证券代码:601908　　证券简称:京运通　　公告编号:临2019-004
债券代码:136788　　债券简称:16京运01
债券代码:136814　　债券简称:16京运02

北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年2月18日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2019年2月13日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于出售资产的议案》。

关于出售资产的详细公告及进展公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年2月18日

证券代码:601908　　证券简称:京运通　　公告编号:临2019-005
债券代码:136788　　债券简称:16京运01
债券代码:136814　　债券简称:16京运02

北京京运通科技股份有限公司关于出售资产的进展公告

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

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)与闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技”)、北京建广资产管理有限公司于2018年10月24日在北京市签署《资产收购协议》,公司将持有的合肥广合产业投资中心(有限合伙)99.9986%的财产份额转让给闻泰科技,交易对价为127,097.16万元人民币,具体内容详见公司2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》(临2018-057)。

二、进展情况

2018年12月26日,经公司财务部门确认,公司银行账户收到了第一笔交易价款人民币12,709.716万元。

根据《公司章程》等相关规定,本次出售资产事宜需要提交公司董事会和股东大会审议。公司于2019年2月18日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于召开北京京运通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

三、风险提示

1、本次出售资产事宜尚需提交本公司将于2019年3月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议,敬请投资者注意相关风险。

2、 闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项还需要获得闻泰科技董事会和股东大会批准,以及其他为完成交易所必需的由第三方或包括中国证监会在内的境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案。上述报批程序能否获得相关备案、批准或核准,以及最终获得相关备案、批准或核准的时间尚存在较大不确定性,敬请投资者注意相关风险。

关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关进展,请投资者关注闻泰科技后续公告。

公司将及时公告本次出售资产的后续进展。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年2月18日

证券代码:601908　　证券简称:京运通　　公告编号:临2019-006
债券代码:136788　　债券简称:16京运01
债券代码:136814　　债券简称:16京运02

北京京运通科技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:

●股东大会召开日期:2019年3月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月6日 14点 00分

召开地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年3月6日

至2019年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于出售资产的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及事项已经公司 2019年2月18日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601908	京运通	2019/2/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2019年3月4日(星期一)上午8:00—12:00,下午1:00—5:00。

(二)登记地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部。

(三)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件(见附件1)、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、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,持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(见附件1)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件应至少在2019年3月6日(星期三)下午1:30前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

(一)本次会议联系人:赵曦瑞

联系电话:010-80803979

联系传真:010-80803016-8298

公司地址:北京经济技术开发区经海四路158号

邮政编码:100176

(二)本次现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会
2019年2月19日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京京运通科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于出售资产的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601566　　证券简称:九牧王
债券代码:136729　　债券简称:16九牧01　　公告编号:临2019-002

九牧王股份有限公司关于对外投资的公告

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:

●投资标的名称:小狐狸(中国)有限公司(以下简称“合资公司”,具体名称以工商部门核准为准)

●投资金额:人民币7,650万元

●特别风险提示:合资公司业务调整、拓展及管理等方面存在风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2019年2月15日,九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”或“公司”)与Kitsune France(以下简称“Kitsune”)签署了《股东合作协议》(以下简称“协议”),拟共同投资设立合资公司——小狐狸(中国)有限公司(具体名称以工商部门核准为准)。

九牧王与Kitsune(以下合称“双方”)拟发挥自身优势,共同投资设立合资公司,在中国大陆、香港及澳门地区(以下简称“经营地区”)开展“Maison Kitsuné”品牌及“Kitsuné”品牌服装、配饰、箱包、化妆品和香水产品的经营业务。九牧王拟以现金人民币7,650万元出资,持有合资公司50%股权;Kitsune拟以经营地区内包括但不仅限于服装、配饰、箱包,除咖啡、香水及化妆品类别外的商标权的所有权出资,持有合资公司50%股权。

Kitsune拟注入合资公司的相关资产,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

(二)审议情况

公司于2019年2月15日,召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司出资人民币7, 650万元与Kitsune共同设立合资公司, 开展“Maison Kitsuné” 品牌及“Kitsuné”品牌在中国大陆、香港及澳门地区的经营业务。

