证券代码:002868 证券代码:002868 公告编号:2019-011

绿康生化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赎回并继续购买理财产品的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十八次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好,具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用。

《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》已于2018年4月20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)。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2018年12月17日,公司使用暂时闲置募集资金2,000万元人民币购买了厦门国际银行南平分行结构性存款SHIBOR B款(2208期),该理财产品已于2019年3月22日到期,本金2,000万元及投资收益216,388.89元已全部于2019年3月25日转回募集资金专户。

二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

根据上述决议,公司于2019年3月25日继续使用闲置募集资金2,000万元购买了兴业银行股份有限公司南平浦城支行(以下简称“兴业银行”)金融结构性存款的理财产品,现将具体情况公告如下:

1. 产品名称:金融结构性存款
2. 产品类型:保本浮动收益型
3. 投资币种:人民币
4. 投资期限:184天
5. 产品预期年化收益率:3.87%
6. 产品起息日:2019年3月25日
7. 产品到期日:2019年9月25日
8. 资金来源:闲置募集资金2,000万元

三、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司南平浦城支行不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,金融机构不承担任何经济或法律责任。

(二)风险控制措施

1. 以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种。
2. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。
4. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
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. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

七、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门银行股份有限公司	结构性存款CK18020556	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	否	---
2	厦门国际银行南平分行	结构性存款3M1BOR B款(1290期)	募集资金	5,000.00	2018年10月22日	2019年4月20日	否	---
3	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK19020532	募集资金	3,000.00	2018年12月18日	2019年6月19日	否	---
4	厦门国际银行南平分行	结构性存款3M1BOR B款(2556期)	募集资金	3,000.00	2018年12月27日	2019年4月1日	否	---
5	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK19020364	募集资金	3,000.00	2018年12月28日	2019年4月2日	否	---
6	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019年1月2日	2019年4月2日	否	---
7	银河证券	银河金山收益凭证3321期	自有资金	1,500.00	2019年1月17日	2019年4月17日	否	---
8	银河证券	银河金山收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年1月23日	2019年7月23日	否	---
9	邵商银行	财富鑫鑫向荣	自有资金	800.00	2019年1月23日	2019年4月23日	否	---
10	农业银行	本利丰90天	自有资金	500.00	2019年3月15日	2019年6月13日	否	---
11	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年3月25日	2019年9月25日	否	---

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18342期)	募集资金	1,500.00	2018年2月5日	2018年3月7日	是	56,000.00
2	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18504期)	募集资金	1,500.00	2018年2月13日	2018年3月15日	是	56,000.00
3	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“赢庆”系列代客理财产品2017046期	自有资金	3,000.00	2017年12月15日	2018年3月20日	是	403,750.00
4	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款(第18668期)	募集资金	3,000.00	2018年3月16日	2018年4月15日	是	116,250.00
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2018年第68期收益凭证	自有资金	1,006.80	2018年3月22日	2018年5月2日	是	61,254.56
6	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2017-33号固定收益凭证	募集资金	20,000.00	2017年4月22日	2018年6月12日	是	10,143,561.64
7	厦门国际银行南平分行	赢庆系列代客理财2018253期	募集资金	3,000.00	2018年4月17日	2018年7月16日	是	390,000.00
8	兴业证券股份有限公司	兴融2018-11号固定收益凭证(3AU706)	募集资金	5,000.00	2018年6月15号	2018年10月16日	是	866,301.37
9	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款	募集资金	3,000.00	2018年7月18日	2018年10月17日	是	348,833.33
10	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款	自有资金	1,000.00	2018年9月5日	2018年12月5日	是	108,694.44
11	厦门国际银行南平分行	时时添金系列理财2018006期	自有资金	1,000.00	2018年9月6日	2018年12月7日	是	140,540.97
12	厦门国际银行南平分行	利利共赢结构性存款(LLGY201800863)	募集资金	5,000.00	2018年6月14日	2018年12月12日	是	1,256,944.45
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第379期收益凭证	募集资金	7,000.00	2017年12月26日	2018年12月24日	是	3,700,222.66
14	银河证券股份有限公司	银河金山收益凭证3209期	自有资金	1,500.00	2018年12月12日	2019年1月15日	是	52,500.00
15	厦门国际银行南平分行	结构性存款挂钩SHIBOR B款(1301期)	募集资金	3,000.00	2018年10月22日	2019年1月21日	是	318,500.00
16	厦门国际银行南平分行	结构性存款挂钩SHIBOR B款(2206期)	募集资金	2,000.00	2018年12月17日	2019年3月22日	是	216,388.89

