证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2019-007

中国东方航空股份有限公司关于副董事长、总经理辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日收到公司董事、副董事长、总经理马须伦先生递交的请辞函。因工作调动原因,马须伦先生向本公司请辞董事、副董事长、董事会规划发展委员会主席、董事会航空安全与环境委员会主席、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,马须伦先生的请辞函已送达本公司董事会并生效。

马须伦先生确认与公司董事会和公司并无意见分歧,且没有与其辞任有关的事宜需通知公司股东。

马须伦先生自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,在经营管理等方面发挥了重要作用,本公司董事会对马须伦先生在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢!

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
二〇一九年二月一日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-015
债券代码:112263 债券简称:15中房债
债券代码:112410 债券简称:16中房债
债券代码:118542 债券简称:16中房私
债券代码:118858 债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司关于全资子公司收到国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告

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。

2019年2月1日,中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京茂康企业管理有限公司组成的联合体收到北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书,具体情况如下:华通公司与北京茂康企业管理有限公司共同竞得北京市朝阳区将台乡1016-030地块R2二类居住用地、1016-033地块F2公建混合住宅用地国有建设用地使用权,成交价款为人民币340,800万元,华通公司在联合体中占45%的权益。

该项目地块位于北京市朝阳区将台乡驼房营村,建设用地面积60,678.01平方米,规划建筑面积不超过160,145平方米。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年2月1日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经博时基金管理有限公司 (以下简称"本公司") 与托管银行协商一致,决定于2019年2月1日起对本公司旗下基金所持有“信威集团”(股票代码600485)进行估值调整,估值价格调整为6.28元。

在"信威集团"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2019年2月2日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-011

福建火炬电子科技股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易延期购回及补充质押的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日收到公司控股股东蔡明通先生关于将其持有的公司部分股票继续进行质押式回购交易及补充质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次股票质押式回购交易延期购回及补充质押的具体情况

蔡明通先生于2018年2月8日将其所持有的火炬电子无限售条件流通股568万股质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”),用于办理股票质押式回购交易业务,购回交易日为2019年2月1日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的“2018-009”号公告。

近日,蔡明通先生就上述股票与华泰证券办理了延期购回手续,并将其持有的190万股无限售条件流通股(占公司总股本0.42%)质押给华泰证券,以股票质押式回购交易的方式对前述股票质押式回购交易进行补充质押,此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排。上述业务均已完成相关登记手续。

截至本公告日,蔡明通先生直接持有公司无限售条件流通股184,882,840股,占公司总股本的比例为40.84%。本次质押后,蔡明通先生已累计质押公司股份3,059万股,占其所持有公司股份总数的16.55%,占公司总股本的6.76%。

二、质押情况说明

(一)本次补充质押不涉及新增融资事项。

(二)资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施

蔡明通先生为公司控股股东,资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,质押风险可控。如后续出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起控股股东对其所持公司股份的表决权的转移,不会导致公司实际控制权发生变更。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

股票代码:600280 股票简称:中央商场 公告编号:临2019-006

南京中央商场(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

2019年1月30日、1月31日、2月1日,公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司目前经营一切正常,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

2、公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

4、经向控股股东确认,目前不存在涉及中央商场应披露而未披露导致股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

5、经向实际控制人确认,不存在涉及中央商场应披露而未披露导致股价异常波动的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,公司不存在根据《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和意向,董事会也未获悉根据《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、对公司及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、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2月1日

证券代码:002925 证券简称 证券简称:盈趣科技 公告编号:2019-015

厦门盈趣科技股份有限公司关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月1日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的议案》,并同意公司拟将所持有的漳州盈塑工业有限公司(以下简称“漳州盈塑”)18.00%的股权作价8,856,000.00元转让予漳州盈塑的员工持股平台厦门众力和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众力和”)和厦门众信立投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众信立”),其中:拟将持有的漳州盈塑10.92%股权(认缴及实缴出资额均为3,274,500.00元)作价5,370,180.00元转让予众力和;拟将持有的漳州盈塑7.08%的股权(认缴及实缴出资额均为2,125,500.00元)作价3,485,820.00元转让予众信立。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的公告》(公告编号 公告编号:2018-112)。

