(2)公司內甲即以页甲訂、溫曾低风經理则产品的資金使用与除售同60、定期以所有理则产品项目近全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 (3)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。必要时可以聘请专业机构进行审计, (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

在确保不影响公司募集资金投资项目止席进行机募集资金安全的削提下,公司以部分构置募集资金迟行现金管理,不会影响公司募投项目的正常进行。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。 五.公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

起息日

2018-11-2

2018-10-1

2019-1-9

260,000

1,066,191.78

358,630.14 340,277.78

976,068.49

1,124,861.1

兴民智通(集团)股份有限公司董事会

银亿股份有限公司董事会

公告编号:2019-020 银亿股份有限公司

关于股东股份解除质押及再质押的公告

	押业务,具体 份解除质护					
股东名称	是否为第一 大股东及一 致行动人	解除质押股 数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质 押占其所持 股份比例
宁波 圣洲	是	80,000,000	2018年1月25日	2019年1月30日	中国银行 宁波市分行	8.67%
合计	-	80,000,000	-	-	-	8.67%

是否为第一 大股东及一 致行动人 (股) 质押开始日期 质押解除日期

2019年1月30日 . 股东股份累计被质押的信 截至本公告日、宁波圣洲持有本公司股份数为922 611 132股、占公司总股份数的22.91%,其中累计质押

0.000.00

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2019— 日海智能科技股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

或者重大遗漏。 近日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司副总经理Jun Zou先生的辞职报告。Jun Zou先生因个人原因向公司董事会提请辞去副总经理职务,辞职后将不在公司

日海智能科技股份有限公司

关于全资子公司收到中标通知书的公告

同《古佛曾郎科文成切得除公司(以下问》公司,「由唐郎」加至武于公司口海通扫版另有限公司(以下简称"古海通服")参与了"2019~2020年广东联通综合代维来购项目"(以下简称"该项目")的招标,近日日海通服收到招标代理机构广东省电信规划设计院有限公司发出的《中标通知书》,确认日海通服中标"2019~2020年广东联通综合代维采购项目",现将中标结果情况

- 延爾。 日海智能科技股份有限公司 (以下简称 "公司"、"日海智能") 的全资子公司日海通信服务有

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

、。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关 规定,Jun Zou先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告选达董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会对Jun Zou先生在担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

银亿股份有限公司 董事会 二〇一九年二月一日

2019年2月1日

公告编号:2019-007

: 中标项目基本情况

1、项目名称:2019~2020年广东联通综合代维采购项目; 2、招标编号:GD-Z-WZ-18-1243; 3. 招标代理编号:GPDIZB-2018-5216

盈利: 20,000万元 - 40,000万元

比上年同期下降:75.02%-87.51%

3. 积标代理编号: GPDIZB - 2018-5216; 4. 招标单位: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司; 5. 招标方式: 公开招标; 6. 招标代理机构: 广东省电信规划设计院有限公司; 7. 招标范围: 该项目为集中招标项目, 招标内容为2019 ~ 2020年广东联通本地网综合代维、本地网装拆移机, 干线代维, 网络设施口将修理等维护服务工作。项目预算金额约11.23亿(不含税), 实际采购数量及金额以实际发生的订单为水值。项目分5个标段, 每个标段选取一名中标人, 推荐2名 中标候选人。投标人可兼投多个标段,只能中选一个标段。 8、合同有效期:自合同签订之日起2年(如合同有效期到期前,项目预计标的已使用完则合同

银亿股份有限公司2018年度业绩预告

注:截至2018年12月31日,本公司买购友行在外的自四应27年,2007。
的普通股加权平均计算。

二、业绩度告预审计情况
公司本次业绩预告未签注册会计师审计。
三、业绩空动原因设明
报告期内,净利润同比下降主要原因。
1、受中国国内整年了前销售股款、以及汽车零配件产能扩建固定成本大幅增加影响,公司旗下汽车零配件销售毛利率及净利润设上在同期下跨明显。
2、因公司旗下汽车零配件业务营业绩同比下降。公司判断收购宁波星圣投资有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司形成的商誉存在减值风险,由此已计据6-8亿元的商誉减值准备,导致公司净利润同比下降。商誉减值准备具体计是金额股级以注册会计师确认为准。

