# 福建三钢闽光股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

。 福建三钢闽光股份有限公司(以下商称公司或本公司)第六届董事会第二十九次会议于2019年1月15日 午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长黎立璋先生召集,会议通知于2019年1月10日以专人遴选,传复 子邮件等方式达站台全体重率,监事和高级管理人员。应参加会议董事7人(发出表决事7张)实际参加会 董事7人(收回有效表决票7张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司》)和《公司章程》的有关规定。 ) ) AI(公司章语)的有天规定。 本次会议以记名股票表决方式逐项表决通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为: 7票赞成; 0票反 0票并収. 根据2019年度公司生产经营发展的需要,2019年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下。 1. 向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币品亿元整(含贸易融资额

根据2019年度公司生产经营发展的需要,2019年度公司向各家金融机构申请综合投信额度如下:1。向中国工商银行股份有限公司三明为东支行申请银行综合技信额度人民币比乙元整(含贸易融资额);
2.向中国政业银行股份有限公司三明相列支行申请银行综合技信额度人民币比乙元整(3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合技信额度人民币比乙元整、4.向中国国银行股份有限公司三明分行申请银行综合技信额度人民币比乙元整、4.6中国银业银行股份有限公司三明分行申请银行综合技信额度人民币的比乙类,4.6中国银业财富公司三明分行申请银行综合技信额度人民币的比乙类;7.6户积累,4.6中国银业财富公司三明分行申请银行综合技信额度人民币金亿元整、7.6户积累有股份有限公司三明分行申请银行综合技信额度人民币金亿元整、7.6户积弱保行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币金亿元整、9.6户原门银行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币成亿元整、1.1向原门银行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币成亿元整、1.1向原门银行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币成亿元整、1.1向间间实在投资处有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币优亿元整、1.1向间里国际银行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币优亿元整、1.1向即电报不股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币优亿元整、1.1向即生银行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币或亿元整、1.1向即生银行股份有限公司福州分行申请银行综合技信额度人民币依亿元整、1.1向即生银行中的有限公司部州分行申请银行综合技信额度人民币依亿元整、1.1向即生银行时的有股公司部将分行申请银行综合技信额度人民币依亿元整、1.1向即生银行时的和公司部份公司部份上民币位元定整、1.1向即全银银行股份有限公司部份市银行综合技信额度人民币优元无整。1.1户和建建于的公司和设有保险公司部份的支持、2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和设定,2.0户和强度,2.0户和设定,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和保证,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强度,2.0户和强行,2.0个和强度,2.0户和保证,2.0个数定分,2.0户和第全分支持,2.00个股税,2

到光100%的股权,泉州闽光成为了本公司的全资子公司。 (一)根据2019年度全资子公司泉州闽光生产经营发展的需要,泉州闽光向金融机构申请综合授信额度 (一) Ne,据2019年度全致于公司泉州闽外先产检查宽原的需要,泉州闽光问金融积NP申请综合投信额度:1.向中国银行股份有限公司安强支行申请综合投信额度人民币第任伍佰万元整;
2.向交通银行股份有限公司履门分行申请综合投信额度人民币或亿率低佰万元整;
3.向中国思大银行股份有限公司服州分行申请综合投信额度人民币或亿本等;
5.向泉州银行股份有限公司宏观专行申请综合投信额度人民币或亿本等;
6.向中国建设银行股份有限公司安据支守申请综合投信额度人民币或亿本等;
6.向中国建设银行股份有限公司安据支守申请综合投信额度人民币或亿本整;
7.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合投信额度人民币或亿元整;
8.向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行申请综合投信额度人民币成亿元整;
9.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合投信额度人民币前任万元整;
11.向前汇票价度必有限公司申请综合投信额度人民币前任万元整;
11.向前汇票价值业报行使业保险工程等公司申请综合投信额度人民币前任7元整;
11.向前汇票价值业报行股少有限公司申请综合投信额度人民币查行7元整;
11.向前汇票价值业报行用设工有整公

927765等的IGBME2771938PP,IGEPIP等解析让上一时点穿翻合计不超过人民币30亿元。在上述业务期限内,该额 该动使用,开股期限力自会的股东大全市设施过之日起一年,公司排动股东大会在物度范围内投权公司 身总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。上述票据池业务的开展明限为自公司股东大会审议 之日起一年 加汉二日起一年。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《福建三铜闽光股份有限公司关于公司与相关金融材料合作开展课程池业务的公告》详见公司指定信息 按震顺体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票券权。