近日,漳州盈塑完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手续,并取得了漳州市芗城区市场监督管理局换发的《营业执照》。漳州盈塑本次变更后的工商登记基本信息如下:

统一社会信用代码:91350602M0000JM290
名称:漳州盈塑工业有限公司
类型:有限责任公司
住所:福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房
法定代表人:邱章友
注册资本:叁仟万圆整
成立日期:2015年07月16日
营业期限:自2015年07月16日至2065年07月15日
经营范围:塑胶零件制造;塑料制品制造。(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)

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
2019年 02月02日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-007

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于拟终止公司重大资产重组事项的提示性公告

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、本次重大资产重组的基本情况

经无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)第四届董事会第十一次会议审议,上市公司拟发行股份向上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、吴予、韩燕煦、陈爱琴、张耀、陆晖娜、姚冲、陆庭惠、张涛、王斌、黄荣、上海燕鹤投资合伙企业(有限合伙)、沙泉、何洪云、陆晖娥、居军、山东省新兴产业创业投资有限公司、煜华尚和投资管理(大连)有限公司、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)、夏美娟、吴中平、李宏宇、左亚峥、王友妹、孙露一、周志存、于丽、胡素惠、薛洁、朱志坚、冯才伟、仪修波、姜桂芳、侯书通、方翔、谢少珠、杨长春、张烁金、邱林芳、朱陆军、王尔翔、许玉卿、魏兆亮、翁琪、王慧波、陈禄裕、林文翠等51个交易对方(以下简称“交易对方”)购买其持有的上海海高通信股份有限公司(以下简称“海高通信”)100%股权,同时,上市公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过64,000万元(以下简称“本次重组”)。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

1、公司于2018年6月7日披露《重大资产重组停牌公告》,经公司申请,本公司股票自2018年6 月7日起停牌,停牌期间,公司按期发布《重大资产重组进展公告》。

2、公司于2018年9月4日召开第四届董事会第十一次,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》,《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、张涛签署了业绩承诺补偿协议》等协议,并披露了重组预案等文件。公司股票自重组预案披露之日起继续停牌。并公告了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》及《关于重大资产重组的一般风险提示公告》。

3、公司于2018年9月7日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要》的更正公告。

4、公司于2018年9月14日收到了上海证券交易所《关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】2504 号)(以下简称“《问询函》”),并对《问询函》进行了公告。公司于2018年9月26日,10月10日披露了《关于延期回复上海证券交易所(问询函)的公告》。

5、公司于2018年10月11日回复了上海证券交易所《问询函》,并对重组预案进行了相应的修订,披露了《关于对上海证券交易所(关于对无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函) 的回复的公告》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》、《关于重大资产重组复牌的提示性公告》等相关公告。公司股票于2018年10月11日起复牌。

6、公司于2019年1月4日披露了《重大资产重组进展公告》。

7、公司于2019年1月5日披露了《特别风险提示公告》。

公司自本次重组筹划起至本公告之日,严格按照相关法律法规的要求,积极推进本次重大资产重组的各项工作,就本次重组涉及的相关事项与交易各方进行了充分的沟通和讨论;公司采取了必要的内幕信息保密措施,严格控制内幕知情人范围,并按照法律、法规的相关要求履行信息披露义务。公司就本次重组履行了相关审议程序, 与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、张涛签署了业绩承诺补偿协议》及并公告了重组预案等文件。

三、拟终止本次重大资产重组的原因

公司近日收到交易对方代表上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、张涛发出的通知:为适应行业及市场环境变化,需要对本次重组业绩承诺相关条款进行调整,但交易各方无法达成一致意见,若继续推进本次交易不利于有效维护公司及公司中小股东在内的所有股东利益, 也不符合海高通信以及海高通信所有股东的利益。因此,交易对方代表提出终止本次重大资产重组。

为充分保障上市公司及全体股东的利益,经与交易对方充分沟通决定,公司与交易对方拟终止本次重组。

四、决策程序及承诺事项

公司将于近期召开董事会,审议终止本次重组的相关事项,与交易对方协商签署终止本次重组的相关协议,并按规定召开投资者说明会。同时,公司将承诺于终止本次重组公告披露后的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。

