

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-014

## 积成电子股份有限公司关于一致行动协议到期相关事宜的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到股东杨志强先生、王浩先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生和耿生民先生八人共同出具的《一致行动协议到期不再续签的告知函》,前述八位股东于2018年3月15日签署的《一致行动协议之续签协议》已于今日到期,到期后自动终止,不再续签。八位股东解除一致行动关系后,公司无控股股东、实际控制人。现将相关情况公告如下:

基本情况

公司股东杨志强先生、王浩先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生和耿生民先生于2015年3月20日签署了《一致行动协议》,约定各方一致同意对公司的重大事项保持一致行动,并作出相同的意思表示和行为,形成一致行动关系。《一致行动协议》有效期为三年。2018年3月15日,八位一致行动人签署了《一致行动协议之续签协议》,协议自签署之日起生效,有效期为一年。具体情况详见公司于2015年3月24日和2018年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于股东签署一致行动协议的公告》(公告编号:2015-008)和《关于股东续签一致行动协议的公告》(公告编号:2018-007)。

截至本公告日,前述八位股东持有公司股份情况如下:

股东名称	职务	持股数量(股)	持股比例
杨志强	董事长	16,321,300	4.15%
王浩	监事会主席	10,233,000	2.60%
严中华	副董事长;常务副总经理兼财务负责人	15,662,400	3.98%
王良	董事;副总经理	15,663,800	3.98%
冯东	董事;副总经理	15,642,200	3.97%
孙合友		825,898	0.21%
张志伟		7,654,400	1.94%
耿生民	董事	6,990,500	1.78%
合计		88,963,398	22.60%

截至本公告日,上述股东在管理和决策中保持一致意见,在约定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和承诺,各方未发生违反一致行动协议的情形。

一、一致行动协议到期情况

《一致行动协议之续签协议》于2019年3月15日到期,八位股东于当日共同签署《一致行动协议到期不再续签的告知函》,就一致行动协议到期事宜共同说明如下:

各方于2018年3月15日签署的《一致行动协议之续签协议》到期后将自动终止,不再续签;本次一致行动关系终止后,各方作为公司的股东,将按照相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定,依照各自持股比例独立享有和行使股东权利,履行相关股东义务。

二、一致行动关系终止后公司控股股东、实际控制人的变化

截至2019年3月11日,公司前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	山东微利有价资产投资股份有限公司	19,494,860.00	5.00
2	杨志强	16,321,300.00	4.15
3	张敬飞	16,298,000.00	4.14
4	王良	15,663,800.00	3.98
5	严中华	15,662,400.00	3.98
6	冯东	15,642,200.00	3.97
7	中财金控投资有限公司-赣州市恒石股权投资中心(有限公	14,800,000.00	3.76
8	王浩	10,233,000.00	2.60
9	山东大学威海分校电子系统实验班	8,591,000.00	2.18
10	耿志伟	7,654,400.00	1.94

一致行动关系解除后,八位一致行动人共同为公司实际控制人。一致行动关系解除后,公司各股东股权分散,持股比例均较低,任意单一股东实际支配的公司股份表决权都无法满足对公司实际控制的要求,因此,公司由原八位一致行动人共同实际控制变更为无控股股东、实际控制人。

四、对公司的影响

本次一致行动关系到期终止不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产生影响。

不影响。

五、律师事务所出具的法律意见

北京德恒(济南)律师事务所出具了《北京德恒(济南)律师事务所关于积成电子股份有限公司一致行动协议到期相关事宜之法律意见》,意见如下:

一致行动协议及其续签协议的签署均系杨志强等8人的真实意思表示,因一致行动协议期限届满,一致行动关系终止,不违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件强制性规定。一致行动协议终止后,八位一致行动人共同为公司实际控制人,一致行动人协议到期终止后,公司各股东均不拥有控制权,公司无控股股东、实际控制人。

六、备查文件

1、《一致行动协议到期不再续签的告知函》

2、《北京德恒(济南)律师事务所关于积成电子股份有限公司一致行动协议到期相关事宜之法律意见书》

特此公告。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-015

## 积成电子股份有限公司关于披露部分权益变动报告书的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日收到股东杨志强先生、王浩先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生、耿生民先生出具的《简式权益变动报告书》。前述八位股东于2018年3月15日签署的《一致行动协议之续签协议》到期后不再续签,各方一致行动关系自动解除。

