证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2019-016

重庆建工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年03月14日
(二) 股东大会召开的地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,609,766,600
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.7168

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事7人,出席6人,监事扈春艺女士因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,609,763,600	99.9998	3,000	0.0002	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司前次募集资金使用情况的专项报告	221,080,826	99.9986	3,000	0.0014	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明
2019年第一次临时股东大会第1项议案为特别决议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所
律师:李仰德 廖梦莹
2、
律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆建工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、北京德恒(重庆)律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆建工集团股份有限公司
2019年3月15日

证券代码:300643 证券简称:星云股份 公告编号:2019-011

福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。
福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开了第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的情况下,同意使用不超过7,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,购买短期保本型理财产品,使用期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜,公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2018年4月17日和2018年5月10日刊载于《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)上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》(公告编号2018-023)、《2017年度股东大会决议公告》(公告编号2018-029)。
一、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年12月14日与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,并于2018年12月15日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)披露了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的进展公告》(公告编号:2018-080),上述理财产品具体情况如下:

产品发行主体	兴业银行股份有限公司
产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	2000万元
产品期限	90天
产品成立日	2018年12月14日
产品到期日	2019年3月14日
预计年化收益率	3.80%
资金来源	部分闲置自有资金

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000万元,取得理财收益187,397.26元,本金及理财收益于2019年3月14日均已到账。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品成立日	产品到期日	是否赎回	理财收益
1	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	部分闲置自有资金	5,000万元	2018年5月18日	2018年8月17日	是	579,657.53元
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行结构性存款	部分闲置自有资金	3,000万元	2018年8月31日	2018年11月30日	是	359,013.70元
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款	部分闲置自有资金	2,000万元	2018年12月14日	2019年3月14日	是	187,397.26元

三、备查文件
《兴业银行利息回单》
特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十五日

证券代码:300539 证券简称:横河模具 公告编号:2019-012
转债代码:123013 转债简称:横河转债

宁波横河模具股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告

股东陈建祥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。

宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月23日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-098),公司部分董事、高级管理人员向公司提交了减持股份计划申请,合计持有公司791,998股(合计占本公司总股本比例为0.38%)的公司董事兼副总经理陈建祥先生,拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内(中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外),以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过197,999股(相关股份数量占本公司总股本比例0.095%,以下简称:前述减持计划为“本次减持计划”)。有关事项具体内容详见公司于2018年11月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-098)。
截至本公告日,本次减持计划的减持时间区间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将陈建祥先生股份减持计划的实施进展情况公告如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
陈建祥先生自公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》之日起至2019年3月13日,减持公司股票67,750股。
2、股东持股情况

股东名称	本次减持计划披露之日持有股份		截至2019年3月13日持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陈建祥	791,998	0.38%	724,248	0.35%

二、其他相关说明
1、陈建祥先生自公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》之日起至2019年3月13日,减持公司股票67,750股。
2、陈建祥先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施减持计划,减持计划的实施具有不确定性。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、有关股东出具的《关于股份减持实施进展的告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》
特此公告。

宁波横河模具股份有限公司
董 事 会
2019年3月14日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-022

泰瑞机器股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
(1)股东持股的基本情况:本次减持股份计划实施前,海通开元投资有限公司(以下简称“海通开元”)持有泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)股份13,894,557股,占公司总股本的5.2137%。截至本公告日,海通开元持有公司股份13,894,557股,占公司总股本的5.2137%。
(2)减持计划的主要内容:2018年11月22日,海通开元披露了减持股份计划公告(公告编号:2018-098),拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(2018年12月14日至2019年6月12日),通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,330,060股,即不超过公司股份总数的2%,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
(3)减持计划的进展情况:截至2019年3月14日,本次减持计划时间过半。公司收到海通开元发来的《股份减持进展告知函》,自披露减持股份计划公告以来没有减持股份,减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况

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
海通开元	5%以上非第一大股东	13,894,557	5.2137%	IPO前取得:13,894,557股

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:
减持时间过半
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000万元,取得理财收益187,397.26元,本金及理财收益于2019年3月14日均已到账。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品成立日	产品到期日	是否赎回	理财收益
1	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	部分闲置自有资金	5,000万元	2018年5月18日	2018年8月17日	是	579,657.53元
2	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行结构性存款	部分闲置自有资金	3,000万元	2018年8月31日	2018年11月30日	是	359,013.70元
3	兴业银行股份有限公司	结构性存款	部分闲置自有资金	2,000万元	2018年12月14日	2019年3月14日	是	187,397.26元

三、备查文件
《兴业银行利息回单》
特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十五日

证券代码:300539 证券简称:横河模具 公告编号:2019-012
转债代码:123013 转债简称:横河转债

宁波横河模具股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告

股东陈建祥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。

宁波横河模具股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月23日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-098),公司部分董事、高级管理人员向公司提交了减持股份计划申请,合计持有公司791,998股(合计占本公司总股本比例为0.38%)的公司董事兼副总经理陈建祥先生,拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内(中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外),以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过197,999股(相关股份数量占本公司总股本比例0.095%,以下简称:前述减持计划为“本次减持计划”)。有关事项具体内容详见公司于2018年11月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-098)。
截至本公告日,本次减持计划的减持时间区间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将陈建祥先生股份减持计划的实施进展情况公告如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
陈建祥先生自公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》之日起至2019年3月13日,减持公司股票67,750股。
2、股东持股情况

