证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-003

# 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“上海沪工”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为人民币10.09元,募集资金总额人民币25,225.00万元,扣除发行费用人民币3,727.00万元后,实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规,公司制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。

募集资金到位后,公司对其进行了专户储存,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与实施募投项目的子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

募集资金专用账户开立情况如下:

| 开户人 | 开户银行名称 | 银行账户 |
|---|---|---|
| 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行 | 1001742229300033484 |
| 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 31050183360000000779 |
| 上海气焊机厂有限公司 | 中国银行股份有限公司上海市青浦支行 | 457272161389 |
| 上海沪工电焊机销售有限公司 | 中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 | 31050183360000003966 |

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为上海沪工在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金专项账户,账号为1001742229300033484。本专户仅用于公司“气体保护焊机扩建及技改项目”募集资金的存储和使用,未用作其他用途。

(二)募集资金专户使用情况

公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会,根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结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“气体保护焊机扩建及技改项目”已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结余募集资金永久补充流动资金。详见公司公告《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(2018-070)。

(三)募集资金专户注销情况

近日,公司已将上述专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元按计划全部划至公司一般资金账户。至此,上海沪工在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行开设的账号为1001742229300033484的募集资金专户余额为零,公司对该账户办理了注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2019-06

# 上海电力股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告

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:

●公司控股股东国家电力投资集团有限公司的一致行动人国家电力投资集团财务有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不少于人民币3000万元,不超过人民币1亿元,实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。国家电力投资集团财务有限公司将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

●相关风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法实施的风险。

公司于2019年1月21日接到公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)的一致行动人国家电力投资集团财务有限公司(以下简称“国家电投集团财务公司”)通知,国家电投集团财务公司拟计划自2019年1月23日起的6个月内增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

(一)增持主体:国家电力投资集团财务有限公司

国家电投集团财务公司系公司控股股东国家电投集团的控股子公司,为国家电投集团的一致行动人。

(二)截至本公告日,公司控股股东国家电投集团直接持有本公司股份1,190,518,219股,占本公司股份总数的45.49%;其实际控制的企业中国电力国际发展有限公司持有本公司股份363,292,165股,占本公司股份总数的13.88%;国家电投集团财务公司未持有本公司股份。综上,国家电投集团直接和间接合计持有本公司股份1,553,810,384股,占本公司股份总数的59.37%。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:基于国家电投集团财务公司对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。

(二)本次拟增持股份的种类:无限售流通A股股份。

(三)本次拟增持股份的数量:通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不少于人民币3000万元,不超过人民币1亿元。

(四)本次拟增持股份的价格:国家电投集团财务公司将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限:实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六)本次拟增持股份的资金安排:自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

国家电投集团财务公司本次增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项说明

(一)本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划的实施不会影响上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注国家电投集团财务公司本次增持公司股票的有关情况,并根据相关规定履行信息披露义务。

五、备查文件

国家电力投资集团财务有限公司《关于投资上海电力股份有限公司股份的函》。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-005

# 合力泰科技股份有限公司 五届二十次董事会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、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责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)五届二十次董事会会议通知于2019年1月17日以通讯的方式发出,会议于2019年1月22日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》

公司于2019年1月9日收到福建省电子信息(集团)有限责任公司的关于推荐合力泰科技股份有限公司副总裁的函。

董事会聘任郑澍先生为公司副总裁,任期与公司五届董事会任期相同。郑澍先生个人简历详见(简历见附件一)。

表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日

附件一

郑澍先生,汉族,1977年出生,福建罗源人,中共党员,1999年7月毕业于华侨大学化工学院外贸商检专业,本科学历,学士学位。2000年2月参加工作,历任罗源县中房镇水利站站长助理;罗源县洪洋乡政府副乡长候选人、副乡长;共青团罗源县委副书记(主持工作)、书记;罗源县白塔乡党委副书记、乡长、党委书记;共青团福州市委副调研员;共青团福建省委权益部副处级干事,少年部副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记;福建省电子信息集团法律事务部部长。现任合力泰科技股份有限公司董事、提名委员会委员。

郑澍先生未直接或间接持有公司股份,与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,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,不属于失信被执行人,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总裁的其他情形。

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-003

# 航天工业发展股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978号),公司向中国航天科工集团有限公司非公开发行人民币普通股40,431,266股,发行价格为7.42元/股,募集资金总额为299,999,993.72元,扣除承销保荐费用19,000,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年1月4日出具了《验资报告》(瑞华验字【2019】01540002号)。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次(临时)会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》,同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户,用于非公开发行股票募集资金存储。

公司(以下简称“甲方”)与中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行(鉴于募集资金所存放的建行北京定慧北桥支行系建行北京阜成路支行的分支机构,建行北京定慧北桥支行不具有对外签署相关业务协议的权限,故募集资金三方监管协议由建行北京阜成路支行签署)、招商银行股份有限公司北京清华园支行(上述两家银行以下简称“乙方”)及独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)签订了《募集资金三方监管协议》,协议各方约定的主要条款如下:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目、面向信息安全的运营云服务平台建设项目以及支付相关中介机构费用募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、丙方作为甲方的独立财务顾问,应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

