

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2019-006

云南罗平锌电股份有限公司  
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。

特别提示:

1、公司分别于2018年12月27日及2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2019年第一次临时股东大会大会通知的提示性公告》。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人:云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2、现场召开时间:2019年1月11日(星期五)14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月10日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:副董事长李尤立先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表公司股份152,100,827股,占公司股份总数的47.0325%。其中,中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)的股东及股东授权代表2人,所持有表决权的股份94,100股,占公司股本总数的0.0291%。

2、现场会议出席情况:现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份数152,006,727股,占公司股本总数的47.0034%。

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2019-001

万邦德新材股份有限公司关于披露重大资产重组预案后进展的公告

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。

特别提示:本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书等相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万邦德,证券代码:002082)自2017年12月18日(星期一)开市起停牌,并于2017年12月30日确认该事项为重大资产重组。公司分别于2017年12月18日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年1月17日、2018年1月24日、2018年1月31日和2018年2月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-079)、《重大事项进展公告》(公告编号:2017-081)、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-082)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-004)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-005)、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》(公告编号:2018-006)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-009)、《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-010)和《关于重大资产重组进展的公告》(公告编号:2018-011)。

2018年2月12日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于继续停牌的相关事项。公司已分别于2018年2月13日、2018年2月27日、2018年2月28日、2018年3月7日和2018年3月14日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2018-013)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-015)、《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》(2018-017)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-024)和《关于重大资产重组进展的公告》(2018-025)。

2018年2月27日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于继续停牌的相关事项,并于2018年2月15日召开公司2018年第一次临时股东大会并通过了关于继续停牌的相关事项。公司已分别于2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日、2018年5月3日、2018年5月10日、2018年5月17日、2018年5月24日、2018年5月31日和2018年6月7日披露了《关于重大资产重组停牌期间继续停牌的公告》(公告编号:2018-027)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-029)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-030)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-031)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-040)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-044)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-046)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-050)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-051)、《关于重大资产重组进展的公告》(2018-052)和《关于重大资产重组进展的公告》(2018-054)。

2018年6月13日,公司召开了第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于(万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2018年6月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》实施过逾期后的后续监管规则的》通知,《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2018年修订)》(深证[2018]134号)等文件的相关规定,深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年6月26日,公司收到了《关于对万邦德新材股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2018】第18号)(以下简称“问

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-001  
转债代码:113514 转债简称:威帝转债

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会全体成员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10,000万元;人民币4,500万元

●委托理财投资类型:保本收益型

●委托理财期限:360天;268天

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开公司第三届董事会第二十二次会议,第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2018年10月26日披露的《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:2018-055)。

根据上述决议,公司于2019年1月10日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“浦发银行”)签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的主要情况

(一)产品多多对结构性存款固定持有期产品合同

1、产品名称:上海浦东发展银行利多公司19JG0169人民币对结构性存款

2、产品代码:1101195169

3、产品类型:结构性存款

4、保本类型:保本收益型

5、币种:人民币

6、金额:10,000万元

7、产品收益率:4.00%/年

8、投资期限:360天

9、产品收益起算日:2019年1月11日

10、产品到期日:2019年1月26日

11、资金来源:公司发行可转换公司债券募集资金

12、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系

(二)产品多多对结构性存款固定持有期产品合同

1、产品名称:上海浦东发展银行利多公司19JG0171人民币对结构性存款

2、产品代码:1101195171

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-001  
转债代码:113514 转债简称:威帝转债

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会全体成员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10,000万元;人民币4,500万元

●委托理财投资类型:保本收益型

●委托理财期限:360天;268天

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开公司第三届董事会第二十二次会议,第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2018年10月26日披露的《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:2018-055)。

根据上述决议,公司于2019年1月10日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行(以下简称“浦发银行”)签订了相关协议,并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的主要情况

