证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2019-014

成都利君实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告

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。

一、购买券商收益凭证或银行理财产品事项概述

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意公司及全资子公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》的规定,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金)和不超过人民币40,000万元的自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告)。

二、购买券商收益凭证的进展情况

(一)购买券商收益凭证到期情况

1、2019年2月26日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年2月26日,公司全资子公司四川利君科技实业有限公司(以下简称“四川利君”)与华泰证券股份有限公司(以下称简“华泰证券”)签订了《华泰证券聚益第19063号(黄金期货)收益凭证产品认购协议》,使用四川利君自有资金750万元人民币认购了华泰证券发行的“华泰证券聚益第19063号(黄金期货)收益凭证”(关于本次购买收益凭证的相关情况详见2019年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2019年4月2日,公司收到华泰证券支付的上述购买收益凭证本金750万元和到期收益2.52万元。至此,上述购买收益凭证行为全部结束。

2、2019年2月27日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年2月27日,四川利君与华泰证券签订了《华泰证券聚益第19054号(黄金期货)收益凭证产品认购协议》,使用四川利君自有资金750万元人民币认购了华泰证券发行的“华泰证券聚益第19054号(黄金期货)收益凭证”(关于本次购买收益凭证的相关情况详见2019年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2019年4月2日,公司收到华泰证券支付的上述购买收益凭证本金750万元和到期收益2.71万元。至此,上述购买收益凭证行为全部结束。

(二) 购买券商收益凭证情况

1、2019年4月2日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年4月2日,四川利君与华泰证券签订了《华泰证券聚益第19074号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》,使用四川利君自有资金750万元人民币认购了华泰证券发行的“华泰证券聚益第19074号(黄金现货)收益凭证”。具体情况如下:

1、产品名称:华泰证券聚益第19074号(黄金现货)收益凭证
2、产品代码:SPG874
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、挂钩标的:黄金现货实盘合约(Au99.99)
5、发行人:华泰证券股份有限公司
6、认购金额:750万元
7、收益率:年化1.8%-4.0%
8、产品期限:35天
9、起息日:2019年4月3日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
10、期初观察日:2019年4月3日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件,则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
11、期末观察日:2019年5月6日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件,则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
12、到期日:期末观察日后的第一个交易日
13、兑付日:发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日。
14、资金来源:四川利君自有资金
15、公司、四川利君与华泰证券股份有限公司无关联关系。

2、2019年4月2日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年4月2日,四川利君与华泰证券签订了《华泰证券聚益第19075号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》,使用四川利君自有资金1,000万元人民币认购了华泰证券发行的“华泰证券聚益第19075号(黄金现货)收益凭证”。具体情况如下:

1、产品名称:华泰证券聚益第19075号(黄金现货)收益凭证
2、产品代码:SPG875
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、挂钩标的:黄金现货实盘合约(Au99.99)
5、发行人:华泰证券股份有限公司
6、认购金额:1,000万元
7、收益率:年化2.0%-4.3%
8、产品期限:98天
9、起息日:2019年4月3日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
10、期初观察日:2019年4月3日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件,则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
11、期末观察日:2019年7月8日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件,则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
12、到期日:期末观察日后的第一个交易日
13、兑付日:发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日。
14、资金来源:四川利君自有资金
15、公司、四川利君与华泰证券股份有限公司无关联关系。

3、2019年4月3日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年4月3日,四川利君与华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年4月3日,四川利君与华泰证券签订了《华泰证券聚益第19076号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》,使用四川利君自有资金750万元人民币认购了华泰证券发行的“华泰证券聚益第19076号(黄金现货)收益凭证”。具体情况如下:

1、产品名称:华泰证券聚益第19076号(黄金现货)收益凭证
2、产品代码:SPG876
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、挂钩标的:黄金现货实盘合约(Au99.99)
5、发行人:华泰证券股份有限公司
6、认购金额:750万元
7、收益率:年化1.8%-4.0%
8、产品期限:34天
9、起息日:2019年4月4日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
10、期初观察日:2019年4月4日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件,则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
11、期末观察日:2019年5月6日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件,则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
12、到期日:期末观察日后的第一个交易日
13、兑付日:发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日。
14、资金来源:四川利君自有资金
15、公司、四川利君与华泰证券股份有限公司无关联关系。

4、2019年4月3日购买华泰证券股份有限公司收益凭证情况

2019年4月3日,四川利君与华泰证券签订了《华泰证券聚益第19077号(黄金现货)收益凭证产品认购协议》,使用四川利君自有资金1,000万元人民币认购了华泰证券发行的“华泰证券聚益第19077号(黄金现货)收益凭证”。具体情况如下:

1、产品名称:华泰证券聚益第19077号(黄金现货)收益凭证
2、产品代码:SPG877
3、产品类型:本金保障型收益凭证
4、挂钩标的:黄金现货实盘合约(Au99.99)
5、发行人:华泰证券股份有限公司
6、认购金额:1,000万元
7、收益率:年化2.0%-4.3%
8、产品期限:97天
9、起息日:2019年4月4日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)
10、期初观察日:2019年4月4日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件,则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
11、期末观察日:2019年7月8日(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日;若挂钩标的在预定期末观察日发生对冲干扰事件,则实际期末观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日)
12、到期日:期末观察日后的第一个交易日
13、兑付日:发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日。
14、资金来源:四川利君自有资金
15、公司、四川利君与华泰证券股份有限公司无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、收益凭证产品的相关风险

(1)流动性风险:根据认购协议约定,您不得转让本期收益凭证产品,且本期收益凭证产品未设回购或交易条款,导致您在收益凭证产品到期前无法变现。

(2)市场风险:本期收益凭证挂钩特定标的,当该挂钩标的所在市场价格发生剧烈波动时,您将承担对应的本期收益凭证收益波动的风险。

(3)产品不成立的风险:本期收益凭证设定了最低发行规模等发行成立条件,当募集期结束,本期收益凭证如出现认购资金总额未能达到最低发行规模等发行成立条件的情形,本公司有权宣布产品不成立。您可能因上述原因而临投资资金被退还的风险。

2、与发行人有关的风险

(1)流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,本公司目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致您的本金及收益发生损失。

(2)信用风险。收益凭证产品以本公司的信用发行。在收益凭证存续期间,本公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置本公司财产后,按照一般债权人顺序对您进行补偿,因此,在最不利情况下,您的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

(3)操作风险。由于本公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致您的本金及收益发生损失。

(4)信息技术系统风险。本公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位、信息技术系统更新升级不及时等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展。

3、政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资

金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,本公司对此不承担任何责任。

5、信息传递风险

您可通过本公司网站或交易终端等,及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如您未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由您自行承担。

6、本期收益凭证特有风险

华泰证券在开展收益凭证业务过程中,需与其他相关方进行固定收益、大宗商品衍生品等交易业务以及其他创新业务等。华泰证券在从事前述业务过程中,如果交易对手方违约或信用降低将使得华泰证券面临较大的信用风险。对手方的违约可能会给认购收益凭证的投资者带来发生直接损失的风险。

同时,在法律许可的情况下,华泰证券及其关联机构可能会持有本产品挂钩标的并进行交易。

特别提示的是本期收益凭证的挂钩标的为黄金现货实盘合约(Au99.99),产品到期收益率与挂钩标的涨跌幅相联结。挂钩标的为大宗商品类资产,受到国际国内宏观经济形势、供求关系、市场情绪等因素的影响。若上述某因素发生剧烈变化,挂钩标的价格将可能出现大幅波动。挂钩标的收盘价格以上海黄金交易所公布的收盘价为准(按照四舍五入法精确到小数点后2位)。

7、对冲干扰事件风险

(1)挂钩标的价格来源中断

交易所或其他相关价格来源未能在观察日公布挂钩标的参考价格,或该等价格来源被暂时或永久性中止或不可得。

(2)交易中断

交易所挂钩标的的交易发生实质性中断或被实施实质性限制。

实质性交易中断:(a)全天关于该挂钩标的的交易全部中断,或(b)在当天开市后关于该挂钩标的的交易全部被中止,在正常闭市之前没有重新进行该挂钩标的的交易,且该中断或中止只在中断或中止前1小时内公布。

被实施实质性限制:交易所对该挂钩标的的交易实施限制,无论是否因为价格变动达到交易所允许的限制或其他原因。

(3)挂钩标的的参考价格消失

(a)交易所对该挂钩标的的交易永久终止,(b)该挂钩标的的交易消失,或(c)特定价格消失,即使价格来源仍存在或挂钩标的交易仍存在。

(4)重大改变

计算挂钩标的参考价格的公式或方法发生重大改变,或挂钩标的内容或成分发生重大改变。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月券商收益凭证或保本型银行理财产品,不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“风险投资”所涉及的品种。

(2)公司经营管理层具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长或其授权人签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪券商收益凭证或银行理财产品投向、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)资金使用情况由公司审计部进行日常监督,并负责对资金投资使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有资金投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内券商收益凭证或银行理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、在确保公司及全资子公司日常经营和资金安全的前提下,使用公司及全资子公司闲置募集资金或自有资金购买券商收益凭证和银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过参与券商收益凭证或商业银行理财获得一定的投资效益,有利于提高公司的收益及资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司累计购买券商收益凭证或银行理财产品情况

(一)截止本公告日前十二个月内购买的已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1、截止本公告日前十二个月内公司购买的已到期券商收益凭证

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国国际金融股份有限公司	否	本金保障型	中金公司财富资金系列164期收益凭证	3,500	自有资金	2018年04月17日	2018年06月25日	已收回	29.77	相关情况详见2018年4月19日、6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型固定利率收益凭证	招商证券收益凭证-“睿石”562期本金保障型收益凭证	11,000	自有资金	2018年04月20日	2018年07月18日	已收回	128.75	相关情况详见2018年4月21日、7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽专项81期收益凭证产品	3,500	自有资金	2018年07月04日	2018年08月02日	已收回	13.66	相关情况详见2018年7月5日、8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
广发证券股份有限公司	否	保本型固定收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”1号	12,000	自有资金	2018年04月17日	2018年10月15日	已收回	292.00	相关情况详见2018年4月19日、10月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券恒益18038号收益凭证	5,000	自有资金	2018年04月17日	2018年10月16日	已收回	117.18	相关情况详见2018年4月19日、10月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
招商证券股份有限公司	否	本金保障型固定利率收益凭证	招商证券收益凭证-“睿石”563期本金保障型收益凭证	5,000	自有资金	2018年04月20日	2018年10月22日	已收回	122.91	相关情况详见2018年4月21日、10月24《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
申万宏源证券有限公司	否	固定收益保本型	申万宏源证券金樽专项133期收益凭证产品	5,000	自有资金	2018年07月31日	2018年12月24日	已收回	89.61	相关情况详见2018年8月1日、12月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18863号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月18日	2019年03月20日	已收回	12.60	相关情况详见2018年12月20日、2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18864号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月19日	2019年03月20日	已收回	9.97	相关情况详见2018年12月20日、2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18872号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月25日	2019年03月27日	已收回	12.60	相关情况详见2018年12月27日、2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第18873号(黄金期货)收益凭证	1,000	自有资金	2018年12月26日	2019年03月27日	已收回	9.97	相关情况详见2018年12月27日、2019年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19053号(黄金期货)收益凭证	750	自有资金	2019年02月27日	2019年04月02日	已收回	2.52	相关情况详见2019年2月28日、4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19054号(黄金期货)收益凭证	750	自有资金	2019年02月28日	2019年04月02日	已收回	2.71	相关情况详见2019年2月28日、4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				50,500	--	--	--	--	844.25	--

2、截止本公告日前十二个月内公司购买的已到期银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	18,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2018年04月17日	2018年07月17日	已收回	201.94	相关情况详见2018年4月19日、7月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	3,500	自有资金	2018年08月08日	2018年09月17日	已收回	14.77	相关情况详见2018年8月10日、9月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	18,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2018年07月19日	2018年10月19日	已收回	204.16	相关情况详见2018年7月21日、10月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	1,000	自有资金	2018年08月08日	2018年11月08日	已收回	10.59	相关情况详见2018年8月10日、11月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	6,500	自有资金	2018年09月12日	2018年12月12日	已收回	66.44	相关情况详见2018年9月14日、12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	2,000	自有资金	2018年06月14日	2018年12月14日	已收回	46.63	相关情况详见2018年6月16日、12月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5373期对公定制人民币结构性存款产品	3,500	自有资金	2018年09月19日	2018年12月20日	已收回	37.49	相关情况详见2018年9月20日、12月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5849期对公定制人民币结构性存款产品	1,500	自有资金	2018年12月26日	2019年02月25日	已收回	8.90	相关情况详见2018年12月27日、2019年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5722期对公定制人民币结构性存款产品	6,500	自有资金	2018年12月14日	2019年03月15日	已收回	65.63	相关情况详见2018年12月15日、2019年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				60,500	--	--	--	--	656.55	--

(二)公司购买的未到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1、购买券商收益凭证情况

发行单位名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	实际收回情况	披露索引
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19059号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019年03月20日	2019年09月17日	未到期	相关情况详见2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19060号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019年03月21日	2019年09月17日	未到期	相关情况详见2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19074号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019年04月03日	2019年05月07日	未到期	相关情况详见2019年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19075号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019年04月03日	2019年07月09日	未到期	相关情况详见2019年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19076号(黄金现货)收益凭证	750	自有资金	2019年04月04日	2019年05月07日	未到期	相关情况详见2019年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
华泰证券股份有限公司	否	本金保障型收益凭证	华泰证券聚益第19077号(黄金现货)收益凭证	1,000	自有资金	2019年04月04日	2019年07月09日	未到期	相关情况详见2019年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				5,000	--	--	--	--	--