三、乙方按月(每月15日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

四、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

五、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议条款的要求向甲方、乙方书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

六、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并丙方督导期结束后失效。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年1月22日

证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2019-003

# 中国冶金科工股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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3月12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

股东大会类型和届次:2019年第一次临时股东大会

(一)股东大会召集人:董事会

(二)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

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月12日 14点00分

召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(四)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3月12日

至2019年3月12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。

(五)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。

(六)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如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | H股股东 |
| 累积投票议案 | | | |
| 1.00 | 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案 | 应选董事(2)人 | |
| 1.01 | 关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的议案 | √ | √ |
| 1.02 | 关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的议案 | √ | √ |
| 2.00 | 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案 | 应选独立董事(4)人 | |
| 2.01 | 关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 2.02 | 关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 2.03 | 关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 2.04 | 关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | √ | √ |
| 3.00 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案 | 应选监事(2)人 | |
| 3.01 | 关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ | √ |
| 3.02 | 关于选举张雁巍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第二届董事会第四十三次会议、第四十九次会议审议通过,相关公告已分别于2018年8月31日、2019年1月17日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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 | 601618 | 中国中冶 | 2019/2/1 |

(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

1、A股股东登记时间:拟出席本公司2019年第一次临时股东大会的A股股东须于2019年2月20日或之前办理登记手续;

2、A股股东登记地点:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室;

3、A股股东登记手续:

法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书(请见本通知附件1)、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第一次临时股东大会回执(请见本通知附件3)进行登记;

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司2019年第一次临时股东大会回执办理登记手续;

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证;

本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦(邮编:100028)

联系部门:中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人:魏皓

电话:010-59868666

传真:010-59868999

2、本次股东大会现场会议会期预计2小时,出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2019年1月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国冶金科工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月12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:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的议案 | |
| 1.02 | 关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的议案 | |
| 2.00 | 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 2.01 | 关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 2.02 | 关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 2.03 | 关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 2.04 | 关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事的议案 | |
| 3.00 | 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案 | 应选监事(2)人 |
| 3.01 | 关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | |
| 3.02 | 关于选举张雁巍为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | |

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:

委托人应参照附件2的投票方式说明在“投票数”栏下写明投票的具体数量,如果在候选人的“投票数”栏内填上“√”,即默认委托人对候选人的投票数与其拥有的持股数相同。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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××× | |
| 4.02 | 例:赵××× | |
| 4.03 | 例:蒋××× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××× | |
| 5.02 | 例:王××× | |
| 5.03 | 例:杨××× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李××× | |
| 6.02 | 例:陈××× | |
| 6.03 | 例:黄××× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈××× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵××× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋××× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋××× | 0 | 100 | 50 | |

附件3:

中国冶金科工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会回执

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东姓名(法人股东名称) | | | |
| 股东地址 | | | |
| 出席会议人员姓名 | | 身份证号码 | |
| 委托人(法定代表人姓名) | | 身份证号码 | |
| 持股量 | | 股东代码 | |
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 股东签字(法人股东盖章) | 年 月 日 | | |

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-006

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司上海康德莱国际商贸有限公司于近日完成了经营范围变更登记手续,并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》,《营业执照》登记信息变更前后的具体内容如下:

| 登记信息 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310114746505742A | 91310114746505742A |
| 名称 | 上海康德莱国际商贸有限公司 | 上海康德莱国际商贸有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 住所 | 上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2层A区 | 上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2层A区 |
| 法定代表人 | 项剑勇 | 项剑勇 |
| 注册资本 | 人民币3000.0000万元整 | 人民币3000.0000万元整 |
| 成立日期 | 2003年1月14日 | 2003年1月14日 |
| 营业期限 | 2003年1月14日至2023年1月13日 | 2003年1月14日至2023年1月13日 |
| 经营范围 | 从事货物及技术的进出口业务,五金交电、电器设备、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售,第二类医疗器械(含不需冷链储运体外诊断试剂【家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、排卵检测试纸】,含医用防护口罩、医用防护服)、三类医疗器械(具体项目详见许可证)的批发,从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,道路货物运输(普通货运),为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务(不含冷藏、冷冻),食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 从事货物及技术的进出口业务,包装材料、办公用品、日用百货、五金交电、电器设备、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售,第二类医疗器械(含不需冷链储运体外诊断试剂【家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、排卵检测试纸】,含医用防护口罩、医用防护服)、三类医疗器械(具体项目详见许可证)的批发,从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,道路货物运输(普通货运),为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务(不含冷藏、冷冻),食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年1月23日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-007

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司竞得土地使用权的公告

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:

●交易简要内容:上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司(以下简称“珠海德瑞”)竞得挂牌出让坐落于广东省珠海市金湾区三灶镇大门路东侧、定湾三路北侧的国有建设用地使用权(交易序号/宗地编号:18144/珠国土金工2018-009号),宗地面积为20000平方米,出让价款合计为人民币684万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司董事会批准,无需提交公司股东大会进行审议。

