证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2019-028

中国建筑股份有限公司 关于公司董事、总裁辞任的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月1日,王祥明先生向中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")董事会递交辞呈。因工作调动,王祥明先生向公司辞去公司董事、战略委员会委员、总裁职务。

根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,王祥明先生的辞任自其辞呈送达董事会日起生效。王祥明先生辞任后,公司董事会成员人数减少,但仍符合《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求,不会对公司董事会的正常运作产生影响。

王祥明先生辞职报告载明,在其任职期间与公司董事会无意见分歧,也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。

王祥明先生自担任公司董事、总裁以来,恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新,在公司深化改革、战略转型、经营管理等方面发挥了重要作用,实现公司经营业绩稳健增长,为投资者创造了较高的价值回报。董事会对王祥明先生在任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心的感谢!

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日

证券代码:601668　　股票简称:中国建筑　　编号:临2019-029

中国建筑股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")于2019年4月2日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2019年4月1日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司5名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

一、审议通过《关于王祥明不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事、总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于王祥明不再担任中国建筑股份有限公司第二届董事会董事、总裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案》

经公司控股股东中国建筑集团有限公司提名并经第二届董事会人事与薪酬委员会推荐,同意提名郑学选先生为公司第二届董事会董事候选人。全体董事审议并一致通过《关于增选郑学选为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案》。该议案将提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

郑学选先生简历附后。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于郑学选不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

全体董事审议并一致通过《关于郑学选不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日

附:郑学选先生简历

郑学选先生,现任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记。教授级高级工程师,大学本科。2001年6月起任中建阿尔及利亚经理部副总经理,2002年9月起任中建阿尔及利亚经理部总经理、党委书记,2005年9月起任中建海外合作事业部副总经理,2007年1月起任中建阿尔及利亚经理部董事长、党委书记,中建国际建设公司常务董事、党委委员,2007年12月起任中建海外事业部执行总经理,2010年7月起任中建股份公司人力资源部总经理,2011年8月起兼任中国海外集团有限公司常务董事、中国海外发展有限公司非执行董事,2012年2月起任中国建筑建股份有限公司助理总经理,2015年11月起任中国建筑工程总公司党组成员,2016年1月起兼任中国建筑股份有限公司副总经理,2017年1月起任中国建筑工程总公司副总经理,2018年9月起任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记,2018年10月起兼任中建管理学院院长,中建党校校长,2018年11月起任中国建筑集团有限公司工会主席,2018年12月起兼任中国建筑集团有限公司直属党委书记。中国共产党第十七次全国代表大会代表,全国劳动模范。

郑学选先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、工会主席、直属党委书记外,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。郑学选先生持有公司股票504,000股。郑学选先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增华瑞保险销售有限公司为销售机构并参加华瑞保险销售有限公司开展的费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经与华瑞保险销售有限公司(以下简称"华瑞保险")协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2019年4月4日起,旗下部分基金新增华瑞保险为销售机构并参加华瑞保险开展的费率优惠活动。详情如下:

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
申万菱信盛利精选证券投资基金	310308
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	310318
申万菱信新动力混合型证券投资基金	310328
申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类)	310338/310339
申万菱信新经济混合型证券投资基金	310358
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金	310368
申万菱信消费增长混合型证券投资基金	310388
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金	310398
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	310508
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	310518
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001148
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(A类)	001201
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	001156
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金	002510
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金(A类/C类)	003493/003512
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金(A类/C类)	003601/003602
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金	003986
申万菱信量化成长混合型证券投资基金	004135
申万菱信价值优利混合型证券投资基金	004951
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金	005009
申万菱信价值优先混合型证券投资基金	004769
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	005418
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	005825
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(A类/C类)	005936/005990

二、费率优惠

自2019年4月4日起,投资者通过华瑞保险申购、认购本公司旗下上述基金,认/申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以华瑞保险公告为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过华瑞保险销售的基金产品,则自该基金开放申购或认购业务当日起,将同时参加上述费率优惠活动。

三、重要提示

1、本费率优惠仅适用于在华瑞保险处于正常申购期的上述基金的前端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、本次所开通业务办理的相关规则及流程以华瑞保险的安排和规定为准,投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件。

3、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

4、费率优惠解释权归华瑞保险所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请留意华瑞保险最新公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
华瑞保险销售有限公司	www.huaruisales.com	4001115818
申万菱信基金管理有限公司	www.swsmu.com	4008808588

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2019年4月3日

申万菱信基金管理有限公司申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年4月3日

1.公告基本信息

基金名称	申万菱信新动力混合型证券投资基金
基金简称	申万菱信新动力混合
基金主代码	310328
基金管理人名称	申万菱信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	林博程
共同管理本基金的其他基金经理姓名	季新星

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林博程
离任原因	因业务发展需要
离任日期	2019年4月2日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成相关手续,并按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

特此公告。

证券代码:002875　　证券简称:安奈儿　　公告编号:2019-021

深圳市安奈儿股份有限公司 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

本公司及全体董事会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、基本情况概述

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")坚持规范运作,在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下,本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设,同时可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的投资回报。

(一)近日暂时闲置募集资金通过定期存款业务进行现金管理情况

1、2019年4月1日,公司与广州银行股份有限公司深圳分行签订业务服务协议:

(1)起息日:2019年4月1日

(2)到期日:2019年6月28日

(3)预期年化收益率:4.10%

(4)投资金额:12,000万

(5)资金来源:暂时闲置募集资金

(二)履行的审批程序

公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行现金管理,使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2019年6月30日两者中较早之日有效,额度有效期内可循环滚动使用。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

截至本公告对外披露日,未到期的现金管理占用额度在公司审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

(三)关联交易说明

公司与广州银行股份有限公司深圳分行之间不存在关联关系,公司本次通过定期存款业务进行现金管理不属于关联交易。

二、交易对方(受托方)情况介绍

公司的交易对方为广州银行股份有限公司深圳分行,其基本情况如下:

1、广州银行股份有限公司深圳分行

住所:深圳市福田区车公庙深南大道南侧杭钢富春商务大厦101-105、201-203、205、208-210;金运世纪大厦9G、9H、9I、9J

企业类型:股份有限公司分公司(非上市)

负责人:陈伟

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

是否存在关联关系:否

三、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、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。

4、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况。

四、备查文件

相关银行业务服务协议。

深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2019年4月3日

附件1:截至本公告对外披露日尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
1	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保证收益型	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,000	2019.01.02-2019.04.04	募集资金	是	3.35%	
2	招商证券收益凭证-"磐石"6395期本金保障型收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	招商证券股份有限公司	1,000	2019.01.09-2019.04.08	自有资金	是	3.50%	
3	慧盈人民币单位结构性存款产品19230825	保本浮动收益型	华夏银行股份有限公司深圳龙华支行	9,000	2019.03.29-2019.06.27	自有资金	是	3.87%-3.97%	

附件2:截至本公告对外披露日尚未到期的闲置募集资金通过定期存款业务进行现金管理情况

序号	产品名称	受托机构	金额(万元)	有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
1	单位人民币"智多宝"业务	广州银行股份有限公司深圳分行	12,000	2019.04.01-2019.06.28	募集资金	是	4.10%	

证券代码:603320　　证券简称:迪贝电气　　公告编号:2019-024

浙江迪贝电气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年04月02日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嵊州市迪贝路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,257,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.2572

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,独立董事陈伟华先生、李鹏先生和彭娟女士因事未出,董事邢懿烨先生因公出差未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书邢懿烨先生因公出差未出席,副总经理王建鸿先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

3、议案名称:公司2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

4、议案名称:公司2019年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

5、议案名称:公司2018年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

6、议案名称:关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

8、议案名称:关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

9、议案名称:关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	70,251,400	99.9917	5,800	0.0083	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案	2,751,400	99.7896	5,800	0.2104	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案	2,751,400	99.7896	5,800	0.2104	0	0.0000
8	关于公司向银行申请授信额度的议案	2,751,400	99.7896	5,800	0.2104	0	0.0000
9	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	2,751,400	99.7896	5,800	0.2104	0	0.0000
10	关于公司2018年度利润分配预案	2,751,400	99.7896	5,800	0.2104	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、刘佳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江迪贝电气股份有限公司
2019年4月3日

证券代码:000953　　证券简称:*ST 河化　　公告编号:2019-011

广西河池化工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况,不存在否决提案的情况;

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月2日下午2:30

(2)网络投票时间:

A、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4月2日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年4月1日15:00 至2019年4月2日15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室

3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长施伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东74人,代表股份136,621,644股,占上市公司总股份的46.4606%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份126,782,289股,占上市公司总股份的43.1145%。

通过网络投票的股东70人,代表股份9,839,355股,占上市公司总股份的3.3460%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东72人,代表股份12,128,055股,占上市公司总股份的4.1244%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,288,700股,占上市公司总股份的0.7783%。

通过网络投票的股东70人,代表股份9,839,355股,占上市公司总股份的3.3460%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师(南宁)事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、审议《2018年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意127,131,489股,占出席会议所有股东所持股份的93.0537%;反对7,730,786股,占出席会议所有股东所持股份的5.6585%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2878%。

中小股东总表决情况:

同意2,637,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.7504%;反对7,730,786股,占出席会议中小股东所持股份的63.7430%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.5066%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

2、审议《2018年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意127,093,589股,占出席会议所有股东所持股份的93.0260%;反对7,768,686股,占出席会议所有股东所持股份的5.6863%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2878%。

中小股东总表决情况:

同意2,600,000股,占出席会议中小股东所持股份的21.4379%;反对7,768,686股,占出席会议中小股东所持股份的64.0555%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.5066%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

