2019年第八次临时董事会会议决议公告

命公司董事委及至徐董事标证本公告内各个存在任何歷報记載、读予性陈建观者董天理商,并对共内各的真实性、准确性和完整性承抱个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2019年3月23日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第八次临时董事会会议的通知、2019年3月27日以通讯表决方式召开了公司2019年第八次临时董事会会议,应参会董事11人,实 於到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。 一、审议通过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常关联交易执行情况。

三、审议通过了公司2018年度计提专项资产减值准备的议案。 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

该项以案问意票11票,反对票0票,弃权票0票。 详见能2019-026 (特变电工股份有限公司2018度计提专项资产减值准备的公告》。 四、审议通过了公司为控股子公司转变上行(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案。 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 无,审议通过了公司经股子公司新疆无本他继承有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案。 该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。 上述四,五项议案详见能2019-027号《特变电工股份有限公司担保公告》。 特批公告。

特变电工股份有限公司2019年 第三次临时监事会会议决议公告

感到这条问题。我的完成对求的亲言并依然的亲 一,审议通过了特查电工股份有限公司与部副特查电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案。 该项过案同意票5票,反对票0票,并收票0票。 注见能5219—025号(特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的公

。 该议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜,公司将按有关程序另行通知。 三、市议通过了公司2018年度计提专项资产减值准备的议案。 该项议案同意票5票,反对票0票,并权票0票。 详见监2019-026《特变电工股份有限公司2018度计提专项资产减值准备的公告》。 特近公告。

特变电工股份有限公司 2019年3月28日

特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团 有限公司2019年度日常关联交易的公告

劳,以上业务构成与公司的关联交易。 公司审计委员会对上述关联交易以案进行了审议、认为:该关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易 定价符合市场原则,未损害公司及全体股东的利益。 2019年3月27日,公司2019年第八次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》,本次会议11名董事参加,关联董事张新,胡还军司避袭决、其他9名董事(但括独立董事)均投同意案。公司独立董事状该项关联交易进行了事间确认,并发表了独立意见:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联营与自发决、关联交易表决超序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司及全体股东的利益。

. 上述关联交易议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东特变集团对该项议案回避表决。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年 实际发生 金额	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因	
向关联人购买产品	特变集团	9.30	6.56		
接受关联人提供的劳务	特变集团	4.50	1.76	工程业务通过招标确定,5 团中标项目较少	
接受关联人提供的大宗物资采购、 运输、仓储等服务	特变集团	4.50	3.62		
小计	18.30	11.94			
向关联方销售商品、提供劳务	特变集团	2.00	1.52		
其他(租赁)	特变集团	0.15	0.14		
小计		2.15	1.66		
合计	20.45	13.60			

关联交易类别	关联人	2019年预 计金额	占同类 业务比 例(%)	2019年 1-2月与关 联人累计 已发生的 交易金额	2018年实 际发生金 额	占同类业 务比例 (%)	本 金 変 報 与 发 を 会 変 を を を を を を を を を を を を を
向关联人购买产品	特变集团	9.30	40-60	0.64	6.56	46.77	
接受关联人提供的劳务	特变集团	4.50	5–10	0.08	1.76	3.32	业务通过 招标或议 价确定业 务提供方
接受关联人提供的大 宗物资采购运输、仓 储等服务	特变集团	4.50	5-20	0.51	3.62	7.03	
向关联方销售商品、 提供劳务	特变集团	2.00	⟨5	0.19	1.52	1.19	
租赁	特变集团	0.38	90-100	0.00	0.14	92.81	
合计		20.68	,	1.42	13.60	/	

业务收入分类数据。 二、关联方介绍和关联关系

二、关联方介绍和关联关系
(一)主要关联方价绍和关联关系
(一)主要关联方的基本情况
新疆特鲁·齐高新技术产业开发区(新市区)高新街230号
法定代表人,胡述零
注册资本:7,500万元人民币
公司类型,有限责任公司(自然人投资或控股)
转变集和及下属企业主营业务,变压器配件;自动化控制设备、电力产品组配件技术开发、制造、销售及安装。配电开关控制设备制造、销售。金属铸件、电力设施的安装、维修、调试、试验及运行、维护;房层建筑工程施、工总承包费级,不断五效公用工程施工总承包或级,建筑美修装饰工程令业及包或级,城市园林绿化工程专业承包或级,公路工程施工总承包三级,设备安装。铁路,水运、航空等货物运输。各类普通货物、大型货物、集装箱,危险货物运输。运输和助活动;运输代理服务,货物的装卸,搬运,货物仓储及配送等。 截至2018年12月31日,特变集团(母公司)公司总资产为763,18203万元,净资产288,08601万元,2018年度营业收入为68,714.71万元,净利润为14,590.88万元(以上数据未经审计)。

