证券代码:600104　证券简称:上汽集团　公告编号:临2019-010

上海汽车集团股份有限公司 2019年3月份产销快报

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司2019年3月份产销快报数据如下:

单位	产量(辆)					销量(辆)				
	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本月数	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
上汽大众汽车有限公司	170,473	166,595	422,663	525,620	-19.59%	166,880	177,307	467,897	513,068	-8.80%
上汽通用汽车有限公司	160,058	164,522	424,824	496,041	-14.18%	149,254	165,859	426,928	491,269	-13.10%
上汽集团乘用车分公司	57,904	66,966	153,790	184,196	-16.51%	50,005	61,836	150,013	181,838	-17.50%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	160,838	212,411	463,852	590,963	-21.51%	170,000	220,061	429,012	575,137	-25.41%
上汽大通汽车有限公司	11,697	13,192	29,070	33,329	-12.78%	10,373	12,490	29,396	32,426	-9.35%
上海申沃客车有限公司	1	45	3	83	-96.39%	0	41	1	80	-98.75%
上汽依维柯红岩商用车有限公司	6,014	6,170	14,538	15,230	-4.48%	5,520	6,669	15,067	15,002	0.43%
南京依维柯汽车有限公司	2,530	3,227	5,452	7,565	-27.93%	2,437	3,038	5,547	7,546	-26.49%
上汽正大有限公司	2,405	2,227	6,800	5,980	13.71%	2,784	2,210	6,291	6,064	3.74%
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	1,269	0	3,302	0	-	1,296	0	2,854	0	-
合计	573,389	635,365	1,524,294	1,857,997	-17.96%	558,566	649,511	1,533,005	1,822,420	-15.88%

注:上表数据仅为公司产销快报数据。上汽通用五菱汽车印尼有限公司于2018年开始销售整车,其产销数据于2019年1月从上汽通用五菱汽车股份有限公司调出,正式列入本产销快报,2018年同期数据也相应追溯调整。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能　公告编号:2019-027
债券代码:122143　债券简称:12亿利01
债券代码:122159　债券简称:12亿利02
债券代码:122332　债券简称:14亿利01
债券代码:136405　债券简称:14亿利02

亿利洁能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年4月10日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,一致同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(　　公告编号:2018-023)。

截至 2019 年4月9日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　公告编号:临2019-010

上海紫江企业集团股份有限公司关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告

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。

2019年4月9日,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年4月1日出具的《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]532号),批复内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准批文的要求以及股东大会的授权办理本次公司债券发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2019-024

北京北纬通信科技股份有限公司关于公司增值电信业务经营许可证获准增加业务经营许可的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到了中华人民共和国工业和信息化部换发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(经营许可证编号:A1.B2-20090144),业务种类及覆盖范围增加了“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务(在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务)”,证书有效期至2019年9月12日。具体情况如下:

一、变更后公司获准经营的业务种类及覆盖范围

1、通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务

业务范围为:在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务

2、国内呼叫中心业务

业务范围:全国

3、信息服务业务(不含互联网信息服务)

业务范围:全国

二、对公司的影响

公司作为较早开展移动通信转售业务试点的企业,与电信运营商建立了稳定良好的合作关系。本次获准增加移动转售业务经营许可,有助于公司更好地开展移动转售业务。目前移动转售业务市场竞争日益激烈,无法预计该业务开展对公司财务状况、经营成果和盈利前景的影响,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司　董事会
二〇一九年四月九日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2019-019

厦门万里石股份有限公司关于股东股份质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到第二大股东胡精沛先生通知,获悉其所持有的部分公司股份办理了质押给厦门纾困发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
胡精沛	否	20,010,000	2019年4月04日	办理解除质押登记手续之日	厦门纾困发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	62.80%	用于股票质押式回购还款
合计	-	20,010,000	-	-	-	62.80%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股,占公司总股本的15.9327%。其所持有公司股份累计被质押31,865,000股,占其所持公司股份的99.9986%,占公司总股本的15.9325%。

3、股东质押的股份是否存在平仓风险

公司股东胡精沛先生的股份暂不存在平仓风险,但胡精沛股东存在高比例质押风险。胡精沛先生表示对公司的发展充满信心,会与质权人厦门纾困发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)保持良好沟通,提前做好风险预案。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
董事会
2019年4月10日

证券代码:300516　证券简称:久之洋　公告编号:2019-007

湖北久之洋红外系统股份有限公司 2019年一季度业绩预告

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:

公司于2019年收购了武汉华中天经通视科技有限公司的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合项目(以下简称“光学星体跟踪器业务”),并于2019年1月完成标的资产交割,光学星体跟踪器业务纳入公司合并范围。按照企业会计准则的规定,上述资产收购属于同一控制下的业务合并,本期对上年同期合并报表进行追溯调整。本业绩预告相关财务数据中“本报告期”、“上年同期(追溯调整后)”中均包含了光学星体跟踪器业务的数据。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日

2.预计的业绩:同向上升

3.业绩预告情况表:

项目	本报告期	上年同期	
		追溯调整前	追溯调整后
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期(追溯调整前)增加:34.81%-48.29% 比上年同期(追溯调整后)增加:0%-10% 盈利:953.96万元-1049.36万元	盈利:707.64万元	盈利:953.96万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、因军品配套产品交付批量增加,报告期内销售收入较上年同期增长;

2、报告期内,收到的政府补助较上年同期增加,取得的理财收益较上年同期减少。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。

2、经公司初步测算,报告期内非经常性损益影响公司净利润约93万元。

3、具体数据以本公司2019年第一季度报告披露数据为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2019年4月9日

证券代码:000780　证券简称:平庄能源　公告编号:2019-006

内蒙古平庄能源股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

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。

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期将于2019年12月27日届满。沈玉志先生、陈守忠先生于2013年5月17日起担任公司独立董事,至2019年5月17日将满6年。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司董事会决定进行换届选举。现将第十一届董事会成员的组成、董事候选人的推荐、董事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下:

一、公司第十一届董事会的组成

按照《公司章程》的规定,第十一届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换,任期三年。

二、选举方式

本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司现任董事会、单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,有权向第十届董事会提名委员会书面提名推荐第十一届董事会非独立董事候选人。本公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行审议,审议通过后向董事会提出议案,公司第十届董事会审议通过后,提请股东大会审议。

(二)独立董事候选人的推荐

公司现任董事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东,可以向第十届董事会提名委员会书面提名推荐第十一届董事会独立董事候选人,独立董事候选人推荐书样本见附件。本公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行审议,审议通过后向董事会提出议案,公司第十届董事会审议通过后,提请股东大会审议。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2019年4月17日前,按本公告约定的方式向公司董事会提名委员会推荐董事候选人并提交相关文件。董事会提名委员会同时在本公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选。

2. 在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

3. 公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4. 独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见;

5. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

6. 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。对于深交所提出异议的独立董事候选人,本公司董事会不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决,并应当及时披露深圳证券交易所异议函的内容。

7. 股东大会选举董事的方式将采用累积投票制,即股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

8. 股东大会选举通过后,当选董事填写《董事声明及承诺书》,并报深交所和公司董事会备案。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人,凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7. 最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员;

10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事 应履行的各项职责;

11. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

1. 根据法律及其他相关规定,具备担任公司董事的资格;

2. 具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则;

3. 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性;

4. 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5. 《公司章程》规定的其他条件;

6. 具有下列情形之一的,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系 亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

(5)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;

(7)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;

(8)最近十二个月内,独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员;

(9)深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1. 董事候选人推荐书(原件);

2. 推荐的董事候选人的身份证复印件;

3. 推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件;如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书原件及复印件;

4. 董事候选人承诺及声明(原件);

5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1. 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

3. 股票帐户卡复印件。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2. 推荐人必须在2019年4月17日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:尹晓东

联系部门:公司证券部

联系电话:0476-3323008、3324281、3328400

联系传真:0476-3328220

联系地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源股份有限公司

邮政编码:024076

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2019年4月10日

附件:

内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届董事会董事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人类别	□董事 □独立董事(请在董事类别前打“√”)		

证券代码:000780　证券简称:平庄能源　公告编号:2019-007

内蒙古平庄能源股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期将于2019年12月27日届满。因公司董事会决定进行换届选举,为保持董事会、监事会届次统一性,故同时进行监事会换届选举。公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《内蒙古平庄能源股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,现将第十一届监事会成员的组成、监事候选人的推荐、监事任职资格、推荐人应提供的相关文件、本次换届选举的程序等事项公告如下:

一、公司第十一届监事会的组成

按照《公司章程》的规定,第十一届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事由股东大会选举或更换,任期三年。

二、选举方式

公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换、股东代表监事由股东大会选举和更换。

本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

(一)股东推荐的监事候选人单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东,可以向第十届监事会书面提名推荐股东代表担任的第十届监事会的监事候选人,监事候选人推荐书样本见附件。公司监事会收到股东推荐监事候选人的书面提名后,将由公司第十届监事会提出议案,提请股东大会审议。

