

证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:2019-001

上海强生控股股份有限公司 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。

一、会议召集和出席情况:
(一) 股东大会召开的时间:2019年1月16日
(二) 股东大会召开的地点:上海市南京西路920号19楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股代表人数 17
2.出席会议的普通股持有表决权的股份数(股) 480,276,853
3.出席会议的普通股持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 45.5048

(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:
本次会议由公司董事兼公司、公司董事长叶童先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》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9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况:
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,235,282	99,9996	0

2.议案名称:关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,235,282	99,9996	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	480,276,843	90,9999	10

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》	6,235,282	99,9996	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》	6,235,282	99,9996	0

三、议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案1为关联交易议案,关联股东上海久事(集团)有限公司持有表决权股份数为474,043,561股,对该议案回避表决。本议案为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。
2.本次股东大会的议案2为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:邵薇、林燕
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.本所要求的其他文件。

上海强生控股股份有限公司
2019年1月17日

证券代码:000061 证券简称:海印股份 公告编号:2019-09号

广东海印集团股份有限公司 关于回购股份比例达3%暨回购进展的公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开第八届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并经2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,同意公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价的方式回购公司股份,回购价格不超过人民币7元/股。

自公司于2018年8月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》,上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关内容。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)等相关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当自事实发生之日起3日内予以公告。

现将公司回购股份的进展情况公告如下:
公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,自《实施细则》实施以来,公司每五个交易日最大回购股份数量约391万股(2019年1月10

日至2019年1月16日),未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和2,971.71万股的25%。

2019年1月16日,公司以集中竞价方式回购股份3,911,961股,占公司总股本的0.1739%,最高成交价为2.60元/股,最低成交价为2.49元/股,支付的总金额为9,905,072.45元(不含交易费用)。

截至2019年1月16日,公司以集中竞价方式累计回购股份69,488,249股,占公司总股本的0.0895%,最高成交价为2.82元/股,最低成交价为2.44元/股,支付的总金额为183,969,716元(不含交易费用)。

公司后续将严格遵守相关规定,依据公司回购股份方案,继续推动回购计划的实施,进一步稳定公司市值,维护股东利益。

特此公告

广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十七日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-004

合力泰科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及补充质押的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到公司股东文开福先生部分股权解除质押及补充质押的通知,现将有关情况公告如下:
一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为前次大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	占总股本的比例	用途
文开福	否	1000.00	2019/7/15	2019/7/3	金元证券股份有限公司	2.16%	0.32%	补充质押

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为前次大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	占总股本的比例
文开福	否	680.00	2018/9/10	2019/01/09	申万宏源证券股份有限公司	1.47%	0.22%

文开福 否 931.60 2018/11/26 2019/07/10 申万宏源证券股份有限公司 201% 0.30%

三、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日,公司股东文开福持有公司股份462,566,566股,占公司总股本3,116,416,220股份的14.84%,其所持有上市公司股份317,104,299股处于质押状态,占其总持股的68.55%。

公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相關情形,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件
1、上述质押的原始单据。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十七日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-006

营口金辰机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”或“金辰股份”)第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、期限保本类且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品,总额不超过1,000万元。上述投资额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司经理人在上述额度和期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件。

公司独立董事、独立董事以及保荐机构申万宏源证券股份有限公司对该议案发表了明确意见,该事项具体情况详见公司于2019年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定媒体上的相关公告;《金辰股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次购买现金管理产品的的基本情况
公司于2019年1月15日在营口银行股份有限公司民丰支行开通了定期存款账户,转存了部分闲置募集资金,具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.01.29	2019.06.28	半年	4%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2019.06.28	2019.12.28	半年	4.5%	是

所有董事(包括独立非执行董事)认为该项议案交易是在本公司及其附属公司中进行,属一般商务条款,交易条款公平合理,本公司的收入、利润对该类关联交易在依赖性,也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响。