证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-023

金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2019年第一次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第一次会议于2019年3月26日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年3月29日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由董事王磊主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

1.1 选举王磊为第九届董事会董事长

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中王磊为关联董事回避表决。

1.2 选举吕涛为第九届董事会副董事长

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中吕涛为关联董事回避表决。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2.1 聘任吕涛为公司总经理

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中吕涛为关联董事回避表决。

2.2 聘任曾启富为公司财务总监兼投资总监

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中曾启富为关联董事回避表决。

2.3 聘任焦玉文为公司副总经理兼董事会秘书

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中焦玉文为关联董事回避表决。

2.4 聘任王文法为公司总工程师

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中董事王磊与王文法为父子关系,为关联董事回避表决。

2.5 聘任杨英忠为公司副总经理

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2.6 聘任张培贤为公司行政总监

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中张培贤为关联董事回避表决。

2.7 聘任张绍兵为公司总会计师

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

2.8 聘任李莹为公司风控总监

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

以上人员任期至本届董事会任期届满时止。

公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见:

根据以上聘任人员的个人简历、工作业绩,没有发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,同意上述聘任。公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定,没有损害股东的利益。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司第八届董事会已届满,证券事务代表任期已满,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,并结合公司的实际工作需要,同意聘任张玉敏女士为公司第九届董事会证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会任期届满时止。(个人简历附后)

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见:

公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的张玉敏女士的个人简历及相关资料,张玉敏女士协助董事会秘书工作,具备从事证券事务代表工作的能力,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定,未发现有《公司法》第147条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

4、《关于聘任第九届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》

鉴于公司第八届董事会已届满,第九届董事会新任董事已产生,对新一届董事会各专门委员会做以下聘任:

1).董事会战略委员会成员名单:

主任委员:王磊

成 员:吕涛 曾启富 焦玉文 张帆(独立董事)

2).董事会提名委员会成员名单:

主任委员:敬云川(独立董事)

成 员:王磊 曾启富 曹 斌(独立董事) 张帆(独立董事)

3). 董事会审计委员会成员名单

主任委员:曹 斌

成 员:王磊 曾启富 敬云川(独立董事) 张帆(独立董事)

4)董事会薪酬与考核计委员会成员名单

主任委员:曹 斌

成 员:王磊 吕涛 敬云川(独立董事) 张帆(独立董事)

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日

附件:个人简历

王磊,男,汉族,1980年7月出生,研究生学历,曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011年至2016年任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理,2012年3月-2013年2月、2016年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副总经理,2017年5月任公司副董事长。该候选人不持有上市公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,与拟聘任的总工程师王文法先生为父子关系,除此之外与公司董事、监事及其高管不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕涛,男,1973年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理;2014年4月起任公司副总经理,2019年3月36日起被选举为公司董事,该候选人不持有上市公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾启富,男,1972年9月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,2002年5月-2005年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作,任项目经理;2005年8月-2007年11月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作,任投资部经理;2007年12月-2015年2月在中国银河证券投资银行部工作,任高级副总经理;2015年2月-2018年12月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监;该候选人不持有上市公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

焦玉文,男,1969年出生,毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年-1999年就职于吉诺尔股份有限公司,任翻译;1999年3月-2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司,先后任行政部助理、副经理;2001年3月-12月,就职于吉林领先科技发展股份有限公司,任项目开发主任;2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表,2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王文法,男,1953年7月出生,大专学历,研究生在读,注册会计师,2008年1月-2009年5月任北京优耐特环保投资公司财务经理,2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公司财务总监,2015年5月至今任合润君达(北京)投资管理有限公司总经理。2016年5月任公司独立董事。张帆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨英忠,男,1963年出生,大学学历,高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首站调度、计量员;中油阿-塞管线自控、电气技术员;中油管道局秦皇岛输油气公司自动化、工艺技术员;陕京管线北京输气处生产科长、副处长;中油管道局秦皇岛自动化工程公司书记(兼副总经理);中油秦皇岛燃气公司副总经理;河北输气管理处副处长;中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。杨英忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张培贤,女,1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经理助理。该候选人不持有上市公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张绍兵,男,1970年出生,本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理,2013年5月至今任公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李莹,女,1973年出生,硕士研究生,律师,毕业于中国人民大学。1994年-1999年在北京市谢朝华律师事务所工作;1999年-2010年任北京市嘉润律师事务所律师;2010年-2016年任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部法务经理;2016年至今任风险管理部经理。2017年4月25日至2019年3月8日任公司非职工监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张玉敏,女,1984年,大学学历。张玉敏女士已于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年3月至今任公司证券事务代表。张玉敏女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-024

