证券代码:601366　证券简称:利群股份　公告编号:2019-002

利群商业集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月27日召开第七届董事会第十五次会议,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》,同意公司继续使用3亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。内容详见公司于2018年2月28日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-015)。

截至2019年2月22日,公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3亿元全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:000410　证券简称:沈阳机床　公告编号:2019-25

沈阳机床股份有限公司
关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会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。

沈阳机床股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2019 年 2月21日收到OEM 管理总监刘晓春先生的书面辞职报告。刘晓春先生因工作调动申请辞去本公司OEM 管理总监职务,辞职后将不在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘晓春先生的辞职申请自送达公司董事会时正式生效,其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告日,刘晓春先生未持有公司股票,公司董事会对刘晓春先生在担任公司OEM 管理总监期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　编号:2019-009

浙江圣达生物药业股份有限公司
2018年度业绩快报公告

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。

本公告所载2018年度主要财务数据和指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标(单位:万元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	49,270.99	50,856.11	-3.12
营业利润	5,708.41	8,582.03	-33.48
利润总额	5,718.36	8,596.64	-33.48
归属于上市公司股东的净利润	4,861.16	7,261.02	-33.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,404.56	6,371.61	-30.87
基本每股收益(元)	0.43	0.78	-44.87
加权平均净资产收益率	6.23%	12.93%	减少6.7个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	125,733.03	98,598.00	27.52
归属于上市公司股东的所有者权益	79,531.87	76,870.71	3.46
股　本(万股)	11,200.00	8,000.00	40.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.10	9.61	-26.12

注:1、上表数据以未经审计合并报表数据填制。

2、公司于2018年6月实施资本公积金转增股本方案,总股本由8,000.00万股增加至11,200.00万股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,公司按照变动后的总股本11,200.00万股调整了2017年基本每股收益数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2018年公司实现营业收入49,270.99万元,同比减少3.12%;归属于上市公司股东的净利润4,861.16万元,同比减少33.05%。截至2018年12月31日,公司总资产为125,733.03万元,同比增长27.52%;归属于上市公司股东的所有者权益为79,531.87万元,同比增长3.46%。

公司经营业绩下降的主要原因是:1、下游养殖行业景气度低迷,饲料用维生素需求下降,公司主要产品生物素和叶酸的售价和销量受到一定的影响。2、报告期内,公司通过收购及增资通辽市圣达生物工程有限公司(原通辽市黄河龙生物工程有限公司,以下简称"通辽圣达")持有通辽圣达75%的股权,成为通辽圣达的控股股东。公司根据《企业会计准则》的相关规定,对通辽圣达的财务报表进行合并,确认通辽圣达对公司合并利润表中净利润影响为-784.27万元。

(二)主要财务数据增减变动达30%以上的原因

1、报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及基本每股收益分别较上年同期降低33.48%、33.48%、33.05%、30.87%、44.87%,主要系公司主要产品生物素和叶酸的售价和销量下降及公司收购的控股子公司通辽圣达对公司合并利润表中净利润影响为负所致。

2、公司股本较年初增长40%,主要系公司于2018年6月实施了资本公积金转增股本方案:以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增3,200.00万股,转增后公司总股本由8,000.00万股增加至11,200.00万股。

三、风险提示

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,可能与2018年年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年2月23日

关于建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年2月23日

1. 公告基本信息

基金名称	建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信港股通恒生中国企业ETF
基金主代码	513680
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	龚佳佳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	李博骏、薛玲

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	龚佳佳
任职日期	2019-02-22
证券从业年限	6
证券投资管理从业年限	6
过往从业经历	2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014年10月至2015年2月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部担任基金经理助理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2019年2月23日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2019013

浙江京新药业股份有限公司
2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,926,635,394.34	2,219,065,970.18	31.89%
营业利润	404,738,566.62	118,743,817.34	240.85%
利润总额	413,618,085.59	350,662,436.34	17.95%
归属于上市公司股东的净利润	370,046,732.30	264,376,949.76	39.97%
基本每股收益(元)	0.507	0.394	28.68%
加权平均净资产收益率	10.077%	9.167%	增长0.91个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	4,989,218,747.32	4,903,994,210.21	1.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,560,381,066.91	3,920,617,698.12	-9.19%
股　本	724,872,000.00	736,124,472.00	-1.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.912	5.326	-7.77%

