

## 云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司涉及诉讼的公告

证券代码: 600239 证券简称: 云南城投 公告编号: 临2019-040号

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:

- 1、案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理。
- 2、上市公司所涉当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)为原告云南东方柏丰投资有限责任公司(下称“东方柏丰”)的控股股东
- 3、涉案的金额:暂为人民币427.413,930.82元
- 4、是否会对上市公司损益产生负面影响:因本案尚未开庭审理,公司目前暂无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。
- (一)案件事实及诉讼请求
- 1、本次重大诉讼的基本情况
- 2019年4月6日,公司控股子公司东方柏丰因借款合同纠纷事宜,以云南柏丰投资(集团)有限公司(下称“柏丰集团”)、金新国际有限公司(下称“金新国际”)为被告,向云南省高级人民法院提起诉讼。
- 截至本公告披露日,云南省高级人民法院已同意受理本案。
- 二、诉讼进展、理由及请求
- 2019年12月14日,东方柏丰与柏丰集团签署《借款合同》,确认东方柏丰对柏丰集团享有人民币26,924,056.07元的债权,该债权期限自协议签署之日起40个月到期;贷款期限内的利息按年化利率13%计算,贷款到期后由柏丰集团向东方柏丰一次性全部偿还贷款本息;如柏丰集团到期未偿还全部贷款本息,则逾期罚息应在前述年化利率13%的基础上增加每年10%的利率。

为担保上述债权,东方柏丰与柏丰集团、金新国际签署《最高额质押合同》,约定金新国际以其持有的呼伦贝尔金新化工有限公司30.79%的股权为柏丰集团的上述债务提供质押担保;如果柏丰集团未按《借款合同》约定还款,则东方柏丰有权行使质押担保权优先受偿,各方于2016年6月24日办理了相应的股权质押登记。

(二)诉讼进展

- 1、判令柏丰集团向东方柏丰偿还贷款本金人民币296,924,056.07元,并偿还2015年12月14日至2019年4月13日的利息人民币130,489,874.76元(以贷款本金为基数,按年利率13%的标准计算)以及2019年4月14日至实际还款之日的利息(以贷款本金为基数,按年利率23%的标准计算);
- 2、判令东方柏丰对金新国际质押的呼伦贝尔金新化工有限公司30.79%的股权在第一项诉讼请求范围内享有优先受偿权;
- 3、判令柏丰集团、金新国际承担本案全部诉讼费用、保全费用。

以上诉讼请求总标的暂为人民币427,413,930.82元。

三、本次公告的诉讼为公司本期利润或期后利润的影响

鉴于本案尚处于法院审理阶段,公司目前暂无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。

公司将根据诉讼的进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会  
2019年4月10日

## 浙江晨丰科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码: 603685 证券简称: 晨丰科技 公告编号: 2019-006

收益120,547.96元。

三、截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期情况

单位:元 币种:人民币

受托人	产品名称	金额	天数	起始日期	终止日期	预期年化收益率
交通银行股份有限 公司嘉兴分行	交通银行理财通 财通存单1号	40,000,000.00	186	2018年11月30日	2019年6月30日	4.20%
浙江宁波农村合 业银行股份有限 公司余姚支行	宁波农商银行主 办惠利201802期 理财产品	80,000,000.00	318	2018年12月15日	2019年10月15日	4.0%
中国工商银行股份 有限公司海宁支行	中国工商银行保本 “稳心”一号法人 理财产品	60,000,000.00	280	2018年12月10日	2019年10月10日	3.5%

四、在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,届时公司将根据购买情况及时予以公告。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为18,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会  
2019年4月10日

## 三湘印象股份有限公司关于公司独立董事亲属购买公司房产的关联交易公告

证券代码: 000963 证券简称: 三湘印象 公告编号: 2019-018

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、关联交易概述

三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会独立董事周昌生先生之亲属周昌生先生于近日购买公司全资子公司上海湘骏置业发展有限公司湘海尚城项目住宅一套,交易价格为人民币7,838,160元(大写:柒佰捌拾叁万捌仟壹佰陆拾元整)。

周昌生先生系本公司第七届董事会独立董事,故本次交易构成关联交易。鉴于本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,且累计2个月内与同一关联人进行的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及本公司《关联交易管理制度》的规定,本次关联交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、关联方基本情况