其中国债逆回购、7天资产管理计划交易到期情况

序号	回购品种	回购品种代码	申报金额(元)	认购日期	年化收益率(未扣除交易费用)(%)	到期日	取得收益(元)
1	7天国债逆回购	GC007	3,000,000.00	2018-02-26	3.779%	2018-03-06	2,173.93
2	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-3-22	3.846%	2018-3-29	2,949.59
3	14天国债逆回购	GC0014	4,000,000.00	2018-3-22	4.557%	2018-4-9	8,988.16
4	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-3-29	5.83%	2018-4-9	7,027.96
5	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-4-9	2.975%	2018-4-16	2,282.19
6	7天国债逆回购	GC007	300,000.00	2018-4-18	3.505%	2018-4-25	201.66
7	7天国债逆回购	GC007	3,700,000.00	2018-4-18	3.505%	2018-4-25	2,487.11
8	1天国债逆回购	GC001	4,000,000.00	2018-4-25	8.000%	2018-4-26	876.71
9	1天国债逆回购	GC001	5,000,000.00	2018-4-26	8.170%	2018-4-27	1,119.18
10	2天国债逆回购	GC002	4,000,000.00	2018-4-26	7.945%	2018-4-28	1,741.37
11	7天国债逆回购	GC007	15,000,000.00	2018-4-27	5.000%	2018-5-4	14,383.56
12	2天国债逆回购	GC002	9,000,000.00	2018-5-2	4.05%	2018-5-4	1,997.26
13	2天国债逆回购	R002	9,721,000.00	2018-5-3	3.103%	2019-5-5	1,652.84
14	2天国债逆回购	R002	279,000.00	2018-5-3	3.103%	2019-5-5	47.44
15	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-2	3.806%	2019-5-9	2,918.90
16	4天国债逆回购	R004	10,000,000.00	2018-5-7	3.12%	2018-5-11	3,419.18
17	7天国债逆回购	GC007	11,600,000.00	2018-5-7	3.15%	2018-5-14	7,007.67
18	7天国债逆回购	GC007	12,400,000.00	2018-5-7	3.155%	2018-5-14	7,502.85
19	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-9	2.89%	2018-5-16	2,216.99
20	7天国债逆回购	GC007	24,000,000.00	2018-5-15	4.165%	2018-5-22	19,170.41
21	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-16	3.8%	2018-5-23	2,915.07
22	14天国债逆回购	GC007	10,000,000.00	2018-5-11	3.5%	2018-5-25	13,424.66
23	1天国债逆回购	GC001	3,900,000.00	2018-5-24	2.915%	2018-5-25	311.47
24	4天国债逆回购	R004	2,152,000.00	2018-5-28	4.732%	2018-6-1	1,115.97
25	4天国债逆回购	R004	7,848,000.00	2018-5-28	4.73%	2018-6-1	4,068.06
26	7天国债逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-28	4.75%	2018-6-4	3,643.84
27	4天国债逆回购	R004	5,000,000.00	2018-5-31	4.15%	2019-6-4	2,273.97
28	3天国债逆回购	R003	3,172,000.00	2018-6-1	3.701%	2018-6-4	964.50
29	3天国债逆回购	R003	6,828,000.00	2018-6-1	3.7%	2018-6-4	2,076.46
30	7天国债逆回购	GC007	19,900,000.00	2018-8-17	2.8%	2018-8-24	10,686.03
31	7天国债逆回购	GC007	14,200,000.00	2018-8-24	2.655%	2018-8-31	7,230.33
32	7天国债逆回购	GC007	5,800,000.00	2018-8-24	2.66%	2018-8-31	2,958.79
33	1天国债逆回购	GC001	5,000,000.00	2018-9-27	4.42%	2018-9-28	6,054.79
34	资金计划(银河证券)	水星2号7天期	5,000,000.00	2018-12-3	3.88%	2018-12-9	3,532.06
35	14天国债逆回购	R-014	99,000.00	2018-12-17	5.321%	2018-12-31	230.92
36	14天国债逆回购	GC014	4,900,000.00	2018-12-17	5.365%	2018-12-31	11,523.73
37	7天国债逆回购	GC007	2,600,000.00	2018-12-27	7.565%	2019-1-3	3,622.26
38	4天国债逆回购	GC004	5,000,000.00	2019-1-2	3.505%	2019-1-7	2,400.69
39	7天国债逆回购	GC007	2,500,000.00	2019-1-3	2.9%	2019-1-10	1,390.42
40	7天国债逆回购	GC007	2,500,000.00	2019-1-11	2.57%	2019-1-18	1,232.19
41	7天国债逆回购	GC007	10,000,000.00	2019-1-17	2.5%	2019-1-24	4,794.52

