证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2019-003

上海鸣志电器股份有限公司
关于对上海证券交易所《关于对上海鸣志电器股份有限公司现金收购海外股权事项的问询函》的回复公告

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:

- 本次交易的标的公司主要从事自身品牌产品的软件、固件和硬件的设计和研发,制造过程外包,为一个轻资产公司。
- 本次交易的标的公司未拥有专利技术和软件著作权。标的公司的核心技术(设计、算法、软件和运动控制的编程语言)记录为技术文档在标的公司受控存档,虽然受到瑞士版权法保护,但仍存在因核心技术失密而导致上市公司利益受到损失的风险。
- 在本次交易交割完成前,公司尚未与标的公司的除技术负责人以外的技术团队成员签署关于服务期限方面的协议文件,存在因技术团队人员流失而影响标的公司未来经营稳定性和研究开发进程的风险。
- 由于公司与标的公司在各自的发展过程中形成了不同的管理方式、经营特点和企业文化,本次交易仍然存在各方面的整合未达预期或极端情况下也可能发生整合失败而对标的公司的业务带来重大负面影响的风险,请广大投资者关注相关风险。

问题三:公告披露,本次交易对价为31191万瑞士法郎,约合人民币218亿元,标的资产2017年末、2018年上半年经审计净资产分别为3246万元和1951万元,净利润分别为1703万元和1378万元,以2018年上半年的净资产测算,本次交易的评估增值率达1017%,未约定业绩承诺。请补充披露:(1)为标的公司提供评估服务的评估事务所名称,该事务所是否具有从事证券、期货业务资格;(2)详细说明采用的评估方法和评估过程,以及大幅增值的具体依据和合理性;(3)标的公司历史上进行的股权转让及增减资的具体情况,若与本次交易估值差异较大,请说明原因及合理性;(4)本次交易未约定业绩承诺,请结合已有合同的签订与执行情况、所在市场竞争状况、下游客户需求及合作稳定性、业务拓展情况、同行业可比公司情况等,具体说明标的资产业绩稳定性和增长性,若业绩不达预期,公司拟采取何种措施保障公司利益。

【回复说明】:

(1)为标的公司提供评估服务的评估事务所名称,该事务所是否具有从事证券、期货业务资格;

公司本次交易价格不以评估报告或者估值报告为依据(本次交易价格的确认方法和确认过程详见问题三之(2)的回复),因此公司未聘请评估机构对本次收购标的进行资产评估及估值。

(2)详细说明采用的评估方法和评估过程,以及大幅增值的具体依据和合理性;

瑞士Technosoft是一个以创新技术研发和市场营销为主的轻资产公司,其核心资产主要是由无法在审计报告中体现的研发人才、电机控制技术以及独有的电机控制算法和稳定的客户群体构成,而不是由自有厂房、土地和大规模机器设备资产构成,因此,在市场上进行的市场法的EBITDA倍数法进行估值更能准确地反映交易标的公司的整体公允价值和盈利能力。

本次交易估值的主要依据为:公司聘请了欧洲Baker McKenzie律师事务所对标的公司进行了法律和商业尽职调查,并聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的众华会计师事务所对瑞士Technosoft最近一年及一期(2017年度及2018年1至6月)的财务会计报告进行了审计,并出具了备考合并财务报表的审计报告。公司以经审计的12个月期间(2017年7月1日至2018年6月30日)的EBITDA数据为基础,参考所列示了美国中同市场投资银行Harris Williams & Co.发布的研究报告(运动控制行业公司的估值行情),分析了同行业同等规模公司境外并购的估值水平,综合考虑了瑞士Technosoft的历史业绩、盈利能力、技术实力、收入的行业分布及未来发展前景以及与公司的协同效应等因素,经与交易对方协商后最终确定了公允合理的交易价格。

参考中同投资银行的估值行情报告:根据美国中同市场投资银行Harris Williams & Co.发布的研究报告IndustrialTechnology的分析报告数篇,随着工业互联网和智能制造的普及,标的公司所处的工业自动化-运动控制行业正呈现出快速上升的趋势,预计从2012年到2025年的复合年增长率将达到6.3%,未来发展潜力巨大。全球资本市场控制行业主要上市企业2016年的平均估值是EBITDA的10.9倍,2015年的平均估值是EBITDA的10.4倍。最近三年,全球运动控制行业的平均估值均超过EBITDA的10倍。其中2016年全球资本市场运动控制行业的主要经济参数指标如下:

