证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-006

中润资源投资股份有限公司 关于公司变更办公地址的公告

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

因经营管理需要,中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)自2019年1月30日起,办公地址由“济南市经十路13777号中润世纪广场17栋” 变更为 “济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层”,邮政编码变更为“250102”。公司注册地址、投资者咨询电话、传真均保持不变。

变更后的办公地址及联系方式如下:

办公地址:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

邮政编码:250102

联系电话:0531-81665777

传真号码:0531-81665888

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-007

中润资源投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议由公司代理董事长卢涛先生召集及主持。会议通知于 2019年1月25日以书面或电子邮件方式送达,并于2019年1月30日在公司会议室以传真表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为150 万元人民币(不含差旅费),其中年度财务报告审计费100万元;内部控制审计费50万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

二、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

经公司管理层慎重考虑,为规范税收制度,同意对公司章程进行修订,具体修订内容如下:

原“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿产资源勘探与开发投资;矿产品加工与销售;公司股权投资。”

现修订为“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿产资源勘探与开发投资;矿产品加工与销售;房屋销售、租赁;公司股权投资。”

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

修订后的内容请参见同日披露的《公司章程》。

三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况请参见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-008

中润资源投资股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或本公司)于2019年1月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)连续多年为公司提供审计服务,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到中汇已连续多年为公司提供审计服务,为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司生产经营和业务发展需求,公司管理层审慎研究,经与中汇友好协商,公司2018年度不再续聘其为公司审计机构,公司董事会对中汇长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选,经认真考察了解,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2018年度审计机构,年度审计费用为150 万元人民币(不含差旅费),聘期一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本事项需提交公司股东大会审议批准。

二、拟聘会计师事务所基本情况

企业名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

企业类型:特殊普通合伙企业

主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人:朱建弟

成立日期:2011年01月24日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

资质:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:000194),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1. 根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查,认为立信符合为公司提供审计服务的资质要求,具备为上市公司提供审计服务的专业能力,同意向公司董事会提请审议聘任立信为公司 2018 年度审计机构,负责公司2018年度财务报告和内部控制审计。

2. 公司于 2019 年1月30日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》,同意聘任立信为公司 2018 年度审计机构,负责公司2018年度财务报告和内部控制审计。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

3. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议

2. 独立董事关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的独立意见

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2018-009

中润资源投资股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

公司定于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会,具体情况如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。本公司第九届董事会第七次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:本次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。

4. 召开时间:

现场会议召开时间为:2019年2月28日下午14:30

网络投票具体时间为:2019年2月27 日—2019年2月28 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月28 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年2月27日下午15:00-2019年2月28日下午15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日:2019年2月22日

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日2019年2月22 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次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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8. 会议召开地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

二、会议审议事项

提交股东大会表决的提案:

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1	关于聘任公司2018年度审计机构的议案	否
2	关于修订《公司章程》的议案	是

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于聘任公司2018年度审计机构的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表的人,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2. 登记时间:2019年2月25日—26日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00。

3. 登记地点:济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

4. 会议联系方式:

联系人:曾滔

电 话:0531-81665777

传 真:0531-81665888

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360506”,投票简称为“中润投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年 2 月 28 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)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2 月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 2 月 28 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。

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http://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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统,根据页面提示进行投票。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年1月31日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编码	议 案	授权投票		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于聘任公司2018年度审计机构的议案			
2.00	关于修订《公司章程》的议案			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签章):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

委托持有股数: 委托股东股票帐户:

受托人(签章): 受托人身份证号码:

委托日期: 委托期限:

年 月 日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-010

中润资源投资股份有限公司 关于抵顶协议进展及签署补充协议的公告

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

一、交易概述

2018年6月25日,中润资源投资股份有限公司(以下简称“中润资源”或“公司”)召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》,约定山东中润置业有限公司(以下简称“中润置业”)将所持有的位于山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城商业物业的西段部分楼层(以下统称“抵债房产”)以专业评估机构的评估值作价抵顶山东安盛资产管理集团有限公司(以下简称“安盛资产”)所欠公司全部款项。(详细内容请参阅公司2018年6月26日披露的《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告》)