四、其他说明

爱随用音声呼下,或证明现实是公正的公子。 四、其他说明 1、本业绩预告为本公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。

; 可任心及风心湿。 ;定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨湖资讯网为信息埗霞越休

目对终止); 9、日海通服中标情况:日海通服中标本项目的标段3,标段3预算金额为22,460.00万元(不含 税)、日海通服中标份额100%,中标报价折扣率为99.2%。 二、此次中标对公司的影响 本项目中标将对公司在广东联通的业务发展及市场拓展产生积极作用,有利于巩固公司在广 东省的市场地位。公司对本次招标的招标方不存在业务依赖,其合同的履行不影响公司经营的独立

目前 该项目新未签订正式会同 公司将积极推进会同的签署 与木次交易相关的具体交易价

目前,该项目智术金订正式合同,公司特积极推进合同的金者,与本庆交易相关的具体交易们 建设期,结算方式、履行期限、违约责任等条款以双方签署的正式合同为准,敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 广东省电信规划设计院有限公司签发的《中标通知书》。

2019年1月30日,本公司华仪电气股份有限公司 (以下简称 "公司") 与中国银行股份有限公司乐清市支 订了 《最高额保证合同》,为华仪风能有限公司 (以下简称 "华仪风能") 向中国银行股份有限公司乐洁

行签订了《最高额保证合同》,为华仪风能有限公司(以下简称"华仪风能")向中国银行股份有限公司乐育市支行申请的授信业务所形成的最高本金余额为人民币28.00000万元及所发生的利息、击动金、损害解偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用等债务提供库产责任保证(本次担保额包含、本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行分别于2015年9月2日、2017年12月7日签订可最高的最高的股份,是高额保证合司,所求应助主合同项下收仅风能尚未结清的债务本金及其利息的担保。具体内容详见司能。2015-073号、能2017-111号公告)。本次保证期限为结论风能履行上还债务期限届满之日起两年、上达担保额度已经公司第七届董事会第10次会议审议通过并报2017年程度投东会批准。具体详见2018年4月10日、2018年5月4日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及人海证实券交易所网站、www.sse.com.cn的《华仪电气关于2018年度预计为控股子公司提供相保的公告》、《华仪电气2017年年度股东大会决议公告》。

——被担保人基本情况
1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司,成立于2002年3月29日、注册资本为116、000万元、注册地址、乐清经济开发区中心大道228号(华仪电气股份有限公司内);法定代表人、陈孟列;经营范围;风力发电系、统风力发电机组及零部件的开发。制造、销售、服务;风电场开发、建设、运营及维护;风电项目投资;风力发电系、货物运输,其依赖出临日、发传进出

日海智能科技股份有限公司董事会

(未经审计)

华仪电气股份有限公司股票交易异常波动公告

Ⅲ大爭项或Ⅲ要信息。 — 股票交易异常波动的具体情况 华汉电气股份有限公司(以下简称"公司、本公司")股票于2019年1月29日、1月30日、1月31日连续三 交易日内收盘价格联幅偏离值累计还到20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票 易异常波动。

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将相关情况说明如下:)公司经营情况 司自查,公司目前生产经营正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在其他应披露而未披露

三、是否存在还披露而未披露的面、信息的声明 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露 的事项或与该事项有关的筹划,商该、意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、上市公司认为必要的风险提示。 公司相关信息以指定信息披露媒体、上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意,充分了解投资风险,谨慎、理性投 (s

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

股票代码:600290 股票简称:华权电气 编号:临2 华仪电气股份有限公司 : 临2019-014

关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示。 ● 被担保人名称: 华仪风能有限公司, 系本公司全资子公司, 本公司持有其100%的股权; ● 本次担保数量及累计为其担保数量, 本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高担保本金余额为 民币28,000.00万元, 含本次担保在内累计为其提供最高额担保金额为97,297.68万元; 本次是否有反担保:无;无逾期对外担保。

((()) (()) (中:银行贷款 P307′′′ 5产负债率

5、合同生效条件:本合同自双方法定代表人、负责人或其核权签字人签署并加盖公章之日生效、 四、董事会的意见 本次担保系为下周全资子公司的担保。有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金、以减足其日常经营对资 会的需求。更更地推动其发展、符合公司整体利益。目前华仪风能生产经营稳定,担保风险可控,本次担保不 会对公司整体经营产生置,影响。 五、累计对外担保效量及逾期担保的数量 截至目前,公司及公司起股子公司累计对外担保金额为人民币69,400万元,占公司2017年末经审计净资 管的1665%;公司与控股子公司之间(含本次)累计担保金额为人民币120,17068万元,占公司2017年末经 审计净资产的283%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。 特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会 2019年2月1日

