

浙江省围海建设集团股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:002596 证券简称:围海股份 公告编号:2019-002

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开2017年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计支资金金额不超过 90 亿元。截至目前2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内,同时,授权董事长冯宏亮先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

公司子公司浙江围海建设集团泰化投资有限公司(以下简称“泰化投资”)根据股东大会的授权,使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

产品名称:中国民生银行尊享存理财产品

产品类型:保本固定收益型

币种:人民币

购买金额:3,000万元

资金来源:闲置募集资金

预期年化收益率:2.90%

投资期限:2019年1月18日至2019年6月18日

三、本公告说明:泰化投资与中国民生银行股份有限公司宁波分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司及子公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。泰化投资本次购买的是保本型理财产品,在该理财产品存续期间,公司及子公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全。

三、本公告前十二个月内购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计收益率	其他(实际收益)
1	中国建设银行宁波市分行“乾元”保本浮动收益型理财产品2018年第14期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日至2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	404,383.56元
2	华夏银行企业客户智慧金存利结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	18,000	2018年3月20日至2019年3月20日	闲置募集资金	是	4.18%-4.50%之间	未到期
3	交通银行通融财通·日增利天天	保证收益型	交通银行股份有限公司宁波支行	7,800	2018年4月10日至2018年5月10日	闲置募集资金	是	4.70%	311,364.90元
4	东南银行“福融理财”2018年第6期保本型理财产品	保证收益型	宁波东南银行股份有限公司	4,200	2018年4月10日至2018年9月10日	闲置募集资金	是	4.5%	802,602.74元
5	宁波银行“福融理财”2018年第5期保本型理财产品	保证收益型	宁波银行股份有限公司	2,800	2018年4月8日至2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	906,819.18元
6	中国建设银行“福融理财”2018年第4期保本型理财产品	保证收益型	中国建设银行股份有限公司	2,000	2018年4月10日至2018年6月10日	闲置募集资金	是	4.2%	140,383.56元
7	建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	2,777	2018年4月9日至2018年12月19日	闲置募集资金	是	3.90%	763,670.19元
8	东南银行“福融理财”2018年第4期保本型理财产品	保证收益型	宁波东南银行股份有限公司	6,880	2018年4月10日至2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	2,207,631.78元
9	华夏银行企业客户智慧金存利结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	15,000	2018年4月17日至2019年4月17日	闲置募集资金	是	3.90%-4.06%之间	未到期
10	华夏银行企业客户智慧金存利结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	12,000	2018年4月17日至2019年4月17日	闲置募集资金	是	3.90%-4.06%之间	未到期
11	华夏银行企业客户智慧金存利结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	10,000	2018年4月16日至2019年4月16日	闲置募集资金	是	3.90%-4.06%之间	未到期
12	广发银行“新加坡”人民币理财产品(XJSLX0051)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波高新区支行	15,000	2018年4月12日至2018年10月15日	闲置募集资金	是	4.6%	3,516,164.38元

