中國证券報

国轩高科股份有限公司 关于回购公司股份实施完成的公告

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

虚假记载、误导性脉还或里大应쪠。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会 议和2018年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟回购公司股份激 励骨干员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股 份相关事宜的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或 份相关事宜的议案》,同意公司使用目有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份,回购价格不超过25元/股,回购或金额不超过人民币2亿元(含15亿元),公司本次回购股份用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划。公司于2018年7月26日刊登了《关于回购股份的债权人通知公告》(公告编号:2018-078),对所有债权人履行了公告通知的义务,并于2018年8月9日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2018-088)。公司分别于2018年8月9日,8月10日,9月4日,10月9日,11月3日,12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》及2019年1月3日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.comen、D.K. [四层证券料》《证券日料》《证券日料》》《《 com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相

截至2019年1月16日,公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕,

现将回购有关事项公告如下: 一、回购股份实施情况 公司自2018年8月9日首次实施股份回购至2019年1月16日股份回购完 毕,累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,751,560股,占公司总股本1.3858%,购买股份最高成交价为13.67元/股,购买股 份最低成交价为11.23元/股,支付的总金额为人民市199,966,912.21元(不含交易费用)。公司本次实施回购股份符合公司《回购报告书》的相关内容, 回购股份金额已达到本次回购股份股份大会审议通过的最高限额,至此公 司本次回购方案已实施完毕。

司本次回购方案已实施完毕。 本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司2018年第 二次临时股东大会审议通过的回购方案,实际执行情况与原披露的回购方 案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况良好,财 务状况稳健,且自有资金较为充足,公司本次回购股份事项不会对公司的财 务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上

而.起心。 二、回购期间相关主体买卖股票情况 经公司通过中国登记结算有限公司信息查询系统查询,自公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事,监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行

公司本次回购股份的最终回购股份数量为15,751,560股,截至本公告日,本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中。公司本次回购的后 股本结构变动情况如下:

股份性质	回购前		回购后		
NX DT TEBA	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
一、限售条件流通股	128,799,114	11.33	128,236,981	11.28	
二、无限售条件流通股	1,007,851,705	88.67	1,008,413,838	88.72	
其中:回购证券专用账户	_	_	15,751,560	1.39	
三、总股本	1,136,650,819.00	100.00	1,136,650,819.00	100.00	

公司在(1)定期报告或业绩快报公告前10个交易日内:(2)自可能对 本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;(3)中国证券监督管理委员会规定的其他 公司每五个交易日回购股份的数量均未超过首次回购股份事实发生之

756,314,144股,回购期间为2018年8月8日至2018年8月14日。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法

五、已回购股份的后续安排

公司将按照回购方案以及相关规定将已回购股份用于后期对公司骨干员工进行股权激励计划或员工持股计划,并按规定及时履行信息披露义务。 国轩高科股份有限公司董事会

一九年一月十七日

无锡上机数控股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况曰常监督,不定期对资

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

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。 无锡上机数控有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开第二届董事会 第十二次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公 包在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下、使用总额不超过人民币60、 000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚 动使用。公司监事会,发业立董事(疾者机构均发表了同意宽见。具体内容详见公司于1月 16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的 《无锡上机数控股份有限公司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)。 号:2019-005)。 根据上述决议及意见,本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况

一、本次购买保本型结构性理财产品的情况 公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订协议,具体情况如下:

- 1、产品名称:共赢利率结构24104期人民币结构性存款产品

- 1.产品名称: 共贏利率结构24104期人民市结构型 2.产品代函: C192U0104 3.产品类型: 结构性存款 4.投资主体: 无锡上机数控股份有限公司 5.产品期限: 2019年1月15日至2019年4月16日 6.产品起息日: 2019年1月15日 7.产品到期日: 2019年4月16日
- 3. 预期年化收益率:4.25%

