

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2019-017

江西洪城水业股份有限公司

关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

【重要提示】
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。

江西洪城水业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南昌水业集团二次供水有限责任公司(以下简称“二次供水”)近日收到江西省高企认定工作领导小组下发的《江西省高新技术企业认定工作领导小组关于公布江西省2018年第二批高新技术企业名单的通知》(赣高企认定〔2019〕1号),二次供水通过高新技术企业认定,证书编号:GR201836001761,资格有效期为三年(自2018年12月4日至2021年12月3日)。

根据国家对新高新技术企业的税收优惠政策,二次供水自获得高新技术企业认定后的三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即企业所得税按15%的税率征收。该税收优惠政策不会影响公司此前披露的财务数据。

特此公告

江西洪城水业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十日

证券代码:300673 证券简称:佩蒂股份 公告编号:2019-010

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开第二届董事会第十三次会议,就公司非公开发行A股股票预案等相关事项进行了审议。

本次非公开发行A股股票的相关预案已于2019年4月10日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-046

TCL集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2019年4月9日下午14:30;
2.网络投票时间: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9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00的任意时间;
3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
6.主持人:公司副董事、董事会秘书廖耀辉先生;
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)共计158人,代表股份4,522,014,492股,占有表决权总股份的33.37%。
其中,现场投票的股东(代理人)30人,代表股份3,693,630,194股,占有表决权总股份的27.26%;通过网络投票的股东共计128人,代表股份829,384,298股,占有表决权总股份的6.11%。
四、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

一、提案审议和表决情况
议案1.00:《本公司2018年度董事会工作报告》
同意 4,517,562,064 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9015 % ;
反对 2,645,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0086 % ;
弃权 1,806,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0400 % ;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,517,463 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7348 % ;
反对 2,645,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1576 % ;
弃权 1,806,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1076 % ;
议案2.00:《本公司2018年度监事会工作报告》
同意 4,517,543,564 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9011 % ;
反对 2,635,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0583 % ;
弃权 1,835,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0406 % ;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,498,963 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7337 % ;
反对 2,635,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1570 % ;
弃权 1,835,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1093 % ;
议案3.00:《本公司2018年度财务报告》
同意 4,517,988,564 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9112 % ;
反对 2,235,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0494 % ;
弃权 1,780,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0394 % ;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,953,963 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7608 % ;
反对 2,235,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1332 % ;
弃权 1,780,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1060 % ;
议案4.00:《本公司2018年年度报告全文及摘要》

天津百利特精电气股份有限公司

关于拟变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告

【重要提示】
●原项目名称:电子式互感器项目、超导电力技术研发中心项目
●变更募集资金金额:公司拟将上述两项尚未使用的募集资金19,515.06万元及其利息、资金管理收益永久补充流动资金
●本次事项尚需提请公司股东大会审议批准

2019年4月8日,天津百利特精电气股份有限公司(简称:公司或本公司)召开董事会七届七次会议,审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》,同意公司变更非公开发行股票项目电子式互感器项目和超导电力技术研发中心项目尚未使用的募集资金19,515.06万元及其利息及资金管理收益共计21,176.44万元(最终金额以股东大会批准后实际转出时银行结息金额为准)永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况
(一)募投项目情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕30089号《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司2016年1月非公开发行¥84,650,345股人民币普通股,募集资金为人民币1,099,999,988.45元,扣除券商承销费及与本次发行相关的各项费用23,634,550.13元后,实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行股票募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

截至2019年3月15日,公司募集资金实际使用情况(未经审计)如下:

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	募集资金已使用金额
1	高温超导材料项目	17,500.00	6,900.64
2	超导电力技术研发中心项目	6,050.00	-
3	CIS项目	23,220.00	6,136.40
4	电子式互感器项目	14,700.00	1,234.04
5	VVHF项目	16,000.00	3,534.59
6	补充流动资金	30,530.00	49,336.52
合计		108,000.00	49,336.52

(二)募集资金现金管理情况
2018年12月12日召开公司董事会七届四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在12个月内对闲置募集资金适时进行现金管理,最高额度不超过5亿元,用于投资安全流动性高、流动性好、有明确约定的保本产品,并授权经营层在授权范围内实施现金管理,且在决议有效期内(即12个月)可滚动授权使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。

截至目前,公司使用闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品情况如下:

序号	产品名称	产品类型	认购金额(亿元)	产品收益	申购确认日	投资期限
1	上海浦东发展银行多利宝现金2号	保本保收益	1.83	3.65%/年	2019年2月20日	60天
2	上海浦东发展银行多利宝多利宝现金2号	保本保收益	1.37	3.85%/年	2019年2月20日	90天

截至2019年3月15日,现金管理余额为32,000.00万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至目前,公司使用闲置募集资金补充流动资金情况如下:

董事会批准日	董事会决议	补充流动资金金额	使用期限	归还情况
2018年6月26日	六届三十二次	20,000.00	自董事会决议通过之日起不超过12个月	到期归还至募集资金专户
2018年12月12日	七届四次	26.2元	超过12个月	-

截至2019年3月15日,公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,228.98万元。

二、拟变更的募投项目及原因
(一)电子式互感器项目
电子式互感器项目计划使用募集资金14,700.00万元,截至2019年3月15日,该项目已投入募集资金1,234.94万元,尚未投入募集资金13,465.06万元。
电子式互感器项目是公司根据当时行业发展趋势做出的规划。在近几年的实施中,电子式互感器作为一种新型的电站测量设备,其行业技术规范随着前期实际运行数据的反馈不断进行调整和完善,由此造成电子式互感器产品试制周期过长,募集资金长期处于闲置状态。为提高募集资金使用效率,公司拟终止电子式互感器项目,并将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。针对电子式互感器项目的前期投入,公司将密切关注电子式互感器行业发展和市场情况,将视市场需求情况,以自有资金推进项目进行。

(二)超导电力技术研发中心项目
超导电力技术研发中心项目原计划使用募集资金6,050.00万元,以本公司为实施主

证券代码:002479 证券简称:富春环保 编号:2019-030

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于信托理财产品到期兑付的公告

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

2019年1月7日,公司以自有闲置资金人民币5,000万元认购了中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)的“中融-融融1号集合资金信托计划”项下5,000万元信托单位,该理财产品起息日为2019年1月7日,止息日为2019年4月9日。具体内容详见2019年1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》(公告编号:2019-002)。

截至本公告日,该理财产品已到期兑付,本息合计50,844,383.56元已到账,取得理财收益共844,383.56元。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2019年4月9日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2019-023

西安环球印务股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年4月12日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景”路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长李穆岭先生;董事、总经理孙学军先生;执行总经理夏顺伟先生;副总经理、董事会秘书、总会计师林蔚女士;独立董事朱先生;保荐代表人盛峰锋先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司
董事会
二零一九年四月九日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2019-011

航天长征化学工程股份有限公司

关于召开2018年度利润分配投资者说明会的预告公告

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15日 15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为http://www.sseinfo.com
●会议召开方式:网络在线互动
●说明会类型:航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》等事项,并于2019年3月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推动上市公司投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,并与投资者就公司2018年度利润分配方案的具体情况、经营业绩等事项进行充分沟通,公司决定以网络在线互动的形式召开2018年度利润分配投资者说明会,与广大投资者进行交流。

一、说明会召开的时间、地点
1.召开时间:2019年4月15日 15:00-16:00
2.召开方式:通过网络互动的形式与投资者进行交流
3.网络地址:上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e互动”栏目,网址为http://www.sseinfo.com
三、参会人员

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2019-17

泰尔重工股份有限公司

关于股价异常波动的公告

本公司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、股票交易异常波动的情况
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称“泰尔股份”;证券代码:002347)于2019年4月8日、4月9日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司公开披露过的有关公告
公司此前披露过,电话访问方式,与控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期公司未发现其关联媒体有已可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3.公司目前经营情况正常,近期公司经营状况良好,不存在发生或预计发生重大资产重组、并购重组等重组事项;
4.经核实,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大的事项;
5.经核实,公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;
6.公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2019-009

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

关于控股子公司涉及诉讼的公告

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、案件概述
●案件所处的当事人地位:本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司为本案被告
●涉案金额:工程款3,709,060.00元及利息(工程款3,709,060.00元仅为本金数额,利息是否按约定支付暂不确定)
●是否会对上市公司利益产生负面影响:该诉讼事项尚未结束,无法判断对公司本期及期后利润的具体影响

二、案件涉及的基本案情
原告:青岛东恒建筑工程有限公司(以下简称“东恒建筑”或“原告”)于2017年9月4日向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令被告支付工程款3,709,060.00元;2、判令被告支付延迟支付利息1,193,191.03元并支付至工程款全部付清之日止的利息;3、本案诉讼费由被告承担。

三、案件进展
原告:青岛东恒建筑工程有限公司(以下简称“东恒建筑”或“原告”)于2017年9月4日向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令被告支付工程款3,709,060.00元;2、判令被告支付延迟支付利息1,193,191.03元并支付至工程款全部付清之日止的利息;3、本案诉讼费由被告承担。

原告:青岛东恒建筑工程有限公司(以下简称“东恒建筑”或“原告”)于2017年9月4日向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令被告支付工程款3,709,060.00元;2、判令被告支付延迟支付利息1,193,191.03元并支付至工程款全部付清之日止的利息;3、本案诉讼费由被告承担。

被告:青岛东恒建筑工程有限公司(以下简称“东恒建筑”或“原告”)于2017年9月4日向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令被告支付工程款3,709,060.00元;2、判令被告支付延迟支付利息1,193,191.03元并支付至工程款全部付清之日止的利息;3、本案诉讼费由被告承担。

