证券简称:华夏幸福 债券简称: 15华夏02、15华夏03、15华夏05、16华夏债、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏07、16华夏08、18华夏01、18华夏02、18华夏03、18华夏04、18华夏06、18华夏07	证券代码:600340 债券代码: 125848、125837、122494、136167、135082、136244、135302、135391、135465、135507、135557、143550、143551、143693、150683、155102、155103	编号:临2019-028

华夏幸福基业股份有限公司关于累计新增借款的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款情况披露如下:

一、主要财务数据概况

(一)2018年末未经审计净资产金额:555.08亿元。

(二)2018年末借款余额: 1,348.73亿元。

(三)截至2019年1月31日借款余额:1,475.27亿元。

(四)2019年1月累计新增借款金额:126.53亿元。

(五)2019年1月累计新增借款占2018年末未经审计净资产的比例:22.80%。

备注:上述数据之间计算后如有尾数上的差异,系四舍五入所致,下同。

二、新增借款的分类披露

公司截至2019年1月31日较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2018年末净资产比例情况如下:

(一)银行贷款:6.23亿元,占2018年末未经审计净资产比例为1.12%;

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具无变化;

(三)其他借款:120.30亿元,占2018年末未经审计净资产比例为21.67%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金,截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述数据均未经审计。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年2月14日

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2019-006

华林证券股份有限公司2019年1月主要财务信息公告

本公司及公司全体董事会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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")2019年 1月主要财务数 据。

提请关注事项如下:

1、披露范围:华林证券母公司。

2、相关数据未经审计,且为非合并数据,最终数据以公司定期报告为准。

华林证券2019年1 月主要财务数据(未审计母公司数)

单位:人民币万元

2019年1月		2019年1月31日
营业收入	净利润	净资产
5,344.02	1,440.87	497,931.88

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

2019 年2月14日

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2019-016

通威股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项,同意公司以自有资金回购公司股份用于后续股权激励计划或员工持股计划的股份来源。回购资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民币10亿元,回购价格为不超过人民币7.00元/股。上述股份回购事项已经公司2018年11月13日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2018年10月27日、2018年11月14日披露在《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)的相关公告。

截止2019年2月13日,公司回购股份方案规定的回购实施期限已过半,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求,现将相关进展情况说明如下:

自股东大会审议通过股份回购方案后,公司着力推进各项回购准备工作,并于2018年11月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。但鉴于股东大会通过回购股份方案后至今,公司股价一直稳定于回购方案设定的回购最高价之上,故公司尚未实施回购。

公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定及公司的回购方案,在回购价格不超过7元/股的条件下,根据市场情况择机实施回购。同时,公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年月二月十四日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-020

苏州华源控股股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人之一部分股份提前解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人之一李志聪先生的通知,获悉李志聪先生将持有的公司部分股份提前办理了股票解除质押交易业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

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)	原定解除质押日期	实际解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
李志聪	是	15,160,000	2019年4月2日	2019年2月12日	东吴证券股份有限公司	11.99%
合计	-	15,160,000	-	-	-	11.99%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,李志聪先生持有公司股份126,419,832股,占公司股份总数313,338,635股的40.35%;其所持有的公司股份累计被质押73,310,000股,占李志聪先生持有公司股份总数的57.99%,占公司总股本的23.40%。

(备注:上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算)

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2019年2月13日

证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2019-06

湛江国联水产开发股份有限公司关于非公开发行情况报告书的提示性公告

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。

《湛江国联水产开发股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票之发行情况报告书》 已于2019 年 2 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2019年2月13日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2019-17

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2019年1月财务数据简报的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司2019年1月主要财务数据。

提请关注事项:

1.数据统计范围:所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属2家证券子公司(境内),即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。

2.相关财务数据未经审计,且为非合并数据,请投资者注意投资风险。

申万宏源证券有限公司及其2家证券子公司

2019年1月主要财务数据

单位:人民币万元

公司名称	2019年1月		2019年1月31日
	营业收入	净利润	净资产
申万宏源证券有限公司	78,292	32,967	6,296,897
申万宏源西部证券有限公司	5,401	1,934	687,510
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	6,575	1,901	145,916
合 计	90,268	36,802	--

