证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-002

东莞铭普光磁股份有限公司关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月3日、2018年12月25日召开了第三届董事会第八次会议、2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意公司经营范围增加“研发、产销:半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品”,并对公司章程进行修订。

近日,公司完成了工商变更登记手续及章程备案,并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》,本次变更仅涉及经营范围变更,其他信息不变,具体情况如下:

一、本次变更登记事项:

经营范围	
变更前内容	变更后内容
研发、产销:光电产品、电子产品、网络通信磁性元器件、通信用连接器组件、光电模块、光器件、电源类产品、照明光源、灯具、日用小家电、五金制品、塑胶制品;研发、产销、维修保养:光伏逆变器和控制器、风能控制器、通信电源、不间断电源、储能电源、应急电源、蓄电池管理装置、通信用机柜及其配套产品、低压成套开关设备、网络通信终端、电动车充电器及充电桩;数据中心、通信系统、太阳能和风能供电系统的工程设计、集成、安装调测和保养;货物进出口、技术进出口。(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。)	研发、产销:半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品、光电产品、电子产品、网络通信磁性元器件、通信用连接器组件、光电模块、光器件、电源类产品、照明光源、灯具、日用小家电、五金制品、塑胶制品;研发、产销、维修保养:光伏逆变器和控制器、风能控制器、通信电源、不间断电源、储能电源、应急电源、蓄电池管理装置、通信用机柜及其配套产品、低压成套开关设备、网络通信终端、电动车充电器及充电桩;数据中心、通信系统、太阳能和风能供电系统的工程设计、集成、安装调测和保养;货物进出口、技术进出口。(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。)

二、变更后的营业执照信息如下:

统一社会信用代码:91441900677058765M

公司名称:东莞铭普光磁股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路

法定代表人:杨先进

注册资本:人民币壹亿肆仟万元

成立日期:2008年06月25日

营业期限:长期

经营范围:研发、产销:半导体材料及器件、集成电路产品、微电子产品、光电产品、电子产品、网络通信磁性元器件、通信用连接器组件、光电模块、光器件、电源类产品、照明光源、灯具、日用小家电、五金制品、塑胶制品;研发、产销、维修保养:光伏逆变器和控制器、风能控制器、通信电源、不间断电源、储能电源、应急电源、蓄电池管理装置、通信用机柜及其配套产品、低压成套开关设备、网络通信终端、电动车充电器及充电桩;数据中心、通信系统、太阳能和风能供电系统的工程设计、集成、安装调测和保养;货物进出口、技术进出口。(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。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年1月24日

证券代码:00290 2证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-003

东莞铭普光磁股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意使用不超过18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年10月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2018年12月3日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》,并经公司2018年12月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证,并在决议有效期内滚动使用。

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司子公司东莞市铭庆电子有限公司于2018年10月19日利用暂时闲置募集资金向工商银行东莞石排支行购买了2,500万元的工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品。具体内容详见2018年10月20日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。该笔理财产品已到期收回,公司收回本金2,500万元,收到现金管理收益205,684.93元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

公司于2018年10月24日利用暂时闲置募集资金向建设银行东莞石排支行购买了3,500万元的中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第203期产品。具体内容详见2018年10月24日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。该笔理财产品已到期收回,公司收回本金3,500万元,收到现金管理收益280,479.45元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

(一)本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下:

币种:人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
建设银行东莞石排支行	否	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	保本浮动收益型	3,200万元	2019.01.24	2019.04.24	3.00%	公司
工商银行东莞石排支行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	1,800万元	2019.01.24	2019.04.25	3.35%	铭庆电子

(二)需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

(三)投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品类型是保本浮动收益型理财产品,本理财产品的总体风险程度很低,工商银行承诺本金的完全保障。在发生最不利的情况下(可能但并不一定发生),可能无法取得收益。

(2)根据《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期风险揭示书及说明书》,本期产品内部风险评级级别为一盏警示灯,风险程度属于无风险或风险极低。最不利情况下,客户只能收回投资本金,不能获得任何投资收益。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品;

