证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-003

健民药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月15日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	42,789,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.8945

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘勤强先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席5人,裴蓉董事、刘小斌董事、杨世林独立董事因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席4人,姚卫平监事因工作原因未能出席;

3、公司总裁何勤、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布忠江、财务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	42,789,777	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案	6,792,613	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的"变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案",同意票超过出席会议股东所持有表决权股份总数的半数以上,该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:顾恺、胡宝国

2、律师见证结论意见:

本律师认为,公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定,合法有效;公司本次会议所审议议案的表决结果真实有效。

四、备查文件目录

1、健民集团2019年第一次临时股东大会决议;

2、湖北得伟君尚律师事务所《关于健民药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

健民药业集团股份有限公司

2019年1月16日

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-005号

北京华远意通热力科技股份有限公司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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2019年1月15日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间为:2019年1月14日至2019年1月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月14日下午15:00至2019年1月15日下午15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区5号楼5层。

4、会议的召集人:公司董事会

5、会议的主持人:公司董事谢凌宇女士

6、会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法、有效。

(二)会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计10人,代表股份66,283,589股,占公司有表决权股份总数的53.8979%。其中:出席现场会议的股东及股东代表共9人,代表股份66,283,089股,占公司有表决权股份总数的53.8975%;通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人,代表股份4,063,219股,占公司有表决权股份总数的3.3040%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《法律意见》。

二、议案审议表决情况

(一)审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》

表决情况:同意66,283,089股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意4,062,719股,占出席会议中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0123%;弃权0股。

表决结果:本议案已获得通过。

(二)审议并通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意66,283,089股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意4,062,719股,占出席会议中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0123%;弃权0股。

表决结果:本议案已获得通过。

(三)审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:同意66,283,089股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意4,062,719股,占出席会议中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0123%;弃权0股。

表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)审议并通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》

表决情况:同意66,283,089股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意4,062,719股,占出席会议中小股东所持股份的99.9877%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0123%;弃权0股。

表决结果:本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见。北京德恒律师事务所认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2019-002

中国中材国际工程股份有限公司关于沙特分公司税收争议事项进展公告

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。

2016年5月30日、2018年10月20日、2018年11月10日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"中材国际"或"公司")发布《关于沙特分公司税收争议事项的公告》(公告编号:临2016-039)、《关于沙特分公司税收争议事项进展公告》(公告编号:临2018-046)、《关于沙特分公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:临2018-057),披露了中材国际沙特分公司(以下简称"沙特分公司")2006-2008年度纳税争议事项及进展,税收争议涉及金额为3304万里亚尔(按照2019年1月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算,约合5949万元人民币)税款及每30天税款1%的滞纳金。日前,公司接到沙特分公司报告,已就2006-2008年度纳税争议事项与沙特税务机构达成和解,具体情况如下:

近日,沙特分公司收到沙特税务机构签发的有关税务和解文件,沙特分公司与沙特税务机构对2006-2008年度税务争议事项正式达成和解。根据和解文件,沙特分公司需缴纳和解金(含补缴税款和滞纳金)15,865,345里亚尔(按照2019年1月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算,约合2857万元人民币)。和解金需在和解文件签发后30日内支付,逾期支付将产生每30天1%的滞纳金。

沙特分公司将严格按照和解文件规定缴纳和解金,妥善处理诉讼后续事项。按照相关会计准则的规定,该事项属于2018年期后调整事项,执行该和解文件将影响公司2018年损益约2857万元人民币。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2019-006

宁波江丰电子材料股份有限公司关于监事减持股份计划期限届满的公告

公司股东、监事王晓勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月20日、7月23日、10月12日分别披露了《关于监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-045)、《关于监事减持的进展公告》(公告编号:2018-053)以及《关于监事减持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2018-077)。公司股东、监事王晓勇先生计划自2018年6月20日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过700,000股(占公司总股本比例0.32%)。

