增长17.68%,占公司董事会确定的2018年度新签合同目标总额的128.15%。

前述新签合同总额中,新建房屋施工累计新签1,151项合同,合同额约为2,468.09亿元;设计咨询类新签1,076项合同,合同额约为161.48亿元;建筑相关工业业务合同新签1,236.71亿元;基础设施合同新签1,074项合同,合同额约为120.14亿元;城市建设投资业务合同额约为87.03亿元;其他业务合同额约为16.17亿元。

二、公司2018年度主要项目进展情况

序号	项目名称	合同金额	进展情况	信息索引
1	秦淮区地块搬迁安置房工程PPP项目	联合总投资额64亿元,公司投资65,760万元	项目在建,公司已提请审议,尚未完成	详见《临2018-002号公告》
2	眉山市交通及社会事业建设PPP项目补充合同	补充合同7亿元,项目在建,公司已向眉山市交通局提请审议,尚未完成	详见《临2017-006号公告》	22315号公告

以上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。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2019-001
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告**

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。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年1月10日以电子邮件和电话送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年1月11日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事9人,实到董事9人,全体董事亲自出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长兼总经理王宇生主持,公司监事肖文英女士、刘晓花女士和李季三先生、公司财务总监、董事会秘书黎华生等列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

董事王宇生提议会议以投票表决,同意通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》。

董事同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对事项发表了同意的独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”的议案》。

董事同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”,并将其议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”的议案》。

董事同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”,并将其议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇一九年一月十二日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2019-002
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2019年1月10日以电子邮件和电话送达的方式通知全体监事、监事长及监事。本次会议于2019年1月11日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事3人,实到监事3人,全体监事亲自出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,公司监事黎华生、周志华、吴海波列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

监事会主席肖文英提议会议以投票表决,同意通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》。

监事会同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对事项发表了同意的独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”的议案》。

监事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”,并将其议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”的议案》。

监事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”,并将其议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时监事会大会的通知》。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇一九年一月十二日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2019-003
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2019年1月10日以电子邮件和电话送达的方式通知全体监事、监事长及监事。本次会议于2019年1月11日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事3人,实到监事3人,全体监事亲自出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持,公司监事黎华生、周志华、吴海波列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

监事会主席肖文英提议会议以投票表决,同意通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》。

监事会同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。独立董事对事项发表了同意的独立意见。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”的议案》。

监事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”,并将其议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”的议案》。

监事会同意公司终止超募资金投资项目“年产8000吨肉制品及其熟食制品加工建设项目”,并将其议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见2019年1月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时监事会大会的通知》。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇一九年一月十二日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2019-004
**江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告**

本公司及监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。

一、投资风险分析:

(1)公司将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

(2)相关工作人员的操作风险。

(3)公司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、预期收益率等。

四、投资目的:

在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下,利用部分自有闲置资金进行投资理财,提高资金使用效率,为公司股东谋取较好的投资回报。

五、投资额度:

根据公司目前的自有资金状况,继续使用合计不超过人民币10,000万元自有资金进行投资理财。

六、投资品种:

在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金购买银行理财产品,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况,同意公司继续使用不超过10,000万元人民币暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

七、投资期限:

在保证资金安全的前提下,同意公司继续使用不超过人民币10,000万元进行短期、低风险银行理财产品投资。

八、投资决策:

公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

九、审议程序:

公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

十、特别提示:

公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

十一、对公司的影响:

在保证资金安全的前提下,同意公司继续使用不超过人民币10,000万元进行短期、低风险银行理财产品投资。

十二、备查文件:

1、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

2、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

3、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

4、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

5、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

6、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

7、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

8、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

9、公司拟将结合生产经营、资金使用计划以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。