本次权益变动前,前述八位股东合计持有公司股份88,993,398股,合计持股比例占公司总股本的22.60%;本次权益变动后,前述八位股东的股份不再合并计算,各股东的持股数量和持股比例亦变化。

截至2019年3月15日,前述八位股东的持股情况如下:

股东名称	2019年3月14日	持股比例	持股数量(股)	持股比例
杨志强	16,321,300	4.15%	16,321,300	4.15%
王浩	10,233,000	2.60%	10,233,000	2.60%
严中华	15,662,400	3.98%	15,662,400	3.98%
王良	15,663,800	3.98%	15,663,800	3.98%
冯东	15,642,200	3.97%	15,642,200	3.97%
孙合友	825,898	0.21%	825,898	0.21%
张志伟	7,654,400	1.94%	7,654,400	1.94%
耿生民	6,990,500	1.78%	6,990,500	1.78%
合计	88,993,398	22.60%		

二、其他相关说明

(一)本次权益变动后,公司各股东股权分散,持股比例均较低,任意单一股东实际支配的公司股份表决权都无法满足对公司实际控制的要求,因此,公司由原八位一致行动人共同实际控制变更为无控股股东、实际控制人。

(二)本次一致行动关系到期终止不会引起公司管理层变动,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

(三)信息披露义务人已履行权益变动报告义务,具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。

(四)经查询最高人民法院,八位股东均不属于“失信被执行人”。

三、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2019年3月15日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-008

## 青岛汉缆股份有限公司关于收到《中标通知书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司发来的《广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备采购中标公告》。通知书确认本公司为广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备采购项目的中标人。现将中标具体情况公告如下:

一、项目的主要情况

1.项目名称:广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备

2.招标方:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

3.中标方:青岛汉缆股份有限公司

4.中标价格:332929.102177万元(含税,具体以合同签订金额为准)

5.建设内容及规模:

珠海金湾海上风电场项目场址位于珠海市三灶岛南侧海域。风电场场址区域边界范围北端-三灶岛约10km,距离西侧磨栏岛约10km,距离东北侧磨栏岛约15km,距离东侧小万山岛约20.5km。风电场海底水深介于为11m-21m,属于近海风电场。场址面积约52km<sup>2</sup>,外围风机包围海域面积约为44.5 km<sup>2</sup>,项目规划装机容量为300MW,拟布置单容量为5.5MW的风电机组56台,同时配套建设1座220kV海上升压站和陆上集控中心。风电机组发出的电能通过12回35kV集电海底电缆接入海上升压站,升压后通过2回220kV海底电缆输送到岸上变电站,再通过220kV单芯陆缆连接至陆上集控中心,最后经1回220kV线路接入35kV海底电缆系统220kV金鸡岭。220kV海底电缆采用3\*500mm<sup>2</sup>,双回路,总长度34.6km,珠海金湾海底总长77km,220kV陆缆采用1\*500mm<sup>2</sup>,总长度18km。

经估算,本次公司中标总金额为332929.102177万元,约占本公司2017年度经审计的营业收入的6.94%。

二、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,合同履行将对本公司2019年经营业绩产生积极影响,但不影响公司经营的稳定性。

三、中标项目风险提示

截至本公告日,上述项目尚未签署正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准,项目的工作推进受多方面影响,时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2019年3月15日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-006

## 青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年3月15日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由

股票代码:A股 600663 B股 900932 债券代码:143538

证券简称:陆家嘴

陆家嘴B股

债券简称:18陆债01

编号:临2019-007

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2019年付息公告

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:

- 债权登记日:2019年3月25日
- 债券付息日:2019年3月26日

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2018年3月26日发行的2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年3月26日开始支付自2018年3月26日至2019年3月25日期间利息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、债券名称:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)。

二、发行主体:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。

三、债券简称:18陆债01。

四、债券代码:143538。

五、债券期限:5年期,第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

六、债券形式:实名制记账式公司债券。

七、债券利率及票面计息:本次债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券票面利率在债券存续期内的第3个计息年度末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被调整部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面利率另加调整基点,在债券存续期限后2年期间不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被调整部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持前2年票面利率不变。

八、发行规模:人民币5亿元。

九、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为人民币100元,按面值发行。

十、付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本息的兑付一起支付。

十一、起息日:2018年3月26日。

十二、付息日:本期债券存续期间,本期债券的付息日为2019年至2023年每年的3月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年3月26日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计息。