近日,公司收到王晓勇先生出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》,截至2019年1月12日,王晓勇先生合计减持公司股票407,900股,其股份减持计划期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将王晓勇先生本次减持计划完成情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本的比例(%)
王晓勇	集中竞价	2018/7/19	55.17	407,900	0.1865
合计				407,900	0.1865

注:上述减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
王晓勇	合计持有股份	2,908,254	1.33	2,500,354	1.14
	其中:无限售条件股份	727,064	0.33	625,089	0.29
	有限售条件股份	2,181,190	1.00	1,875,265	0.86

注:上述有限售条件股份包括股份限售承诺股和高管锁定股。

本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

二、其他相关说明

1、王晓勇先生本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反上述规定的情况。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致,不存在违规情形,本次减持计划实施完毕。

3、王晓勇先生不是公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营,也不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1、股东王晓勇先生出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-007

北京北纬通信科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称"公司")为提高资金使用效率,于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

一、理财产品主要情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	宁波银行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	2,000万元	2.7%	2018.12.27	2019.1.14	自有资金	否
2	中国工商银行	鑫稳利法人1个月定期开放理财产品	非保本浮动收益型	10,000万元	5%	2019.1.3	2019.12.2	自有资金	否
3	宁波银行	启盈智能定期理财11号产品	非保本浮动收益型	5,000万元	4.35%	2019.1.15	2019.4.16	自有资金	否

二、投资风险及风险控制措施

(一)公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品,银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。

(二)针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额(万元)	关联关系
						起始日期	终止日期		
工商银行	工商银行工银理财共赢3号(京)2018年19期A款理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	5.4%	2018.2.11	2019.2.12	--	否
宁波银行	宁波银行可选期限3号理财产品	自有资金	15,000	非保本浮动收益型	5.25%	2018.5.18	2018.7.9	144.99	否
宁波银行	宁波银行智能定期理财11号	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.95%	2018.6.12	2018.9.11	61.7	否
工商银行	中国工商银行"易加益"法人人民币理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.4%	2018.9.14	2018.12.31	117	否
宁波银行	宁波银行封闭式公募净值型第12期	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.8%	2018.9.14	2019.2.12	--	否
宁波银行	封闭式公募净值型第30期	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.75%	2018.11.23	2019.5.28	--	否
宁波银行	智能活期理财1号	自有资金	3,000	非保本浮动收益型	2.7%	2018.11.26	2019.1.14	14	否
宁波银行	智能活期理财1号	自有资金	2,000	非保本浮动收益型	2.7%	2018.11.27	无固定期限,可随时赎回	--	否
宁波银行	私募净值型理财14号产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.85%	2018.12.3	2019.12.2	--	否

五、备查文件

1、《2017年年度股东大会决议公告》;

2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》;

3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十五日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-006

基蛋生物科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留股份失效的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为"公司")于2017年12月20日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,并于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年限制性股票激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过119.3528万股,其中,首次授予限制性股票95.4823万股,预留限制性股票23.8705万股。

2018年1月18日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")及公司2018年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定本次激励计划的首次授予日为2018年1月18日,以28.9元/股的价格向107名激励对象首次授予89.9175万限制性股票。因授予日后有2名激励对象因个人原因自愿放弃其获授全部限制性股票共计1万股,首次授予的限制性股票总数由89.9175万股调整为88.9175万股,首次授予人数由107人调整为105人。

根据公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《基蛋生物科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-053),公司的2017年年度权益分派事项于2018年6月1日实施完毕。公司2017年限制性股票激励计划首次授予及预留的限制性股票相应分别由88.9175万股(转增前),23.8705万股(转增前)变更为124.4845万股(转增后),33.4187万股(转增后)。

《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》中规定"预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司按照相关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上及时、准确地披露激励对象相关信息。"截至本公告日,2017年限制性股票激励计划中预留的限制性股票23.8705万股(转增前)自激励计划经股东大会审议通过后超过12个月内未明确激励对象,预留股份已经失效。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-007

