

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2019-022

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。

重要提示:

- 本次公司使用自有资金购买了理财产品14,000万元。
- 公司累计使用自有资金购买理财产品80,000万元,期末尚未到期理财产品本金余额为35,000万元。

根据公司第三十三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议,现将公司近期理财产品投资的进展情况公告如下:

一、购买理财产品决策及进展情况

(一)公司履行的审批程序

公司于2018年6月28日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财,择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内,资金可以循环滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额(单日最高余额)不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见(具体内容见2018年6月29日的公司相关公告,公告编号:2018-064)。

(二)目前进展情况

1.理财产品购买情况。按照公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司于近日用闲置自有资金购买约14,000万元的理财产品。具体情况如下:

理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作银行的日常业务往来,能够及时掌握所购理财产品动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资;

(5)公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、理财业务对公司日常经营的影响

公司资产资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹安排出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。

四、公司累计理财的金额

自2018年5月28日董事会通过至本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品本金80,000万元(含本次理财产品,共10笔;其中理财产品单日最高余额为3.5亿元),已收回45,000万元,期末尚未到期理财产品本金余额为35,000万元(5笔)。

具体情况如下:

单位:万元													
序号	产品名称	投资理财产品名称	产品类型	期限(天)	预期年化收益率	预期年化收益率	赎回日期	赎回日期	赎回日期	赎回日期	赎回日期	赎回日期	赎回日期
1	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
2	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
3	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
4	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
5	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
6	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
7	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
8	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
9	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
10	工商银行企业金融理财产品	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	4.4%	4.4%	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28	7/28
合计				50,000									

五、备查附件

1.公司第三届董事会第三十三次会议决议;

2.本次理财产品投资的合同及其业务凭证。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一九年二月二十六日

瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2019-010

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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日收到公司保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)发来的《关于更换保荐代表人的函》。

作为公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,招商证券委派孙世俊先生、李锐先生担任公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人。鉴于李锐先生个人工作变动,无法继续担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,招商证券决定由保荐代表人王吉祥先生(简历见附件)接替李锐先生继续履行公司首次公开发行股票项目持续督导职责。

本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为孙世俊先生、王吉祥先生。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件:

王吉祥简历

王吉祥,硕士,保荐代表人,中国注册会计师协会非执业会员,获法律执业资格。现任招商证券投资银行总部副董事,曾先后参与韩国建LH IPO项目、瑞斯康达IPO项目、世纪光电IPO项目、中恒集团非公开发行等项目。

证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达 公告编号:2019-011

瑞斯康达科技发展股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

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:

- 大股东持股的基本情况

截至本公告日,瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)股东博信优选(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博信优选”)持有公司股份21,267,147股,占公司总股本的5.06%;博信成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博信成长”)持有公司股份2,256,000股,占公司总股本的0.54%。前述股东博信优选(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)控制,存在一致行动关系;所持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。

● 减持计划的主要内容

自本次公告披露之日起16个交易日后的6个月内,博信优选拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有公司股份不超过21,267,147股,占公司总股本的5.06%,博信成长拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有公司股份不超过2,256,000股,占公司总股本的0.54%。前述股东本次拟减持公司股份数量合计不超过23,522,147股,约占公司总股本的5.60%。通过集中竞价交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式进行减持的,任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%,减持价格将按照减持时的市场价格确定。

公司于2019年2月25日收到公司股东博信优选、博信成长发来的《股份减持计划通知》,根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发〔2017〕24号)的相关要求,现将有关减持计划情况公告如下:

一、持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股期限
博信优选	21,267,147	5.06%	自2018年12月28日至2019年12月28日
博信成长	2,256,000	0.54%	自2018年12月28日至2019年12月28日
合计	23,523,147	5.60%	—

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	一致行动关系说明
博信优选	21,267,147	5.06%	博信成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份2,256,000股,占公司总股本的0.54%,与博信优选存在一致行动关系。
博信成长	2,256,000	0.54%	博信成长(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份2,256,000股,占公司总股本的0.54%,与博信优选存在一致行动关系。
合计	23,523,147	5.60%	—

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格(元/股)	减持金额(元)	减持用途
博信优选	2,256,000	5.06%	2019年2月25日至2019年2月25日	10.25	23,124,000	减持
博信成长	1,000,000	0.23%	2019年2月25日至2019年2月25日	10.25	10,250,000	减持