成10架及对10架弃权。 公司董事会同意。公司使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行投资理财,其中;公司使用不超过人 民币20亿闲置自有资金进行投资理财,全资子公司泉州闽光使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行投资租 财、使用期限不超过20年月,在投权的搬破报有效期内资金可以减动他用,为据高工作效率。公司提议股东 会分别投权公司管理层以全资子公司管理层具体实施上达事宜,授权期限自公司股东大会审议通过该议案之 12个月内有效。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 《福建二纲闽光股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。 五、审议通过《关于处理公司及全货子公司2018年度固定资产损失的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反 大,即处理以《大丁亚建立中以上》,《一部 对:0票释校。 公司及全资子公司泉州国光报废固定资产账面原值273,715,271.96元,账面净值107,634,116.51元,扣 藏报废固定资产计摄减值准备27,473.38元,确认报废损失107,606,643.13元。本次固定资产报废预计会影响 公司2018年度税前利润107,606,643.13元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为

公司2018年度使前利润107,606,64313元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为 能
《福建二铜闽光股份有限公司关于处理公司及全资子公司2018年度固定资产损失的公告》详见公司指定 信息披露旗体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯顷(http://www.cninfo.com.cn)。 六、审议通过《关于意向收购福建罗源闽光铜铁有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。 根规则行的经律、法规、公司与经股股东福建省三铜级周为有限责任公司(以下简称三铜集团)及其下属 公司之间的交易构成关联交易。因公司董事长黎立瑞先生在本公司经股股东二销集团担任董事长;本公司董 事张份士在三销集团担任董事会主席。在三领集团的坚股股东福建省高金建股为保重责任公司担任董事、总 经则、本公司董事曾兴富先生在一领城团担任副董事长。总经则上述三人为关联董事 本次会议位关联董事等立境先生、统分士、曾兴高先生回避表决的情况下,由出席会议的其余4位无关 联关董事审证规范仪关于意向收购福建罗强网络钢铁有限责任公司100%股权置关联交易的议案》。表决结 规划与银铁、即反对、思身权、独立董事对本以家被发表了同意的效应意见。 公司董事会同意公司采用现金方式收购控股股东三领集团持有的罗强则从65100%股权事项,待相关条 件具备后,公司将召开董事会或股东大会审议本次交易相关事项,并与三钢集团签署正式的股权转让协议。本 次交易的交易价格将以经国家主管部门备案的资产评估报告所载的评估结果为依据,由交易双方最终协商确 汉文勋的父易竹格科以於国家主官即 [ ) 章条的效广评估报告的裁判评估每来为权则,由交易双力最多协调则 定。 《福建三铜闽光股份有限公司关于意向故购福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权暨关联交易的公告,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cminfo.com.cn)。 七、审议通过《关于粤任公司副总经理、董事会秘书的议案》。表决结果为了黑赞成。则是双对。现条权、经公司董事会审书、基记举生和公司第小届董事会接及委员会是名、公司董事会同审别任制这林先生为公司制总经理、董事会秘书,其任即为自公司董事会审识通过之日起。至公司第六届董事会任期届制之日止、《福建三铜闽光股份有限公司关于粤任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《千国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 八、审议通过《关于召开2019年第一次临时报家大会的议案》。表决结果为了黑赞成;0票及对10票存权公司决定来取现场会议与网络投票相括合约方式石界2019年第一次临时报家大会。本次股东大会则公会10年2年7年2019年第一次临时报家大会。本次股东大会则公会10年2年7年2019年第一次临时报家大会。本次股东大会则公会10年2月中间均为2019年1月31日下午16时,召开地点为福建省三明市相列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议定

一接云以单。 《福建三铜闽光股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

## 福建三钢闽光股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

福建三纲闽光股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第二十二次会议于2019年1月15日上午以通 武召开,本次会议由公司监事会主席周军先生召集。会议通知于2019年1月10日以专人递送、传真、电子邮 疗式送达券全体监事、本次会议区参加定议国事五人《处田表决票元录》,资际参加会议监事五人《收回 校决票五张》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 ·权。 2. 审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2019年度向金融机构申请综合授信额度 弃权。 4. 审议通过(关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票存权。 186、U宗区对,U宗开权。 5. 审议通过《关于处理公司及全资子公司2018年度固定资产损失的议案》。表决结果为;5票赞成,0票反对,0票科权

