证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2019-004

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年1月19日以电话、电子邮件的方式发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

本次会议由董事长游志胜主持,其召集、召开程序符合有关法律、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

审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司向天津华翼蓝天科技股份有限公司提供1,000万元资金支持,用于补充华翼蓝天的流动资金。贷款协议签订后,华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助提供担保,将其持有的华翼蓝天3,464,550股的股权质押给川大智胜。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,本次财务资助无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于2019年1月26日巨潮资讯网。

《关于公司对外提供财务资助的公告》登载于2019年1月26日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2019-006)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

四川川大智胜软件股份有限公司
董　事　会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2019-005

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2019年第一次临时次会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年1月18日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

监事会认为:公司目前财务状况良好,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,对外提供财务资助,可有效提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该项对外提供财务资助的方案。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于公司对外提供财务资助的公告》登载于2019年1月26日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号:2019-006)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
监　事　会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:002253　证券简称:川大智胜　公告编号:2019-006

四川川大智胜软件股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告

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责任。

2019年1月25日,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司"或"川大智胜")第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司向天津华翼蓝天科技股份有限公司(以下简称"华翼蓝天")提供1,000万元资金支持,用于补充华翼蓝天的流动资金。有关情况如下:

一、对外财务资助的概述

(一)财务资助对象:天津华翼蓝天科技股份有限公司。

(二)资助金额:人民币1,000万元。

(三)期限:1年,自华翼蓝天收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。

(四)资金来源:自有资金。

(五)保障措施:贷款协议签订后,华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助提供担保,将其持有的华翼蓝天3,464,550股的股权质押给川大智胜。

(六)本次财务资助款项的用途:用于补充华翼蓝天的流动资金。

本次财务资助事项已于2019年1月25日经公司第六届董事会2019年第一次临时会议和第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,本次财务资助无需提交股东大会审议。

公司自公告之日起前12个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;公司承诺,在此次对外提供财务资助后的12个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一)基本情况

名称:天津华翼蓝天科技股份有限公司

类型:股份有限公司

住所:天津华苑产业区(外环)海泰发展三道16号

法定代表人:GU ZENGWEI

注册资本:人民币3,037万

成立日期:2003年10月13日

营业期限:长期

经营范围:软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备批发兼零售;航空器训练设备制造、租赁及技术培训;货物和技术进出口业务。

(二)财务状况

截至2018年6月30日,华翼蓝天总资产1.48亿元,总负债9,386.40万元,净资产5,409.62万元,资产负债率63.44%。2018年1-6月,华翼蓝天实业实现销售收入371.05万元,归属于挂牌公司股东的净利润-214.92万元。(以上数据未经审计)

华翼蓝天与本公司不存在关联关系。

三、担保方基本情况

GU ZENGWEI　男,加拿大公民,护照号:GF052171,住址:天津市华苑产业区(环外)海泰发展三道16号。

GU ZENGWEI 是华翼蓝天实际控制人及控股股东,持有华翼蓝天1,306.56万股股份,持股比例43.02%,本次质押3,464,550股,占其持有华翼蓝天股份的26.52%,占华翼蓝天总股本的 11.41%。

四、财务资助的目的及对公司的影响

川大智胜跟华翼蓝天有多年合作经历,具有良好的互信基础。华翼蓝天成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售,依托15年的研发经验积累,在取得法国空客、美国波音以及国内飞机制造商数据包授权基础上,已成功研制出十几种机型的飞行训练器、工程模拟设备和科普飞行体验设备,可以满足不同客户的需要。华翼蓝天全力投入飞行模拟机的研发,努力打破国外公司在该领域的垄断地位,致力于成为国内飞行模拟机研发的领先者。目前,正在开发的空客A320全任务模拟机有望成为国产首台的D级飞行模拟机,可以和川大智胜2011年公开增发项目"飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目"中研发的飞行模拟机视景系统配套销售。川大智胜和华翼蓝天两家公司能资源共享,合作共赢。

为提高公司资金使用效率,公司在保证日常经营所需资金的情况下,对外提供财务资助,将能实现股东利益最大化。

公司认为资助对象有偿债能力,且风险防范措施、抵押担保措施充分,此次财务资助风险可控,不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司跟华翼蓝天有多年合作经历,具有良好的互信基础,此次对华翼蓝天财务资助,有利于增进双方合作;公司目前财务状况良好,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,同意公司对外提供财务资助。

华翼蓝天业务发展前景较好,本次财务资助担保措施有力,本次财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司跟华翼蓝天有多年合作经历,具有良好的互信基础,此次对华翼蓝天财务资助,有利于增进双方合作。

公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下对外提供财务资助,有利于提高公司自有资金使用效率,实现资产保值增值的目的。借款人信用情况较好,有偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规。华翼蓝天控股股东、实际控制人GU ZENGWEI为本次财务资助提供担保,将其持有的华翼蓝天3,464,550股的股权质押给川大智胜。