13	上海浦东发展银行利多多季分利结构性存款(定期)理财产品	保本收益型	上海浦东发展银行股份有限公司宁波鄞州区支行	5,000	2018年4月17日至2018年7月16日	闲置募集资金	是	4.46%	550,069.44元
14	工商银行工银理财保本浮动收益型(定期)理财产品	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	15,000	2018年4月17日至2018年12月18日	闲置募集资金	是	4.1%	4,144,551.51元
15	民生银行结构性理财产品CNY518	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	5,900	2018年4月25日至2019年4月25日	闲置募集资金	是	4.60%	未到期
16	民生银行结构性理财产品CNY518	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	3,000	2018年5月26日至2018年11月26日	闲置募集资金	是	4.55%	692,105.09元
17	建设银行“乾元一周理财”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波分行	4,000	2018年5月1日至2018年9月5日	闲置募集资金	是	3.35%	369,290.82元
18	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	上海银行股份有限公司宁波分行	4,000	2018年9月18日至2019年9月17日	闲置募集资金	是	0%-4.25%	未到期
19	广发银行“新加坡”人民币结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波市分行	5,000	2018年10月23日至2019年4月23日	闲置募集资金	是	2.6%或4.1%	未到期
20	长安银行资产有限公司宝通宝通定期存单	保本固定收益型	长安银行股份有限公司宁波宝通支行	10,000	2018年11月12日至2019年11月12日	闲置募集资金	是	5%	2.32 未到期
21	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0243	保本浮动收益型	华夏银行股份有限公司宁波市分行	7,000	2018年12月14日至2019年12月11日	闲置募集资金	是	3.10%至3.15%之间	未到期
22	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	保本固定收益型	长安银行股份有限公司宁波宝通支行	15,000	2018年12月28日至2019年12月28日	闲置募集资金	是	2.325%	未到期
23	中国民生银行尊享存理财产品	保本固定收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	3,000	2019年1月1日至2019年6月18日	闲置募集资金	是	2.9%	未到期

根据公司2017年度股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为177.367万元,尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为72.457万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额104,900万元。

2、使用自有闲置资金购买金融理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	财通证券财通通60号收益型理财产品	保本浮动收益型	财通证券股份有限公司	3,300	2018年3月21日至2018年4月19日	自有闲置资金	是	4.70%	127,789.64元

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为3,300万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为3,300万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

四、备查文件

《中国民生银行尊享存理财产品购买书》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会
二〇一九年一月二十二日

道明光学股份有限公司关于重大资产重组之部分限售股份上市流通的提示性公告

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-001

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。

特别提示:

1、道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”、“本公司”或“公司”)本次解除限售的股份数量为17,349,856股,占公司总股本的2.7697%,为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案中募集配套资金之非公开发行的有限售条件股份;

2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年1月24日。

一、本次解除限售股份的取得基本情况及其变动情况

1、2017年7月10日,道明光学收到中国证监会《关于核准道明光学股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1169号),本次交易正式获证监会核准。本次解禁限售股为本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组交易中募集配套资金之非公开发行的股份。道明光学向黄幼凤非公开发行17,349,856股募集配套资金,发行价为每股人民币7.29元,共计募集资金126,480,460.24元,坐扣承销和保荐费用10,377,358.49元后的募集资金为116,103,091.75元,已由主承销商南通证券股份有限公司于2017年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)547号)。

2、该部分股份已于2018年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明,并在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2018年1月24日,锁定期限为12个月。

3、本次非公开发行股票发行对象如下:

序号	认购对象	认购数量(股)	锁定期(月)
1	黄幼凤	17,349,856	12
	合计	17,349,856	

4、本次募集配套资金非公开发行前公司总股本为609,070,888股,发行后公司总股本变更为626,420,744股。本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东黄幼凤其所涉及承诺事项如下:

黄幼凤本次认购取得道明光学非公开发行的股份,自新增股份上市之日起12个月(以下简称“锁定期”)内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,黄幼凤向深交所申请将黄幼凤所获股份进行锁定处理;本次非公开发行股份结束后,黄幼凤基于本次认购而享有的道明光学送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定;若黄幼凤基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,黄幼凤将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;上述锁定期届满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次解除限售前后股本结构变动情况

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期（月）
1	黄灿凤	17,349,856	12

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问向通证券股份有限公司认为：截止本核查意见出具日，本次解除

五、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问南通证券股份有限公司认为:截止本核查意见出具日,本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中相关承诺的情况;本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺;独立财务顾问对道明光学本次限售股解禁并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 限售股份上市流通申请表;
 - 限售股份上市流通申请书;
 - 股本结构表和限售股份明细数据表;
 - 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会
2019年1月21日