(2)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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)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;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

(四)本次现金管理事项对公司经营的影响

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况(包含本次)

币种:人民币

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日	终止日	预期年化收益率	委托人名称
工商银行东莞石排支行	否	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	4,500万元	2018.12.05	2019.03.06	3.35%	铭庆电子
花旗银行深圳分行	否	花旗银行(中国)有限公司机构客户理财计划—银行间终止式人民币理财产品	保本浮动收益型	900万元	2018.12.04	2019.02.02	2.80%	公司
建设银行东莞石排支行	否	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第230期	保本浮动收益型	1,600万元	2018.12.06	2019.03.07	3.34%	公司
建设银行东莞石排支行	否	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	保本浮动收益型	3,200万元	2019.01.24	2019.04.24	3.00%	公司
工商银行东莞石排支行	否	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	1,800万元	2019.01.24	2019.04.25	3.35%	铭庆电子

五、备查文件:

1、理财产品赎回相关凭证;

2、中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品及交易凭证;

3、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书、风险揭示书及说明书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2019年1月24日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2019-003

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于2017年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《公司关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》,并于 2018年12月4日披露了《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2018-080)。

经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核,公司股票期权激励计划确定并通过考核的218名激励对象可以在第一个行权期内行使其获得行权资格的共538.80万份股票期权。 本次行权具体安排如下:

一、本次行权的行权安排

(一)公司期权代码:037755;期权简称:辉隆JLC1。公司本次股票期权激励计划可行权期分为三期,本次行权为第一个行权期,可行权数额为538.80万份,涉及人数共218人。

(二)行权股票的来源:行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。

(三)本次股票期权行权期限:自公告日至2019年11月21日止。

(四)行权价格:7.78元/股。

若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜,行权价格将进行相应的调整。

(五)行权方式:自主行权。

公司自主行权承办证券公司为华泰证券股份有限公司, 承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

二、可行权日

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》的规定,可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权:

(一)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(三) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕,有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日, 并按相关规定为激励对象申请办理自主行权,由激励对象选择在可行权期限内(法定禁止行权期除外)自主行权。

三、行权专户资金的管理和使用计划

公司 2017 年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户,用于补充公司流动资金。

四、参与激励的董事、高级管理人员的承诺

参与公司股权激励的董事及高级管理人员已承诺, 自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份(含行权所得股份和其他股份)。

五、本次股票期权行权对公司的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响, 公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励第一个行权期结束后,公司股权分布仍具备上市条件。本次实施的股票期权行权与已披露的激励计划不存在差异。

六、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定, 需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日,公司根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”,行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响,即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

七、后期信息披露相关安排

公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董 事 会

2019年1月23日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2019—007

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司继续使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年1月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-004)。

根据上述决议,公司于2019年1月22日与中国银行股份有限公司南蓬支行(以下简称“中国银行”)签订《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》,使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买中国银行理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放

2、产品类型:保证收益型

3、风险评级:低风险产品

4、认购资金:人民币4,000万元

5、产品起息日:2019年1月22日

6、产品到期日:2019年4月26日

7、预期年化收益率:3.35%

8、资金来源:公司暂时闲置募集资金

9、投资范围:本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理,投资对象包括:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

10、产品收益计算:各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365

二、产品风险揭示

1、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展低风险银行理财产品投资,并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金,并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。

2、公司财务部为低风险银行理财产品投资的具体经办部门,财务部负责人为交易的第一责任人。

3、公司审计部为低风险银行理财产品投资的监督部门。审计部对公司低风险银行理财产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查低风险银行理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、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。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品是在不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2018年3月6日使用自有资金购买国债逆回购产品,截至本公告日,公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为2,000万元。

2、公司于2018年3月7日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的工银理财保本型 “随心 E”(定向) 2017 年第 3 期,产品到期日2018年6月7日,已到期收回本金及收益。

3、公司于2018年3月8日使用自有资金2,000万元购买中国建设银行股份有限公司的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 32 期,产品到期日2018年6月7日,已到期收回本金及收益。

