

## 证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-017 哈尔滨三联药业股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议,2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,并于2019年1月22日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,2019年2月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年3月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则(试行)》(以下简称“实施细则”)等有关规定,公司回购股份占上市公司总股本的比例每周增加1%,应当在事实发生之日起三十日内予以披露,现将公司回购股份的进展公告如下如下:

截至2019年3月8日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份3,630,217.00股,占公司总股本1.46%,最高成交价为118.8元/股,最低成交价为111.15元/股,成交总金额为45,570,037.34元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。二、其他说明

哈尔滨三联药业股份有限公司  
董事会  
2019年3月8日

## 证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:2019-021号 浙江水晶光电股份有限公司关于第三期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告

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

浙江水晶光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于〈浙江水晶光电股份有限公司第三期员工持股计划〉及《实施预案的议案》,并于2017年11月16日召开第三期员工持股计划第三次持有人大会,审议通过了《关于第三期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、第三期员工持股计划的持股情况

1.截至2017年12月31日,公司第三期员工持股计划已通过二级市场集中竞价的方式累计购买公司股票804,800股,占公司总股本的比例为0.12%,成交均价为人民币24.35元/股,成交金额为人民币1,950.42万元。股票锁定期自公告之日起12个月。以上内容详见公司于2017年12月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第三期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告》(公告编号:2017-1090号)。

2.根据公司于第三期员工持股计划草案,公司大股东星盾集团有限公司于第三期员工持股计划无偿赠予所持20万股水晶光电股票,相应股票于2017年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记手续。锁定期自赠予股票之日起第三期员工持股计划锁定期12个月。在此,公司第三期员工持股计划持有水晶光电1,104,800股,占公司总股本的比例为0.17%。以上内容详见公司于2017年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第三期员工持股计划无偿赠予过户的公告》(公告编号:2017-1096号)。

3.公司于2018年5月23日实施了2017年年度权益分派,以公司总股本664,098,124股为基数,向全

体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司第三期员工持股计划因此获得现金红利110,480元人民币(含税),持有公司股票数由1,104,800股增加至1,436,240股。

第三期员工持股计划股票出售完毕后,后续工作

截至本公告日,公司第三期员工持股计划所持公司股票合计1,436,240股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕,募集资金11,460,000元,最高成交价为13.15元/股,成交均价为13.15元/股。根据《公司第三期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司第三期员工持股计划股票出售完毕,后续将进行清算分配相关工作。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司  
2019年3月9日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2019-022号  
证券简称:水晶光电

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业复审的公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年通过高新技术企业的复审,并于近日正式收到证书。证书编号为GR201813003861,有效期三年。

根据相关规定,公司将连续三年(2018年11月-2021年1月)继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2018年度业绩快报。

公司将根据国家有关政策文件及时到主管税务机关落实相关优惠政策。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司  
2019年3月9日

## 证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2019-014 厦门安妮股份有限公司关于公司持股5%以上的大股东减持计划实施完毕的公告

股东杨超先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月27日披露了《厦门安妮股份有限公司关于公司持股5%以上的大股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-002),公告称持股5%以上的大股东杨超先生计划通过集中竞价交易方式(减持股份交易方式)自减持公告发布之日起十五个交易日内的任意连续三个交易日(即2018年12月10日至2018年12月24日)减持公司股份合计不超过2,656,256股,即不超过公司总股本的1.3873%。

2019年2月1日,公司披露了《厦门安妮股份有限公司关于公司持股5%以上大股东减持计划时间过半的预披露公告》(公告编号:2019-011)。

2019年3月9日,公司收到杨超先生出具的《公司股份减持计划实施进展情况告知函》,获悉其减持计划已实施完毕。根据《上市公司收购、重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律法规的有关规定,现将大股东减持计划实施进展情况公告如下:

一、大股东减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(万股)	占总股本比例	
杨超	集中竞价	2019/1/18	4.73元/股	300	0.48%	
		2019/2/11	5.05元/股	106.600	1.7%	
		2019/2/12	5.137元/股	145.050	0.23%	
		2019/3/5	6.63元/股	156	0.24%	
		2019/3/6	6.96元/股	62.9400	0.10%	
合计		2019/3/7	7.322元/股	80	0.13%	
合计					845,2650	1.35%

二、大股东本次减持前持股情况

厦门安妮股份有限公司董事会  
2019年3月8日

## 证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2019-018 闻泰科技股份有限公司股东减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关责任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:

●减持股份的基本情况:截至本公告披露日,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东李英女士持有公司无限售流通股43,000,000股,占公司总股本的6.76%,其来源于苏州中茵集团有限公司(原名苏州中茵集团)有限公司,以下简称“中茵集团”)的协议转让及大宗交易。

●减持计划的主要内容:股东李英女士计划自减持计划公告披露之日起6个月内采取集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持股份,减持比例不超过公司股份总数的3.00%,采用集中竞价交易方式减持股份的,将于本减持计划公告披露之日后5个交易日后的3个月内进行,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;采用大宗交易方式减持公司股份的,将于本减持计划公告披露之日起3个月内进行,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若累计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,上述减持股份的数量将进行相应调整。

公司于2019年3月9日收到李英女士的《关于减持所持闻泰科技股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李英	5%以上非第一大股东	43,000,000	6.76%	协议转让取得34,000,000股 大宗交易取得9,000,000股

上述减持主体一致行动人:  
上述减持主体上市以来未减持股份。  
二、减持计划的主要内容

闻泰科技股份有限公司董事会  
2019年3月9日

## 证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-019 海联金汇科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置资金进行结构性存款的进展公告