对标公司	收益能力(EBITDA/营收)	市值(百万美元)	估值(市值/EBITDA)
AMETEK Inc.	27.5%	12,752	12.2x
Danaher Corp	22.8%	82,207	15.4x
Rockwell Automation Inc.	20.7%	14,577	11.5x
Nidec Corporation	16.2%	22,433	11.5x
Rexnord Corporation	16.9%	3,463	9.2x
Schneider Electric SE	16.3%	39,096	9.0x
ABB Ltd.	14.0%	45,024	9.7x
Yaskawa Electric Corp.	12.4%	3,601	8.3x
Siemens Aktiengesellschaft	10.7%	112,142	9.8x
平均值	15.8%	-	10.9x

对比同行业、同等规模境外并购的估值水平:2015年9月,全球工业自动化知名企业Omron现金收购美国Adept Technology,Inc.(下称"AT")100%股权,AT是一家专门研发和生产高性能运动控制器,视觉引导技术和具有自主功能的高可靠性机器人的美国公司,与瑞士Technosoft同属于运动控制行业,被并购时AT的参考营业收入为5,400万美元,与本次收购标的同属于千万美元以上的标的规模,上述可比交易案例的各项条件参数指标如下:

对标公司	交易时间	交易价格(万美元)	营业收入(万美元)	收益能力(EBITDA/营业收入)	估值(交易价格/EBITDA)
美国AT	2015.09	20,000	5400	20%	19x
瑞士Technosoft	2018.12	3162	1111	36%	8.06x

以上收购案例标的企业与本次交易标的公司均为欧美国家公司,属同行业、同类型,规模相近,交易均发生在最近四年且均通过现金方式交易,通过上述比较分析可见:公司对本次交易标的公司的估值与国际市场对同行业、同类型企业的估值不存在重大差异,符合国际惯行的对运动控制行业公司的估值水平,估值合理。

(3)标的公司历史上进行的股权转让及增减资的具体情况,若与本次交易估值差异较大,请说明原因及合理性;

标的公司系交易对方为本次交易新设立的公司,本次交易对方两名股东于2018年12月21日分别以各自持有的TSSRITCH的股权出资,在瑞士楚格州设立了标的公司,总股本10,000股(每股面值10,000瑞士法郎)。

TSSRITCH分别成立于1996年和2008年,在过去5年以内没有发生过任何股权转让,也不存在增减资的情况。

(4)本次交易未约定业绩承诺,请结合已有合同的签订与执行情况、所在市场竞争状况、下游客户需求及合作稳定性、业务拓展情况、同行业可比公司情况等,具体说明标的资产业绩稳定性和增长性,若业绩不达预期,公司拟采取何种措施保障公司利益。

瑞士Technosoft在智能电机控制驱动器和智能电机市场经营二十余年,并主要专注于高端医疗/生命科学及实验室仪器、超细微加工、半导体设备、AGV和机器人等应用领域,并拥有一批稳定的客户资源。随着工业4.0和智能制造在全球市场的不断推进,智能电机控制驱动器和智能电机产品所面对的市场份额呈快速上升趋势。随着本次收购整合的完成,瑞士Technosoft可以充分利用公司宽广的运动控制产品线以及全球销售网络进行有效组合,进一步加大优势应用领域的市场深度开拓,而公司也可以通过技术平台的共享优势,进一步发挥技术、产品、业务、市场、管理的协同效应,从而提升公司在整个运动控制行业的核心竞争力。

根据欧美运动控制产品行业的惯例,客户通常按季度下采购订单,截至股权购买协议签订日期,瑞士Technosoft在手未发货订单金额约为370万瑞士法郎,2018年度瑞士Technosoft确认的订单总数为1360万瑞士法郎较2017年度同比增长超过20%。据未经审计的瑞士Technosoft财务数据显示,最近12个月(半年为同期)销售环比增长超过15%(2018年1月1日至2018年12月31日与2017年7月1日至2018年6月30日数据进行比较),订单增长趋势稳定,具体情况如下:

