

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2019-001

广东超华科技股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2019年1月15日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年1月16日10:00在深圳分公司会议室以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司监事和高级管理人员均以通讯方式参与本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会审议议案情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》

为满足公司及子公司业务需要,在风险可控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币1.5亿元或等值外币金额金融衍生品业务。以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自自动顺延至该笔交易终止止。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《广东超华科技股份有限公司公告》(公告编号:2019-002)具体内容详见2019年1月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2019年1月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》具体内容详见2019年1月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于〈金融衍生品交易可行性报告〉的议案》

《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》具体内容详见2019年1月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、报备文件

1.经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第十六次会议决议》。

2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2019-002

广东超华科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司开展额度不超过人民币1.5亿元或等值外币金额的金融衍生品业务,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品业务的相关事宜,现将相关情况公告如下:

一、衍生品交易业务概述

为满足公司及子公司业务需要,在风险可控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币1.5亿元或等值外币金额的金融衍生品业务。以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自自动顺延至该笔交易终止止。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

股票代码:002750 证券简称:龙津药业公告编号:2019-002

昆明龙津药业股份有限公司 关于2018年度公司收到政府补助情况的公告

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。

一、2018年度收到政府补助基本情况

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度收到与收益相关的政府补助资金共4,697,600.00元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的3.08%;收到与资产相关的补助8,000,000.00元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.24%,具体情况如下:

序号	收款事项	款项内容	补助依据	获得时间	补助金额(元)	与资产/收益相关
1	本公司	注智用于技术创新工程(生物医药)项目	云财教【2018】188号文云南省财政厅、工业和信息化厅关于下达2018年省财政工业和信息产业专项资金的通知	2018.12.27	8,000,000.00	资产相关
2	本公司	红蜜化产业关键技术开发及产业化项目	云财教【2017】1042号文云南省财政厅、工业和信息化厅关于下达2017年省财政工业和信息产业专项资金的通知	2018.1.29	800,000.00	收益相关
3	本公司	第七届中国昆明市长质量奖颁奖	昆明市人民政府市长质量奖颁奖、证书及奖金的通知	2018.3.19	500,000.00	收益相关
4	本公司	2018年高新技术企业认定奖励	无文件	2018.5.18	100,000.00	收益相关
5	本公司	工业与信息产业专项资金	云财教【2018】41号昆明市人民政府、工业和信息化局关于下达2017年产品创新专项资金的通知	2018.5.14	100,000.00	收益相关
6	本公司	云南省科学技术奖	无文件	2018.6.1	12,000.00	收益相关
7	本公司	云南省科学技术奖	无文件,有明细表	2018.6.27	170,000.00	收益相关

二、本次衍生品交易业务的交易对手方

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

三、本次衍生品交易业务的基本情况

(一)拟开展的金融衍生品交易业务品种

为了降低汇率波动、利率波动等对公司经营业绩的影响,公司及子公司拟结合实际业务需要开展金融衍生品交易业务,金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期(互换)、期货等,产品上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币等。

(二)开展衍生品交易业务交易业务额度及期限

公司及子公司拟开展额度不超过人民币1.5亿元或等值外币金额的金融衍生品业务,以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自自动顺延至该笔交易终止止。

三、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)开展衍生品交易业务的目的和对公司的影响

为满足公司及子公司业务需要,在风险可控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务,以规避和防范汇率风险和利率风险为目的,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

(二)开展衍生品交易业务的风险

1.价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险:金融衍生品业务存在在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险:因相关法律法规变化或交易对手违反相关法律法规制度可能造成合约无法正

常执行而给公司带来损失。

(三)风险应对措施

1.明确金融衍生品交易原则:金融衍生品交易以保值为原则,并结合市场行情,适时调整操作策略,提高保值效果。

2.制度建设:公司已建立了《金融衍生品交易管理制度》,对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

3.产品选择:在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分

析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。

4.交易对手管理:慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手,公司仅与具有合法资质的大

型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

5.专人负责:由公司管理层代表、公司财务部门、风险控制、审计部等相关部门成立专项

工作小组,负责金融衍生品交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性,负责交易的具体

操作执行,当市场环境发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措

施。

五、金融衍生品业务的公司政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套

期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融

衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产負債表及损益表相关情况。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司开展的衍生品交易业务事项发表独立意见如下:

1.公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关,有利于规避汇率、利率等波

动的风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展的需要。

2.公司已制定《金融衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融

衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

七、备查文件

1.经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第十六次会议决议》;

2.独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-003

新疆鑫泰天然气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议的通知于2019年1月11日以电子邮件的方式发出。第三届董事会第一次会议于2019年1月16日在公司会议室召开。公司董事共9人,实际出席的董事为9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长明再远主持,以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。选举明再远先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。聘任明再富先生担任公司总经理,聘任王彬先生担

任公司董事会秘书。(简历后附)

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。聘任尹显峰、郭志辉、殷霞琪、王彬担任公司副总

经理;聘任尹显峰先生担任公司财务总监。(简历后附)

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2019年度具体薪酬方案如下:

公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效(视公司业绩完成情况确定)。

总经理基本工资为税前人民币115687元;

副总经理基本工资为税前人民币71979元;

副总经理兼任财务总监基本工资为税前人民币91万元;

