

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-002

深圳可立克科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理 财产品的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负有连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权,由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司及全资子公司正常经营及风险控制的前提下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资收益。

2、资金来源

公司及全资子公司使用自有资金作为理财产品投资的资金来源,根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况择机购买。

3、投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资品种,风险较低,且公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

在额度范围内,公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件,公司财务负责人负责具体实施。

二、对公司的影响分析

公司及全资子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高流动资金的使用效率和收益,进一步提升整体业绩水平。

三、投资风险提示

1、公司及全资子公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

四、风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强、金融机构所发行的产品。

2、实行分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

序号	受托方名称	理财产品名称	产品类型	理财金额(万元)	理财投资期	产品年化收益率	资金来源
1	交通银行深圳南山支行	交通银行“福通财富-日增利”提升18%保本收益型	保本收益型	1,300	2017年7月31日-2018年02月01日	3.70%	募集资金
2	民生银行深圳沙井支行	民生银行“381民生银行综合财富管理业务(2017年第1期)”对公司	保本收益型	3,000	2017年7月31日-2018年01月31日	5.18%	自有资金
3	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	中国邮政储蓄银行“邮银财富”盛盈2017年第2期全国人民币理财产品	保本浮动收益型	2,500	2017年10月27日-2018年1月30日	3.90%	募集资金
4	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“鑫利”430期本金保障型收益凭证	保本型	5,000	2017年10月25日-2018年1月25日	4.6%	自有资金
5	民生银行深圳沙井支行	中国民生银行综合财富管理业务实施方	保本收益型	5,000	2017年10月24日-2018年05月24日	5.18%	自有资金
6	交通银行股份有限公司惠州分行	交通银行“福通财富-日增利”提升34天	保本收益型	1,800	2017年12月29日-2018年4月29日	4.20%	募集资金
7	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享42号收益凭证	保本型	7,000	2018年2月2日-2018年3月5日	5%	自有资金
8	交通银行深圳南山支行	福通财富-日增利提升33天	保本收益型	700	2018年5月9日-2018年5月9日	4%	募集资金
9	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享57号收益凭证	保本型	8,000	2018年3月7日-2018年4月10日	5%	自有资金
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	中国邮政储蓄银行“邮银财富”盛盈2018年第31期人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000	2018年3月21日-2018年6月18日	3.6%	募集资金
11	交通银行股份有限公司惠州分行	“福通财富-日增利”5款	保本浮动收益型	2,000	2018年4月3日-2018年6月19日	收益率与购买的产品净值天数相关,范围为:1.80%-3.15%	募集资金
12	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享88号收益凭证	保本型	3,000	2018年4月13日-2018年5月15日	4.7%	自有资金
13	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享109号收益凭证	保本型	4,000	2018年5月17日-2018年6月13日	4.5%	自有资金
14	中国国际金融股份有限公司	中金公司财富金融资本系列2018年第三期收益凭证	保本型	3,000	2018年6月1日-2018年6月28日	4.6%	自有资金
15	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品(CNY51%)	保本浮动收益型	2,000	2018年5月31日-2018年6月31日	4.55%	自有资金
16	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180362)	保本浮动收益型	2,000	2018年9月6日-2018年12月6日	4.1%	自有资金
17	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享200号收益凭证	保本型	5,000	2018年10月11日-2018年12月11日	3.6%	自有资金
18	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180764)	保本浮动收益型	2,000	2018年12月13日-2019年3月13日	3.95%	自有资金
19	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180772)	保本浮动收益型	3,000	2018年12月14日-2019年3月14日	3.95%	自有资金
20	中国中投证券有限责任公司	中国中投证券安享240号收益凭证	保本型	2,000	2018年12月14日-2019年1月14日	3.5%	自有资金

六、相关批准程序及审核意见

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临2019-002

吉林森林工业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长姜龙先生主持,经过讨论,通过如下决议:

会议审议并通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

同意为园区园林公司在人民币肆仟万元整的最高限额内,对苏州银行浒墅关开发区支行行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

本次担保在董事会决策的担保额度内,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)规定,经公司董事会审议通过即可执行。

的具体内容详见公司临2019-004号《为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2019-003

吉林森林工业股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月5日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知,会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,应参加会议的监事3人,实际参加会议表决的监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张洪春先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过:

《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会
二〇一九年一月十二日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2019-004

吉林森林工业股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、被担保对象名称:苏州工业园区园林绿化工程有限公司

●本次担保金额及已实际为其担保的余额:本次为公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司(以下简称“园区园林”)在人民币肆仟万元整的最高限额内,对苏州银行办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。截至公告披露日,公司为其担保余额为13,000万元(不包括本次担保)。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计金额:无

