证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2019-027

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于下属子公司收到政府补助资金的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日,公司收到下属子公司各项政府补助通知,具体情况如下:

序号	项目名称	补助金额(元)	收款单位	会计科目	文件依据
1	黑龙江省科技型企业研发费用投入后补助	1,070,000.00	黑龙江和泽北方生物科技有限公司	其他收益	黑科规发〔2018〕6号
2	海南重大疾病地中海贫血的干细胞治疗合作研究	1,000,000.00	海南和泽生物科技有限公司	递延收益	合作协议书
3	中源协和PCT(国际检验)仪器试剂产业化基地	430,000.00	广东执诚生物科技有限公司	其他收益	2018年健康医药产业引进项目建设节点市区资助情况表
4	科技协会院士工作站	300,000.00	山西省干细胞基因工程有限公司	递延收益	井科协发〔2018〕62号
5	2018年企业研发投入后补助资金	261,491.00	中源协和基因科技有限公司	其他收益	关于拨付2018年企业研发投入后补助资金的通知
6	高企复审补助资金	100,000.00	辽宁和泽生物科技有限公司	其他收益	大连市支持科技创新若干政策措施
7	安全生产先进单位奖励	100,000.00	协和干细胞基因工程有限公司	其他收益	安监局《安全生产先进单位奖励金支付情况说明》
8	其他零星补助	182,551.69		其他收益/营业外收入	
	合计	3,444,042.69	/	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则-政府补助》的相关规定,上述补助中与收益相关的政府补助2,144,042.69元列入营业外收入、其他收益一次性计入当期损益;与资产相关的政府补助1,300,000.00元计入递延收益,按照相关资产相应摊销年限进行结转。具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇一九年四月九日

证券简称:鲁泰A 鲁泰B 证券代码:000726 200726 公告编号:2019-023

鲁泰纺织股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购方案及审批情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月5日召开第八届董事会第十五次会议并于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会,逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》(以下简称"回购股份议案")。2018年5月16日公司披露《回购公司部分B股股份报告书》(以下简称"回购报告书"),使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司B股股份并依法予以注销,回购资金总额不超过6亿元人民币,回购价格为每B股不高于9.90港元。回购期限为自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。

因公司2018年6月27日实施了2017年度利润分配方案,每10股派现金红利5.00元人民币,B股折合港币每10股6.16港币,依照回购报告书的规定,B股回购最高价格自2018年6月27日起由9.90港币/股调整为9.28港币/股。

二、回购实施情况

公司于2018年5月29日发布《鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份实施情况的公告》,披露首次回购股份的情况,截至2019年3月22日,本次回购实施期限届满。公司以集中竞价交易方式回购B股股份,实际回购时间区间为2018年5月28日至2019年3月14日,累计回购B股64,480,770股,占公司总股本的比例为6.9890%,购买最高价为9.63港币/股,最低价为8.63港币/股,均价9.22港币/股,支付总金额为港币594,671,866.13元(含印花税、佣金)。

本次实际回购股份数量、比例、使用资金总额及回购价格等相关内容均在公司股东大会审议通过的回购方案拟定范围内。公司根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》,中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的相关规定审慎实施回购。本次回购将减少注册资本64,480,770.00元,减少总股本64,480,770股。

三、股份注销安排

2019年4月4日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份注销事宜。注销前后公司股本变动情况如下:

	本次变动前		本次变动(回购注销数)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	119,295,819	12.93%		119,295,819	13.90%
1.国家持股					
2.国有法人持股					
3.其他内资持股	1,063,419	0.12%		1,063,419	0.12%
其中:境内法人持股					
境内自然人持股	1,063,419	0.12%		1,063,419	0.12%
4.外资持股	118,232,400	12.82%		118,232,400	13.78%
其中:境外法人持股	118,232,400	12.82%		118,232,400	13.78%
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	803,306,492	87.07%	-64,480,770	738,825,722	86.10%
1.人民币普通股	561,105,431	60.82%		561,105,431	65.39%
2.境内上市的外资股	242,201,061	26.25%	-64,480,770	177,720,291	20.71%
3.境外上市的外资股					
4.其他					
三、股份总数	922,602,311	100.00%	-64,480,770	858,121,541	100.00%