股东名称	本次减持计划披露之日持有股份		截至2019年3月13日持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陈建祥	791,998	0.38%	724,248	0.35%

二、其他相关说明
1、陈建祥先生自公司披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》之日起至2019年3月13日,减持公司股票67,750股。
2、陈建祥先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划,不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施减持计划,减持计划的实施具有不确定性。
4、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不会导致公司控制权发生变更。
5、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、有关股东出具的《关于股份减持实施进展的告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》
特此公告。

宁波横河模具股份有限公司
董 事 会
2019年3月14日

证券代码:600268 证券简称:国电南自 公告编号:临2019—006

国电南京自动化股份有限公司风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格已经连续4个交易日涨停,股价涨幅较大,累计涨幅偏离值达到39.21%。截止2019年3月14日,公司股票收盘价格为7.17元/股。公司现对有关事项和风险说明如下,请投资者理性投资,注意投资风险。
一、公司实际控制人为中国华电集团有限公司、控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司
中国华电集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资公司,是本公司实际控制人;华电集团南京电力自动化设备有限公司是本公司控股股东;与公司的控制关系和控制链条如下:

二、截至目前,“泛在电力物联网”媒体报道的相关事项对公司生产经营未产生影响
近期,公司关注到除国家电网建设“泛在电力物联网”的行业相关媒体报道外,暂未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。截至目前,上述关于“泛在电力物联网”媒体报道的相关事项对公司生产经营未产生影响。
目前,公司主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化,基本面未发生改变,请投资者理性投资,注意交易风险。
三、公司市盈率高于同行业水平
本公司股票交易于2019年3月11日、3月12日、3月13日、3月14日连续4个交易日涨停,股价涨幅较大,累计涨幅偏离值达到39.21%。截止2019年3月14日,公司股票收盘价格为7.17元/股。
根据中国证监会颁布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》,公司属于电气机械及器材制造业,截至2019年3月14日,公司市盈率为133.17,电气机械及器材制造业行业市盈率为23.56,高于同行业市盈率水平。
四、公司2016年、2017年及2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值
公司2016年、2017年及2018年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-83,753,110.56元、-46,953,082.16元、-167,013,220.27元,主营业务盈利能力尚待加强。
公司郑重提醒广大投资者,公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

国电南京自动化股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2019-015
债券代码:112204 债券简称:14好想债

好想你健康食品股份有限公司
关于回购股份比例达到2%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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开了第四届董事会第三次会议、2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会,通过了《关于审议(回购公司股份的预案)的议案》。2018年12月4日,公司披露了《以集中竞价交易方式回购公司股份报告书》(公告编号:2018-083)。公司于2018年12月5日首次以集中竞价交易方式实施回购,并于次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-084)。以上内容详情请阅披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2019年3月13日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量共10,379,519股,占公司总股本的2.01%,最高成交价为9.30元/股,最低成交价为7.48元/股,支付总金额为84,388,559.43元(不含交易费用)。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司既定方案,具体如下:
1、公司回购股份的时间符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期内不得回购的要求。未在下列期间内回购公司股票:
(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日(2018年12月5日)前五个交易日公司股票累计成交量为18,259,800股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。截至2019年3月13日,公司每五个交易日累计回购股份数量最高为3,657,982股(2018年12月26日至2019年1月3日期间五个交易日)。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段和委托价格符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求以及市场情况继续实施本次回购,并依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

好想你健康食品股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2019-020

深圳劲嘉集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于2018年8月17日召开的第五届董事会2018年第八次会议、于2018年9月3日召开的2018年第三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》(调整后)。
截至2019年3月5日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,相关内容请详见于2019年3月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告》。
截至本公告日,本次回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续,现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下:
一、回购股份的实施情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户,本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年3月5日至2019年3月5日,截至2019年3月5日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司累计回购无限售流通股份29,963,932股,占公司目前总股本的2.0045%,最高成交价为8.74元/股,最低成交价为6.46元/股,成交金额为230,291,282.05元(含交易费用)。
本次回购部分社会公众股份事项实施情况与公司第五届董事会2018年第八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众股份的预案》(调整后)不存在差异。
本次回购股份资金来源系公司自有资金,注销已回购股份有利于提升公司每股净资产和每股收益指标,实施回购部分社会公众股份事项对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面不构成重大影响。
二、回购股份的注销情况
2019年3月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述无限售流通股份29,963,932股回购股份注销手续。本次注销完成后,公司股份总额、股份结构相应发生变化。
上述回购股份的注销事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后,公司总股本由1,494,834,382股变动为1,464,870,450股,具体情况如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
限售流通股	192,584,569	12.88%	192,584,569	13.15%
无限售流通股	1,302,249,813	87.12%	1,272,285,881	86.85%
总股本	1,494,834,382	100.00%	1,464,870,450	100.00%

