证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-003

山东三维石化工程股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第一次会议通知于2019年2月19日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年2月25日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人(其中独立董事3人),实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

董事会经讨论认为,本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠,具有合理性。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-005)。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于成立信息中心的议案》

信息中心成立后将以数据中心建设为核心,承担公司信息系统建设管理、网络管理维护、数字化交付系统建设管理、档案出版管理数字化等职责,为公司生产经营和业务发展提供数据、信息技术及平台支撑。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年2月25日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-004

山东三维石化工程股份有限公司第四届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第一次会议(以下简称“会议”)于2019年2月19日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2019年2月25日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允的反映公司资产状况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立信息中心的议案》

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司
监事会
2019年2月25日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-005

山东三维石化工程股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告

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

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开了第四届董事会2019年第一次会议、第四届监事会2019年第一次会议,会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实、准确地反映公司2018年度经营成果及截止2018年12月31日的资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货,2018年度公司计提资产减值准备26,247,427.65元,占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的45.84%,明细如下表:

单位:元

类别	年初至年末计提资产减值准备金额	占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	732,061.27	1.28%
其他应收款	21,704,659.39	37.90%
存货	3,810,706.99	6.65%
合计	26,247,427.65	45.84%

3、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

4、审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会2019年第一次会议及第四届监事会2019年第一次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备26,247,427.65元,考虑所得税的影响后,预计将减少2018年度归属于上市公司股东的净利润22,958,471.71元,减少归属于上市公司股东的所有者权益22,958,471.71元,相应会计处理已在公司同日披露的《2018年度业绩快报》(公告编号:2019-006)中体现,不会影响公司2018年度业绩快报数据。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计, 最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

三、资产计提减值准备情况说明

1、应收账款

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,2018年公司采用账龄分析法计提应收账款资产减值准备732,061.27元。

2、其他应收款

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,2018年公司计提其他应收款资产减值准备21,704,659.39元。其中:

(1)采用账龄分析法计提其他应收款资产减值准备48,169.38元;

(2) 对单项金额重大的其他应收款单独进行资产减值测试计提其他应收款资产减值准备21,656,490.01元,具体情况如下:

资产名称	其他应收款——威海普益船舶环保科技有限公司
账面原值(元)	52,392,500.00
资产可收回金额(元)	30,736,009.99
资产可收回金额的计算过程	根据公司诉讼财产保全申请,淄博市中级人民法院已查封、冻结了被诉方威海普益船舶环保科技有限公司(以下简称“威海普益”)的相应资产,被查封、冻结的资产包括: 1、威海普益名下工业用地(77,190平方米); 2、威海普益名下车辆(5辆); 3、威海普益名下银行账户(4个,包含基本存款账户)。 可收回金额确定: 1、工业用地参照2018年12月31日当地该区域附近近期土地成交价格,预计可收回金额为23,099,107.50元; 2、已查封的车辆,因价值较小,基于谨慎性原则,预计可收回金额为0元; 3、根据2017年威海普益审计报告,建筑物中1#-4#车间厂房,账面价值12,663,169.16元, 按照账面价值的60%作为预计可收回金额,为7,597,901.50元; 4、冻结的银行账户金额39,000.99元, 预计可收回金额为39,000.99元。 上述资产预计可收回金额合计30,736,009.99元。经询问律师,公司具有上述资产的优先受偿权,因此对该其他应收款的预计可收回金额为30,736,009.99元。
本次计提减值准备的依据	根据《企业会计准则》及公司会计政策,应收款项包括应收账款、其他应收款等,分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
本期计提数额(元)	21,656,490.01
计提原因	对威海普益提供的财务资助期限届满,报告期末未能收回本金和利息。

3、存货

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对截至2018年12月31日存货进行减值测试。经测试,中石化四川石化5万吨/年钕系稀土顺丁橡胶生产线改造总承包项目的存货成本高于其可变现净值,公司按照差额计提存货跌价准备3,810,706.99元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠,具有合理性。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允的反映公司资产状况,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会2019年第一次会议决议;

2、第四届监事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年2月25日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-006

山东三维石化工程股份有限公司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:

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,敬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	523,382,474.04	754,051,745.82	-30.59%
营业利润	64,607,683.55	79,087,688.17	-18.31%
利润总额	63,170,418.76	80,061,046.88	-21.10%
归属于上市公司股东的净利润	39,990,845.76	57,262,669.78	-30.16%
基本每股收益(元)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	3.36%	4.87%	-1.51%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,694,485,514.29	1,674,886,981.30	1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,202,704,768.82	1,187,877,065.51	1.25%
股本	503,262,849.00	503,262,849.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.39	2.36	1.27%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