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月十三日

大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2019年2月14日

1. 公告基本信息

基金名称		大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)
基金简称		大成海外中国机会混合 (QDII-LOF)(场内简称:海外中国)
基金主代码		160923
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年2月18日
	暂停赎回起始日	2019年2月18日
	暂停定期定额投资起始日	2019年2月18日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2019年2月18日为本基金境外主要市场节假日(美国总统纪念日)

2. 其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2019年2月18日暂停接受本基金申购(含定期定额投资)、赎回申请,自2019年2月19日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2019年2月14日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-005

西部矿业股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

公司于近期收到与收益相关的政府补助,具体情况如下:

为积极响应国家三江源保护区有关政策大局的号召,公司控股子公司青海赛什塘铜业有限责任公司于2017年停止生产,并稳步有序退出三江源自然保护区(详见临时公告2017-078号)。

近日,根据《青海省财政厅关于下达三江源祁连山自然保护区矿业权退出补偿资金的通知》(青财建字〔2019〕63号),发放矿业权退出补偿资金3亿元,专项用于控股股东西部矿业集团有限公司所属大场金矿、公司所属赛什塘矿区地质环境恢复治理等工作,其中,公司收到补偿资金共计2亿元。

二、补助的类型及对公司的影响

依据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于"与收益相关的政府补助"。

上述政府补助的取得对公司2019年利润产生一定影响,具体会计处理结果及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准,公司将根据上海证券交易所信息披露相关规则的要求,对后续事项及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019年2月14日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-006

云南恩捷新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2019年2月13日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持,会议通知已于2019年2月10日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及合并报表范围内子公司2019年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币564,400万元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,授信额度在授信期限内可循环使用。公司将授权董事长全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-008号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

为保证公司及子公司正常资金周转,确保生产经营的持续 发展,此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需,可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益,符合中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》。因此,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长在此担保额度内,办理具体的签署事项。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2019-009号) 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》

为了规范公司运作,进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度,建立良好的法治秩序和商业规范,根据《公司章程》及有关规定,公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批单次向单一银行申请额度不超过15,000万元人民币的银行授信、贷款、承兑汇票开具、信用证开具、保函办理、资产抵押。授权时间自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司单次向单一银行申请额度的金额超过15,000万元人民币,申请贷款授信的审批权限仍属于公司董事会。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。

《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》(公告编号:2019-010号) 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,授权董 事长使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,每次购买金额 不超过人民币10,000万元,授权时间自公司2019年第二次临时股东大会审议 过之日起12个月内有效。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》(公告编号:2019-011号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

(五)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年3月1日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-012号) 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-007

云南恩捷新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年2月10日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次会议的通知(以下简称"本次会议"或"会议")。本次会议于2019年2月13日下午13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名,实际出席监事三名,由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,作出决议如下:

(一)审议通过《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》

经审核,监事会认为:公司及合并报表范围内子公司2019年度向银行申请综合授信额度不超过人民币564,400万元,授信期限为一年,授信额度在授信期限内可循环使用,是为了公司及子公司日常经营及发展规划需要,且公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议。

《关于2019年向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-008号)详见《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,下同)。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

经审核,监事会认为:本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币560,000万元,是为了满足其经营及发展规划需要,且公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行授信额度符合公司及子公司的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚须提交2019年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2019-009号)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》

经审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,风险较低,同时有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

本议案尚须2019年第二次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》(公告 编号:2019-011号)详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零一九年二月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-008

云南恩捷新材料股份有限公司关于2019年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司2019年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币564,400万元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下:

公司及合并报表范围内子公司2019年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币564,400万元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款(项目建设,资产收购贷款等)、流动资金贷款(含外币)、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等;具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准)。

公司将授权董事长全权代表公司签署上述银行综合授信额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,本事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-009

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司(包括现有合并报表范围子公司)的融资活动,保证公司及子公司的正常资金周转,确保生产经营的持续发展,公司于2019年2月13日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元。

拟发生担保事项具体情况如下:

