

信息披露 Disclosure

证券代码:000247

证券简称:宝鹰股份

公告编号:2019-023

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于股东解除一致行动人关系的提示性公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人古少明先生及股东深圳市宝信投资控股有限公司(以下简称“宝信投资”)的通知,上述股东于2019年2月22日签署了《一致行动解除协议》(以下简称“解除协议”),解除双方的一致行动人关系。现将有关情况公告如下:

概述

2013年5月31日,古少明先生、宝信投资签署了《一致行动协议》,双方约定在公司重大事务决策(包括但不限于股东大会行使表决权、提案权、提名权等)等方面保持一致行动关系。

包括6月19日,古少明先生、宝信投资、深圳市宝信投资有限公司(以下简称“宝信投资”)、吴玉琼女士、古少波先生、古朴先生、古少杨先生签署了《一致行动协议》,各方约定在公司重大事务决策(包括但不限于股东大会行使表决权、提案权、提名权等)等方面保持一致行动关系。

宝信投资原为古少明先生控股的公司,后古少明先生通过协议转让方式转让了所持有的宝信投资股权,转让后古少明先生不再持有宝信投资股权。具体内容详见公司于2018年9月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股东解除一致行动关系的提示性公告》(公告编号:2018-091)。

截至本公告日,古少明先生、宝信投资持有公司股份情况如下:

古少明先生直接持有本公司股份320,356,491股,占公司总股本的24.40%;通过《宝鹰大股东增持计划》持有本公司股份1,000,540股,占公司总股本的0.738%;通过宝信投资持有本公司股份65,702,616股(宝信投资持有公司股份158,510,535股股份,古少明先生持有宝信投资41.45%的股权),占公司总股本的49.90%。因此,古少明先生直接和间接总共持有本公司股份399,119,347股,占公司总股本的29.76%。

宝信投资持有公司股份144,100,486股,占公司总股本的10.74%。

一、一致行动协议解除情况

古少明先生、宝信投资双方经共同协商决定解除一致行动人关系,并于2019年2月22日签署了《一致行动解除协议》。一致行动人关系解除后,双方作为公司股东将各自依据《公司法》、公司章程的规定,按照其所持有的公司股份数量,享有和行使股东权利,履行相关股东义务。

二、一致行动人关系解除后,古少明先生直接和间接持有公司股份的数量为399,119,347股,占公司总股本的29.76%;仍为公司控股股东、实际控制人。古少明先生与其他一致行动人吴玉琼女士、古少波先生、古朴先生、古少杨先生合计持有本公司股份510,132,079股,占公司总股本的38.03%。本次古少明先生与宝信投资一致行动关系解除未导致上市公司实际控制人发生变化。

三、其他说明

1.上述《一致行动解除协议》签订后,古少明先生与宝信投资不再属于《上市公司收购管理办法(2014年修订)》第八十二条规定的一致行动人。

2.上述《一致行动解除协议》的签订,不存在违反各自承诺的情形。

3.本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动,不会对上市公司日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件

1.《一致行动解除协议》

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
2019年2月22日

证券代码:600289

股票简称:ST信通

公告编号:临2019-014

亿阳信通股份有限公司关于收到涉诉事项执行通知书的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审结束
- 上市公司所处的当事人地位:被执行人
- 被查封金额:本金人民币8,256元;违约金、律师费、财务保全费、一审受理费及案件执行费
- 根据法院判决,如果公司财产被强制执行,公司将向香港亿阳及控股股东进行追偿。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:如果公司财产被强制执行,对公司的当期损益将产生负面影响。

一、诉讼情况概述

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”或“亿阳信通”)因与德润融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“德润公司”)、香港亿阳实业有限公司(以下简称“香港亿阳”)、亿阳集团股份有限(以下简称“亿阳集团”)因融资租赁合同纠纷案,不服安徽省合肥市中级人民法院《[2017]皖01民初826号和827号的判决书》,向安徽省高级人民法院提起上诉,并已向安徽省高级人民法院文书《[2018]皖民终803号和804号的民事判决书,驳回公司上诉,维持原判。