平设宫业收入为83./14/17万.44/1971.44.590/88/7元(以上或他永空申下)。
(二)与公司的关联关系,截至2018年12月31日,持有公司12/03%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。公司与特变集团发生的交易构成公司的关联交易。
(三)前期同类关联交易的执行情况和超约能力分析前期同类关联交易均能按协议超行,能够按期交货及提供劳务或者按协议约定支付货款。以上关联方均依法持续经营,经营状况良好,具有超的能力。
三、关联交易:要内容和定价政策
至了《产品报》,是有规划的发现,是有规划的发现,《产品销售框架协议》、《工程的工程等的设计》,《产品销售框架协议》、《工程的工程等的协议》、《产品销售框架协议》、《工程的工程等的协议》、《中品销售框架协议》、《工程的工程等的协议》、《中品销售框架协议》、《工程的工程等的协议》、《中品销售框架协议》、《工程的工程等的协议》、《中品销售框架协议》、《工程的工程等协议》、《中品销售框架协议》、《工程等记录》、完全

三、天KK又勿工安(Y644)足川以保 2019年3月27日,公司与特变集团签署了《产品采购及委托加工框架协议》、《产品销售框架协议》、《工 程施工服务框架协议》、《采购大宗物资、运输及仓储框架协议》、《办公楼、宿舍、厂房及设备租赁框架协

放定所成束如下: 引向特变集团采购、委托加工产品的关联交易

1、业分记图 2019年、公司因经营需要拟向特变集团采购或委托加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、附件、 工装工具、采购控制柜、开关柜等产品。在进行交易时,双方签署具体合同。 2、关联交易金额预时 2010年、公司部总位标准的是图题或参拓加工产品全额经历2017元。目在加工、

2019年,公司预计向特变集团采购或委托加工产品金额约9.30亿元,具体如下:

需方/委托方 主要供方/受托 采购或委托加工内容 电杆、密封件、蝶阀等配件、附件;铁芯、绝缘件等组件 工装工具及定制的其他产品;采购控制柜、开关柜、

3.产品定价原则 (1)变压器油箱价格:变压器油箱价格=(钢材单价+加工费)×结算重量 ①钢材单价: 公司分公司新疆变压器厂油箱钢材价格按照新疆八一钢铁股份有限公司10mm钢板销售调价表价格为 准.以源工单与天的钢材价为结算价。 公司控股子公司转变电工が迅度压器集团有限公司油箱钢材价格,按照沈阳电气当月鞍钢10mm O235 钢板加权采购的价值吃,钢材度应商协定公司指定。

②加工费,按照公司所在地劳务价格双方协商确定

③特变集团根据公司特殊要求及指定特殊品牌或指定供应商选用油漆、无磁钢板等材料,或者特殊结构。

曾加特殊处理工序,公司按照材料使用量及增加的加工量给予产品价格补差。 (2)铜件产品价格:铜件价格=铜材成本+加工费; 铜材成本参考长江现货铜价格,加工费参考当地劳务市场价格,经双方协商确定。特殊定制产品定制费

重要内容提示: ●商縣环球股份有限公司(以下简称"公司")股票连续3个交易日(2019年3月25日、2019年3月26日、 2019年3月27日)收盘价格涨幅编离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

(一)经公司目查,目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2019年3月25日、2019年3月26日、2019年3月27日连续3个交易日日均收盘价格涨幅偏离值

4、交货地点:公司指定地点,产品运输及运输费由特变集团负责。 5、结算与付款方式:每月25日,双方进行对帐,次月5日前以现金或银行承兑汇票方式结算,或者按照具

公司接受特变集团提供的工程劳务

公司接受特变集团提供的土建、工程施工、装修等劳务。

2、关联交易金额预计

国际成套项目、基建、技改项目、新能源电站建设、产业园建设、装修等业务需要,公司预 计通过招标或市场比价等方式,接受特变集团提供的工程劳务,预计金额约4.50亿元。 3、定价原则:上述工程业务按具体工程签署具体合同,通过招投标或市场比价确定具体价格

4 工程款支付: 在签订的具体会同中约定项目进度 具体款项支付 原保全等 工程款按照具体会同约5 。) 公司接受特变集团提供的大宗物资采购、运输、仓储等服务

(三)公司接受特变集团提供的人示物以不为公司证。 1、关联交易金额预计 2019年,转变集团利用便捷的运输条件,为公司提供大宗物资(铜铝等)采购运输一体化服务,提供煤产品、原材料运输、仓储等服务,预计发生关联交易金额4.5亿元。 公司公司证据,仓储等服务,预计发生关联交易金额4.5亿元。 2、定价原则: (1)大宗物资采购(含运费)业务,大宗物资(铜铝等)价格根据长江现货价格或市场价格协商确定,在具体

3、岩异万式: (1)大宗物资采购运输:根据具体合同约定,到货后,以6个月商业承兑汇票方式付款。 (2) 电缆、电线等产品运费结算采取滚动方式付款、根据当月实际发生运费金额、次月开具运输发票并按