四、修改公司章程事项
公司2018年第三次临时股东大会审议授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,公司将在相关授权范围内办理修改《公司章程》及注册资本变更等相关事宜。
特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-008

日出东方控股股份有限公司
关于公司使用部分节余募集资金购买理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股东利益最大化原则,为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意在股东大会审议通过后一年以内,使用部分闲置募集资金不超过人民币3.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(临时公告2018——023号)。
一、公司使用部分节余募集资金购买理财产品的实施情况
认购南京银行连云港分行结构性存款情况
1. 产品名称:南京银行利率挂钩型结构性存款。
2. 产品代码:21001120191107。
3. 产品类型:本金保障型。
4. 产品风险评级:低风险。
5. 预期理财收益率:4.20%年化。
6. 产品期限:2019年3月14日—2019年9月11日,181天。
7. 认购金额:人民币75,000,000元。
8. 资金来源:公司节余募集资金。
9. 公司与南京银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。
三、对公司的影响
鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用节余募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况,不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下,使用部分节余募集资金进行保本型理财,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日(含本次理财),公司使用节余募集资金购买理财产品累计余额3.47亿元人民币,详细情况如下表:

序号	产品名称	认购金额(万元)	预期收益率	产品期限
1	南京银行利率挂钩型结构性存款。	7,500	4.20%	2019/3/14至2019/9/11,181天
2	南京银行利率挂钩型结构性存款。	8,200	4.40%	2018/10/31至2019/5/6,187天
3	南京银行利率挂钩型结构性存款。	9,000	4.00%	2019/1/8至2019/4/8,90天
4	兴业银行金融结构性存款。	10,000	4.18%	2019/1/9至2019/4/9,90天
合计		34,700	—	—

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:临2019-007

青岛康普顿科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
2019年3月14日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年3月11日以邮件通知形式发出,会议应到董事7名,实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规、规范性文件的有关规定,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“康普顿”或“公司”)拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)。具体如下:
1、回购股份的目的
为积极响应国家政府和监管部门政策导向,切实保护全体股东的合法权益,增强投资者信心,基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,以及进一步完善公司长效激励机制,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,公司拟以自有资金回购部分公司股份。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
2、回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
3、回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
4、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。
回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在回购期限内回购股份数量达到最高限额或回购股份所需资金达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司在下列期间不得回购股份:
(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
公司拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元)、不超过人民币5,000万元(含5,000万元),具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。按回购价格上限16.59元/股(含)进行测算,若全部以最高价回购,预计回购数量约为1,808,318股-3,013,863股,约占公司总股本的0.90%-1.51%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
用于股权激励	1,808,318 - 3,013,863	0.90% - 1.51%	3,000 - 5,000	自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月

如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利等除权、除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份数量进行相应的调整。
6、拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币16.59元/股(含),价格区间上限未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
7、拟回购股份的资金来源
本次回购的资金总额为不低于人民币3,000万元(含3,000万元)、不超过人民币5,000万元(含5,000万元),资金来源为公司自有资金。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案及上述各项子议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018 年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康普顿关于修订(公司章程)的公告》。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权公司指定人员,在法律、法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:
1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;
3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;
4、设立回购专用证券账户或其他相关账户;
5、在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019 年4月2日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年第一 次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2019年3月15日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:临2019-008

青岛康普顿科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告

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:
●回购股份规模:本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元(含3,000万元)、不超过人民币5,000万元(含5,000万元);
●回购股份价格:本次回购股份价格不超过人民币16.59元/股;
●回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月;
●回购资金来源:公司自有资金;
●回购股份的用途:用于股权激励;
●相关股东是否存在减持计划:公司董监高、控股股东、实际控制人在未来6个月内均无减持计划,持有5%以上股东青岛路邦投资发展有限公司未来6个月存在减持计划,具体情况详见公司2019年1月12日披露的《康普顿持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:临2019-002)。
相关风险提示
●公司股东大会未通过回购股份方案的风险;
●本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法顺利实施的风险;
●本次回购存在回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;
●回购股份用于股权激励,可能存在有关方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工放弃认购股份等原因,导致回购股票无法全部授出的风险。
●因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规、规范性文件的有关规定,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“康普顿”或“公司”)拟用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)。
(一)2019年3月14日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》。
(二)公司董事会将《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》提交临时股东大会审议,尚需经股东大会审议通过后方可实施。公司将召开2019年第一次临时股东大会审议本次回购股份预案。具体详见同日披露的股东大会召开通知。
二、回购方案的主要内容
(一)回购股份的目的
为积极响应国家政府和监管部门政策导向,切实保护全体股东的合法权益,增强投资者信心,基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,以及进一步完善公司长效激励机制,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,公司拟以自有资金回购部分公司股份。
(二)回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票。
(三)回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
(四)回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月。
回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延