证券代码:603289证券简称:泰瑞机器公告编号:2019-004

泰瑞机器股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年1月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会董事审议了议案内容,公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会董事审议了议案内容,同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

(三)审议并通过《关于修订公司章程的议案》

与会董事审议了议案内容,同意公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,对《公司章程》的部分条款相应进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

(四)审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司提议召开2019年第一次临时股东大会,会议时间定于2019年2月20日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:603289证券简称:泰瑞机器公告编号:2019-005

泰瑞机器股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2019年1月17日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年1月22日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由祝新辉先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事审议了议案内容,认为公司将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。因此,公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(二)审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

与会监事审议了议案内容,同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“区域营销服务网络建设项目”是公司考虑募投项目的市场状况后做出的谨慎决定,符合公司生产经营的实际情况,有利于提高募集资金的使用效率,降低投资风险和公司财务费用,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,不存在损害公司股东合法权益的情形,因此,公司监事会同意将“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充公司流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
监事会
2019年1月23日

证券代码:603289证券简称:泰瑞机器公告编号:2019-006

泰瑞机器股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年2月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月20日13点00分

召开地点:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年2月20日

至2019年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于2019年1月23日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603289	泰瑞机器	2019/2/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

(二)登记时间

2019年2月15日(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)。

(三)联系方式

地址:杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室(邮编310018)

电话:0571-86733393

传真:0571-87322905

六、其他事项

1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、会议现场有投影,如果需要纸质会议材料,请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司董事会
2019年1月23日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

泰瑞机器股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
3	关于修订公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于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。

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-007

泰瑞机器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

(1)募集资金结项项目名称:大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目

(2)节余募集资金用途:永久性补充流动资金

(3)节余募集资金金额:1,320,109.32元

(4)本事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”或“泰瑞机器”)于2019年1月22日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将该部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1781号文核准,并经上海证券交易所同意,泰瑞机器由主承销商爱建证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票51,000,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币7.83元,共计募集资金人民币399,330,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币25,145,698.11元后的募集资金为人民币374,184,301.89元,已由主承销商爱建证券有限责任公司于2017年10月25日汇入本公司在杭州银行股份有限公司下沙开发区支行开立的账号为330104016000822475 3的募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用人民币19,614,166.19元后,公司本次募集资金净额为人民币354,570,135.70元。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)验证,并出具《验资报告》(天健验[2017]417号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目	16,280.00	16,280.00
2	大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目	7,892.00	7,892.00
3	技术中心升级改造项目	3,470.00	3,470.00
4	区域营销服务网络建设项目	4,245.00	4,245.00
5	补充流动资金	5,000.00	3,570.01
合计		36,887.00	35,457.01

二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为:大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目。截至本公告日,该项目已基本完成建设并达到预定可使用状态。

(一)募集资金专户存储情况

截至2019年1月21日,本次结项募集资金投资项目共有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行下沙开发区支行	3301040160008225603	1,320,109.32	活期存款

(二)募集资金节余情况

截至2019年1月21日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投资额	实际以募集资金投入金额	项目节余资金	闲置募集资金收益净额	节余总金额
大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目	79,920,000.00	79,328,758.19	-408,758.19	1,728,867.51	1,320,109.32

注:节余总金额包括募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

三、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因

(1)项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,对部分进口加工中心设备型号及数量进行了优化。同时,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目实施费用;

(2)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目“大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目”已基本实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,320,109.32元(包含截至2019年1月21日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额1,728,867.51元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合募集资金的实际使用情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,增强公司营运能力。

因此,公司独立董事同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。

因此,公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构意见

保荐机构查询了募集资金专户,查阅了募集资金使用计划的信息披露文件,查阅了董事会、监事会关于本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的议案文件,对本次结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性及有效性进行了核查。

经核查,保荐机构认为:泰瑞机器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,符合公司实际经营的需要,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对募集资金投资项目的其他项目正常运行产生不利影响。

综上,保荐机构对公司变更“区域营销服务网络建设项目”募集资金中未使用的部分用于补充流动资金无异议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-009

泰瑞机器股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,拟对《公司章程》部分条款相应进行修订。具体修订内容对照如下:

修订前	修订后
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)公司可以在其股价低于每股净资产的情形下(亏损公司除外)回购股份。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在持有3年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; …… (十六)决定因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项情形收购本公司股份的事项; (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第一百一十六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十六条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; …… (十六)决定因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形收购本公司股份的事项; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

除上述条款外,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-001

天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月20日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知,会议于2019年1月22日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司对现金管理的风险与收益,以及未来的资金流进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。同意公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品,同时授权公司董事长具体办理实施相关事项,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-003)。