信息知情人买卖公司股票具体情况如下

) 激励对象 z 赤 八 司 股 画 的 情 况

导性陈述或重大遗漏。

4、召集人:公司董事会。

2、现场出席会议情况

0.3256%

、主持人:董事长曾光安先生

林树梅 广西柳工机械股份有限公司(经理 秦致科 广西柳工机械股份有限公司(总监

- 6月99年代表现年1月20万 9月投资金额15,000万元 10、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系。 二、风险控制措施

广西柳工机械股份有限公司 关于2018年限制性股票激励计划

内幕信息知情人及激励对象买卖公司

股票情况的自查报告

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。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")与2018年12月27~28日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于〈广西柳工2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案,并于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")查询、公司对2018年限制性股票激励计划(以下简称"物助计划"或"本激励计划")内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查。是依情运知厅、

-、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、欲励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月至

3、公司问中国结算深别分公司既修查对聚任本观顺时划自次公开按路削六个月至 股权激励计划草案披露日(2018 年 6 月28日至 2018 年 12 月 28日)买卖公司股票 情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明 根据中国结算深圳分公司 2019年 1月 10 日出具的《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划首次公开披露前六个月至

股权激励计划草案披露日(2018 年 6 月 28日至 2018 年 12 月 28日),核查对象买

版致處國別以與單乘級屬百(2016年6月28日至2018年12月28日,後重列家英 卖公司股票的情況如下: 1.内幕信息知情人买卖公司股票的情况 根据中国结算深圳分公司出真的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细消략》,除以下列示的3名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司 股票的情形外,其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。3名内幕

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息增估人登记管理制度》的规定,限定参与策划讨论的人员范围。公司已将激励

《闪幕信息知情人登记官维制度》的规定、限定参与难划可论的人负范围。公司已将被励 计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格轻制在《内幕信息知情人登记 表》登记人员范围之内。在公司发布激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。 经核查,以上3名内幕信息知情人在知悉公司筹划激励计划事项后至本次激励计划 公开披露期间除了如上表自身买卖过公司股票以外未利用办幕信息从事其他内幕分 活动;在公司激励计划公开披露前六个月内,关于公司股票的交易变动是基于对二级市

公、成励对象头头公司成宗的目的。 经公司营合根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》对被励对象买卖公司股票进行核查,除上述两名 知悉内幕信息的激励对象外,其余激励对象关于公司股票买卖情况均为公司2018年10 月25日实施资本公界转增股本方案或各激励对象基于对公司公开披露的信息以及对二

7公司公元级员举公司经营公司的证据的 2000年的 200

家上, 经核食, 在本次激励计划卓紧公告前六个月内, 共有二名内幕信息知情人关实公司股票。公司在本激励计划策划, 讨论等过程中, 已严格履行信息 披露及内幕信息管理的相关制度并限定了接触到内幕信息人员的范围, 对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构相关人员及时进行了登记, 公司在激励计划公告前, 未发生信息泄露的情形。除上述3名人员外, 本次激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的行为, 均符合《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划)的相关规定, 不存在内幕交易行为。

广西柳工机械股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

1、日开时间: (1)现场会议召开时间:2019年1月17日下午14时30分; (2)网络投票时间:2019年1月16日至2019年1月17日。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2019年1月16日15:00至2019年

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年1月17日9:30~11:30,

00~15:00。 2、召开地点:广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心622会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东18人,代表股份516,637,912股,占公司股权登记日有表决权股份总数的35.3181%。 3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东22人,代表股份7,103,156股,占公司股权登记日有表决权股份总数约0.4856%。

0.8112%。 其中:通过现场投票的股东6人,代表股份4,763,062股,占上市公司总股份的

通过网络投票的股东22人,代表股份7,103,156股,占上市公司总股份的0.4856%。

4、中小股东沿岛战争。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东28人,代表股份11,866,218股,占上市公司总股份的

一、宏长四州间508 1.会议总体出席情况 通过现场和网络投票的股东40人,代表股份523,741,068股,占上市公司总股份的

E時於此單八遠彌。 特別提示: 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前次股东大会决议的情形。 一会议召开的情况 1、召开时间:

三、纪心: 综上,经核查,在本次激励计划草案公告前六个月内,共有三名内幕信息知情人买卖

点文件: 结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

广西柳工机械股份有限公司董事会

2019年1月17日

场交易情况自行判断而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

反。 六、备查文件

公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证

无锡上机数控股份有限公司

重事会 2019年1月18日

三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式 1、审议《关于〈广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))

3.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。
4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三.对公司经营的影响公司本次使用闲置募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回根。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,除本次购买的理财产品外,公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

五、公司使用闲置募资金进行现金管理的总体情况 截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为5, 000万元(含本次),未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。

、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

及其摘要的议案》 该议案关联股东(激励对象)共计持有795,138股,对该项议案进行了回避表决。 表决结果:同意514,529,653股,占出席会议所有股东所持股份的98.2586%;反对 9,118,725股,占出席会议所有股东所持股份的1.7414%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中出席会议的中小股东表决情况:同意2,747,233股,占出席会议中小股东所持 股份的23,1522%;反对9,118,725股,占出席会议中小股东所持股份的76.8478%;弃权0 股(其中,因未投票默认存权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2.审议《关于〈广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法〉的议 案》

该议家关联股东(激励对象) 土计持有795 138股 对该项议家进行了同避夷决

该汉案关联股东(激励对象) 共计持有795、138股,对该项议案进行了回避表决。表决结果:同意514,529,653股,占出席会议所有股东所持股份的98.2586%;反对9,118,725股,占出席会议所有股东所持股份的1.7414%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中出席会议的中小股东表决情况:同意2,747,233股,占出席会议中小股东所持股份的23,1522%;反对9,118,725股,占出席会议中小股东所持股份的76.8478%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的273以上通过。3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》该议案关联股东(激励对象)共计持有795、138股,对该项议案进行了回避表决。表决结果;司意514,523,153股,占出席会议所有股东所持股份的8.2574%;反对9,125,225股,占出席会议所有股东所持股份的8.2574%;反对9,125,225股,占出席会议所有股东所持股份的1.7426%;弃权0股(其中,因未投票默认

9,125,225股,占出席会议所有股东所持股份的1.7426%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.000%。 其中出席会议的中小股东表决情况:同意2,740,733股,占出席会议中小股东所持 股份的23.0974%;反对9,125,225股,占出席会议中小股东所持股份的76.9026%;弃权0 股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的76.9026%;弃权0 股(其中,因未投票账认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4.逐项审议《关于公司预计2019年度日常关联交易(向广西柳工集团及其下属子公司 采购商品及接受劳务132,062万元;销售商品及提供劳务5,593万元)的议案》。 运议案关键的基本产规和工集团看相公司。建业安全先生、靠任棚工集团费事长)工程

该议案关联股东广西柳工集团有限公司、管光安先生(兼任柳工集团董事长)、王相 民先生(兼任柳工集团董事)、命传芬先生(任柳工集团副总裁)共计持有511,768,770

民先生(兼任柳工集团董事)、命传芬先生(任柳工集团副总裁)共计持有511,768,770股,对该项议案进行了回避表决。 表决结果:同意11,584,767股,占出席会议所有股东所持股份的96.7631%;反对334,751股,占出席会议所有股东所持股份的2.7960%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.4409%。 其中出席会议的中小股东东扶情况:同意11,478,687股,占出席会议中小股东所持股份的96.7342%;反对334,751股,占出席会议中小股东所持股份的96.7342%;反对334,751股,占出席会议中小股东所持股份的96.7342%;反对334,751股,占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。 议案4.02《关于公司预计2019年度日常关联交易(向广西康明斯工业动力有限公司采购商品及接受劳务108,220万元;销售商品及提供劳务308万元)的议案》。 该议案全证粉东普斯海佐先生(非死场之司董事长)接股13,000两人对该军协会

