证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-016

广州好莱客创意家居股份有限公司 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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行;

●委托理财金额:38,000万元;

●委托理财投资类型:保本浮动收益、封闭式,保证收益型;

●委托理财期限:2019年3月21日-2019年6月19日;

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

日前,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行共赢利率结构25263期人民币结构性存款产品说明书》。全资子公司广州从化好莱客家居有限公司(以下简称"从化好莱客")与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,本次委托理财不构成关联交易。

基本情况如下:

序号	公司	受托方	资金来源	理财产品名称	委托理财金额(万元)	起息日	到息日	预期年化收益率(%)
1	广州好莱客创意家居股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	募集资金	共赢利率结构25263期人民币结构性存款产品	5,000	2019.3.21	2019.6.19	详见附注
2	广州从化好莱客家居有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	募集资金	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	33,000	2019.3.21	2019.6.19	3.95

附注:"挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%,产品年化收益率为3.95%;挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%,产品年化收益率为4.45%。"

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施和管理,资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居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的公告》(公告编号:临2018-058)。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司及从化好莱客本次购买理财产品的交易对方为公司及从化好莱客的开户银行,交易对方与公司及从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司及从化好莱客暂时闲置募集资金,未超过公司股东大会审议批准的额度。

1、中信银行共赢利率结构25263期人民币结构性存款产品理财起止日期为2019年3月21日至2019年6月19日,理财产品预期年化收益率挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%,产品年化收益率为3.95%;挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%,产品年化收益率为4.45%;

2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财起止日期为2019年3月21日至2019年6月19日,理财产品年化收益率为3.95%。

以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

(二)产品说明

1、公司购买的委托理财产品是"中信银行共赢利率结构25263期人民币结构性存款",为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2、公司购买的委托理财产品是"上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期",为保证收益型。适用法律与争议解决:本合同适用中华人民共和国法律法规,并按其解释。因本合同产生的一切争议,双方可协商解决,协商不成的,应向银行住所地的人民法院提起诉讼。

(三)敏感性分析

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,通过适度理财可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

(五)独立董事意见

独立董事意见详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额

公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币38,000万元。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-017

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行、交通银行股份有限公司广东省分行;

●委托理财金额:40,000万元;

●委托理财投资类型:保本浮动收益、封闭式,保证收益型,价格结构型;

●委托理财期限:2019年3月21日-2019年6月19日;

2019年3月22日-2019年5月22日;

2019年3月21日-无固定期限;

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

日前,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行共赢利率结构25262期人民币结构性存款产品说明书》,与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》,与交通银行股份有限公司广东省分行签署了《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版(价格结构型)产品协议》,本次委托理财不构成关联交易。

基本情况如下:

序号	公司	受托方	资金来源	理财产品名称	委托理财金额(万元)	起息日	到息日	预期年化收益率(%)
1	广州好莱客创意家居股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	自有资金	共赢利率结构25262期人民币结构性存款产品	23,000	2019.3.21	2019.6.19	见附注1
2	广州好莱客创意家居股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	自有资金	上海浦东发展银行利多多公司19JG0799期人民币对公结构性存款	12,000	2019.3.22	2019.5.22	3.80%
3	广州好莱客创意家居股份有限公司	交通银行股份有限公司广东省分行	自有资金	价格结构型	5,000	2019.3.21	-	见附注2

附注1:挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%,产品年化收益率为3.95%;挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%,产品年化收益率为4.45%。

附注2:挂钩标的"3个月上海银行间同业拆借利率"不小于基准比较值,产品年化收益率根据存续期间为2.00%~3.70%;挂钩标的"3个月上海银行间同业拆借利率"小于基准比较值,产品年化收益率根据存续期间为1.80%~3.50%。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下简称"子公司")拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-057)。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,未超过公司股东大会审议批准的额度。

1、中信银行共赢利率结构25262期人民币结构性存款产品理财起止日期为2019年3月21日至2019年6月19日,理财产品预期年化收益率挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于4.00%,产品年化收益率为3.95%;挂钩标的"美元3个月LIBOR利率"大于4.00%,产品年化收益率为4.45%;

2、上海浦东发展银行利多多公司19JG0799期人民币对公结构性存款产品理财起止日期为2019年3月22日至2019年5月22日,理财产品年化收益率为3.80%。

3、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版产品理财起息日为2019年3月21日,理财产品预期年化收益率为:挂钩标的"3个月上海银行间同业拆借利率"不小于基准比较值,产品年化收益率根据存续期间为2.00%~3.70%;挂钩标的"3个月上海银行间同业拆借利率"小于基准比较值,产品年化收益率根据存续期间为1.80%~3.50%;

