证券简称:兴发集团　证券代码:600141　公告编号:临2019-026

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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。

2019年1月3日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开九届七次董事会会议,审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的相关议案,详见公司于2019年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2019-002)。

2019年1月16日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】0118号,以下简称“问询函”)。详见公司于2019年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2019—014)。

根据问询函要求,公司会同相关中介机构对问询函中提及的问题进行了仔细研究,并于2019年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于上海证券交易所(关于对湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函)的回复公告》(公告编号:临2019-017)、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)之修订说明公告》(公告编号:临2019-018)以及《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关文件。

2019年2月2日,公司披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:临2019-019)。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作。尽职调查、审计、评估等工作正有序开展,目前已完成大部分工作,相关中介机构将在履行各自内部审核程序后出具关于本次重组的专业性文件。公司将在完成本次重组尽职调查、审计、评估等工作并履行必备的审批程序后,补充完善本次重组方案,并将完善后的本次重组方案提交公司董事会、股东大会审议。

公司在《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中对本次重组的有关风险作了特别提示和说明,本次重组尚需履行相关的决策和审批程序,仍存在一定的不确定性,提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

公司将根据本次重组进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者持续关注,并注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2019年3月4日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2019-027
转债代码:110050　转债简称:佳都转债

佳都新太科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标补充公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月2日披露了《佳都新太科技股份有限公司关于全资子公司项目中标的公告》(公告编号:2019-026),现对中标项目补充说明及风险提示如下。

一、项目说明及风险提示

本次中标项目分为两个部分:项目建设期和运维服务期。项目收入确认按建设期和运维服务期分别分期确认。依据招标文件,项目建设期和运维服务期的规模约分别占项目总规模的50%。

1、建设内容主要包括车站设备供货,包含综合监控、站台门、自动售检票、车站设备监控、火灾报警、自动灭火、门禁、通风空调等设备,以及供货伴随的相关服务。项目建设期具体说明和风险提示如下:

(1)项目收入确认根据合同具体约定和建设期的履约情况分期确认。按照历史经验,大部分建设期的收入按完工进度确认,本次中标项目的收入确认方法和时点需根据后续正式签署的合同具体条款判断,收入确认具有一定的不确定性。

(2)项目综合建设周期暂定为2019-2023年陆续建设完成并开通,项目收入按照履约情况分期确认,但客户可根据线路工程的实际情况对工期计划进行调整,具体线路的建设和开通日期存在不确定性,可能会出现工期计划延后的风险,对收入确认产生一定的不确定性。

2、运维服务主要包括车站设备的运营筹备、试运行服务、日常巡检、设备检查、维修、应急保障等。项目运维服务期具体说明和风险提示如下:

(1)项目收入确认根据运维服务期的履约情况,在开通日后提供服务的15年内分期确认。

(2)运维服务期从每条线路建设完成并开通之日起15年,开通日存在不确定性,且存在较长时间的分期确认收入,每年对业绩影响存在不确定性。

二、其他风险提示

1、本次中标项目具体的毛利率情况要根据项目实施情况确定。相关业务的历史毛利率情况参见年报信息。

2、每一条地铁线路的车站设备建设周期在1-3年,因不同线路建设和开通时间不同,且运维服务是开通之日起的15年,中标项目短期内对业绩不具重大影响。

3、中标项目目前尚未正式签署合同,具体项目建设金额及运维金额将以最终签订合同为准。

4、中标项目实际执行过程中受多方面因素影响可能存在一定的偏差。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2019年3月3日

股票简称:海正药业　股票代码:600267　公告编号:临2019-23号
债券简称:15海正01　债券代码:122427
债券简称:16海正债　债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 关于阿达木单抗注射液纳入优先审评程序的公告

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14日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)的阿达木单抗注射液被国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“国家药品审评中心”)纳入拟优先审评品种公示名单,公示期为5日;2019年3月1日,根据国家药品审评中心官网信息显示,该药品经公示期内异议论证程序审核通过后被正式纳入优先审评程序。现将该药品的相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:阿达木单抗注射液
注册商标:安健宁
受理号:CXSS1800025国
剂型:注射剂
规格:0.8ml:40mg
申请事项:生产
申请人:浙江海正药业股份有限公司
优先审评理由:经审核,本申请符合《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》(食药监药化管(2017)126号)规定的优先审评审批范围,同意按优先审评范围(一)7款重大专项纳入优先审评程序。