为加快抵债房产产权过户至公司名下的工作进度,公司与中润置业、安盛资产三方确定将《商业物业抵顶转让价款协议书》第五条约定的抵债房产产权过户方式变更为:以中润置业出资设立全资子公司济南兴瑞商业运营有限公司(以下简称“新公司”或“兴瑞商业”),将抵债房产注入新公司,将新公司股权全部转让给中润资源的方式完成对抵债房产的过户。兴瑞商业已经于2018年12月28日完成工商注册。2019年1月23日,抵债房产由中润置业过户至兴瑞商业名下。2019年1月29日,公司与中润置业、安盛资产、兴瑞商业签署《关于(商业物业抵顶转让价款协议书)的补充协议》。

二、交易对方的基本信息

1、名 称:山东安盛资产管理集团有限公司

类 型:有限责任公司

地 址:济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心1号楼

法定代表人:边玉军

注册资本:3000万

成立日期:2011年9月6日

营业期限:长期

经营范围:资产管理(不含金融业务)、投资管理、投资咨询;企业管理咨询;企业形象设计;市场调查、建筑材料、建筑机械设备、电子产品、家俱、工艺美术品、中央空调、消防设备、电线电缆、非专控通讯设备、灯具、节能保温材料、装饰材料、通风设备、智能化设备、供水设备的批发与零售。(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)

2、名 称:山东中润置业有限公司

类 型:有限责任公司

地 址:济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心1号楼

法定代表人:边玉军

注册资本:5000万

成立日期:1996年 4月1日

营业期限:长期

经营范围:房地产开发、物业管理(以上凭资质证经营);房产信息咨询;房屋及场地出租;企业管理咨询;市场调查;企业形象策划;企业营销策划;文化艺术交流活动策划;舞台表演辅助服务;公司礼仪服务;计算机图文设计制作;国内广告业务;计算机专业领域内的技术服务、技术咨询;零售:厨房用具、餐具、办公用品、工艺品、香烟、书刊、音像制品(以上三项凭许可证经营);会议服务;展览展示服务;餐饮服务(凭许可证经营)。(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)

3、名 称:济南兴瑞商业运营有限公司

类 型:有限责任公司

地 址:山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪城商业楼

法定代表人:边玉军

成立日期:2018年12月28日

营业期限:长期

经营范围:企业管理咨询;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;房地产营销策划。 (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)

三、协议的主要内容

甲方:中润资源投资股份有限公司

乙方:山东安盛资产管理集团有限公司

丙方:山东中润置业有限公司

丁方:济南兴瑞商业运营有限公司

(一)甲、乙、丙、丁四方一致确认:

1、丁方除办理将抵债房产登记过户至丁方名下手续外,不开展任何其他业务经营活动,不与甲、乙、丙三方之外的任何公民、法人和社会组织产生业务或其他联系。

2、本协议生效后,甲、丙双方协调尽快将丙方持有的丁方股权全部转让给甲方,并办妥工商登记机关的股权变更手续。丙方将持有的丁方股权全部转让给甲方的当日,丁方的全部证照、印章即交由甲方独自管理和使用。

3、本协议生效之日起,各方应积极配合丁方到工商登记机关办理新公司的股权变更登记;并尽最大努力,配合处理任何工商登记机关提出的合理要求,必要时应当出具或签署办理手续所必要的文件、协议,以保证工商登记机关对新公司股权变更手续的办理。

4、乙、丙、丁方共同保证,在抵债房产办理到丁方名下后,抵债房产之产权(包含相关的土地使用权)应当清晰、完整,无抵押、无质押。

5、丁方股权全部转让给甲方前,丁方就《商业物业抵顶转让价款协议书》项下乙方、丙方的责任义务承担无条件连带担保责任。

6、丙方将持有的丁方股权全部转让给甲方之日,视为山东安盛资产管理集团有限公司按《商业物业抵顶转让价款协议书》约定已完成抵债房产的产权变更登记过户手续。

7、任何一方违反本协议给其他方造成损失,由违约方承担全部赔偿责任。

(二)凡与本补充协议约定不一致的,以本补充协议约定为准。本补充协议未涉及事项,仍按2018年6月25日甲、乙、丙三方签署的《商业物业抵顶转让价款协议书》的相关约定执行。

四、对上市公司的影响

截至2018年9月30日,公司应收安盛资产36,930万元,已计提坏账准备14,772万元。本次交易在产权过户后,公司按照企业会计准则,一方面按评估值43,019.74万元增加长期股权投资,按账面值36,930万元减少公司应收安盛资产款项,按评估值与账面值的差额增加公司营业外收益6,089万元。2018年公司转回14,772万元坏账准备。