(一)产品多多对结构性存款固定持有期产品合同

1、产品名称:上海浦东发展银行利多公司19JG0169人民币对结构性存款

2、产品代码:1101195169

3、产品类型:结构性存款

4、保本类型:保本收益型

5、币种:人民币

6、金额:10,000万元

7、产品收益率:4.00%/年

8、投资期限:360天

9、产品收益起算日:2019年1月11日

10、产品到期日:2019年1月26日

11、资金来源:公司发行可转换公司债券募集资金

12、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系

(二)产品多多对结构性存款固定持有期产品合同

1、产品名称:上海浦东发展银行利多公司19JG0171人民币对结构性存款

2、产品代码:1101195171

中国中投证券有限责任公司  
关于上海透景生命科技股份有限公司  
2018年度定期现场检查报告

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或违规将募集资金补充流动资金或偿还银行贷款的,公司是否在本次定期现场检查时履行风险提示

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否存在重大风险

(六)业绩预告情况

现场检查手段:对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;审阅公司及可比上市公司定期发布的财务报告,对重要财务数据进行分析对比;关注公司的行业信息及其信息披露情况。

5.是否存在重大风险或异常情况

2.业绩大幅波动是否存在合理原因

3.与同行业公司可比,公司业绩是否存在明显异常

(七)公司及股东承诺履行情况

现场检查手段:查阅公司及股东承诺事项履行相关情况;通过深圳证券交易所网站查询公司及股东承诺履行情况。

1.公司是否完全履行了相关承诺

2.公司股东是否完全履行了相关承诺

(八)其他重要事项

现场检查手段:对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;查阅公司资金往来明细账,抽查大额款项往来账原始凭证;检查前期问题的整改情况。

1.是否完全执行了资金管理制度,并如披露

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如披露

3.大额资金往来是否有真实的交易背景及合理原因

4.重大投资或重大合同履行过程中是否存在重大变化或风险

5.公司生产经营环境是否存在重大变化或风险

6.前期监管机构和保荐机构发现的问题是否已按要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

保荐代表人签字:徐疆 李光增

中国中投证券有限责任公司  
2019年 月 日

中国中投证券有限责任公司  
关于上海透景生命科技股份有限公司  
2018年度持续督导培训情况报告

为进一步提高上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“透景生命”)规范运作水平,促进公司健康发展,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规范性文件的要求,中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)特对透景生命进行了有关股东及董监高减持所持有的上市公司股份、上市公司非公开发行股票、董监高的法律责任及义务等相关方面的培训。现将培训情况汇报如下:

培训时间 2019年12月28日

培训地点 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路572弄115号1楼

培训内容

1.《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(2017年5月修订)

2.《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年2月修订)

3.《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)

4.《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)

5.《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股票的若干意见》

6.《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》

7.《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)

8.《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)

9.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——规范信息披露》

一、培训主要内容

通过《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(2017年5月修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年2月修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)、《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股票的若干意见》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股》等主要规定及上市公司董监高的义务和法律责任,对透景生命的董事、监事、高级管理人员进行系统培训,进一步了解上市公司董监高的义务和法律责任,禁止违规减持、无序减持等行为。

二、培训测试情况

参训人员对培训的内容进行讨论和意见交流,进一步了解作为透景生命股东、董事、监事、高级管理人员减持所持有的透景生命股份的相关规定,深刻认识到违规减持、无序减持等的违法性质和严重后果,并从操作层面上了解了避免发生上述违法行为的制度和措施安排。

三、培训测试情况

培训测试结果表明,通过本次培训,透景生命董事、监事、高级管理人员基本掌握了上述主要规定,进一步了解了上市公司董事、监事、高级管理人员的义务及法律责任。保荐机构认为,本次培训达到了预期的效果。

保荐代表人签字:徐疆 李光增

中国中投证券有限责任公司  
2019年 月 日

中国中投证券有限责任公司  
关于上海透景生命科技股份有限公司  
2018年度定期现场检查报告

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或违规将募集资金补充流动资金或偿还银行贷款的,公司是否在本次定期现场检查时履行风险提示