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业总收入29.27亿元,比上年同期增长31.89%,主要是药品业务快速增长所致。2018年度,公司围绕"做强药品主业,发展医疗器械"的经营方针,通过体制和机制改革、研发创新、人才队伍建设,积极提升药品营销力、重点产品竞争力,主营业务持续快速增长,其中成品药营收16.77亿元、同比增长46.85%,原料药营收8.5亿元、同比增长31.37%,医疗器械营收3.97亿元、同比持平,实现平稳交接。

2、报告期内,公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为4.05亿元、4.14亿元和3.70亿元,分别比上年同期增长240.85%、17.95%和39.97%,主要是主营业务营业收入增长所致;营业利润同比增幅达240.85%,主要是2017年计提了商誉减值损失1.56亿元。公司业绩持续快速发展离不开研发的深耕细作,2018年公司研发投入2.61亿元,同比增长58.90%,主要是围绕公司战略进行新产品管线的布局。

3、报告期内,公司归属于上市公司股东的所有者权益减少9.19%,主要是公司在2018年实施了股份回购事项,已累计使用自有资金2.67亿元回购社会公众股2593.277万股。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司董事长、财务负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:002382　证券简称:蓝帆医疗　公告编号:2019-005

蓝帆医疗股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到持股5%以上股东蓝帆集团股份有限公司(以下简称"蓝帆集团")的通知,蓝帆集团将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押及再质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其质押时所持股份比例	用途
蓝帆集团	淄博蓝帆投资有限公司(以下简称"蓝帆投资")的一致行动人	9,500,000	2016年1月25日	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行(以下简称"浦发银行")	7.54%	融资

上表为蓝帆集团原质押情况,详见公司于2016年1月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东解除部分股权质押暨继续办理股权质押的公告》(公告编号:2016-005)。

公司以2016年5月16日为股权登记日实施了2015年度权益分派,以公司原有总股本247,200,000股为基数,向全体股东每10股派4.00元现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此,上述蓝帆集团质押给浦发银行的股份调整为19,000,000股。

本次,蓝帆集团将质押给浦发银行的本公司11,400,000股股份于2019年2月21日办理了解除质押手续。

2、股东股份再质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
蓝帆集团	蓝帆投资的一致行动人	11,400,000股	2019年2月21日	办理解除质押登记手续之日止	浦发银行	16.26%	融资

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至本公告发布之日,蓝帆集团持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。

4、股东股份累计被质押的情况

截至本公告发布之日,蓝帆集团共持有本公司股份70,100,000股,占本公司总股本的7.27%;其一致行动人蓝帆投资持有本公司股份326,819,243股,占本公司总股本的33.90%;实际控制人李振平先生持有本公司股份3,334,048股,占本公司总股本的0.35%,合计持有本公司股份400,253,291股,占公司总股本的41.52%。

本次办理质押的股份为11,400,000股,占公司总股本的1.18%,占其所直接持有公司股份总数的16.26%。蓝帆集团已累计质押公司股份70,099,900股,占公司总股本的7.27%,占其所直接持有公司股份总数的99.9999%;其一致行动人蓝帆投资处于质押状态的股份数为232,389,534股,占公司总股本的24.11%,占其所直接持有公司股份总数的71.11%;实际控制人李振平先生持有的本公司股份未被质押或受到其他权利限制。蓝帆集团及其一致行动人处于质押状态的股份数为302,489,434股,占公司总股本的31.38%,占其合计持有公司股份总数的75.57%。

5、蓝帆集团本次股份质押不存在平仓风险,当质押的股份出现平仓风险时,蓝帆集团将及时通知公司并披露相关信息,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件

《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十三日

股票简称:精工钢构　股票代码:600496　编号:临2019-008

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回暨股权质押的公告

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年2月22日接到公司控股股东精工控股集团有限公司(以下简称"精工控股集团")关于进行了股票质押式回购交易提前购回暨股权质押的通知,具体情况如下:

2019年2月20日,精工控股集团提前购回了原质押给浙商证券股份有限公司的本公司2,920万股无限售流通股,并办理了股票质押式回购交易提前购回交易手续。2019年2月21日,精工控股集团又办理了将其持有的本公司2,900万股无限售流通股(占公司总股本的1.60%)质押给中信银行股份有限公司绍兴分行的证券质押登记手续,质押期限 2年。

截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人股份质押情况如下:

名称	持有公司股份数量(股)	股份性质	累计质押股份数量(股)	累计质押股份占其持股总数比例	累计质押股份占公司总股本比例
精工控股集团有限公司	365,069,604	无限售流通股	364,600,000	99.87%	20.14%
精工控股集团(浙江)投资有限公司	300,000,000	限售流通股	300,000,000	100.00%	16.57%
合计	665,069,604	\	664,600,000	99.93%	36.71%