五、重大风险提示

本协议签署后,公司将积极推进各方办理股权登记变更手续。公司将根据事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-011

中润资源投资股份有限公司 2018年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3,000万元—4,500万元	亏损:-44,913.38万元
基本每股收益	盈利:0.0323元—0.0484元	亏损:-0.4836 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计2018年度扭亏为盈,主要原因为:1.本报告期内齐鲁置业有限公司拍卖所查封的资产,收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回;2、应收山东安盛资产管理集团有限公司款项已计提的坏账准备转回;3、汇率变动导致财务费用减少;4、本报告期内斐济瓦图科拉金矿利润增加。

四、其他相关说明

本次预告的公司2018年年度业绩仅为财务部门初步核算数据, 具体数据以本公司2018年年度报告中披露的财务数据为准。

敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2019年1月31日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-037

江苏中南建设集团股份有限公司 2019年第二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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、届次:2019年第二次临时股东大会

2、召集人:第七届董事会

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

5、召开时间:

(1)现场会议时间: 2019年1月30日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票时间: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30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年1月29日下午15:00)至投票结束时间(2019年1月30日下午15:00)间的任意时间。

6、主持人:全体董事一致推举辛琦董事主持会议

7、合法、合规性:本次股东大会召集、召开符合《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》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

8、会议出席具体情况:

分类	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
现场会议出席情况	9	2,039,243,449	54.9693%
网络投票情况	30	21,706,723	0.5851%
总体出席情况	39	2,060,950,172	55.5544%

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决,通过如下决议:

1、表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案	2,060,008,205	99.96%	941,967	0.05%	0	0 %

议案1为特殊决议事项,须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

议案序号	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案	27,569,833	96.70%	941,967	3.30%	0	0 %

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2、律师姓名:曹蕾、周芙蓉

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2019年第二次临时股东大会决议;

2、2019年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-038

江苏中南建设集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月3 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。

2018年9月4日、2018年9月14日、2018年9月17日、2018年9月20日、2018年9月25日、2018年10月9日、2018年10月25日、2018年10月29日、2018年12月7日公司已将上述暂时补充流动资金中的80,567.96万元归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日、2018年9月15日、2018年9月18日、2018年9月21日、2018年9月26日、2018年10月10日、2018年10月26日、2018年10月30日、2018年12月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于归还募集资金的公告》(公告编号:2018-158)、(公告编号:2018-161)、(公告编号:2018-163)、(公告编号:2018-168)、(公告编号:2018-174)、(公告编号:2018-181)、(公告编号:2018-199)、(公告编号:2018-204)、(公告编号:2018-229)。

2019年1月30日,公司已将上述暂时补充流动资金中的8,811万元归还至公司募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截止本公告日,公司累计已归还89,378.96万元资金至公司募集资金专用账户,募集资金补充流动资金余额为63,039.02万元。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-039

江苏中南建设集团股份有限公司 关于公司控股股东持股质押情况的公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(以下简称“中南城投”)有关所持公司股份质押情况的通知,具体情况如下:

一、本次控股股东持有的公司股份质押情况

1、本次质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	占其所持股份比例	质押开始日	质押到期日	质权人	用途
中南城投	是	20,300,000	1.01%	2019年1月30日	2020年1月30日	中邮证券有限责任公司	融资需要
中南城投	是	64,660,000	3.20%	2019年1月29日	2020年2月8日	东吴证券股份有限公司	融资需要
合计		84,960,000	4.21%	-	-	-	-

2、累计质押情况

目前中南城投持有公司股份2,019,190,975股,占公司总股份的比例为54.43%。本次质押后,中南城投持有的公司股份累计质押1,483,001,510股,占中南城投所持公司股份的73.45%,占公司总股份的39.98%。

3、其他说明

中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险, 本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌,达到履约保障警戒线或最低线时,中南城投将采取追加保证金等方式,避免触及平仓线而引发平仓风险。

二、备查文件

1、交易委托单;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临2019-016
债券代码:122479 债券简称:15南铝01
债券代码:122480 债券简称:15南铝02
债券代码:143271 债券简称:17南铝债