被告:青岛东恒建筑工程有限公司(以下简称“东恒建筑”或“原告”)于2017年9月4日向青岛市黄岛区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令被告支付工程款3,709,060.00元;2、判令被告支付延迟支付利息1,193,191.03元并支付至工程款全部付清之日止的利息;3、本案诉讼费由被告承担。

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2019-024

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于签署战略合作框架协议的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“紫鑫药业”、“公司”或“甲方”)为了进一步拓展公司人參产品销售市场,扩大市场份额,实现公司与优质客户的长期战略合作,于2019年4月9日与哈尔滨国仁大药房有限公司、哈尔滨健康医药连锁有限公司、虎林市康民大药房连锁有限公司等34家公司(均为合同的“乙方”)签署了三年销售人參产品合计金额不低于30,000万元的人參战略合作框架协议。

二、协议主要内容
本协议由34家公司签署,是框架协议,以下为主要内容:
1.乙方在同等条件下优先首先推广甲方产品进入终端渠道,乙方有权享受甲方产品价格体系中的同期优惠价,甲方承诺给予乙方的价格不低于同期给予任何第三方的价格。
2.乙方保证在推广与甲方合作,乙方所掌握的市场动向、渠道信息、营销计划、数据资料等保证信息无偿与甲方分享,甲方保证及时、准确地向乙方提供产品信息资料,数据政策支持,以便乙方制订市场营销工作计划。
3.甲方与乙合作产品为紫鑫药业生产的人参系列产品,甲方保证以最高优惠的价格向乙方供货,在保证产品品质的前提下尽可能降低产品的成本价。具体产品品种的价格由双方协商确定,甲方供货价格为含税价,应提供合法有效的增值税专用发票。
4.签订协议后,34家乙方公司三年销售金额不低于30,000万元(¥叁亿元)
5.乙、乙双方合作期限自2019年4月9日至2022年4月9日止。
6.合作期限前一年,任何一方决定不再继续合作的,应当向对方发出书面通知解除合作关系,双方均未发出解除合作关系,本协议自动继续。
三、协议对公司的影响
人參产业为公司主要的经营业务之一,公司与上述公司签订战略合作协议后,将极大提升公司在黑龙江市场的销售占比,公司可以充分利用各方资源,形成公司与企业家的专业互补、优势互补、整合优势,拓宽公司人參产品的销售市场,提升市场占有率,促进公司的业绩增长,提高公司品牌知名度。
四、风险提示
(一)公司在推广过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
(二)敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《人參战略合作框架协议》
特此公告。

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2019-025

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第五十六次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第五十六次会议于2019年4月9日上午以现场表决方式召开,会议通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本次会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于子公司向吉林银行通化柳河支行申请贷款并为其提供担保的议案》
审议结果:7票同意,0票反对,0票弃权
同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行申请20,000万元的贷款并为其提供担保,贷款用途:借新还旧。贷款期限36个月,担保方式为保证担保,具体由公司为其提供连带责任保证担保。

二、备查文件
《第六届董事会第五十六次会议决议》。
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2019年4月10日
证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2019-026

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
2019年4月9日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第五十六次会议审议通过《关于子公司向吉林银行通化柳河支行申请贷款并为其提供担保的议案》。
同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行申请20,000万元的贷款并为其提供担保,贷款用途:借新还旧。贷款期限36个月,担保方式为保证担保,具体由公司为其提供连带责任保证担保。
上述议案的表决结果为7票同意,0票弃权,0票反对。上述担保不构成关联交易,并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
成立时间:2008年7月25日
注册地址:柳河县红石镇
法定代表人:刘互武
注册资本:1,000万元
经营范围:中药材种植销售及进出口业务;农副产品种植、收购、销售;人参加子培育、销售;人参加加工与销售。(国家禁止或限制项目除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:本公司持股100%

截至2017年12月31日,该公司经审计的资产总额3,263,465,801.87元,负债总额2,999,064,569.07元,净资产总额为264,401,232.80元,2017年度该公司实现营业收入257,186,208.64元,净利润168,579,637.38元。

三、担保合同的主要内容
根据公司与吉林银行通化柳河支行签订的保证合同,公司为吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行通化柳河支行20,000万元贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会意见
公司董事会认为:公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定,经营前景良好,公司将与上述子公司100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
根据公司第六届董事会第五十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司2019年度融资担保额度管理的议案》,公司及各级控股子公司2019年度融资及/其它金融机构等申请融资额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过35亿元,在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过35亿元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司(含母子之间相互担保)实际发生的对外担保余额为199,993.72万元,占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的48.40%。本次担保总额为人民币20,000万元,占公司2017年12月31日归属上市公司股东的净资产(经审计)的4.84%,上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2019年度融资及担保额度。

六、备查文件
《第六届董事会第五十六次会议决议》。
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2019年4月10日