五、提示性内容

公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。公司董事会就本次重大资产 重组对各位投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注 和支持表示感谢。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2019-017号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于涉及仲裁事项撤销仲裁的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司(以下简称“新农化纤”)向乌鲁木齐仲裁委员会提出“撤回仲裁申请”。现就相关事宜公告如下:

一、本次仲裁案的基本情况

(一)本次仲裁案件的当事人

申请人:阿拉尔新农化纤有限责任公司
住所地:新疆阿拉尔市玉阿新公路44公里处,西支渠以西
法定代表人:谭路平
被申请人(一):阿拉尔富丽达纤维有限公司(以下简称“阿拉尔富丽达”)
住所地:新疆阿拉尔市2号工业园纬二东路755号
法定代表人:王彦波
被申请人(二):新疆富丽达纤维有限公司(以下简称“新疆富丽达”)
住所地:新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧,库塔干渠北侧
法定代表人:冯文军

(二)本次仲裁案件的基本案情

2017年3月18日,申请人与被申请人(一)签订《产权交易合同》及补充文件约定,双方通过在新疆维吾尔自治区生产建设兵团公共资源交易中心第一分中心公开挂牌交易的方式 ,申请人将年产8万吨粘胶纤维 、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施(包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等)转让给被申请人(一),转让价款为11.7亿元。约定被申请人(一)应在2018年12月30日前支付剩余交易款,并自2017年7月1日起开始按同期银行贷款利率收取剩余交易款的利息。同时约定被申请人(一)若逾期付款的,应按照银行同期贷款滞纳金的规定支付逾期付款滞纳金 。

2017年6月,被申请人(二)向申请人发出《连带责任保证担保函》,表示其同意对上述合同的交易价款、利息及滞纳金等向申请人提供连带责任保证。

现申请人如约将全部转让资产交付于被申请人(一), 履行了自己的合同义务。被申请人(一)接收资产后 ,已经实际使用生产运营至今,实现了自己的合同目的。但是被申请人(一)至今未按时足额支付7.69亿元剩余价款及自2017年7月1日开始的资金占用利息,由于其行为已经构成违约,还应依约向申请人支付滞纳金。同时,因被申请人(一)存在逾期付款行为 ,被申请人(二)应按约定向申请人承担连带还款责任。

二、仲裁撤销的情况

新农开发于2019年1月17日发布《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》后,阿拉尔富丽达公司于2019年1月25日向新农化纤公司偿还欠款2亿元,导致原仲裁案件申请的诉讼标的由827,785,142元(捌亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整)变更为627,785,142元(陆亿贰仟柒佰柒拾捌万伍仟壹佰肆拾贰元整)及2019年1月9日以后的资金占用利息、滞纳金。

综上,新农开发公司根据仲裁规则,为维护公司权益,减少仲裁费用和律师代理费用,于2019年1月28日向乌鲁木齐市仲裁委员会递交了撤回仲裁申请书,请求撤回(2019)乌仲字第0059号仲裁申请, 新农化纤公司于2019年2月1日已取得乌鲁木齐仲裁委员会决定书(2019)乌仲决字第0059号。

三、本次撤回仲裁申请对公司本期利润或期后利润的可能影响

本仲裁案件已依法撤销,但由于阿拉尔富丽达所余应付款项尚未支付,我公司将择日继续依照所余款项申请仲裁。因此,目前尚不能判断本次撤回仲裁申请对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年2月2日

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2019-018号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于投资者联系方式变更的公告

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)因原董事会秘书工作变动,现公司新董事会秘书已聘任,请详见2019年2月1日新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三十一次董事会决议公告。

为了进一步加强投资者关系管理工作,方便与投资者进行沟通交流,现将变更后联系方式公告如下:

董事会秘书:吴天昊
联系电话:0997-6378598
邮箱:Edward_Wu@yeah.net
传真:0997-6378500

以上联系方式自本公告发布之日起正式启用。除以上变更内容外,公司注册地址不变,公司网址等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2019年2月2日

股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2019-003

步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见2018年3月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司与部分银行签署了银行理财产品协议购买了部分保本型理财产品,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