本次交易涉及的关联方周昌生先生为公司第七届董事会独立董事;

关联方周昌生先生住所:上海市浦东新区;非失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

(一)标的项目名称:三湘海尚城;

(二)标的项地址:上海市浦东新区绿缘路68弄;

(三)标的项:上海湘骏置业发展有限公司,系公司全资子公司;

(四)标的项占地面积:18,517平方米;

(五)本次交易住宅一套:面积为118.76平方米,交易价格为人民币7,838,160元(大

写:柒佰捌拾叁万捌仟壹佰陆拾元整)。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价根据该项目楼盘的市场销售价格确定,严格遵循了市场定价的原则,交易定价公允。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事事前审阅了上述交易事项的基本情况,认为本次关联交易系周昌生先生之亲属周昌生先生因个人需求的购买行为,亦属于公司正常销售行为;本次关联交易的定价是依据该项目楼盘的市场销售价格确定,交易定价公允;该交易事项不存在损害公司及广大股东,尤其是中小股东利益的情形。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人与公司购买住宅系公司日常经营活动产生的关联交易,关联自然人在与公司的关联交易中未利用其关联关系谋取不正当利益。上述关联交易定价公允,不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至本公告披露日,该关联人累计已发生的关联交易总金额为人民币7,838,160元(即本次交易)。

八、备查文件:

1.独立董事关于公司独立董事亲属购买公司房产的事前认可意见;

2.独立董事关于公司独立董事亲属购买公司房产的独立意见。

三湘印象股份有限公司董事会  
2019年4月10日

证券代码: 000728 证券简称: 国元证券 公告编号: 2019-017

## 国元证券股份有限公司

### 2019年3月经营情况

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。

重要提示:本公司所载的财务数据为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。

母公司2019年3月主要财务数据	2019年3月	2019年1-3月
营业收入(万元)	39,102.29	81,702.73
净利润(万元)	13,426.19	34,671.15
2019年3月1日至2019年3月31日	2,380,417.15	2,384,623.01
总资产(万元)		
归属于母公司股东的净资产(万元)		
归属于上市公司股东的净资产(万元)		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)		

注:2019年1月1日股东权益为公司首次执行《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》会计准则调整后的金额。

国元证券股份有限公司  
2019年4月10日

证券代码: 000728 证券简称: 国元证券 公告编号: 2019-018

## 国元证券股份有限公司

### 2019年第一季度业绩快报

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:本公司所载2019年第一季度财务数据(仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2019年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

国元证券股份有限公司  
2019年4月10日

## 诺德投资股份有限公司

证券代码: 600110 证券简称: 诺德股份 公告编号: 2019-025

### 第三次临时股东大会决议公告

【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9日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:72

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):126,530,492

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)100.0000

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事人,出席9人;

2、公司在任监事人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意:126,530,492股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%

三、备查文件

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。

诺德投资股份有限公司  
2019年4月10日

公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2019-024

## 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2019年4月4日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月9日上午9:30在殷阳山庄会议室召开。本次会议出席董事14人,实际出席董事14人,其中董事刘子斌、王方华、刘德胜、姜志峰、张洪梅出席了现场会议,董事李伟楠、滕原英利、曾法成、陈锐斌、独立董事周志济、赵越、毕秀理、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议决议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票,该议案需提交股东大会审议。

二、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2019年4月10日

公司简称:鲁泰A鲁泰B 股票代码:000726 200726 公告编号:2019-025

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于2018年年度股东大会增加临时提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月27日召开了第八届董事会第二十四次会议,会议决定于2019年4月23日(星期二)召开公司2018年年度股东大会,并于2019年3月29日披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2019-022)。

2019年4月9日,公司召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,详见刊登在巨潮资讯网上的《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。同日,公司控股股东淄博鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁诚公司”)从提高公司决策效率的角度考虑,以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2018年年度股东大会一并审议。

经核查,鲁诚公司在公司拥有表决权股份的数量占公司总股本16.36%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变,现将2018年年度股东大会具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会的届次:2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,2019年3月27日公司召开了第八届第二十四次董事会,会议以14票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点:本次会议由公司监事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过网络投票方式,公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

5.会议召开的日期:

(1)现场会议时间:2019年4月23日(星期三)下午13:30时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2019年4月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00,结束时间为2019年4月23日下午15:00。