年1月30日,本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》,合同主要内容

2.1. 合同主体 保证人, 华仪电气股份有限公司 德权人; 中国银行股份有限公司乐清市支行 2. 担保金额; 最高本金余额为人民币28,000.00万元及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费 因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用等; 3. 担保分元; 连带责任保证; 4. 担保期限; 华仪风能耀行上达债务期限届满之日起两年;

合同生效条件:本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

表决情况

议案 序号 议案名称

关于选举第三届董事会独立董事的证

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编转债代码:113524 转债简称:奇精转债 公告编号:2019-007

一次临时股东大会决议公告

奇精机械股份有限公司2019年第一 司董事会及众体董事保证本公告内容不存在任何提倡记载 涅局性陈法或老面去遗漏 非对其内容的直穿性 准确性和完

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年1月31日)股东大会召开的地点:浙江省宁波市宁海县气象北路289号宁海工厂办公楼6楼会议室)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:

[3.出席会议的账系所持有表决收股的股份公司有表决收股的总股的比例(%) [四]表决力式是否符合《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,董事长汪永琪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 进行表决。会议的召集,召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 司章程》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

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事约、出席2人、监事胡贵田先生请假未能出席; 3、总经理汪伯东、副总经理汪兴琪、周陈、副总经理兼董事会秘书叶鸣琦,财务总监唐洪列席了会议;副 总经理张良川因工作出差未能列席。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票 议案 1、议案名称:(关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 审议结果:通过 表决情况:

议案	议案名称		同意			反对		弃权	
序号			100 gr	ž.	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1	《关于首次公开发行募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》			054,320	100	0	0	0	

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所 律师:崔宏川、欧阳紫琪

2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的 召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录

四、奋宜义件目录 1、公司2019年第一次临时股东大会决议; 2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

奇精机械股份有限公司 2019年2月1日

注:2017年度及2018年度的财务数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 四.交易协议的主要内容 (一)主要内容 1.签署方:

关于收购控股子公司少数股东股权的公告

重要内容提示:

《福建云电子股份有限公司(以下简称"星云股份"或者"公司") 拟以自有资金收购控股子公司武汉
星云综合能源技术有限公司(以下简称"星云综合能源")少数股东孙驰与何娜合计持有的星云综合能源
9%的股权。本次交易完成后,星云综合能源将成为公司之全资子公司。

●本次公司收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管
助法》规定的上市公司重大资产重组。

●本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

型办法,炒处ED3上IVA 1982 ◆本次交易概述 1.交易概述 1.交易概述 1.交易概述 2.019年1月30日、公司与自然人孙驰,何娜签署了《武汉市星云综合能源技术有限公司股权转让协议》。 2.0275种商,本次股权转让价格以星云综合能源经审计的截至2018年12月31日净资产值作为计价基础。公司 拟以166.60万元(人民币,下同)收购孙驰与何哪合计持有的星云综合能源49%的股权,且孙驰与何娜合计已 认缴的但截至目前未向星云综合能源缴纳的出资额758.00万元的出资义务亦随本次股权转让而转由公司 承接。本次交易完成后,星云综合能源被纳的出资额758.00万元的出资义务亦随本次股权转让而转由公司 承接。本次交易完成后,星云综合能源被为公司之全资子公司。

承接。本次交易完成后,基云综合能源将成为公司之全资子公司。 2.交易审议情况 公司于2019年1月31日召开的第二届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审 议通过了《关于收购经股子公司少数股东股权的议案》、同意公司使用自有资金收购自然人孙驰与何哪合计 持有的控股子公司量公宗各能源99、80股、公司独立董事发表了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》等相关法律、法规的规定,该事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 本次公司收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 (一)基本情况

、一, X 参对力与公司的天系 交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,不存在公司对 其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

