

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-06号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
**浙江海正药业股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告**
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。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月21日收到公司总裁林秋先生提交的书面辞职报告。林秋先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，林秋先生仍担任公司董事职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林秋先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总裁，林秋先生辞职事宜不影响公司经营管理工作的正常进行。在新任总裁就职前，由公司董事长代理履行总裁职责。另据公司原财务总监阮燕女士辞职时，公司董事会决定在聘任新的财务总监之前，指定林秋先生代行公司财务总监职责，现调整为指定公司董事兼董事陈晓华先生代行公司财务总监职责。
林秋先生在担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

股票代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-004
江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
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。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（181900号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司公开发行公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
经本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年1月22日

股票代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-003
**北京昊华能源股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知**

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
(二) A股 601101昊华能源 2019/1/30

(三) 公司董事和监事。

(四) 公司聘请的律师。

(五) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东由法定代表人持营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参加现场会议确认登记手续；

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证件、委托人股东账户卡办理参加现场会议确认登记手续；

3.股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件。

4.参加现场会议确认登记时间：2019年1月31日上午9时00分至11时00分，下午13时至17时；

5.参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为为准）
地 址：北京市东城区新桥南大街二号 北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：102300

联 系 人：赫春江、甄超、黄美慧

联系电话：(010) 68334912 (010) 60821331、(010) 60821332；

传 真：(010) 69839418

六、其他事项

1.出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；

2.现场会议期间：半天；

3.敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

4.与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2019年1月21日

证券代码：002323 证券简称：“ST百特” 公告编号：2019-004
江苏雅百特科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期满未实施减持的公告
本公司及董事会全体成员保证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。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2018-087），瑞都有限公司持有公司无限售流通股60,216,000股，约占公司总股本的0.5%。计划在公告之日起十五个交易日后的一个个月内集中竞价或自公告之日起六个月内以大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过44,743,700股（含本公司总股本的6%）。
截至2019年1月19日，上述减持股份计划期限已经届满，瑞都有限公司未减持本公司股份。
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份若干规定》（证监会公告[2017]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及其董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持承诺的情况。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2019年1月22日

股票代码：600397 证券简称：“ST安环” 编号：2019-003
公司债券代码：122331 公司债券简称：宝丰智停
**安源煤业集团股份有限公司
关于控股股东实施战略重组进展的公告**
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。
2018年12月11日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站发布了《*ST安环关于控股股东实施战略重组的提示性公告》（2018-095），对公司控股股东江西省能源集团有限公司（以下简称“省投集团”或“省能集团”）拟和江西国投集团有限公司（以下简称“省投集团”）进行战略重组进行了披露。
公司于2019年1月18日接到控股股东江能集团通知，《省投集团和省能集团战略合作框架协议》已经江西省国资委、省府同意，本次战略重组采取控股合并方式进行，省投集团拟转至省投集团，江能集团成为省投集团控股股东，仍保持独立法人资格，作为战略承担和会计核算主体。
上述事项涉及江能集团股权的变更，尚需履行必要的程序。江能集团股权变更后，本公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2019年1月22日

证券代码：600993 股票简称：惠而浦 公告编号：2019-001
惠而浦（中国）股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品部分到期赎回及继续购买理财产品的公告
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。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-017），公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置募集资金最高额度不超过人民币5亿元适时购买保本型银行理财产品及转存定期，使用闲置自有资金最高额度不超过20亿元用于购买短期理财产品和货币市场基金。期限自公司2017年度股东大会批准后次日起365天（含最后一天）有效。现将公司近期购买理财产品情况公告如下：
一、已到期赎回银行理财产品情况
自2018年10月23日至2018年12月31日，公司实际到期结构性存款及保本理财产品如下：

产品名称	交易对方	产品类型	金额（万元）	购买日	到期日	预期年化收益率%	赎回金额（万元）	实际收益（元）
利多多对公结构性存款	浦发银行	保本浮动收益型	20,000.00	2018-9-2	2018-10-31	4.55%	20,227,500	227,500
利多多对公结构性存款	浦发银行	保本浮动收益型	14,000.00	2018-9-12	2018-12-11	4.2%	14,174,000	147,000
结构性理财产品	东亚银行	保本浮动收益型	20,000.00	2018-9-12	2018-12-12	4.2%	20,210,000	210,000
蕴通财富结构性存款	交通银行	保本浮动收益型	20,000.00	2018-10-10	2018-12-10	4.3%	20,215,000	215,000
结构性理财产品	东亚银行	保本浮动收益型	10,000.00	2018-10-10	2018-12-10	4.25%	10,106,250	106,250

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联交易。
三、投资理财产品总金额
截至目前公告日，公司使用闲置自有流动资金购买理财产品0.9亿元。
购买理财产品最高时点金额未超过股东大会对相关事项的授权范围。
四、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险管理放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是结构性存款及保本理财产品，在该理财产品存续期间，公司 will 将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买货币结构性存款及保本理财产品投资，是在确保不影响日常生产经营使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

六、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议
2.第六届监事会第二次会议决议
3.公司独立董事关于第六届董事会第二次会议有关议案的独立意见
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司
二〇一九年一月二十二日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-03
**中成进出口股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告**
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2019年1月18日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1.以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立俄罗斯子公司的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。
2.以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立肯尼亚子公司的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。
3.以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体发布的公告。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议

6.业务范围：负责肯尼亚市场的开发与联络，推动已签约项目生效和开工，寻找当地和周边市场发展机会。
7.负责人：杜谦
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1.肯尼亚政治、经济、金融环境和法律规范与中国国内存在差异，同时，存在汇率波动、安全等因素影响，存在一定风险。
2.设立公司目的以及对本公司的影响
设立肯尼亚公司，有助于推动已签约项目的生效实施，深度开发肯尼亚市场以及寻求周边市场发展机会。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议

备注：委托人在委托书上“同意”、“反对”或“弃权”意向选择一个并打“√”，对委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-04
**中成进出口股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告**
本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司监事会于2019年1月18日以书面形式发出公司第七届监事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届监事会第九次会议于2019年1月21日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议符合公司《章程》规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法有效。

本次监事会以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-05
**中成进出口股份有限公司
关于设立俄罗斯子公司的公告**
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、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

2.本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更情况概述
2018年1月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司对原报表格式进行相应的调整，按照上述文件规定的统一的财务报表格式编制公司财务报表。

二、会计政策变更的影响

（一）会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的数据进行追溯调整。主要变化如下：

1.资产负责表
(1)资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

(2)资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

(3)资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

(4)资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

(5)资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

(6)资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

(7)资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

2.利润表
(1)利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在新的项目中列示；

(2)利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予资本化的利息支出和企业确认的利息收入；

(3)利润表中新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助等；

(4)利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的固定资产、无形资产和长期股权投资而产生的处置利得或损失，以及处置划分为持有待售的固定资产、无形资产和长期股权投资而产生的处置损失。

(5)会计政策变更对公司的影响
本次公司执行上述修订后的财务报表格式，对财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及预计对本公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及预计对本公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、会计政策变更对本公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等有关规定，我们认为，作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：

公司本次会计政策变更系根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及预计对本公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第十二次会议决议
2.公司第七届监事会第九次会议决议
3.独立董事意见

中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-06
中成进出口