福建三钢闽光股份有限公司

福建三钢闽光股份有限公司 关于公司与相关金融机构合作 开展票据池业务的公告

根据福建三纲闽光股份有限公司(以下简称公司)于2018年8月10日召开的公司第六届董事会第二十一 议以及于2018年8月20日召开的公司2018年第二次临时股东大会。审议通过的(关于公司开展票据池址 议案》,同意公司及其合并根表据周末之马自国内南坡铁于开展总计不超过人民市40亿元的票据池址 业务期限为自公司股东大会审议通过之日(2018年8月20日)起1年。为了便于公司财务会计年度的计算, 1986、1879年第3048年707日20日20日末12日,12日末20日)起1年。为了便于公司财务会计年度的计算, 1986、1879年8048年708年70日20日20日20日20日20日 5角、选考研院为自公司经济大会审议通过之日(2018年8月29日)起日生。为了便于公司财务会计年度的计算、公司损格上述票据池业务在2019年1月31日时指前终上。
为了生产经营发展及融资工作的需要,继续盘活公司票据资产,提高流动资产使用效率,降低融资成本、公司2019年度1沒与相关金融机构的继续合作开展票据池业务,并于2019年1月16日召开了公司第六届董事会第一十一次公区时运过(关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的区域等,同意公司与金融机构开展总计不超过人民币30亿元7的票据池业务的原料内,该需要由现外的区域等。同意公司与金融机构开展总计不超过人民币30亿元7.6 是非选制,使用文金融机构开展总计不超过人民市30亿元,在上述业务制度内,该额理可接动使用,开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定、这次需的继接公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定、这次需的继接公司股东大会审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定、这次需的继接公司股东大会审议通过公司是一个工程的企业工程,并是一个企业工程的工程,是一个企业工程的工程,是一个企业工程的工程,是一个企业工程的工程,是一个企业工程的工程,是一个企业工程的企业工程,是一个工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个企业工程,是一个工程,是一个工程,是一个企业工程,是一个工程,是一个工程,是一

综合因素选择具体的合作金融机构。 3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。

浙江三星新材股份有限公司关于公开

发行可转换公司债券申请获中国证监

会发行审核委员会审核通过的公告

入風網, オペ系行合明条大は、水準地でや光変性が全土が成立に乗ります。 2019年1月15日, 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")第十七届发 行审核委员会2019年第11次工作会议对浙江三星新材股份有限公司(以下简称"公

)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核

浙江三星新材股份有限公司

2019年1月16日

大谱漏 并对其内容的直字性 准确性和完整性承担个别及连带责任

准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

可转换公司债券的申请获得审核通过。

4.实施额度。公司与金融机构开展总计不超过人民币30亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押,抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币30亿元。在上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额由股东大会授权公司管理层根据公司的经营需要确定。 5.担保方式。在风险可径的前捷下、公司为票据他的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质理、保证金质押等多种程保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司管理层根据公司的经营需要确定和办理相关手级。在开展票据地业务过程中、边游及公司为个公司提供保,子公司为人司超供担保,子公司为人司超供包保。并以保证,但保定额度不超过人民币30亿元。在开展票据池业务期限内,该额度可添加使用、