八、备查文件

1.《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十五日

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2019-008号

南京证券股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2019年3月21日以邮件方式发出通知,于2019年3月25日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席董事15名,实际出席董事15名(其中,李小林董事委托孙隽董事、孙文俊独立董事委托赵曙明独立董事出席会议并代为行使表决权),符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由步国旬董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:

一、审议并通过《关于设立另类投资子公司的议案》。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟设立另类投资子公司的公告》。

二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》,同意将本议案提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据监管部门的意见或要求对本次章程修订内容的文字表述进行调整、办理本次章程修订涉及的监管部门审批、备案及工商变更等具体事宜。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

本次章程修订内容详见附件,修订内容经公司股东大会审议通过并报证券监管部门核准后生效。

三、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的具体召开时间、地点等相关事宜授权公司董事长确定,并由董事会秘书根据规定发出会议通知和相关文件。

表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2019年3月26日

附件:公司章程修订对照表

附件:公司章程修订对照表

修订前	修订后	修订原因
第十四条 经中国证监会批准,并经公司登记机关登记,公司的经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。 公司投经中国证监会批准后,可在国内外设立分支机构,可设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、证券资产管理等业务;根据法律、法规、法规及中国证监会等相关规定,公司可设立私募投资基金子公司从事私募投资基金业务。 公司变更业务范围必须经有权证券监督管理机构批准,依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。	第十四条 经中国证监会批准,并经公司登记机关登记,公司的经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。 公司投经中国证监会批准后,可在国内外设立分支机构,可设立控股或全资子公司开展证券承销与保荐、证券资产管理等业务;根据法律、法规、中国证监会及中国证券业协会等相关规定,公司可设立私募投资基金子公司从事私募投资基金业务,可设立另类投资子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。 公司变更业务范围必须经有权证券监督管理机构批准,依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。	根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的规定,修订公司业务范围,明确公司可设立另类投资子公司。

证券代码:601990 证券简称:南京证券 公告编号:临2019-009号

南京证券股份有限公司关于拟设立另类投资子公司的公告

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。

一、本次对外投资概述

根据中国证券业协会2016年12月30日颁布的《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关要求,并结合经营发展需要,南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司从事另类投资业务。2019年3月25日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意公司以自有资金全资设立另类投资子公司,另类投资子公司注册资本不超过人民币5亿元,授权管理层根据有关监管要求,全权办理该子公司的筹备、报批及设立等相关具体事宜。

本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称:名称授权管理层决定,并以工商登记机关核准为准。

2、公司性质:有限责任公司。

3、注册资本:不超过人民币5亿元,授权公司管理层在前述范围内确定另类投资子公司的注册资本,公司可分期缴付出资。

4、出资方式:以现金方式出资,资金来源为自有资金。

5、经营范围:从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等投资业务。具体经营范围以监管部门和工商登记机关核准为准。

6、与公司关系:系公司全资子公司。

三、设立子公司的目的、对公司的影响

公司设立另类投资子公司,有利于拓宽自有资金投资领域,延伸投资业务链条,在隔离投资风险的基础上,提升自有资金使用效率和收益水平。同时,可以为公司相关业务开展提供支持平台,发挥协同效应,有利于提升公司市场竞争力。

四、本次投资的风险分析

另类投资子公司设立后,面临的风险包括合规风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等,公司将坚持稳健的经营策略,采取有效的风险管控措施,防范相关风险:

