证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2019-9

徐工集团工程机械股份有限公司
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。

重要提示:本公司于2019年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2019-6)。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第八届董事会第二十二次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2019年1月22日(星期二)下午3:20;

网络投票时间为:2019年1月21日(星期一)、2019年1月22日(星期二),具体如下:

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22日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

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21日下午3:00至2019年1月22日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2019年1月17日(星期四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。

于股权登记日2019年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。

本次股东大会审议的议案1涉及关联交易事项,股东大会就关联交易进行表决时,关联股东应回避表决,也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

(八)会议地点:江苏省徐州市经济开发区驮蓝山路26号公司总部大楼706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1. 关于预计2019年度日常关联交易的议案

1.1　向关联方采购材料或产品

1.2　向关联方销售材料或产品

1.3　向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

1.4　许可关联方使用商标

1.5　与关联方合作技术开发

1.6　向关联方提供或接受关联方服务、劳务

1.7　受关联方所托经营

2. 关于为子公司提供担保的议案

(二)上述议案1、议案2内容详见2019年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)议案1为关联交易事项,关联股东需回避表决。议案2需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案1需逐项表决。议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者对议案的表决情况和表决结果需单独披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)
1.01	向关联方采购材料或产品	√
1.02	向关联方销售材料或产品	√
1.03	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	√
1.04	许可关联方使用商标	√
1.05	与关联方合作技术开发	√
1.06	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	√
1.07	受关联方所托经营	√
2.00	关于为子公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2019年1月18日(星期五)、2019年1月21日(星期一)上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。

(三)登记地点:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号徐工集团工程机械股份有限公司6楼证券部

(四)会议联系方式

联 系 人:苗洋威　刘子渊

联系电话:0516-87565620,87565610

邮政编码:221004

传　　真:0516-87565610

电子邮箱:miaoyangwei@xcmg.com

(五)出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程,详见附件1。

六、备查文件:

1.召集本次股东大会的董事会决议

2.深交所要求的其他文件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年1月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”,投票简称为“徐工投票”。

(二)填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2019年1月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东授权委托书

兹委托　　(先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于预计2019年度日常关联交易的议案	√作为投票对象的子议案数:(7)			
1.01	向关联方采购材料或产品	√			
1.02	向关联方销售材料或产品	√			
1.03	向关联方租入或者租出房屋、设备、产品	√			
1.04	许可关联方使用商标	√			
1.05	与关联方合作技术开发	√			
1.06	向关联方提供或接受关联方服务、劳务	√			
1.07	受关联方所托经营	√			
2	关于为子公司提供担保的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:　　委托人持股数:

2019年　月　日

股票代码:002860　　股票简称:星帅尔　　公告编号:2019-005

杭州星帅尔电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于2018年8月20日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-048)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)产品概况

1、产品名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买金额:人民币1,100万元

4、产品期限:181天

5、起息日:2019年1月16日

6、到期日:2019年7月16日

7、产品预期年化收益率:4.01%

8、挂钩标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价。

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系

(二)风险揭示及公司风险控制措施

1、风险揭示

(1)市场风险:本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50元/克,则公司获得的实际收益可能低于公司的预期收益目标。

(2)提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

(3)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司内审部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(3)公司财务部必须建立台账对投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(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;

(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次结构性存款期限较短,不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险现金管理,在风险可控的前提下,能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	理财收益(含税)
1	宁波银行	单位定期存款	4,500	2018年5月9日	2018年8月9日	是	54万元
2	宁波银行	单位定期存款	1,000	2018年6月13日	2018年9月13日	是	12万元
3	宁波银行	单位定期存款	3,500	2018年8月22日	2018年11月22日	是	37.625万元
4	兴业银行	结构性存款	1,100	2018年9月13日	2018年12月12日	是	10.714万元
5	兴业银行	结构性存款	500	2018年11月2日	2019年4月30日	否	/
6	财通证券	财慧通175号收益凭证	1,000	2018年12月7日	2019年3月6日	否	/
7	宁波银行	结构性存款	4,400	2018年12月7日	2019年3月7日	否	/
8	招商银行	结构性存款	3,000	2018年12月18日	2019年3月18日	否	/
9	兴业银行	结构性存款	1,100	2019年1月16日	2019年7月16日	否	/

