股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-009

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月28日召开的第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2019年2月13日(星期三)14:30召开2019年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2019年2月13日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2019年2月12日-2019年2月13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2月13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2月12日下午15:00至2月13日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日期:2019年2月1日

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2019年2月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)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

二、会议审议事项

(一)审议提案

1、审议《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》

(二)议案的披露情况

上述议案已于2019年1月28日召开的第四届董事会2019年第二次临时会议和第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过,并于2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。上述议案为特别决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》	√

四、现场参会股东会议登记方法:

(一)登记地点:本公司证券部

(二)现场登记时间:2019年2月11日9:30---16:30

(三)登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话:0543-2161727

传 真:0543-2161727

联 系 人:韩梦园

联系地址: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

邮政编码:256500

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

附:《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日

附件一:

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362379”,投票简称为“宏 创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年2月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

委托人姓名: 代表股数: ,兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2019年2月13日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决。本人(或单位)对审议事项未作具体指示的、代理人口有权/口无权按照自己的意思表决。表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-006

山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开,会议通知已于2019年1月23日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0 票,弃权0票,表决通过。

公司拟通过支付现金的方式以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权,收购价格为人民币18,500万元。本次交易有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链,推进相关产业链的整合,有利于加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本,从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力,进一步提升公司的盈利水平,给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响。

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见同日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于公司第四届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

公司拟通过支付现金的方式以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的公告》内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司董事会2019年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2019-007

山东宏创铝业控股股份有限公司关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的公告

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

【风险提示】

1、本次交易存在收购完成后标的公司盈利能力波动的风险;

2、交易完成后对上市公司的风险可能存在包括市场风险、经营风险、技术风险、汇率风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等。

一、交易概述

1、山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“宏创控股”)拟通过支付现金的方式以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司(以下简称“标的公司”或“鸿博铝业”)100%股权(以下简称“本次交易”),收购价格为人民币18,500万元。本次交易有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链,推进相关产业链的整合,有利于加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本,从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力,进一步提升公司的盈利水平,给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

3、本次交易已经公司第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该事项尚需公司股东大会审议通过后方能实施。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方基本情况

1、公司名称:博兴县瑞丰铝板有限公司(以下简称“瑞丰铝板”)

2、法定代表人:唐功泉

3、设立时间:2009年2月13日

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本:20,000万元人民币

6、注册地址:博兴县东部开发区

7、统一社会信用代码:91371625684825571K

8、经营范围:板带箔生产加工销售;铝锭销售;不锈钢板、镀锌板销售;备案范围内的进出口业务。(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)(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

9、营业期限:2009年2月13日至长期

10、股东情况:截至本公告日,远博实业发展有限公司持有交易对方100%股权。

(二)交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、标的公司的基本情况

(一)标的公司的基本情况

1、公司名称:滨州鸿博铝业科技有限公司

2、法定代表人:栾洁

3、设立时间:2018年9月6日

4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、注册资本:80,000万元人民币

6、注册地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

7、经营范围:铝压延加工;备案范围内的进出口业务;板带箔生产加工销售(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;不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

8、营业期限:2018年9月6日至长期

鸿博铝业成立于2018年9月6日,由交易对方瑞丰铝板以其名下经评估后的相关铝箔资产打包的方式投资注入。本次交易前,瑞丰铝板对标的公司持股100%,出资方式为铝箔加工和配套业务的经营性资产总额评估值减去与之相对应业务的应付、预收等经营性债务的净资产,账面价值为23,130.305493万元,评估值为22,462.522656万元,实收资本占认缴注册资本的28.08%。该出资已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所出具瑞华青岛验字[2018]95020008号验资报告。截至本公告日,标的公司实收资本为22,462.522656万元。本次交易后,标的公司将成为上市公司的全资子公司。

(二)标的公司最近一期的主要财务数据(元)

项目	2018年12月31日
资产总额	661,865,042.89
负债总额	470,731,268.26
应收账款总额	42,350,580.31
归属于母公司所有者权益	191,133,774.63
项目	2018年9-12月
营业收入	151,539,218.18
营业利润	-36,625,716.79
净利润	-33,851,760.59

注:上述财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具瑞华专审字【2019】95020001号专项审计报告。

鸿博铝业生产所需原材料主要为铝板带,收购完成后,大部分将从上市公司直接采购,原材料采购成本将有所降低。本次收购将会对上市公司的经营业绩陆续产生积极影响。

(三)鸿博铝业100%股权评估及定价情况

根据万隆(上海)资产评估有限公司评估出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司拟股权收购涉及的滨州鸿博铝业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(万隆评报字(2019)第10005号)(以下简称《资产评估报告》),截至评估基准日2018年12月31日,鸿博铝业股东全部权益采用资产基础法得出的评估值为18,563.128312万元,评估增值-550.249151万元,增值率-2.88%。基于上述评估结果,经公司与交易对方协商,本次购买鸿博铝业100%股权的最终交易价格确定为18,500万元。