一)基本情况 、公司名称:武汉市星云综合能源技术有限公司

9、截止本次交易发生前,星云综合能源的股权结构如下 福建星云电子股份有限

	3	何娜	280	14%	
		合计	2000	100%	
1	0、交易标	示的类别:股权类资产(即孙驰持有星	云综合能源35%的股权、何	娜持有星云综合能源14%	的
又)。					
		示的在权属方面的情况:交易标的产		b 其他任何限制转让的情况	兄,
₺及፤	巨大争议	、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻	结等司法措施等。		

(二)财务状况 星云综合能源最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

項目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	555,432.03	5,388,575.95
负债总额	128,771.49	1,990,196.99
净资产	426,660.54	3,398,378.96
应收票据及应收账款		691,385.73
项目	2017年1-12月	2018年1-12月
营业收入		579,522.12
营业利润	-549,370.31	-1,028,281.58
净利润	-561,793.67	-1,028,281.58
经营活动产生的 现金流量净额	-588,579.19	-845,670.56

1、並ョル: 甲方 (转让方一) : 孙驸

乙方(转让方二):何娜 丙方(受让方):福建星云电子股份有限公司

2、股权转让价格与付款方式(1)甲方同意将持有星云综合能源35%的股权以119.00万元转让给丙方,丙方同意按此价格及金额受让

(1) 中方间感得的得量还综合能概念%的股权以1990万元转让部约7,内方间意纹即价格还需吸至比于方转有的股权、目中方已从赖的但截至本协议签订之日尚未向星云综合能避缴纳的出资额52500万元的出资义务亦随本次股权转让而转由丙方承担。 (2) 乙万间意排转有显云综合能源14%的股权以4760万元转让给丙方,丙方同意按此价格及金额受让乙方持有的股权,且乙方已认缴的但截至本协议签订之日尚未向星云综合能源缴纳的出资额21000万元的出资义务亦随本次股权转让而转由丙方承担。 (3) 丙万间意作本协议签定之日起近16日内,将转让款119.00万元以转帐方式一次性支付给甲方;将转让款4760万元以转帐方式一次性支付与乙方。甲方与乙方自本协议签订之日起应配合丙方办理股权变更登记手经

3、协议生效条件
(1)本协议经甲、乙、丙三方签字盖章且经丙方董事会审议通过后生效。
(2)在向工商行政管理机关申请股权变更登记时、工商行政管理机关可能会要求使用其提供(指定)的标准合同、标准合同有关甲方、乙方、丙方权利义务的约定,如存在约定不明或与本协议约定不一致的情形的,以本协议的约定为准。
(二)交易定价依据
本次股权转让价格以显云综合能源经审计的截至2018年12月31日净资产值作为计价基础。根据致同会计师事务所、特殊普通合伙)出具的(武汉市夏云综合能源有限公司2018年度审计报告)(致同审字[2019]第51FC0363号),截至2018年12月31日,星云综合能源账而净资产总额为33984万元。经交易双方协商一致,本次补贴、彻哪所持有的显云综合能源4%的股权转让价格为16660万元。
(三)交易款项的资金来源。

该交易款项的资金来源为公司自有资金。

该交易款项的货金来源为公司自有贷金。 五、本次交易的其他安排 本次交易不存在涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,交易完成后不会产生关联交易,亦不会导致 公司与控股股东、实际控制人之间产生同业竞争的情况。本次交易不存在公司高层人事变动等情形。 六、交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后,基乙综合能源将成为公司之全资子公司,进一步增强公司对星云综合能源的控制力,提 高决策效率,符合公司未来战略发展规划,有利于充分整合公司与星云综合能源技术、人才,市场等资源,全力 助推研发队伍建设,促进公司在电池化成分容检测系统,电池检测系统等领域的快速发展。 本次交易完成后,公司合并报表范围不会发生变更。本次股权收购款由公司自有资金支付,不会对公司 财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见 独立董事认为:本次公司收购控股子公司星云综合能源少数股东股权的事项,符合公司未来战略发展规 划,有利于公司持续健康发展,相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司策陷》的规定。本次收购遵循自愿、公平、合法的原则,以净资产值少参考依据、交易价格公允。合理、不存在损害上市公司及其股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次收购控股子公司星云综合能源少数股东股权的事项。

7次日建入5%亡 推廊步 致成於成改的事項。 八、备查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于收购挖股子公司少数股东股权事项的独立意见》; 3、《武汉市星云综合能源技术有限公司股权转让协议》; 4、《武汉市星云综合能源有限公司2018年度审计报告》。 特此公告。