副总经理兼任董事会秘书基本工资为税前人民币68.67万元;

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经与会董事表决,审议通过该议案。

选举明再远、杨毅辉、郭志辉为战略委员会委员,其中明再远为主任委员;

选举常晓波、杨毅辉、尹显峰为审计委员会委员,其中常晓波为主任委员;

选举杨毅辉、明再新、尹显峰为薪酬与考核委员会委员,其中杨毅辉为主任委员;

选举廖中新、常晓波、殷霞琪为提名委员会委员,其中廖中新为主任委员。

上述专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果均为:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019年1月17日

附件:高管简历

1.明再富:男,汉族,1963年生,大专学历。1972年12月至1978年6月,于部队服役;

1978年6月至1999年12月,在德阳市市中区人民政府工作,任办公室机要室主任;2000年1

月至2002年6月,任米来公司经理;2002年6月至2012年12月,任米来公司经理、鑫泰有限

董事长、总经理。2013年1月至今,任公司董事、总经理。

2.尹显峰:男,汉族,1963年生,大专学历,会计师。1979年1月至1990年12月,历任德

阳市市工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长;1991年1月至1996年12月,

任德阳市红泥塑瓷有限责任公司总经理;1996年1月至1998年6月,任德阳市建筑钢铁厂厂

长;1998年6月至2000年2月,任德阳市联联商贸有限公司经理;2000年3月至2003年4月,

任米来公司财务部经理;2002年6月至2012年12月,任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1

月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。

3.郭志辉:男,汉族,1965年生,大专学历,经济师。1983年12月至1993年4月,任德阳

市织造厂印染车间主任;1993年4月至1996年9月,任云南四川孝感饭店副经理;1996年10

月至1999年2月,任德阳市诚信矿业有限公司销售员;1999年3月至2000年2月,任中

国平安保险德阳分公司销售代理;2000年3月至2002年5月,任米来公司采供部经理;2002年5

月至2008年3月,任鑫泰有限采供部经理;2008年3月至2013年3月,任库车公司经理;2013年

1月至今,任公司董事、副总经理。

4.殷霞琪:男,汉族,1963年生,大专学历,高级工程师。1972年3月至1987年6月,任四

川德阳织造厂仪表工、仪表车间副主任;1987年7月至2009年3月,任四川德阳天然气有

限责任公司民用公司经理;2009年3月至2010年3月,担任鑫泰有限生产技术总监;2010年3

月至2012年12月,任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今,任公司董事、副总经理。

5.王彬:男,汉族,1964年生,大专学历,经济师。1984年9月至1995年8月,任中国农业银行德阳

市市中支行业务员;1995年9月至2004年3月,任德阳市中农区农工实业总公司及四川德

阳城信商务有限公司业务员;2004年4月至2007年10月,任四川龙钢铁业股份有限公司董

事会秘书;2007年11月至2011年10月,任四川宜筑永锦房地产开发有限公司总裁助

理;2011年11月至2012年4月,任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理;2012年6月

至2012年12月,任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

证券代码:603393 证券简称:新天然气 公告编号:2019-004

新疆鑫泰天然气股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于

2019年1月11日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2019年1月16日以通讯表决的方

式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所

上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议经通讯表决形成如下决议:

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。

截至2018年9月30日(未经审计),公司的每股净资产为5.79元。本次回购预案由控股

股东亚厦控股有限公司于2018年12月17日提议,提议前一个交易日(2018年12月14日)

公司收盘价为每股5.29元,提议当天公司收盘价为每股5.31元,均低于最近一期每股净资

产。

基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司近期股票二级市场表

现,为有效维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,推动公司股票价值的

合理回归,经结合公司经营情况及财务状况等因素,同意公司使用自有资金或自筹资金回

购公司股份用于维护公司价值及股东权益所必需,回购金额不低于人民币1.00亿元(含

1.00亿元)且不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元),回购的股份将全部用于出售。

公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。

详细内容详见刊登在2019年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司

指定信息披露网站新疆亚厦控股(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有

限有限公司关于确定回购股份用途的公告》。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日

证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2019-005

浙江亚厦装饰股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2019年1月11日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于2019年1月16日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议经通讯表决形成如下决议:

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。

截至2018年9月30日(未经审计),公司的每股净资产为5.79元。本次回购预案由控股

股东亚厦控股有限公司于2018年12月17日提议,提议前一个交易日(2018年12月14日)

公司收盘价为每股5.29元,提议当天公司收盘价为每股5.31元,均低于最近一期每股净资

产。

基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司近期股票二级市场表

现,为有效维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,推动公司股票价值的

合理回归,经结合公司经营情况及财务状况等因素,同意公司使用自有资金或自筹资金回

购公司股份用于维护公司价值及股东权益所必需,回购金额不低于人民币1.00亿元(含

1.00亿元)且不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元),回购的股份将全部用于出售。

公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。

详细内容详见刊登在2019年1月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司

指定信息披露网站新疆亚厦控股(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江亚厦装饰股份有

限有限公司关于确定回购股份用途的公告》。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日

新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议的通知于2019年1月11日以电子邮件的方式发出。会议于2019年1月16日在公司会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,以现场表决方式一致通过以下决议:

一、审议通过《选举黄敏为公司第三届监事会主席》

经与会监事表决,审议通过该议案