	2017年度	2017年7月至2018年6月	2018年度
销售收入	5,804	7,224	8,306
环比增长	-	24%	15%

2017年度,瑞士Technosoft前五名客户的营业收入占比分别为12%、7%、5%、3%和3%,不存在主要客户集中的风险,业务结构稳定合理,具体情况如下:

排名	客户名称	2017年度销售金额	营业收入占比
1	第一名	725	12%
2	第二名	449	7%
3	第三名	290	5%
4	第四名	228	3%
5	第五名	210	3%
合计		1,902	30%

随着本次收购整合的完成,交易双方在产品和销售渠道上将进一步实现优势互补,同时依托上市公司的实力背景和市场资源,能够推动标的公司进一步扩大业务,因此,公司认为标的公司的业绩快且可以保持持续稳定增长。

综上所述,结合瑞士Technosoft的订单签订和完成情况、下游客户需求及合作稳定性、业务拓展情况的分析,瑞士Technosoft的业绩预期符合稳定性发展和可持续性增长的条件。虽然公司和交易对方未在本次交易中约定业绩承诺,但公司在股权购买协议中与交易对方约定了的收购价格调整机制,即本次交易20%的收购价款将在2019年度结束后支付,另一方面为了有效锁定出口订单的预期销售利润,公司聘请了美国中同市场投资银行Harris Williams & Co.发布的研究报告(运动控制行业公司的估值行情),分析了同行业同等规模公司境外并购的估值水平,综合考虑了瑞士Technosoft的历史业绩、盈利能力、技术实力、收入的行业分布及未来发展前景以及与公司的协同效应等因素,经与交易对方协商后最终确定了公允合理的交易价格。

公司董事会认为:本次交易顺利,公司聘请了专业律师事务所对标的公司及其子公司履行了尽职调查,聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年及一期财务会计报告进行了审计,在充分辨认和合理判断了本次交易存在的各种风险,并综合考虑了标的公司所处的行业地位、盈利能力、财务状况及其与公司在技术、市场和产品等方面的协同效应等因素后,认为此次交易有利于促进公司业务的长远发展,符合公司发展战略和全体股东的利益。公司独立董事在核查相关资料后,对本次交易也发表了同意的独立意见。本次交易的决策是公司董事会基于实际尽调和审计数据,依据相关专业经验做出的判断,并将根据相关法律法规的规定承担相应责任。本次交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。请广大投资者充分辨识和注意投资风险。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2019年1月15日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-002
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2019年1月4日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长王笑生主持,经审议表决通过了以下议案:

议案一:审议通过了《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》。

公司拥有完整的铝加工产业链,产品生产、销售环节与铝价相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦铝金属交易所原铝价格(以下简称"伦铝"),为规避铝价波动带来的风险,锦泰贸易决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务,有效规避市场价格波动风险,将产品销售价格、库存金属减值风险控制在合理范围内,从而稳定生产经营。

锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币50,000万元,如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件,锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。

具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告》(公告编号:临2019-003)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;

2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格,容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因价格波动造成的产品成本或售价波动,保证产品利润的相对稳定,降低对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们认为锦泰贸易开展套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司生产经营业务的发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案二:审议通过了《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》

公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外,煤炭作为公司自备电厂重要原材料,其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。

因此,公司决定选择利用期货工具的避险保值功能,开展铝、煤期货套期保值业务,有效规避市场价格波动风险,将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内从而稳定生产经营。

具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2019-004)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;

2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

3、在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司生产经营业务的发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2019-003
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开的第九届董事会第十六次会议,审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》,同意公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称"锦泰贸易")开展伦铝套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、套期保值的目的

公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链,该产业链涵盖了能源、氧化铝;电解铝、铝型材;铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节,主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域,生产规模居国内前列。

公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外,煤炭作为公司自备电厂重要原材料,其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。

因此,公司决定选择利用期货工具的避险保值功能,开展铝、煤期货套期保值业务,有效规避市场价格波动风险,将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内从而稳定生产经营。

锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币50,000万元,如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件,锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。

具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2019-003)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

1、锦泰贸易使用银行授信利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;

2、锦泰贸易已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

3、锦泰贸易出口产品定价需参考伦铝价格,容易出现一定的价格波动。在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因价格波动造成的产品成本或售价波动,保证产品利润的相对稳定,降低对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避铝价大幅波动风险,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司生产经营业务的发展。