合同约定日期付清; (3)变压器及附件等产品运费结算采取按订单结算方式付款、根据每项订单实际发生运费金额,次月开

(3) 空压备及刚叶寺产品运货店房本取货员单后异方式包款,根据每项目单卖标及生产货金额,从户升 具运输发票并按合同约定日期付清; (4) 煤炭运费结算在每月月底经双方对账确认后,按实际运输量开具运输费发票,公司采用电汇或银行 承兑汇票方式付款;

司支付的运费中直接扣除。 (5)仓储费在仓储产品每月出库后当月25日对账完毕,开具发票后于次月10日前将上月出库仓储产品仓储费付清,付款采用电汇方式支付。 (四)公司向特变集团销售变压器线缆等产品,提供劳务、租赁服务等关联交易。 2019年,转变集团因经营需要,向公司采购变压器、线缆、零星材料,接受零星工程劳务服务等业务,发生日常关联交易,预计交易金额200亿元,交易价格按照市场价格确定。

日常天收交额,如丁交易金额200亿元、交易竹格拉照市场时格顿定。 为扩大为公司变压器企业配套服务能力,发挥规模效益、特变集团拟承租公司部分厂房,机加工设备以及 办公楼。部分员工宿舍,拟发生租赁费、信理费、水电费等预计金额0.38亿元,交易价格按照市场价格确定。

少公後、部分以上值古、根及生租宜教、官建致、小生致专则订金额以36亿元、义务价格按照印砌价格则定。四、关联交易目的和以上市公司的影照。 四、关联交易目的和以上市公司的影响。 公司与关联方进行的关联交易是公司正常生产经营所需,上述产品的稳定供应、大宗物资采购、运输、仓储及工程劳务服务。是公司顺利完成201年经营目标的有利保证、相关产品销售、劳务、租赁服务属于公司正常经营活动,关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜、公司将按有关程序另行通知。特此公告。

■18年3年 1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2019年第二次会议决议; 2、特变电工股份有限公司2019年第八次临时董事会会议决议; 3、独立董事对关联交易事前确认的函及独立董事意见函;

、特变电工股份有限公司2019年第三次临时监事会会议决议:

代码:600089 特变电工股份有限公司 2018年度计提专项资产减值准备的公告

并会计报表范围内相关资产进行减值测试,并对存货资产计提跌价准备8,817.64万元,具体情况如下: 1、对新能源电站项目存货计提跌价准备情况

光伏、风电站项目进行减值测试,发现部分电站项目存在减值迹象,具体情况如下:

(1)BT項目 相企业会计准则第1号一存货)的规定、新能源公司对已建成尚未转让的BT电站进行存货跌价测试, 5目前各电站的效电收益,按照账面价值与可变现净值孰低计量,本期应计提存货跌价准备4,747.57万元。 (2)BPC项目 2018年度新能源公司个别EPC项目建筑安装费用及设备价格等较投标时预算成本增加,导致项目实际 本可能高于合同收入,BPC项目建造成本出现减值迹象、根据(企业会计准则第15号一建造合同)的规定。 BP年新能源公司对EPC项目建造成本进行存货跌价测试,对未完工部分计提存货跌价准备,本期应计提存

3、实16.47.6.17 是66.70 TEB 16.00 受市场需求情况,原材料价格上涨等因素的影响,公司对部分有减值迹象的存货进行了减值测试,根据 受市场需求情况。原材料价格上涨等因素的影响。公司对部分有滤值途象的存货进行了滤值测试,根据《企业会计准则第1号。存货》的规定。对部分成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。具体情况如下、(1)公司控股公司新能源公司及下属公司部分原材料存在根压。因市场情况发生变化不可使用等情况,部分库存商品存在预计售价小于成本的情况、按照成本与可变现净值数低计量、本期对原材料应计提存贷款价格含。049万元,对库存商品应计是存货数价格含。039万元,本期共计提存贷款价格含。041万元。(2)公司控股子公司转变生工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)部分库存商品由于更新换作周围,内部需求整筑 按照成本与可变现净值数低计量。本期应计提存贷款价格各95.14万元。(3)公司控股公司转变生工中处上海高压开关有限公司(以下简称上开公司)部分在产品。自制半成品日市场对技术参数要求提高导致产品成本上涨,按照成本与可变现净值数低计量,本期应计提存贷款价格等。36.35万元,因公司根据市场情况调整产品成本上涨,按照成本与可变现净值数低计量,本期应计提存贷款价格等38.55万元。本期共计提存贷款价格省3.35万元。(4)公司程限市场情况调整产品结构、混分原价格的企业,以下简称上开公司。第分原材料及委托加工材料存在聚压情况,按照成本与可变现净值数低计量,本期应计提存贷款价值,它可能投入可谓处分间,以下简称南京电研也自归或化股份有限公司(以下简称南京电析)部分原材料及委托加工材料存在聚压情况,按照成本与可变现净值数低计量。本期应计提存贷款价值。每7.1万元。