(二)职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生,与公司股东大会选举产生的监事组成公司监事会,其任期与公司第十一届监事会任期相同。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2019年4月17日前,按公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件;

2. 在上述推荐时间届满后,公司将对推荐的监事候选人选进行资格审查,对于符合资格的监事人选,将提交公司监事会;

3. 公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;

4. 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责;

5. 股东大会选举监事,监事选举方式将采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

6. 股东大会审议通过后,当选监事填写《监事声明及承诺书》,并报深交所和公司董事会备案。

五、监事任职资格

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6. 被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7. 最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;

10. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责;

11. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐监事候选人,必须向本公司提供下列文件:

1. 监事候选人推荐书(原件);

2. 推荐的监事候选人的身份证明复印件;

3. 推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书、股东账户复印件;

4. 监事候选人承诺及声明(原件);

5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1. 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件;

2. 如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(盖公章);

3. 股票帐户卡复印件。

(三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2. 推荐人必须在2019年4月17日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人:尹晓东

联系部门:公司证券部

联系电话:0476-3323008、3324281、3328400

联系传真:0476-3328220

联系地址:内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源股份有限公司

邮政编码:024076

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2019年4月10日

附件:

内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届监事会监事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人类别	□董事 □独立董事(请在董事类别前打“√”)		
推荐监事候选人的信息			
姓名		年龄	
性别		电话	
传真		电子信箱	
任职资格:是/否符合本公告规定的条件			
简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)			
被推荐人与推荐人关系			
其他说明(如有、见注)			
推荐人:(盖章/签名) 二〇一九年 月 日			

注:应说明推荐的候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系,其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,其持有平庄能源股份数量、其是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2019-035号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2018年11月21日召开2018年度第六次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,公司于2019年4月8日与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2019年4月8日使用部分暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品基本情况

(一)利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期

2.发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

3.投资人:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

4.产品类型:保证收益型

5.币种:人民币

6.产品代码:1101168901

7.投资金额:10,000万元人民币

8.产品收益率:3.45%/年

9.募集期:2019年4月8日

10.产品成立日:2019年4月9日

11.投资收益起算日:甲方认购本产品的,投资收益起算日为产品成立日;甲方申购本产品的,投资收益起算日为申购确认日。

12.投资到期日:投资收益起算日(不含当日)后第35天(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)。

13.产品存款本金和产品收益兑付日:兑付日为投资期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

14.资金来源:部分暂时闲置自有资金

15.关联关系:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司拟购买的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;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施。

(2)公司财务部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,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,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。

2、上市公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品,不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响上市公司日常资金正常周转所需,不会影响上市公司主营业务的正常开展。

3、截止2019年3月31日,公司拥有门店6,005家,公司将在保障上述门店日常经营用资金的同时,加强对暂时结存的自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率,降低财务成本。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下:

2018年1月18日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司全资子公司四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月18日使用人民币500万元上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月19日,该产品已于2018年4月23日到期。

2018年1月31日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了三份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月31日分别使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902)、产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期;使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年3月7日到期;使用人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期。

2018年4月10日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合 同》,于2018年4月10日使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月11日,该产品已于2018年5月16日到期。

2018年4月11日,募投项目实施主体广西鸿翔一心堂药业有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月11日使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月11日,该产品已于2018年5月16日到期。

2018年5月4日,募投项目实施主体四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都双楠支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月4日使用暂时闲置募集资金人民币500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年6月11日到期。

2018年5月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了二份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币11,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年8月4日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币3,500 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年8月4日到期。

2018年8月16日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了四份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年9月20日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年11月15日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年9月20日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年11月15日到期。

2018年11月15日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了二份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年11月16日,产品投资期限为90天、使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年11月16日,产品投资期限为90天。

2019年2月14日与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行签订了三份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2019年2月15日,产品投资期限为90天;使用部分暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2019年2月15日,产品投资期限为35天;使用部分暂时闲置募集资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2019年2月15日,产品投资期限为90天。

公司在过去十二个月内使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:

2018年1月31日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月31日使用暂时闲置自有资金人民币50,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期。

2018年3月26日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行呈贡支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年3月26日使用暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年3月27日,该产品已于2018年6月25日到期。

2018年4月17日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月17日使用暂时闲置自有资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月18日,该产品已于2018年5月22日到期。

2018年5月7日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月7日使用部分暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年5月8日,该产品已于2018年6月11日到期。

2018年5月9日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月9日使用部分暂时闲置自有资金人民币40,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG813期产品(产品代码:1101188803),产品收益起算日为2018年5月10日,该产品已于2018年9月8日到期。

2018年6月27日,云南鸿翔一心堂药