基蛋生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为"公司"或"基蛋生物")于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司购买保本型理财产品,使用期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月,具体详见公司于2018年4月11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-030),公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-050),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下:

一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

2018年10月15日,公司通过上海浦东发展银行股份有限公司南京分行购买了上海浦东发展银行利多多公司18JG2012期人民币对公结构性存款,具体详见公司于2018年10月17日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-108)。公司已于2019年1月14日到期赎回上述理财产品,收回本金6,000.00万元,获得理财收益63.000000万元,上述本金及利息款项已于2019年1月14日回到募集资金专项账户中。

本次赎回具体情况如下:

单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	期限	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2012期人民币对公结构性存款	保证收益型	6,000.00	人民币	90天	2018年10月15日	2019年1月14日	6,000.00	4.20%	63.000000

二、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

2、产品类型:保证收益型

3、风险评级:低

4、预期年化收益率:4.10%

5、起息日及到期日:2019年1月15日至2019年4月15日

6、投资期限:90天

7、认购金额:5,000万元

8、资金来源:募集资金

9、受托单位:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行无关联关系。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势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期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施

(1)额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;

(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况

单位:人民币万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率	期限	委托认购日	收益起算日	到期日
中信银行股份有限公司长春前进大街支行	中信理财之共赢利率结构22388期人民币结构性存款产品-C18B30168	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	3.85%-4.25%	105天	2018年10月18日	2018年10月19日	2019年2月1日
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信理财之共赢利率结构22406期人民币结构性存款产品-C18J70196	保本浮动收益型	1,500.00	人民币	3.90%-4.30%	98天	2018年10月25日	2018年10月26日	2019年2月1日
中信银行股份有限公司南京江北支行	中信理财之共赢利率结构22633期人民币结构性存款产品-C18O30133	保本浮动收益型	1,600.00	人民币	3.90%-4.30%	108天	2018年11月01日	2018年11月02日	2019年2月18日
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	4,000.00	人民币	4.15%	90天	2018年11月19日	2018年11月20日	2019年2月18日
兴业银行股份有限公司南京六合支行	兴业银行企业金融结构性存款封闭式	保本浮动收益型	1,500.00	人民币	3.99%-4.03%	91天	2018年11月19日	2018年11月19日	2019年2月18日
中信银行股份有限公司长春前进大街支行	中信理财之共赢利率结构22965期人民币结构性存款产品-C18T70165	保本浮动收益型	1,000.00	人民币	3.90%-4.30%	108天	2018年11月22日	2018年11月23日	2019年3月11日
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	7,800.00	人民币	4.00%	90天	2018年12月6日	2018年12月7日	2019年3月7日
中国银行有限公司南京大厂支行	中国银行挂钩型结构性存款产品	保本浮动收益型	4,400.00	人民币	3.00%-3.70%	96天	2018年12月18日	2018年12月19日	2019年3月25日
江苏银行股份有限公司南京龙江支行	江苏银行"聚宝财富宝融融"人民币开放式C3机构1理财产品	保本浮动收益型	6,000.00	人民币	4.00%	91天	2019年1月7日	2019年1月9日	2019年4月10日
中国银行有限公司南京大厂支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本浮动收益型	2,000.00	人民币	3.35%	92天	2019年1月7日	2019年1月8日	2019年4月10日
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	5,000.00	人民币	4.10%	90天	2019年1月14日	2019年1月15日	2019年4月15日
合计	/		35,800.00	/	/	/	/	/	/

六、根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为35,800.00万元,已累计产生的收益为2092.064997万元;本次赎回和购买后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为5,200万元。

七、备查文件

1、上海浦东发展银行利多多公司18JG2012期人民币对公结构性存款到期赎回回单;

2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期购买回单、协议及产品说明书。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-005

成都富森美家居股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2019年1月15日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年1月10日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事4人,董事王晓明和独立董事严洪、罗宏、盛毅以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》