二、药品其他情况

2018年9月14日,国家药品监督管理局药品审评中心受理了公司递交的阿达木单抗注射液药品注册申请。本品属于抗肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor,TNF)生物制剂,通过中和体内TNF-α的生物学活性而发挥治疗相应疾病的功能。申请适应症为强直性脊柱炎、类风湿关节炎和斑块状银屑病。本品严格按照生物类似药指导原则开发,基于已经完成的全面可比研究,包括药学、临床前以及临床试验(药代动力学、有效性、安全性和免疫原性等比对研究),均与原研药修美乐?(HUMIRA?)高度相似。

修美乐?由艾伯维公司开发,2003年在美国上市,2010年进入中国市场,目前已在全球90多个国家上市,其疗效和安全性得到了广泛的验证。修美乐?在中国批准的适应症为强直性脊柱炎、类风湿关节炎和斑块状银屑病。成人用法用量为皮下注射,两周一次,每次40mg。2018年全球销售额为199.36亿美元。目前尚未有阿达木单抗生物类似药在国内上市。

截至目前,公司阿达木单抗注射液研发项目已投入约1.66亿元人民币。

三、对上市公司的影响及风险提示

本次药品被纳入优先审评程序不会对公司当期经营产生重大影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,审评政策及未来产品上市销售等存在诸多不确定因素。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目,密切关注该项目的后续进展并根据相关法律法规及审评进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新成长混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告

公告送出日期:2019年3月4日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	
基金简称	交银新成长混合	
基金主代码	519736	
基金交易代码	519736(前端)	519737(后端)
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新成长混合型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2019年3月4日
	暂停大额转换转入起始日	2019年3月4日
	暂停大额定期定额投资起始日	2019年3月4日
	限制大额申购金额(单位:元)	100,000
	限制大额转换转入金额(单位:元)	100,000
	限制大额定期定额投资金额(单位:元)	100,000
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护现有基金份额持有人的利益,稳定基金规模,追求平稳运作

注:除了对单笔金额在人民币10万元以上(不含10万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币10万元以上(不含10万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。

2.其他需要提示的事项

(1)在本基金上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金的赎回、转换转出业务正常进行。

(2)关于取消上述暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。

(3)投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2019-013

云南云天化股份有限公司 第七届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

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:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次(临时)会议通知于2019年2月26日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年3月3日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

同意公司按照持股比例向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司(以下简称“海口磷业”)提供2亿元委托贷款。贷款期限为2年,到期日为2021年4月15日,与海口磷业另一股东Cleveland Potash Limited(以下简称“CPL”)向海口磷业提供的贷款的到期日一致;贷款利率预计5.225%,具体以实际签订合同为准,不低于CPL向海口磷业提供的贷款利率水平。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-015号公告。

关联董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)、Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生回避了该议案表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

同意公司按持股比例向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司(以下简称“合资研发中心”)提供委托贷款1,000万元。贷款期限2年;贷款利率为固定利率5.23%,不低于合资研发中心另一股东CPL向合资研发中心提供借款的利率水平,具体以实际签订合同为准;贷款方式为根据实际需要分次提款。CPL按持股比例以现金方式与公司同时向合资研发中心提供借款。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-016号公告。

关联董事Ofer Lifshitz(奥夫?里弗谢茨)、Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生回避了该议案表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于划转全资子公司持有的股权至公司的议案》。

同意公司按照账面价值将公司全资子公司云南天安化工有限公司持有的富源县天鑫煤业有限公司30%的股权全部划转至公司,具体划转金额以实际完成时账面价值为准。

(四)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向北京大地远通(集团)有限公司担保事项提供反担保的议案》。