公司将根据相关规定,办理修改公司章程及工商变更登记手续等相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-023

曙光信息产业股份有限公司 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4月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼公司506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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,947,788
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(%)	26.1174

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长李国杰主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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,历军、徐志伟、闫丙旗、陈磊因个人工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书徐文超出席了本次会议;高管翁启南、任京曙列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2018年度报告及其摘要的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

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	167,945,288	99.9985	2,500	0.0015	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案

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	167,941,088	99.9960	2,000	0.0011	4,700	0.0029

4、议案名称:关于公司补充预计2019年度关联交易的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案

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	166,810,106	99.3225	1,137,682	0.6775	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘2019年度审计机构的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

9、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	166,810,106	99.3225	1,137,682	0.6775	0	0.0000

10、议案名称:关于制订《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司《关联交易规则》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	167,946,288	99.9991	1,500	0.0009	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案	167,866,495	99.9515	是

(三)现金分红分股表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	137,075,796	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,360,510	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,508,982	99.9004	2,500	0.0996	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,290,482	99.8066	2,500	0.1934	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	1,218,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
2	关于公司2018年度利润分配方案的议案	29,801,492	99.9916	2,500	0.0084	0	0.0000
3	关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案	29,797,292	99.9775	2,000	0.0067	4,700	0.0158
4	关于公司补充预计2019年度关联交易的议案	29,802,492	99.9949	1,500	0.0051	0	0.0000
6	关于公司续聘2019年度审计机构的议案	29,802,492	99.9949	1,500	0.0051	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	28,666,310	96.1827	1,137,682	3.8173	0	0.0000
10	关于制订《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案	29,802,492	99.9949	1,500	0.0051	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

第2、9项议案为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:李若晨、宋勇鹏

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、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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。

曙光信息产业股份有限公司

2019年4月9日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-033

索菲亚家居股份有限公司 关于公司控股股东部分股票解除质押的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")获悉公司控股股东江淦钧先生及柯建生先生所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持有股份比例
江淦钧	公司控股股东、实际控制人、董事长	15,000,000	2018年4月9日	2019年4月4日	瑞元资本管理有限公司	8.02%
		5,000,000	2018年8月6日			2.67%
		5,000,000	2018年9月11日			2.67%
		5,000,000	2019年2月1日			2.67%
柯建生	公司控股股东、实际控制人、董事、总经理	15,000,000	2018年4月9日			8.47%
		5,000,000	2018年8月6日			2.82%
		5,000,000	2018年9月11日			2.82%
		5,000,000	2019年2月1日			2.82%
合计	-	60,000,000	-	-	-	-

2、股东股份累计被质押的情况

(1)截止至本公告日,江淦钧先生共持有本公司股份187,063,600股,占公司股份总数的20.26%,累计质押股份数为40,600,000股,占公司总股本的4.40%。

(2)截止至本公告日,柯建生先生共持有本公司股份177,124,000股,占公司股份总数的19.18%,累计质押股份数为25,000,000股,占公司总股本的2.71%。

除上述情况外,公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押、冻结状态的情况。此外,截止至公告日,江淦钧先生、柯建生先生所质押股份不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-033

索菲亚家居股份有限公司 关于公司控股股东部分股票解除质押的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")获悉公司控股股东江淦钧先生及柯建生先生所持有本公司的部分股份已解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持有股份比例
江淦钧	公司控股股东、实际控制人、董事长	15,000,000	2018年4月9日	2019年4月4日	瑞元资本管理有限公司	8.02%
		5,000,000	2018年8月6日			2.67%
		5,000,000	2018年9月11日			2.67%
		5,000,000	2019年2月1日			2.67%
柯建生	公司控股股东、实际控制人、董事、总经理	15,000,000	2018年4月9日			8.47%
		5,000,000	2018年8月6日			2.82%
		5,000,000	2018年9月11日			2.82%
		5,000,000	2019年2月1日			2.82%
合计	-	60,000,000	-	-	-	-

2、股东股份累计被质押的情况

(1)截止至本公告日,江淦钧先生共持有本公司股份187,063,600股,占公司股份总数的20.26%,累计质押股份数为40,600,000股,占公司总股本的4.40%。