综上,其他存货计提存货跌价准备金额共计4,027.61万元。 二、计提减值准备对公司的影响 一、订定晚匯住西对公司印那·阿 根据(企业会计准限) 规定,本次公司计提专项资产减值准备符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则 计人当期损益将减少公司2018年度利润总额,以上存货跌价准备共计减少公司2018年利润总额8,817.64万

元。

三、董事会、独立董事、监事会的审核意见
公司于2019年3月27日召开了2019年第八次临时董事会会议、2019年第三次临时监事会会议,审议通过
了《公司2018年度计提专项资产减值准备的议案》。
公司董事会认为:公司计提专项资产减值准备后,能够更加公允、真实的反映公司的财务状况、经营成果,
公司资产价值会计信息转更加重奖。可靠合理。
独立董事认为:根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情

况及相关政策的要求,遵循稳健的会计原则。公司本次计提减值准备的决策程序合法;计提专项资产减值准备后,能够更加公允,真实的反映公司的财务状况,经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合

型。 公司监事会认为:本次公司计提专项资产碳值准备,符合相关政策规定及其资产实际情况,董事会就该事项决策的程序合法。本次计提资产碳值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,经营成果,公司的资产价值会计信息将更加真实,可靠、合理。 即 LeadAstateto .上网公告附件 独立董事关于公司2018年度计提专项资产减值准备的独立意见。

报备文件 1、特变电工股份有限公司2019年第八次临时董事会会议决议;

特变电工股份有限公司担保公告

本次担保); 本次也保); 本次公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源,公司持有其85.78%股权)为新疆 能源担保金额不超过人民币3.45亿元,截至目前公司及天池能源为新疆能源累计担保为人民币0万元(不

● 本次是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计金额:公司无担保逾期

、担保情况概述

一、担保附心概述 1.担保概述 为保证签营业务的良好开展,满足日常流动资金需求,德缆公司向中国进出口银行申请3亿元人民币银 资款、公司对德缆公司该電银行贷款业务提供担保。 为了保障将军之壁二号露天煤矿铁路专用线(以下简称将二矿铁路专用线)项目顺利实施,新疆能源向 前事发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款,实际贷款金 分计不超过345亿元,公司控股子公司天池能调为上述银行贷款提供担保。 2.董事会市议情况

△.皿中云甲以情况 2019年3月27日,公司2019年第八次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案》、(公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案)、上述议案均同意票11票,反对票 0票,弃权票0票。 一、被担保人基本情况 1. 微感公司 1、德缆公司 公司名称:特变电工(德阳)电缆股份有限公司

注册资本:人民币30,000万元(公司持有其87.98%的股权) 往册资本:人民币30,000万元(公司持有其87.98%的股权) 住所:四川省德阳市旌阳区东海路东段2号 法定代表人,种行民

王宮业务: 电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售:电力工程施工总承包等。 截至2018年9月30日, 德缆公司总资产169, 300.07万元, 净资产60, 758.08万元; 2018年1-9月实现营业 人203, 3191.2万元, 净利海518.70万元, 截至2018年9月30日, 德缆公司资产负债率64.11%。(以上数据未经计), 截至2019年2月28日, 德缆公司总资产143, 684.33万元, 净资产61, 202.99万元; 2019年1-2月实现营业

收入18.780.63万元,净利润95.11万元,截至2019年2月28日,德继公司资产负债率57.40%(以上数据未经)

公司名称:特变电工新疆能源有限公司 注册资本:人民币15,000万元(天池能源持有其100%股权) 住所:新疆昌吉州奇台县东大街6号(4区1丘101幢)

法定代表人: 杨佖疾 主营业务-爆发开采及销售; 道路普通货物运输。装卸搬运及运输代理服务,煤炭技术信息咨询服务等 核至2018年9月30日,新疆能源总资产49,407,98万元,净资产27,924,96万元;2018年1-9月实现营业 3,318,80万元,净利润,767,16万元,截至2018年9月30日,新疆能源资产负债率3,48%(以上数据未经 载至2019年9月28日,新疆排源总资产97、368,41万元,净资产30,406,15万元;2019年1-2月实现营业 人23,922.41万元,净利润579.19万元,截至2019年2月28日,新疆能源资产负债率68.77%(以上数据未经) 三、担保主要内容

二、15年大主使了。 1、公司对德缆公司担保主要内容 万保证经营业务的良好开展,满足日常流动资金需求,德缆公司向中国进出口银行申请30,000万元人民 市银行贷款,其中包括3,000万元机电产品出口卖方信贷贷款,贷款年利率为3685%;27,000万元流动资金贷款,贷款年利率为央行贷款基准利率下浮5%,贷款期限为1年。公司对德缆公司上述银行贷款业务提供担保,