以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

(二)产品说明

1、公司购买的委托理财产品是"中信银行共赢利率结构25262期人民币结构性存款",为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

2、公司购买的委托理财产品是"上海浦东发展银行利多多公司19JG0799期人民币对公结构性存款",为保证收益型。适用法律与争议解决:本合同适用中华人民共和国法律法规,并按其解释。因本合同产生的一切争议,双方可协商解决,协商不成的,应向银行住所地的人民法院提起诉讼。

3、公司购买的委托理财产品是"交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款特享版",为价格结构型。适用法律与争议解决:本合同适用中华人民共和国法律法规,本产品协议项下争议向银行所在地有管辖权的法院起诉。争议期间,各方仍应继续履行未涉及争议的条款。

(三)敏感性分析

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

(四)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

(五)独立董事意见

独立董事意见详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额

公司及子公司使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币40,000万元。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-014

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2019年3月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月22日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流,公司拟使用总额不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-015

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十二次会议于2019年3月25日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室召开。会议于2019年3月22日发出,应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由陈萍先生主持,经与会监事充分审议,本次会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

鉴于目前公司各募投项目的进展情况和当下相对紧张的现金流,公司拟使用总额不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司监事会
2019年3月26日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-016

海利尔药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过9,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3059号)的核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2017)第030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2、前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况

经公司2018年3月23日第三届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用闲置募集资金中的9,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公告(2018-029)

截至2019年3月22日,公司将暂时用于补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至公司募集资金专户。详见公告(2019-013)

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年02月28日,本次募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目	开户银行	拟投入募集资金金额(万元)	已累计投资额(万元)	备注
1	山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	13,300.81	569.00	
2	永久补充流动资金	中国农业银行股份有限公司青岛市南支行	13,049.52	13,000.00	注1
3	年产50,000吨水溶性肥料项目	中国光大银行股份有限公司青岛分行	3,800.00	3,800.00	注2
4	研发中心扩建项目	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12,057.80	1,059.40	
5	补充与主营业务相关的流动资金项目	中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行	25,000.00	25,000.00	
合计			67,208.13	43,428.40	

注1:公司第三届董事会第二十三次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将终止实施"7,000吨水性化制剂项目",并将结余募集资金13,049.52万元及利息收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。

注2:公司第三届董事会第十三次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》,将年产50,000吨水溶性肥料项目募集资金(含利息等)9,343.47 万元变更投向至研发中心扩建项目。

上表中已累计投资额包含募集资金到位前公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。截至2019年02月28日,募集资金投资项目已累计投入募集资金43,428.40万元,募集资金专户账面账户余额1,640.64万元(其中:有23,200万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金,未统计在募集资金专户账户余额中)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币9,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2019年3月25日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了明确的意见,同意公司使用不超过9,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《海利尔药业集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次使用9,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求。公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形;本次临时补充流动资金与主营业务相关,不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形;本次临时补充流动资金不超过12个月;公司前次使用募集资金(2018年3月23日启用,期限12个月)用于暂时补充流动资金中的9,000万元已于2019年3月22日归还。保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意海利尔本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见:公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,有利于解决公司经营发展过程中的资金需求,降低财务费用,优化财务指标,更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,我们同意公司将9,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。

(三)监事会意见

监事会认为:公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013年修订)的相关规定;本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形,同意公司本次使用闲置募集资金不超过人民币9,000万元临时补充流动资金,期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算,该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事独立意见;

4、保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-038

广东英联包装股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日。

2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈√(同向上升□同向下降□其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期上升:155.27% -201.08%	盈利:763.91万元
	盈利:1,950万元-2,300万元	

二、本次业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司收购广东满贯包装有限公司76.60%的股权已于2018年下半年完成交割,将其纳入合并范围,业务协同效应明显。

2、部分募投项目陆续建成投产,产销规模进一步扩大,产品线日趋完善。

3、外部生产经营环境稳定向好。

四、其他情况说明

上述预测为公司财务部门初步估算,公司2019年第一季度具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露。

敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2019-011

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于大股东股份解除质押的公告

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日收到大股东谢志峰先生关于其所持公司股份办理完毕解除质押的通知,具体情况如下:

谢志峰先生将其质押给中国民生银行股份有限公司天津分行的5,130万股公司股份,于2019年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记的手续,本次解除质押股份数量占公司总股本的6.10%。

上述质押内容详见公司于2018年10月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于大股东股份质押的公告》(公告编号:2018-042)。

