证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2019-004

广东长青（集团）股份有限公司关于2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预期的本期业绩情况
1、业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日
2、前次业绩预告情况:
公司在2018年10月24日披露的《2018年第三季度报告正文》和《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩进行了预告,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变动幅度在50%至80%,上年同期归属于上市公司股东的净利润为8,758.04万元。
3、修正后的预计业绩:
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
业绩预告修正情况表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:85%～100%	盈利:8,758.04万元
	盈利:16,202.37万元～17,516.08万元	

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、制造产业盈利同升;
2、第四季度收到政府补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,敬请广大投资者注意。
公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2019年1月23日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2019-003

春秋航空股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321号文核准,春秋航空以30.09元/股的价格非公开发行116,317,713股A股。本次发行募集资金总额为人民币3,499,999,984.17元,扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元。上述募集资金于2018年2月5日足额划至公司指定的资金账户,并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验（普华永道中天验字（2018）第104号）。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）担任本次发行的保荐机构,保荐代表人为顾科先生和李爱妍女士。
日前,本公司收到瑞银证券通知,因原指派的保荐代表人顾科先生工作变动,将不再负责本公司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,瑞银证券委派保荐代表人张一先生接替顾科先生履行持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人更换后,公司本次发行的持续督导保荐机构瑞银证券的保荐代表人为李爱妍女士和张一先生,持续督导期至2019年12月31日止。
特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2019年1月24日

附:张一先生简历
张一先生,保荐代表人,现任瑞银证券有限责任公司投资银行总部董事,作为项目主要成员参与了兴业银行股份有限公司2012年非公开发行、中国平安保险（集团）股份有限公司2013年可转换公司债券、兴业银行股份有限公司2014年优先股、北京北信源软件股份有限公司2015年发行股份购买资产、财通证券股份有限公司IPO、春秋航空股份有限公司2018年非公开发行、中信建投证券股份有限公司IPO等股权融资项目以及比亚迪股份有限公司2015年、2017年、2018年公司债券、春秋航空股份有限公司2016年公司债券、上海张江高科技园区开发股份有限公司2016年公司债券等债务融资项目。

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-003

君禾泵业股份有限公司2018年年度业绩预增公告

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
●预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比,预计增加1126万元到1970万元,同比增加20%到35%。
●预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比,预计增加534万元到1334万元,同比增加10%到25%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比,预计增加1126万元到1970万元,同比增加20%到35%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比,预计增加534万元到1334万元,同比增加10%到25%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润:5628.17万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5335.73万元。
（二）每股收益:0.66元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
公司根据既定营销战略,着力稳固欧洲成熟市场、积极拓展美洲潜力市场、积极布局亚非拉等一带一路新兴市场和国内市场,拓展新市场、新客户、争取新订单,优化产能布局,提升生产效率,加强企业内部运营成本控制,人民币贬值有利于减少财务费用,较好的完成了董事会年初制定的业绩目标。
（二）非经营性损益的影响。
本期公司存在政府补助、非流动资产处置损益和购买保本理财产品确认的理财收益在内的非经常性损益,主要是收到公司上市财政补助600万元。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司业绩预增没有重大影响
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2019年01月24日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-002

阳煤化工股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况
2018年10月30日至2019年1月23日,阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司累计获得政府补助11,568,995.18元,其中与收益相关的政府补助9,466,063.48元;与资产相关的政府补助2,102,931.70元。具体情况如下（5万元以上单列,5万元以下合并计入其他）:

序号	收款单位	金额（元）	获得时间	补助依据	与收益/资产相关
1	丰喜集团	405,258.95	2018.11.14	中共新绛县委文件新发[2013]11号	收益
2	丰喜集团	50056.00	2018.11.29	平陆县人力资源和社会保障局平人社字（2015)15号	收益
3	丰喜集团	1,702,160.59	2018.11.30	山西省财政厅人力资源和社会保障厅关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知	收益
4	丰喜集团	498,239.00	2018.12.3	山西省财政厅人力资源和社会保障厅关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知	收益
5	丰喜集团	72,925.02	2018.12.20	闻喜县人力资源和社会保障局闻人社函（2018）153号	收益
6	丰喜集团	100,000.00	2018.12.24	无	收益
7	丰喜集团	58,958.52	2018.12.26	无	收益
8	丰喜集团	189,422.40	2019.1.9	平陆县人力资源和社会保障局平人社字（2015)15号	收益
9	深州化工	334,800.00	2018.11.9	深财建复[2018]112号	收益
10	阳煤化机	2,000,000.00	2018.11.19	并科【2018】52号	收益
11	阳煤化机	300,000.00	2018.12.25	无	收益
12	阳煤化机	2,000,000.00	2018.12.28	并财教【2018】225号	收益
13	阳煤化机	1,300,000.00	2019.1.22	晋财建一（2018）292号	收益
14	恒通化工	300,000.00	2019.1.22	郑财企（2019）1号	收益
15	其他	154,243.00			收益
	小计	9,466,063.48			收益
16	丰喜集团	58,333.33	2018.10.31	运城市财政局、运城市环境保护局运财城（2015）96号	资产
17	丰喜集团	50,057.04	2018.10.30	临财发[2007]33号	资产
18	丰喜集团	58,333.33	2018.11.30	运城市财政局、运城市环境保护局运财城（2015）96号	资产
19	丰喜集团	50,057.04	2018.11.30	临财发[2007]33号	资产
20	丰喜集团	58,333.33	2018.12.29	运城市财政局、运城市环境保护局运财城（2015）96号	资产
21	丰喜集团	50,057.04	2018.12.29	临财发[2007]33号	资产
22	平原化工	1,000,000.00	2018.12.26	无	资产
23	其他	777,760.59			资产
	小计	2,102,931.70			资产
	合计	11,568,995.18			

二、补助的类型及其对公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,确认上述事项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助,计入递延收益;与收益相关的政府补助,公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。上述收到的政府补助将对公司利润产生积极影响,具体影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-005

山东宏创铝业控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2019年1月23日（星期三）下午14:30
2.网络投票时间:2019年1月22日－2019年1月23日
（1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
（2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月22日下午15:00至1月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
（三）召集人:公司董事会
（四）主持人:公司董事长赵前方先生
（五）召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共56人,代表有表决权股份277,307,136股,占公司有表决权股份总数的29.9338%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表有表决权股份262,175,902股,占公司有表决权股份总数的28.3005%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东46人,代表有表决权股份15,131,234股,占公司有表决权股份总数的1.6333%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共55人,代表有表决权的股份数为16,210,531股,占公司有表决权股份总数的1.7498%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》;
关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意14,928,731股,占出席会议有效表决权股份总数的92.0928%;反对1,281,800股,占出席会议有效表决权股份总数的7.9072%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为同意14,928,731股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.0928%;反对1,281,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9072%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》;
同意276,037,836股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5423%;反对1,269,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4577%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为同意14,941,231股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1699%;反对1,269,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.8301%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所董健君、黄婧雅律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-008

伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用总额不超过16,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的短期（12个月以内）理财产品,使用期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内循环滚动使用。《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年01月08日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用部分募集资金购买理财产品情况
1、根据董事会授权,子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司（以下简称“伊戈尔电力科技”）于近日使用募集资金 1,000 万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
2019年 01月22日,伊戈尔电力科技与招商银行股份有限公司佛山城南支行签订了相关理财协议:
产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0002110
产品类型:保本浮动收益型
产品期限:33天
产品起息日:2019年01月23日
产品到期日:2019年02月25日
预期年化收益率:1.15%－2.90%
认购金额:1,000万元
2、根据董事会授权,公司于近日使用募集资金3,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
2019年01月22日,公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行签订了相关理财协议:
产品名称:“汇利丰”2019年第4250期对公定制人民币结构性存款产品
产品类型:保本浮动收益型
产品期限:93天
产品起息日:2019年01月23日
产品到期日:2019年04月26日
预期年化收益率:4.00%或3.95%
认购金额:3,000万元
二、关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司佛山城南支行、中国农业银行股份有限公司南海桂城支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月08日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
（一）风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。
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、公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.45亿元（含本次公告金额）。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率	备注
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H00001628	结构性存款	2900万元	2018年1月24日	2018年4月24日	1.35%－4.09%	到期赎回
中熙建设银行股份有限公司佛山桂东支行	否	“熙元-众惠DJY”保本型2018年第32期人民币理财产品	保本浮动收益型产品	1亿元	2018年1月29日	2018年4月27日	3.99%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第4206期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	1亿元	2018年01月31日	2018年05月02日	1.50%－4.00%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H00001662	结构性存款	2900万元	2018年4月26日	2018年7月24日	1.35%－3.82%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“金钥匙·本利丰”2018年第1057期人民币理财产品	保本保证收益型	1450万元	2018年04月27日	2018年08月07日	3.70%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第4713期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7000万元	2018年05月04日	2018年08月02日	1.50%－4.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	4270万元	2018年06月10日	可随时赎回	2.05%－3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第4769期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年06月11日	2018年06月20日	1.50%－3.80%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	5900万元	2018年06月18日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“汇利丰”2018年第4870期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2018年06月30日	2018年08月28日	1.50%－3.80%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	2500万元	2018年07月06日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H00001812	结构性存款	2900万元	2018年7月25日	2018年10月25日	1.35%－3.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年9月11日	2.95%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年08月08日	2018年10月09日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	3000万元	2018年08月08日	2018年12月18日	4.20%或4.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月04日	2018年10月08日	2.90%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型产品	8000万元	2018年09月03日	可随时赎回	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型产品	2000万元	2018年09月13日	2018年11月14日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证型产品	6000万元	2018年10月09日	2019年01月07日	3.15%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年10月10日	2018年12月11日	3.05%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年10月10日	可随时赎回	2.05%－3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	结构性存款	2000万元	2018年11月02日	2019年02月11日	1.35%－3.43%	到期赎回
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款	结构性存款	900万元	2018年11月02日	2018年12月03日	1.15%－2.68%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	2000万元	2018年11月16日	2018年12月20日	3.00%	到期赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1700万元	2018年12月12日	可随时赎回	2.20%	已赎回
招商银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	3000万元	2018年12月19日	可随时赎回	2.05%－3.05%	已赎回
招商银行股份有限公司南海桂城支行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	2000万元	2018年12月21日	可随时赎回	2.05%－3.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1500万元	2019年01月09日	可随时赎回	2.20%	
中国农业银行股份有限公司吉安支行	否	“汇利丰”2019年第4158期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6000万元	2019年01月16日	2019年04月19日	3.45%－3.50%	
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1000万元	2019年01月15日	可随时赎回	2.05%－3.05%	
招商银行股份有限公司佛山城南支行	否	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0002110	保本浮动收益	1000万元	2019年01月23日	2019年02月25日	1.15%－2.90%	本次新增
中国农业银行股份有限公司南海分行	否	“汇利丰”2019年第4250期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3000万元	2019年01月23日	2019年04月26日	4.0%或3.95%	本次新增

八、备查文件
1、相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。
2、伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2019-005

