证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2019-11

中科云网科技集团股份有限公司 关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

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

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》,定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

2019年3月13日,公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料(以下简称“临时提案”),上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下:

“一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况

因公司董事会尚空缺一名非独立董事,为了完善公司治理、促进公司规范运作,上海臻禧现持有公司23.11%的股份,作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,现向公司股东大会提交临时提案,提议补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人,提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:

1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。

2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:

1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

二、补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况

因2018年10月30日,监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈,为了完善公司治理、促进公司规范运作,上海臻禧现持有公司23.11%的股份,作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,现向公司股东大会提交临时提案,提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:

1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。

2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:

1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告披露日,上海臻禧持有公司股份184,876,100股,占公司总股本的23.11%,其向2018年度股东大会提交临时提案的程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。

除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年3月6日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-9)中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的2018年度股东大会通知,详见公司于2019年3月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-12)。

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年3月15日

附件:

非独立董事候选人李正全先生简历:

李正全先生,中国国籍,1976年12月出生,无境外永久居留权,北京大学经济学博士,现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券行业协会直投专业委员会委员。李正全自2005年8月至2006年12月担任国联集团副总裁,自2006年12月至2011年6月担任无锡市委研究室主任助理,自2011年7月至2012年12月担任国联证券股份有限公司总裁助理,2013年1月至2013年12月担任国联信托股份有限公司副总经理,2014年1月至2018年11月担任国联信托股份有限公司副总裁,2014年8月至2018年11月担任国联证券副总裁兼董事会秘书。同时,自2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长,2012年7月至2015年3月担任无锡太湖阳山水蜜桃科技有限公司董事长,2015年5月至2018年12月担任江苏省股权交易中心董事。李正全先生于2011年9月获中国证券业协会授予中国证券业执业证书,于2011年11月通过由中国证券业协会组织的第23期证券公司高级管理人员资质水平测试,持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。李正全先生具有丰富的经济金融理论及实践经验,曾在核心期刊发表专业论文多篇,含著多本,曾任《财经》杂志研究员、专栏作家,主持过中国证券业协会2017年年度重点研究课题“多层资本市场体系研究”等。

截至本披露日,李正全先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李正全先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

非职工代表监事候选人王赟先生简历:

王赟先生,中国国籍,1980年3月出生,无境外居留权。2002年毕业于西北大学经管学院投资经济专业,同年获得西北大学电子商务辅修毕业证,2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知识,具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。王赟先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司,先后在证券部、财务部、行政部工作,并历任项目经理、行政部副部长、部长职务,从2011年开始,担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。

截至本披露日,王赟先生持有100股公司股份,与现任董事陈继先生、黄婧女士、副总裁吴爱清先生同任职于西安海天天实业股份有限公司,除前述关系外,与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》第146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王赟先生不是失信被执行人,具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2019-12

中科云网科技集团股份有限公司 关于增加公司2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告

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

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》,定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

2019年3月13日,公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料(以下简称“临时提案”),公司控股股东上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下:

“一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况

因公司董事会尚空缺一名非独立董事,为了完善公司治理、促进公司规范运作,上海臻禧现持有公司23.11%的股份,作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,现向公司股东大会提交临时提案,提议补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人,提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:

1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。

2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:

1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

二、补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况

因2018年10月30日,监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈,为了完善公司治理、促进公司规范运作,上海臻禧现持有公司23.11%的股份,作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,现向公司股东大会提交临时提案,提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下:

(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:

1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。

2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:

1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;

2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告披露日,上海臻禧持有公司股份184,876,100股,占公司总股本的23.11%,其向2018年度股东大会提交临时提案的程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。

除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年3月6日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-9)中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将补充后的股东大会通知内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年3月26日14:00

(2)网络投票时间:

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月26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具体时间为:2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年3月21日

7.会议出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;

2.审议《2018年度监事会工作报告》;

3.审议《2018年度报告及其摘要》;

4.审议《2018年度财务决算报告》;

5.审议《关于2018年度利润分配的议案》;

6.审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》;

7.审议《关于补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

8.审议《关于补选王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于2019年3月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述职报告》。

议案1-议案6于2019年2月28日经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过,有关内容请参见公司于2019年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

议案7、议案8为公司控股股东上海臻禧提出临时提案提交至本次年度股东大会,详细情况请参见公司于2019年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-11)。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司股东大会议事规则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度报告及其摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
8.00	《关于补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2019年3月25日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00 。

3.登记地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

4.登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2019年3月25日17:00前到达或传真至董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

5.会议联系方式:

联 系 人:覃 检 联系电话:010-88137895

传真号码:010-88137895 邮政编码:100029

邮箱地址:qinjian049@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。

6.会议费用:

出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第四届董事会2019年第一次临时会议决议;

2.第四届监事会2019年第一次临时会议决议;

3.控股股东上海臻禧临时提案相关文件。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年3月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362306

2.投票简称:云网投票

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月26日的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年3月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2019年3月26日召开的2018年度股东大会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下面“√”以明确表示同意、反对、弃权):

提案编码	提案名称	表决		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2018年度董事会工作报告》			
2.00	《2018年度监事会工作报告》			
3.00	《2018年度报告及其摘要》			
4.00	《2018年度财务决算报告》			
5.00	《关于2018年度利润分配的议案》			
6.00	《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》			
7.00	《关于补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》			
8.00	《关于补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股票账户卡号: 委托人持股数量:

受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托书签署日期: 年 月 日

备注:

1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-07

广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2019年3月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年3月14日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为11人,应参与表决的董事11名,实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决,作出如下决议:

(一)以11票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于设立分公司的议案》。

具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于设立分公司的公告》。

(二)以11票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向16家银行申请210亿元人民币及4500万美元综合授信额度的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(三)以11票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2019年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019年金融衍生品投资计划的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(四)以11票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

(五)会议决定召开股东大会时间另行通知。

五、备查文件

1.公司《第七届董事会2019年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-08

广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于2019年3月12日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第七届监事会2019年第一次临时会议于2019年3月14日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本次会议应参与表决的监事共5人,实际参与表决的监事5名,符合《公司法》和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决,作出如下决议:

(一)以5票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司2019年3月15日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

五、备查文件

1.公司《第七届监事会2019年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2019年3月15日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-05

广东韶钢松山股份有限公司 2019年金融衍生品投资计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、金融衍生品投资概述

2019年度,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以非募集的流动资金开展总额等值不超过17亿美元包括但不限于远期结售汇(DF)、一个点区间远期类产品(期权组合产品)、货币掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务,总额不超过4万吨(即不超过4,000手)的螺纹钢期货套期保值业务。

二、交易对手方介绍

公司从事的货币类及利率类金融衍生品交易对手主要为银行类金融机构,不存在关联关系。

公司从事的螺纹钢期货交易对手为上海期货交易所螺纹钢期货投资者,不存在关联关系。

三、金融衍生品投资的基本情况

公司主要选择与主业经营密切相关的简单金融衍生产品,衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配,基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务,且业务量较大的特点,公司拟投资的金融衍生品品种主要包括:远期结售汇(DF)、一个点区间远期类产品(期权组合产品)、货币掉期等产品或上述产品的组合,螺纹钢期货。

四、金融衍生品投资的主要条款

(一)货币类、利率类衍生品的主要条款:

1.合约期限:不超过1年

2.流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币或人民币债务,与收付款时间相匹配,相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成影响。

(二)螺纹钢期货:

通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货,与现货库存周期相匹配,且不超过12个月,年套期保值总额度不超过4万吨,且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行。

五、金融衍生品投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)金融衍生品投资的目的

公司为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。

钢材市场在经历2018年高毛利的行情之后,2019年的盈利或将回落,在时机适合时,利用钢材期货进行保值,以锁定生产经营利润。

(二)金融衍生品投资存在的风险及对策

1.市场风险

货币类在多市场多产品之间进行比较、询价,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,择机进行并严格执行止损策略。

2.流动性风险

公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响;商品类金融衍生品交易选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险。

3.履约风险

公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约,合规合法,不存在履约风险。同时按审慎性原则,选择资信好、实力强的外汇资金交易银行,基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

4.内部控制风险

公司制订了相关管理制度,明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等,并建立风险预警机制,加强风险管控。

同时,公司制定了相关的风险管理策略,具体如下:

1.根据公司的具体情况设立保值目标、保值比例。设定保值目标时,目标价位的设定不可一味求低,否则会失去可操作性,只会错失市场时机。保值目标价位一旦到位,应排除各种心理因素的干扰,严格按照既定交易策略逐步开展保值交易。

2.多市场多产品之间进行比较、询价,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

3.协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测,密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理,适时调整操作策略,提高套保效果。

4.慎重选择从事金融衍生业务的交易对手,最大程度降低信用风险。

5.严格控制衍生金融交易的资金规模,公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6.严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

7.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

(三)金融衍生品投资对公司的影响

通过货币类、利率类衍生品投资规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。同时通过开展螺纹钢期货投资有利于及时锁定利润及规避螺纹钢产品价格下跌风险。以上投资均有利于公司生产经营的稳定,利于公司的长远发展。

六、独立董事意见

公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务以及以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,符合公司股东的利益。

七、备查文件

1.公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年 3 月15日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-06

广东韶钢松山股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对企业财务报表格式进行了修订。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据企业会计政策变更情况,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)需对相关会计政策进行相应变更,具体如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更日期

上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更,公司自2019年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

资产负债表主要是归并原有项目:

1.新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目。

同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

利润表主要是新增项目、分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目的表:

1.新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。

2.在其他综合收益部分删除与原金融工具准则有关的“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。

(二)新金融工具准则的会计政策变更

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下:

1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

3.调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

2019年3月14日召开的公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,公司董事会认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会批准公司本次会计政策的变更。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

公司独立董事认真审阅了相关资料,对公司会计政策变更事项发表独立意见如下:

公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会关于本次会计政策变更的意见

经审核,公司监事会认为:公司本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响,因而同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1.公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议;

2.公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议;

3.独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2019-007

华荣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过2.50亿元的暂时闲置的募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年4月27日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

一、到期赎回情况

2018年11月12日,公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买了0.60亿元人民币的保本型理财产品;该事项具体情况详见公司2018年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-050);

上述理财产品已于2019年3月13日到期,并于2019年3月14日赎回,本金及收益均已到账,公司收回本金0.60亿元,收回理财收益848,219.18元,共计人民币60,848,219.18元。与预期收益不存在重大差异,本金及收益已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

产品名称	理财金额(亿元)	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	实际赎回日	产品类型	实际收益(元)
“如意宝”RY180132期机构理财产品	0.60	4.30	2018年11月13日	2019年3月13日	2019年3月14日	保本浮动收益型	60,848,219.18

二、公司继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况

(一)本次购买理财产品的基本情况

根据日常经营资金需求,2019年3月14日,公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买了0.60亿元人民币保本型理财产品;具体情况如下:

产品名称	理财金额(亿元)	预计年化收益率(%)	起息日期	到期日期	产品类型
“如意宝”RY190042期机构理财产品	0