序号	被担保人	拟担保额度(万元)	项目	担保方式
1	云南恩捷新材料股份有限公司	38,900	综合授信	连带责任担保
2	云南红塔塑胶有限公司	28,200	综合授信	连带责任担保
3	云南红创包装有限公司	1,000	综合授信	连带责任担保
4	云南德新纸业有限公司	2,000	综合授信	连带责任担保
5	上海恩捷新材料科技有限公司	226,400	综合授信	连带责任担保
6	红塔塑胶(成都)有限公司	5,000	综合授信	连带责任担保
7	珠海恩捷新材料科技有限公司	28,500	综合授信	连带责任担保
8	无锡恩捷新材料科技有限公司	150,000	项目贷款	连带责任担保
9	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	80,000	项目贷款	连带责任担保
合计		560,000	--	--

在不超过人民币560,000万元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。

本担保事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过后方可实施,担保发生期间为自公司2019年第二次临时股东大会审议批准之日起有效期为一年。授权期间,现有公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求,授权公司董事长在此担保额度内,办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

(一)云南恩捷新材料股份有限公司

1、被担保人名称:云南恩捷新材料股份有限公司

2、成立日期:2006年04月05日

3、企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区抚仙路125号

5、注册资本:47386.791200万人民币

6、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

7、统一社会信用代码:915300007273177O3K

8、经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

截止2018年9月30日,母公司资产总额466,297.01万元,负债总额17,968.05万元,净资产448,328.96万元,资产负债3.85%;2018年1-9月,母公司实现营业收入24,140.24万元,利润总额1,796.50万元,净利润1,746.57万元(未经审计)。

截止2017年12月31日,母公司资产总额162,507.17万元,负债总额21,025.93万元,净资产141,481.24万元,资产负债率12.94%;2017年,母公司实现营业收入39,049.40万元,利润总额8,995.65万元,净利润8,473.24万元(经审计)。

(二)云南红塔塑胶有限公司

1、被担保人名称:云南红塔塑胶有限公司(以下简称"红塔塑胶")

2、成立日期:1996年03月06日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、注册资本:叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分

6、法定代表人:李晓明

7、统一社会信用代码:915304006227881979

8、经营范围:生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发;房地产开发经营;物业管理、物业服务;房地产中介服务;包装装潢及其他印刷服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截止2018年9月30日,红塔塑胶资产总额57,888.50万元,负债总额9,359.73万元,净资产48,528.76万元,资产负债率16.17%;2018年1-9月,实现营业收入26,067.92万元,利润总额3,224.75万元,净利润2,845.81万元(未经审计)。

截止2017年12月31日, 红塔塑胶资产总额38,997.43万元, 负债总额12,288.83万元, 净资产26,708.59万元,资产负债率31.51%;2017年,实现营业收入38,278.72万元,利润总额5,797.26万元,净利润5,016.41万元(经审计)。

(三)云南红创包装有限公司

1、公司名称:云南红创包装有限公司(以下简称"红创包装")

2、成立时间:2018年11月28日

3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路中段)

5、注册资本:肆仟万元整

6、法定代表人:许铭

7、统一社会信用代码:91530400MA6NGAFT6X

8、经营范围:包装装潢及其他印刷服务;包装服务;专业设计服务;油墨及类似产品制造;机制纸及纸板制造;塑料包装箱及容器制造;包装专用设备制造;塑料制品制造;日用塑料制品制造;加工纸制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(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)

9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(四)云南德新纸业有限公司

1、公司名称:云南德新纸业有限公司(以下简称"德新纸业")

2、成立时间:2006年01月23日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:云南省玉溪市高新区兴科路11号

5、注册资本:壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整

6、法定代表人:李晓明

7、统一社会信用代码:91530400784601639N

8、经营范围:防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售;环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发;相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租(不含特种设备);货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(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)

9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

截止2018年9月30日,德新纸业资产总额42,387.16万元,负债总额7,872.96万元,净资产34,514.20万元,资产负债率18.57%;2018年1-9月,实现营业收入13,091.75万元,利润总额681.44万元,净利润633.28万元(未经审计)。

截止2017年12月31日, 德新纸业资产总额45,399.13万元, 负债总额11,518.22万元, 净资产33,880.91万元,资产负债率25.37%;2017年,实现营业收入26,280.75万元,利润总额6,965.54万元,净利润5,966.97万元(经审计)。

(五)上海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")

2、成立日期:2010年4月27日

3、企业类型:有限责任公司(中外合资)