(一)通过委派或者任命董事、监事,推荐高级管理人员或者关键岗位人选,确保对另类投资子公司的管理控制力,保障投资决策和经营管理的有效性。

(二)将另类投资子公司的合规与风险管理纳入公司全面风险管理体系,实现对另类投资子公司合规与风险管理的全面覆盖,通过完善管理机制,防范另类投资子公司业务风险,防范利益冲突和利益输送。

(三)加强另类子公司的管理,督促子公司建立健全内部控制制度、合规和风险管理制度,建立并落实对上述制度的有效性评估机制和内部责任追究机制。

(四)另类投资子公司将坚持制度先行、合规风控为先的理念,按照监管要求和实际情况建立健全相关内控制度和机制,确保合规风控的全面性和有效性。

本次投资事项的具体实施还需通过监管部门的批准,尚存在不确定性。公司将根据监管规定对该事项的进展情况履行持续信息披露义务。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-11号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》。现将召开本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为本公司2019年度第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事局。2019年3月4日,公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议时间:2019年3月29日下午14:30。

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年3月29日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(六)股权登记日及出席对象:

1、于股权登记日2019年3月25日(星期一)下午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、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七)现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

(一)会议议案

1、审议《关于公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》;

2、审议《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》;

3、审议《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》;

4、审议《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流贷提供担保的议案》;

5、审议《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》。

(二)董事局会议审议情况

上述全部议案已经公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过。

议案详细情况请见本公司于2019年3月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。

(三)特别决议议案:提交本次会议审议的全部议案均不涉及特别决议事项,以普通表决方式进行表决。

(四)提交本次会议审议的全部议案均不涉及关联交易,无须回避表决。

(五)提交本次会议审议的全部议案均需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东:1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信的议案》	√
2.00	《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》	√
4.00	《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流贷提供担保的议案》	√
5.00	《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》	√

注:100代表总议案;1.00代表议案1,2.00代表议案2,依次类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2019年3月26日至3月27日工作时间(上午09:00-12:00,下午13:30-17:30)。

(二)登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年3月27日下午17:30前送达或传真至公司)。

(四)联系电话:029-81778556;传真:029-81778533

(五)联系人:陈涛、金璐。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

公司2019年度七届董事局第一次临时会议决议。

特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年三月二十六日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360812”,投票简称为“金叶投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置:

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1.00	《关于公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》	1.00
2.00	《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》	2.00
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》	3.00
4.00	《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流贷提供担保的议案》	4.00
5.00	《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》	5.00

(2)填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月29日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午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28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2019年3月29日召开的2019年度第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《关于公司向广发银行西安分行申请 15000万元人民币综合授信的议案》			
2.00	《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供担保的议案》			
3.00	《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》			
4.00	《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流贷提供担保的议案》			
5.00	《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万元人民币综合授信提供担保的议案》			

委托人名称: 身份证号码(或证件号码):

委托人持股数: 委托人证券账户号:

委托人持有本公司股份的性质:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托有效期:

委托人签名或签章:

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2019-018

创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)2018年9月10日召开的第五届董事会2018年第五次临时会议、2018年9月27日召开的2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币90,000.00万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080),以及2018年9月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-089)。

一、本次使用闲置募集资金购买广发银行结构性存款产品的情况

2019年3月25日,全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司(以下简称“建华医院”)与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行(以下简称“广发银行齐齐哈尔分行”)签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等,使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品,具体情况如下:

(一)产品要素

1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款;

2、产品编号:XJXCKJ6690;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、结构性存款货币:人民币;

5、预期收益率:年化收益率为2.6%或3.95%;

6、结构性存款启动日:2019年3月25日;

7、结构性存款到期日:2019年7月25日;

8、结构性存款期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共122天;

9、收益计算基础:A/365;

10、提前终止:本结构性存款存续期内,建华医院无提前终止权利;

11、提前赎回:本结构性存款投资期间不设提前赎回,建华医院无提前赎回该结构性存款的权利;

12、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将建华医院结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给建华医院;

(二)收益计算

结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2019年04月04日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

汇率区间为(7.0000,9.0000),即汇率区间下限为7.0000,汇率区间上限为9.0000。

结构性存款收益说明:

1、如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为3.95%(年化收益率);

2、如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

(三)风险揭示

1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在建华医院持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内建华医院不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即建华医院违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由建华医院自行承担。

2、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险:本结构性存款存续期内建华医院不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

5、本金延期兑付风险:如因结构性存款