为保证经营流动资金需求,合资公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)向兴业银行赤峰分行申请1.6亿元授信。目前授信已获批,授信使用条件要求由大地云天股东北京大地远通(集团)有限公司(以下简称“大地远通集团”)提供全额担保。经大地云天各股东沟通,为保证大地云天融资顺利进行,由大地远通集团提供全额担保,其他股东按照持股比例对大地远通集团超持股比例担保部分提供反担保。

同意公司按照所持大地云天的股权比例向北京大地远通(集团)有限公司提供反担保。反担保金额为6,400万元;反担保期限为1年;反担保方式为连带责任保证;本次反担保不收取担保费。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-017号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(五)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

同意2019年公司及子公司开展期货套期保值业务方案,有效期一年。

单位:万吨、万元

子公司	经营产品	最高期货持仓数量	最高期货保证金额度
公司及全资子公司水富云天化、天聚新材、云天化商贸	甲醇	11.00	7,288
	动力煤	80.00	8,640
	焦炭	6.00	2,775
小计			18,703
公司控股子公司联合商务	大豆	80.00	$5,400
	豆粕	14.40	8,640
	油脂、油料	5.60	6,720
	橡胶	2.50	7,500
小计			59,040
公司控股子公司吉林云天化	玉米	30.00	10,800
小计			10,800
合计			88,543

备注:1.人民币兑美元汇率按6.7计算;2. 因期货交割而产生的金额不纳入“最高期货保证金额度”计算;3. 油脂、油料包含豆油、棕榈油、菜籽油等品种;4. 云南水富云天化有限公司简称“水富云天化”、重庆云天化天聚新材料有限公司简称“天聚新材”、云南云天化联合商务有限公司简称“联合商务”、吉林云天化农业发展有限公司简称“吉林云天化”。

同意公司以期权为工具,适时开展对以上期货交易的风险对冲。期权交易额度不得超出期货持仓额度,期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-018号公告。

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于更换董事的议案》。

根据公司收到股东以化投资有限公司关于《云南云天化股份有限公司第七届董事会任免董事之提名函》,同意提议Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生为公司董事人选,Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生将不再担任公司董事。该董事变更的实际生效时间为公司股东大会审议通过之日。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-019号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(七)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-020号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年3月4日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2019-014

云南云天化股份有限公司 第七届监事会第四十次(临时)会议决议公告

本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

云南云天化股份有限公司第七届监事会第四十次(临时)会议通知于2019年2月26日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2019年3月3日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事6人,实际参与表决监事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

同意公司按持股比例向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司(以下简称“海口磷业”)提供2亿元委托贷款。贷款期限为2年,到期日为2021年4月15日,与海口磷业另一股东Cleveland Potash Limited(以下简称“CPL”)向海口磷业提供的贷款的到期日一致;贷款利率预计5.225%,具体以实际签订合同为准,不低于CPL向海口磷业提供的贷款利率水平。

(二)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

同意公司按持股比例向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司(以下简称“合资研发中心”)提供委托贷款1,000万元。贷款期限2年;贷款利率为固定利率5.23%,不低于合资研发中心另一股东CPL向合资研发中心提供借款的利率水平,具体以实际签订合同为准;贷款方式为根据实际需要分次提款。CPL按持股比例以现金方式与公司同时向合资研发中心提供借款。

(三)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于划转全资子公司持有的股权至公司的议案》。

同意公司按照账面价值将公司全资子公司云南天安化工有限公司持有的富源县天鑫煤业有限公司30%的股权全部划转至公司,具体划转金额以实际完成时账面价值为准。

(四)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向北京大地远通(集团)有限公司担保事项提供反担保的议案》。

为保证经营流动资金需求,合资公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)向兴业银行赤峰分行申请1.6亿元授信。目前授信已获批,授信使用条件要求由大地云天股东北京大地远通(集团)有限公司(以下简称“大地远通集团”)提供全额担保。经大地云天各股东沟通,为保证大地云天融资顺利进行,由大地远通集团提供全额担保,其他股东按照持股比例对大地远通集团超持股比例担保部分提供反担保。

