

浙江华峰氨纶股份有限公司 关于全资子公司仲裁进展公告

证券代码:002064 证券简称:华峰氨纶 公告编号:2019-001

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。

浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司辽宁华峰化工有限公司(以下简称“辽宁华峰”)有关仲裁事项进展如下:

一、化纤公司(辽阳)有限公司(以下简称“辽化”)提起的仲裁申请DZG20170215号案件;以及辽宁华峰拟化纤(中国)投资有限公司(以下简称“辽中”)、辽化辽阳作为共同被申请人,向贸仲提起的仲裁申请DZ20170389号案件,已于2018年4月23日—4月25日开庭审理,辽宁华峰于2018年7月10日分别接到裁决通知,仲裁裁决作出日期从2018年10月16日期至2019年1月16日。(具体内容详见公司2018年2月8日、7月19日、10月19日刊登于证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网《关于全资子公司仲裁进展公告》)。

二、辽宁华峰于2019年1月21日收到贸仲通知(CIETAC 006257/2019,CIETAC

062671/2019),因仲裁程序的需要,仲裁裁决作出日期延期至2019年5月16日。最终裁决日期以公司收到贸仲正式裁决通知为准。

三、本次仲裁对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。

公司将持续关注仲裁事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC 006257/2019

2、中国国际经济贸易仲裁委员会CIETAC006271/2019

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司
董事会
2019年1月21日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2018年度业绩预告

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-01

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。

本期业绩预计情况:

(一)业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

(二)业绩预告类型:亏损扭亏为盈向上升向同向下降

(三)业绩预告情况:

项目	本报告期		上年同期
	(2018年1月1日至2018年12月31日)	(2017年1月1日至2017年12月31日)	
归属于上市公司股东的净利润	盈利300,000,-320,000万元	盈利6,320万元	
基本每股收益	盈利0.3493-0.3725元/股	盈利0.1006元/股	

二、业绩预告预计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审。

预计2018年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅为248%~271%,主要原因:

(一)报告期内,钒产品市场价格同比上涨;

(二)公司坚持市场导向,全力做好产销衔接,报告期内公司钒钛产品销量同比均有一定幅度增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,本公司2018年度具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于使用募集资金开展委托理财的进展公告

证券代码:002194 证券简称:ST凡谷 公告编号:临2019-002

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。

2018年凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》,同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”,并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,在此额度范围内,资金可以滚动使用,具体情况请见公告公司2017年度股东大会审议通过之日(公告编号:2018-040)。

2019年1月18日,公司在兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行”)使用募集资金人民币9,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)。具体情况如下:

一、理财产品的主要情况

(一)概述

1、产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)

2、产品代码:98R07031

3、资金来源:募集资金

4、投资及产品特点:人民币

5、投资规模:79,000,000元

6、理财产品收益率:3.7%

7、投资周期:3个月

8、投资周期起始日:2018年1月21日

9、产品类型:保本开放式

10、关联关系说明:公司与兴业银行不存在关联交易

11、上述理财产品类型为保本开放式人民币理财产品,兴业银行内部风险评级为基本无风险级别。

12、兴业银行仅保障理财本金,不保证理财收益。

13、上述理财产品可能存在兴业银行所揭示的利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早兑风险、信息传递风险,不可抗力及意外事件风险、管理人风险等银行理财产品常见风险。

14、风险控制措施

1、公司使用募集资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和股东大会审议通过的相关议案办理。

2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险保本开放式人民币理财产品。

3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况,若出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将最大限度地保证资金的安全。

4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,对可能存在的风险进行定期、定期向监事会报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品数据。

7、对公司的影响

公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”后,暂时使用剩余募集资金短期保本型理财产品,风险可控,有利于提高公司募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

除本次拟购买理财产品外,公司在公告日前十二个月内其它使用募集资金购买理财产品的情况如下:

1、2018年6月5日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益896,05479元,本金及收益于2018年6月6日全部到账。

2、2018年9月7日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益807,53151元,本金及收益于2018年12月10日全部到账。

截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品中,尚未到期的金额为人民币 79,000,000 元(即本次所购买理财产品的金额),没有超过股东大会的授权额度。

五、备查文件

1、兴业银行相关理财产品合同;

2、相关业务凭证。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-006

债券代码:122258 债券简称:13云煤债

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次临时会议于2019年1月21日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年1月17日前以电子邮件方式传达给董事会全体董事,公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票数9张,本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意在经持续督导机构出具核查意见之后,将19,400万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金使用的管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,规范使用该部分资金。

2、兴业银行仅保障理财本金,不保证理财收益。

3、上述理财产品可能存在兴业银行所揭示的利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早兑风险、信息传递风险,不可抗力及意外事件风险、管理人风险等银行理财产品常见风险。

4、风险控制措施

1、公司使用募集资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和股东大会审议

通过的议案。

2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险保本开放式人民币理财产品。

3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况,若出现产品发生主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将最大限度地保证资金的安全。

4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,对可能存在的风

险进行定期、定期向监事会报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品数据。

7、对公司的影响

公司终止非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”后,暂时使用剩余募集资金短期保本型理财产品,风险可控,有利于提高公司募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

除本次拟购买理财产品外,公司在公告日前十二个月内其它使用募集资金购买理财产品的情况如下:

1、2018年6月5日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益896,05479元,本金及收益于2018年6月6日全部到账。

2、2018年9月7日,公司使用募集资金人民币79,000,000元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M),取得理财收益807,53151元,本金及收益于2018年12月10日全部到账。

截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品中,尚未到期的金额为人民币 79,000,000 元(即本次所购买理财产品的金额),没有超过股东大会的授权额度。

五、备查文件

1、公司董事会批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

2、公司第七届监事会第二十五次临时会议决议;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十二日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-007

债券代码:122258 债券简称:13云煤债

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次临时会议于2019年1月21日上午9:30以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年1月17日前以电子邮件方式传达给董事会全体董事,公司实有董事3人,实际参加表决的董事3人,收回有效表决票数9张,本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司董事会同意在经持续督导机构出具核查意见之后,将19,400万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。并且认为,公司以部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在变相改变募集资金用途损害公司股东利益的情形。同时,要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格执行内部控制制度,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

二、独立董事意见

独立董事发表了以下意见:

1、公司董事会批准公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为19,400万元,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所相关规定。

2、公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在变相改变募集资金用途损害公司股东利益的情形。

3、公司同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时,要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格执行内部控制制度,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

五、监事会意见

监事会发表了以下意见:同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额19,400万元,使用期限不超过12个月。我们认为,公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的,有利于