深期限为1年。
2、天池能源对新疆能源担保主要内容
2、天池能源对新疆能源担保主要内容
为了保障格工矿铁路を用绘项目顺利实施,新疆能源向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业
为股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款,实际贷款金额合计不超过3.45亿元,贷款年利率为4.9%,贷款
限为10年。 天池能源为上述银行贷款提供担保,担保期限为10年。
四、董事会意见

24、重更宏思见 被担保人德缴公司为公司控股子公司,资产负债率合理,经营稳健,具备到期还数的能力;被担保人新疆 能源为公司控股子公司天他能源全资子公司,目前主要于原法企业。 "在源为公司控股子公司天他能源全资子公司,目前主要开展爆发运输服务,经营状况设存,其投资建设的将 可核岛专用线项目投运后将进一步环度粉馏能源的运输业务,增强基础制度力,添加能源具备创期还被能 同意公司为修缴公司纪公元银行贷款提供组保、无地能源为新疆能源和超过344亿元银行资源提出银币。

8公司为總缴公司3亿元银行贷款提供担保,天池能源为新疆能源不超过3.45亿元银行贷款提供担保。 五对外担保累计金额及通时担保的累计全额 截至2019年3月20日,公司对外担保余额为524,151.33万元,占公司2017年12月31日经审计的归属于上 ;司股东争资产的17.82%。增加对德缴公司、新疆能源担保后,公司对外担保总额为588,661.33万元,占公 017年12月31日归属于上市公司股东争资产的2002%(外市按2019年3月20日汇率;1美元=6.7101人巨 1日度,世仁=0.09733人民市;埃及镑=0.3901人民市折算)。 公司无逾即担保。 大、备查文件目录 1.特变生工股份有限公司2019年第八次临时董事会会议决议。 2.被担保公司营业扶照。

特变电工股份有限公司 2019年3月28日

商赢环球股份有限公司关于股票交易异常波动公告

(二) 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日、公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限于并PP画组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产则腐和资产注入等重大事项。(三)公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。三、董事会声明及相关承诺本公司董事会确认、公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息。四、上市公司让为公园中以限的提示。 四、上市公司认为必要的风险提示 本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www

.cn)上刊登的有关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

证券简称:中际旭创

中际旭创股份有限公司关于非公开 发行情况报告书的提示性公告 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

《中际旭创股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》于2019年3 月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅! 特此公告

2019年3月27日

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资承诺保本理财产品的公告

2018年4月24日,上海徐家汇·南琬股份有限公司(卜利"公司 [2017年史股朱元公申以重加《天子校 松公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在 年以内的固定收益类或承诺保本产品。不得进行深圳证券交易所认定的风险投资,上述投资额度内资 金可滚边使用,授权期限自2018年4月24日起至2018年4月26日开入日止。 根据上述决议。2019年3月27日,公司与新商银行股份有限公司上海分行下称"新商银行"或"发行 从")签订了《新商银行人民币单位结构性存款协议(封闭工)(协议编号:SHFH2019038)》,运用陆仟 捌佰万元人民币闲置自有资金购买理财产品。 本次理财产品投资前、公司已累计运用闲置自有资金集亿叁仟减佰万元;本次理财产品投资额陆仟 捌佰万元,总时常数金减少减少。

捌佰万元,总投资额未超过捌亿元授权额度。现将相关情况公告如下: 理财产品主要内容

《渐商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)(协议编号:SHFH2019038)》)理财产品主要内容

(一) / 理财产品主要内容 1、认购资金总额: 人民币陆仟捌佰万元。 2. 产品期限: 185天。 3. 产品投资方向: 公司授权浙商银行对公司资金进行运作。

4、投资收益支付:该产品为保本浮动收益型产品 本产品的本金与收益在产品到期日由浙商银行一次性进行支付。

5、提前终止约定:若浙商银行单方提前终止该产品,浙商银行将公司提前终止日所持有的产品相对

、)改立來源::公司內直日有放並。 (二)产品风险提示 1、利率风险: 本存款产品的浮动收益根据 3M Shibor 确定, 根据观察期观察标的的表现情况, 甲 方获得的实际收益可能低于甲方的领ຫ收益目标。 2.提前终止风险:本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本 存款产品提前终止时的再投资风险。

3、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运 作产生影响。 4、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统。由力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失。浙商银行不承担责任,但浙商应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(三)公司与浙商银行无关联关系。 - 、67亿水型1978 - 公司董事会授权管理是行使投资决策权和监督权,公司财务部门应当及时分析和罪踪理财产品

、公司基準公司及自由統訂股及的采收和圖程於、2019所制制。这里包括10月代制度終本的一個 投向,项目进展情况并及的向管理原根告,管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的,应当及 时采取对应的保全措施,控制投资风险。 2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的账务统筹 核算工作。 品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会

4. 针对操作人员风险. 公司实行岗位分离操作. 实现投资审批、资金出人账、申购赎回操作的分离, 同时由专人负责保管资金帐户密码并定明修改。 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.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情