6.股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2019 年4月12日(星期一)。B 股股东应在2019 年4月12日(即 B 股最后能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截止2019年4月12日(B股最后交易日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1.关于董事会2018年度工作报告的议案。

2.关于监事会2018年度工作报告的议案。

3.关于公司2018年年度财务报告及摘要的议案。

4.关于公司2018年度财务决算报告的议案。

5.关于公司2018年度利润分配预案的议案。

6.关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

7.关于修改《公司章程》部分条款的议案

8.听取独立董事2018年度述职报告。

三、提案编码

一、2019年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	68,453.83	62,956.55	56.38%
营业利润(万元)	55,153.36	21,347.05	158.26%
利润总额(万元)	55,800.19	21,538.02	158.08%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,177.72	16,640.49	153.46%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	153.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.70%	0.66%	增加1.04个百分点

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年一季度,证券市场在政策面和经济基本面向好等多种因素驱动下,投资者信心有所提振,证券交易量大幅增加,主要证券指数出现较大涨幅。公司坚持稳健经营和高质量发展的目标,调结构、促改革、防风险、增协同,顺势而为,乘势而上,公司自营证券投资 and 经纪业务及国元股权、国元国际等子公司实现业务收入和净利润同比大幅增长。一季度公司实现营业收入98,461.83万元,同比增长56.38%;实现归属于上市公司股东的净利润42,177.72万元,同比增长153.46%。

一季度末,公司资产总额同比增长12.71%,主要为客户证券交易结算资金和公司债券正回购增加负债所致;公司归属于上市公司股东权益比年初增长1.70%,主要为当期实现净利润增加所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

国元证券股份有限公司董事会  
2019年4月10日

二、2019年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	68,453.83	62,956.55	56.38%
营业利润(万元)	55,153.36	21,347.05	158.26%
利润总额(万元)	55,800.19	21,538.02	158.08%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,177.72	16,640.49	153.46%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	153.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.70%	0.66%	增加1.04个百分点

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年一季度,证券市场在政策面和经济基本面向好等多种因素驱动下,投资者信心有所提振,证券交易量大幅增加,主要证券指数出现较大涨幅。公司坚持稳健经营和高质量发展的目标,调结构、促改革、防风险、增协同,顺势而为,乘势而上,公司自营证券投资 and 经纪业务及国元股权、国元国际等子公司实现业务收入和净利润同比大幅增长。一季度公司实现营业收入98,461.83万元,同比增长56.38%;实现归属于上市公司股东的净利润42,177.72万元,同比增长153.46%。

一季度末,公司资产总额同比增长12.71%,主要为客户证券交易结算资金和公司债券正回购增加负债所致;公司归属于上市公司股东权益比年初增长1.70%,主要为当期实现净利润增加所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

国元证券股份有限公司董事会  
2019年4月10日

二、2019年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	68,453.83	62,956.55	56.38%
营业利润(万元)	55,153.36	21,347.05	158.26%
利润总额(万元)	55,800.19	21,538.02	158.08%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,177.72	16,640.49	153.46%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	153.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.70%	0.66%	增加1.04个百分点

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年一季度,证券市场在政策面和经济基本面向好等多种因素驱动下,投资者信心有所提振,证券交易量大幅增加,主要证券指数出现较大涨幅。公司坚持稳健经营和高质量发展的目标,调结构、促改革、防风险、增协同,顺势而为,乘势而上,公司自营证券投资 and 经纪业务及国元股权、国元国际等子公司实现业务收入和净利润同比大幅增长。一季度公司实现营业收入98,461.83万元,同比增长56.38%;实现归属于上市公司股东的净利润42,177.72万元,同比增长153.46%。

一季度末,公司资产总额同比增长12.71%,主要为客户证券交易结算资金和公司债券正回购增加负债所致;公司归属于上市公司股东权益比年初增长1.70%,主要为当期实现净利润增加所致。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。

国元证券股份有限公司董事会  
2019年4月10日

二、2019年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(万元)	68,453.83	62,956.55	56.38%
营业利润(万元)	55,153.36	21,347.05	158.26%
利润总额(万元)	55,800.19	21,538.02	158.08%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	42,177.72	16,640.49	153.46%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	153.46%
加权平均净资产收益率(%)	1.70%	0.66%	增加1.04个百分点