當需要聯定和办理和天手梁。在开展崇略流型势过程中,如应双公司力了公司即以时法、了公司为了公司提供保管保育格。 程保,完全司分公司提供保管保育保育。 程保总额度不超过人民市30亿元。在开展票据池业务期限内,该额度可滚动使用。 二、开展票据池业务的目的 由于使用票据结算的客户增加、公司结算收取大量的商业汇票,同时、公司与供应商合作也经常采用开具 商业汇票的方式结算,为了有效地管理业务结算中的票据,提高票据的使用效率、减少公司资金由用及管理成本,公司和与金融机构开展票据池业务。 1.减少票据的管理办法、公司开展票据池业务,通过将票据存人协议金融机构,由金融机构进行集中管理、 代为办理保管,托收等业务,可以减少公司对各类商业汇票的管理成本。 2.据高资金的使用效率。公司可以对自身全面业工票的管理成本。 2.据高资金的使用效率。公司可以对由票据他业务,通过将票据存人协议金融机构,由金融机构进行集中管理、 代为办理保管,托收等业务,可以减少公司对各类商业汇票的管理成本。 2.据高资金的使用效率。公司可以对由票据他业务,通过将票据存入协资资金占用,提高流动资产的使用效率 第.实现股农战部的最大化。 3. 提高票据的管理水平。不用票据他业务,可以将公司的应收票据和符开应付票据统筹管理,减少公司资金的市业代联系,由于支付供应商贷款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用数 2. 实现股农战部的最大企业保护,第一个金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项等的风险和风险控制措施 1.流动性风险。公司以并是票据池业务时,需在合作金融机构于证票据的进行不一级的情况会导致开处, 5. 实理规池业务的风险和风险控制措施 1.流动性风险。公司以并是票据池业等的保险企业除一对公司资金的流动性有一定影响。风险控制 措施、公司可以通过用新收票机人业置换保证、需的保证金账户,对金流动性风险可控。 2. 担保股企、公司以并上票据的企业帐户,应收票据和进行限保护公汇票用于支付供应商贷款等经营及生的款项。,随着照用课程价值,用于支付供应商贷款等是依据的企业,是收入公司的企业企业,是收入公司的企业企业,是收入公司的企业企业,是收入公司的企业企业,但是的企业的企业,但是的企业企业。 1. 公司提供股东发金在额度范围内接及公司的股票各位,是有限公司与企作金融机构用原票据地业务后, 2. 经收入可以处理。 1. 公司提供股东发金在额度范围内接及公司的股票各位,是由下等处于成在的企业,但是由外现实施 1. 公司建筑股东发金在额度范围内投权公司的股票务值,以用程的发出各个部分,是由于成功及工程的企业。 2. 经过销成本方全在额度范围内投程公司的股票各位,并是有限的企业的企业,是是有企业的股票,是有限的企业的企业,但是可以企业的企业的企业,是有限的企业的企业,但是有限的企业。 2. 经过程的股本企业,是有限的企业,是有限的企业,是有限的企业,是有限的企业,是有限的企业。 2. 经过,在10年间,是有限的企业,是有限的企

4公司独立董事,监事会有权对公司开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。 五、独立董事发表的意见 公司独立董事认为: 公司目前经营情况良好, 财务状况稳健。公司开展票据池业务, 可以将公司的应收票

经可继近重争认为:公司目前经营间可以较升,初办400000%。公司开除来的证证还为,可必可益与现在的 据和符开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。因此,我们同意公司与金融 机构开展总计不超过人民而30亿元的票据池业务,围用于与所有合作金融机构开展票据池业务的原押,抵押 的票据在任一时点余额合计不超过人民而30亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大 的票据在任一的展示和。... 会审议。 六、备查文件 1公司第六届董事会第二十九次会议决议; 2公司第六届董事会第二十二次会议决议; 3独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 <sup>6</sup>年此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分闲置 自有资金进行投资理财的议案

通过了《关于全资子公司福建三安钢铁有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,该次董事会同意全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(历史名称:福建三安钢铁有限公司)使用不超过人民币2亿 元的展置自有资金进行投资理财 使用期限不超过12个月 在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用 滚动

月内有效。此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事项报告如下: 、前次使用自有资金投资理财的收益情况 1.2018年8月29日至今,三辆闽光使用自有资金投资理财的收益情况

 金融机 构
 资金来 称
 产品名 家
 买人日期
 赎回日期
 金額(元)
 税后收益(元)