(2)截止至本公告日,柯建生先生共持有本公司股份177,124,000股,占公司股份总数的19.18%,累计质押股份数为25,000,000股,占公司总股本的2.71%。

除上述情况外,公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押、冻结状态的情况。此外,截止至公告日,江淦钧先生、柯建生先生所质押股份不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月九日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-026

合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泰禾光电")分别于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011)。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2019年4月4日在徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品,具体内容如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行法人客户结构性存款(挂钩6个月Shibor)	保证存款本金和固定利息的安全	16,000	2019.4.4	2019.12.26	266天	1.82%-3.99%

公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。

二、投资风险控制措施

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员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,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	是否已赎回	到期收益(万元)
1	中国民生银行肥西支行	CIS民生银行综合财富管理服务业务(2017第1286期)	21,000	2017.12.4	2018.6.22	200天	5.10%	是	595
2	兴业银行股份有限公司寿春路支行	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	9,000	2018.3.8	2018.6.8	3个月	4.90%	是	111.16
3	中信银行股份有限公司合肥分行	共赢利率结构C20671期人民币结构性存款产品	5,000	2018.6.13	2018.9.12	3个月	4.85%	是	60.46
4	招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	结构性存款CHF00315	4,000	2018.6.19	2018.9.19	92天	1.35%-4.61%	是	46.48
5	中信银行股份有限公司合肥分行	共赢利率结构20671期人民币结构性存款产品	5,000	2018.6.27	2018.9.27	92天	4.85%	是	61.12
6	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行智慧理财"本利盈"系列组合投资类理财产品CA180333(上市公司之泰禾光电,理财缤纷月)	16,000	2018.6.28	2018.12.27	182天	4.60%	是	366.99
7	中信银行股份有限公司合肥分行	共赢利率结构21883期人民币结构性存款产品	5,000	2018.9.14	2019.3.13	6个月	4.05%	是	99.86
8	中国民生银行股份有限公司合肥分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180428)	1,000	2018.9.21	2018.12.21	91天	4.00%-4.10%	是	9.97
9	中国民生银行股份有限公司合肥分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180430)	3,000	2018.9.21	2019.3.21	181天	4.05%-4.15%	是	60.25
10	中信银行股份有限公司合肥分行	共赢利率结构22101期人民币结构性存款产品	5,000	2018.9.28	2019.3.29	6个月	4.05%	是	100.97
11	中国民生银行股份有限公司合肥分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180803)	1,000	2018.12.21	2019.3.21	90天	4.05%-4.15%	是	9.99
12	中国民生银行股份有限公司合肥分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190003)	10,000	2019.1.2	2019.4.2	90天	4.30%-4.40%	是	106.03
13	中信银行股份有限公司合肥分行	共赢利率结构23701期人民币结构性存款产品	6,000	2019.1.3	2019.4.3	三个月	4.20%-4.40%	是	62.14
14	中信银行股份有限公司合肥分行	共赢利率结构25164期人民币结构性存款产品	5,000	2019.3.14	2019.6.14	三个月	3.95%-4.15%	否	—
15	广发银行股份有限公司合肥分行	"薪加薪16号"人民币结构性存款	4,000	2019.3.26	2019.9.26	184天	4.20%	否	—
16	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行法人结构性存款(挂钩6个月Shibor)	5,000	2019.3.29	2019.9.27	182天	1.82%-4.10%	否	—
17	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行法人客户结构性存款(挂钩6个月Shibor)	16,000	2019.4.4	2019.12.26	266天	1.82%-3.99%	否	—

截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为30,000万元。

五、备查文件

徽商银行法人客户结构性存款协议书、产品说明书及银行业务凭证。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-027

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品,自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

根据上述决议,现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

2019年4月4日,公司向徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买理财产品,理财产品具体内容如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行法人客户结构性存款(挂钩6个月Shibor)	保证存款本金和固定利息安全	2,000	2019.4.4	2019.12.26	266天	1.82%-3.99%