(四)交易标的的权属情况

截至本公告日,标的公司为合法设立并有效存续的有限责任公司,其股东的出资符合《公司法》的相关规定;交易对方持有标的公司股权权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议主要内容

(一)协议主要条款

1、标的股权

本次交易标的股权为瑞丰铝板持有的鸿博铝业100%股权。

2、交易价格及定价方式

根据《资产评估报告》,鸿博铝业截至基准日经评估的100%股权价值为18,563.128312万元,在此基础上,股权收购价款经各方协商一致确定为人民币壹亿捌仟伍佰万元(￥18,500.00万元)。

3、收购价款的支付进度

上市公司将分四期并按下述进度安排向瑞丰铝板支付股权收购价款:

(1)第一期:自标的股权交割日起20个工作日内,上市公司向瑞丰铝板支付股权收购价款的40%,即人民币7,400万元(“第一期收购价款”);

(2)第二期:2019年12月31日之前,上市公司向瑞丰铝板支付股权收购价款的30%,即人民币5,550万元(“第二期收购价款”);

(3)第三期:2020年6月30日之前,上市公司向瑞丰铝板支付股权收购价款的30%,即人民币5,550万元(“第三期收购价款”);

4、标的股权的交割

各方应在股权收购协议生效后立即着手办理标的股权的交割手续,并于本协议生效后20个工作日内完成标的股权过户至上市公司名下的工商变更登记手续,鸿博铝业完成下述工商变更登记手续之日为本次股权收购交割日:

(1)上市公司被登记为鸿博铝业的股东并持有鸿博铝业100%的股权;

(2)鸿博铝业因本次股权收购而经修订的公司章程已完成备案;

(3)由上市公司委派的鸿博铝业新的董事、监事、高级管理人员已由工商登记管理机关予以备案;

(4)鸿博铝业已根据工商登记管理机关的要求就本次股权收购取得变更后换发的《营业执照》。

5、过渡期间损益安排

评估基准日至标的股权交割日为本次交易的过渡期。上市公司将在标的股权交割日后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对鸿博铝业在过渡期内的损益进行审计。鸿博铝业在过渡期内产生的盈利,由上市公司享有;对于在该过渡期内产生亏损的,则上市公司有权自股权收购价款中扣除,作为瑞丰铝板应向上市公司支付的补偿款。

6、本次股权收购完成后,鸿博铝业现有人员的劳动关系不因本次交易而发生变化。

本次交易完成后,鸿博铝业现有的核心管理人员和核心技术人员保持稳定、不会从鸿博铝业主动离职。

7、协议的生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立,并在本次交易经上市公司董事会和股东大会审议通过后和交易对方履行相应审批程序后生效。

五、涉及收购资产的其他安排

本次股权转让不涉及关联交易及其他安排。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司属于铝加工行业,主营业务为制造高精度铝板带产品,为铝箔产品生产的原材料,主要用于生产家用箔、空调箔、容器箔、药箔、装饰箔、电池箔等铝箔产品。为落实《中国制造2025》,履行“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化”的基本方针,响应山东省政府关于新旧动能转换的指示精神和滨州市委、市政府打造五千亿级高端铝产业集群的号召,继续推进实施“有色金属压延加工”主业战略,走创新驱动、转型升级、提质增效的发展新路,在产品结构调整上下功夫,努力提高产品附加值,为进一步拓展延伸自身产业链和铝行业深加工能力,经过慎重研究,计划以现金收购从事铝箔业务的鸿博铝业100%股权。通过此次收购,有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链,推进相关产业链的整合,有利于加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本,从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力,进一步提升公司的盈利水平,给公司的产业拓展和经营业绩带来积极影响。

七、相关审批程序及独立董事意见

1、本次交易已经公司第四届董事会2019年第二次临时会议、公司第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、独立董事对本次交易发表独立意见如下:

(1)本次交易符合公司战略发展规划,通过此次收购,有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链,推进相关产业链的整合,符合公司及全体股东利益。

(2)本次交易事项遵循了市场交易原则,拟购买资产由评估机构进行评估,且拟购买资产的最终价值是以评估机构出具的资产评估结果为依据,由交易各方协商确定,交易定价公允合理,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

(3)公司就本次交易聘请的评估机构具有相应的评估资质,本次评估机构的选聘程序合规,评估机构具有充分的独立性;评估机构所选用的评估方法合理、恰当,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的相关性一致;评估机构和评估人员所设定的评估假设前提具有合理性;本次评估实施了必要的评估程序,选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况,预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理,预期收益的可实现性较强,本次评估结果具有公允性。

基于上述,我们同意本次交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第四届董事会2019年第二次临时会议决议