4、公司于2018年3月14日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·本利丰”2018 年第 1028 期人民币理财产品,产品到期日2018年6月19日,已到期收回本金及收益。

5、公司于2018年4月9日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2018年7月12日,已到期收回本金及收益。

6、公司于2018年6月13日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的“工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期”,产品到期日2018年9月13日,已到期收回本金及收益。

7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2018年10月19日,已到期收回本金及收益。

8、公司于2018年7月24日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品,产品到期日2018年10月23日,产品尚未到期。

9、公司于2018年9月18日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行“工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期”理财产品,产品到期日2018年12月19日,已到期收回本金及收益。

10、公司于2018年10月19日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品,产品到期日2019年1月21日,已到期收回本金及收益。

11、公司于2018年10月24日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行的“本利丰·90天”人民币理财产品,产品到期日2019年1月22日,已到期收回本金及收益。

六、备查文件

公司与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购协议》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事会

二0一九年一月二十四日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2019-004

东华软件股份公司关于收到中标通知书的公告

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

近日,东华软件股份公司(以下简称“公司”)收到承德医学院附属医院、河北省中医院、湘潭县妇幼保健院和江苏省肿瘤医院签发的四封《中标通知书》,中标项目总金额为人民币35,861,000元,具体情况如下:

一、中标项目的基本情况

(一)承德医学院附属医院信息系统升级改造项目

1、招标人名称:承德医学院附属医院

2、项目名称:承德医学院附属医院信息系统升级改造项目

3、招标编号:Z130000182722

4、中标人名称:东华软件股份公司

5、中标金额:人民币14,800,000.00元

(二)河北省中医院HIS系统升级-HIS系统升级及临床系统建设项目

1、招标人名称:河北省中医院

2、项目名称:河北省中医院HIS系统升级-HIS系统升级及临床系统建设项目

3、招标编号:Z130000182825

4、中标人名称:东华软件股份公司

5、中标金额:人民币12,896,000.00元

(三)湘潭县妇幼保健院整体搬迁信息化建设项目

1、招标人名称:湘潭县妇幼保健院

2、项目名称:湘潭县妇幼保健院整体搬迁信息化建设项目

3、招标编号:0623-1875N1113157

4、中标人名称:东华软件股份公司

5、中标金额:人民币6,765,000.00元

(四)江苏省肿瘤医院DRGs信息系统项目

1、招标人名称:江苏省肿瘤医院

2、项目名称:江苏省肿瘤医院DRGs信息系统项目

3、招标编号:JSZC-G2018-469

4、中标人名称:东华软件股份公司

5、中标金额:人民币1,400,000.00元

二、中标项目对公司的影响

此次中标承德医学院附属医院、河北省中医院、江苏省肿瘤医院三家三级甲等医院及湘潭县妇幼保健院(二级甲等医院)的项目,体现了客户对公司医疗卫生信息化产品的认可,扩展了公司在智慧医院、DRGs方面的产品应用,提升了公司的行业竞争力和影响力,预计将对公司未来业绩产生积极的影响。

三、风险提示

以上项目尚未签订正式合同,项目具体内容以签署后的正式合同条款为准,公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一九年一月二十四日

证券代码:600507 股票简称:方大特钢 公告编号:临2019-009

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会议于2019年1月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任总经理助理的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

同意聘任吴峰为公司总经理助理职务,任期:自本次董事会会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止(2019年4月27日)。

公司第六届董事会独立董事意见:

经审阅个人简历,吴峰不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形;本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定;经了解,本次聘任的公司高级管理人员工作经历和专业素养能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。同意聘任吴峰为公司总经理助理。

二、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

刘韬不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对刘韬担任公司董事会秘书期间做出的贡献表示衷心的感谢。

同意聘任公司财务总监吴啸兼任董事会秘书职务,任期与公司第六届董事会任期一致。

鉴于吴啸暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书, 目前将以公司高级管理人员身份代为行使董事会秘书职责,代行时间不超过3个月。吴啸承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并取得董事会秘书资格证书。待吴啸取得上海证券交易所董事会秘书资格后,聘任正式生效。