、本次公告日前12个月内投资理财产品情况 产品名称 SAD792 2017-030 己到期 SAG778 38,000 2017-030 已到期 SAK072 2017-031 已到期 8,000 2017-12-04 SAM463

2018-01- 2018-001 已到期 2018-005 戸到期 2018-015 已到期 2018-015 24 018-04-24 SZ6157 2018-015 已到期 2,000 2018-06- 2018-020 已到期 3 海通证券 10,000 2018-06- 2018-020 巳到期 SDB616 2018-020 5 浙商银行人民币单位结构性存款 2018-021 2018-026 中信银行对公人民币结构性存款产品 未到期 C189U0119 8,000 2018-026 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益 18-10- 2018-026 未到期 20 海通证券 证产品 10,000 2018-10- 2018-026 未到期 21 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2018-028 2018-028 未到期 2019-008

四、对公司日常经营活动的影响

平,为投资者谋取更多的投资回报。

(2.人)《大印日帝宗宣信心印度》中 1、公司投资标的为本金保障型理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金 本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行 的预估和测算并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主 营业务的开展。 2、通过适度理财,可以进一步提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水

L、专项总元 1、独立董事意见:详见2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事东 . 《黑山里·馬史·;开史·2018年3月31日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事宏 2017年度相关事项发表的独立意见》; 2. 监事会意见;详见2018年3月31日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六届监事会第四次会议公告》。 六、备查文件

1、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的公告》; 2、《公司2017年度股东大会会议决议》;

3、《公司第六届董事会第五次会议决议》: 4、《公司第六届监事会第四次会议决议》

、《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司 二〇一九年三月二十八日

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

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,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的 议案》。现将相关情况公告如下

续聘2019年度审计机构的具体内容 一、30時2019年度申1旬60時30時10号 根据《公司法》和《公司章程》之规定、公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(境内A股 报告、和罗兵咸永道会计师事务所(境外印股报告)为公司2019年度财务审计机构。2019年度审计费用 分别为247万元人民币。365万元人民币。同时规聘任立信会计师事务所(特殊港通合伙)为公司2019年 度内部控制审计机构。2019年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。同时提请股东大会授权 司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

可以选聘的2019年年申尝订师事务所、宣信会订师事务所、管殊普通合伙)利型兵成水通会订师 事务所分别具有脑内、境外证券,服务相关业务外业资格,拥有丰富的上市公司执业经验和规律原的专业 技术力量,能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计,能够满足公司未来财务审计工作的要求,公 司聘任会计师事务所事项的审议租序符合有关法律。法规和《公司章租》的规定。 公司独立董事同意增压立信会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵成永道会计师事务所为公司 2019年度财务审计报构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,并同 参考等人经验证规格》提出。全体的" 意董事会将该议案提交股东大会审议。

公司拟洗聘的2019年年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵战永道会计师

郑州煤矿机械集团股份有限公司

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月26日召开第四届董事会第十次 会议、第四届监事会第七次会议、审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》,同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金

一、理财产品的投资计划 为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司及下属相关子公司拟循环使用不超过人民币20亿

的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品。 如具体购买某项理财产品构成公司证券上市地上市规则或其他法律法规、公司章程规定的须经董

会、股东大会审议通过的,则在购买前先行提交董事会、股东大会审议。 1. 投资范围及期限

督,严格控制资金的安全性。

1.1公元日期及明] 本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品。 2.决议有效期 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 决议有效期内的任一时点,公司持有的理财产品不超过人民币20亿元。

司将在理财产品的存续期间,与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监

本公司利用暂时闲置的资金,购买金融机构低风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常

司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合 法律法规及《公司音程》的有关规定 立董事同意《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》,并同意公司董事会将该议案提 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:

● 本次拟为SEG提供担保金额为3亿欧元 ●本次拟为SEG提供担保金额为3亿欧元 ●本次对外担保是否有反担保:否 ●对外担保逾期的累计数量:0元

(一)前次贷款及担保情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年组建财团以现金方式收购了Robe

Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH (已更多为SEC Automotive Generators Holding GmbH (已更多为SEC Automotive Generators Holding GmbH (可求)为是行本次购买项下的付款义务。以及为收购员。SEG及其子公司提供流动评竞金支持。公司下属SMG与乘梁公司向中国银行产库等。SEG及其子公司提供流动产资金支持、公司下属SMG与乘梁公司向中国银行产总会。 为3年、金额为1.2亿欧元的循环贷款和0.3亿欧元的辅助性贷款(统称"前次境外贷款")。公司为前述境 外贷款提供连带责任的保证担保,出具相关的信用证/保函,并在公司及其下属企业相关资产上设立担 保(简称"前次对外担保")。(详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行申

室 核准、同意等手续; 8.低.问念.守于深, 5、依照国家法律法规、证券监管部门的规定及股东大会授权、相关金融机构同意等,将申请获得的

(三)履行的决策程序 公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司境外下属企业申请银 行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事