同意公司按照所持大地云天的股权比例向北京大地远通(集团)有限公司提供反担保。反担保金额为6,400万元;反担保期限为1年;反担保方式为连带责任保证;本次反担保不收取担保费。

(五)6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意2019年公司及子公司开展期货套期保值业务方案,有效期一年。

单位:万吨、万元

子公司	经营产品	最高期货持仓数量	最高期货保证金额度
公司及全资子公司水富云天化、天聚新材、云天化商贸	甲醇	11.00	7,288
	动力煤	80.00	8,640
	焦炭	6.00	2,775
小计			18,703
公司控股子公司联合商务	大豆	80.00	$5,400
	豆粕	14.40	8,640
	油脂、油料	5.60	6,720
	橡胶	2.50	7,500
小计			59,040
公司控股子公司吉林云天化	玉米	30.00	10,800
小计			10,800
合计			88,543

备注:1.人民币兑美元汇率按6.7计算;2. 因期货交割而产生的金额不纳入“最高期货保证金额度”计算;3. 油脂、油料包含豆油、棕榈油、菜籽油等品种;4. 云南水富云天化有限公司简称“水富云天化”、重庆云天化天聚新材料有限公司简称“天聚新材”、云南云天化联合商务有限公司简称“联合商务”、吉林云天化农业发展有限公司简称“吉林云天化”。

同意公司以期权为工具,适时开展对以上期货交易的风险对冲。期权交易额度不得超出期货持仓额度,期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-018号公告。

(六)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于更换董事的议案》。

根据公司收到股东以化投资有限公司关于《云南云天化股份有限公司第七届董事会任免董事之提名函》,同意提议Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生为公司董事人选,Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生将不再担任公司董事。该董事变更的实际生效时间为公司股东大会审议通过之日。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-019号公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(七)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-020号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年3月4日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2019-017

云南云天化股份有限公司 关于对外提供反担保的公告

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:

●被担保人名称:内蒙古大地云天化工有限公司。

●本次担保金额:6,400万元。

●本次担保为反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、反担保情况概述

为保证经营流动资金需求,合资公司内蒙古大地云天化工有限公司(以下简称“大地云天”)向兴业银行赤峰分行申请1.6亿元授信。目前授信已获批,授信使用条件要求由大地云天股东北京大地远通(集团)有限公司(以下简称“大地远通集团”)提供全额担保。

经大地云天各股东沟通,为保证大地云天化融资顺利进行,由大地远通集团提供全额担保,其他股东按照持股比例对大地远通集团超持股比例担保部分提供反担保。公司按照40%的持股比例向大地远通集团提供反担保,反担保金额为6,400万元,反担保期限为1年。

本次融资担保实际由各股东按持股比例提供了对应担保或反担保措施,不存在超出股权比例提供担保的情况,各股东均不收取担保费。

本次反担保的相关主体如下:

1.反担保人:云南云天化股份有限公司

2.债务人(被担保人):内蒙古大地云天化工有限公司

3.债权人:兴业银行赤峰分行

4.担保人:北京大地远通(集团)有限公司

本反担保事项已经公司第七届董事会第四十三次(临时)会议审议通过,表决结果为:11票同意、0票反对、0票弃权。该反担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:内蒙古大地云天化工有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:陈贺
注册资本:40,000万元人民币
经营期限:2014年5月22日至2044年5月21日
注册地址:内蒙古赤峰市资源型城市经济转型开发试验区
经营范围:缓控释肥、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、正磷酸、氟硅酸、磷石膏及磷石膏制品的生产、销售等。

截至2017年12月31日,大地云天经审计的资产总额167,286万元,负债总额138,679万元,其中银行贷款总额46,000万元,流动负债总额92,679万元;2017年实现营业收入100,783万元,净利润4,237万元。

截至2018年12月31日,大地云天未经审计的资产总额166,919万元,负债总额126,447万元,其中银行贷款总额50,000万元,流动负债总额76,447万元;2018年实现营业收入148,357万元,净利润11,870万元。

