

## 证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-016 新华都购物广场股份有限公司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、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议的召开日期、时间

现场会议时间:2019年3月29日(星期五)14:30

网络投票时间:2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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进行网络投票的具体时间为2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00的任意时间。

(2)会议召集人:公司第四届董事会。

(3)会议方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式:

(4)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室;

(5)会议主持人:公司董事长董镇先生主持。

(6)会议议程安排:本次股东大会的会议通知内容详见2019年3月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站(www.cninfo.com.cn)上的关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2019-011)。

2、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共23人,代表股份数量为279,174,496股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的40.3406%。

(1)参加现场投票的股东及股东代理人计7人,代表股份数量为197,467,427股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的28.5239%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会议出席股东共计16人,代表股份数量为81,707,069股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的11.8066%。

(3)出席本次会议的中小股东16人,代表股份数量为3,590,500股,占公司有表决权股份总数692,043,880股的0.5188%。

3、公司董事、监事和高管出席了本次会议,公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 公告编号:2019-009 西部建设 关于全资子公司与海南瑞泽双林建材有限公司签订战略合作协议的公告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2019-009

## 中建西部建设股份有限公司

## 关于全资子公司与海南瑞泽双林建材有限公司签订战略合作协议的公告

(一)合作内容

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。

风险提示:

本协议为战略合作框架协议,是双方合作意愿和基本原则的约定,最终合作内容以各方签署的具体协议为准。因此最终协议双方能否达成合作并签订具体合作协议存在一定的不确定性。

本公司提醒广大投资者特别关注上述风险提示,公司将根据合作进展情况,及时履行信息披露义务。

协议签署情况:

2019年3月29日,中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司雄安中建西部建设有限公司(以下简称“甲方”)与海南瑞泽新型建材有限公司(以下简称“乙方”)签署了《战略合作协议》,甲乙双方本着平等互利的原则,以雄安新区为平台,共同拓展冀晋冀地区共同拓展业务,建立战略合作关系。

本协议仅为战略性协议,不涉及具体金额,无需提交董事会、股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额,公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定,履行相应的决策和审批程序。

本协议的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

公司名称:海南瑞泽双林建材有限公司

统一社会信用代码:91460200MA5RJPPYX1

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:海南省三亚市吉阳区迎宾大道498号

注册资本:5,000.00万元

法定代表人:陈宏哲

经营范围:建筑材料销售,混凝土、混凝土制品生产与销售,水泥生产与销售,道路货物运输,交通运输技术咨询,技术服务。

股权结构:海南瑞泽新型建材股份有限公司持有100%股权。

海南瑞泽双林建材有限公司与公司不存在关联关系,最近一年又一期,未与公司发生类似业务。

三、协议的主要内容

(一)合作宗旨

甲乙双方希望通过建立密切、长久及融洽的战略合作关系,充分发挥各自的资源优势,在业务合作、产业推动等领域开展强强合作、实现资源共享,共同促进双方业务的延伸和发展。

四、备查文件

1、《战略合作协议》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司  
董事会  
2019年3月30日

## 证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2019-011

## 深圳麦格米特电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月2日、2018年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设正常开展,同时可以提高募集资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

经公司第四届董事会第十四次会议,董事会同意公司使用闲置募集资金不超过1亿元人民币进行现金管理,确保安全性、流动性好,满足基本需求,单项产品期限最长不超过12个月的项目。

经公司第四届董事会第十四次会议,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

经公司第四届董事会第十四次会议,普通股股东(除个别股东外)均发表了同意意见。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

4、投资品种

5、投资期限

6、投资金额

7、实施效果

8、存在的风险及防控措施

9、投资产品的收益情况

10、投资决策程序及披露情况

11、独立董事意见

12、监事会意见

13、保荐机构意见

14、备查文件

15、其他说明

16、公司第四届董事会第十四次会议决议公告

截至2019年3月29日,上述第1、2、3个理财产品已到期赎回,收回本金15,150.00万元,实际获得投资理财收益1,960,452.00元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

5、投资品种

6、投资期限

7、投资金额

8、实施效果

9、存在的风险及防控措施

10、投资产品的收益情况

11、投资决策程序及披露情况

12、独立董事意见

13、监事会意见

14、保荐机构意见

15、备查文件

16、公司第四届董事会第十四次会议决议公告

截至2019年3月29日,上述第1、2、3个理财产品已到期赎回,收回本金15,150.00万元,实际获得投资理财收益1,960,452.00元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

5、投资品种

6、投资期限

7、投资金额

8、实施效果

9、存在的风险及防控措施

10、投资产品的收益情况

11、投资决策程序及披露情况

12、独立董事意见

13、监事会意见

14、保荐机构意见

15、备查文件

16、公司第四届董事会第十四次会议决议公告

截至2019年3月29日,上述第1、2、3个理财产品已到期赎回,收回本金15,150.00万元,实际获得投资理财收益1,960,452.00元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

5、投资品种

6、投资期限

7、投资金额

8、实施效果

9、存在的风险及防控措施

10、投资产品的收益情况

11、投资决策程序及披露情况

12、独立董事意见

13、监事会意见

14、保荐机构意见

15、备查文件

16、公司第四届董事会第十四次会议决议公告

截至2019年3月29日,上述第1、2、3个理财产品已到期赎回,收回本金15,150.00万元,实际获得投资理财收益1,960,452.00元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

5、投资品种

6、投资期限

7、投资金额

8、实施效果

9、存在的风险及防控措施

10、投资产品的收益情况

11、投资决策程序及披露情况

12、独立董事意见

13、监事会意见

14、保荐机构意见

15、备查文件

16、公司第四届董事会第十四次会议决议公告

截至2019年3月29日,上述第1、2、3个理财产品已到期赎回,收回本金15,150.00万元,实际获得投资理财收益1,960,452.00元。到期后,本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。

2、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

3、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

4、前次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

5、投资品种

6、投资期限

7、投资金额

8、实施效果

9、存在的风险及防控措施

10、投资产品的收益情况

11、投资决策程序及披露情况

12、独立董事意见

13、监事会意见

14、保荐机构意见

15、备查文件

16、公司第四届董事会第十四次会议