、被担保人基本情况 本次对外担保的对象为SEG Automotive Germany GmbH及/或其子公司,SEG具体情况如下: 名称·SEG Automotive Germany GmbH

这些业务领域的其他服务。 财务状况:截至2018年12月31日,SEG经审计总资产为842,012.58万元,总负债572,944.03万元,

有SEG 100%股权。 有BiEG 100%版权。 三.担保助议的主要内容 本次担保相关协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与金融机构等主体共同协商确定,最终 实际担保总额将不超过拟担保的本次银行贷款金额。 公司将在股东大会通过本次贷款,提供担保及相关授权事项后,将担保协议另行提交董事会审议并

四、董事会及独立董事意见

(二)独立董事意见 公司独立董事认为此次贷款申请是为了满足境外下属企业生产经营资金需求以及降低融资成本

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、累计对外担保效量及逾期担保的效量 截至2018年12月31日,公司及其控股子公司实际对外担保总额约为595,145.52万元,占公司最近一期经审计净资产的比例约为51.94%;其中为子公司提供担保及子公司间互相提供担保总额570,857.62万元,占公司最近一期经审计净资产的49.82%;其他对外担保均为公司开展融资租赁业务为客户提供回

上海来伊份股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

73条的要求。 公司将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海来伊份股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关规定,于回购期限内继续进行股票回购,并及时履行相关信息披露义务。

纳思达股份有限公司

1.股东股份被质押基本情况 股东名 股东及一致行 质押股数 质权人 用途 赛纳科 技 悬 70,000,000 11.75%

被质押,该等股份质押为发行可交换债券需要,具体情况如下:

纳思达股份有限公司董事会 二○一九年三月二十八日

江苏国信股份有限公司 仲裁事项的进展公告

一、(中級的基本情况 2015年11月13日, 珍宝航运有限公司(以下简称"珍宝航运")就与江苏舜天船舶股份有限公司 见已更名为"江苏国信股份有限公司",以下简称"公司")合作建造的2艘64000吨散货船(船体 SAM13009B, SAM13010B)项下质保事项向伦敦海事仲裁委员会指定仲裁员,并明确了仲裁请 , 其后、公司于2015年11月24日就该两艘船40军户争议指定仲裁员,提出反案附单裁申请, 上述内容详见公司分别于2015年11月17日和2015年11月26日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)上的《仲裁事项的公告》(公告编号:2015—295)和《仲裁事项的公告》 /金编号:2015—305)

2、驳回公司的反索赔请求; 3、SAM13009B和SAM13010B交付时,船舶的设计存在瑕疵。

四、对公司本期利润或后期利润的可能影响 根据上述裁决,预计本次仲裁结果对公司本期及后期利润不会产生影响。我们将密切关注和高度

江苏国信股份有限公司董事会

●被担保人名称:SEG Automotive Germany GmbH(简称"SEG")及/或其子公司

、贷款及担保情况概述

(保(南称"前次对外担保")。(详见公司于2018年1月3日在上海业券交易所网站披露的《天于印银行申请贷款及提供担保的公告》)。 公告编号: 临2018-003)
(二)本次贷款及担保情况
(二)本次贷款及担保情况
(是),公司拟向相关金融机构申请总额不超过3亿欧元(含3亿欧元)的银行贷款(简称"本次银行贷款")分别为期限5年、金额为1.5亿欧元的长期贷款,以及期限为5年、金额为1.5亿欧元的长期贷款,以及期限为5年、金额为1.5亿欧元的低环投信贷款(具体贷款类型、金额等事项以最终签署的融资协议为准),用以 提前偿还前次境外贷款及为SEG及其子公司提供流动性资金支持。公司及其下属企业将解除及/或变更 为前次境外贷款所提供的担保措施,并以公司及其下属企业名义或以公司及其下属企业合法拥有的财

7月间八项中元或则有验时归出除用面。, 开以公司及具下属让业石义或以公司及具下属让业官运用利引则产为本次银行贷款提供担保(具体担保类型。金额等率以记息经常的融资及担保协议为准)。 同时、公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及《或董事会授权的指定人士在有关法律法规 允许的范围内办理本次银行贷款处提供担保相关的全部事宜并签署相关法律文件、包括但不限于: 1. 确定提供本次银行贷款炒到集体金融机构。确定本次银行贷款的具体金额/授信额复、而业、方式及条件、确定本次银行贷款提供的担保措施。签署与本次银行贷款及提供担保所涉及的协议、补充协议、承

2. 根据本公银行过歌的具体申请及履行情心,对本公银行过歌的莹稠、印秤,力式、余件,申询及相关融资和担保协议文件产相应调整。修改、补充:
3. 根据相关金融机构的要求,采取一切必要或适当的行为解除及/或变更为前次境外贷款所提供的组保措施,并设立、完善本次银行贷款所需提供的组保,包括但不限于以公司及其下属企业名义提供保证担保,在公司及其下属企业相关资产上设立担保,并根据本次银行贷款的履行情况对所提供的担保进行变更,调整,补充及解除。
4. 就本次银行贷款向国家外汇主管部门及其他有关政府机构和监管机构申请并办理审批、登记、备