合计				550,000,000	849,620.9	19	
2018£	F7月12E	至今,泉州	N闽光使用自有	7资金投资理则	材的收益情况	•	
金融 机构	资金来 源	产品名称	买入日期	赎回日期	金額(元)	税后收益 (元)	收益率(年)
	自有资金	国债逆回购	2018.09.26	2018.10.08	20,000,000.00	26,611.53	4.2900%
			2018.09.26	2018.10.08	20,000,000.00	26,611.53	4.2900%
兴业证券			2018.09.27	2018.10.08	60,000,000.00	77,672.68	4.5533%
			2018.10.08	2018.10.15	100,000,000.00	52,106.49	2.8800%
			2018.10.08	2018.10.15	140,000.00	74.67	2.9480%
			2018.10.15	2018.10.22	100,000,000.00	45,955.04	2.54009
			2018.10.22	2018.10.29	100,000,000.00	53,734.81	2.97009
			2018.10.22	2018.11.05	240,000.00	251.85	2.90009
			2018.10.29	2018.11.26	100,000,000.00	194,313.78	2.68509
			2018.11.26	2018.12.24	100,000,000.00	206,254.84	2.85009
			2018.12.24	2019.01.07	100,000,000.00	206,435.77	5.70509
			2018.12.26	2019.01.02	100,000,000.00	128,456.96	7.10009
			2019.01.07	2019.01.21	48,442,000.00	48,204.11	2.75009
	小计				848,822,000.00	1,066,684.06	
	自有资金	兴业证券 兴融 2018-12 号固定收 益凭证	2018-8-2	2018.11.1	80,000,000.00	779,943.14	4.1000%
		兴业证券 兴融 2018-18 号固定收 益凭证	2018-11-6	2018.12.28	80,000,000.00	268,803.31	2.5000%
小计				-	160,000,000.00	1,048,746.45	3.309
合计					1,008,822, 000.00	2,115,430.51	

一、本次投资理财的概述 (一)投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用闲置自有资金进行投资理财,提高公司的资金使 用效率,为公司与股东创造更大的收益。 为公司与股东创造更大的收益。 .)投资额度 团及全资子公司泉州闽光使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财,其中:公司使用不超 现金资子公司泉州闽光使用不超过人民币30亿元闲置自有资金进行投资理财,其中:公司使用不超过人民币10亿闲置自有资金进行投资。

(三)资金来源 进行投资理财所使用的资金为公司及全资子公司闲置自有资金,不得使用募集资金、银行信贷资金直接 间接进行投资。资金来源合法合规。 (四)投资范围和明限 投资范围,可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品,包括但不限于银行、 北源外公司或其他金融树构发行的理财产品、国债逆间购等。不得投资以股票,利率、汇率及其衍生品种为 发标的的理财产品、不得投资属于《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 的风险投资品种,投资产品的期限不超过12个月。 (五)投资理财的要求。 投资理财的要求 资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司及全资子公司现金流的状况,及时进行理财 运或赎问,投资理财以不影响日常经营资金需求为前提条件。 及全资子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财,不得购买关联方发行的理财产品或金融产品,

相关文件,包括但不限于,选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额,选择理财产品品种,签署合同及等。公司及全资子公司的财务部具体操作。 (七)决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 三,投资明财分公司及全资子公司的影响 公司对投资理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资产品不会影响公司及全资子公司的影响 分司对投资理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资产品不会影响公司及全资子公司的自常经营运作与主营业务的发展,且投资理财产品的收益率一般高于 存款及同期定期存款利率,有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率,获得一定的投资收

活期存款及同期定期存款利率,有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平、为股东获取更多投资回报。 四、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析 1、公司及全资子公司拟投资的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,投资收益会受到市场被动的影响。 2.存在机关工作人员的违规操作和道德风险。

允许不得证券之司及全货子公司的理财方案、交易情况、哲理情心、对亚环玩玩可以从证明的企业, 有关的信息。 6公司监察审计部负责对公司及全资子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向董事实审计委员会汇报。 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资理财产品的操作及相关损益情

大晟时代文化投资股份有限公司

关于闲置募集资金暂时补充流动资金 归还的公告

的议案》,公司基于募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况,结合现有经营需求及财务

状况, 为提高募集资金使用效率, 降低运营成本, 维护公司和股东的利益, 在保证募集资金投资项目资 状态,万提局募集资金使用效率。唯忧应置成本,非护公司和股东的利益,住保证募集资金投资项目资金需求的前继下,本着全体股弃利益最大化原则。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过12 个月。截至2019年1月14日,公司已将人民币1.5亿元暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金全产,并已将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