本次提供财务资助是为支持经营进口业务的核心商户发展家居进口业务,提升经营进口业务的核心商户的销售品质、能力和规模,促进经营进口业务的核心商户持续发展。同时提高公司闲置自有资金的利用效率和收益水平,从而实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢。公司对财务资助进行了有效评估,财务资助利率合理、风险保障措施有力,不会影响公司正常经营所需现金,不会给公司带来资金风险,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,公司董事会一致同意本次财务资助事项。

经审议,同意公司全资子公司成都富森美进出口贸易有限公司以不超过5,000万元的闲置自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助,财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内,该额度可循环使用。同时同意授权董事长在董事会批准的额度范围内确定具体资助对象并签署相关文件。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的独立意见》。

《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的公告》(公告编号:2019-007)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十五日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-006

成都富森美家居股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2019年1月15日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年1月10日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持,公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》

本次向经营进口业务的核心商户提供财务资助事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定,有利于加强经营进口业务的核心商户的竞争优势,促进其持续发展,同时也能提高公司闲置自有资金的利用效率,实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十五日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-007

成都富森美家居股份有限公司关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

2017年1月,成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")设立全资子公司成都富森美进出口贸易有限公司(以下简称"富森进出口"),并组建进口家居国际代理服务团队,与进口家居经营商户建立更为纵深的合作关系,为商户在国际结算、金融、货运、通关等方面提供增值服务。在进口业务中,由于国际结算需要全额结算的特性,商户在具体开展业务过程中均有短暂的资金需求。为更好地推动相关业务的开展,支持核心商户发展壮大,提高公司与核心商户的粘合度,增强公司的行业竞争力,促进"前向一体化"战略的实施,富森进出口拟针对经营进口业务的核心商户在开展进口业务过程中的实际资金需求提供财务资助。

2019年1月15日公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于子公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的议案》,同意公司的全资子公司富森进出口以不超过5,000万元的闲置自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助,财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内,该额度可循环使用。同时同意授权董事长在董事会批准的额度范围内确定具体资助对象并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所中小板规范在运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次对外提供财务资助事项无需提交股东大会审议。

二、拟接受财务资助对象的基本情况

本次拟接受财务资助对象均为公司卖场内的经营进口业务的核心商户,且均为在公司卖场内经营年限较长、经营状况较好、具有一定竞争优势,与公司不存在关联关系。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户都经过严格的资质审核,满足公司内部信用评级、合作年限以及资金实力等全面的评估,具有较好的偿债能力。

三、提供财务资助额度、有效期及利率等

1、财务资助额度:5,000万元;

2、财务资助用途:支持核心商户发展家居进口业务;

3、资金来源:公司闲置自有资金;

4、财务资助额度有效期:自董事会审议通过之日起12个月内该额度可循环使用;

5、财务资助期限:单笔财务资助的期限不超过12个月;

6、财务资助费用年化利率:7.2%;

7、担保方式:以被资助商户的货物所有权、房屋所有权等作为抵押,或由公司认可的第三方提供担保;

8、审批权限:根据具体情况,申请财务资助商户经审核符合条件后,由董事长批准实施。

四、风险及防范措施

(一)可能面临的风险

公司向核心商户提供财务资助主要面临接受资助对象不能遵守约定按时足额偿还本金及利息的风险。

(二)公司采取的防范措施

公司将采取措施严控风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司《对外提供财务资助管理制度》等规章制度,严控对外提供财务资助的决策、管理、监督和检查等内控程序,严格保证投放资金的安全性,且公司相关部门将定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据相关的法律法规及时履行信息披露义务。

五、公司承诺

公司承诺:在实施财务资助事项时,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形;在实施财务资助事项前12个月内,不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形;在财务资助事项实施后的十二个月内,除已收回对外提供的财务资助外,不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、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、董事会意见

本次提供财务资助是为支持经营进口业务的核心商户发展家居进口业务,提升经营