二、股东质押情况的其他披露事项

控股股东精工控股集团本次股权质押是为申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险,控股股东将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等,公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2019年2月23日

证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2019-011

广州集泰化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月22日(星期五)14:30开始

(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2月22日9:30-11:30,13:00-15:00;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21日15:00至2019年2月22日15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

5、现场会议主持人:董事长邹榛夫先生。

6、本次股东大会的召开符合《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》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计16人,代表有表决权股份数为93,929,433,占公司有表决权股份总数的55.9104%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1人,代表有表决权股份数100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

中小股东是指除上市公司董事、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。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15人,代表有表决权股份数为93,929,333股,占公司有表决权股份总数的55.9103%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1人,代表有表决权股份数100股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

1、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意5,499,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

本议案涉及关联交易,公司股东广州市安泰化学有限公司、邹榛夫、邹珍祥、邹珍凡、邹珍贵、邹珍美、陈明星因关联关系回避表决,所持股份不计入有效表决权股份总数。

本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

总表决情况:

同意93,929,433股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所;

2、律师姓名:黄鼎足、陈平

3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2019-002

福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建睿能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,其授权期限已届满。

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,公司于2018年7月30日召开第二届董事会第十九次会议及2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2018年8月1日及2018年8月17日刊登在《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的公告。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

截至本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期,已赎回金额2,025,000,000.00元,取得理财收益19,416,169.34(含税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

近期,公司与中国民生银行股份有限公司福州分行签署购买结构性存款的相关文件,购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系,具体内容如下:

银行名称	产品名称	产品类型	购买结构性存款金额(万元)	起息日	结息日	预期年化收益率
中国民生银行股份有限公司福州分行(金山支行)	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2019年2月21日	2019年5月21日	3.75%
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉支行)			4,000	2019年2月22日	2019年5月22日	3.75%