大晟时代文化投资股份有限公司

董事会 2019年1月16日

金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告

(三)独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

### 福建三钢闽光股份有限公司 关于处理公司及全资子公司2018年度 固定资产损失的公告

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)于2019年1月15日召开第六届董事会第二十九次会议,审议 通过了《关于处理公司及全资子公司2018年度固定资产损失的议案》。公司董事会同意本次部分固定资产报度处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、固定资产报废基本情况 2018年度公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 ( 以下简称泉州闽光 ) 对固定资产进行了 盘点清理,按照使用情况及使用年限,并经公司相关部门确认,对部分固定资产进行报废处置。 公司及全资子公司泉州闽光报废固定资产账面原值273,715,271.96元,账面净值107,634,116.51元,扣 减报废固定资产计提减值准备27,473.38元,确认报废损失107,606,643.13元。具体报废资产情况如下

公司 230,457,473.37 98,026,786.36 泉州闽光 43,257,798.59 9,607,330.15 98,026,786.36 合计 273,715,271. 本次固定资产报废处置对公司的影响 273,715,271.96 107,634,116.51

五、奋登义件 (一)公司第六届董事会第二十九次会议决议; (二)公司第六届监事会第二十二次会议决议; )独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

福建三钢闽光股份有限公司 关于意向收购福建罗源闽光钢铁有限 责任公司100%股权暨关联交易的公告

为了减少关联交易,切实履行承诺,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)拟采用现金方式向公司

控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)收购其所持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光·标的公司)100%的股权(以下简称本次交易)。 交易对方基本情况 (1)企业名称:福建省三钢(集团)有限责任公司

(2)统一社会信用代码: 91350000158143618N (3)类型: 有限责任公司(国有控股)

(2) 为6世代云信用代码; 1980000165年5616N
(3) 美型、有限责任公司[国有控股)
(4) 法定代表人; 黎立璋
(5) 注册资本;300000万人民币
(6) 成立日期; 1989年12月31日
(7) 营业期限旨; 1989年12月31日
(7) 营业期限至; 10299年12月31日
(9) 登记机关; 福建省市场监督管理局
(10) 住府; 三明市海州区工业中略降工三路
(11) 登记状态; 存续(在营,开业、在册)
(11) 登记状态; 存续(在营,开业、在册)
(12) 经营范围; 练焦; 练铁; 练阴;黑色金属铸造; 钢压延加工; 铁合金冶炼; 金属结构, 金属丝绳及其制品,通用零部件, 治金寿用设备的制造。或内装饰工程设计,施工;再生物资间股;铸铁, 初级农产品的销售,批发兼全售预设装食品,证餐服务; 软件开发,信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 对外贸易。(依法须经报的资助。至时,是相关部门,是相关部门,是任意可以。

二、交易标的基本情况 (1)企业名称:福建罗源闽光钢铁有限责任公司

(1)企业名称:福建罗源间光钢铁有限责任公司 (2)统一社会信用代码,引350123310718374 (3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (4)法定代表人:何天仁 (5)注册资本:170000万人民币 (6)成立日期:2014年08月01日 (7)营业期限旨:2014年08月01日 (8)营业期限至:2064年07月31日 (9)营证机关:罗惠县市场监督管理局 (10)住所:福建省罗惠县罗惠湾开发区金港工业区1区 (11)登记状态:存线、任营、开处、任册) (11)经济总、存线、任营、开处、任册) (11)经常范围ະ不铸钢。普通企属合金、钢条、钢板、金属建筑构件、铁路金属材料、钢丝、铁接板、钢铁冶 炼、机场度销量;建筑瓦金地及、对外贸易(依法须经批准的项目、经相关部份;批准后方可开展经营活动) 炼、机场度销售;建筑瓦金地及、对外贸易(依法须经批准的项目、经相关部份;批准后方可开展经营活动) 系。 (14)诚信情况:经查询"中国执行信息公开网",罗源闽光不是失信被执行人。 (15)罗源闽光最近一年一期的财务数据:

		单位
项目	2017年12月31日 /2017年度	2018年9月30日 /2018年1–9月
总资产	392,468.01	484,412.06
净资产	178,084.83	271,651.14
营业收入	1,110,330.50	1,060,447.86
净利润	91,804.12	93,566.31
以上2017年度财务数据E 本次交易的主要内容	已经致同会计师事务所(特殊普通合伙 及完价情况	)审计,2018年9月末数据未经审计。

福建三钢闽光股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

### 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、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗 经2019年1月15日福建三铜圆光股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十九次会议审议通过。