4、注册地址:上海市浦东新区南芦公路155号

5、注册资本:人民币38921.0834万

6、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

7、统一社会信用代码:91310000554287744M

8、经营范围:锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,锂电池隔离膜的制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

9、与本公司关系:系公司控股子公司,公司持有其90.08%股权。

截止2018年9月30日,上海恩捷资产总额425,299.48万元,负债总额200,054.05万元,净资产225,245.43万元,资产负债率47.04%;2018年1-9月,实现营业收入84,865.57万元,利润总额45,324.87万元,净利润40,018.61万元(未经审计)。

截止2017年12月31日,上海恩捷资产总额298,965.41万元,负债总额116,614.31万元,净资产182,351.11万元,资产负债率39.01%;2017年实现营业收入89,410.51万元,利润总额45,319.81万元,净利润39,339.46万元(经审计)。

(六)红塔塑胶(成都)有限公司

1、公司名称:红塔塑胶(成都)有限公司(以下简称"成都红塑")

2、成立时间:2007年06月04日

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道

5、注册资本:(人民币)壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元

6、法定代表人:李晓明

7、统一社会信用代码:9151011566048117XW

8、经营范围:生产:塑料薄膜、改性塑料(不含化学危险品)以及相应的新技术、新产品的研究开发;销售本公司产品;货物进出口。(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)。

9、与本公司关系:系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司。

截止2018年9月30日,成都红塑资产总额23,553.24万元,负债总额4,155.95万元,净资产19,397.30万元,资产负债率17.64%;2017年,实现营业收入19,705.14万元,利润总额413.47万元,净利润422.93万元(未经审计)。

截止2017年12月31日,成都红塑资产总额26,300.96万元,负债总额7,326.60万元,净资产18,974.36万元,资产负债率27.86%;2017年, 实现营业收入26,896.44万元, 利润总额1,180.62万元, 净利润1,001.52万元(经审计)。

(七)珠海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"珠海恩捷")

2、成立日期:2016年10月27日

3、商事主体类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住所:珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号

5、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

6、统一社会信用代码:91440400MA4UWUAP64

7、经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。

8、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。

截止2018年9月30日,珠海恩捷资产总额274,149.47万元,负债总额109,241.94万元,净资产164,907.54万元,资产负债率39.85%;2018年1-9月,实现营业收入17,840.00万元,利润总额5,236.61万元,净利润4,792.46万元(未经审计)。

截止2017年12月31日, 珠海恩捷资产总额143,340.93万元, 负债总额83,225.86万元, 净资产60,115.07万元,资产负债率58.06%;2017年实现营业收入847.23万元,利润总额137.78万元,净利润115.07万元(经审计)。

(八)无锡恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称"无锡恩捷")

2、成立日期:2018年04月20日

3、企业类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

5、注册资本:60000万元整

6、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

7、统一社会信用代码:91320205MA1WE2FD1L

8、经营范围:锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源新材料的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。

截止2018年9月30日,无锡恩捷资产总额20,479.23万元,负债总额19,279.23万元,净资产1,200.00万元,资产负债率94.14%;2018年1-9月,实现营业收入0万元,利润总额0万元,净利润0万元(未经审计)。

截止2017年12月31日,无锡恩捷总资产为0万元,无生产经营活动。

(九)江西省通瑞新能源科技发展有限公司

1、被担保人名称:江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称"江西通瑞")

2、成立日期:2017年04月07日

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

5、注册资本:壹拾贰亿元整

6、法定代表人:ALEX CHENG

7、统一社会信用代码:91360983MA35UJKY8F

8、经营范围:纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司。

截止2018年9月30日,江西通瑞资产总额88,873.55万元,负债总额75,752.14万元,净资产13,121.41万元,资产负债率85.24%;2018年1-9月营业收入0元,利润总额-1,169.99万元,净利润-1,169.99万元(未经审计)。

截止2017年12月31日,江西通瑞资产总额87,848.18万元,负债总额82,204.79万元,净资产5,643.39万元, 资产负债率93.58%;2017年营业收入0元, 利润总额-356.61万元, 净利润-356.61万元 (未经审计)。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署,本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排,担保协议主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转,确保生产经营的持续发展,此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币560,000万元。本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需,可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益,符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。因此,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长在此担保额度内,办理具体的签署事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截止本公告披露日,公司及子公司之间实际担保总额为人民币295,100万元,占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的178.31%; 公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为290,100万元,占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的175.28%。