福建星云电子股份有限公司董事会 二〇一九年二月一日 公告编号:2019-007

這条代碼。300648 正条簡称,星系展的 《专编号·2019-007 福建星云电子股份有限公司 第二届董事会第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、误导性陈述或重失造漏、磁理显示电子股份有限公司(以下简称"显定股份"或"公司"第二届董事会第十三次会议通知及会议材料于2019年7月24日以各人送达、电子邮件、传真等方式间全体需率、选事及高效管理人员发出、会议于

科科于2019年1月21日上午在福州市马尾区石游路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事朱惠总型建全有财先 生召集并主持,应到董事7人、突到董事7人、公司全体董事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本 次董事会次的招售、召开符合、中华人民生共和国公司法》和《公司查询》的有关规定。 经过与会董事的认真审议、本次会议以记名投票的表决方式、表决通过了如下决议: 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东版设的义策》,表决结果为"宋景贵战"的票反对;0票弃权。 同意公司使用自有资金人民市1660万元收购自然人办驰与问哪合计持有的控股子公司武汉市星云综 合能源技术有限公司(以下简称"星云综合能源")49%的股权。本次交易完成后,星云综合能源将成为公司 的全帝子公司

的全资子公司。 《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券印 备查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东股权事项的独立意见》。 特此公告。

福建星云电子股份有限公司董事会 二〇一九年二月一日

兴民智通 集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

受托方 资金来源

国农业银行龙 口市支行

国工商银行力 口支行

1、银行电子回单。 2、银行理财产品合同。

产品名称

と通银行磁通财富结构 款61天

904.11元,并已全部归还至募集资金专项账户 二、本次进行现金管理的基本情况

(一)上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 2019年1月30日 公司使用展置募集资金1亿元向上海浦东发展编行股份有限公司烟台龙口支行购买了

上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期,具体情况如下: 1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 2、产品收益率:3.6%/年

4、投资收益起算日:客户认购本产品的,投资收益起算日为产品成立日;客户申购本产品的,投资收益起 5、产品到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第35天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终 近一時經別以後登到第日: 50元 平天和4年 上日被復为投資到第日: 50 6.投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债 券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益

7.广油存献外驱和广油收益处门目15亿门口为改变到明日当日,规则明日为非工作日,则必归日则延至一工作日,同时投资周期也相应延长。
8.提前终止以,若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%,则消发银行有权但无义务,相应在前终止日前2件是推前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信公告,无须另行通知客户。在本产品中客户无捷前终止权。
9.资金来源,闲置募集资金
10.关联关系,公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行不存在关联关系。
(二)兴业银行企业金融结构性存献
2019年1月30日,公司使用闲置募集资金4,000万元向兴业银行股份有限公司烟台分行购买了结构性存

(球筒6点型): 1.产品名称: 兴业银行企业金融结构性存款 2.产品性质: 保本浮动收益型 3.认购金额: 4,000万元 4.产品期限: 自成立日至到期日, 共90天(受限于提前终止日)

1、加州市、日本五十三州市(大学)(大学)) 5、成立日:2019年1月30日,自成立日起计算收益。 5、到期日:2019年4月30日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止

。 7、观察标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价 3.观察期:2019年1月30日至2019年4月30日,如期间存款产品提前终止,观察期则为2019年1月30日至

9、收益计算方式: 5-18位在1 拜刀元: 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额×201%×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× 9%×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×

22%,次高序类数7.65。 10. 资金来源;闲置募集资金 11. 关联关系:公司与头业银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系 2. 投资风险及风险控制措施 1. 投资风险

上海元祖梦果子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2019年1月31日 (一) 胶水不完台升的时间;2019年1月31日(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店(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; [3_出感兹以现账的消存者表尽股的数点公司有表决股份》以图的"例"》 71.2488 (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。 本次股永大会由董事王在生土挂,公司部分诸监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

,公司軍爭、為爭利重事会終书的出席情況 公司在任董事8人,出席1人,董事张秀琬女士、王於男先生、林煜心先生、王福涨先生因工作原因未能出席本次会 董事习雅生先生。徐征塞先生与吴传徐先生因工作原因未能出席本次会议。 公司在任陆邹之、出席1人,罗春华先生,黄素消女士因工作原因未能出席本次会议。 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况;