注册资本:25,000欧元

净资产269 068 56万元。2018年、SEG实现营业收入1 414 314 62万元、净利润6 863 28万元。 股权结构:公司下属New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG持

(一)董事会意观 (一)董事会意见 董事会。 董事会一致同意上述事项,认为上述贷款是用于提前偿还前次境外贷款及为SEG及其子公司提供 游戏之转,满足SEC业务发展及对资金的需求,同时前次境外贷款修还后、公司及其下属企业将 解除及或改变更为前次境外贷款所提供的担保措施,不会增加公司的对外贷款及担保总额,符合公司发 展的要求,上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不存在损害公司、股东利益,尤其是

○司继込里寺心/別北人(京都)中司定/月] 前是州小下属注:建生厂公益方金南水以及即以顺安成公卉, 有利于公司发展,符合全体股东利益、内存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司境 外下属企业经营稳定,财务状况,资信状况均良好,具有清偿能力,担保风险可控,为其提供担保不存在 损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事间部被汉案,并同意公司董事会将该汉案提交股东大会审议。

上海来伊份股份有限公司董事会 2019年3月28日

重大遗漏。 一、仲裁的基本情况

2019年3月26日晚间,公司收到伦敦海事仲裁委员会作出的关于本案的裁决,裁决内容如下:

重视该事项,如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,以切实维护公司和

深圳市南山区粤海街道深南大省9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 (B 座) 28 楼变更至新地。 除上述办公地址变更外、公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持变、变更后的办公地址及联系方式具体如下; 办公地址:广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房邮编:51052 电话:0755-28022655 传真:0755-28022955 电子邮箱:dm88@szsoling.com 网址:www.szsoling.com 网址:www.szsoling.com 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用,由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。 特此公告。 深圳市素萎变业股份有限公司董事会

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司变更办公地址的公告

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司 董事会

关于使用闲置资金投资金融机构理财 产品的公告

董事会提请公司股东大会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策,并授权财务总监签署相关

本公司利用暂时闲置的资金。购买金融机构供风险理财产品,能够充分控制风险,不影响公司正常 的经营,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。 四、独立董事意见 公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及下属于公司将部分闲置资金 投资金融理财产品,适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品,看利于提高资金使用效 率、增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于境外下属企业申请银行贷款及

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、海域和不发性未准小为及违等责任。 上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议、市议通过了《关于以集中资价交易污式回顺股份方案的议案》,同意公司以自有资金回顾公司股份、公司于2019年2月1日召开第三届董事会第二十三次会议,市议通过《关于明确公司服例的开整规管》(以集中竞价方式回顾公司股份的方案)的议案》,同意公司以自有资金回顾公司股份的用于股权强助用途,回顾数量不低于250万股,上限不超过500万股,回购价格不超过人民币记会元股。回则期限自董事会计议通过之日起12个月内。详情参见公司于2019年1月31日,2019年2月2日披露于上海证券交易所官网的2019—005号。2019—007号公告。公司分别于2019年2月16日,2019年3月2日在上海证券交易所官网(www.ssecomen)披露了《关于以集中竞价交易方式回顾公司股份的回购报告书》(公告编号:2019—009)、《关于股份回购进限情况的公告》(公告编号:2019—011)。

关于控股股东部分股份被质押的公告

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续,质押期限自2019年3月27日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续。反押期限自2019年3月27日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。 2股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日,赛纳科技共持有公司股份595,972,818股,占公司股份总数的56.03%。其所持有本公司股份累计被质押401,358,450股,占总股本的37.74%。

二、备查义件 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

诺函、保函、备忘录等相关法律文件; 2、根据本次银行贷款的具体申请及履行情况,对本次银行贷款的金额、而种、方式、条件、申请及相

6、依照国家法律法规、证券监管部门的规定就本次银行贷款及提供担保相关事项的申请及进展情

行过款,提供担保及按松公司重单尝及/版重单宏按权的指定人士办理本次银行过款及提供担保相关争可的议案》,同意公司境外下属企业BSG及/或其子公司向相关金融机构申请总部不超过3亿股元(含3亿股元)的银行贷款,用于提前偿还前次境外贷款及为SEG及其子公司提供流动性资金支持;公司及其下属企业将解除及/或变更为前次境外贷款所提供的担保措施,并以公司及其下属企业名义或以公司及其下属企业合法拥有的财产为本次银行贷款提供担保(具体事项以及各签署的相关协议为准)。本次增分贷款,提供担保及相关授权事项,尚需提交公司股东大会审议。

上所:人小社会的企业, 注所:Lotterbergstra?e 30,70499 Stuttgart,Germany(德国斯图加特) 经营范围:电机系统和组件的开发、制造、销售,如起动机、发电机、能量回收系统和电力零部件,以

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会