三、备查文件

1、兴业银行定期存款开户证实书;

2、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会

2019年1月17日

证券代码:002555　　证券简称:三七互娱　　公告编号:2019-009

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会于2019年1月4日披露了第四届董事会第二十三次会议决议公告,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预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》,并同意将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年1月3日)及2019年第一次临时股东大会股权登记日(2019年1月16日)登记在册的前10名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年1月3日)登记在册的前10名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持有无限售条件股份(股)	持有无限售条件股份占全部无限售条件股份的比例(%)
1	曾开天	369,304,174	29.27
2	吴绪顺	167,737,782	13.30
3	李卫伟	100,914,513	8.00
4	胡宇航	56,637,906	4.49
5	吴卫红	37,126,166	2.94
6	吴卫东	32,731,889	2.59
7	叶志华	28,425,492	2.25
8	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第二期员工持股计划	26,310,527	2.09
9	吴斌	13,856,037	1.10
10	安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,500,000	0.99

二、2019年第一次临时股东大会股权登记日(2019年1月16日)登记在册的前10名无限售条件股东持股情况:

序号	股东名称	持有无限售条件股份(股)	持有无限售条件股份占全部无限售条件股份的比例(%)
1	曾开天	369,304,174	23.54
2	吴绪顺	167,737,782	10.69
3	李卫伟	100,914,513	6.43
4	汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙)	59,031,876	3.76
5	胡宇航	56,637,906	3.61
6	汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划	44,604,486	2.84
7	吴卫红	37,126,166	2.37
8	吴卫东	32,731,889	2.09
9	宁波信达风盛投资合伙企业(有限合伙)	32,467,532	2.07
10	汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划	28,595,042	1.82

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络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:002627　　证券简称:宜昌交运　　公告编号:2019-004

湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”或“宜昌交运”)正在筹划发行股份购买湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司(以下简称“标的公司”或“九凤谷”)100%控股权,同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。根据目前掌握的数据,本次交易不构成重大资产重组,但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(　　证券简称:宜昌交运,证券代码:002627)自2019年1月18日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务(2018年12月28日修订)》的要求披露经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。未能按期披露重组预案的,将终止筹划本次重组并申请复牌。

二、标的公司基本情况

标的公司名称:湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨洪九

注册资本:3000万元人民币

住所:宜都市五眼泉镇弭水桥村十组

经营范围:旅游景区开发、建设、经营;旅游景区园林规划、设计、施工;旅游景区配套服务经营(含餐饮、娱乐);旅游地产开发、租赁、物业管理、信息咨询;会务服务、旅游客车经营;花卉苗木种植、销售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、烟草制品、日用百货、玩具(不含暴力玩具)、工艺品、针纺织品零售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

三、交易对方的情况

本次交易的交易对方为九凤谷全部股东宜昌道行文旅开发有限公司(以下简称“道行文旅”)和裴道兵。道行文旅为本公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司(以下简称“交旅集团”)的全资子公司,交旅集团持有本公司股份89,704,339股,持股比例为28.50%,本次交易构成关联交易。

标的公司股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	持股比例(%)
道行文旅	1,530.00	1,530.00	货币	51.00
裴道兵	1,470.00	1,470.00	货币	49.00
合计	3,000.00	3,000.00	-	100.00

四、签署协议情况

公司已与标的公司股东道行文旅、裴道兵签署《湖北宜昌交运集团股份有限公司与湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股东之合作意向协议》。 合作意向协议的主要内容如下:

甲方:湖北宜昌交运集团股份有限公司

乙方一:宜昌道行文旅开发有限公司

乙方二:裴道兵(身份证号码:422722197210031410)

(在本意向协议中,乙方一及乙方二合称为“乙方”,甲方与乙方合称为“双方”)

1. 交易方案

本次交易方案为:甲方以发行股份的方式购买乙方持有的九凤谷100%股权,同时拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2. 交易对价