一、担保情况概述

1.担保的基本情况

2019年1月11日,公司与苏州银行浒墅关开发区支行签订了《最高额保证合同》,为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供担保(借款期限自2019年1月11日至2020年1月11日止)提供连带责任保证担保,本次担保金额为人民币肆仟万元,保证期间为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

2.担保的审议情况

1、公司第三届董事会第五次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

2、公司第三届监事会第五次会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

3、公司独立董事对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》内容进行了认真审核,同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司及全资子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下,使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年1月11日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-003

深圳可立克科技股份有限公司 第三届董事会第五会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五次会议由2019年1月11日在公司会议室召开,本次会议通知于2019年1月5日以电子邮件的方式发出,会议由公司董事长肖健先生召集和主持,应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事潘翔先生、唐秋英女士、陈为先生、因在外地出差,以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

关于本次使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、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!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年1月11日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-004

深圳可立克科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议,本次会议通知于2019年1月5日以邮件通知或专人送达的方式发出,会议由公司监事会主席熊瀚主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开程序符合《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

1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

关于本次使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、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!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2019年1月11日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2019-004

深圳可立克科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月11日在公司会议室召开第三届监事会第五次会议,本次会议通知于2019年1月5日以邮件通知或专人送达的方式发出,会议由公司监事会主席熊瀚主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开程序符合《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

1、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

为进一步提高自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加收益,同时有效控制风险,监事会同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

关于本次使用闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的意见全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会
2019年1月11日

2019年1月11日,公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》,同意为园区园林在人民币肆仟万元整的最高限额内,对苏州银行浒墅关开发区支行行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

本次担保在董事会决策的担保额度内,按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号文)规定,经公司董事会审议通过即可执行。

二、被担保人基本情况

1、名称:苏州工业园区园林绿化工程有限公司

2、统一社会信用代码:9132050813764327Q2/8

3、住所:苏州市宝带西路1068号

4、成立日期:1996年7月9日

5、法定代表人:赵志华

6、注册资本:2200万元整

7、经营范围:承接园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、古建筑工程、文物保护工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、环保工程;工程勘察;设计;风景园林工程设计;造园工程的规划和施工;规划管理;文化、旅游资源开发;旅游景区的建设及运营管理;生态环境建设与保护及其相关技术服务;生态、环保、农业、园林科技领域内的技术开发、技术咨询;林木育苗、植物的研究、开发、种植、销售及养护;批发零售:花卉、盆景、苗木、草坪、园艺机具、建筑材料。(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)

8、主要财务指标(未经审计)

单位:万元

指标	资产总额	负债总额	流动负债	股东权益	营业收入	净利润	银行贷款余额
2018年	134,180.01	61,781.32	61,781.32	52,398.69	59,206.69	10,121.73	4,486.96

9、园区园林取得苏州银行的信用评级为“BBB+”。

10、被担保人园区园林为公司的全资子公司。

三、保证合同的主要内容

1、保证方式:连带责任保证

2、保证期间:债务人未依债务履行期限届满之日起两年。

3、担保主债权:人民币肆仟万元,从2019年1月1日至2020年1月11日。

四、董事会意见

董事会认为:园区园林具有丰富的绿化苗木种植经验并拥有苗木储备优势,绿化工程、养护工程收入呈上升趋势,总体利润可观,财务风险处于可控的范围之内,具有偿还债务的能力。

为支持园区园林发展,同意公司为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行申请的综合授信4,000万元提供连带责任保证担保。

公司为园区园林提供担保后,有利于苏州园林适应市场环境,拓展盈利空间,带来更多经济效益。

五、独立董事意见

(一)公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保,是出于该公司的经营所需,目前被担保对象经营稳定,公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理,财务风险处于公司可控的范围之内,公司能够较好控制对外担保风险,不会影响到公司的正常经营。

(二)公司不存在违规对外担保事项,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕6号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的情形,公司对对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,不包含人民币4,000万元担保在内,公司累计对外担保总额为人民币2646万元。公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事独立意见

3、被担保人营业执照复印件

4、被担保人最近一年的财务报表

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日

证券代码:603220 证券简称:贝通信 公告编号:2019-002

武汉贝斯特通信集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

1、武汉贝斯特通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年1月9日、1月10日、1月11日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

2、经公司自查,并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2019年1月9日、1月10日、1月11日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司日常经营情况正常,公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售价格等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人李六兵、梅澍书面函证核实,截至

股票代码:600674 股票简称: