

深圳市名雕装饰股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-010

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

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加公司收益,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元(含)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。就上述事项,董事会授权公司董事长决定购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2018年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。上述事项经2018年6月14日召开的2017年度股东大会审议通过。具体内容详见2018年5月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-021)。

公司于2018年7月6日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司追加人民币30,000万元(含)的闲置自有资金,由公司及其子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品,此次追加金额后累计额度为人民币70,000万元(含)。期限为自董事会审议通过起一年。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-029)。

据上述决议,公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下:

一、购买银行理财产品的基本情况:

(一)光大银行结构性存款

1、产品名称:2019年对公结构性存款定制第三期产品395

2、理财金额:人民币10,000万元

3、产品类型:保本型

4、产品预期收益率:3.90%

5、理财期限:88天

6、起息日:2019年4月1日

7、到期日:2019年6月28日

8、购买资金来源:闲置自有资金

9、风险等级:基本无风险

10、关联关系说明:公司与光大银行无关联关系

(二)交通银行结构性存款

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版

2、理财金额:人民币5,000万元

3、产品类型:价格结构型(保本)

4、产品预期收益率:1.80%-3.70%

5、理财期限:活期型

6、起息日:2019年4月1日

7、到期日:持续运作,银行有权根据本产品说明书的约定提前终止。

8、购买资金来源:闲置自有资金

9、风险等级:基本无风险

10、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系

(三)浦发银行结构性存款

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JC0888期人民币对公结构性存款

2、理财金额:人民币5,000万元

3、产品类型:保证收益型

4、产品预期收益率:3.90%

5、理财期限:87天

6、起息日:2019年4月2日

7、到期日:2019年6月28日

8、购买资金来源:闲置自有资金

9、风险等级:基本无风险

10、关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系

11、投资风险:分析发现,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的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。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,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

77.2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

77(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

77(3)公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算工作。

(4)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不得与公司购买相同的低风险金融产品。

(5)公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

三、产品对公司经营的影响

??公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品:

序号	产品名称	产品类型	金额(万 元)	起息日期	期限(天)	预期年化 收益率	受托人名称	公告编号
1	民生证券结构性存款	保本型	10,000	2019年12月28日	90天	4.30%	中国民生银行股份有限公司烟台分行	2019-001
2	光大银行结构性存款	保本型	10,000	2019年12月28日	90天	3.90%	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2019-006
3	光大银行结构性存款	保本型	10,000	2019年4月1日	88天	3.90%	中国光大银行股份有限公司烟台分行	2019-001
4	交通银行结构性存款	保本型	5,000	2019年4月1日	活期	1.80%-3.70%	交通银行股份有限公司烟台莱阳支行	2019-010
5	浦发银行结构性存款	保本型	5,000	2019年4月2日	87天	3.90%	上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱阳支行	2019-010

五、备查文件

相关理财产品的说明书和认购资料。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年4月2日

安阳钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2019-023

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月23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23日 8:00-30分

召开地点:安钢会展中心

(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23日

至2019年4月23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:15:05-9:25、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9:15-16:00。

(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
1	审议2018年度董事会工作报告	√
2	审议2018年度监事会工作报告	√
3	审议2018年度财务决算报告和利润分配方案	√
4	审议2018年度内部控制自我评价报告	√
5	审议2018年度社会责任报告	√
6	审议2018年度独立董事述职报告	√
7	审议2018年度董事会审计委员会履职报告	√
8	审议2018年度董事会薪酬与考核委员会履职报告	√
9	审议2018年度董事会提名委员会履职报告	√
10	审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-6、8-10详见2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十七次会议决议公告》;议案2详见2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第十七次会议决议公告》;议案7详见2019年3月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司日常关联交易公告》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

回避表决的关联股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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提示。

福建安井食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-014

转债代码:115313 转债简称:安井转债

转债代码:191513 转债简称:安井转债

重要内容提示:

●本次理财金额:暂时闲置自有资金5,000万元人民币

●理财期限:不超过12个月

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运转的情况下,拟使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金及4亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可随需滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上刊登的相关公告。

一、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

自前述2018年7月24日董事会后至本公告披露前,公司使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行(以下简称“厦门国际银行”)、中国民生银行股份有限公司厦门分行(以下简称“民生银行”)、中国光大银行股份有限公司厦门分行(以下简称“光大银行”)和厦门农村商业银行股份有限公司(以下简称“厦门农商行”)的相关理财产品,公司全资子公司泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)使用暂时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司泰州分行兴化支行(以下简称“兴化银行”)的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资币种	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	光大银行	结构性存款	公司结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/08	93	人民币	3.80%	6200
2	公司	民生银行	结构性存款	民生结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/13	107	人民币	3.20%	6000
3	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/02	130	人民币	3.20%	4000
4	公司	民生银行	结构性存款	民生结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/11	123	人民币	3.20%	4000
5	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/11	94	人民币	3.15%	1000
6	公司	民生银行	结构性存款	民生结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/11	94	人民币	3.15%	1000
7	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/11	94	人民币	3.15%	1000
8	泰州安井	兴业银行	结构性存款	“零存整付”开式人民币定期存款(产品代码:18M)	2019/01/22	101	人民币	4.20%	5000
9	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款	2019/01/24	31	人民币	3.20%	5000
10	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款	2019/01/24	31	人民币	3.20%	5000
11	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款	2019/01/24	31	人民币	3.20%	5000
12	公司	民生银行	结构性存款	民生结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/27	101	人民币	3.20%	5000
13	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/27	101	人民币	3.20%	5000
14	公司	光大银行	结构性存款	光大结构性存款(结构性存款A类)(2019年到期)	2019/01/27	101	人民币	3.20%	5000