2、公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议

3、股权收购协议

4、审计报告

5、评估报告

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-007

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议及公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过十亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品(每份理财产品期限不超过1年),该理财额度可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自2017年年度股东大会通过该议案之日起12个月内有效。

根据上述决议,公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下:

一、理财产品主要内容

投资主体	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	产品期限	投资标的
公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	3,100	4.27%	182天(2019年1月21日至2019年7月22日)	现金、存款、回购、同业借款、货币基金、利率债、存单、信用债、债券基金、定向计划、信托计划等。(不含风险投资)
北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	4.27%	182天(2019年1月21日至2019年7月22日)	同上
公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	9,400	4.27%	182天(2019年1月28日至2019年7月29日)	同上
北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,000	4.27%	182天(2019年1月28日至2019年7月29日)	同上

1、投资收益支付

1.1 以上理财产品均为非保本浮动收益型产品,到期一次性兑付产品本金和产品收益(如有)。

1.2 投资期限届满后兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

2、公司与浦发银行无关联关系。

3、风险提示

3.1 政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

3.2市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3.3 延期兑付风险:如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息,理财持有期限将相应延长。

3.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品。

3.5 再投资风险:银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

4、应对措施

4.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

4.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

4.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期/公告编号	是否到期
1	公司	民生银行非凡资产管理半年增利第321期对公02款(区域定制)	9,000	2018年2月14日 2018-006	已到期
2	公司	光大银行对公“分段计息活期盈”	4,000	2018年2月14日 2018-006	已到期
3	公司	民生银行非凡资产管理150天增利第324期对公款	5,000	2018年2月14日 2018-006	已到期
4	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	10,300(超募资金)	2018年4月10日 2018-008	已到期
5	公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品	3,200(超募资金)	2018年4月10日 2018-008	已到期
6	公司	民生银行非凡资产管理126天增利第333期对公款	7,600	2018年4月10日 2018-009	已到期
7	北京爱德发	上海浦东发展银行财富班车进取4号	7,000	2018年6月6日 2018-023	已到期
8	北京爱德发	上海浦东发展银行利多多悦盈利之182天计划	8,000	2018年6月6日 2018-023	已到期
9	普兰迪	广发银行“广银安富”180402期对公集合版	300	2018年6月6日 2018-023	已到期
10	北京爱德发	上海浦东发展银行利多多悦盈利之182天计划	4,000	2018年6月6日 2018-023	已到期
11	公司	民生银行非凡资产管理126天增利第338期对公(区域定制)款	15,500	2018年6月31日 2018-025	已到期
12	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	5,000	2018年6月31日 2018-025	未到期(已赎回3,500)
13	公司	民生银行非凡资产管理203天增利第344期对公款	3,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
14	北京爱德发	民生银行非凡资产管理203天增利第344期对公款	5,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
15	北京爱德发	民生银行非凡资产管理203天增利第346期对公02款	5,000	2018年7月13日 2018-031	已到期
16	公司	民生银行非凡资产管理180天增利第346期对公02款	15,400	2018年7月13日 2018-031	已到期
17	公司	民生银行非凡资产管理183天增利第347期对公款	5,000	2018年8月16日 2018-033	已到期
18	普兰迪	广发银行“新满益足”180704期对公集合版	300	2018年8月16日 2018-033	已到期
19	公司	民生银行非凡资产管理182天增利第348期对公02款	9,200	2018年8月16日 2018-033	已到期
20	公司	民生银行非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享03款(特)	5,000	2018年8月16日 2018-033	已到期
21	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	2,700	2018年8月16日 2018-033	未到期
22	普兰迪	广发银行“广银安富”180806期对公集合版	100	2018年10月11日 2018-039	已到期
23	普兰迪	广发银行“广银安富”180904期对公集合版	400	2018年10月11日 2018-039	已到期
24	公司	民生银行非凡资产管理147天增利第357期对公02款	15,500	2018年10月11日 2018-039	未到期
25	北京爱德发	浦发银行悦盈利182天计划	7,000	2018年10月11日 2018-039	未到期
26	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	3,000	2018年12月21日 2018-041	未到期
27	公司	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,000	2018年12月21日 2018-041	未到期
28	普兰迪	广发银行“新满益足”181003期对公集合版	300	2018年12月21日 2018-041	未到期
29	北京爱德发	浦发银行利多多悦盈利182天计划	4,000	2018年12月21日 2018-041	未到期
30	东润电竞	招商银行朝阳金7008号	350	2018年12月21日 2018-041	未到期(已赎回150)
31	公司	浦发银行利多多悦盈利182天计划	5,050	2018年12月21日 2018-041	未到期
32	普兰迪	广发银行“新满益足”181104期对公集合版	500	2018年12月21日 2018-041	未到期
33	北京爱德发	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款	2,000	2018年12月21日 2018-041	未到期
34	北京爱德发	民生银行挂钩利率结构性存款	4,000	2019年1月18日 2019-005	未到期
35	公司	民生银行挂钩利率结构性存款	15,800	2019年1月18日 2019-005	未到期
36	公司	浦发银行利多多悦盈利之182天计划	5,100	2019年1月18日 2019-005	未到期