本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响,符合公司总体经营战略和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况,同意该项对外提供财务资助的方案。

七、监事会意见

监事会认为:公司目前财务状况良好,在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下,公司对外提供财务资助,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,同意该项对外提供财务资助的方案。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止至本公告披露日,公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币1,000万元(包括本次财务资助)。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议;
2. 公司第六届监事会2019年第一次临时会议决议;
3. 公司独立董事的独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:600896　证券简称:*ST海投　公告编号:临2019-007

览海医疗产业投资股份有限公司 关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

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、可能被暂停上市的原因

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称"公司")由于2016年和2017年两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值,公司股票已于2018年5月3日起被实施退市风险警示。若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第(一)项的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

二、股票停牌及暂停上市安排

若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2018年年度报告披露之日起停牌,上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

三、其他提示说明

经财务部门初步测算,预计2018年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1亿元到1.5亿元,具体详见公司于2019年1月9日发布的《公司2018年年度业绩预盈公告》(公告编号　公告编号:临2019-003)。

公司2018年年度报告审计工作目前正在进行中,公司经审计后的2018年年度经营业绩将在2018年年度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年1月26日

股票代码:600280　股票简称:中央商场　公告编号:临2019-004

南京中央商场(集团)股份有限公司澄清公告

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、传播内容

近日,发现网络媒体纷纷转载一篇来源于"e公司",标题为:"祝义财失联之迷揭晓:收购中央商场巨额行贿,故意关店造成数千万损失"的不实报道,此标题文章一出,即刻被各大媒体转载,经确认该文章与事实不相符,并将误导广大投资者。

二、澄清声明

为正视听,防止投资者误读误判,造成广大投资者损失,南京中央商场(集团)股份有限公司(简称"公司")现声明如下:

1. 该报道记载的内容是一件尚未发生法律效力的上诉案件。报道中涉及祝义财先生的内容,存在明显的导向错误,极易引发投资者的恐慌,对上市公司股价带来严重负面影响。

2. 该报道在没有全面、完整掌握案件信息的情况下,片面报导案件事实,罔顾大局,急功近利,故意炒作,片面追求新闻轰动效应,带有明显不利于祝义财先生的倾向性评论,极易导致投资者的误判,给投资者造成重大损失。

3. 该报道中提及的祝义财先生向中商高管胡晓军等人行贿3000多万以及从中央商场借款4000万,用于收购中央商场股份,与事实严重不符。(1)关于行贿罪。第一,祝义财先生控制的地华公司从二级市场收购中商股份,只需按照证券法的规定,做到程序严谨、信息透明、对价充分,便可完成对中商股份的收购,不需要任何人提供帮助;第二,胡晓军等人在2005年5月份之后,已经不具有国家工作人员身份,谈不上利用职权为祝义财先生及地华公司后续收购国有股提供帮助;第三,关闭门店是依照公司法的规定,经过董事会表决通过,程序合法,属公司自主经营范畴,无需胡晓军等人提供帮助;(2)关于挪用公款,事实是时任中商董事长的胡晓军个人决定将中商股份的4000万借给南京证券理财,系企业牟利创收行为,且借款本息早已收回,与祝义财先生毫无关联。

4. 祝义财先生目前已经回到家中。2017年6月29日,杭州市检察院反贪局以行贿罪、挪用公款等罪名移送杭州市人民检察院审查起诉。2018年1月12日杭州市人民检察院认为不构成挪用公款,以行贿等罪移送杭州市中级人民法院审理。2019年1月10日,因事实不清、证据不足,杭州市人民检察院主动撤回行贿等罪的指控。以上事实充分说明了司法机关对祝义财先生给出了最终的公正的法律评价,认为祝义财先生不构成行贿、挪用公款。

5. 由于一些媒体采取不客观、不公正、不完整的报道,引发了严重后果,本公司及祝义财先生保留追究其法律责任的权利。

三、上市公司认为必要的风险提示

本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董事会
2019年01月25日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2019-007

新经典文化股份有限公司 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25日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,595,460
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(%)	61.7816

(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。

本次会议由董事会负责召集,董事长陈明俊主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监李全兴出席会议;副总经理猿渡静子、黎遥列席会议;独立董事候选人何筱娜列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案

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	83,595,460	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案

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	83,595,460	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于变更募投项目并签订投资协议书的议案

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	83,595,460	100	0	0	0	0

(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(%)
3	关于变更募投项目并签订投资协议书的议案	2,855,460	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会不涉及关联交易事项;不涉及逐项表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海澄明则正律师事务所

律师:张庆洋、聂瑜

2、律师见证结论意见:

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;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