6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符

7.募集资金项目实施过程中是否存在重大风险

(六)业绩预告情况

现场检查手段:对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;审阅公司及可比上市公司定期发布的财务报告,对重要财务数据进行分析对比;关注公司的行业信息及其信息披露情况。

5.是否存在重大风险或异常情况

2.业绩大幅波动是否存在合理原因

3.与同行业公司可比,公司业绩是否存在明显异常

(七)公司及股东承诺履行情况

现场检查手段:查阅公司及股东承诺事项履行相关情况;通过深圳证券交易所网站查询公司及股东承诺履行情况。

1.公司是否完全履行了相关承诺

2.公司股东是否完全履行了相关承诺

(八)其他重要事项

现场检查手段:对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈;查阅公司资金往来明细账,抽查大额款项往来账原始凭证;检查前期问题的整改情况。

1.是否完全执行了资金管理制度,并如披露

2.对外提供财务资助是否合法合规,并如披露

3.大额资金往来是否有真实的交易背景及合理原因

4.重大投资或重大合同履行过程中是否存在重大变化或风险

5.公司生产经营环境是否存在重大变化或风险

6.前期监管机构和保荐机构发现的问题是否已按要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明

保荐代表人签字:徐疆 李光增

中国中投证券有限责任公司  
2019年 月 日

中国中投证券有限责任公司  
关于上海透景生命科技股份有限公司  
2018年度持续督导培训情况报告

为进一步提高上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“透景生命”)规范运作水平,促进公司健康发展,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规范性文件的要求,中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)特对透景生命进行了有关股东及董监高减持所持有的上市公司股份、上市公司非公开发行股票、董监高的法律责任及义务等相关方面的培训。现将培训情况汇报如下:

培训时间 2019年12月28日

培训地点 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路572弄115号1楼

培训内容

1.《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(2017年5月修订)

2.《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年2月修订)

3.《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)

4.《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)

5.《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股票的若干意见》

6.《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》

7.《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)

8.《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)

9.《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——规范信息披露》

一、培训主要内容

通过《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(2017年5月修订)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年2月修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2018年11月修订)、《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股票的若干意见》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股》等主要规定及上市公司董监高的义务和法律责任,对透景生命的董事、监事、高级管理人员进行系统培训,进一步了解上市公司董监高的义务和法律责任,禁止违规减持、无序减持等行为。

二、培训测试情况

参训人员对培训的内容进行讨论和意见交流,进一步了解作为透景生命股东、董事、监事、高级管理人员减持所持有的透景生命股份的相关规定,深刻认识到违规减持、无序减持等的违法性质和严重后果,并从操作层面上了解了避免发生上述违法行为的制度和措施安排。

三、培训测试情况

培训测试结果表明,通过本次培训,透景生命董事、监事、高级管理人员基本掌握了上述主要规定,进一步了解了上市公司董事、监事、高级管理人员的义务及法律责任。保荐机构认为,本次培训达到了预期的效果。

保荐代表人签字:徐疆 李光增

中国中投证券有限责任公司  
2019年 月 日

证券代码:601828 证券简称:凯龙凯 公告编号:2019-003

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股上市流通数量为80,788,197股

●本次限售股上市流通日期为2019年1月17日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市》(证监许可[2017]12373号)核准,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙凯”或“股份公司”或“发行人”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票315,000,000股,并于2018年1月17日在上海证券交易所上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行人民币普通股(A股)之限售股,共涉及4名股东,分别为:上海福海资产管理中心(有限合伙)(以下简称“上海福海”)、上海弘美投资管理有限公司(有限合伙)(以下简称“上海弘美”)、上海凯里企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海凯里”)、上海平安大药房有限公司(以下简称“平安药房”)。

上述股东持有限售股共计80,788,197股,占公司总股本2.28%,锁定期为自公司股票上市之日起十二个月,现锁定期即将届满,上述股票将于2019年1月17日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行人民币普通股完成后,总股本为3,938,917,038股,其中无限售条件A股流通股为315,000,000股,有限售条件A股流通股为2,561,103,969股,无限售条件A股流通股为1,062,813,069股。