上述具体内容详见公司于2018年8月23日、2019年1月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》(公告编号:临2018-066)、《亿阳信通关于涉诉事项二审判决的公告》(公告编号:临2019-006)。

二、收到执行通知书情况

日前,公司收到安徽省合肥市中级人民法院编号为(2019)皖01执165号和177号的《执行通知书》,现将执行通知书内容合并公告如下:

令香港亿阳、亿阳集团、亿阳信通、邓伟立向德润公司支付租金8,256元及违约金、律师费、财产保全费、一审案件受理费和案件执行费,以及加倍支付迟延履行期间的债务利息。

否则,法院将依法强制执行。

三、特别说明

1.公司财产如果被强制执行,会对公司的当期损益产生负面影响。如有执行进展,公司将履行信息披露义务及时公告执行进展情况。

2.2018年10月15日,公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》,将通过启动司法保护措施,保护公司资产安全,恢复资金流动性,正常履约能力,持续经营能力和与公司原有的价值,保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。

3.根据法院判决,如果公司财产被强制执行,公司将向香港亿阳及控股股东亿阳集团进行追偿。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司
董事会
2019年2月23日

证券代码:600812

股票简称:华北制药

编号:临2019-006

华北制药股份有限公司关于下属子公司获得《药品GMP证书》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。

2019年2月21日,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司华北制药华胜有限公司(以下简称“华胜公司”)收到河北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将有关情况公告如下:

一、公司收到GMP证书情况

企业名称:华北制药华胜有限公司
地址:石家庄市经济技术开发区扬子路6号
证书编号:WZ01B0001
认证范围:无菌原料药(盐酸大观霉素、盐酸万古霉素)、原料药(他克莫司)
有效期至2023年11月11日
发证机关:河北省药品监督管理局
二、涉及生产产能及主要产品情况:

序号	产品名称	剂型	规格	年生产能力	主要产品
1	制剂—二联(发酵)	无菌原料药	100kg/桶	30吨/年	盐酸大观霉素
2	制剂—二联(发酵)	无菌原料药	100kg/桶	5吨/年	他克莫司
3	制剂—二联(发酵)	无菌原料药	100kg/桶	10吨/年	他克莫司

本次认证生产线,其中盐酸万古霉素和他克莫司生产线是首次通过GMP认证,按照新版GMP标准对厂房设施进行改造,同时针对关键设备、系统进行更新,累计资金投入35万元;盐酸大观霉素生产线属于原《药品GMP证书》到期后的再认证,没有发生新的投资和投入。

三、主要产品市场情况

注:1.数据来源为公开渠道获得主要生产厂家

2.公司无法从公开渠道获得主要生产厂家的市场销售情况,同类产品市场情况为公开渠道查询的结果。

四、对公司影响及风险提示

华北公司获颁河北省药品监督管理局颁发的GMP证书,说明华胜公司相关生产线各岗位均满足新版GMP要求,有利于上述公司在保证产品质量的同时保持稳定的生产能力,满足市场需求。上述公司获得《药品GMP证书》,不会对当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2019年2月22日

证券代码:000521,200521

证券简称:长虹美菱、虹美菱B

公告编号:2019-012

长虹美菱股份有限公司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。

特别提示:长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于2019年1月30日、2月14日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行了公告。公告编号:2019-009号、2019-010号)。本次股东大会没有出现否决提案的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间为:2019年2月22日(星期五)下午13:30开始

网络投票时间为:2019年2月21日—2月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年2月22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进行网络投票的时间为2019年2月21日下午15:00至2019年2月22日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:副董事长凌志刚。

6.本次会议的通知已于2019年1月30日、2月14日发出,会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的股东情况

出席会议的股东(含代理人)共计38人,共持有336,475,074股有表决权股份,占公司有效表决权股份总数的32.2110%。其中,现场投票的股东(含代理人)16人,代表股份332,894,374股,占公司有效表决权股份总数的31.8682%;通过网络投票的股东共计22人,代表股份3,580,700股,占公司有效表决权股份总数的3.3428%。