新经典文化股份有限公司
2019年1月26日

证券代码:603096　证券简称:新经典　公告编号:2019-008

新经典文化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2019年1月7日以电子邮件及现场方式发出会议通知,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年1月25日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《调整第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意第二届董事会专门委员会调整为:

	审计	薪酬与考核	战略	提名
主任委员	胡柏和	何筱娜	陈明俊	何筱娜
成员	谢娜	谢娜	谢娜	胡柏和
成员	陈李平	陈明俊	郑庆生	陈明俊

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《新增募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》

同意新经典网络科技有限公司在招商银行北京分行双榆树支行新设一个募集资金专项账户,存放原"图书发行平台项目"的募集资金,用于实施"新经典发行总部基地"项目;并授权公司总经理负责办理新经典文化、新经典网络与招商银行、东方花旗签订募集资金四方监管协议的有关事项。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:002661　证券简称:克明面业　公告编号:2019-005
债券代码:112774　债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用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。

克明面业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司全资子公司延津县克明面业有限公司(以下简称"延津克明")使用暂时闲置募集资金5,000万元购买中国建设银行股份有限公司南县支行(以下简称"建设银行")"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"理财产品,公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买中国工商银行股份有限公司(以下简称"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,使用暂时闲置募集资金1,000万元购买交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")"交通银行蕴通财富结构性存款1个月"理财产品,使用暂时闲置募集资金4,000万元购买交通银行"交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版"理财产品。相关情况公告如下:

(一)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

1、产品名称: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

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:3.00%

5、产品收益计算日:2019年01月24日

6、产品到期日:2019年04月24日

7、认购资金总额:人民币50,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与建设银行无关联关系

(二)工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期

1、产品名称:工银理财保本型'随心E'(定向)2017年第3期

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:3.35%

5、产品收益计算日:2019年01月24日

6、产品到期日:2019年04月25日

7、认购资金总额:人民币50,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与工商银行无关联关系

(三)交通银行蕴通财富结构性存款1个月

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款1个月

2、产品类型:期限结构型

3、产品期限:35天

4、预期年化收益率:3.80%

5、产品收益计算日:2019年02月01日

6、产品到期日:2019年03月08日

7、认购资金总额:人民币10,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

(四)交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版

2、产品类型:价格结构型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:3.90%

5、产品收益计算日:2019年01月25日

6、产品到期日:2019年04月27日

7、认购资金总额:人民币40,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)市场风险:产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

(5)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,对方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提出解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、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。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(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。

三、对公司的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为22.41亿元(含本次公告产品15,000万元)。尚未到期金额57,400万元(含本次公告产品15,000万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的19.18%。具体如下:

(1) 已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	2018年2月9日	30天	4.10%	25,000,000
2	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2018年3月26日	29天	3.80%	65,000,000
3	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年3月26日	61天	4.80%	25,000,000
4	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
5	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年5月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
6	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	50,000,000
7	东兴金鹏45号收益凭证	2018年4月10日	98天	5.10%	90,000,000
8	结构性存款	2018年4月13日	90天	4.80%	80,000,000
9	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年4月18日	124天	4.10%	100,000,000
10	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号	2018年5月30日	92天	4.95%	25,000,000
11	东兴金鹏68号	2018年7月19日	40天	4.50%	10,000,000
12	结构性存款	2018年7月6日	94天	4.80%	38,000,000
13	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年7月11日	90天	4.46%	50,000,000
14	结构性存款	2018年7月10日	92天	4.16%	30,000,000
15	结构性存款	2018年7月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
16	东兴金鹏63号收益凭证	2018年6月21日	124天	4.90%	130,000,000
17	东兴金鹏69号	2018年7月19日	96天	4.80%	80,000,000
18	招商银行结构性存款CCS00195	2018年7月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
19	中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】	2018年7月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
20	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号	2018年6月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
21	协定存款	2018年8月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
22	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号	2018年9月4日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
23	工银理财保本"随心E"二号法人拓户理财产品	2018年9月18日	91天	3.50%	10,000,000
24	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	10,000,000
25	兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
26	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
27	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
28	中国建设银行"乾元一众享"保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
29	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
30	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
31	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
32	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
投资金额合计					1,667,000,000

(2) 尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年5月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	兴业银行'金雪球-优悦'保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
3	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
4	长沙银行金芙蓉"2018年长安公司46期"人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
5	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
6	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
7	单位协定存款	2019年01月03日	90天	4.20%	65,000,000
8	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
9	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	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
10	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
11	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
12	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
投资金额合计					574,000,000

五、备查文件

1、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;

2、工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期风险揭示书、风险评级说明;

3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议、风险揭示书、产品说明书;

4、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版(价格结构型)产品协议、风险揭示书、产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2019年01月26日