公司第六届董事会独立董事意见:

本次公司聘任董事会秘书的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。吴啸的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况,以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况。同意聘任吴啸为公司董事会秘书。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2019年1月24日

简历:

吴峰,男,1978年5月出生,大专学历,历任江苏萍钢工贸有限公司南京分公司经理,九江萍钢钢铁有限公司销售公司副总经理、总经理,方大特钢科技股份有限公司销售公司副总经理、总经理。

吴啸,男,1972年1月出生,研究生,中级会计师,历任萍乡钢铁有限责任公司财务部副主任,九江萍钢钢铁有限公司财务部部长、财务总监,辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长,方大特钢科技股份有限公司财务管理部部长,萍乡萍钢安源钢铁有限公司财务副总监,方大特钢科技股份有限公司财务总监。

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-005号

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第八十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十三次会议通知于2019年1月17日以电子邮件方式发出,于2019年1月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加总经理对外投资决策权限的议案》。

《公司对外投资管理制度》第八条(三)规定:“公司对外投资未达到股东大会及董事会审议标准的, 由公司总经理行使对外投资决策权并签署相关法律文件。但公司在连续十二个月内进行的对外投资,按照交易类别累计计算达到董事会审议标准时,应当提交董事会审议,已按照前款规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。”第三十二条规定:“批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。”

鉴于目前总经理累计审批额度接近上限,为提高公司的决策效率,便于计划管理和实际运作,董事会同意授权追加总经理累计对外投资决策权限,具体授权方式为:从本次董事会审议通过之日起开始累积计算,公司在未来十二个月内进行的对外投资,按照交易类别累计计算未达到董事会审议标准时,由公司总经理行使决策权限,但已提交董事会审议的,不再纳入相关累计计算范围。处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同,总经理累计决策权限相应追加。董事会同意授权公司总经理在上述决策权限范围内签署相关法律文件。授权期限为自本次董事会批准之日起十二个月。

三、备查文件

公司第八届董事会第八十三次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十三日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-006号

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第八十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十四次会议通知于2019年1月18以电子邮件方式发出,于2019年1月23日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外捐赠的议案》。

为支持教育事业发展,履行社会责任,董事会同意公司全资子公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司共同向广东省华南师范大学教育发展基金会捐资合计5,000万元。此次捐赠旨在支持华南师范大学教育事业发展,为社会培养更多优秀的教育人才,并加强双方在教育领域的深度合作,支持公司增城项目所在区域引入优质教育资源,促进区域教育事业均衡发展。

董事会同意授权经营管理层在上述框架范围内办理相关捐赠事宜。

三、备查文件

公司第八届董事会第八十四次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十四日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2019-009

恺英网络股份有限公司关于签订手机游戏《蓝月传奇》独家代理合作协议的公告

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

●协议类型:独家代理权授予

●协议内容:本公司控股子公司浙江盛和授予杭州九玩手机游戏《蓝月传奇》在中国大陆地区的独家代理权。

一、协议签署情况

2018年12月1日,恺英网络股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司浙江盛和网络科技有限公司(以下简称“浙江盛和”)与杭州九玩网络科技有限公司(以下简称“杭州九玩”)签订《独家代理合作协议》(以下简称“本协议”),浙江盛和授予杭州九玩手机游戏《蓝月传奇》(以下简称“授权游戏”)在中国大陆地区的独家代理权(以下简称“本次交易”)。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易无需提请本公司董事会及股东大会批准。

二、协议双方基本情况

1、授权方:浙江盛和

浙江盛和成立于2011年7月,注册地为中国浙江省嵊州市,法定代表人为金丹良;浙江盛和主要从事技术开发、技术服务:计算机网络技术、计算机软件、电子商务技术;服务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务,具体凭浙B2-20120032号许可证经营);销售:计算机软件;经营性互联网文化服务。