大地云天是公司的合资公司,股权结构为:公司和大地远通集团各持有40%股权,云南沃加农业发展有限公司持有20%股权。

三、反担保合同的主要内容

1.合同主体

甲　方:北京大地远通(集团)有限公司
住　所:北京市朝阳区北四环东路2号院顺景园1号楼
法定代表人:赵连杰
乙　方(反担保保证人):云南云天化股份有限公司
住　所:云南省昆明市西山区滇池路1417号
法定代表人:张文学

2.乙方为甲方与贷款银行签订的《保证合同》提供反担保,反担保金额为6,400万元,反担保期限为1年,反担保方式为连带责任保证。

3.乙方承担连带责任保证担保的范围是:甲方与贷款银行签订《保证合同》约定的担保范围,包括但不限于《借款合同》约定的借款本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

4.乙方的保证责任期间:自本合同生效之日起,至甲方向银行提供担保的保证期届满两年之日止。

四、董事会意见

本次担保能够缓解大地云天的资金压力,提高融资效率,支撑融资能力,有利于大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常,财务状况和资信状况良好,上述反担保事项不会损害公司的利益。

独立董事认为:上述反担保事项有利于合资公司大地云天持续稳定的经营发展。大地云天生产经营正常,财务状况和资信状况良好,公司为其提供反担保,风险可控。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及股东特别是中小投资者利益,同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,401,792.46万元,其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,285,346.63万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为385.03%和353.04%,无逾期担保。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年3月4日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2019-018

云南云天化股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

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3月3日,公司第七届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,本议案无需提交股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、开展期货套期保值业务子公司基本情况

公司全资子公司云南水富云天化有限公司(以下简称“水富云天化”)、全资子公司云南云天化商贸有限公司(以下简称“云天化商贸”)、水富云天化的全资子公司重庆云天化天聚新材料有限公司(以下简称“天聚新材”)、控股子公司云南云天化联合商务有限公司(以下简称“联合商务”)和控股子公司吉林云天化农业发展有限公司(以下简称“吉林云天化”)预计在2019年开展的期货套期保值业务,各子公司基本情况见下表:

公司名称	注册地点	法定代表人	经营范围	持股比例	主要财务指标
水富云天化	云南省水富市云天大道37号	曾家其	化肥原料、化工原料、有机化工产品、电子材料、车用尿素、硝酸、工业气体、化工设备、机电设备及备品备件的生产和销售等。	公司持股100%	截至2018年9月30日,水富云天化未经审计的总资产608,427.85万元,净资产256,135.08万元,实现营业收入245,997.70万元,净利润0,731.99万元。
天聚新材	重庆市长寿区经济技术开发区化南路3号	罗灵	聚甲醛产品的研发、生产和销售等。	水富云天化持股100%	截至2018年9月30日,天聚新材未经审计的总资产128,329.41万元、净资产74,352.93万元,实现营业收入109,935.64万元,净利润18,310.01万元。
云天化商贸	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路11号	单志萍	化肥、农副产品、化工产品及材料、矿产品、金属材料,煤炭、石灰石、焦炭,建筑材料采购销售业务等。	公司持股100%	截至2018年9月30日,云天化商贸未经审计的总资产233,236.90万元、净资产12,837.20万元,实现营业收入320,052.26万元,净利润153.55万元。
联合商务	云南省昆明市滇池路1417号	胡均	煤化工、硫化工、饲料、石化产品、林产品、农产品、肥料、电子商务、供应链服务等。	公司持股96.6%	截至2018年9月30日,联合商务未经审计的总资产1,088,803.23万元、净资产54,393.73万元,实现营业收入1,894,505.40万元,净利润2,776.21万元。
吉林云天化	吉林省长岭县太平川镇五区二段	师永林	化肥、饲料、粮食、种子、农药、种植、农业服务等。	公司持股(控股)35.77%	截至2018年9月30日,吉林云天化未经审计的总资产652,984.82万元,净资产109,016.81万元,实现营业收入259,593.71万元,净利润-3,618.82万元。