山东南山铝业股份有限公司 关于2018年四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,2018年11月24日经公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第八次会议审议通过, 公司使用不超过42亿元(该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减),投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款,本次决议有效期为一年。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2018年第四季度购买理财产品实施情况公告如下:

一、理财产品基本情况

(一)本季度新增购买,已到期理财产品

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

购买额度:17,764.3万元

期限及起始、到期日:22天,2018年12月4日—2018年12月26日

产品类型:保证收益型

投资范围及预期收益率:投资于国债、中央银行票据、银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资债券、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。产品年化收益率为2.90%。

注:本产品的理财行为中国银行。截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为2.90%,取得的收益为31.05万元。

2、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

购买额度:17,000万元

期限及起始、到期日:22天,2018年12月4日—2018年12月26日

产品类型:保证收益型

投资范围及预期收益率:投资于国债、中央银行票据、银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资债券、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。产品年化收益率为2.90%。

注:本产品的理财行为中国银行。截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为2.90%,取得的收益为29.72万元。

3、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

购买额度:220,000万元

期限及起始、到期日:21天,2018年12月4日—2018年12月25日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:投资与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的产品。产品收益为固定收益(本金金额*【1.3051%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.78%】*产品存续天数/365。若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.79%】*产品存续天数/365。若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.82%】*产品存续天数/365)。

注:本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末,该理财产品已到期赎回,取得的收益为391.76万元。

4、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

购买额度:70,000万元

期限及起始、到期日:33天,2018年12月26日—2019年1月28日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:投资与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的产品。产品收益为固定收益(本金金额*【2.056%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.78%】*产品存续天数/365。若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.79%】*产品存续天数/365。若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.82%】*产品存续天数/365)。

注:本产品的理财行为兴业银行。截止四季度末,该理财产品已到期赎回,,取得的收益为243.4万元。

5、产品名称:现金管理1号

购买额度:30,056万元

期限及起始、到期日:7天,2018年12月26日—2019年1月1日

产品类型:保证收益型

投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划书及信托计划等。产品年化收益率为2.20%。

注:本产品的理财行为浦发银行。截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为2.20%,取得的收益为12.68万元。

6、产品名称:财富班车S21

购买额度:30,000万元

期限及起始、到期日:21天,2018年12月3日—2018年12月24日

产品类型:保证收益型

投资范围及预期收益率:投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划书及信托计划等。产品年化收益率为3.30%。

注:本产品的理财行为浦发银行。截止四季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为3.30%,取得的收益为56.96万元。

(二)本季度新增购买,未到期理财产品

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放理财产品

购买额度:14,000万元

期限及起始、到期日:63天,2018年12月27日—2019年2月28日

产品类型:保证收益型

投资范围及预期收益率:投资于国债、中央银行票据、银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资债券、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。产品年化收益率为3.70%。

注:本产品的理财行为中国银行。

2、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

购买额度:150,000万元

期限及起始、到期日:90天,2018年12月26日—2019年3月26日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:投资与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的产品。产品收益为固定收益(本金金额*【2.197%】*产品存续天数/365)+ 浮动收益(若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.78%】*产品存续天数/365。若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.79%】*产品存续天数/365。若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额*【1.82%】*产品存续天数/365)。

注:本产品的理财行为兴业银行。

3、产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA180740)

购买额度:30,000万元

期限及起始、到期日:90天,2018年12月7日—2019年3月7日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为4.05%*n1/N+3.95%*n2/N,(0-0.03%,0.03%-5.35%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0.003%]区间(大于等于0并且小雨0.03%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.03%,5.35%]区间(大于等于0.03%并且小于等于5.35%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

注:本产品的理财行为中国民生银行。

4、产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA180742)

购买额度:70,000万元

期限及起始、到期日:181天,2018年12月7日—2019年6月6日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:投资与本理财产品销售所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益为4.10%*n1/N+4.00%*n2/N,(0-0.04%,0.04%-5.85%),其中n1为USD3M-LIBOR落在[0,004%]区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在[0.04%,5.85%]区间(大于等于0.04%并且小于等于5.85%)的天数,N为成立日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。

注:本产品的理财行为中国民生银行。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,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性。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司
2019年1月31日

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2019-002

浙江新安化工集团股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事及高级管理人员持股的基本情况:

浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月9日披露了董事、总裁吴严明先生、董事、副总