公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。

二、风险控制分析

公司购买标的为期限不超过12个月的低风险理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员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,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司购买短期理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	是否已赎回	到期收益(万元)
1	徽商银行合肥宁国路支行	"本利盈"系列组合投资类CA170587(泰禾光电专属)	10,000	2017.7.25	2018.7.25	365天	4.30%	是	430.00
2	东方证券股份有限公司	金鹏163号-东方证券保本收益凭证-SAL392	4,000	2017.11.24	2018.5.14	172天	4.95%	是	93.30
3	合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行	"添金增利"系列保本保证收益型人民币机构理财产品	5,000	2017.12.29	2018.6.27	180天	5.35%	是	131.92
4	徽商银行肥西桃花支行	徽商银行智慧理财"本利盈"系列组合投资类理财产品CA180146(泰禾光电)	2,000	2018.2.13	2018.4.17	63天	4.35%	是	15.02
5	中国民生银行股份有限公司合肥分行	中国民生银行综合财富管理服务业务394期FGDA18394L	4,500	2018.4.28	2018.10.29	184天	5.5%	是	126.50
6	中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行	"安心快线天天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	1,000	2018.5.18	工作日可随时赎回	工作日可随时赎回	3.15%	是	7.00
7	中国银行股份有限公司合肥望江西路支行	中银日积月累-日计划产品 代码:AMRJYL01	3,000	2018.5.18	工作日可随时赎回	工作日可随时赎回	3.20%	是	11.81
8	合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行	单位人民币结构性存款	5,000	2018.6.29	2018.9.29	92天	1.43%+浮动利率	是	58.27
9	兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融结构性存款产品	5,000	2018.7.26	2019.4.26	274天	2.84%+浮动利率(注1)	否	——
10	中国民生银行股份有限公司合肥分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180216)	2,000	2018.7.26	2019.7.26	365天	4.45%-4.55%(注2)	否	——
11	中国银行股份有限公司合肥望江西路支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKP】	3,000	2018.8.2	2019.5.7	278天	3.65%	否	——
12	合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行	单位人民币结构性存款	4,000	2018.9.30	2019.3.29	180天	1.69%+浮动利率(注3)	是	84.92
13	中国民生银行股份有限公司合肥分行	中国民生银行综合财富管理服务业务915期FGDA18915L	4,000	2018.11.2	2019.4.1	151天	4.75%	是	79.17
14	徽商银行股份有限公司肥西桃花支行	徽商银行法人客户结构性存款(挂钩6个月Shibor)	2,000	2019.4.4	2019.12.26	226天	1.82%-3.99%	否	——

注1:浮动利率与黄金价格水平挂钩,浮动利率根据黄金价格情况分别确定为1.78%、1.79%或1.82%。

注2:浮动利率挂钩标的为伦敦同业市场三个月期限拆借利率。

注3:浮动利率与六个月上海银行间同业拆放利率(SHIBOR 6M)挂钩,浮动利率区间范围为2.61%或0%。

截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为12,000万元,未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。

五、备查文件

徽商银行法人客户结构性存款协议、存款产品说明书及银行业务凭证。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-028

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018年度业绩及利润分配投资者说明会预告公告

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:

- 会议召开时间:2019年4月12日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络交流

一、说明会的类型

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年3月29日召开了第三届董事第五次会议审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,审议通过的2018年度利润分配预案为:拟以总股本14,888.16万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计分配股利16,376,976.00元,剩余未分配利润转入下一年度;不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公布的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定,为进一步向广大投资者说明公司2018年度业绩及利润分配预案的具体情况,公司定于2019年4月12日(星期五)15:00-16:00 通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会。

根据上市公司信息披露相关规定,公司本次网络说明会仅限于就2018年度业绩及利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开的时间:2019年4月12日(星期五)下午15:00-16:00

2、会议召开的地点:上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com

3、会议召开方式:网络交流

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员包括:董事长、总经理许大红先生,财务总监、董事会秘书黄慧丽女士,独立董事蒋本跃先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年4月12日下午15:00-16:00通过互联网直接登录上证路演中心,网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会与公司参加人员进行互动交流,公司参加人员将及时回答投资者问题。

2、公司欢迎投资者通过电话、传真、电子邮件等方式在2019年4月11日前将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询方法

1、说明会联系人:黄慧丽、郑婷婷

2、联系电话:0551-63751266、0551-68588870

3、传真号码:0551-63751266

4、电子邮箱:hhlzqx@chinataiho.com、zttzq@chinataiho.com

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2019-028

杭州纵横通信股份有限公