2、购买银行理财产品情况

受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	实际收回情况	披露索引
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5577期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	自有资金	2018年10月26日	2019年04月24日	未到期	相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	自有资金	2018年10月26日	2019年10月21日	未到期	相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行	否	保本浮动收益	“汇利丰”2018年第5582期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	自有资金	2018年10月26日	2019年10月21日	未到期	相关情况详见2018年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2018年10月31日	2019年05月06日	未到期	相关情况详见2018年11月02日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	10,000	募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金	2018年10月31日	2019年10月31日	未到期	相关情况详见2018年11月02日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAOKF]	1,000	自有资金	2018年11月16日	2019年11月15日	未到期	相关情况详见2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAOKF]	5,000	自有资金	2018年12月27日	2019年06月28日	未到期	相关情况详见2018年12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国银行股份有限公司成都武侯支行	否	保证收益型	中银保本理财-人民币按期开放[CNYAOKF]	5,000	自有资金	2019年03月18日	2019年09月19日	未到期	相关情况详见2019年3月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
中国民生银行股份有限公司成都分行	否	存款类产品	与利率挂钩的结构性产品	2,000	自有资金	2019年03月22日	2019年06月21日	未到期	相关情况详见2019年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
合计				55,000	--	--	--	--	--

截至本公告日,公司累计购买未到期的理财产品金额为60,000万元人民币,其中:购买券商收益凭证金额为5,000万元,银行理财产品金额为55,000万元,未到期理财金额未超过股东大会的授权额度。

六、备查文件

1、华泰证券股份有限公司出具的业务凭证。
2、华泰证券聚益第19074号(黄金现货)收益凭证产品认购协议、产品说明书、产品风险揭示书;
3、华泰证券聚益第19075号(黄金现货)收益凭证产品认购协议、产品说明书、产品风险揭示书;
4、华泰证券聚益第19076号(黄金现货)收益凭证产品认购协议、产品说明书、产品风险揭示书;
5、华泰证券聚益第19077号(黄金现货)收益凭证产品认购协议、产品说明书、产品风险揭示书;
特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2019年4月4日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2019-019

宏润建设集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年4月3日下午14时
2、现场会议召开地点:上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室
3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事赵余夫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共9名,代表公司股份数量484,997,163股,占公司有表决权股份总数的比例为43.9907%。

2、通过网络投票的股东数为4名,代表公司股份数量70,821股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0064%。

3、合计参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表13名,代表公司股份数量485,067,984股,占公司有表决权股份总数的比例为43.9971%。

4、其中,中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计9名,代表有表决权的股份总数为4,620,256股,占公司股份总数的0.4191%。

5、部分董事、监事、高管出席会议,公司聘请的见证律师列席会议。

三、议案审议和表决情况

会议经审议表决,通过如下决议:

1、通过《第八届董事会工作报告》。

表决结果:同意482,920,717股,反对2,146,046股,弃权1,221股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.5573%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意2,472,989股,反对2,146,046股,弃权1,221股,同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.5249%。

2、通过《选举第九届董事会6名非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举产生郑宏舫、尹芳达、何秀永、赵余夫、李剑彤、郑恩海6人担任公司第九届董事会非独立董事,任期自2019年4月3日至2022年4月3日。

2.1、选举郑宏舫为公司董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

2.2、选举尹芳达为公司董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

2.3、选举何秀永为公司董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

2.4、选举赵余夫为公司董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

2.5、选举李剑彤为公司董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

2.6、选举郑恩海为公司董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

3、通过《关于选举第九届董事会3名独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举产生程骁、张建明、金小明3人担任公司第九届董事会独立董事,任期自2019年4月3日至2022年4月3日。

3.1、选举程骁为公司独立董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

3.2、选举张建明为公司独立董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

3.3、选举金小明为公司独立董事,同意484,997,163股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9854%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,549,435股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.4672%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4、通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

公司向每位独立董事每年支付10万元津贴,独立董事出席公司董事会、股东大会以及参加深圳证券交易所业务培训等会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。

表决结果:同意485,055,363股,反对11,400股,弃权1,221股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9974%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,607,635股,反对11,400股,弃权1,221股,同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7268%。

5、通过《第八届监事会工作报告》。

表决结果:同意485,066,763