(1)评估基准日:本次交易标的公司资产的评估基准日为2018年12月31日。

(2)双方同意,最终标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为基础,由双方协商确定。

3. 发行价格与数量

(1)甲方拟发行股份购买标的公司的发行价格由双方根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的原则协商确定,不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的甲方股票交易均价之一。

(2)甲、乙双方同意,本次发行股份的发行数量按照标的资产的交易价格与本次发行股份的发行价格协商确定,计算方式:本次发行股份的发行数量=标的资产的交易价格/本次发行股份的发行价格。

(3)本次交易完成前,甲方若有派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项,则对上述发行价格做相应除权除息处理,发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。

(4)甲方向乙方发行股份的数量最终以中国证券监督管理委员会核准的股份数为准。

4. 股份锁定

乙方承诺:自本人/本公司认购的甲方新增股份在法定登记机构登记于本人/本公司名下并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人/本公司拥有的该等新增股份。

5. 过渡期间损益安排

标的公司在评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间产生的盈利由甲方享有,产生的亏损由乙方承担,亏损部分由乙方以现金方式向标的公司补足。

6. 业绩承诺与补偿

(1)甲乙双方同意,标的公司的利润补偿期间为甲方本次发行股份购买资产实施完成当年起三个会计年度(含实施完成当年),暂定为2019年度、2020年度和2021年度。

(2)甲方将与乙方就利润承诺签署明确可行的补偿协议,约定在补偿期内,若标的公司当年实际实现的净利润低于承诺的净利润, 由乙方按照补偿协议的约定向甲方进行补偿。

7. 保密条款

甲乙双方应当就本意向协议的内容以及因履行本意向协议期间获得的对方财务、业务等相关信息予以保密,未经披露方事先同意,不得向本意向协议以外的第三方披露。本保密义务应在本意向协议期满、解除或终止后仍然有效。

8. 违约责任

如因任何一方违反本意向协议下的承诺及义务给对方造成损失的,违约方应承担赔偿责任。

9. 其他

(1)本意向协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

(2)本意向协议正本一式六份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,其余用于报备。

五、拟聘请中介机构的情况

公司拟聘任中天国富证券有限公司为本次交易的独立财务顾问、北京德恒律师事务所为本次交易的法律顾问、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构、开元资产评估有限公司为本次交易的评估机构。

六、风险提示

公司指定信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中,相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件

1. 经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

2. 经双方签字盖章的《湖北宜昌交运集团股份有限公司与湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司股东之合作意向协议》;

3. 经道行文旅、裴道兵签字盖章的《交易对手方关于不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的说明》。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十七日

证券代码:600459　　证券简称:贵研铂业　　公告编号:临2019-002

贵研铂业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告

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:

1、公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润在15,000.00万元至16,000.00万元之间, 与上年同期相比预计增加3,067.20万元至4,067.20万元, 同比增幅25.70%至34.08%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在12,800.00万元至13,800.00万元之间,与上年同期相比预计增加3,612.89万元至4,612.89万元,同比增幅 39.33%至50.21%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润在15,000.00万元至16,000.00万元之间, 与上年同期相比预计增加3,067.20万元至4,067.20万元,同比增幅25.70%至34.08%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在12,800.00万元至13,800.00万元之间,与上年同期相比预计增加3,612.89万元至4,612.89万元,同比增幅 39.33%至50.21%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润11,932.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,187.11万元。

(二)基本每股收益:0.46 元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)公司并购的贵研中希(上海)新材料科技有限公司纳入合并范围。

(二)公司抓住机遇,进一步加大市场开拓力度,生产经营规模持续扩大,主营业务收入稳步增长,盈利能力不断增强,主营业务利润增加,主要是特种功能材料、贵金属再生资源材料、贵金属前驱体材料产品毛利增加。

四、风险提示

基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况, 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2019年1月18日

证券代码:603040　　证券简称:新坐标　　公告编号:2019-008

杭州新坐标科技股份有限公司
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01月17日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	49,748,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.5706

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长徐纳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席3人,董事胡欣女士、任海军先生,独立董事陈军先生、余俊仙女士由于工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书郑晓玲女士出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更募集资金投资项目的议案

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	49,748,130	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	49,748,130	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于变更募集资金投资项目的议案	23,130	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