六、备查文件

1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》

2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2019-004
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司
关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开的第九届董事会第十六次会议,审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称"锦泰贸易")开展套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、套期保值的目的

公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链,该产业链涵盖了能源、氧化铝;电解铝、铝型材;铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节,主要产品涵盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域,生产规模居国内前列。

公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关,且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。另外,煤炭作为公司自备电厂重要原材料,其价格波动也会对公司生产经营产生一定影响。

因此,公司决定选择利用期货工具的避险保值功能,开展铝、煤期货套期保值业务,有效规避市场价格波动风险,将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理范围内从而稳定生产经营。

锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币50,000万元,如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件,锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。

具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(公告编号:临2019-003)。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见如下:

1、公司及公司子公司利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;

2、公司及公司子公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程,并执行《山东南山铝业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》;

3、在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务,有利于规避风险,减少因煤价、铝价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低煤价、铝价格波动对公司正常生产经营的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,我们认为公司及公司子公司开展套期保值业务有利于有效规避煤价、铝价大幅波动的风险,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于公司生产经营业务的发展。

六、备查文件

1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》

2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2019-005
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开的第九届董事会第十六次会议,审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称"锦泰贸易")开展金融衍生品交易业务,现将有关情况公告如下:

一、金融衍生品交易的主要内容

锦泰贸易计划开展的金融衍生品交易业务主要形式为远期结售汇业务。远期结售汇业务是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议,约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前,事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率,所以这种方法能够消除外汇风险。

二、货币种类和业务规模

1、交易币种:

只限于锦泰贸易经营活动所使用的主要外汇结算货币——美元。

2、资金投入:

根据锦泰贸易实际业务需要,拟开展远期结售汇业务,交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。

锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务单笔金额不超过2000万美元,在累计签约金额不超过3亿美元。如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件,锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。

三、对锦泰贸易的影响及潜在风险

远期结售汇等业务,可以在一定程度上规避汇率波动对锦泰贸易的影响,使其专注于经营活动,在汇率发生大幅波动时仍然能够保持一个稳定的利润水平。

同时,远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇等业务的汇率报价可能低于届期市场汇率,造成汇兑损失。

四、锦泰贸易采取的风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割,锦泰贸易加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

2、建立了相关内控管理制度,对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、鉴于开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,锦泰贸易上述业务只允许与具有合法经营资格的股份制商业银行进行交易。

4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标,不从事任何形式或实质上的投资业务。

5、具体业务操作中,由专门团队独立操作,并形成业务定期汇报机制。

6、公司内部审计部门,董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、独立董事意见

我们本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,就公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况,锦泰贸易以其银行授信额度投入2019年度金融衍生品交易业务,符合有关制度和法规的要求,符合锦泰贸易生产经营的实际需要,有利于其长远发展,符合公司股东的利益。

六、备查文件:

1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》;

2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》;

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2019-006
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于2019年1月14日收到公司副总经理赵福辉先生的书面辞呈。因工作调整原因,赵福辉先生申请辞去公司副总经理职务。赵福辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

赵福辉先生在担任公司副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守,公司董事会对赵福辉先生任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2019-001

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告

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

近日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司下属公司武汉南山华中投资发展有限公司以437,600万元竞得武汉P(2018)179号地块,并于2019年1月11日拿到成交确认书。该地块位于武汉市武昌区和平大道与才林街交汇处,土地面积102,265.6㎡,土地用途为住宅、商服、公园与绿地。

武汉南山华中投资发展有限公司系本公司全资子公司武汉盘龙南山房地产有限公司与武汉旭燚投资实业有限公司共同成立的合资公司,本公司所占权益比例:51%。

备查文件:成交确认书。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2019年1月15日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 编号:临2019-002

河南平高电气股份有限公司
关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

本公司董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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司职工监事胡延伟先生递交的书面辞职报告。胡延伟先生因工作调整原因,申请辞去公司第七届监事会职工监事职务,辞职后仍在公司任职。

胡延伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用,公司监事会对胡延伟先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司监事会正常运行,根据《公司章程》等相关规定,公司于2019年1月11日召开职工监事选举会议,经与会职工代表民主表决,一致选举黄来胜先生(个人简历附后)担任公司第七届监事会职工监事,任期与公司第七届监事会成员一致。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会
2019年1月15日