二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司结构调整的议案》。

为适应公司发展战略,集中力量深入攻坚更有活力和前景的领域,提升公司运营效率、降低运营成本,公司拟对公司内部结构进行调整及优化,同时重新对部门人员架构进行设计及分工,力求在岗人员的工作量饱和,严格定员从紧。董事会授权公司经营管理层评估目前公司各部门业务、人员情况,确定具体各个部门的调整、优化方案。

详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司结构调整的公告》(公告编号:2019-004)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-002

天津九安医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月20日以书面方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知,会议于2019年1月22日在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,投资总额不超过人民币1亿元,上述额度内可以循环使用,授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司结构调整的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次结构调整是在不影响公司经营发展前提下进行的,有助于提升公司运营效率、降低运营成本,有助于进一步巩固公司行业竞争力。该事项决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司着手结构调整和优化。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2019年1月23日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-003

天津九安医疗电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,同意公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品,同时授权公司董事长具体办理实施相关事项,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下:

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率,增加存量资金收益。

2、投资金额

使用不超过1亿元自有资金进行现金管理,资金可以在额度内滚动循环使用。

3、投资方式

公司选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的理财产品,以提高闲置资金利用效率,保证本金安全、风险可控。

4、投资期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金,不得挤占公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度及期限范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

7、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投资的实际收益可能低于预期。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。

2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司对现金管理的风险与收益,以及未来的资金流进行了充分的预估与测算,使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平。

四、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品,同时授权公司董事长具体办理实施相关事项,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事的独立意见

公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下,利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资产收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金择机投资安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品。资金可以在额度内滚动循环使用,授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

3、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,投资总额不超过人民币1亿元,上述额度内可以循环使用,授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。

五、截至本公告日使用自有资金进行现金管理情况

受托方名称	产品类型	理财金额(万元)	起始日期	终止日期	是否赎回	投资收益(元)
兴业银行	结构化存款	1000	20190122	20190212	否	---

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》;

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-004

天津九安医疗电子股份有限公司 关于公司结构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司结构调整的议案》,具体情况如下:

一、公司结构调整的基本情况

公司制定了“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域,进而围绕用户建立健康生态系统”的发展战略,逐步转型为移动医疗解决方案提供商。同时,在BtoC业务方面,公司凭借与小米公司的战略合作中对新零售概念的深度理解,通过在小米渠道推出高性价比产品、开设小米授权店的方式,探索新零售领域,为公司BtoC业务模式奠定基础。

为适应公司发展战略,集中力量深入攻坚更有活力和前景的领域,提升公司运营效率、降低运营成本,公司拟对公司内部结构进行调整及优化,同时重新对部门人员架构进行设计及分工,力求在岗人员的工作量饱和,严格定员从紧。董事会授权公司经营管理层评估目前公司各部门业务、人员情况,确定具体各个部门的调整、优化方案。

二、具体调整、优化方式

1、对公司目前发展战略的重点项目和部门,予以保留和支持,同时最大限度降低成本,提高现有人员的工作效率和饱和度。

2、经过评估,对于以新法人主体独立运营,能够提高经济效益、发挥作用的部门,可以对原部门人员进行拆分,将拆分的人员并入其他部门或整合成立新公司。

3、对公司发展战略贡献不足或不能产生经济效益的项目和部门,予以部门或岗位、人员的裁撤,按照法律规定支付经济补偿方式解除合同。

三、本次结构调整对于公司的影响

本次公司结构调整,是对公司内部业务、部门、人员的梳理和优化,符合公司既定发展战略和实际经营发展的要求,通过优化低效益项目和部门,达到减负的目标,有利于提高运营效率、降低运营成本,有利于改善公司财务状况,集中力量攻坚克难,争取早日实现转型目标。

四、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》;

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019—临007号

白银有色集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告

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。

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次资产重组”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。具体内容详见公司于2018年6月26日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2018-临052号)。

在获得中国证监会批复后,公司董事会根据本次资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权,积极组织实施本次资产重组的相关工作。公司分别于2018年8月22日、2018年9月22日、2018年10月22日、2018年11月22、2018年12月22日在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告》(公告编号:2018-临062号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》(公告编号:2018-临074号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》(公告编号:2018-临081号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》(公告编号:2018-临090号)、《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施进展公告》(公告编号:2018-临093号)。

截至目前,公司已召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的提案》、《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会决议及授权有效期的提案》等提案,并已发出关于召开2019年第一次临时股东大会的通知,尚需召开股东大会审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股东大会