截至本公告日,浙江盛和注册资本为人民币1,000万元,本公司直接及间接合计持有其71%股权,浙江盛和为本公司控股子公司。

2、被授权方:杭州九玩

杭州九玩成立于2014年6月,注册地为中国浙江省杭州市,法定代表人为王晟锋;杭州九玩主要从事技术开发、技术服务:计算机网络技术、计算机软件、电子商务技术;销售:计算机软件;服务:经营性互联网文化服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)、物业管理。

截至本公告日,本公司与杭州九玩无关联关系。

三、本协议主要内容

1、授权游戏:浙江盛和研发的手机游戏《蓝月传奇》(苹果(IOS)版及安卓(Android)版),浙江盛和享有授权游戏现有版本、更新、升级、补丁、续集、扩展包、新版本完全的著作权,且浙江盛和保证其对授权游戏享有充分的权利足以保证本协议目的的实现。

2、合作方式:浙江盛和授予杭州九玩授权游戏在中国大陆地区的独家代理权,授权游戏在运营中所获得的全部收益,由协议双方按照约定分成。

浙江盛和负责授权游戏的后续研发及技术维护,并为游戏服务器提供所需的全部技术支持,浙江盛和向杭州九玩免费提供游戏版本更新,其中包括游戏及系统的更新、升级、补丁、续集、扩展包或改进等;杭州九玩负责游戏的运营、推广、发行、生产、使用、销售等服务。

3、授权方式:浙江盛和授予杭州九玩在其目有或代理平台以杭州九玩的名义发行、运营授权游戏,并针对授权游戏进行运营、推广等的独家代理权利;及允许或授权与杭州九玩存在合作关系的第三方运营商、渠道商等就授权游戏代表杭州九玩或与其合作开展前述运营活动的权利。

4、授权期限:2018年12月1日起至2022年11月30日, 授权期限到期之日前协议双方均未提出异议的,授权期限自动顺延1年,以此类推。

5、收益分配及结算周期:双方以授权游戏开放充值并产生收入之日起的实际收入金额为分配基准,按约定比例分成,以每个自然月为一个结算周期。

6、争议解决:本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律;协议双方因履行本协议发生的与本协议有关的任何争议,协商不成时,任何一方均有权向杭州九玩所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

四、本次交易对上市公司的影响

为充分发挥本集团(即本公司及控股子公司,下同)研发优势,控股子公司浙江盛和独立研发,使用先进技术、原创素材,打造全新《蓝月传奇》移动游戏,并授予杭州九玩以该游戏手机端的独家代理权,以此借助杭州九玩在手机游戏推广与服务方面的经验和优势,为手机游戏《蓝月传奇》搭建良好的推广及运营平台。

本公司于近日获悉杭州九玩已经与深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称“深圳腾讯”)签订《(蓝月传奇)移动游戏腾讯独家代理协议》,杭州九玩授予深圳腾讯在中国大陆地区的独家代理权行和运营移动游戏产品《蓝月传奇》(由杭州九玩经浙江盛和授权享有独家代理发行和运营权并可转授权)的专有权利。

鉴于深圳腾讯目前在中国大陆地区的市场影响力,杭州九玩将其获浙江盛和授权的《蓝月传奇》移动游戏的相关权利转授权予深圳腾讯将进一步促进授权游戏在中国大陆地区的推广与运营。

截止本协议签署时,授权游戏已经获得网络游戏出版物号和出版运营国产移动网络游戏的批复。

五、风险提示

浙江盛和与杭州九玩签署的《独家代理合作协议》、杭州九玩与深圳腾讯签署的《(蓝月传奇)移动游戏腾讯独家代理协议》的履行均可能因不可抗力或其他原因而延期、变更、中止或终止,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《独家代理合作协议》;

2、《(蓝月传奇)移动游戏腾讯独家代理协议》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

二零一九年一月二十三日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2019-002

江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“丽岛新材”)于 2018年11月15日召开第三届董事会第十次会议,审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币37,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,单个理财产品投资期限不超过 12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意