2.A股股东出席情况

A股股东(代理人)32人,代表股份305,103,770股,占公司A股股东表决权股份总数的94.02%。

3.B股股东出席情况

B股股东(代理人)6人,代表股份31,371,304股,占公司B股股东表决权股份总数的19.2623%。

4.其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过了如下决议:

经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决议方式通过了以下议案:

审议通过《关于确定2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》

总的表决情况:同意332,894,374股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.936%,反对3,560,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.065%,弃权30,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.009%。

其中,中小股东和股东的表决情况:同意544,360,960股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的93.820%,反对3,560,300股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.27%,弃权30,400股,占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.053%。

A股股东的表决情况:同意301,525,070股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的98.827%;反对3,548,300股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的1.163%;弃权30,400股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份的0.010%。

B股股东的表决情况:同意31,369,304股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的99.994%;反对2,000股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0.006%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

安徽文盛律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、郑明律师出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等事项出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经安徽文盛律师事务所出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:603871

证券简称:嘉友国际

公告编号:2019-006

嘉友国际物流股份有限公司关于签订重大合同的公告

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:

- 合同类型:物流运输包合同;
- 合同金额:总计2,291.20万美元(按1:6.71的汇率折算约为人民币15,373.95万元);
- 合同生效条件:合同自双方签署之日起生效;
- 合同履行期限:2019年1月1日至2021年12月31日;
- 对公司当期业绩的影响:预期对公司2019年至2021年经营业绩产生积极影响;
- 特别风险提示:本合同以美元计价,人民币兑美元汇率的波动会影响合同总体收益水平。在合同履行过程中可能遇到市场、政策、经济及不可抗力等因素的影响,存在合同无法履行、全部或终止履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日同哈萨克矿业有限公司(KAZ Minerals PLC)(以下简称“哈萨克矿业”)签订了Aktogay项目KAL1902-027-000547和KAL1902-0372-000565两份合同、Bozshakol项目KBL1902-0278-000304和KBL1902-0372-000560两份合同。合同期限自2019年1月1日至2021年12月31日,合同金额总计2,291.20万美元(按1:6.71的汇率折算约为人民币15,373.95万元)。

根据合同约定,公司将在2019年至2021年期间为哈萨克矿业Aktogay、Bozshakol项目提供生产辅助材料(磨球、衬板)及其他运营生产设备的全程国际物流服务,具体情况如下:

(一)合同对方当事人情况

公司名称:哈萨克矿业有限公司(KAZ Minerals PLC)

哈萨克矿业是一家高成长性的铜业公司,也是哈萨克斯坦最大的铜生产商,在伦敦证券交易所、哈萨克斯坦交易所上市,属于富时20指数成分股。哈萨克矿业主要从事于哈萨克斯坦的大型、低成本露天矿。哈萨克矿业在哈萨克斯坦Pavlodar地区及东部地区运营Bozshakol及Aktogay露天铜矿,在哈萨克斯坦东部地区运营三个地下矿场及相关选矿厂,并在吉尔吉斯斯坦运营Bozshakol铜—金矿。2017年,哈萨克矿业铜总产量为265千吨,铜矿产精炼68千吨,金179千盎司以及83,506千盎司。

(二)关联关系说明:公司、公司控股股东及实际控制人与合同对方之间不存在关联关系。

二、合同主要内容

(一)合同标的情况

哈萨克矿业Aktogay项目为大型露天矿厂,剩余矿厂寿命为28年,平均品位约为0.36%(氧化铜)及20.33%(硫化物)。Aktogay于2015年12月开始从氧化铜矿厂中生产铜精矿,并于2017年2月从硫化铜矿厂中生产铜精矿。运营中的硫化物选矿厂的年矿石产量为252,500吨。

哈萨克矿业Bozshakol项目同为大型露天矿厂,年矿石产量可达3,000万吨,剩余矿厂寿命为30年,平均品位约为0.35%。该矿厂及加工设施将用于运营前一年期间平均每年生产100千吨的阴级铜阳极及120千盎司的精炼金。

(二)合同主要内容如下:

单位:万美元

序号	合同编号	合同名称	交易对方	合同内容	合同金额	合同履行期限及生效条件
1	KAL1902-0277-000547	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLEARANCE SERVICES	"KAZ Minerals Aktogay" LLC	为Aktogay项目提供国际物流服务,对标的全球铜矿提供运输。	906,600	2019年1月1日至2021年12月31日(含合同双方签署之日起生效)
2	KAL1902-0372-000565	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLEARANCE SERVICES	"KAZ Minerals Aktogay" LLC	为Bozshakol项目提供其铜矿的全球物流服务。	150,000	2019年1月1日至2021年12月31日(含合同双方签署之日起生效)
3	KBL1902-0278-000304	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLEARANCE SERVICES	(KAZ Minerals Bozshakol) LLC	为Bozshakol项目提供其铜矿的全球物流服务。	906,600	2019年1月1日至2021年12月31日(含合同双方签署之日起生效)
4	KBL1902-0370-000560	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLEARANCE SERVICES	(KAZ Minerals Bozshakol) LLC	为Bozshakol项目提供其铜矿的全球物流服务。	150,000	2019年1月1日至2021年12月31日(含合同双方签署之日起生效)
合计					2,291,200	-

三、合同审议程序情况

公司本次签署的合同属于日常经营合同,根据《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,上述合同的签署无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

四、合同履行对上市公司影响

(一)公司同哈萨克矿业在2013年Aktogay、Bozshakol项目建设运营初期已开展合作,建立了良好的合作关系。公司持续跟进项目的后续进展情况,并于2018年8月参加了这两个项目的全球竞标。公司凭借前期项目良好的良好声誉、安全记录和专业的团队,经过严格筛选,最终脱颖而出。

(二)本次合同的签署,充分展现了公司在国际物流领域良好的发展前景及较强的综合实力,有利于提升公司跨境多式联运综合物流服务的国际影响力。公司已成为直接参与国际物流,为国际大型企业提供跨境综合物流服务的国际物流企业。

(三)合同的签署将为公司2019年至2021年营业收入和净利润产生积极影响。

(四)该事项属于公司日常经营事项,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在因履行本合同而与合同对方形成依赖的情形。

五、合同履行的风险

(一)本合同以美元计价,人民币兑美元汇率的波动会影响合同总体收益水平。

(二)在合同履行过程中可能遇到市场、政策、经济及不可抗力等因素的影响,存在合同无法如期、全部或终止履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

物流总包合同(AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLEARANCE SERVICES) (KAL1902-0277-000547和KAL1902-0372-000565、KBL1902-0278-000304、KBL1902-0370-000560)

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:0002438

证券简称:江苏神通

公告编号:2019-011

江苏神通阀门股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年1月23日召开的第四届董事会第二十一次会议及2019年2月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)非公开发行股票募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的前提下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司全资子公司将继续使用不超过3,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月24日刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

2018年11月19日,公司与中金国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签订了《中金公司指数A系列117期收益凭证产品说明书》《中金公司指数A系列117期收益凭证产品风险揭示书》《中金公司指数A系列117期收益凭证产品认购协议》,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该理财产品,期限181天,并于2019年2月20日收到本金2,000元及收益8,726.02元。

根据上述协议,2019年2月21日,公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》于500元/克,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买该结构性存款,期限90天。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

本次购买兴业银行结构性存款的情况:

- 产品名称:兴业银行企业金融结构性存款协议
- 产品币种:人民币
- 产品性质:保本浮动收益型
- 产品期限:自成立日至到期日,共90天(受限于提前终止日)
- 成立日:2019年2月21日,本结构性存款自成立日起计算收益
- 起息日:认购起息日为成立当日
- 到期日:2019年5月22日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款
- 收益计算方式:产品收益=固定收益+浮动收益;固定收益=本金×[1.99%]×产品存续天数/365
- 若观察期前任意一天观察日价格的表现为50元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金×[1.78%]×产品存续天数/365
- 若观察期前任意一天观察日价格的表现为50元/克且小于700元/克,则观察期结束后,浮动收益=本金×[1.79%]×产品存续天数/365
- 若观察期前任意一天观察日价格的表现为700元/克,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金×[1.82%]×产品存续天数/365
- 产品存续天数:如期间未发生提前终止,产品存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;如发生提前终止,产品存续天数为起息日至提前终止日(不含该日)
- 10.若发生提前终止,提前终止日为本结构性存款的本金与收益在产生到期日或发生提前终止前终止支付日由银行统一进行支付
- 11.资金来源:暂时闲置募集资金
- 12.关联关系说明:公司、全资子公司与兴业银行无关联关系。