2000年かり、1014年8年ニ沖町元度収力得限公司(以上下南駅公司)第六届董事会第二十九次会议审议通过、 事会制任胡红林先生(筒历附后)为公司副总经理、董事会秘书、其任明自本次董事会会议审议通过之 第六届董事会任明届満之日止。自胡红林先生就任公司董事会秘书之日(2019年1月16日)起、公司董 立境先生不再代为履行董事会秘书职责。

黎立境先生不再代为履行董事会秘书职责。 附: 超紅林先生简质 朝红林男士7072年8月出生,中共党员,本科学历,工商管理硕士学位,高级工程师,中国国籍,无境外永久 核义。曾任福建三铜闽光股份有限公司棒材厂设备台剧科长,棒材厂机动熔细长、福建省宁化县人民政府制 (往眼)、三铜网光战略投资路测密长,现任福建一铜闽光股份有限公司举步等经副形长(主转工作)。 林先生与公司董事、监事,其他高管人员之间无关联关系,与太公司的挖股股东。实际控制人之间无关联 法、未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚深圳证券交易所延艰,不存在《公司 《黎州证券交易所书小企业极上市公司规范运作指引》《公司意程》中规定的不得担任公司高管人员问 通过在最高人民法院网查询不属于"失信被执行人"。胡红林先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资 "表

电子邮件: 3293878031@qq.com 通讯地址: 福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部

巨力索具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

年 12 月 31 日;具体期限以公司与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订正式合同为准。 可时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文

问时,公司提明董事实区众小组从2018年200866214700866221470086622147008662214700866221470086622147008662214700866221470086622147008662214700862214700866221470086622147008662214700866221470086622147008662214700866221470086622147008662214700866221470086622147008662214700862 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 龄龄心生

质押股数 质押开始 日期 质权人 质押到期日 安信证券 11.15%

山东益生种畜禽股份有限公司董事会 2019年01月16日

邮政编码:365000 特此公告。

#### 福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

達編。 福建三綱國光股份有限公司(以下简称公司,本公司)第六届董事会第二十九次会议决定采取现场会议 与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下: 一,召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。 (二)会议召集,(公司董事会。 、二/云以付乘人:公司董事会。 、二/云以付乘人:公司董事会。 、二/云以行开的合法: 合规性:公司第六届董事会第二十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决 本次股东大会会议的召集。召开程序符合(中华人民共和国公司法)《上市公司股东大会规则(2016年修 》等有关法律:行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期,时间: 1.现场会议

观场会议 次股东大会现场会议的召开时间为2019年1月31日 ( 星期四 ) 下午15:00。

.内/912元 坎次股东大会的网络投票时间为: 1)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31日上午9:30-11:30. 下午13

二、会议审议事项 推交本次会议审议和表决的议案如下; 1审议(关于公司勿19年度向金融机构申请综合授信额度的议案); 2审议(关于金资于公司福建集州闽光钢铁有限责任公司2019年度向金融机构申请综合授信额度暨公司建建州闽东省联全局联合国企业。 3审议(关于公司与相任金融机构合作开展票据池业务的议案); 4审议(关于公司与相任金融机构合作开展票据池业务的议案); 上述议案属于普通决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过 同商金方油流过

半数同意方为通过。 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指号(2016年修订)》的要求,对于上途第2.3。4项以案、公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司等以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单级计崇并及时公开投路。 福建三钢闽光股份有限公司

升級應。 上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,该等议案的具体内容详见公司于2019年1月 16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。 三. 提案編码

本次股东大会提案编码表 1.00 2.00 3.00

400 《关于公司及金要子公司使用服务何置自有资金进行设套理财的议案》 本次股东大会现场会议登记方法等事项 司股东政股东代理 从唐本公股东大会现场会议的登记方法如下: -)登记时间;2019年1月28 -30日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00, -)登记时间;2019年1月28 -30日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00, -)登记地点;福建省:明市特別区工业中移杆工三路福建二纲间光股份有限公司证券事务部。 -)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应转记下文牛办理登记: -)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应转记下文牛办理登记: 成长及东第日出席的,党木人的有效身份证件。证券账户于办理登记。自然人股东委托代理人出席的, 党本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证 卡办理登记。

