

证券代码:002194 证券简称:ST凡谷 公告编号:2019-021

## 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的进展公告

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日召开了第六届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及全资子公司拟使用自有资金人民币1,000万元,不含税,投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同日,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额、协议的签署等,授权期限自本次董事会会议通过之日起一年有效,具体情况见查阅公司于2019年3月2日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2019-018)。

2019年3月13日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(以下简称“浦发银行”)签订了《浦发银行利多多对公结构性存款定期持有期产品合同》,使用自有资金人民币100,000,000元向浦发银行购买利多多对公结构性存款定期持有期产品。

一、委托理财的主要情况

(一) 概述

1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款定期持有期JG902期(产品代码:1101698902)

2. 资金来源:自有资金

3. 投资规模:100,000,000 元

4. 产品收益率:4.0%/年

5. 投资收益起算日:2019年3月14日

6. 投资到期日:2019年6月12日(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

7. 产品类型:保证收益型

8. 关联关系说明:公司与浦发银行不存在关联关系

(二) 主要风险提示

1. 上述理财产品类型为保证收益型,产品风险等级较低。

2. 上述理财产品可能存在浦发银行所揭示的期限风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险,不可抗力风险等其他相关理财产品常见风险。

二、风险控制措施

1. 公司利用自有资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和董事会审议通过的相关议案办理。

2. 公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险保证收益型品种。

3. 公司财务部将及时了解理财产品进展情况及投资安全状况,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投产品的品质出现较大不利变化时,公司将最大限度地保证资金的安全。

4. 公司审计负责对委托理财使用的具体情况的审核与监督,对可能存在的风险进行评估,定期安排审计委员会进行。

5. 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。

6. 公司严格按照深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。

三、对公司的响

公司在此正常经营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险保证收益型理财产品,以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益。

四、公告日前二个月内未使用自有资金购买理财产品的情况

公司在此前二十个自然日内未使用自有资金购买理财产品的情况。

五、风险提示

1. 2018年3月13日,公司在上海浦东发展银行存入湖高新支行使用自有资金人民币122,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款定期持有期JG901期,取得理财收益152,254.74元,本金及收益于2018年3月2日均全部到账。

2. 2018年3月20日,公司在上海浦东发展银行新支行使用自有资金人民币60,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款定期持有期JG902期,取得理财收益156,250.00元,本金及收益于2018年4月10日均全部到账。

3. 2018年3月27日,公司使用自有资金人民币50,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一财通·理财宝”系列收益凭证,取得理财收益79,589.00元,本金及收益于2018年4月10日均全部到账。

4. 2018年4月13日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了海通证券股份有限公司“一财通·理财宝”系列收益凭证,取得理财收益46,027.50元,本金及收益于2018年4月27日均全部到账。

5. 2018年4月16日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款定期持有期JG690期,取得理财收益356,250.00元,本金及收益于2018年7月16日均全部到账。

武汉凡谷电子技术股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年三月十五日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2019-029

## 山东益生种畜禽股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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

一、特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决提案的情况。

2. 本次股东大会存在变更前次股东大会议案的情况:2019年01月07日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法(草案)〉的议案》,本次股东大会对上述议案进行了修订、修訂后的议案名称为《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》。

3. 会议召开情况:

1. 会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

2. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3. 会议召开时间:2019年03月14日下午14:30,会期半天;

4. 网络投票时间为:2019年03月13日—2019年03月14日,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03月14日上午09:30-11:30,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03月13日15:00至2019年03月14日15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生一路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

5. 会议主持人:第一副董事长、总裁刘汉东先生。

6. 会议出席情况:

出席本次股东大会现场会议的股东共12人,代表股份数为168,021,198股,占公司总股数的49.802%。

6.3 网络投票情况:

通过网络投票的股东18人,代表股份数477,994股,占上市公司总股数的0.1417%。

6.4 参加投票的中小股东情况:

出席本次股东大会现场会议的股东共12人,代表股份数1,918,801股,占上市公司总股数的0.56687%。其中:出席本次股东大会现场会议的中小股东4人,代表股份数1,440,807股,占上市公司总股数的0.4271%。

通过网络投票的中小股东18人,代表股份数477,994股,占上市公司总股数的0.1417%。

7. 公司董事连任、监事连任、高级管理人员出席、列席会议。

8. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,审议通过了如下决议:

1. 审议并通过了《2018年度董事会工作报告》;

表决情况:

同意168,420,592股,占出席会议所有股东所持股份的99.9534%;反对57,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0339%;弃权21,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1227%。

中小股东表决情况:

同意168,420,592股,占出席会议所有股东所持股份的99.9534%;反对57,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0339%;弃权21,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1227%。

中小