证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-010

# 上海翔港包装科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于公司2019年1月20日以书面或邮件形式发出,会议于公司2019年1月24日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实到董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》

在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况,并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测,为充分提高资金的使用效率,有效控制投资风险,经公司审慎研究后,公司决定将“年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划30,463.55万元调整为22,584.97万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求,能够有效提高募投项目的经济效益。

该项目具体投资明细调整内容如下:

单位:万元

| 序号 | 投资类别 | 调整前投资总额 | 拟调整规模后投资总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土建工程 | 9,723.18 | 10,418.49 |
| 2 | 设备购置 | 14,868.20 | 10,286.92 |
| 3 | 铺底资金 | 5,872.17 | 1,879.56 |
| 4 | 合计 | 30,463.55 | 22,584.97 |

独立董事就该事项发表了明确同意意见,保荐机构国金证券也对本议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于提请召开公司公司2019年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟决定于公司2019年2月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的披露的《公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019年1月24日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-012

# 上海翔港包装科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会

第五次会议通知于公司2019年1月20日以书面或邮件形式发出。会议于公司2019年1月24日以现场表决的方式在上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室召开。本次会议由监事会主席周艳召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(三)审议通过《关于调整募投项目投资总额的议案》

在综合考虑市场环境变化、公司主营业务发展以及目前机器设备产能等情况,并基于对目前和未来该募投项目产品的市场需求预测,为充分提高资金的使用效率,有效控制投资风险,经公司审慎研究后,公司决定将“年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签新型便携式日化包装生产项目”投资总额由原计划30,463.55万元调整为22,584.97万元。调整后的投资规模所形成的生产能力能够满足公司目前的市场需求,能够有效提高募投项目的经济效益。

该项目具体投资明细调整内容如下:

单位:万元

| 序号 | 投资类别 | 调整前投资总额 | 拟调整规模后投资总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土建工程 | 9,723.18 | 10,418.49 |
| 2 | 设备购置 | 14,868.20 | 10,286.92 |
| 3 | 铺底资金 | 5,872.17 | 1,879.56 |
| 4 | 合计 | 30,463.55 | 22,584.97 |

经审核,监事会认为:公司本次调整募投项目投资总额的事项,系公司根据公司经营的实际情况作出的调整,有利于提高项目运营效率,提高资金使用效率;该调整事项不影响募项投目的实施,未改变募投项目的产能计划,不存在变相改变募集资金投向,也不存在损害公司及中小股东利益的情况,所以同意公司调整募投项目投资总额。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于调整募投项目投资总额的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
监 事 会
2019年1月24日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-013

# 上海翔港包装科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年1月24日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 9 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 74.2103 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长董建军先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书凌云出席会议;副总经理陈爱平列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:2.01本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称:2.02发行规模

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称:2.03票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称:2.04债券期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称:2.05债券利率

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称:2.06付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称:2.07转股期限

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称:2.08转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称:2.09转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称:2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称:2.11赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称:2.12回售条款

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称:2.13转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

15、议案名称:2.14发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

16、议案名称:2.15向原股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

17、议案名称:2.16债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

18、议案名称:2.17本次募集资金用途及实施方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

19、议案名称:2.18担保事项

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

20、议案名称:2.19募集资金存管

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

21、议案名称:2.20本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

22、议案名称:3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

23、议案名称:4关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

24、议案名称:5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

25、议案名称:6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

26、议案名称:7关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

27、议案名称:8关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

28、议案名称:9关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

29、议案名称:10关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 75,190,100 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 付息的期限和方式 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途及实施方式 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 担保事项 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 募集资金存管 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 本次发行方案的有效期 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案 | 100 | 50.0000 | 100 | 50.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别议案事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:金诚晟、陈宇

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海翔港包装科技股份有限公司
2019年1月24日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-014

# 上海翔港包装科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下称“公司”或“翔港科技”)于2019年1月7日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》(详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告)。根据回购议案,公司将按照授予价格加上同期银行存款利息之和对离职的授予对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销,回购价格为12.78元。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将减少5,000元。