阳泉煤业(集团)股份有限公司关于确定2019年第一季度原料煤收购价格的公告

证券代码:600348 证券简称:阳泉煤业 公告编号:2019-007

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。

根据《原煤收购协议》第5.2款规定,公司与控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)协商确定,共同聘请山西高端价格评估有限公司提供价格评估服务。双方以山西高端价格评估有限公司所提供的原煤销售价格调查报告和认证结论为依据,结合长协管矿及原煤生产成本等情况,对本季度原煤收购价格进行调整和确定。

经公司研究同意,2019年第一季度公司及下属公司收购阳煤集团及其下属公司生产的原料煤价格确定如下:

1、根据山西高端价格评估有限公司出具的原料煤价格的测算评估报告(晋高端(2019)第01号),2019年第一季度公司收购阳煤集团三矿原料煤平均价格确定为306元/吨(不含洗耗),与2018年第四季度的收购价格持平;2019年第一季度公司收购阳煤集团五矿原料煤平均价格确定为370元/吨(不含洗耗),与2018年第四季度的收购价格持平。

2、根据山西高端价格评估有限公司出具的原料煤价格的测算评估报告(晋高端(2019)第02号),2019年第一季度公司下属阳煤股份和阳煤长沟洑选煤有限公司收购阳煤集团下属阳泉煤业集团长沟煤矿

有限公司原料煤平均价格确定为306元/吨(不含洗耗),较2018年第四季度的收购价格335元/吨下降29元/吨,变动幅度为-8.66%。

根据《原煤收购协议》第5.3款规定,由于以上价格的变动幅度低于20%,所以本次价格认定和调整事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:

- 山西高端价格评估有限公司(晋高端(2019)第01号)《阳泉煤业(集团)股份有限公司收购阳泉煤业(集团)有限责任公司所属三矿、五矿原料煤价格的测算评估报告》;口
- 山西高端价格评估有限公司(晋高端(2019)第02号)《阳煤股份和阳煤长沟洑选煤有限公司收购阳泉煤业集团长沟煤矿》有限责任公司原料煤价格的测算评估报告》。口

阳泉煤业(集团)股份有限公司 董事会
2019年1月22日

南京栖霞建设股份有限公司2018年第四季度房地产经营情况简报

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 公告编号:临2019-002

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求,现将南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下。

一、房地产项目储备情况

2018年1-12月,公司无新增房地产项目储备。

二、房地产项目开发、竣工情况

2018年10-12月:公司商品房全新开工面积,上年同期新开工面积17.86万平方米;竣工面积12.64万平方米,上年同期无竣工面积。

2018年1-12月:公司商品房新开工面积26.07万平方米,上年同期新开工面积26.57万平方米;竣工面积8.64万平方米,上年同期竣工面积8.63万平方米。

三、房地产项目销售情况

2018年10-12月:公司商品房合同销售面积10.22万平方米,上年同期商品房合同销售面积10.65万平方米。

四、出租物业情况

2018年10-12月:公司的租赁收入为1246.28万元;2018年1-12月,公司的租赁收入为4179.76万元。

鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2019年1月22日

湖南投资集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2019-001

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、董事会会议召开情况

1、湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第1次董事会会议(临时)通知于2019年1月16日以书面和电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年1月21日以传签方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。

4、本次董事会会议由董事长刘林平先生主持,公司监事会监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

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《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

《关于聘任公司财务总监的提案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,此议案获得通过。

董事会聘任易建平女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《湖南投资集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2019-002)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司 董事会
2019年1月22日

贵阳银行股份有限公司关于获准发行二级资本债券的公告

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2019-005

优先股代码:360031 优先股简称:贵银债1

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。

经贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东大会决议审议通过,公司拟在全国银行间债券市场发行不超过45亿元人民币的二级资本债券。

公司收到《贵州银监局关于贵阳银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》(黔银监复(2018)1108号)及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字(2019)第7号),获准发行不超过45亿元人民币的二级资本债券,发行后按照有关规定计入公司二级资本。

公司本次二级资本债券发行规模不超过45亿元人民币。公司将依据相关监管规定,履行本次发行的信息披露义务。发行结束后,本次二级资本债券将按照中国人民银行有关规定在全国银行间债券市场交易流通。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2019年1月21日