(三)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)交易对方的基本情况

Kitsune France成立于法国巴黎,企业性质为Société par actions simplifiée (SAS),注册地址为52 Rue de Richelieu,75001 Paris,France,法定代表人为Loaec Gildas,注册资本为289,604欧元,主要经营业务为服装销售。

(二)交易对方主要业务最近三年发展状况

Kitsuné品牌于2002年创立于法国巴黎,包含三大系列:季节款的Maison Kitsuné,经典巴黎风格的Maison Kitsuné Parisien,以及中性艺术设计的ACIDE Maison Kitsuné。Maison Kitsuné品牌在法国、日本、美国、韩国及中国香港拥有17家独立门店;同时在伦敦、哥本哈根、洛杉矶、悉尼、东京、香港等城市的400多家零售商铺,以及Endclothing,Matches Fashion和Ssense等电商平台均有出售。

(三)Kitsune France与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(四)交易对方最近一年主要财务指标

截至2018年3月31日,Kitsune France资产总额为1,444.78万欧元,资产净额为468.02万欧元;截止2018年3月31日的最近一个财务年度的营业收入为1,831.27万欧元, 净利润为95.35万欧元。(注:Kitsune France的会计期间为每年的4月1日至次年的3月31日。)

三、投资标的基本情况

企业名称:小狐狸(中国)有限公司(具体名称以工商核准为准)

公司类型:有限责任公司

法定代表人:林聪颖

注册地址:中国上海

经营范围:从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发和零售、进出口,并提供相关配套服务。

董事会及管理层人员安排:

1)合资公司设立后,将设立董事会。董事会由5名董事组成,其中九牧王委派3名,Kitsune委派2名,董事长由九牧王委派,副董事长由Kitsune委派。

2)合资公司设立后,设立监事1名,由Kitsune委派。

3)Kitsune有权向合资公司推荐财务负责人、质检经理、品牌管理经理等关键岗位人员,但需经总经理和董事会一致批准聘任。

设立合资公司的主要目的在于在中国大陆、香港及澳门地区开展 “Maison Kitsuné” 品牌及“Kitsuné”品牌服装、配饰、箱包、香水和化妆品等产品的经营活动。

四、对外投资合同的主要内容

(一)锁定期与借款

1、锁定期:自合资公司开出第一张发票之日起5年内,为锁定期。除非双方一致同意,在锁定期内,股东不得转让、转移、抵押/质押或以其它方式处置其持有的公司的任何股份。

2、锁定期届满后,任何股东可以向第三方转让或转移其持有的合资公司的全部或部分股权。根据优先购买权, 非转让股份的股东可以按照拟转让股份的股东给第三方的善意报价的价格购买拟售股权或促使其选择的第三方购买拟售股权。

3、九牧王将为合资公司提供不超过人民币4,000万元的借款,期限为5年,借款利率为银行提供的最有利的借款利率,借款方式为银行借款或九牧王直接借款。如果在5年期限之后,双方均未转让、出让、抵押或以其他方式处置合资公司的任何股份,则借款可续期2年。合资公司在向股东分红之前,应先偿还借款的本金和利息。借款为合资公司的优先债务,并在合资公司清算时先于股东权益被清偿。

(二)商标的回购

在合资公司设立的前五年中,如合资公司不能达到协议约定的对开店数及采购额的最低要求,且上述结果不是由Kitsune的过错导致的,则Kitsune有权回购合资公司拥有的所有商标,回购价格为1欧元。回购该等商标后,Kitsune将其持有的合资公司股权无偿转让给九牧王。

(三)承诺与保证

1、Kitsune承诺,按协议的规定和时间表向有权机关提交转让其持有的于经营地区注册的商标权至合资公司所需的全部文件;

2、Kitsune承诺,在向中国知识产权局提交向合资公司转让商标的文件后,马上向九牧王提供商标转让至合资公司的所有相关文件;

3、九牧王承诺,在收到Kitsune向有权机关提交转让其持有的于经营地区注册的商标权至合资公司所需的全部文件的证明后15个工作日内,完成向合资公司一次性支付足额投资款项的程序;