截至本公告日,谢志峰先生持有公司股份51,307,728股,占公司总股本的6.10%,均为无限售流通股。本次解除质押后,谢志峰先生不存在质押股份的情况。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2019-018

大连电瓷集团股份有限公司 关于延期披露2018年年度报告的公告

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

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于2019年3月30日披露公司2018年年度报告,鉴于年度报告工作量较大,且年度审计报告编制尚未完成,为保证定期报告编制的质量和信息披露的准确性,经向深圳证券交易所申请,公司2018年年度报告的披露时间延期至2019年4月23日(周二)。

公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2019-016

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于提前披露2018年年度报告的提示性公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称"公司")原定于2019年4月2日披露2018年年度报告,现年度报告编制工作进展顺利,预计将提前完成相关编制工作,经公司向深圳证券交易所申请并获同意,公司2018年年度报告披露的日期由原预约的2019年4月2日变更为2019年3月28日。

敬请广大投资者注意公司2018年年度报告披露日期的变更,及时阅读公司2018年年度报告等相关信息。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2019年3月27日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2019[025]

招商局能源运输股份有限公司 关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2018年11月13日,招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")公告《关于实际控制人下属全资子公司之间拟协议转让所持本公司部分股权的提示性公告》,公司实际控制人招商局集团有限公司(以下简称"招商局集团")下属全资子公司招商局轮船有限公司(以下简称"招商局轮船")已于2018年11月12日分别与中国经贸船务有限公司(以下简称"经贸船务")、中国外运长航集团有限公司(以下简称"中外运长航")签署股份转让协议,招商局轮船拟受让经贸船务持有的公司767,154,545股A股股份及中外运长航持有的公司14,700,000股A股股份,合计781,854,545股A股股份,约占公司已发行总股本的12.89%(以下合称"本次转让")。

2018年12月27日,公司公告《关于招商局轮船有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》及《招商局能源运输股份有限公司收购报告书》,本次转让已完成上市公司国有股权管理信息系统备案程序以及中国证监会核准豁免要约收购义务。

2019年1月26日,公司发布《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》(公告编号:2019[011])。

2019年2月27日,公司发布《关于实际控制人下属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户进展情况的提示性公告》(公告编号:2019[022])。

截至本公告日,根据交易双方的协商,本次转让涉及的股份交割过户时间将有所延后,交易双方就此安排无异议,公司将根据本次转让股份登记过户的进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2019年3月27日

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:临2019-015
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	
债券代码:122243、122352	债券简称:12广汽02/03	
113009、191009	广汽转债、广汽转股	

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第14次会议决议公告

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。

广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第14次会议于2019年3月26日(星期二)以通讯方式召开,本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,经与会董事投票表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于广汽乘用车A55车型项目的议案》。同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司A55车型项目的实施,项目总投资为48,433万元,其中研发费用21,892万元。资金来源由公司统筹考虑。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于向广汽日野(沈阳)提供委托贷款的议案》。同意向广汽日野(沈阳)汽车有限公司提供18,488万元委托贷款,期限一年,利率参照同期银行贷款基准利率。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于转让广爱保险经纪50.2%股权的议案》。同意将持有的广爱保险经纪有限公司50.2%股权协议转让给控股子公司众诚汽车保险股份有限公司,转让价格为标的股权的评估值5,472.24万元(以经备案的评估结果为准)。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法>的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度>的议案》。

审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2019-018
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月24日14 点 00分

召开地点:上海市莲花路1688号(近田林路);

交通:(1)地铁:9号线漕河泾开发区站,12号线虹梅路站; (2)公交:89路、731路、927路。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月24日至2019年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2018年度董事会工作报告	√
2	审议公司2018年度监事会工作报告	√
3	审议公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告	√
4	审议公司2018年度利润分配的预案	√
5	审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案	√
6	审议公司关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	审议公司关于选举董事的议案	√
7.01	董事候选人管蔚	√
7.02	独立董事候选人蔡洪平	√
8	审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案	√
9	审议公司关于前次募集资金使用情况的议案	√
10	审议公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案	√

听取报告:(1)听取公司2018年度独立董事述职报告

(2)听取公司2018年度关联交易情况的报告

(3)听取公司监事会关于2018年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关内容参见公司2019年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600000	浦发银行	2019/4/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记手续

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书 和出席人身份证办理登记手续。

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;委 托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(二)现场会议登记时间:2019年4月19日(星期五)上午9时至下午4时30分。

(三)现场会议登记地点

1、地址:东诸安浜路165弄29 号4楼(纺发大楼),靠近江苏路。

2、交通情况:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、现场会议登记场所联系电话:021-52383315 传真:52383305

六