东莞勤上光电股份有限公司关于收到《执行通知书》的公告

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-004

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东东莞勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)以所持公司股票1,700万股(占公司现有股份总数的1.12%,占勤上集团所持本公司现有股份的6.67%)向中粮信托有限责任公司(以下简称“中粮信托”)进行质押融资。具体内容详见公司2016年10月29日披露的《关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-83)。

公司于今日收到勤上集团通知,勤上集团、公司实际控制人李旭尧先生和温琦女士收到东莞市中级人民法院《执行通知书》,现将相关内容披露如下:

一、执行通知书主要内容

与中粮信托纠纷一案,中华人民共和国北京市方圆公证处作出的执行证书已发生法律效力。申请执行人中粮信托向本院申请强制执行,本院依法立案受理。依照《中华人民共和国

民事诉讼法》第二百四十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十二条规定,责令勤上集团、李旭尧先生和温琦女士履行下列义务:

支付110,666,154.38元(暂计总金额)至本院账户。

另,应按《执行费通知单》,缴纳执行费178,066元。

二、对公司的影响和风险提示

根据上述《执行通知书》的内容,勤上集团、李旭尧先生和温琦女士所持有的公司股份,后续存在被冻结、拍卖、变卖的可能性。如相关股份被拍卖、变卖,则公司可能存在实际控制权及被控股股东发生变更的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019年1月21日

宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告

证券代码:000982 证券简称:*ST中绒 公告编号:2019-09

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、本次诉讼事项受理的基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院(以下简称“银川中院”)以所持公司股票1,700万股(占公司现有股份总数的1.12%,占勤上集团所持本公司现有股份的6.67%)向中粮信托有限责任公司(以下简称“中粮信托”)进行质押融资。具体内容详见公司2016年10月29日披露的《关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-83)。

公司于今日收到勤上集团通知,勤上集团、公司实际控制人李旭尧先生和温琦女士收到东莞市中级人民法院《执行通知书》,现将相关内容披露如下:

一、执行通知书主要内容

与中粮信托纠纷一案,中华人民共和国北京市方圆公证处作出的执行证书已发生法律效力。申请执行人中粮信托向本院申请强制执行,本院依法立案受理。依照《中华人民共和国

民事诉讼法》第二百四十条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十二条规定,责令勤上集团、李旭尧先生和温琦女士履行下列义务:

支付110,666,154.38元(暂计总金额)至本院账户。

另,应按《执行费通知单》,缴纳执行费178,066元。

二、对公司的影响和风险提示

根据上述《执行通知书》的内容,勤上集团、李旭尧先生和温琦女士所持有的公司股份,后续存在被冻结、拍卖、变卖的可能性。如相关股份被拍卖、变卖,则公司可能存在实际控制权及被控股股东发生变更的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日

根据上海证券交易所以《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求,现将南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下。

一、房地产项目储备情况

2018年1-12月,公司无新增房地产项目储备。

二、房地产项目开发、竣工情况

2018年10-12月:公司商品房全新开工面积,上年同期新开工面积17.86万平方米;竣工面积12.64万平方米,上年同期无竣工面积。

2018年1-12月:公司商品房新开工面积26.07万平方米,上年同期新开工面积26.57万平方米;竣工面积8.64万平方米,上年同期竣工面积8.63万平方米。

三、房地产项目销售情况

2018年10-12月:公司商品房合同销售面积10.22万平方米,上年同期商品房合同销售面积10.65万平方米。

四、出租物业情况

2018年10-12月:公司的租赁收入为1246.28万元;2018年1-12月,公司的租赁收入为4179.76万元。

鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性,上述经营数据可能与定期报告披露的经营数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司 董事会
2019年1月22日

湖南投资集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

证券代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2019-002

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、董事会会议召开情况

1、湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度第1次董事会会议(临时)通知于2019年1月16日以书面和电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年1月21日以传签