现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定公告如下:公司债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书者自本公告披露之日(2019年1月24日)起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:上海市浦东新区康桥西路666号董事会办公室

2、申报时间:2019年1月24日起45天内(9:30-12:30;13:30-17:30;双休日及法定节假日除外)

3、联系人:凌云、董颖异

4、电话:021-51093618

5、传真:021-58126086

6、邮箱:dyy@sunglow-tec.com

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2019年1月24日

证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2019-015

# 上海翔港包装科技股份有限公司关于召开2019年第二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18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年第二次临时股东大会

(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18日 14点30 分

召开地点:上海市浦东新区康桥西路666号2楼会议室

(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18日

至2019年2月18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

无

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 | 关于调整募投项目投资总额的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2019年1月24日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,详见公司于2019年1月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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 | 603499 | 翔港科技 | 2019/2/12 |

(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) 参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

(二) 参会登记时间:2019年2月14日(9:00 — 12:00,13:30 — 17:00)。

(三) 现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路666号)

2、联系电话:021-51093618

3、传真号码:021-58126086

4、联系人:凌云、董颖异

六、其他事项

(一)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:凌云、董颖异

联系地址:上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室(康桥西路666号)

邮政编码:201315

电话号码:021-51093618

传真号码:021-58126086

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年1月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于调整募投项目投资总额的议案 | | | |

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:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2019-003

# 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的进展公告

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。

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意见。具体内容详见公司于 2018年11月17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》( 公告编号:2018-063)。

一、本次购买保本型理财产品的情况

(一)公司于 2019 年01月23日与兴业银行股份有限公司常州分行签订协议,具体情况如下:

1、产品名称:结构性存款

2、协议编号:CZ-JGXCK-20190123-01

3、产品类型:保本浮动收益型

4、投资主体:江苏丽岛新材料股份有限公司

5、产品期限:2019年01月23日至 2019年04月23日

6、产品起息日:2019年01月23日

7、产品到期日:2019年04月23日

8、预期年化收益率:3.90%

9、投资金额:6,000 万元

10、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、公司财务部进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求。

2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下, 选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设和公司经营,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款等理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,除本次购买的理财产品外,前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理(尚未赎回或到期)的金额为28,800.00万元。

五、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为2,200.00万元。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2019年1月25日

证券代码:002816 证券简称:和科达 公告编号:2019-004

# 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司对外担保进展公告

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。

一、担保情况概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年4月19日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于提供担保的议案》,同意子公司深圳市和科达超声设备有限公司(以下简称“深圳超声”)为本公司提供不超过人民币4,000万元的担保,担保额度的期限为自签署相关协议之日起1年,在上述担保额度范围内,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详情见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体 《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)披露的《关于提供担保的公告》(公告编号:2018-013)。

二、对外担保进展情况

近日,深圳超声与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)深圳龙华支行签订《中小企业业务最高额保证合同》,同意为公司与中国银行深圳龙华支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保, 担保的债权最高余额为人民币1,500万元,授信额度的使用期限自公司与中国银行深圳龙华支行签订的《中小企业业务授信额度协议》生效之日起至2020年1月23日。

公司在人民币1,500万元最高授信额度内与中国银行深圳龙华支行办理的全部授信业务,主合同项下发生的债权构成主债权,包括本金、基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

上述担保额度在本公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于提供担保的议案》的担保额度内。

三、累计对外担保情况

截至目前,公司及子公司的对外担保总额为7,500万元,占公司2017年度经审计净资产的14.33%,公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2019年1月25日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-011

# 雏鹰农牧集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雏鹰农牧”)因筹划发行股份购买资产事项,向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:雏鹰农牧,证券代码:002477)自2018年6月22日(星期五)开市起停牌,并于6月29日、7月6日、7月20日、7月27日、8月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》;于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。

2018年8月9日,公司召开第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》, 并向深圳证券交易所申请公司股票自2