十三、付息日:本期债券的付息日为2023年3月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年3月26日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不计息。

十四、担保情况:无担保。

十五、信用等级及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

十六、上市时间/增信安排:本期债券于2018年4月11日在上海证券交易所上市交易。

十七、登记、托管、代理偿债服务、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)。

一、本次付息方案

本期债券票面利率为5.08%,每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币50.80元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为40.64元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为50.80元。

三、付息债权登记日和付息日

1.债权登记日:2019年3月25日。

2.债券付息日:2019年3月26日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年3月25日上海证券交易收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。

陈沛武先生主持,会议通知已于2019年3月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议审议事项如下:

一、审议《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》,表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-007

## 青岛汉缆股份有限公司关于公司2016年员工持股计划延期的公告

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。

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月15日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,同意公司将第一期员工持股计划延期二年。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划基本情况

2016年5月18日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了《2016年员工持股计划(草案)及摘要》的议案;2016年6月13日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划设立资产管理委员会,代表员工持股计划行使股东权利。具体内容详见公司于2016年5月19日、2016年6月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

截至2016年7月20日,公司第一期员工持股计划通过二级市场大宗交易方式购买公司股票,购买数量104,250,500股,占公司总股本的比例为3.13%,成交金额为414,916,990元,购买均价为3.98元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买,该计划所购买的股票锁定期为12个月,自2016年7月20日至2017年7月19日。第一期员工持股计划的存续期可以延长。2019年3月12日,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》。公司于2019年3月15日上午召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,董事会同意根据持有人会议表决结果,将第一期员工持股计划存续期延长一年,即从2016年7月20日至2017年7月19日。若第一期员工持股计划可以在延期二年内(2016年5月18日)内出售股票,如二年期满仍未出售,可在到期前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

截至本公告日,公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、第一期员工持股计划存续期延长的审议情况

根据《2016年员工持股计划(草案)》规定,本公司员工持股计划存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本公司员工持股计划存续期可以延长。2019年3月12日,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》。公司于2019年3月15日上午召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2016年员工持股计划延期的议案》,董事会同意根据持有人会议表决结果,将第一期员工持股计划存续期延长二年,即从2016年7月20日至2017年7月19日。若第一期员工持股计划可以在延期二年内(2016年5月18日)内出售股票,如二年期满仍未出售,可在到期前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2019-004

## 铁岭新城投资控股股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

2019年3月7日,铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电话形式发出关于召开公司第十届董事会第六次会议的通知。本次会议于2019年3月14日以通讯会议方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》

为调整债务结构以及补充流动资金,公司拟向铁岭银行股份有限公司贷款2.5亿元,贷款期限1年,贷款利率按金融机构同期贷款利率标准执行,预计需支付利息2200万元左右。

铁岭银行股份有限公司为公司实际控制人直接控制的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第(二)款之规定,公司与铁岭银行股份有限公司构成关联关系,该贷款事项属关联交易事项,关联董事李海旭、关美回避表决。

在连续十二个月内,公司及子公司向铁岭银行股份有限公司贷款累计需支付利息预计5500万元左右,未达到公司最近一期经审计净资产的5%,该议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会  
2019年3月14日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2019-005

## 铁岭新城投资控股股份有限公司关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为调整债务结构以及补充流动资金,铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟向铁岭银行股份有限公司(以下简称“铁岭银行”)贷款2.5亿元,贷款期限1年,贷款利率按金融机构同期贷款利率标准执行,预计需支付利息2200万元左右。铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司与铁岭银行构成关联关系,该贷款事项属关联交易事项。

2019年3月14日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》,关联董事李海旭、关美回避表决。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法规、法规的规定,独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称:铁岭银行股份有限公司

公司住所:铁岭市新城区金沙江路11号

法定代表人:邵述毅

公司类型:股份有限公司

注册资本:贰拾亿零陆佰陆拾玖万元

统一社会信用代码:91211200774639510P

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国债兑付;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融资产;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供担保;办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务;经银行业监督管理部门批准的其他业务。

成立日期:2005年1月28日

2.关联关系说明

铁岭银行为公司实际控制人直接控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款之规定,铁岭银行为公司关联关系。

三、交易的定价政策及定价依据

公司为调整债务结构以及补充流动资金,向铁岭银行贷款并支付相应利息,属于关联交易事项。该项关联交易是公司与市场方按照公允性的原则进行的,决策程序合法有效,贷款利率是按照金融机构同期贷款利率标准进行支付的,未违反公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,也不存在损害公司合法权益或向关联公司输送利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1.交易协议期限:自2019年1月1日起。