该议案关联股东黄海波先生(兼任该公司董事长)持股13,000股,对该项议案进行

表决结果:同意523,340,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9260%;反对334,751股,占出席会议所有股东所持股份的0.0639%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。 其中出席会议的中小股东表决情况:同意11,478,687股,占出席会议中小股东所持

股份的96.7342%;反对334,761股,占出席会议中小股东所持股份的2.8210%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。 议案4.03《关于公司预计2019年度日常关联交易(向柳州采埃字机械有限公司、采 埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购商品和接受劳务20,537万元;销售商品及提 供劳务3,926万元)的议案》。 该议案关联股东曾光安先生(兼任该公司董事长)持股78,000股,对该项议案进行

了回避表决。 表决结果:同意523,275,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9260%;反对334,751股,占出席会议所有股东所持股份的00639%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中外股东东持股份的00101%。 其中出席会议的中外股东表决情况:同意11,478,687股,占出席会议中小股东所持股份的96.7342%;反对334,751股,占出席会议中小股东所持股份的96.7342%;反对334,751股,占出席会议中小股东所持股份的2.8210%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。 议案404(关于公司预计2019年度日常关策交易(向加工美卓建筑设备(常州)有限公司采购商品和接受劳务22,000万元;销售商品及提供劳务302万元)的议案》。 该议案关联股东黄敏先生(兼任该公司董事)持股13,000股,对该项议案进行了回源表决。

避表决。 表决结果:同意523,340,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9260%;反对334,751股,占出席会议所有股东所持股份的0.0639%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。 其中出席会议的中小股东表决情见:同意11,478,687股,占出席会议中小股东所持股份的98.2310%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.8210%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.8210%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。 议案4.05《关于公司荷班上2019年定日常关联交易(向广西威斯机械有限公司采购商品和接受劳务68,879万元,销售商品和提供劳务8,368万万.)的议案》。表决结果:同意523,363,537股,占出席会议所有股东所持股份的99.9260%;反对334,751股,占出席会议所有股东所持股份的0.0101%

334, %1股, 占出席会议所有股东所持股份的0003%; 并权62,780股(其中, 肉末投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的00101% 其中出席会议的中小股东表决情况:同意11,478,687股,占出席会议中小股东所持股份的96,7342%; 反对334,751股,占出席会议中小股东所持股份的2.8210%; 弃权52,780股(其中, 因未投票默达弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。5.审议《关于公司2019年对下层公司提供担保的议案》表决结果:同意523,091,476股,占出席会议所有股东所持股份的99.8760%; 反对596,812股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%; 弃权52,780股(其中,因未投票股过6.780股),上出席会议所有股东所持股份的0.1140%; 弃权52,780股(其中,因未投票

596,812股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。
其中出席会议的中小股东东共情况:同意11,216,626股,占出席会议中小股东所持股份的94.5257%;反对596,812股,占出席会议中小股东所持股份的5.0295%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。
6,审议《关于公司2019年营销业务担保授信的议案》
表决结果:同意523,091,476股,占出席会议所有股东所持股份的99.8760%;反对596,812股,占出席会议所有股东所持股份的0.1140%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0101%。
其中出席会议的中小股东东决情况:同意11,216,626股,占出席会议中小股东所持股份的94.5257%;反对596,812股,占出席会议中小股东所持股份的94.5257%;反对596,812股,占出席会议中小股东所持股份的94.5257%;反对596,812股,占出席会议中小股东所持股份的5.0295%;弃权52,780股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4448%。
四、律师出具的法律意见

7,600次(共平,1874)以来等60元年30次7,510年30次7,510年30分。 四、律师出具的法律意见 北京市君泽君(上海)律师事务所孙德安先生、代正先生出具的结论性意见:公司本 次股东大会的召集。召开程序符合法律、行政法拟、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》的规定、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

、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;