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

2018年4月2日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目正常实施的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会授权公司总裁行使使用闲置自有资金购买理财产品事项,每次投资金额不超过1,000万元,合计在授权期间内投资金额不超过2,000万元。其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上资金金额在授权有效期内可滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度公司及子公司使用闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。该议案已于2018年度股东大会审议通过。

一、本次回购产品基本情况

近日,公司根据上述议案使用部分闲置募集资金购买了交通银行股份有限公司的结构化存款10,500万元,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

二、关联关系说明

海联金汇与交通银行股份有限公司无关联关系,联动优势与上海浦东发展银行北京分行无关联关系,联动商务与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。

三、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、公司内部审计部门负责理财资金使用与风险情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面核查,并核对其损益情况,合理的计提各项资产可能发生的减值损失,并向审计委员会报告。

五、独立董事、监事会负责对理财资金使用与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

七、对公开经营情况

海联金汇及子公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用支出。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为66,300万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为2809,821万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述66,300万元现金管理中的46,400万元理财收益已到账,2029,821万元现金管理中的192,322万元资金本金及收益已到账。具体情况如下:

海联金汇科技股份有限公司董事会  
2019年3月8日

## 证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-026 山东龙大肉食股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度有效期内,可根据实际使用,并授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于2018年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-072)。

根据上述决议,公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买了结构性存款,具体情况如下:

一、理财产品基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品利率	产品收益起止日	产品到期日	产品代码	资金来源
烟台龙大肉食股份有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	31天封闭式对账龙大养殖有限公司	封闭式	1,500	3.42%	2019年03月08日	2019年04月08日	83774410	暂时闲置募集资金

关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司烟台开发区支行不存在关联关系。

二、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

1.利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司,则龙大养殖获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2.提前终止风险:本存款产品兴业银行股份有限公司烟台开发区支行有权根据市场状况,自身情况提前终止该存款,龙大养殖存在在本存款产品提前中止的再投资风险。

3.法律风险:本存款产品是对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

(二)风险控制措施

1.公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的信托发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.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。

4.公司将所有资金用于理财产品投资,并严格按照审慎原则,合理的预计各项投资可能产生的风险和收益,向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目的建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行,同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公众股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

山东龙大肉食股份有限公司  
董事会  
2019年3月8日

## 证券代码:000322 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-019号 泰禾集团股份有限公司 第八届董事会第八十八次会议决议公告

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

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、会议基本情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、会议决议事项

在符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

1.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

2.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

三、关联关系说明

泰禾集团与交通银行股份有限公司无关联关系,联动优势与上海浦东发展银行北京分行无关联关系,联动商务与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。

四、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、公司内部审计部门负责理财资金使用与风险情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面核查,并核对其损益情况,合理的计提各项资产可能发生的减值损失,并向审计委员会报告。

六、独立董事、监事会负责对理财资金使用与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

八、对公开经营情况

泰禾集团及子公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用支出。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为66,300万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为2809,821万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述66,300万元现金管理中的46,400万元理财收益已到账,2029,821万元现金管理中的192,322万元资金本金及收益已到账。具体情况如下:

泰禾集团股份有限公司董事会  
2019年3月9日

## 证券代码:000322 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-021号 泰禾集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司融资提供担保的公告

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

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、会议基本情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、会议决议事项

在符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

1.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

2.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

三、关联关系说明

泰禾集团与交通银行股份有限公司无关联关系,联动优势与上海浦东发展银行北京分行无关联关系,联动商务与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。

四、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、公司内部审计部门负责理财资金使用与风险情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面核查,并核对其损益情况,合理的计提各项资产可能发生的减值损失,并向审计委员会报告。

六、独立董事、监事会负责对理财资金使用与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

八、对公开经营情况

泰禾集团及子公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用支出。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为66,300万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为2809,821万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述66,300万元现金管理中的46,400万元理财收益已到账,2029,821万元现金管理中的192,322万元资金本金及收益已到账。具体情况如下:

泰禾集团股份有限公司董事会  
2019年3月9日

## 证券代码:000322 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-020号 泰禾集团股份有限公司 关于为全资及控股子公司融资提供担保的公告

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

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、会议基本情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、会议决议事项

在符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

1.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

2.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000	3.6%	40天	2019/3/8-2019/4/17	USD3M-LIBOR

三、关联关系说明

泰禾集团与交通银行股份有限公司无关联关系,联动优势与上海浦东发展银行北京分行无关联关系,联动商务与中国民生银行股份有限公司北京分行无关联关系。

四、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

五、公司内部审计部门负责理财资金使用与风险情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面核查,并核对其损益情况,合理的计提各项资产可能发生的减值损失,并向审计委员会报告。

六、独立董事、监事会负责对理财资金使用与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、公司根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

八、对公开经营情况

泰禾集团及子公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用支出。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况

截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为66,300万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为2809,821万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述66,300万元现金管理中的46,400万元理财收益已到账,2029,821万元现金管理中的192,322万元资金本金及收益已到账。具体情况如下:

泰禾集团股份有限公司董事会  
2019年3月9日

## 证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-021号 泰禾集团股份有限公司 关于股东股份解押及质押的公告

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

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

一、会议基本情况

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八十八次会议于2019年3月2日以通讯方式召开,于2019年3月2日召开,会议审议通过了《关于2019年3月2日以前条件方式召开》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、会议决议事项

在符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

1.同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

产品类型	金额(万元)	收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/结构名称
结构性存款	3,000	3.5%	90天	2019/3/8-2019/6/6	上海黄金交易所AU1999合约收盘价
结构性存款	7,500	3.85%	63天	2019/3/8-2019/5/10	三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)
结构性存款	4,000	3.45%	35天	2019/3/11-2019/4/15	主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或股票回购等,同时银行通过主动型管理和运用结构化工具,分散该产品的相关金融工具来降低该产品的收益率。
结构性存款	4,000</				