注1:采用集中竞价方式减持公司股份的,将减持计划公告披露之日起15个交易日后的

6个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的 1%;采用大宗交易方式减持公司股份的,将减持计划公告披露之日起16个交易日后的6个月内进行,且在任意连续90个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的 2%,受让方在受让后6 个月内,不得转让所受让的股份。

2.若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,上述减持股份数量将按照相应进行调整。

(一)相关股东是否有其他减持口 = √否

本次大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺/是 否

1. 博信优选:首次发行股票上市时关于所持公司股份自愿锁定和持股意向及减持意向的承诺。

具体内容详见2018年9月24日在《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(www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年半年度报告全文》。

2. 博信成长:自公司上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 否

三、相关风险提示

(一)本次减持股东均根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续经营产生影响。在减持期间内,上述股东将根据市场情况、公司股票等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口 = √否

(三)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况;相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求减持,并及时履行信息披露及披露义务。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2019年2月26日

本钢板材股份有限公司 董事会七届二十次会议决议公告

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2019-004

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议时间:2019年2月26日以电子邮件形式发出会议通知。

2. 2019年2月26日以通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数6人。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

《本钢板材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》刊登于2019年2月26日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权0票。

三、独立董事意见

经与会董事签字并加盖董事印章的董事会会议决议公告。

本钢板材股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2019-005

本钢板材股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知

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。

一、会议基本情况

1. 股东大会召开:2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开符合法律性:本次会议的召开经公司七届董事会第二十次会议审议通过,其召开符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间为:2019年3月14日上午14:30;

网络投票时间为:2019年3月13日至2019年3月14日,其中网络投票的具体时间为:2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日上午10:00至下午15:00。

5. 会议召开的地点:现场投票及网络投票相结合的会议方式。

6. 会议的登记时间:2019年3月6日。

7. 网络投票时间为2019年2月28日(即深圳证券交易所的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日15:00前在中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:会议地点:本钢板材中心15楼会议室(本溪市平山区钢铁路1-1)

二、会议审议事项

1. 关于选举高利为公司第七届董事会董事的议案;

2. 关于选举高利为公司第七届监事会监事的议案;

上述议案已经公司七届十七次董事会及七届十二次监事会审议通过,具体内容详见2018年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司七届十七次董事会决议公告》、《本钢板材股份有限公司七届十二次监事会决议公告》。

三、提案摘要

本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
001	选举高利为公司第七届董事会董事的议案	√
002	选举高利为公司第七届监事会监事的议案	√
003	关于选举高利为公司第七届监事会监事的议案	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场或通讯登记。

2. 登记时间:2019年3月12日上午9:30-11:00,下午13:30-16:00。

3. 登记地点:董事会办公室(辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1能管中心16楼董事会办公室)

联系人:高继强、陈文斌

联系电话:024-47827003 024-4782890

传真:024-47827004

邮政编码:117000

4. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东须持本人身份证明、加盖公章的公司营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)异地股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(须提供有关证件的复印件),并请在电话确认,登记时间以收到信件的时间为准;

(4)网络投票:会议期间,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

科达集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

· 证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2019-018

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2月28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

本公司于2019年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《科达股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票向社会公众股东提供网络投票的平台进行网络投票,根据相关规定,现发布公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年2月28日 14:00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

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2月28日

至2019年2月28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,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(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、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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

议案	议案名称	投票类型
1	关于选举高利为公司第七届董事会董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2019年2月12日召开的八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告(公告编号:临2019-014)。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.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:无

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。具体操作请查阅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,可以使用持有其股票的第一股东账户办理公司股东大会授权委托事宜,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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

证券代码:000530/200530 证券简称:大冷股份;大冷B 公告编号:2019-006

大连冷冻机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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:

1、本次回购注销2016年限制性股票计划部分限制性股票共计12,221,580股,占2016年限制性股票回购注销所涉及的标的股票97.76%,占回购前公司股本总额的1.43%,回购价格为3.892元/股,共涉及回购对象113人。

2、本次回购完成后,公司股份总数由886,434,087股减少至843,212,507股。

3、截至2019年2月25日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。

一、本次限制性股票回购计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2016年8月4日,公司召开七届八次董事会会议,会议审议通过了《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性股票回购计划(草案)》。

2、2016年8月25