4、九牧王与Kitsune承诺,在合资公司设立完成前,如因业务需要,九牧王以其自身的名义或设立中的合资公司的名义签署涉及合资公司经营的业务合同的,在合资公司成立后由合资公司承担合同责任,由此产生的债权、债务一并由合资公司承继;

5、双方一致认可并承诺,Kitsune在中国大陆已注册并出资到合资公司的商标,如同样类别下包含同样要素的商标未在香港、澳门地区注册的,合资公司成立后有权自行在香港、澳门地区申请注册。

(四)违约责任

1、违约事件

(1)如果协议任何一方未能履行其在协议项下的义务,以致于另一方无法达到签署或执行协议的目的, 且在收到未违约方要求违约方对其违约行为作出补救的书面通知后30个工作日未对其违约行为做出充分的补救、弥补的。

(2)如果协议任何一方在协议中所作的陈述或保证存在不真实或不准确,且在收到未违约方要求违约方对其违约行为作出更正或补救的书面通知后30个工作日未对其违约行为做出更正或补救的。

2、违约偿付

协议签署后,发生违约事件的,除协议另有约定的外,违约方应当向守约方赔偿守约方由于违约方违约行为而遭受的全部损失。

(五)争议解决方式

如果发生因协议导致或与之相关的任何争议,协议双方首先应争取通过友好协商解决该争议。如果在一方向其他方送达开始上述协商的通知之日起60日内未能通过协商方式解决争议, 则争议应提交由上海国际仲裁中心专属仲裁,并按照提交仲裁通知时有效的《上海国际仲裁中心仲裁规则》最终解决。协议实体法及本仲裁条款均适用中华人民共和国法律,仲裁地为中国上海,仲裁语言为中文。

(六)合同生效条件

协议经双方法定代表人或授权代表签署且加盖双方公章之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

根据公司发展战略,公司将围绕服装主业实施“平台化、多品牌、全渠道”战略,搭建“精工质量平台”、“时尚品质平台”和“个性潮流平台”,形成覆盖不同年龄层的客群阶梯,以不同风格定位的品牌为消费者提供差异化的产品与服务。目前公司三大服装平台已初具雏形,公司本次通过设立合资公司,在中国大陆、香港及澳门地区经营“Maison Kitsuné”品牌 、“Kitsuné”品牌,进一步丰富了公司“时尚品质平台”品牌矩阵,有利于满足消费者多样化和个性化的消费需求,将进一步推动公司实现“成为精英生活的时尚产业引领者”的战略愿景。

公司将积极利用自身在服装行业的丰富经验如对经营地区消费者在形体、需求、习惯等方面的经验及了解,提供专业的建议,以便设计出更符合中国消费者需求的产品;利用公司在营销渠道方面的优势,助力Kitsuné品牌快速的打开中国市场,同时进一步增强公司的渠道和品牌影响力,提升公司的盈利能力和竞争力水平。

六、对外投资的风险分析

(一)解约或违约风险

倘若任何重大违约事件发生, 违约方在收到守约方要求其对违约行为作出更正或补救的书面通知后30个工作日内未对其违约行为作出充分的更正或补救的, 则守约方有权经事先书面通知违约方的方式终止协议。

(二)业务调整、拓展及管理风险

合资公司设立后,Kitsune需将在经营地区内的商标所有权及相应资产注入合资公司。合资公司在资源整合、后续的业务调整及拓展等方面存在管理风险。公司将充分发挥自身在中国市场的优势,推动Kitsuné品牌在中国更快更好的发展。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一九年二月十八日

证券代码:603707　　证券简称:健友股份　　公告编号:2019-003

南京健友生化制药股份有限公司股东减持股份进展公告

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:

●股东持股的基本情况

1、JEF Pharma Limited(以下简称“JEF”)持有公司非限售流通股8,356,713股,占公司总股本的1.5127%;

2、Generic Success Limited(以下简称“Generic”)持有公司非限售流通股6,267,532股,占公司总股本的1.1345%;