根据上述表决结果,本次股东大会的议案审议通过。

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(杭州)事务所

律师:韦笑、马梦怡

2、律师见证结论意见:

杭州新坐标科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

杭州新坐标科技股份有限公司

2019年1月18日

证券代码:002375　　证券简称:亚厦股份　　公告编号:2019-007

浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及其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。

2018年4月25日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚厦股份”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金投资计划,拟以不超过1亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本理财产品, 并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可循环滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2018-018)、《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2018-012)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(2018-024)、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

本次购买理财产品资金来源为短期闲置募集资金。非公开发行实际募集资金拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展,每个项目都存在建设周期,由于项目从启动到建成均需要过程,所以存在短期闲置募集资金。

2019年1月16日,公司与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“交通银行”)签署协议,使用闲置募集资金3,750万元购买保证收益型理财产品。

现就相关具体事项公告如下:

一、理财产品的主要情况

公司与交通银行签署协议,使用闲置募集资金3,750万元购买保证收益型理财产品,起息日为2019年1月21日,到期日为2019年2月25日。

(1)名称:交通银行蕴通财富结构性存款1个月

(2)产品币种:人民币

(3)投资金额:叁仟柒佰伍拾万元整

(4)预期年收益率:3.80%

(5)购买日:2019年1月16日

(6)起息日:2019年1月21日

(7)到期日:2019年2月25日

(8)收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。

二、交易对方(受托方)情况介绍

交通银行股份有限公司绍兴上虞支行

营业场所:绍兴市上虞区百官街道青春路5号

企业类型:股份有限公司分公司(非上市)

负责人:范金华

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置募集资金购买保本型短期理财产品便于公司灵活理财, 有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展。

四、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、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,控制投资风险。

2、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。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:

序号	购买方	签约方	购买额度(万元)	产品类型	投资期限		预计年化收益率	资金类型
					起始日期	到期日期		
1	亚厦股份	绍兴银行上虞支行	992	保本浮动收益型	2017/7/4	2018/3/29	4.80%	募集资金
2	亚厦股份	交通银行上虞支行	12,500	保证收益型	2017/8/14	2018/2/5	4.40%	募集资金
3	亚厦股份	浙商金汇信托股份有限公司	10,000	非保本理财(注1)	2017/9/22	2018/2/11	8.10%	自有资金
4	亚厦股份	浙商金汇信托股份有限公司	2,510	非保本理财(注2)	2017/9/22	2018/5/31	8.20%	自有资金
5	亚厦股份	上海易德臻投资管理中心(有限合伙)	7,500	非保本理财	2017/9/22	2018/9/25	7.80%	自有资金
6	亚厦股份	浙商金汇信托股份有限公司	10,000	非保本理财(注3)	2018/1/11	2018/12/21	8.20%	自有资金
7	厦门万安	浙商金汇信托股份有限公司	1,000	非保本理财(注4)	2018/1/11	2018/12/21	8.20%	自有资金
8	亚厦股份	中建投信托有限责任公司	10,000	非保本理财	2018/1/11	2019/1/11	8.20%	自有资金
9	厦门万安	中建投信托有限责任公司	1,000	非保本理财	2018/1/11	2019/1/11	8.20%	自有资金
10	亚厦股份	农业银行上虞支行	1,000	保本保证收益	2018/3/23	2018/8/17	4.15%	募集资金
11	亚厦股份	交通银行上虞支行	3,000	保证收益	2018/3/26	2018/6/25	4.20%	募集资金
12	产业投资	绍兴银行上虞支行	2,000	保本浮动收益性	2018/3/21	2018/6/29	4.20%	募集资金
13	亚厦股份	绍兴银行上虞支行	1,025	保本浮动收益型	2018/4/2	2018/12/31	4.40%	募集资金
14	亚厦股份	交通银行上虞支行	2,500	本金保障型	2018/7/13	2019/1/11	4.10%	募集资金
15	亚厦股份	万向信托股份公司	5,000	非保本理财	2018/7/19	2019/7/19	9.50%	自有资金
16	亚厦股份	中建投信托股份有限公司	5,000	非保本理财	2