2018年, 公司实现营业总收入同比下降30.59%, 实现归属于上市公司股东的净利润同比下降30.16%,主要系:

(1)报告期内,受宏观经济形势、国家产业政策等因素影响,部分在手订单进展迟缓,工程总承包收入同比下降;

(2)报告期内,公司就对威海普益船舶环保科技有限公司财务资助所形成的其他应收款单项计提资产减值准备21,656,490.01元。

2、财务状况说明

公司财务状况稳定。报告期末,公司总资产比期初增长1.17%,归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长1.25%。

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2018年10月23日公司披露的《2018年第三季度报告》预计的2018年度经营业绩不存在差异。

四、备查文件

1、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;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年2月25日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-021

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2019年2月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年2月25日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

同意公司滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。

在上述额度内相关闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-022

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2019年2月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2019年2月25日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2019年2月26日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2019-023

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

委托理财受托方:银行等金融机构

委托理财金额:最高额度不超过9,000万元人民币

委托理财投资类型:保本型理财产品

委托理财期限:自董事会审议通过之日起十二个月内

一、概述

2019年2月25日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

二、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1730号)文件核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,发行价8.64元/股, 募集资金总额为人民币319,680,000.00元, 扣除各项发行费用合计39,568,867.92元后,募集资金净额为280,111,132.08元。上述募集资金已于2017年10月26日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2017年10月27日出具了天健验[2017]423号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。根据募集资金投资项目推进计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年12月6日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2017年12月8日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

公司已于2018年12月5日,将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2018年1月22日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 并提交公司2018年第一次临时股东大会审议, 独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年1月23日披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-001)。

2018年2月7日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,并授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。具体信息详见公司2018年2月8日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-011)。

公司已于2019年1月31日,将上述股东大会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益全部归还至募集资金账户。

2018年12月27日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。具体信息详见公司2018年12月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-077)。

四、本次增加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。

(一)资金来源及额度

公司拟对总额不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品。在上述额度内,购买保本型理财产品的资金可在投资期限内滚动使用。

(二)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(三)理财产品品种及收益

为控制风险,理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。

(四)具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作则由公司财务部门负责。

(五)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关要求及时披露公司购买保本型理财产品的具体情况。

五、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的, 目的是提高资金使用效率,降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

七、截止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

截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民币1.4亿元(见下表):

币种:人民币

序号	产品发行人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额(万元)	状态	实际收益(万元)
1	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2018年12月28日至2019年3月28日	4.00%	5,000	正在履行	
2	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2018年12月28日至2019年6月28日	4.20%	9,000	正在履行	

八、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司独立董事出具了关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见, 认为本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上,同意公司滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。

2、监事会意见

公司于2019年2月25日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上,同意公司滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,佳力图增加使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部决策程序。上述事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。保荐机构对佳力图增加使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

九、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》

2、《第二届监事会第七次会议决议》

3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2019-024
债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司关于投资者关系联系方式变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

由于电话系统升级原因,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)投资者热线电话发生变更,公司联系地址和电子邮箱等均保持不变。更新后的投资者关系联系方式披露如下:

投资者热线电话:0591-88323721、88323722、88323723

传 真:0591-88323811

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn

联系地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层中国武夷实业股份有限公司董事会办公室

上述变更即日起生效,原投资者热线电话不再使用,敬请广大投资者注意。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
2019年2月25日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-008

上海韦尔半导体股份有限公司关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

上海韦尔半导体股份有限公司(股票简称“韦尔股份”,股票代码“603501”,以下简称“公司”)于2019年1月14日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182158号)(以下简称“反馈意见”)。根据反馈意见的要求,公司需要就有关问题做出书面说明和解释,并在收到通知之日起30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2019年1月15日披露的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(公告编号:2019-003)。

公司收到反馈意见后,立即与中介机构一起准备反馈意见的回复。鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大,部分事项还需进一步核查与落实。同时由于申请文件中部分财务数据过期,需对标的公司进行补充审计,预计无法在30个工作日内披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复资料。为切实稳妥做好反馈意见回复工作,经公司与中介机构协商,公司已向中国证监会提交了延期回复申请,申请公司预计不晚于2019年4月10日向中国证监会提交反馈意见的书面回复及更新后的重组报告书等材料。

公司本次发行股份购买资产的重大资产重组事项正在中国证监会审核过程中,能否获得核准以及获得核准时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2019年2月26日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的更正公告

申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2019年2月25日在指定媒体和本公司网站上公告了《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》,现对公告中部分内容更正如下:

“证券B将于2019年2月26日起停牌, 并于2019年2月27日复牌。证券A在2019年2月26日正常交易。”

由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2019年2月26日

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金不定期折算业务期间证券B停复牌的公告

根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2019年2月25日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金B 份额(以下简称“证券B ”,基金代码:150172)于 2019年2月26日暂停交易,于2019年2月27日开市起恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为证券B复牌首日, 当日即时行情显示的证券B前收盘价为前一交易日证券B份额的份额净值 (四舍五入至 0.001元), 即 2019年2月27日即时行情显示的证券B的前收盘价为证券B2019年2月26日的份额净值,2019年2月27日当日证券B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见 2019年2月25日刊登于《中国证券报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2019年2月26日

证券代码:600768 证券简称: 宁波富邦 公告编号:临2019-008

宁波富邦精业集团股份有限公司关于公司办公场所迁址的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于日前迁至新址办公,现将新办公场所地址及联系方式公告如下:

公司办公地址:宁波市鄞州区兴宁路66号富邦广场B座15楼

邮政编码:315040

投资者接待电话: 0574-87410501

公司传真: 0574-87410510

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司
董事会
2019年2月26日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:临2019-001
债券代码:122431 债券简称:15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日收到公司副总经理陈华锋先生的书面辞职报告, 陈华锋先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,陈华锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,陈华锋先生不再担任公司任何职务。

陈华锋先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对陈华锋先生在担任公司副总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2019年2月26日

新华基金管理股份有限公司关于部分销售机构停止销售新华活期添利货币市场基金E类基金份额的公告

公告送出日期:2019年2月26日

根据双发签订的代销协议以及协商结果,新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”) 自2019年2月27日起停止新华活期添利货币市场基金E类基金份额 (基金代码:005148)在北京虹点基金销售有限公司(以下简称“虹点基金”)、济安财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“济安财富”)、深圳众禄基金销售股份有限公司(以下简称“深圳众禄”)的申购、定期定额投资及转换等业务。已通过虹点基金、济安财富、深圳众禄购买新华活期添利货币市场基金E类基金份额的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、北京虹点基金销售有限公司

客服电话:400-618-0707

公司网址:www.hongdianfund.com

2、济安财富(北京)基金销售有限公司

客服电话: 400-673-7010

公司网站: www.jianfortune.com

3、深圳众禄基金销售股份有限公司

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

4、新华基金管理股份有限公司

客户服务电话:4008198866

网址:www.ncfund.com.cn

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2019年2月26日

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加众升财富(北京)基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

公告送出日期:2019年2月26日

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与众升财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“众升财富”)签署的销售协议,自2019年2月28日起,本公司将增加众升财富为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与众升财富协商一致,自2019年2月28日起,本公司旗下部分基金参加众升财富费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

投资者可通过众升财富办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以众升财富的规定为准。

编号	基金代码	基金全称	申购赎回业务	定期定额投资	是否参加费率优惠
1	000903	新华活期添利货币市场基金A	开通	开通	参加
2	001040	新华策略精选股票型证券投资基金	开通	开通	参加
3	002866	新华丰盈回报债券型证券投资基金	开通	开通	参加
4	002867	新华恒稳添利债券型证券投资基金C	开通	开通	参加
5	002968	新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
6	003025	新华红利回报混合型证券投资基金	开通	开通	参加
7	003264	新华活期添利货币市场基金B	开通	暂不开通	参加
8	003267	新华壹诺宝货币市场基金B	开通	暂不开通	参加
9	003738	新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
10	003739	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
11	004439	新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金A	开通	暂不开通	参加
12	004440	新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金C	开通	暂不开通	参加
13	004573	新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
14	004576	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	参加
15	004982	新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金	开通	暂不开通	参加
16	006694	新华恒稳添利债券型证券投资基金A	开通	开通	参加

定期定额投资最低金额为100元。

特别提示: 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金处于封闭运作期,暂不办理申购(含定投)等业务,具体开始办理时间敬请投资者留意众升财富或本公司网站相关业务公告。

二、申购(含定投)费率优惠活动

费率优惠活动自2019年2月28日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以众升财富公告为准。

费率优惠活动期间,投资者通过众升财富申购(含定投)我司上述适用基金,费率折扣不设限制,具体折扣费率以众升财富相关公告为准;优惠前申购费率为固定费率的,则按原申购费率执行, 不再享有费率折扣。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、其他需要提示的事项

1、本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。

2、本优惠活动的规则以众升财富的规定为准。

3、投资者欲了解上述基金产品情况,请仔细阅读各基金的基金合同,更新的招募说明书等法律文件。

4、本优惠活动仅适用于处于正常