2018年6月8日,公司召开了2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会,审议通过了《关于公司回购H股股份并注销及减少公司注册资本的议案》。公司于2018年7月17日实施了回购注销H股股份的事项,注销H股股份388,917,038股。注销完成后,公司总股本为3,350,000,000股,其中:无限售条件A股流通股为3,315,000,000股,有限售条件A股流通股为2,561,103,969股,无限售条件A股流通股为673,886,031股。本次股份注销完成至本公告披露日,公司总股本未发生变动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股票上海福海、上海弘美、上海凯里、平安药房做出的有关承诺如下:“在股份公司首次公开发行股票人民币普通股股票并上市(以下简称“本次公开发行”)之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不将股份公司回购该部分股份。”

截至本公告日,上述股东均严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日,公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)经核查后认为:

1、美凯龙本次解除限售股份数量、本次实际可流通股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;

2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺;

3、美凯龙对本次解除限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;

4、中金公司对美凯龙本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为80,788,197股,上市流通日期为2019年1月17日。本次首发限售股上市流通明细清单如下:

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-001

转债代码:112330 转债简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司  
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议的通知于2019年1月2日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2.本次会议于2019年1月11日下午3:30在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场结合通讯会议的方式召开。

3.本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮志先生、李丽璇女士、林端波先生、吴豪先生亲自出席会议;董事郑翔翔先生、杨煜俊先生、独立董事张兴民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长吴潮志先生主持,公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

5.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。

二、董事会会议决议情况

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年新增贷款及授权的议案》;

为保证公司2019年度的正常生产经营,董事会拟向金融租赁部门申请借款,公司2019年新增贷款规模确定为:以公司最近一期经审计的总资产为基础,在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的50%;根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,拟授权董事长在上述融资计划范围内,单笔借款不超过人民币30,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

关联董事吴豪先生、杨煜俊先生按规定对本案回避表决。

详细内容详见2019年1月12日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的《关于2019年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(2019-002)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年一月十二日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-002

转债代码:112330 转债简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司  
关于2019年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-001

转债代码:112330 转债简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司  
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、担保情况概述

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司巨轮(广州)机器人与智能制造股份有限公司(以下简称“巨轮广州”)的日常经营和业务发展资金需要,保障巨轮广州业务的顺利开展,决定2019年度为巨轮广州向银行申请授信额度提供担保,担保额度不超过人民币50,000万元,单笔担保额不超过25,000万元,担保额度有效期自公司2019年1月11日召开的第六届董事会第二十二次会议决议批准之日起12个月内。公司董事会授权董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.基本情况

(1)公司名称:巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司

(2)公司类型:有限责任公司(法人独资)

(3)公司住所:广州中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋428室

(4)法定代表人:吴豪

(5)注册资本:人民币20,000万元

(6)成立时间:2014年7月25日

(7)经营范围:专用设备制造业(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)被担保人与公司关联关系:巨轮广州系公司合并报表范围内的全资子公司,公司持有其100%的股权。

2.财务情况

截至2017年12月31日,巨轮广州资产总额32,366.81万元,负债总额6,380.16万元,净资产25,986.65万元;2017年度营业收入8,106.45万元,营业利润519.73万元,净利润492.31万元(以上数据业经审计)。

3.股权结构情况

巨轮广州是公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授信事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及巨轮广州系公司与合作机构共同协商确定,每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定。具体情况公司将在今后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

1.上述担保有利于满足巨轮广州日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展。有利于促进巨轮广州持续稳定发展,符合公司发展战略。

2.担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司,经营状况良好,具有较好偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

3.巨轮广州系公司的全资子公司,本次担保不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对外担保余额2,000.00万元,占公司2017年12月31日经审计净资产的0.67%,均系为公司提供的担保。

截止本公告披露日,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年一月十二日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2019-002

转债代码:112330 转债简称:16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司  
关于2019年度为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。