1948年入北今人即有级身砂址件、目然人股东(剧委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、进条帐户中办理管记。
2 法人(包括非法人的其他经济组织或单位等、下同)股东的法定代表人出席的、凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或授权委托书)法人单位营业块期复印件(加盖公章)证券帐户丰办理登记。法人股东场代理人出席的、统理、经常工作,法人股东出具的疫权委托书法人单位营业块期复印件(加盖公章)证券帐户丰办理登记。法人股东为各档股外机构投资者(OPIL)的、报出版全汉的股东城股东代理人在办理整计产业,所统强处全体制,然须继全合格或的机构投资者(OPIL)的、报出版业务行可证复印件(加盖公章)。
3 股东可以信函(信封上须注明"2019年第一次临时股东大会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行党记的股东、多必在出席现场会议时排带上达村制原件并推交给本公司。信函或传真须在2019年1月30日17:00之前以多人遗迹、部落、快速或传真方式送达公司证券事务服。宏不接受电话整入。
4 提权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)提权他人签署的授权书或者其他提权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

也人签署的授权书或者其他投权文件应至总证公正,以下与上述为理论已手续所需的文件一并 (四)公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。 1.参加网络投票的具体操作流程。 在本次股东大会上。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为h 加在coman)参加投票,网络投票的具体操作流程参见本通知之附件—。 大、其他事项 (二)本次股东大会即场实设会研预计为半天。 (二)由家会议股东或股东代理人的交通、食简等费用自理。 (二)全条联系方式如下; 联系他进、福建省三明市工业中路群工三路福建三铜闽光股份有限公司证券事务部 据数编码。365000 联系,也,10588)82255188 联系传真;(5588) 82255188 联系传真;(5589) 8225618 联系传真;(5589) 8225618 联系传真:(5589) 8225618 特出通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书(格式)

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362110。 2.投票简称:三钢投票。 3.议案设置及意见表决。

表1 股东大会议案对应"提案编码"一览表 关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2019年度向金融机构 请综合授信额度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的 2.00

《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

附件二:
福建三纲闽光股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(即受托人)代表本人(或本单位)出席福建三纲闽光股份有限公司2019年第一次临时股东大会。要比人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本规权委托书的有效明限为自授权委托书签署之日起至该及原大会会议结束之日止。
本人(或本单位)以被股东一会建议的发展的收敛的运输。 本人(或本单位)对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下 提案名称 同意 反对

《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责 任公司2019年度向金融机构申请综合授信额 度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任公司 提供担保的议案》

时某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权控

票数。 3.对于本次股东大会审议的涉及关联交易的议案,出席股东大会的关联股东或其代理人在股东大会会议 上应当依法回避表决。

应当依法回避表决。 泰托人单位名称或姓名(签名、盖章); (注:如泰托人为法人或其他经济组象的,泰托人须加盖公章) 泰托人法定代表人(签名或盖章); 泰托人身份证件号函或统一社会信用代码或营业执照注册号; 泰托人排股数量; 受托人(参名); 受托人身份证件号码;

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届选举的 提示性公告

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。译异性陈述或者重大造漏。并对

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会。临事会将于2019年2月1日任期 会和监事会工作的连续性,公司董事会和监事会需要延期换届选举。同时,公司第六届董事会各专门 委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项完成后及时推进换届工作,并履行相应

在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、 政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响 特此公告。

#### 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

江苏江南水务股份有限公司关于控股子 公司取得危险废物经营许可证的公告

名称:江阴市锦绣江阳环境发展有限公司 法人代表: 徐梅 注册地址:江阴市月城镇环山路8号 经营设施地址:江阴市月城镇环山路8号 经营设施地址:江阴市月城镇环山路8号 核准经营之烧处置医药废物(HW02),废药物、药品(HW03),农药废物(HW04),废有机溶 归今有机溶剂废物(HW06),废矿物油与含矿物油废物(HW08),油/水、烃/水混合物或乳化液 HW09),精、资、馏致遗气HW11)、染料、涂料废物(HW12),有机树脂光废物(HW13),有机 含物废物(HW37),含酚废物(HW39),含醚废物(HW40),含有机卤化物废物(HW45),其他 物(HW49、仅限309-001-49,4900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-046-49、 有效期限:自2019年1月至2019年1月 剂浓冷证日期:2019年1月2

江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇一九年一月十六日

5.A.708.6.2013年1月至2019年12月 初次发证日期:2019年1月2日 锡烧江南取得《危险废物经营许可证》后,即可依法开展相关业务活动。 特此公告。