JEF、Generic为一致行动人,合计持有公司14,624,245股,占公司总股本的2.6472%。

●减持计划的进展情况

2019年2月1日,公司披露了JEF、Generic减持股份的减持计划(具体内容见2019年02月01日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:2019-002)。截止2019年2月18日:

1、JEF通过大宗交易方式累计减持公司股份5,198,457股(已超过减持计划数量的一半),占公司股份总数的比例为0.941%,

2、Generic通过大宗交易方式累计减持公司股份3,898,841股(已超过减持计划数量的一半),占公司股份总数的比例为0.7057%,

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
JEF	5%以下股东	8,356,713	1.5127%	IPO前取得:6,428,241股 其他方式取得:1,928,472股
Generic	5%以下股东	6,267,532	1.1345%	IPO前取得:4,821,178股 其他方式取得:1,446,354股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	JEF	8,356,713	1.5127%	同受VIVO Ventures管理的基金
	Generic	6,267,532	1.1345%	同受VIVO Ventures管理的基金
	维栢(成都)	783,441	0.1418%	同受VIVO Ventures管理的基金
	合计	15,407,686	2.789%	—

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:大宗交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
JEF	5,198,457	0.941%	2019/2/14~2019/2/15	大宗交易	20.5-20.5	106,568,368.5	3,158,256	0.5717%
Generic	3,898,841	0.7057%	2019/2/14~2019/2/15	大宗交易	20.5-20.5	79,926,240.50	2,368,691	0.4288%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系JEF和Generic根据自身资金需求自主决定,在减持期间内, JEF和Generic将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营,不会导致公司控制权发生变更。

(三)其他风险

无

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2019年2月19日

证券代码:603567　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2019-003

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2018-030),同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、本次购买理财产品的具体实施情况

公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司于2019年2月18日与有关机构签署了购买理财产品的协议,现将有关情况公告如下:

兴业银行企业金融结构性存款协议

1. 产品名称:兴业银行企业金融结构性存款协议
2. 产品代号:86070591
3. 产品类型:保本浮动收益型
4. 理财期限:2019年02月18日—2019年05月20日
5. 预期最高年化收益率:3.55%
6. 认购金额:人民币5,700万元
7. 资金来源:公司部分闲置募集资金
8. 公司与兴业银行贵阳分行营业部无关联关系。

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,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。

三、对公司的影响

(一)公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

(二)公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

币种:人民币

序号	产品发行人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(元)
1	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益类	2018年09月20日—2018年11月19日	3.50%	1,500.00	已到期	86,301.37
2	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益类	2018年09月20日—2019年02月17日	3.70%	5,000.00	已到期	765,342.47
3	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益类	2018年09月20日—2018年10月25日	3.20%	2,000.00	已到期	59,452.05
4	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益类	2019年02月18日—2019年05月20日	3.55%	5,700.00	未到期	—

本次使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为5,700.00万元,截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币5,700.00万元, 即全部为本次购买, 在第三届董事会2018年第六次会议审批之额度人民币10,000.00万元范围内。

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见2018年8月17日《勘设股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-034)。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2019年2月18日

证券代码:603859　　证券简称:能科股份　　公告编号:2019-011

能科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年2月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,790,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.152

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事、副总裁、董事会秘书刘团结先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席1人,董事长祖军先生、副董事长赵岚女士、董事于胜涛先生、蔡志勇先生、范爱民先生、付立家先生、石向欣先生、杨晓辉先生因公出差未参加会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘骐达先生、监事朱晓光先生因公出差未参加会议;

3、公司董事会秘书刘团结先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开增发A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00议案名称:关于公司公开增发A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05议案名称:向原股东配售安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06议案名称:发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07议案名称:限售期及上市安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08议案名称:募集资金数额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10议案名称:本次发行前滚存的未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11议案名称:本次发行的会议决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于《能科科技股份有限公司公开增发A股股票预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于公开增发A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于制定《能科科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	60,790,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开增发A股股票条件的议案	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行方式及发行时间	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行数量	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	发行对象和认购方式	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	向原股东配售安排	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行价格	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	限售期及上市安排	70,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	募集资金数额及用途	70,000	100.00	0	0.00