附件:黄来胜先生简历

黄来胜,男,1965年出生,中共党员,中学高级教师,大学本科学历。历任郑州市第三十九中学教师,平顶山高压开关厂子弟学校教师、政教主任,平顶山天鹰集团有限责任公司公办秘书、副主任,河南平高电气股份有限公司总经理办公室主任、平高集团有限公司党委办公室主任、思想政治工作部副部长、纪委副书记、监察审计部副部长。现任河南平高电气股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2019-02

广西柳工机械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2018年12月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。2018年12月28日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年1月17日14:30;

(2)网络投票时间:2019年1月16日至2019年1月17日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年1月16日15:00至2019年1月17日15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年1月17日9:30-11:30,13:00-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日(2019年1月11日)持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心622会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

编号	提案	是否回避表决
1	关于《(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》的议案	是
2	关于《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法》的议案	是
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	是
4	关于公司预计2019年度日常关联交易的议案	是
4.01	关于公司预计2019年度日常关联交易 (向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务132,062万元;销售商品及提供劳务5,593万元)的议案。	是
4.02	关于公司预计2019年度日常关联交易 (向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务108,220万元;销售商品及提供劳务308万元)的议案。	是
4.03	关于公司预计2019年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务20,537万元;销售商品及提供劳务3,926万元)的议案。	是
4.04	关于公司预计2019年度日常关联交易(向柳工美卓建筑设备(常州)有限公司采购商品和接受劳务22,000万元;销售商品及提供劳务302万元)的议案。	是
4.05	关于公司预计2019年度日常关联交易(向广西威翔机械有限公司采购商品和接受劳务86,879万元,销售商品和提供劳务8,368万元)的议案。	否
5	关于公司2019年对下属公司提供担保的议案	否
6	关于公司2019年营销业务担保授信的议案	否

(二)披露情况

与上述议案内容相关的董事会决议公告、监事会决议公告等详见公司于2018年12月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《柳工董事会第八届第十五次会议决议公告》、《柳工监事会第八届第十三次会议决议公告》、《柳工2018年限制性股票激励计划(草案)摘要》、《柳工关于预计2019年度日常关联交易事项的公告》、《柳工关于2019年为下属公司提供担保的公告》、《柳工关于2019年营销业务担保授信的公告》等相关公告及文件。

(三)特别强调事项

1.议案第1项至第3项为特别决议事项,关联股东须回避表决,且须经出席会议股东所持股票权权的2/3以上通过;

2.议案第4项涉及逐项表决,股东大会就关联交易事项进行表决时,相关关联股东须回避表决;

三.提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1	关于《(广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要》的议案	√
2	关于《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	√
4.00	关于公司预计2019年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数:5
4.01	关于公司预计2019年度日常关联交易(向广西柳工集团及其下属子公司采购商品及接受劳务132,062万元;销售商品及提供劳务5,593万元)的议案。	√
4.02	关于公司预计2019年度日常关联交易 (向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务108,220万元;销售商品及提供劳务308万元)的议案。	√
4.03	关于公司预计2019年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务20,537万元;销售商品及提供劳务3,926万元)的议案。	√
4.04	关于公司预计2019年度日常关联交易(向柳工美卓建筑设备(常州)有限公司采购商品和接受劳务22,000万元;销售商品及提供劳务302万元)的议案。	√
4.05	关于公司预计2019年度日常关联交易(向广西威翔机械有限公司采购商品和接受劳务86,879万元,销售商品和提供劳务8,368万元)的议案。	√
5	关于公司2019年对下属公司提供担保的议案	√
6.	关于公司2019年营销业务担保授信的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年1月14日8:30-11:30,14:30-17:30。

2.登记地点:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

3.登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持法定代表人亲自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

(4)未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

4.其他事项:

(1)会议联系方式:

会议联系人:向兴颖、黄维拉

联系电话:0772-3886509,0772-3887266

传真:0772-3891147

电子信箱:xiangxy@liugong.com;huangweila@liugong.com。

地址:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心,邮政编码:545007

(2)会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理;

(3)出席现场会议股东及股东代理人务必