开任董事、监事候选人沈慧女士、葛爱峰先生列席本次会议,董事会秘书沈慧女士出席会议,财务总监朱蓓芹女

一、 計聚再投票议案 「一) 非累再投票议案 1、议案名称:关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 审议结果:通过

股东类型 170,995,3 170,995,34 99.998 选举肖森女士为第三届董事会: 独立董事 170,995,3 选举沈慧女士为第三届董事会 独立董事

得票数占出席会议有效表决权 是否 的比例(%)

3.02	独立董事	170,995,349		99.9988			起
3.03	选举王世铭先生为第三届董事会 独立董事		170,995,349		1	99.9988	是
. 关于选	举第三届监事会股东代表监事的	议案					
议案序号	议案名称	得票数		得票数占出席会议有效表决权 的比例(%)		是否 当选	
4.01	选举杨子旗先生为第三届监事会 股东代表监事	170,995,349		99.9988			是
4.02	选举李彦先生为第三届监事会股 东代表监事	170,995,349		99.9988			是
三)涉及重	大事项,5%以下股东的表决情况						
议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号	以来台桥	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第三届董事会董事、监事会监事 薪酬的议案	158,500	98.6924	2,000	1.2453	100	0.0623
2.01	选举张秀琬女士为第三届董事会非 独立董事	158,600	98.7546				
2.02	选举郑慧明先生为第三届董事会非 独立董事	158,600	98.7546				
2.03	选举苏嬉萤女士为第三届董事会非 独立董事	158,600	98.7546				
2.04	选举陈兴梅女士为第三届董事会非 独立董事	158,600	98.7546				
2.05	选举肖森女士为第三届董事会非第 立董事	158,600	98.7546				
2.06	选举沈慧女士为第三届董事会非第 立董事	158,600	98.7546				
3.01	选举王名扬先生为第三届董事会 <u>第</u> 立董事	158,600	98.7546				
3.02	选举黄彦达先生为第三届董事会 <u>第</u> 立董事	158,600	98.7546				
3.03	选举王世铭先生为第三届董事会 <u>第</u> 立董事	158,600	98.7546				
4.01	选举杨子旗先生为第三届监事会服	158.600	98.7546				

、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。 、议案2、3、4均为累积投票议案,各子议案采用累积投票制方式进行表决,均已经本次股东大会审议通过。

律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 市,陈县申,郑伊珺

。 2、律师见证给论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股

图、各查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盛董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的转响事务所主任签字并加盛公童的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司

观观与迪讯万六台开。 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由张秀婉女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事

ないの日开存合(公司法) 利(公司章祖)的有关规定。 一、董事会会议审议情况 、司事会会议审议情况 ・ 政事会会议审议情况 ・ 政事会会议审议情况 ・ 政事会会议审议情况 ・ 政事会会议事以情况 ・ 政事会会议事以情况 ・ 政事会会议事以情况

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 2.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员 (1)董事会战略委员会 张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员:张秀琬董事。 (2)董事会审计委员会 王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员:王世铭董事。

土世铭、土名扬、乐秀婉、王比委员:土世沿重事。 (3)董事会是各委员会 王名扬、黄彦这、张秀婉、主任委员;王名扬董事。 (4)董事会新赐与考核委员会 黄彦达、王名扬、张秀顺、主任委员,黄彦达董事。 上述专门委员会委员任明与本届董事会一致。 表决结果;与黑贵族(0)赐反对。 (0)原反对。

表决结果。明赞成。0原反对《原养权》。 3、前议副近了《大平明任公司经》则的议案》 同意根据证书长提名,则任张秀翰女士为公司总经理,任期与本届董事会一致。 表决结果。明整成。0原反对、0年轻权。 4、前议通过了《关于聘任公司副总经理,财务总监的议案》 同意根据总验理是名,即任陈光特女士,肖森女士、沈董女士、张汉明先生为公司副总经理,聘任朱硌芹女士为公司财 监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。 表决结果,思要赞成、0票反对、0票并权。 5. 审议通过了《关于粤压公司董事会秘书的议案》 同意根据董士长起名、粤托比董业士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。 表决结果;9票赞成、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过了《关于轉任公司证券事务代表的议案》 同意興任施趋内生力公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。 表决结果.9课费战。0果反对。0票年权。 以上议案的良供办客详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份· 董事会。监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 公司独立董事项上述议案3.4。6改表了同意的独立意见,具体内容针足2019年2月1日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn. 的《独立董事子书第二届董事会》一会公说相关事项的独立意见》。