经司经量事机记录八显示 法律意见书; 深交所要求的其他文件。

广西柳丁机械股份有限公司董事会 2019年1月17日

河南双汇投资发展股份有限公司关于投资理财进展的公告

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

圖。
一次行以產量學至生体及以除证目。按數例分析的導头、作明、元號、沒有進度比較、誤等性原也是且人類
一河南双汇投資发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月22日召开第七届董事会第一次会
议、审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司使用自有风置资金购实银行等金融机构发行管理的理财产品,以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资、投资额度以不超过次
司(章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%,公司2017年度经审计的归属于上市公司
规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%,公司2017年度经审计的归属于上市公司
规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%,公司2017年度经审计的归属于上市公司
规定的董事会对外投资权限为公司最近一级各项。但该是有一个人们公司,但是不会从为公司上的经济公分,用的有效(详见2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券申报》、《正券申报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上的《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》【2018—36】)。
一、投资理财概还
本公司及产股产公司于本公告日前十二个月购买了交通银行、平安银行、民生银行、厦门国际银行、筋商银行、实现银行、郑保护行、库包银行、广发银行的保本型理财产品和结构性存款5.29、450万元,截止本公告日尚未收回金额254、750万元。具体如下:

			767			元)	益(万元)	>C#0
1	交通银 行	"蕴通财富·日增利"系 列人民币理财产品	30000	2018/1/25	2018/5/28	30000	501.37	否
2	交通银 行	"蕴通财富·日增利"系列人民币理财产品	20000	2018/1/31	2018/5/28	20000	324.16	否
3	平安银 行	平安银行对公结构性存 款(挂钩利率)产品	20000	2018/2/8	2018/6/12	20000	309.15	否
4	民生银 行	与利率挂钩的结构性产 品	20000	2018/2/8	2018/6/21	20000	325.48	否
5	民生银 行	与利率挂钩的结构性产 品	10000	2018/3/29	2018/7/5	10000	122.25	否
6	民生银 行	与利率挂钩的结构性产 品	15000	2018/6/26	2018/9/25	15000	190.73	否
7	厦门国 际银行	"嬴庆"系列代客理财 产品2018311期	19700	2018/7/3	2018/11/22	19700	411.84	否
8	交通银 行	交通银行蕴通财富定期 型结构性存款(期限结 构型)	20000	2018/7/31	2018/12/17	20000	362.96	否
9	浙商银 行	浙商银行人民币单位结 构性存款	20000	2018/8/2	2018/11/2	20000	250.44	否
10	民生银 行	与利率挂钩的结构性产 品	20000	2018/8/8	2019/8/8			否
11	兴业银 行	企业金融结构性存款	20000	2018/8/9	2019/8/9			否
12	厦门国 际银行	人民币 "利利共赢" 结 构性存款	10000	2018/8/9	2019/8/9			否
13	郑州银 行	郑州银行企业金融结构 性存	20000	2018/8/9	2019/8/9			否
14	厦门国 际银行	公司结构型存款产品 (挂钩SHIBOR A款)	20000	2018/8/15	2019/8/15			否
15	兴业银 行	企业金融结构性存款	20000	2018/8/16	2019/8/16			否
16	浙商银 行	浙商银行人民币单位结 构性存款(封闭式)	10000	2018/8/21	2019/8/21			否
17	平安银 行	平安银行对公结构性存 款(挂钩利率)产品	20000	2018/8/29	2019/1/24			否
18	交通银 行	交通银行蕴通财富结构 性存款146天	20000	2018/8/30	2019/1/24			否
19	郑州银 行	金梧桐塘诚814 号保本 浮动收益人民币封闭式 理财产品	750	2018/9/11	2019/3/14			否
20	民生银 行	挂钩利率结构性存款	3000	2018/10/12	2019/10/11			否
21	中信银行	共贏利率结构22670期 人民币结构性存款产品	15000	2018/10/31	2018/12/17	15000	74.17	否
		•						

