

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-011

浙江海亮股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日上午在浙江省市口镇解放路396号二楼董事会召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年2月19日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由董事长朱兆良先生主持，会议在保证全体董事充分表达意见的前提下，以书面传真的方式对议案表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体董事认真阅读并签署表决书并签字，会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司子公司银行授信提供担保的议案》

同意公司为子公司浙江海亮控股有限公司向3亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，担保期限与银行签订的担保合同相同。同意将《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司为子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-013)。

表决结果:同意票9票，弃权票、反对票、表决权通过。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十一日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-012

浙江海亮股份有限公司关于召开2019

年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议决定于2019年3月11日(星期一)召开公司2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

(一)会议召开的基本情况

(二)会议召开时间:2019年3月11日(星期一)下午2:30

网络投票时间为:

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所在互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年3月10日下午15:00至2019年3月11日下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:浙江省宁波市市口镇解放路396号公司会议室。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或委托授权代理人出席现场会议。

2.本年度股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)股权登记日:2019年3月4日(星期三)

(七)会议召集:召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

(八)会议出席对象:

1.2019年3月6日(星期三)下午收市后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公司股东。全体股东均有出席股东大会,并可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公司的股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

序号 议案名称 备注

1 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 备注栏打勾的栏目可投

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 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案 √

四、本次股东大会登记方法

1.欲出席现场会议的股东及委托代理人于2019年3月7日9:00-11:00-17:00到浙江海亮股份有限公司证券部登记并办理参会手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.法人股东凭法定代表人证明书或授权委托书、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及身份证件登记。

4.登记地点及授权委托书送达地址:

浙江省宁波市市口镇解放路396号二楼董事会办公室

邮编:311814

5.参加会议的投票具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以投票或通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

六、其他事项

1.本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.会议联系人:朱琳

3.联系电话:0575-87069033

传真:0575-87069031

4.邮政编码:311814

5.联系地址:浙江省宁波市市口镇解放路396号二楼董事会办公室

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十一日

附件(一): 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:362203;

2.投票简称:“海亮投票”;

3.投票时间:2019年3月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.股东可以通过以下两种方式之一通过深交所系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能键;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累加投票议案则填写选举票数。

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-006

上海水星家用纺织品股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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、完整性负法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2019年2月20日以现场会议方式召开,会议通知和议案已于2019年2月19日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议如期召开。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为便于相关业务的开展,规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,公司根据募投项目的规划进展安排及与当金金融市场的实际情况,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,实际补充流动资金金额不超过12个月,在上述额度内,资金可在公司内部调剂使用。

公司公告后将根据《募集资金专户存储四方监管协议》的实际签署情况办理相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

工理财保本型“随心定”(定期)2017年第3期。

●委托理财投资类型:固定收益类品种;保本浮动收益型。

●委托理财期限:90天;188天

●上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日

召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,使用最高额不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品的期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,有效期自第三届董事会第三十次会议通过之日起(即2019年1月14日起)一年内有效。(公告编号:2019-002)

二、本次理财产品的基本情况

序号 产品名称 投资期限 收益率 产品名称 金额(万元) 产品类型 产品存续日 预期年化收益率

1 2019-01-25 中国光大银行股份有限公司网上银行 10000 保本型 2019-01-25 4.0%

2 2019-02-13 中国光大银行股份有限公司网上银行 5000 保本型 2019-02-13 3.6%

公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司奉贤支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

针对投资风险,公司可能采取以下措施:

1.董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员将定期分析和跟踪理财产品项目投向、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,将及时采取相应的措施,把风险控制在最小。

2.公司计划监督部负责对投资的授权资金使用的使用情况及保管情况进行审计与监督。

3.独立董事有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

4.公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

5.公司投资参控股人员有保密义务,不得将有关信息向任何第三方透露,公司投资参控股人员不应用与公司相关的理财产品。

6.实行定期分批操作:投资业务的审批,资金入账及划出、买卖(申购、赎回)、岗位分离。

7.公司根据网上证券交易的相关规定,在定期报告中披露理财产品投资情况及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司是为确保投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体服务水平,为公司股东带来更多的投资回报。

五、戴维斯公司公告

1.戴维斯公司公告,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公司公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额为人民币29,000.00万元(含本次)。

六、备查文件

1.《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》;

2.《中国光大银行股份有限公司上海分行结构性存款合同期限说明书》;

3.《中国光大银行股份有限公司结构性存款产品说明书》。

特此公告。

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号:2019-007

上海水星家用纺织品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、完整性负法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年2月20日以现场会议方式召开,会议通知和议案已于2019年2月19日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式通知全体监事,会议如期召开。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为便于相关业务的开展,规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,公司根据募投项目的规划进展安排及与当金金融市场的实际情况,拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,实际补充流动资金金额不超过12个月,在上述额度内,资金可在公司内部调剂使用。

公司公告后将根据《募集资金专户存储四方监管协议》的实际签署情况办理相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2019年2月20日

证券代码:000029,200009 股票简称:深深房A,深深房B 公告编号:2019-002

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌情况及原因

1.停牌原因

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深深房”或“公司”)因公司控股股东深圳市民投资控股有限公司(以下简称“民投公司”)筹划的重大事项,公司股票(A股:证券代码:深深房A,证券代码:000029;B股:证券代码:深深房B,证券代码:200009)自2019年3月14日起开市起停牌。

2.停牌期间安排

停牌期间,公司将密切关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

3.停牌前公司股价

停牌前一个交易日(2019年3月13日)公司股票收盘价为10.00元/股。

4.停牌后公司股价

停牌后一个交易日(2019年3月14日)公司股票开盘参考价为10.00元/股。

5.停牌期间公司股票

停牌期间,公司股票将暂停交易,直至公司股票复牌。

6.停牌期间公司股票

停牌期间,公司股票将暂停交易,直至公司股票复牌。

7.停牌期间公司股票

停牌期间,公司股票将暂停交易,直至公司股票复牌。

8.停牌期间公司股票

停牌期间,公司股票将暂停交易,直至公司股票复牌。

9.停牌期间公司股票

停牌期间,公司股票将暂停交易,直至公司股票复牌。

10.停牌期间公司股票

停牌期间,公司股票将暂停交易,直至公司股票复牌。

11.停牌期间公司股票