3、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

总表决情况:

同意126,875,989股,占出席会议所有股东所持股份的92.8667%;反对7,986,286股,占出席会议所有股东所持股份的5.8456%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2878%。

中小股东总表决情况:

同意2,382,400股,占出席会议中小股东所持股份的19.6437%;反对7,986,286股,占出席会议中小股东所持股份的65.8497%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.5066%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

4、审议《2018年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意126,943,889股,占出席会议所有股东所持股份的92.9164%;反对7,978,386股,占出席会议所有股东所持股份的5.8398%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2438%。

中小股东总表决情况:

同意2,450,300股,占出席会议中小股东所持股份的20.2036%;反对7,978,386股,占出席会议中小股东所持股份的65.7845%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.0119%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

5、审议《2018年年度报告全文及摘要》。

总表决情况:

同意127,131,489股,占出席会议所有股东所持股份的93.0537%;反对7,730,786股,占出席会议所有股东所持股份的5.6585%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2878%。

中小股东总表决情况:

同意2,637,900股,占出席会议中小股东所持股份的21.7504%;反对7,730,786股,占出席会议中小股东所持股份的63.7430%;弃权1,759,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.5066%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

6、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》。

总表决情况:

同意126,905,989股,占出席会议所有股东所持股份的92.8836%;反对8,016,286股,占出席会议所有股东所持股份的5.8675%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2438%。

中小股东总表决情况:

同意2,412,400股,占出席会议中小股东所持股份的19.8911%;反对8,016,286股,占出席会议中小股东所持股份的66.0970%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.0119%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

7、审议《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

总表决情况:

同意126,905,989股,占出席会议所有股东所持股份的92.8836%;反对8,016,286股,占出席会议所有股东所持股份的5.8675%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2438%。

中小股东总表决情况:

同意2,412,400股,占出席会议中小股东所持股份的19.8911%;反对8,016,286股,占出席会议中小股东所持股份的66.0970%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.0119%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

8、审议《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》。

总表决情况:

同意126,955,389股,占出席会议所有股东所持股份的92.9248%;反对7,966,886股,占出席会议所有股东所持股份的5.8313%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的1.2438%。

中小股东总表决情况:

同意2,461,800股,占出席会议中小股东所持股份的20.2984%;反对7,966,886股,占出席会议中小股东所持股份的65.6897%;弃权1,699,369股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的14.0119%。

表决结果:本项提案已获股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

2、律师姓名:李长嘉、黄夏

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师(南宁)事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司
董事会
2019年4月3日

证券代码:002912　　证券简称:中新赛克　　公告编号:2019-012

深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于使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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2018年8月9日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议和2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司增加额度为人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。此次增加额度后,公司及全资子公司累计拟使用不超过人民币110,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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:2018-043)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用闲置自有资金向广发银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:广发银行股份有限公司南京三元支行

3、产品名称:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款XJXCKJ6834

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:8,000万元

7、产品期限:180天

8、产品起息日:2019-03-29

9、产品到期日:2019-09-25

10、产品预期年化收益率:2.60%或4.21%

11、关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司无关联关系

(二)广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款产品

1、委托方:深圳市中新赛克科技股份有限公司

2、签约银行:广发银行股份有限公司南京三元支行

3、产品名称:广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款XJXCKJ6867

4、产品类型:保本浮动收益型

5、币种:人民币

6、认购金额:8,000万元

7、产品期限:60天

8、产品起息日:2019-04-01

9、产品到期日:2019-05-31

10、产品预期年化收益率:2.60%或4.01%

11、关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司无关联关系

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

稳健型、低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款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。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	产品认购金额(元)	币种	预期年化收益率	实际损益(元)
1	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/10/27	2018/4/27	50,000,000.00	人民币	4.25%	1,062,500.00
2	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2017/11/1	2018/5/3	50,000,000.00	人民币	1.55%-4.03%	1,010,260.27
3	深圳市中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司深圳深圳湾支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	2017/11/8	2018/5/8	30,000,000.00	人民币	4.25%	637,500.00
4	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益型	2018/2/8	2019/2/8	3,000,000.00	美元	2.67%	81,212.50
5	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	定期存款	固定收益型	2018/2/8	2018/8/8	4,000,000.00	美元	2.33%	46,858.89
6	南京中新赛克科技有限责任公司	江苏银行股份有限公司南京雨花支行	结构性存款	保本非固定期限型	2018/2/9	2018/8/9	20,000,000.00	人民币	4.30%	430,000.00
7	深圳市中新赛克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳高新园支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/2/12	2018/5/14	30,000,000.00	人民币	1.35%-4.4%	329,095.89
8	南京中新赛克科技有限责任公司	招商银行股份有限公司南京龙蟠路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2018/3/23	2018/9/21	30,000,000.00	人民币	1.55%-4.55