2	中信银行	共贏利率结构22722期 人民币结构性存款产品	35000	2018/11/2	2018/12/17	35000	165.27	否
3	兴业 银行	企业金融结构性存款	50000	2018/11/7	2018/12/3	50000	124.66	否
4	广发 银行	广发银行"薪加薪16 号"人民币结构性存款	10000	2018/11/20	2019/11/20			否
5	郑州银 行	结构性存款 (20181207001)	4000	2018/12/7	2019/12/6			否
6	郑州银 行	结构性存款 (20181207001)	2000	2018/12/7	2019/12/6			否
7	中信银行	共贏利率结构23661期 人民币结构性存款产品	5000	2018/12/29	2019/3/29			否
В	广发银 行	广发银行"薪加薪16 号"人民币结构性存款	30000	2019/1/4	2019/4/22			否
9	平安银行	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩利 率)2019年3023期人民 币产品	20000	2019/1/8	2019/4/8			否
D	中信银行	共贏利率结构24187期 人民币结构性存款产品	20000	2019/1/17	2019/4/17			否
		合计	529450			274700	3162.47	

交易对万与华公司光天秋天东。 - ,投资理检合间的主要内容 公司购买的银行保本理财产品期限以短期为主,产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型,预期年 化收益率在40%-530%。 公司购买的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型均为保本浮动收益型,预期年化收益率在3.50%

化收益率在40%—5.30%。
公司等实的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型均为保本存却收益量,2009平10%。
公司等实的银行结构性存款期限以短期为主,产品类型均为保本存却收益量,2009平10%。
(一)投资理财的目的。对公司的影响和存在的风险
(一)投资理财的目的及对公司的影响。
截至本公告日、公司投资理财资金泰源均为公司自有角置资金。
公司利用自有超宽金。购买银行发行的低风险型理财产品,其目的是为充分利用资金。提高资金使用效率,增加缴外收益。选择低风险型投资理财产品,更是为了保证公司资金安全,降低投资风险,不影响公司正常的生产经营。
(二)投资风险及风险控制措施
公司投资租赁产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在政策风险。利率风险。流动性风险、理财产品不成区险。信息传递风险、管理风险,不可抗力风险等风险。
为有效防范机控制投资理则市保产生的投资风险,本公司制定了、投资理财管理制度》,确定了由公司经常层对股公司专门部门负责组权实施的内部控制制度了保险。
2016年1月12日按源于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网WWW.minlo.comcm 上的《关于投资理划建保的公司》。

大连冷冻机股份有限公司董事会

大连冷冻机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

- 1、1377-1398-1319 原路投票;2019年1月17日(星期四)下午3:00 网路投票;2019年1月16日-2019年1月17日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网路投票的具体时间为;2019年1月17日上午9:30–11:30,下午1:00–3:

- (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 "午3-60期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:公司三楼会议室。 3.召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:纪志坚
- 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 关于召开本次会议的通知刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》
- 出席会议的股东及股东代理人共计76人,所持表决权259.246.021股,占公司有表决权总股份855.434 087股的

- 1007度1376656565。 其中: 出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人,所持表决权177,205,060股,占公司A股股东有表决权股份总数
- 934,087股的28.86%。 通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计62人,所持表决权7,073,001股,占公司A股股东有表决权股 出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权74.967.960股,占公司B股股东有表决权股份总数241
- 出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权73,503,150股,占公司B股股东有表决权股份总数
- 241,500,000股的30.44%。 通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计4人,所持表决权1,464,810股,占公司B股股东有表决权股份 总数241,500,000股的0.60%。
- 4、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