公司与上述厦门国际银行、民生银行、兴业银行、光大银行、厦门农商行均无关联关系。

二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2019年4月2日

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股票:

受托人股票号码:

受托人股票号码:

序号	事项	同意	反对	弃权
1	审议2018年度董事会工作报告			
2	审议2018年度监事会工作报告			
3	审议2018年年度报告及财务决算报告			
4	审议2018年度内部控制自我评价报告			
5	审议2018年度社会责任报告			
6	审议2018年度独立董事述职报告			
7	审议2018年度董事会审计委员会履职报告			
8	审议2018年度董事会薪酬与考核委员会履职报告			
9	审议2018年度董事会提名委员会履职报告			
10	审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司 董事会
二〇一九年四月三日

河南森源电气股份有限公司关于深圳证券交易所问询函回复的公告

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-006

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对河南森源电气股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第131号,以下简称“问询函”),公司高度重视,立即组织相关人员对《问询函》关注事项进行了认真细致的核查,现将《问询函》关注事项回复说明并公告如下:

1、请说明本次业绩修正事项的筹划时间及过程,你公司在上述《股票交易异常波动公告》披露“公司不存在应披露未披露事项”是否存在披露不真实、不准确问题;

说明:

(一)本次业绩修正事项的筹划时间及过程

2018年度终,公司财务部门对2018年的应收账款进行了分析,经与主要客户沟通,判断公司的应收账款在2019年第一季度之前的回收情况,按照会计制度的相关规定,初步确定了公司应收账款的坏账计提情况及2019年度业绩,据此判断公司2018年度业绩与2018年第三季度报告中的业绩预计无重大差异,因此未在一月底发布业绩修正公告。

2019年2月27日,根据相关规定公司应披露2018年度业绩快报,当日下午收盘后,组织相关人员召开了2018年度业绩快报专题会议。会议上就应收账款回收低于预期情况进行了分析,并充分尊重年审会计师的意见,根据谨慎性原则,对公司应计提的应收账款充分计提了坏账准备,最终确定了2018年业绩快报数据,由于坏账准备的计提对公司2018年度经营业绩影响较大,导致与已披露业绩预计存在差异,因此,公司在披露《2018年年度业绩快报》的同时,同步披露了《2018年度业绩预告修正公告》。

(二)是否存在披露不真实、不准确问题

2019年2月28日,因公司股票连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。针对股票交易异常波动的情况,公司董秘立即电话安排证券部对公司的生产经营、外部经营环境等情况进行了核查,未发现有重大变化情形。并问询了公司控股股东、实际控制人,也没有应披露而未披露的重大事项发生。公司于2019年2月26日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2019-001),该公告是基于当日核查的实际情况进行披露,不存在披露不真实、不准确问题。

2、请说明你公司信息保密的内部控制及执行情况,自查并说明是否存在信息泄露的情况。说明:

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司具体情况,制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规定,并严格规范内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则。

公司一贯高度重视内幕信息的保密管理,在本次年审会计师进场时就与相关人员签署保密承诺函,保证对未公开披露的信息进行保密,不得以任何方式向其他人泄露信息;公司内部也严格控制内幕信息知情范围,对可能获得2018年度财务数据信息的相关人员均签订了相关承诺函,强调并保证内幕信息知情人知悉对未披露信息进行保密的义务。公司2018年度业绩快报专题会议召开前严格保密,参会人员亦全部签署有内幕信息知情人确认书,均承诺对未公开披露而获知的信息进行保密。

公司组织全部内幕知情人进行了详细严格的自查,并出具了书面的《自查说明》,确认均不存在利用内幕信息买卖公司股票或将相关内幕信息透露给其他人的情形。

3、请核查并说明你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人是否存在直接或间接利用公司内幕信息进行公司股票交易的情况。

说明:

公司收到问询函后,立即组织公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人按照要求进行核查。自查期间,公司独立董事袁文谦先生于2019年3月19日买入公司股票1,000股,公司经过审慎核查,袁文谦先生买入公司股票时间为公司2018年度业绩快报披露之后,且公司2018年度报告披露日期为2019年4月19日,年度董事会资料尚未确定,本次买入公司股票不属于因获悉公司内幕信息进行股票交易的情况。

经自查,公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人均不存在在2018年度业绩快报披露前直接或间接利用该内幕信息进行公司股票交易的情况。

4、你认为应予以说明的其他事项。

无。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会
2019年4月2日

广州普邦园林股份有限公司关于股价异动的公告

证券代码:002663 证券简称:普邦股份 公告编号:2019-011

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称:普邦股份,股票代码:002663)股票交易价格于2019年03月20日、04月01日、04月02日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票价格波动,公司董事会就相关问题进行了核实:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化;

4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

5、股票异动期间,未发生公司股票被大股东、实际控制人买卖公司股票的行为;

三、不存在应披露而未披露的说明

上投摩根基金管理有限公司已与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签订销售代理协议,决定自本公告之日起,新增平安银行为上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)代

</