除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可,并发表如下独立意见:经核查公司及下属公司股权结构及截止2018年9月30日的财务报表,我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好,资产负债率不高,盈利稳定,具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过560,000万元事项。

七、监事会意见

监事会认为,本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币560,000万元,是为了满足其经营及发展规划需要,且公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行授信额度符合公司及子公司的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-010

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月13日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》,具体情况如下:

为了规范公司运作,进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度,建立良好的法治秩序和商业规范,根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及有关规定,公司董事会在其权限范围之内授权董事长审批单次向单一银行申请额度不超过15,000万元人民币的银行授信、贷款、承兑汇票开具、信用证开具、保函办理、资产抵押。授权时间自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司单次向单一银行申请额度的金额超过15,000万元人民币,申请贷款授信的审批权限仍属于公司董事会。

该事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-011

云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月13日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》,同意提请股东大会授权董事长使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,每次购买金额不超过人民币10,000 万元。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于充分利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,每次购买金额不超过人民币10,000 万元。

(三)投资品种

用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

(四)投资期限

自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。

(六)授权

在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件,包括但不限于:选择银行、明确金额、期间、选择产品品种, 签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、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。

2、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。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第三届董事会第二十四次会议审议,通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》。同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,授权董事长使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,每次购买金额不超过人民币10,000万元,授权时间自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2、经公司第三届监事会第二十次会议审议,通过了《关于使用部分闲置自有金购买银行理财产品的投资额度的议案》。监事会全体成员认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,风险较低,同时有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

3、公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》相关事项进行了认真审核,认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。在上述额度内,资金可以滚动使用,每次购买金额不超过人民币10,000万元。该事项决策程序合法合规。鉴于以上原因,我们同意公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。

4、该事项尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-012

云南恩捷新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2019年2月13日召开, 会议决议于2019年3月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月1日(星期五)下午14:00

(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具体时间为2019年3月1日(星期五)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28日(星期四)下午15:00至2019年3月1日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)公司将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)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。公司股东只能选择现场投票、网络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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年2月25日(星期一)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
2	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
3	《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
4	《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》

议案2为特别议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,内容详见2019年2月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	提案2《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
3.00	提案3《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》	√
4.00	提案4《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2019年2月26日—2019年2月28日9:00-17:00。

3、登记地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄:证券部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司;

邮编:653100;

传真号码:0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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:http://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、会议咨询:公司证券部

联系人:禹雪

联系电话:0877-8888661

传真:0877-8888677

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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"362812",投票简称为"恩捷投票"。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。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3月1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28日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月1日(现场股东大会结束当日)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、股东根据获得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的互联网投票系统进行投票。

附件二:

云南恩捷新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账户		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三:

授权委托书

致:云南恩捷新材料股份有限公司

兹委托先生(女士)代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称: 受托人姓名:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人持有公司股份数: 受托人身份证:

委托人住所: 受托人住所:

对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上"√"号,或不填):

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	提案2《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√			
3.00	提案3《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》	√			
4.00	提案4《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》	√			

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理。)

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次会议结束

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-013

云南恩捷新材料股份有限公司关于理财产品到期收回的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》, 同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,授权董 事长使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,每次购买金额 不超过人民币8,000万元,使用期限为12个月,该额度在使用期限内可循环使 用。详见公司于2018年1月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)刊登的《公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》(公告编号:2018-003号)。该项议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")于 2019年1月3日与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称"中信银行上海分行")签订了《中信银行理财产品总协议》及《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》, 以闲置自有资金人民币5,000万元购买 "共赢利率结构23668期人民币结构性存款产品"保本浮动收益、封闭式理财产品,理财产品起始日为2019年1月4日,到期日为2019年2月13日,预计年化收益率为3.50%-3.90%。详见2019年1月5日巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-002号)。上海恩捷已于2019年2月13日全部收回上述理财产品本金及收益,共计获得理财投资收益人民币191,780.82元。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年二月十三日