、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

018-11-19 2,360,000.00 2018-5-23 2,365,205.48 2017-12-2E 2018-2-7 184,219.18 、备查文件

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2019年2月1日

元祖股份第三届董事会董事简历

元祖股份第三届董事会董事同历
- 非独立董事间历
- 非独立董事间历
- 张秀颢、女,明超冷薄精,1963年5月出生,燕职学历,1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任
台湾知意堂实业有限公司副总经理。1985年至1963年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长。1993年2月在大陆创办上海
元祖食品有限公司。2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任本公司董事长。2002年设立上海元祖梦果子有限公司董事长。上海梦世界商业管理有限公司董事长,上海市台
湾门随投资企业协会常务副会长。青油区外商投资企业协会副会长。全国台湾阿融投资企业协会定金邮会长。
2、郑惠明,明国台湾辖,1955年1月日生、闽土学历。曾服务于夏东大通银行负责企业联合部会长。
3、郑惠明,明国台湾辖,1955年1月日生、闽土学历。曾服务于夏东大通银行负责企业保证金融合长。
2、郑惠明,明国台湾辖,1955年1月日生总任华新邮金投资台营企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子,合为大哥大、富界金是、宏生电子对参长。2011年起任华新邮金经理。
现任本公司董事、华新邮货职股有限公司总经理。

现任本公司董事、华新丽华般仍有限公司总经理。
3.苏姆旗女女、中国台湾籍,1960年11月出生,大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理,旺旺集团餐饮事业部总经则。台湾古季农董事总经理。
现任本公司董事、和儋生活股份有限公司均片长、
4.陈兴他女、中国国籍,光境外太久居留权,1973年2月出生,硕士学历。曾任成都华城市随至得公司部门接到。成都历决旁企业有限公司部总经理,苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司,历任营销经理,四川元祖食庙有限公司部总经理。
现任本公司董事、四川元祖食庙有限公司部总经理。
5.肖鑫·女、中国国籍、无接外朱久居留权,1974年7月出生,本科学历。曾任帝海道维斯版作有限公司门后及域主管。1994年8月进入元祖公司,历任门店科长、营销经理,江苏元祖食品有限公司副总经理。

·见明心定理。 现任本公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。

上海元祖梦果子股份有限公司

本公司董事を及を休奎事保证本会查内客不存在任何虚假记载。孩子性陈述或者要走遺离,并对未内容的真实性。海 根性和完整性未起个利及连带责任 上海元祖整理于极份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会。审议通过了 (关于第三届董母金董事、监事会监事解酬的议案)。《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。《关于选举第三届董 事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。 在股东大会污迹董事念。监事会龄届选举后。公司于明日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会

如:59周、邓慧明、黄崖达、主任委员:张秀婉董事。 (2) 董卓李申计委员会 王世铭、王名扬、张秀婉。主任委员:王世铭董事。 (3) 董卓会报名委员会 王名扬、黄龙达、张秀婉。主任委员:王名杨董事。 (4) 董卓会新撰与李禄委员会 黄旗达、王名杨、张秀婉。圣任委员: 苗座计等中 1/星尹云新師与方核委员会 彦达、王名扬、张秀琬。主任委员:黄彦达董事。 、第三届监事会组成情况

二、第三届监事会组成情况 根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会成员 为杨子旗先生、李彦先生、葛夏峰先生;其中杨子族先生为监事会监事长、葛夏峰先生为职工监事。 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第三届董事会等一次会议起议。公司聘任张秀旗女士为公司总经理、聘任陈兴梅女士、肖森女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理、聘任朱蓓芹女士为公司财务总监、聘任沈慧女士为公司董事会秘书、聘任施益丹女士为公司

附:公司高级管理人员及证券事务代表简历 和14: 公司高级管理人员及证券事务代表简历

隔兴梯:女,中国国籍、无境外永久居留权、1973年2月出生。硕士学历。 曾任成都定联高度有限公司部(沿起,成绩跃)珍文业中积公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入 元租公司,历任营销经理,四川元租食品有限公司励总经理。 3.自参北上简历 月鑫·女,中国国籍、无境外永久居留权、1974年7月出生。本科学历。 曾任香港冀维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元租公司,历任门店科长、营销经理、江苏元租食品有