三、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品名称	产品类型	购买结构性存款金额(万元)	起息日	结息日	是否赎回	含税收益(万元)或预期年化收益率
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币Libor日区间累计投资产品	持有到期保本保证收益型	4,000	2017年9月4日	2017年10月8日	是	13.22
			3,000	2017年9月4日	2017年11月6日	是	19.95
			9,000	2017年9月4日	2017年12月4日	是	91.00
			4,000	2017年10月11日	2017年11月13日	是	13.36
			1,000	2017年11月16日	2018年1月16日	是	6.27
			9,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	101.25
			1,000	2018年1月19日	2018年3月19日	是	5.96
			9,000	2018年2月8日	2018年6月8日	是	92.00
			1,000	2018年3月21日	2018年6月21日	是	9.58
			9,000	2018年6月11日	2018年9月11日	是	95.46
			4,000	2018年7月22日	2018年9月26日	是	10.27
			6,000	2018年9月13日	2018年12月13日	是	56.98
			6,000	2018年12月14日	2019年3月14日	否	3.53%
招商银行股份有限公司福州分行(福东支行)	招商银行结构性存款CF200307	银行向公司提供本金及保底利息的完全保障	3,000	2017年8月31日	2017年10月11日	是	11.93
	招商银行结构性存款CF200308		3,000	2017年8月31日	2017年10月30日	是	17.65
	招商银行结构性存款CF200309		7,000	2017年8月31日	2017年11月30日	是	71.20
	招商银行结构性存款CF200327		3,000	2017年10月12日	2017年11月13日	是	9.47
	招商银行结构性存款CF200336		3,000	2017年10月31日	2018年1月30日	是	32.54
	招商银行结构性存款CF200344		3,000	2017年11月16日	2018年2月26日	是	33.53
	招商银行结构性存款CF200358		5,000	2017年12月1日	2018年3月1日	是	50.55
	招商银行结构性存款CF200406		3,000	2018年2月1日	2018年5月3日	是	30.59
	招商银行结构性存款CF200413		3,000	2018年2月26日	2018年5月29日	是	30.25
	招商银行结构性存款CF200415		5,000	2018年3月1日	2018年6月1日	是	50.41
	招商银行结构性存款CF200460		3,000	2018年5月4日	2018年8月6日	是	31.68
	招商银行结构性存款CF200461		3,000	2018年5月30日	2018年8月30日	是	31.76
	招商银行结构性存款CF200466		5,000	2018年6月4日	2018年9月4日	是	52.93
	招商银行结构性存款CF200472		3,000	2018年6月7日	2018年9月7日	是	32.06
	招商银行结构性存款CF200503		3,000	2018年8月7日	2018年11月7日	是	27.60
	招商银行结构性存款CF200510		3,000	2018年8月30日	2018年11月30日	是	28.36
	招商银行结构性存款CF200511		5,000	2018年9月4日	2018年12月4日	是	46.75
	招商银行结构性存款CF200512		3,000	2018年9月7日	2018年12月7日	是	28.05
	招商银行结构性存款CF200564		3,000	2018年11月8日	2019年2月12日	是	28.64
	招商银行结构性存款CF200583		8,000	2018年12月6日	2019年3月6日	否	3.53%
	招商银行结构性存款CF200584		3,000	2018年12月10日	2019年3月11日	否	3.58%
	招商银行结构性存款CF200639		4,000	2019年2月13日	2019年5月14日	否	3.28%
中国民生银行股份有限公司福州分行(金山支行)	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	1,000	2017年9月11日	2017年10月11日	是	4.11
			1,000	2017年9月11日	2017年12月11日	是	10.62
	与利率挂钩的结构性产品		1,000	2017年10月12日	2017年11月21日	是	4.05
			1,000	2017年11月23日	2018年1月23日	是	4.11
			1,000	2018年1月31日	2018年4月3日	是	11.59
			6,000	2017年11月29日	2018年5月28日	是	130.92
			1,000	2018年4月4日	2018年5月14日	是	4.27
			1,500	2018年5月16日	2018年8月16日	是	17.20
			6,000	2018年5月31日	2018年8月31日	是	65.79
			1,500	2018年8月17日	2018年11月16日	是	15.33
			5,000	2018年9月4日	2018年12月4日	是	51.11
			3,000	2018年9月27日	2018年12月27日	是	30.67
			1,500	2018年11月20日	2019年2月20日	是	15.31
			5,000	2018年12月5日	2019年3月5日	否	4.06%
			2,500	2018年12月28日	2019年3月28日	否	4.20%
	挂钩利率结构性存款		2,500	2019年2月21日	2019年5月21日	否	3.75%
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉支行)	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	3,000	2017年9月11日	2017年10月11日	是	12.33
			5,000	2017年9月11日	2017年12月11日	是	53.08
			3,000	2017年10月12日	2017年11月21日	是	12.16
			3,000	2017年11月23日	2018年1月23日	是	12.33
			3,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	32.55
			2,000	2018年1月31日	2018年4月3日	是	23.18
			4,500	2018年3月6日	2018年6月6日	是	51.04
			3,000	2018年4月4日	2018年5月14日	是	12.82
			3,500	2018年5月16日	2018年8月16日	是	40.14
			4,500	2018年6月7日	2018年9月7日	是	49.34
	挂钩利率结构性存款		3,500	2018年8月17日	2018年11月16日	是	35.78
			4,500	2018年9月11日	2018年12月11日	是	44.88
			3,500	2018年11月21日	2019年2月21日	是	35.73
			4,500	2018年12月12日	2019年3月12日	否	4.06%
			4,000	2019年2月22日	2019年5月22日	否	3.75%

截至2019年2月22日,公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为395,000,000.00元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为73,720,971.09元,其中用于制造业务募投项目"针织横机电脑控制系统生产建设项目"的金额为20,962,991.97元,"针织设备控制系统研发中心项目"的金额为28,019,535.11元,用于补充公司流动资金"补充流动资金项目"的金额为24,738,444.01元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年2月23日

公司简称:鲁泰A鲁泰B　股票代码:000726　200726　公告编号:2019-008

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2019年2月19日以电子邮件方式发出,会议于2019年2月22日上午9:30在股阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议,董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋,独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年2月23日

附件:提名独立董事候选人简历

周志济,男,1963年出生;本科学历,中国注册会计师、高级会计师,现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历:历任山东山东省财政厅干部,山东会计师事务所部门主任,山东正源会计师事务所主任会计师,山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理,山东金衡咨询有限公司董事长,现山东金衡咨询有限公司监事。

周志济先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司简称:鲁泰A鲁泰B　股票代码:000726　200726　公告编号:2019-009

鲁泰纺织股份有限公司
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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年2月22日召开了第八届董事会第二十三次会议,会议决定于2019年3月12日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。现将2019年第一次临时股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会的届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年2月22日,公司召开了第八届董事会第二十三次会议,会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开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:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,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。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年3月12日(星期二)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2019年3月12日上午9:30至11:30,