- 选举丁杰为公司董 184,278,0

B股股东	1,464,810	0	0.00%	1,463,410	1,400
1.3 选举徐郡饶为公司	百董事				
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,057,410	97.61%	6,069,111	119,500
其中:A股股东	184,278,061	179,554,260	97.44%	4,604,301	119,500
B股股东	74,967,960	73,503,150	98.05%	1,464,810	0
中小股东	9,802,431	3,613,820	36.87%	6,069,111	119,500
其中:A股股东	8,337,621	3,613,820	43.34%	4,604,301	119,500
B股股东	1,464,810	0	0.00%	1,464,810	0
1.4 选举范跃坤为公司	()董事				
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,123,310	97.64%	6,003,211	119,500
其中:A股股东	184,278,061	179,618,760	97.47%	4,539,801	119,500
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,679,720	37.54%	6,003,211	119,500
其中:A股股东	8,337,621	3,678,320	44.12%	4,539,801	119,500
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0
1.5 选举高木俊幸为公	公司董事				
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,243,410	97.68%	5,883,111	119,500
其中:A股股东	184,278,061	179,738,860	97.54%	4,419,701	119,500

	771117.4×(17<1;X(1)X.)	11-12-22M/12×2	PUMBLUDI	/X/3(/1X/	711X(/1X)
与会全体股东	259,246,021	253,243,410	97.68%	5,883,111	119,500
其中:A股股东	184,278,061	179,738,860	97.54%	4,419,701	119,500
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,799,820	38.76%	5,883,111	119,500
其中:A股股东	8,337,621	3,798,420	45.56%	4,419,701	119,500
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0
.6 选举渡部伸一为公	·司董事	•	•		
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,261,610	97.69%	5,975,711	8,700
其中:A股股东	184,278,061	179,757,060	97.55%	4,512,301	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,818,020	38.95%	5,975,711	8,700
其中:A股股东	8,337,621	3,816,620	45.78%	4,512,301	8,700
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0
.7选举戴大双为公司	独立董事				
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,172,610	97.66%	6,064,711	8,700
其中:A股股东	184,278,061	179,668,060	97.50%	4,601,301	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
由小粉车	9 802 431	3 729 020	3804%	6 064 711	8 700

中: A取取不	104,270,001	179,000,000	37,3070	4,601,301	0,700
股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
小股东	9,802,431	3,729,020	38.04%	6,064,711	8,700
中:A股股东	8,337,621	3,727,620	44.71%	4,601,301	8,700
股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0
选举刘继伟为公司独	立董事				
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
i会全体股东	259,246,021	253,380,210	97.74%	5,857,111	8,700
中:A股股东	184,278,061	179,875,660	97.61%	4,393,701	8,700
股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
小股东	9,802,431	3,936,620	40.16%	5,857,111	8,700
中:A股股东	8,337,621	3,935,220	47.20%	4,393,701	8,700
股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0
选举王岩为公司独立直	前事				
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
i会全体股东	259,246,021	253,336,910	97.72%	5,900,411	8,700
中:A股股东	184,278,061	179,832,360	97.59%	4,437,001	8,700
股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
小股东	9,802,431	3,893,320	39.72%	5,900,411	8,700

	/7/11/T-6×(2/C)X((0X)	IPIADA(IIX.)	IHI/IDIFG D1	/X/101X)	71°(X(/2X)
与会全体股东	259,246,021	253,336,910	97.72%	5,900,411	8,700
其中:A股股东	184,278,061	179,832,360	97.59%	4,437,001	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,893,320	39.72%	5,900,411	8,700
其中:A股股东	8,337,621	3,891,920	46.68%	4,437,001	8,700
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0
、关于监事换届选举的 1 选举赵会明为公司		同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,380,910	97.74%	5,611,311	253,800
其中:A股股东	184,278,061	179,807,360	97.57%	4,216,901	253,800
B股股东	74,967,960	73,573,550	98.14%	1,394,410	0
中小股东	9.802.431	3.937.320	40.17%	5.611.311	253,800

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)			
与会全体股东	259,246,021	253,312,210	97.71%	5,722,111	211,700			
其中:A股股东	184,278,061	179,738,660	97.54%	4,327,701	211,700			
B股股东	74,967,960	73,573,550	98.14%	1,394,410	C			
中小股东	9,802,431	3,868,620	39.47%	5,722,111	211,700			
其中:A股股东	8,337,621	3,798,220	45.56%	4,327,701	211,700			
B股股东	1,464,810	70,400	4.81%	1,394,410	(
、关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案								
、司董事丁杰、范跃坤为关	联股东,在投票表决	2本议案时进行了	回避。					
	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)			