金鸿控股集团股份有限公司 第九届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司及监事会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。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2019年第一次会议于2019年3月26日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年3月29日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《选举郭见驰先生为公司第九届监事会主席的议案》

本议案监事郭见驰回避表决,出席本次会议的2名非关联监事对此议案进行了表决。经表决,2票赞成,0票反对,0票弃权。

郭见驰先生任期与本届监事会相同。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司
监 事 会
2019年3月29日

附件:郭见驰先生简历

郭见驰,男,1979年11月出生,大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理;2007年6月-2010年4月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理,2010年5月-2016年1月任中油金鸿华南投资管理有限公司副总经理;2016年2月至今中油金鸿华南投资管理有限公司常务副总经理。郭见驰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-025

金鸿控股集团股份有限公司 关于无法按期归还募集资金的公告

本公司及董事会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。

一、公司2.8亿元募集资金暂时补充流动资金的情况

2018年3月29日,金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第八届董事会2018第三次会议和第八届监事会2018年第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用2.8亿元人民币募集资金临时补充流动资金,使用期限自2018年3月29日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2018-026)等相关公告。

截至本公告日,上述用于暂时补充流动资金的2.8亿元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。

二、公司募集资金账户情况

募集资金存放银行	银行帐号	银行账户情况	截止3月29日余额(元)
民生银行北京工体北路支行	692942574	正常	199,795.23
华夏银行北京紫竹桥支行	10279000000847657	正常	16,337.09
合计			216,132.32

截至2019年3月29日,公司募集资金账户余额合计216,132.32元。

三、公司无法按期归还募集资金的原因

2018年受金融政策及宏观环境的影响,造成公司融资困难,资金压力较大,致使公司发行的15金鸿债及2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息,造成实质违约,导致公司信用评级下调至C(详情请参阅公司2018年8月28日、2019年1月16日分别披露的相关公告)。鉴于以上原因导致公司无法按期向募集资金专户归还资金。

四、公司下一步归还募集资金计划

公司现任董事会和管理层一直在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法,目前公司拟通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,争取尽快归还募集资金。

五、其他说明

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及及(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-026
债券代码:112276 债券简称:15金鸿债

金鸿控股集团股份有限公司 关于2016年度第一期中期票据 违约处置进展的公告

本公司及董事会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。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”)因资金周转困难,致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”(债券简称:16中油金鸿MTN001,债券代码101662006)未能如期偿付应付本息,形成实质违约。

根据公司第八届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会以及“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次持有人会议决议通过的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》(简称“方案”),本公司需与接受方案的中票持有人分别签署清偿协议或和解协议,同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权(对应6.9亿元注册资本)提供质押担保。

截止本公告披露日,持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》,分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》,分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。

2019年3月7日,中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续,出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司,出质股权数额为69000万元/万股,出质人为中油金鸿天然气输送有限公司,质权人为太平洋证券股份有限公司。

根据《关于“16中油金鸿MTN001”(代码:101662006)的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》,公司需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款,付息金额合计为人民币2000万元。

公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月29日

证券代码:000669	证券简称:金鸿控股	公告编号:2019-027
债券代码:112276	债券简称:15金鸿债	

金鸿控股集团股份有限公司 关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001” 第一期资金偿付的情况说明

本公司及其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。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)因资金周转困难,致使公司发行的“15金鸿债”及“2016年度第一期中期票据(以下简称“16中油金鸿MTN001”)形成实质违约,根据《关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)的债务清偿方案(修订稿)》及《16中油金鸿MTN001”债务清偿方案》(以下简称《债务清偿方案》)约定:

“第一条债务清偿期限

2、按以下方式分三期偿还本金及相应利息:第一期:2019年3月31日前,偿还债务本金总额的30%及相应利息(利息以未偿还的本金为基数,按照年利率9.5%标准,“15金鸿债”自2018年8月27日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止,“16中油金鸿MTN001” 自2019年1月15日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止)。

3、考虑到发行人第一期偿债资金来源较大可能为资产处置,但资产处置存在时间性和不确定性,债券持有人同意:

①如果第一期偿债期限届满,发行人未能按前述约定偿还相应本息,债券、中票持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下,给予发行人2个月的宽限期(即2019年5月31日前)支付第一期款项;

②如果在上述2个月宽限期(即2019年5月31日)届满前,发行人与意向购买人已签订正式资产出售协议且预计处置所得款项不小于第一期应偿还的“15金鸿债”、“16中油金鸿MTN001”债务金额的情形下,债券持有人同意在给予前述2个月宽限期的基础上,继续给予发行人1个月的宽限期(即2019年6月30日前)。”

我司第一期偿债资金来源于资产处置,已于2018年12月19日发布《关于公司出售资产的公告》,截止目前为止,上述资产处置仍在进行过程中,目前公司受让方就资产估值等方面尚未达成一致,适用于《债务清偿方案》中约定的“债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下,给予发行人2个月的宽限期(即2019年5月31日前)支付第一期款项”。

公司将积极推动资产处置进展,积极筹备资金,力保在2个月的宽限期内完成第一期资金的支付。

公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者持续关注我司后续在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-019

深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

深圳市欣天科技股份有限公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司(以下简称“欣天新”)于近日完成了法定代表人变更登记手续,并取得了由苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》,欣天新法定代表人由薛枫变更为石伟平。欣天新取得的《营业执照》基本信息如下:

名称:苏州欣天新精密机械有限公司

统一社会信用代码:913205065866804016

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号

法定代表人:石伟平

注册资本:15000万元整

成立日期:2011年12月02日

营业期限:2011年12月02日至2036年12月01日

经营范围:机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术研发、设计、生产、销售和技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

特此公告!

深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2019年3月29日

证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-020

深圳市欣天科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召开第二届董事会第二十二次(临时)会议、于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意追加不超过人民币4,000万元进行现金管理(即现金管理总额度为不超过人民币1亿元),用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品,决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次(临时)会议审议通过了上述议案,独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

2019年3月28日,苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行购买了理财产品,现就具体情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	使用资金类型
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	3000万元	2019年3月29日	2019年5月5日	3.7%	无	闲置自有资金

二、审批程序

《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司已经分别召开第二届董事会第二十二次(临时)会议、第二届监事会第十四次(临时)会议、2018年第三次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

(一)投资风险

1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、存在相关工作人员的操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

(三)对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响正常生产经营的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次购买产品)

委托方	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	关联关系	使用资金类型
深圳市欣天科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	存金盈	保本收益型	214万美元	2018年3月2日	2018年4月2日	1.83%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利30天	保证收益型	2500万元	2018年3月26日	2018年4月25日	4.80%	无	闲置自有资金
苏州欣天新投资管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	公司固定持有期JG902期	保证收益型	800万元	2018年3月23日	2018年6月21日	4.55%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行股份有限公司	蕴通财富·日增利31天	保证收益型	2200万元	2018年4月28日	2018年5月29日	4.70%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1000万元	2018年5月22日	2018年7月23日	4.55%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1000万元	2018年5月30日	2018年7月30日	4.55%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	2200万元	2018年6月1日	2018年8月30日	4.74%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳华南城支行	人民币按期开放T+0	保本收益型	1000万元	2018年7月16日	2018年8月23日	3.2%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	1300万元	2018年7月19日	2018年8月28日	3.9%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	金雪球-优悦人民币理财产品	保本开放式	500万元	2018年7月25日	2018年8月25日	3.9%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动型	1000万元	2018年8月9日	2018年9月10日	3.8%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动收益型	1000万元	2018年9月4日	2018年12月3日	4.1%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动型	2000万元	2018年9月5日	2018年12月4日	4.0%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	2000万元	2018年9月10日	2018年12月9日	4.10%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	宁波银行苏州吴中支行	单位结构性存款	保本浮动型	1000万元	2018年9月12日	2018年10月15日	3.90%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款	保证收益型	1000万元	2018 年 10 月19日	2018年12月19 日	3.90%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动型	2000万元	2018 年 11月20日	2019 年2月19 日	4.20%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行苏州郭巷支行	蕴通财富结构性存款53天	保本浮动型	2000万元	2018年11月23日	2019年1月15日	4.40%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动型	2000万元	2018年12月4日	2019年3月4日	4.20%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动型	1000万元	2018年12月10日	2019年1月09日	4.00%	无	闲置自有资金
深圳市欣天科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	800万元	2019年1月4日	2019年2月13日	4.10%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	交通银行股份有限公司苏州分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动型	2000万元	2019年1月16日	2019年2月15日	4.00%	无	闲置自有资金
苏州欣天新精密机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	3000万元	2019年3月29日	2019年5月5日	3.7%	无	闲置自有资金