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2019年1月18日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于2019年1月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
1.审议通过《公司关于更换独立董事的议案》
鉴于公司独立董事苏子孟先生连续担任公司独立董事已满六年,无法再继续担任独立董事,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意提名王金星先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。王金星先生符合《公司法》《公司章程》规定的独立董事任职条件,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。在公司股东大会审议通过《公司关于更换独立董事的议案》聘任王金星先生为公司独立董事之前,苏子孟先生仍继续履行独立董事职责。
公司独立董事基于独立立场判断,发表如下独立意见:本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,王金星先生诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任独立董事职务的要求,不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意王金星先生为公司独立董事候选人,并提交公司股东大会选举产生。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《公司关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司2019年1月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-006”号公告。
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。
3.审议通过《公司关于委派及推荐子公司董事、股东监事的议案》
鉴于近期公司部分人员岗位调整,根据《公司章程》的相关规定,拟调整14家控（参）股子公司委派或推荐的董事、监事等产权代表人员。此次人员调整有利于实现控（参）股子公司高效、有序的运作,有利于及时执行公司相关规章制度,以达到对控（参）股子公司的规范管理。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任吴美芬女士为公司证券事务代表（简历详见附件）,协助董事会秘书履行职责,任期至公司第八届董事会届满。吴美芬女士具备担任证券事务代表所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

附简历:
王金星,男,1964年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员,中国华大工程机械集团公司程机械销售经理,国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长,山推工程机械股份有限公司独立董事。王金星先生未持有本公司股份,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。
吴美芬,女,1985年出生,中共党员,本科学历,金融学专业。曾任职于中国光大银行股份有限公司漳州分行和兴业银行股份有限公司厦门分行,曾于福建安井食品股份有限公司和厦门蓝斯通信股份有限公司任证券事务代表一职。执有上海证券交易所、深圳证券交易所及全国中小企业股份转让系统颁发的《董事会秘书资格证书》。

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2019-006

厦门厦工机械股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《公司关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁陈天生先生提名,第八届董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任陈钊力先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任陈钊力先生为公司副总裁事项发表了同意的独立意见。陈钊力先生任职资格合法、合规,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求。本次议案的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定;不存在损害公司及股东利益的情形。
陈钊力先生简历详见附件。
特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2019年1月23日

附简历:
陈钊力:男,汉族,1975年8月出生,中共党员,本科学历,现任厦门海翼集团有限公司法律事务部副总经理,曾任厦门外代租箱代理有限公司职员,厦门国通集装箱发展有限公司总经理,福建首嘉律师事务所合伙人律师等职。

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-010

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议,于2019年1月16日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知,并于2019年1月22日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开,应到董事6名,实到董事5名,董事卜勇先生因临时公差请假缺席本次会议。会议由董事长高玉根先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式,通过了以下议案,并形成如下决议:
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
为进一步缓解公司的资金流动性压力,积极推进后续纾困基金的落实,苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）委托苏州信托有限公司设立“苏信理财·信诚J1902单一资金信托”,资金规模不超过60,000万元,分期发放信托贷款用于补充公司流动资金需求,贷款总期限不超过24个月（各期贷款期限均为18个月）,年利率10.50%。贷款发放需满足必要的前提条件,合同生效后,双方均应履行合同所约定的义务和特别约定条款。
由于高新资管在契约型基金中出资75%,为公司关联人,因此,本次公司接受高新资管财务资助事项构成关联交易。
公司本次关联交易事项已经独立董事事前认可,且独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事高玉根先生回避表决。表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（ 公告编号:2019-012）。
二、审议通过《关于取消授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。
公司在预留股票期权和限制性股票授予期限内无向潜在激励对象授予的计划,同意取消授予预留部分股票期权27,901,911份、限制性股票5,060,663股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事吴加富、乔奕为本次股权激励计划的激励对象,为关联董事,均已回避对本议案的表决,其他非关联董事同意本议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消授予预留限制性股票和股票期权的公告》（ 公告编号:2019-013）。
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟于2019年2月21日下午15:00召开2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（ 公告编号:2019-014）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2019年1月22日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-011

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议,于2019年1月16日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2019年1月22日16:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持,与会监事经过认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案:
一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
经审核,监事会认为:本次公司接受关联方提供的财务资助,主要是为了满足公司日常经营资金需求,有利于缓解公司资金流动性压力,保障公司的生产经营和持续