(一)交通银行理财产品

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款1个月(代码:2681190543)
2、产品类型:期限结构型(保本型)
3、挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
4、产品预期收益率:3.65%/年。
5、产品期限:35天
6、产品成立日:2019年1月31日。
7、产品到期日:2019年3月7日。
8、公司认购金额:1亿元
9、资金来源:公司部分自有闲置资金
10、公司本次出资部分自有闲置资金人民币1亿元购买该理财产品,占公司最近一期经审计总资产的0.6243 %。

(二)浦发银行理财产品情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG期人民币对公结构性存款(代码:1201195421)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、挂钩标的:彭博“USDCAD CURENCY OR”页面中美元兑加元的实时价格
4、产品预期收益率:如果产品观察期的产品挂钩标的曾低于或者等于1.31,或曾高于或等于1.33,则产品预期收益率为3.7%/年。如果产品观察期的产品挂钩标的从未低于或者等于1.31,且从未高于或等于1.33,则产品预期收益率为4.2%/年。
5、产品期限:34天
6、产品成立日:2019年2月1日
7、产品到期日:2019年3月7日
8、公司认购金额:1亿元
9、资金来源:公司部分自有闲置资金
10、公司本次出资部分自有闲置资金人民币1亿元购买该理财产品,占公司最近一期经审计总资产的0.6245%。

(三)中国工商银行理财产品

1、产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品(代码:WL35BBX)
2、产品类型:保本浮动收益类
3、产品投资对象:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4、产品预期年化收益率:3.05%。
5、产品期限:35天
6、收益计算起始日:2019年2月1日
7、产品到期日:2019年3月8日
8、公司认购金额:8000万元
9、资金来源:公司部分自有闲置资金
10、公司本次出资部分自有闲置资金人民币8000万购买该理财产品,占公司最近一期经审计总资产的0.4994%。

(四)中国银行理财产品

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)
2、产品类型:保证收益型
3、产品投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、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工具;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。其中债券资产投资比例为0-80%;同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
4、产品预期收益率:3.3%/年。
5、产品期限:35天。
6、收益起算日:2019年2月1日。
7、产品到期日:2019年3月8日
8、公司认购金额:5000万元
9、资金来源:公司部分自有闲置资金
10、公司本次出资部分自有闲置资金人民币5000万购买该理财产品,占公司最近一期经审计总资产的0.3121%。

二、风险揭示

(一)交通银行理财产品

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(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品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、最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障,在观察日shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件(观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下,将按产品实际持有天数计算收益,客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
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,银行对此不承担任何责任。
6、信息传递风险
工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露, 客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息, 或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的,可能会影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

(四)中国银行理财产品

1、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的 (包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财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,独立董事应发表相关的独立意见。
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。
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。

四、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算, 资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金利用率。

五、其他事项说明

公司与交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司无关联关系。

截止2019年2月1日,公司自有闲置资金银行理财产品余额为3.3050亿元,不存在无法赎回的风险。

六、备查文件:

1、公司与交通银行股份有限公司湖南省分行签订的《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》;
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行签订的《对公结构性存款产品合同》;
3、公司与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行《法人理财综合服务协议》;
4、公司与中国银行股份有限公司湘潭分行签订的《机构客户理财产品总协议书》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-010

星期六股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2019年2月13日以现场投票及网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会,公司已于2019年1月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》, 并于2019年2月1日在指定的信息披露媒体披露《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会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。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2019年2月13日下午14:30;
(2)网络投票时间:2019年2月12日-2019年2月13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13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具体时间为:2019年2月12日15:00 至2019年2月13日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议的对象
(1)本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日,于股权登记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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》;
2、审议《关于变更审计机构的议案》。

以上议案一已经公司第四届董事会第六次会议审议通过, 具体内容详见公司于2019年1月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;议案二经公司第四届董事会第七次会议审议通过, , 具体内容详见公司于2019年2月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√
2.00	《关于变更审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2019年2月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);
3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。
会务联系人:何建锋
联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部
大会联系电话:0757-86256351 联系传真:0757-86252172
联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第六次会议决议;
2. 公司第四届董事会第七次会议决议;
3. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

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			
100.00	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
2.00	《关于变更审计机构的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号): 委托人股东账户:
被委托人签名: 被委托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应