二、投资风险揭示及风险控制措施

(一)风险提示

本结构性存款属于保本浮动收益型,在签署合同前,公司已经清楚兴业银行确保存款本金安全,并全面意识到该存款产品的收益方面有限。

1.市场风险:本结构性存款的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若在本结构性存款存续期间的指定观察日上海金上午基准价小于50元/克,则公司获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2.提前终止风险(提前赎回):本结构性存款由兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,公司必须承担本存款产品提前终止时再投资的风险。

3.法律(与政策)风险:本结构性存款是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本结构性存款的运作产生影响,甚至导致公司资金遭受损失。

4.流动性风险:本结构性存款存续期间内,除产品协议明确规定的公司可提前支取的情况之外,不可提前支取终止本产品,可能导致公司在产品存续期间有流动性需求时不能够使用本产品的资产。

三、对公司日常经营的影响

1.公司本次使用暂时闲置募集资金购买本型理财产品是根据公司实际情况,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资的正常使用。

2.通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资收益,并提升公司整体业绩水平,为公司创造超额收益的投资机会。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况(含本次购买理财产品)

序号	公告名称	公告编号	签约方	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	到期日期	期间年化收益率(%)
1	公司	2018-075	南京银行股份有限公司	保本100%保证	5,000	2018/10/23	2019/10/23	2.14%
2	东源融资	2018-078	南京银行股份有限公司	保本100%保证	5,000	2018/11/19	2019/5/17	15.44%
3	公司	2018-075	南京银行股份有限公司	保本100%保证	7,000	2018/12/25	2019/6/25	1.8244%
4	公司	2018-085	南京银行股份有限公司	保本100%保证	6,000	2018/12/26	2019/12/26	13.40%
5	东源融资	2018-008	南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	1,500	2018/01/23	2019/04/23	3.88-3.93%
6	公司	2019-011	南京银行股份有限公司	保本浮动收益型	2,000	2019/02/21	2019/5/22	3.77-3.81%

截至本公告日,公司及全资子公司江苏神通阀门检测技术有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币5,500万元(含本次),本次购买理财产品事项在公司股东大会审议通过后的投资期限内。

五、备查文件

- 《兴业银行企业金融结构性存款协议》;
- 《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:600485

证券简称:信成集团

公告编号:临 2019-014

北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告

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:

- 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案
- 本次议案尚需提交公司股东大会审议表决
- 一、董事会召开情况
- (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定
- (二)北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年2月21日以电子邮件和电话方式向全体董事发出本次董事会会议通知,议案等会议资料。
- (三)本次董事会会议于2019年2月22日以现场方式(通讯方式)召开。
- (四)本次董事会会议的与会人员为董事长王靖先生,应参会董事8名,实际 参会董事8名。
- 二、董事会会议审议通过
- 本次董事会会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司申请继续停牌,公司股票自2019年2月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月,并同意将本次提案提交公司股东大会审议表决。因议案涉及的重大资产重组主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、王海,王靖先生为公司的实际控制人,与公司具有关联关系,有关董事王靖及其一致行动人蒋伯峰回避表决。
- 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
- 公司独立董事发表了如下独立意见:
- 1.本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的相关工作。公司董事会在股票停牌期间,充分关注各项进展并及时履行信息披露义务,并根据监管部门的规定,在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
- 2.本次交易程序复杂,相关尽职调查、审计、评估等工作量大,公司正在与交易对方就交易具体细节进行协商,并涉及投资及相关问题进一步商讨和完善,公司预计无法按期披露。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,同意公司向上海证券交易所申请自2019年2月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过三个月。
- 3.公司董事会审议关于重大资产重组继续停牌的议案时,关联董事已按有关规定回避表决,相关审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
- 4.议案尚需提交公司股东大会审议表决。
- 三、本次重大资产重组基本情况
- (一)公司股票于2017 年4月27日起因筹划资产收购事项停牌,经与有关 各方论证和协商,上述事项为公司拟重大资产重组,公司于2017年5月12日披露了《北京信威科技股份有限公司关于资产重组停牌公告》(公告编号:临2017-029),确定自 2017 年 5 月 12 日起进入重大资产重组程序。
- (二)筹划重大资产重组的背景
- 本次重大资产重组是公司业务多元化的稳步实践,旨在响应国家发展战略,并促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景。
- (三)重组框架方案
- 1.交易对方
- 本次交易主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然王靖、王海,王靖为公司的实际控制人,与公司具有关联关系。
- 2.交易方式
- 本次交易方式初步拟定为发行股份及募集配套资金购买资产,具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中,尚未最终确定。本次交易不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步讨论的框架性方案,本次资产重组涉及的具体事项及交易方案最终须经确定,存在一定不确定性。
- 3.标的资产情况
- 公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司(简称“北京天骄”)的控股权或北京天骄旗下资产。北京天骄的主营业务为航空发动机产业。北京天骄目前股权结构为:控股股东和实际控制人为王靖。
- 四、推进重大资产重组所作的工作
- 截止目前,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
- 公司目前已安排独立财务顾问、律师事务中等中介机构开展工作,具体内容包括对标的资产的尽职调查等。其中本次为重组服务的独立财务顾问为中信证券股份有限公司,法律服务的单位为北京德恒律师事务所和瑞信律师事务所。截至2017年6月31日,各中介机构均已进场开展工作,公司已与各中介机构签署重组服务协议。
- 独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等各中介机构通过查阅公开资料、行业报告、工商资料、公司规章制度相关文件、三会文件、资产权属证书文件以及实地考察、召开专题会议、访谈等方式,已经初步完成交易对方、交易标的及其下主要业务主体进行了尽职调查。
- 截至目前,公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威科技股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的批复》(京军字[2017]125号),经国防科工局审核(简称“国防科工局”)批准,国防科工局原则同意公司本次资产重组。
- 各中介机构对标的资产的尽职调查等工作正在过程中,公司已同标的资产持有人签订了《资产购买意向协议》。
- (三)履行信息披露义务
- 2017年5月12日起,公司发布了《北京信威科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-029),公司股票自2017年4月27日起停牌不超过一个月。
- 2017年5月26日,公司发布了《北京信威科技股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》(临2017-033),公司股票自2017年5月26日起继续停牌 不超过一个月。
- 2017年6月24日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2017-039),公司于2017年6月23日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票 自2017年6月23日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。
- 2017年7月26日,公司发布了《北京信威科技集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2017-056),公司于2017年7月25日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2017年7月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。
- 2017年9月26日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2017年9月25日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。
- 2017年10月12日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》,公司于2017年10月11日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年9月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过两个月。
- 2017年11月25日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2017年11月24日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年11月24日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2017年12月9日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》,公司于2017年12月8日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2017年11月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年2月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年2月9日召开董事会审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年2月27日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》,公司于2018年2月26日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年2月27日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年5月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年5月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年5月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年6月26日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》,公司于2018年6月25日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年6月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年8月11日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年8月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年8月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年8月29日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年8月28日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年8月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年11月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年11月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年11月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年11月28日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会决议公告》,公司于2018年11月27日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年11月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年12月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年12月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年12月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2018年12月28日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2018年12月27日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2018年12月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2019年1月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2019年1月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2019年1月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2019年1月28日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2019年1月27日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2019年1月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2019年2月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2019年2月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2019年2月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2019年2月27日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2019年2月26日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2019年2月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2019年3月10日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2019年3月9日召开董事会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,申请公司股票自2019年3月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过三个月。
- 2019年3月27日,公司发布《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》,公司于2019