四、独立董事与监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

五、备查文件

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》;

4、《2017年年度股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日

证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-001

合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●理财受托方:厦门农商银行

●产品金额:人民币1,200万元

●产品类型:保本浮动收益型理财产品

●产品期限:91天

一、上次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2018年10月25日合诚股份使用部分闲置募集资金购买了厦门农商银行保本浮动收益型理财产品1,200万元,具体内容详见公司于2018年10月27日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-073)。上述理财产品已于2019年1月24日到期,截至本公告日,公司已收回本金人民币1,200万元,并收到理财收益人民币128,712.32元,本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品概述

(一) 购买理财产品的基本情况

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据董事会决议,在审议批准的额度内, 于2019年1月25日使用部分闲置募集资金购买了厦门农商银行理财产品1,200万元。公司已对厦门农商银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置募集资金购买厦门农商银行理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下:

1. 受托方:厦门农商银行

2. 产品名称:结构性存款产品(挂钩黄金)2019-031期

3. 产品类型:保本浮动收益型理财产品

4. 产品金额:1,200万元

5. 产品期限:91天

6. 起息日:2019年1月28日

7. 到期日:2019年4月29日

8. 预期年化收益率:保底利率为1.507%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.993%(年化)

9. 产品收益计算方式: 产品收益=产品本金*(保底利率+浮动利率)*产品实际天数/365

(二) 董事会审议情况

合诚股份于2018年4月9日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过2,500万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款,在上述额度内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

合诚股份独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,具体详见公司于2018年4月10日在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》披露的相关公告。

三、风险控制措施

1. 公司对外投资管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

2. 公司董事会审计委员会和内控审计中心负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

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。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

序号	公告编号	理财机构	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	2017-062	兴业银行厦门杏林支行	10,000	2017年12月13日	2018年1月15日	4.50%
2	2018-015	建行厦门分行	2,000	2018年2月8日	2018年4月10日	4.30%
3	2018-034	厦门农商银行	1,800	2018年4月13日	2018年7月16日	5.00%
4	2018-059	厦门农商银行	1,500	2018年7月26日	2018年10月24日	4.65%
5	2018-073	厦门农商银行	1,200	2018年10月26日	2019年1月24日	注1
6	2019-001	厦门农商银行	1,200	2019年1月28日	2019年4月29日	注2

注1:保底利率为1.507%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.843%(年化)

注2:保底利率为1.507%(年化),浮动利率范围:0.00%或2.993%(年化)

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2019年1月28日

证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2018-006

成都豪能科技股份有限公司关于全资子公司取得格特拉克(江西)传动系统有限公司MT88项目订单的公告

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、交易概述

近日,泸州长机与格特拉克签订了《单独供货合同》,将由泸州长机向格特拉克提供合同约定的MT88项目变速箱下的部分零件。格特拉克MT88项目主要配套于南非福特、泰国福特、阿根廷福特的皮卡和SUV,以及北美福特的野马跑车等车型。

二、合同内容

合同标的是格特拉克MT88项目变速箱的三倒档结合齿圈、四档齿圈、五六档结合齿圈和二轴爬行档结合齿圈。该项目将从2021年开始爬坡供货,时间为5年,计划供货量为4,021,928件。

三、本合同对公司的影响

本次签署的单独供货合同为公司日常经营合同,体现了公司在变速箱零配件领域的技术及市场优势。该项目的产品主要配套于客户的国际市场,一方面体现了客户对公司在产品研发、生产、品质和供货方面的高度认可,另一方面也体现了公司产品具有一定的国际竞争优势。为此,公司将积极推进该项目的开发,以确保该项目按照客户的要求进行推进并顺利达产,同时争取在市场中获得更多的项目订单。

四、风险提示

合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

五、备查文件

《单独供货合同》

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年1月29日

证券代码:002034 证券简称:旺能环境 公告编号:2019-03

旺能环境股份有限公司关于签署舟山项目经营服务合同补充协议的公告

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、补充协议签署情况概述

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资事项的议案》,公司拟投资2.70亿元在舟山市定海区环南街道盘峙村团鸡山岛实施《舟山市垃圾焚烧发电工程三期扩建工程》,由舟山旺能负责建设、运营。

《关于对外投资事项的公告》(2018-73)刊登于2018年8月8日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2019年1月28日, 公司收到全资项目公司舟山旺能环保能源有限公司与舟山市城市管理局签署的《舟山市垃圾焚烧发电工程项