5. 张汉明·先生随历 张汉明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月出生,毕业于江西理工大学。 2013年8月进入元祖,历任资讯服务部、工程部、人力资源部、电子商务部、生产中心主管。 6.朱盛芹女士随历 朱德芹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生。

自2008年1月起,历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作,具备多

上海元祖梦果子股份有限公司

室以现场与通讯方式召开。 本次会议应出密监事3名,实际出席监事3名,由杨子康先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、加工中区、中国的20 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》 选举杨子旗先生为公司第三届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时

上海元祖梦里子股份有限公司监事会

三、各查文件 1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议 2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议记录

附件:

......以表验事间力 1.葛爱峰,男,1978年8月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 曾任上海统一梅工机械有限公司财务课长、2005年7月加入本公司。历任本公司财务部科长、经理。 现任本公司职工代表监事、稽核部经理。

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

住此於大次表已成重甲云、国事会押風还举归。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议和第三届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事朱的议案》。《关于晚在公司第三届董事会有可委员会委员的议案》。《关于明在公司总经理的议案》。《关于明在公司总经理的议案》。《关于明在公司总经理的议案》。《关于明在公司法学事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》。现将公司董事会 医事实格屈选举及明任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

- 第三届董事会组成情况

一、第三届董事会组成情况 根据公司201年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果、公司第三届董事会成员为张秀策女士、 郑慧明先生、苏媚位女士、陈兴梅女士、肖鑫女士、邓慧女士、王名杨先生、黄盛达先生、王世铭先生;其中张秀策女士为董 事长,王名杨先生、黄建达先生、武世铭先生为建立董事。 公司第三届董事会专门委员会委员名单如下: (1)董事会池路委员会 张秀勇、汉墨甸、黄雀这。主任委员:张秀雍董事。

河区47月71上7月25日間結25里, 時日本衛芹女士为公司财务总监,则 证券事务代表。公司高级管理从及及证券事代表前历见附件。 公司董事会秘书,证券事务代表联系方式为: 地址,上海市肯浦区游松中路6088号 电话。622-16975678

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司在此表示 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2019年2月1日

公司应及审理人员及证分争引入农业以 1、张秀勋,女、中国台湾籍,1953 年5 月出生,高职学历,1989 年結业于台湾政治大学企业经理班,1979 年至1984 年 任台湾如麓堂业有限公司副总经理,1985 年至1993 年2 月任台湾元祖党业有限公司副董事长,1993 年2 月在大陆 创办上海元祖皇后有限公司,2002 年设立上海元祖参理于有限公司并任董事长。 现任本公司董事长、总经理,上海元祖参理于有限公司并任董事长。 现任本公司董事长、自为董事长。总经理 湾同雕投资企业协会常务副会长,青浦区外商投资企业协会副会长、全国台湾同雕投资企业联谊会副会长。 2、陈米姆文士衙历 陈兴梅,女、中国国籍、无境外永久是留权、1973年2月出生、硕士学历。

司副总经理。 现任公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。

《杜光·夏女士·周历 4. 光慧女士周历 苏慧·女,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,复旦大学硕士研究生学历。 曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司,历任管理部、人事郡、法制郡、产品技术郡主管。 现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

第三届监事会第一次会议决议公告

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权 上体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站(www 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

元祖股份第三届监事会监事简历

一.股东代表监事简历 1.杨子就,男,中国台湾籍,1056年12月出生,本科学历。 管任台湾地球会企工业(股)公司广长,台湾成属工业(股)公司总经理,中国生产力中心管理顾问。 现任本公司监事长,台湾宝厨(股)公司董事长,总经理,上海士商家居建材有限公司董事长。 曾任台湾安康(FMG)会计等分所最级查帐户。 现任本公司监事、阅要股股份有限公司董事、上海明要房要童用品有限公司副董事长。 ,现任本公司监事、阅要股股份有限公司董事、上海明要房要童用品有限公司副董事长。 、现任本公司监事、阅要股股份有限公司董事、上海明要房要童用品有限公司副董事长。 二、即工代表述事而历