2.交易方式:双方签署《借款合同》,按月结息,到期利随本清。

3.定价原则:贷款利率按照金融机构同期贷款利率标准进行支付。

4.付款方式:按月结息,到期利随本清。

5.担保情况:由公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

本项关联交易主要是为调整债务结构以及补充流动资金,满足公司业务资金需求,符合公司经营发展需要,对公司无任何不良影响,公司不会损害公司和股东利益。

六、与该关联交易已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至2019年3月14日,公司向铁岭银行贷款5.45亿元,预计支付利息3300万元。

7.独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定,公司的独立董事本着审慎、负责的态度,基于独立判断,对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项予以了事前认可,同意将该议案提交董事会审议,并发表独立意见如下:

公司为调整债务结构以及补充流动资金,向铁岭银行贷款并支付相应利息,构成关联交易事项,我们事前进行了审核,表示同意。我们认为:此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,贷款利率是按照金融机构同期贷款利率标准执行,定价方法客观、公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形;此项关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;董事会在对此项关联交易进行审议时,关联董事回避表决,议案经公司第十届董事会第六次会议审议并表决通过,决策程序符合有关法律、法规的规定;关联交易事项与公司经营发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利开展。

八、备查文件

1.第十届董事会第六次会议决议;

2.《独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》;

3.《独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会  
2019年3月14日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-021

## 浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开公司第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自董事会决议日2019年3月11日起至2020年3月10日止,资金在上述额度内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别发表了同意的意见,详见2019年3月13日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《浙江迪贝电气股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2019-014)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

为提高募集资金使用效率,公司于2018年12月11日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议,购买理财产品人民币500万元,已于2019年3月13日收回本金500万元及理财收益52,356.16元,具体内容详见于2018年12月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》(公告编号:2018-054);公司于2019年1月8日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议,购买理财产品人民币1000万元,已于2019年3月13日收回本金1000万元及理财收益69,904.11元,具体内容详见于2019年1月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》(公告编号:2019-004)。

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况

截至本公告日,公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2,610万元。特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董事会

2019年3月16日

证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2019-022

## 浙江迪贝电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告

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。

重要内容提示:

- 理财产品名称:交通银行蕴通财富定期结构性存款(2个月)
- 理财金额:1500万元人民币
- 风险提示:以上产品可能面临的风险主要包括信用风险、流动性风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及产品不成立风险。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开公司第三届董事会第十四次会议,第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品,期限自董事会决议日2019年3月11日起至2020年3月10日止,资金在上述额度内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使

浙江迪贝电气股份有限公司

董事会

2019年3月16日

●(备注文件)

一、交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构性2个月)产品协议

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2019-13号

## 重庆三圣实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年3月15日14:40分

(2)网络投票时间:2019年3月14日-2019年3月15日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长蒋先文

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,会议表决程序符合表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1.本次大会通过现场和网络投票的股东共15人,代表股份217,507,168股,占公司总股份的50.3489%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份217,326,668股,占公司总股份的50.3071%;通过网络投票的股东7人,代表股份180,500股,占公司总股份的0.0418%。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3.公司聘请的上海锦天城(重庆)律师事务所彭东律师和董毅律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

通过《关于购买办公楼暨关联交易的议案》。同意公司以现金方式购买关联方重庆市皓圣医药科技股份有限公司及其全资子公司重庆晟泰商业管理有限公司拥有的位于重庆市北碚区云汉大道99号和305号的17项办公用房,房产明细如下:

序号	房屋坐落	权证号	权利人	结构	用途	楼层	面积(平方米)
1	重庆市北碚区云汉大道99号2-3	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	3层	1,268.70
2	重庆市北碚区云汉大道99号4-5	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	4层	1,268.70
3	重庆市北碚区云汉大道99号5-6	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	5层	1,268.70
4	重庆市北碚区云汉大道99号6-7	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	6层	1,268.70
5	重庆市北碚区云汉大道99号7-8	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	7层	1,268.70
6	重庆市北碚区云汉大道99号8-9	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	8层	1,268.70
7	重庆市北碚区云汉大道99号10-13	渝(2017)两江新区不动产权第00121967号	重庆市皓圣医药科技股份有限公司	钢混	办公	10层	1,268.7