以上提案内容详见公司于2018年12月11日和2018年12月28日刊登在 上的七届二十五次董事会议决议公告和七届二十六次董事会议决议公告。 三、律师出具的法律意见 , 年12月28日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网

一、元元四山宗田河於甲原児 1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所 2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅 9、杜达州·苏思

3. 深心所更求的其他文件。

大连冷冻机股份有限公司 八届一次董事会议决议公告

2.本次董事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3.应参加表决的董事人数为9人,实际表决的董事人数为9人。 4.本次董事会会议、由七起を先生主持。 5.本次董事会会议的一段一段一个大会中,行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章相的规定。 二、董事会会议审订领配。 1.选举公司董事长及副董事长 (1)选举纪志愿为公司董事长。 同意\$明章、反对(9票,将权(9票。 (2)选举了志为公司副董事长。 同意\$明章、反对(9票,将权(9票。 2.选举公司董事会审计委员会委员选举纪志愿、徐都统、藏大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立董事)为公司董事会审计委员会委员选举纪志愿、徐都统、藏大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、王岩(独立董事)为公司董事会审计委员会委员、 推测继伟为审计委员会全员人。 同意\$明等。反对(9票,将权(9票。

3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员 先举纪志昭、丁木、鹹大双(独立董事)、刘继伟(独立董事)、于岩(独立董事)为公司董事会萎酮与老核委员会委

同音・9票・反対・0票・斉权・0票

聘任丁杰为公司总经理。 同意:9票;反对:0票;弃权:0票 5、聘任公司副总经理及财务总监 (1)聘任范跃坤为公司副总经理 同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 以上聘任人员的任期同公司八届董事会任期一致。

司独立董事对聽任上述人员表示同意

二、哲互义H 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

大主や 本机股份 有限公司 董事会

附:相关人员简历 1、马云,男,1971年生,会计师。历任公司财务管理部副部长、公司监事、大连冰山集团销售有限公司财务总监,

年1月起,任公司财务总监。现持有公司A股股票525,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

被执行人。 3.杜宇,女,1989年生,毕业于东北财经大学。2014年9月起就职于公司,专职负责信息披露工作,2016年7月起任公司证券事务代表。杜宇女士持有公司A股股票71,400股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

1. 其他人员简历详见刊登在2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会议决议公告 大连冷冻机股份有限公司

八届一次监事会议决议公告

2、本次监事会会议于2019年1月17日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人,全部亲自出席。

4、本次监事会会议,由监事胡希堂先生主持。 5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况 选举胡希堂先生为公司第八届监事会主席。 同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

1、经与会监事签字的监事会决议 2019年1月18日

大连冷冻机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票涉及减 少注册资本暨通知债权人的公告

大连冷冻机股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了 (关于铁止实施2016年限制性股票截断计划及回购注销相关限制性股票的议案)。鉴于近期宏观经济及市场环境的变 化、公司股票价格发生较大波动,根据(2016年限制性股票截断计划年以382元。股的价格回购注销已及2016年限制性股票截断计划中以382元。股的价格回购注销已投产尚未解锁的限制性股票 12,221,800股、公司将各本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序,将导致公司股本注册从855,434,087元变更

12.22.1 (2005年)、12.00年)。 12.00年) 7.584、212.507元。 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据(中华人民共和国公司法)相关法律法规的规 E.公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保 费权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定

○歴1〕。 债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下 1、申报时间:2019年1月18日至2019年3月3日,每日8:00-11:30、13:00-16:00; 2、申报地点及申报材料送达地点:

传真号码:0411-87968125 3、申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上 C件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 中外,还需用你还定代表人员权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 数权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委 时代理人有效身份证件的原件及复印件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准; (2)以传真方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明"申报债权"字样。