二、开展期货套期保值的目的

公司及全资子公司水富云天化涉及主要原料煤炭、焦炭(焦丁)、自产甲醇产品,公司全资子公司天聚新材主要对外采购甲醇作为聚甲醛产品原料,控股子公司联合商务开展了大豆进口和国内贸易业务,以及大豆下游加工环节的豆粕、油脂等品种的贸易业务,控股子公司吉林云天化开展了玉米收储和贸易业务。以上原料、产品、商品的价格波动,对公司生产成本控制、自产产品盈利水平和贸易业务的利润实现造成较大影响。为此,在不影响正常经营并确保资金安全的基础上,公司与子公司通过开展期货套期保值业务,减少相关产品价格波动对公司经营业绩造成的不确定性影响,有效提升公司经营业绩的平稳性。

三、开展的期货套期保值交易情况

单位:万吨、万元

子公司	经营产品	公司实物交易全年总量	最高期货持仓数量	最高期货保证金额度
公司及全资子公司水富云天化、天聚新材、云天化商贸	甲醇	28	11.00	7,288
	动力煤	200	80.00	8,640
	焦炭	25	6.00	2,775
小计				18,703
公司控股子公司联合商务	大豆	450	80.00	$5,400
	豆粕	52	14.40	8,640
	油脂、油料	25	5.60	6,720
	橡胶	12	2.50	7,500
小计				59,040
公司控股子公司吉林云天化	玉米	200	30.00	10,800
小计				10,800
合计				88,543

备注:1.人民币兑美元汇率按6.7计算;

2. 因期货交割而产生的金额不纳入“最高期货保证金额度”计算;

3. 油脂、油料包含豆油、棕榈油、菜籽油等品种;

同时,为有效降低期货风险,公司拟以期权为工具,适时开展对以上期货交易的风险对冲。期权交易额度不得超出期货持仓额度,期权交易费用包含在上表的“最高期货保证金额度”内。

四、期货套期保值交易有效期

本方案有效期一年。

五、风险控制措施

(一)严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定,并在董事会审议通过的年度方案权限内办理公司期货套期保值业务。

(二)公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则,坚决不做投机性、套利性的交易操作。

(三)建立严格内部风险报告制度,形成高效的风险监控预警制度,以及风险测算体系。

(四)建立有效的内控制度。使用专业人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

六、独立董事独立意见

公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,对冲现货成本,促进自身长期稳健地发展,公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》,形成了较为完整的风险管理体系,该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司应加强对市场的判断分析,提升市场分析操作准确性,根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值操作,并确保有效防范期货套期保值业务风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年3月4日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2019-019

云南云天化股份有限公司 关于更换董事的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月3日召开第七届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于更换董事的议案》,现将有关情况公告如下:

公司近日收到股东以化投资有限公司关于《云南云天化股份有限公司第七届董事会任免董事之提名函》,以化投资有限公司提议Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生为公司董事人选,Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生因工作原因将不再担任公司董事。董事Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对Eli Glazer(艾利?格雷泽)先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献,表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会对提名人选资质的审核通过,公司董事会现提名Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事候选人简历如下:

Yaacov Altman(雅科夫?阿特曼)先生,以色列人。毕业于以色列巴伊兰大学(Bar-Ilan University),会计与经济学学士学位,经济学硕士学位,以色列注册会计师。先后任职于以色列Amdocs有限公司,梯瓦制药工业有限公司(Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.),全球非专利药公司(Global Generics Medicine)的高级副总裁兼财务总监。自2015年4月起,任职以色列化工集团财务总监。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2019年3月4日

证券代码:600096　证券简称:云天化　公告编号:临2019-020

云南云天化股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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3月19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

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年3月19日 9 点00分

召开地点:公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

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3月19日

至2019年3月19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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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、转融通业务、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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向合资公司云南磷化集团海口磷业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√
2	关于向合资公司云南云天化以化磷业研究技术有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√
3	关于向北京大地远通(集团)有限公司担保事项提供反担保的议案	√
4	关于更换董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3、4已经公司第七届董事会第四十三次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2019-015号公告、临 2019-16号公告、临2019-017号公告、临2019-019号公告。

2. 特别决议议案:议案3。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2。

应回避表决的关联股东名称:以化投资有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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