

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-011

福建众和股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年2月16日以电话及书面等方式发出会议通知,于2019年2月22日以通讯表决方式召开,公司应出席董事会董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议决议情况

截止2019年2月21日12时共收到有效表决票6票,表决通过了以下决议:

- 1、以6票反对,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建兴华会计师事务所(普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。
- 2、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建兴华会计师事务所(普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。

三、备查文件

1、会议决议及加章盖董事章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-012

福建众和股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)为2019年2月21日召开的第六届董事会第六次决议公告,公司于2019年3月11日召开2019年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人:公司第六届董事会
- 3、会议召开时间、会址:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
- 4、会议时间:现场会议召开时间:2019年3月11日(星期一)下午2:30网络投票时间:2019年3月11日—2019年3月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票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;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日16:00-2019年3月11日15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年3月5日(星期二)

7、会议出席对象:

- (1)截至2019年3月5日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。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:福建省莆田市秀屿区西芹工业区 5-8 号

二、会议登记事项

证券代码:003406 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-008

恒为科技(上海)股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【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。】

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及7月18日第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的前提下,使用不超过人民币1亿元的资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款、投资期不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用。(具体内容详见公司披露的2018-037《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和2018-045《2018年第二次临时股东大会决议公告》)

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于2019年2月21日向上海银行股份有限公司徐汇支行购买结构性存款类产品共计7,000万元,具体情况如下:

- 1、365天产品:
- 1.产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 2.产品类型:结构性存款
- 3.产品期限:365天
- 4.产品起息日:2019年2月21日
- 5.产品到期日:2019年3月28日
- 6.产品收益:预计年化收益率3.45%
- 7.认购金额:5,000万元
- 8.资金来源:自有资金
- 9.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等相关现金管理业务、公司财务分析及跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常经营业务的开展。

2、通过及时使用自有资金,适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司及全资子公司获得投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

1、已到期情况

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	3,000	2018-1-3	2018-4-4	34.78
2	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2017-9-6	2018-1-28	10.10
3	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-4-11	2018-6-16	4.03
4	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2018-4-28	2018-6-1	1.62
5	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-3-7	2018-6-6	44.88
6	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-5-24	2018-6-26	7.06
7	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-4-11	2018-6-11	22.19
8	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-7-20	2018-8-17	5.83
9	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	6,000	2018-7-24	2018-10-23	62.83
10	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-6-14	2018-10-14	43.12
11	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	100	2018-9-26	2018-12-26	1.12
12	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	40	2018-9-21	2018-12-26	0.52
13	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-10-26	2018-12-27	6.04
14	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-10-26	2019-1-24	39.89

2、尚未到期

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,500	2017-9-6	持续持有	小计7.130%, 7天(含)-14天25.0%,14天(含)-30天2.85%, 30天(含)-90天3.00%, 90天(含)以上3.15%
2	上海银行徐汇支行	“稳进”2号结构性存款	7,000	2019-2-21	2019-3-28	3.45%

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为0.77亿元,未超过股东大会对暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年2月22日

证券代码:003406 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-009

恒为科技(上海)股份有限公司关于使用部分 自有资金进行现金管理的进展公告

【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。】

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及7月18日第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币1亿元的资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款、投资期不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用。(具体内容详见公司披露的2018-038《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》和2018-046《2018年第二次临时股东大会决议公告》)

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况

公司于2019年2月21日上海银行股份有限公司徐汇支行购买定期结构性产品5,000万元,具体情况如下:

- 1、365天产品:
- 1.产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 2.产品类型:结构性存款
- 3.产品期限:365天
- 4.产品起息日:2019年2月21日
- 5.产品到期日:2019年3月28日
- 6.产品收益:预计年化收益率3.45%
- 7.认购金额:5,000万元
- 8.资金来源:自有资金
- 9.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等相关现金管理业务、公司财务分析及跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常经营业务的开展。

2、通过及时使用自有资金,适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司及全资子公司获得投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前二个月公司使用部分自有资金进行现金管理的概况

1、已到期情况

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	3,000	2018-1-3	2018-4-4	34.78
2	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2017-9-6	2018-1-28	10.10
3	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-4-11	2018-6-16	4.03
4	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2018-4-28	2018-6-1	1.62
5	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-3-7	2018-6-6	44.88
6	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-5-24	2018-6-26	7.06
7	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-4-11	2018-6-11	22.19
8	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-7-20	2018-8-17	5.83
9	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	6,000	2018-7-24	2018-10-23	62.83
10	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-6-14	2018-10-14	43.12
11	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	100	2018-9-26	2018-12-26	1.12
12	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	40	2018-9-21	2018-12-26	0.52
13	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-10-26	2018-12-27	6.04
14	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-10-26	2019-1-24	39.89

2、尚未到期

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,500	2017-9-6	持续持有	小计7.130%, 7天(含)-14天25.0%,14天(含)-30天2.85%, 30天(含)-90天3.00%, 90天(含)以上3.15%

截至本公告日,公司以自有资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为1.4亿元,未超过股东大会对自有资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年2月22日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-011

福建众和股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年2月16日以电话及书面等方式发出会议通知,于2019年2月22日以通讯表决方式召开,公司应出席董事会董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议决议情况

截止2019年2月21日12时共收到有效表决票6票,表决通过了以下决议:

- 1、以6票反对,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建兴华会计师事务所(普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。
- 2、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建兴华会计师事务所(普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。