五、备查文件

相关交易合同和业务凭证。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2019-017

蓝帆医疗股份有限公司 2019年度第一季度业绩预告

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、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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:50%-80% 盈利:8,760.05万元-10,512.05万元	盈利:5,840.03万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

业绩变动的主要原因:

1、公司以发行股份及支付现金的方式收购的CB Cardio Holdings II Limited和CB Cardio Holdings V Limited 自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围,经营情况良好,对公司业绩产生积极影响;

2、季节性的因素对公司业绩产生一定的影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准。

2、公司指定的信息披露媒体是《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),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2019-046

深圳赫美集团股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

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、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

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:8,900万元 - 9,815万元	盈利:2,302.04万元

二、业绩预告预审计情况

2019年第一季度业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期下降,主要原因系:

1、受国家金融政策的影响,授信银行对商业板块抽贷,新货比例下降;至2019年一季度尚未有足够资金支持该板块的新业务发展,导致整体业绩同比去年下降。

2、类金融板块受2018年开始的P2P“爆雷潮”和金融监管政策的影响,公司放贷量减少,同时借款人按时还款意愿降低,导致不良类客户增加,进而计提坏账准备,使该板块业绩比上年同期大幅度下降。

3、高端制造板块订单与同期相比下降,导致该板块的业绩比上年同期下降。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门的初步估算结果,与公司2019年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露,请关注公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月三十日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2019-11

獐子岛集团股份有限公司2019年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日-3月31日

2、预计的业绩:亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:4,000 万元 - _4,500万元	亏损:_899.85万元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

影响2019年一季度业绩下降的主要因素如下:

1、受2018年海洋牧场灾害影响,公司于2016年、2017年底播的虾夷扇贝可收获资源总量减少,短期内,由于海洋牧场养殖产品产量下降,相应折旧摊销、海域使用金等固定成本无法摊薄,导致产品单位成本上升,影响一季度业绩约900万元。

2、结合生物的生长特点及市场特点,2019年,公司对底播虾夷扇贝市场销售策略进行了相应调整,选择性价比较好的时点进行销售,导致一季度底播虾夷扇贝收入同比大幅减少,影响毛利减少约1,600万元。

3、受银行对公司的贸易融资额度减少及一季度人民币升值等因素影响,国际贸易业务收入较上年同期减少约1.2亿元,影响毛利减少约500万元。

4、为实现海洋牧场布局的重构和资源的恢复,2019年初,公司本着依据品类、立足海域的经营重点,重新规划了组织架构,设立了贝类资源养护事业部、沿岸资源养护事业部等,以提高养殖质量和运营效率,转型变革的效能将滞后体现。

在以上因素综合影响下,公司一季度经营业绩出现较大亏损。后续公司将结合产业及产品的特点,对应调整市场策略,通过活鲜海参、海螺、鲍鱼等产品的销售拉动和海洋加工食品与贸易运营等重点举措,保障公司业绩早日企稳。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据,具体数据详见公司《2019年第一季度报告》。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

獐子岛集团股