一、交易概述

2019年1月22日,公司控股子公司珠海德瑞通过珠海市公共资源交易中心网上交易系统(以下简称交易系统),竞得珠海市国土资源局委托交易中心以网上挂牌方式公开出让宗地编号为珠国土金工2018-009号地块的国有建设用地使用权,并签订《珠海市公共资源交易中心成交确认书》,成交金额为人民币684万元,珠海德瑞将以其自有资金支付。

上述事宜已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,该交易不属于关联交易,详见公司2017年12月8日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号:2017-077)。根据《公司章程》等相关规定,该交易不需要提交公司股东大会审议。

二、交易主体的基本情况

交易主体珠海德瑞系公司控股子公司,珠海德瑞成立于2016年2月26日,统一社会信用代码:91440400MA4UM570XD,注册资本为人民币2000万元,主要从事非介入类产品及注塑配件的生产和销售。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2018]第ZA12513号审计报告。珠海德瑞一年又一期的主要财务数据如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 10,029,234.55 | 10,721,046.12 |
| 净资产 | 8,423,267.53 | 9,038,676.23 |
| 项目 | 2017年度 | 2018年1-6月 |
| 营业收入 | 6,654,917.26 | 6,270,393.20 |
| 净利润 | -870,600.80 | 615,408.70 |

三、竞得土地基本情况

1、出让人:珠海市国土资源局

2、宗地面积:20000平方米

3、宗地位置:金湾区三灶镇大门路东侧、定湾三路北侧

4、出让年限:50年

5、土地用途:工业用地

6、容积率:1.4≤容积率≤2.0

四、竞得土地使用权的目的及对公司的影响

珠海德瑞本次竞得上述地块的使用权,其主要目的是用于其生产经营场所建设,符合公司及珠海德瑞战略发展布局和长远发展目标,对于提高公司及珠海德瑞竞争力具有积极意义,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响,符合公司及珠海德瑞长远发展利益。

五、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

(二)《珠海市公共资源交易中心成交确认书》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2019年1月23日

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2019-001

# 上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

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漏。

2018年4月24日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2017年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》,同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品,不得进行深圳证券交易所认定的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2018年4月24日起至2018年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2019年1月22日,公司与海通证券股份有限公司(下称“海通证券”)签订了《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同(尊享版182天期第113号)(产品代码:SFF433)》,运用柒仟贰佰万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金柒亿贰仟捌佰万元;本次理财产品投资额柒仟贰佰万元,总投资额未超过捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

《海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同(尊享版182天期第113号)(产品代码:SFF433)》

(一)理财产品主要内容

1、认购资金总额:人民币柒仟贰佰万元。

2、产品期限:182天。

3、募集资金用途:该产品募集资金用于补充海通证券的运营资金。

4、投资收益支付:该产品为本金保障型产品,海通证券在产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。

5、申购和赎回:产品存续期内不开放申购、赎回,到期自动赎回。

6、资金来源:公司闲置自有资金。

(二)产品风险提示

1、市场风险:该系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时,可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。

2、流动性风险:该产品在到期前无法变现,导致无法满足流动性需求。

3、与发行人有关的风险:

(1)流动性风险:海通证券如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致本金及收益发生损失;

(2)信用风险:海通证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,在最不利情况下,该产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。

4、政策法律风险:因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决事件或法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对该产品业务产生不确定性影响。

5、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对该产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致该产品的本金及收益发生损失。

6、信息传递风险:未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误的风险。

(三)公司与海通证券无关联关系。

二、防范风险措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及时采取对应的保全措施,控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险,公司实行岗位分离操作,实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离,同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、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。

6、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次公告日前12个月内投资理财产品情况

| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 金额(万元) | 披露日期 | 公告编号 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAD792 | 6,800 | 2017-09-30 | 2017-025 | 已到期 |
| 2 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAG777 | 10,000 | 2017-11-01 | 2017-030 | 已到期 |
| 3 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAG778 | 38,000 | 2017-11-01 | 2017-030 | 已到期 |
| 4 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAK072 | 7,200 | 2017-11-17 | 2017-031 | 已到期 |
| 5 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAM463 | 8,000 | 2017-12-04 | 2017-032 | 已到期 |
| 6 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAM464 | 10,000 | 2017-12-04 | 2017-032 | 已到期 |
| 7 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SAT747 | 7,200 | 2018-01-17 | 2018-001 | 已到期 |
| 8 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SZ2945 | 6,800 | 2018-03-29 | 2018-005 | 已到期 |
| 9 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SZ6155 | 18,000 | 2018-04-24 | 2018-015 | 已到期 |
| 10 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SZ6156 | 20,000 | 2018-04-24 | 2018-015 | 已到期 |
| 11 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SZ6157 | 10,000 | 2018-04-24 | 2018-015 | 已到期 |
| 12 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品 | SDB614 | 2,000 | 2018-06-01 | 2018-020 |