三、备查文件

1、会议决议及加章盖董事章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-012

福建众和股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)为2019年2月21日召开的第六届董事会第六次决议公告,公司于2019年3月11日召开2019年第一次临时股东大会,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

- 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人:公司第六届董事会
- 3、会议召开时间、会址:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
- 4、会议时间:现场会议召开时间:2019年3月11日(星期一)下午2:30网络投票时间:2019年3月11日—2019年3月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票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;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月10日16:00-2019年3月11日15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年3月5日(星期二)

7、会议出席对象:

- (1)截至2019年3月5日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。全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该委托代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:福建省莆田市秀屿区西芹工业区 5-8 号

二、会议登记事项

证券代码:003406 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-008

恒为科技(上海)股份有限公司关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

【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。】

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及7月18日第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的前提下,使用不超过人民币1亿元的资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款、投资期不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用。(具体内容详见公司披露的2018-037《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和2018-045《2018年第二次临时股东大会决议公告》)

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于2019年2月21日向上海银行股份有限公司徐汇支行购买结构性存款类产品共计7,000万元,具体情况如下:

- 1、365天产品:
- 1.产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 2.产品类型:结构性存款
- 3.产品期限:365天
- 4.产品起息日:2019年2月21日
- 5.产品到期日:2019年3月28日
- 6.产品收益:预计年化收益率3.45%
- 7.认购金额:5,000万元
- 8.资金来源:自有资金
- 9.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等相关现金管理业务、公司财务分析及跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常经营业务的开展。

2、通过及时使用自有资金,适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司及全资子公司获得投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

1、已到期情况

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	3,000	2018-1-3	2018-4-4	34.78
2	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2017-9-6	2018-1-28	10.10
3	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-4-11	2018-6-16	4.03
4	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2018-4-28	2018-6-1	1.62
5	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-3-7	2018-6-6	44.88
6	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-5-24	2018-6-26	7.06
7	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-4-11	2018-6-11	22.19
8	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-7-20	2018-8-17	5.83
9	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	6,000	2018-7-24	2018-10-23	62.83
10	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-6-14	2018-10-14	43.12
11	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	100	2018-9-26	2018-12-26	1.12
12	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	40	2018-9-21	2018-12-26	0.52
13	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-10-26	2018-12-27	6.04
14	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-10-26	2019-1-24	39.89

2、尚未到期

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,500	2017-9-6	持续持有	小计7.130%, 7天(含)-14天25.0%,14天(含)-30天2.85%, 30天(含)-90天3.00%, 90天(含)以上3.15%
2	上海银行徐汇支行	“稳进”2号结构性存款	7,000	2019-2-21	2019-3-28	3.45%

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为0.77亿元,未超过股东大会对暂时闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年2月22日

证券代码:003406 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-009

恒为科技(上海)股份有限公司关于使用部分 自有资金进行现金管理的进展公告

【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。】

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及7月18日第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币1亿元的资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款、投资期不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用。(具体内容详见公司披露的2018-038《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》和2018-046《2018年第二次临时股东大会决议公告》)

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况

公司于2019年2月21日上海银行股份有限公司徐汇支行购买定期结构性产品5,000万元,具体情况如下:

- 1、365天产品:
- 1.产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品
- 2.产品类型:结构性存款
- 3.产品期限:365天
- 4.产品起息日:2019年2月21日
- 5.产品到期日:2019年3月28日
- 6.产品收益:预计年化收益率3.45%
- 7.认购金额:5,000万元
- 8.资金来源:自有资金
- 9.风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等相关现金管理业务、公司财务分析及跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常经营业务的开展。

2、通过及时使用自有资金,适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司及全资子公司获得投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前二个月公司使用部分自有资金进行现金管理的概况

1、已到期情况

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	3,000	2018-1-3	2018-4-4	34.78
2	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2017-9-6	2018-1-28	10.10
3	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-4-11	2018-6-16	4.03
4	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	500	2018-4-28	2018-6-1	1.62
5	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-3-7	2018-6-6	44.88
6	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-5-24	2018-6-26	7.06
7	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-4-11	2018-6-11	22.19
8	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-7-20	2018-8-17	5.83
9	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	6,000	2018-7-24	2018-10-23	62.83
10	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	2,000	2018-6-14	2018-10-14	43.12
11	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	100	2018-9-26	2018-12-26	1.12
12	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	40	2018-9-21	2018-12-26	0.52
13	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,000	2018-10-26	2018-12-27	6.04
14	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	4,000	2018-10-26	2019-1-24	39.89

2、尚未到期

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行北京东路支行	“稳进”货币及债券系列	1,500	2017-9-6	持续持有	小计7.130%, 7天(含)-14天25.0%,14天(含)-30天2.85%, 30天(含)-90天3.00%, 90天(含)以上3.15%

截至本公告日,公司以自有资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为1.4亿元,未超过股东大会对自有资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年2月22日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-011

福建众和股份有限公司 第六届董事会第五次决议公告

【本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议于2019年2月16日以电话及书面等方式发出会议通知,于2019年2月22日以通讯表决方式召开,公司应出席董事会董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议决议情况

截止2019年2月21日12时共收到有效表决票6票,表决通过了以下决议:

- 1、以6票反对,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建兴华会计师事务所(普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。
- 2、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任2018年度审计机构并决定其报酬的议案》,同意聘任福建兴华会计师事务所(普通合伙)为公司2018年度审计机构,审计费用不超过人民币90万元。

三、备查文件

1、会议决议及加章盖董事章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-012</