证券代码:600890　股票简称:中房股份　编号:临2019-002

中房置业股份有限公司 2018年第四季度经营情况简报

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》,《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等要求,现将公司2018年第四季度主要经营情况披露如下:

一、房地产项目情况

2018年第四季度以及2018年度,公司无新增房地产储备,无新开工以及竣工项目。2018年第四季度公司全资子公司新疆中房置业有限公司销售新疆兵团大厦部分二层投资性房地产348.85平方米,实现营业收入1,162.83万元。

二、物业出租情况

截至2018年末,公司可出租物业总面积10,523.46平方米。因公司正在对所属新疆兵团大厦物业进行升级改造,已到期的租户不再续租,实际出租面积253.44平方米。2018年度实现出租收入59.70万元,其中2018年第四季度实现出租收入12.86万元。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2019年1月25日

证券代码:600890　股票简称:中房股份　编号:临2019-003

中房置业股份有限公司 2018年年度业绩预亏公告

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、公司业绩预计亏损4,300万左右。

2、扣除非经常性损益后,公司业绩预计亏损4,300万元左右。

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与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-4,300万左右。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,300万元左右。

(三)本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:805.56万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-108.92万元

(二)每股收益:0.0139元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)营业收入影响。公司全资子公司新疆中房置业有限公司2018年度出售了新疆兵团大厦部分投资性房地产,面积为348.85平米,实现营业收入1,162万元,较上年度大幅减少。

(二)其他影响。本年度重大资产重组相关中介费用增加1,250万元,较上年度大幅增加。

四、风险提示

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。

中房置业股份有限公司董事会
2019年1月25日

证券代码:600890　股票简称:中房股份　编号:临2019-004

中房置业股份有限公司 关于二股东股权质押的公告

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。

公司于2019年1月25日收到第二大股东天津中维商贸集团有限公司(以下简称"天津中维")的告知函。

天津中维分别于2016年9月26日、2016年12月28日、2018年1月11日以及2018年11月9日,在信达证券股份有限公司(以下简称"信达证券")办理了质押式回购业务,质押其持有的本公司共计30,030,000股无限售流通股,其中包含天津中维为其控股股东天津和讯商贸有限公司(以下简称"和讯公司")进行的补充质押股份970,000股,回购日均为2018年11月28日。另,和讯公司曾于2016年9月26日在信达证券办理了质押式回购业务,质押其持有的本公司股份7,280,000股无限售流通股,回购日为2018年11月28日。近日,天津中维及和讯公司分别与信达证券办理完毕上述质押式回购业务的展期手续,回购日展期至2019年9月26日。

截至收到告知函止,天津中维共持有本公司股份64,961,700股,占公司总股本的11.22%,为本公司第二大股东。其中质押股份数量46,000,000股,占公司总股本的7.94%;冻结股份的数量为18,961,700股,占公司总股本的3.28%。和讯公司与天津中维是一致行动人,持有我公司股份7,280,000股,质押股份数量为7,280,000股,占我公司总股本1.26%。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会
2019年1月25日

证券代码:600804　证券简称:鹏博士　公告编号:2019-005

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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25日

(二) 股东大会召开的地点:成都凯宾斯基饭店5楼多功能会议室2厅

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	190,036,289
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(%)	13.6449%

(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,董事长杨学平先生主持,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、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,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6人,董事杜敬磊因个人原因缺席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2018年度审计机构的议案

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	189,946,686	99.9528	5,000	0.0026	84,603	0.0446

2、议案名称:关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》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	190,031,289	99.9974	5,000	0.0026	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。

2、以特别决议通过的议案2,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:赵伟昌律师、梁小芳律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2019年1月26日

证券代码:600804　证券简称:鹏博士　编号:临2019-006
债券代码:143143　债券简称:17鹏博债
债券代码:143606　债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第九次会议通知以邮件、电话方式于2019年1月22日发出,会议于2019年1月25日在成都凯宾斯基饭店5楼多功能会议室2厅以现场会议的方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事杜敬磊委托董事杨学平出席并表决。会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,通过以下决议:

一、《关于聘任公司审计负责人的议案》

聘任高新琪先生为公司审计负责人,聘期同本届董事会成员任期(简历后附)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名,聘任梁京浩先生为公司证券事务代表,聘期同本届董事会成员任期(简历后附)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2019年1月26日

附:简历

审计负责人:高新琪先生,1982年出生,本科学历;2004年至2008年,担任中国石油化工股份有限公司催化剂北京奥达分公司会计;2008年11月至2011年9月,任北京天圆全会计师事务所有限公司项目经理;2011年10月至2018年9月,任大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

证券事务代表:梁京浩先生,1989年出生,研究生学历,2015年3月至2018年10月,于太平洋证券股份有限公司投行业务部任项目经理,2018年10月入职公司。现已通过上海证券交易所董事会秘书资格任职考试。