证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-14

秦川机床工具集团股份公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十二次会议,于2019年4月4日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第十二次会议于2019年4月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、关于预计2019年日常关联交易的议案

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

上述内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019年4月10日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-15

秦川机床工具集团股份公司 2019年日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2019年日常关联交易进行了预计。

2019 年因日常经营需要,秦川机床工具集团股份公司及其控股子公司拟与宝鸡忠诚后勤服务有限公司等6个关联人预计发生关联方交易,预计总金额不超过1,966万元,包括向关联人采购商品总额不超过615万元;接受关联人提供劳务不超过162万元;向关联人销售商品不超过919万元;向关联人提供劳务不超过270万元。

1、公司2019年4月9日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、不涉及需要回避表决的董事;

3、2019年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审批。

4、公司2019年度预计的日常关联交易对于方均不是失信被执行人。

(二)预计2019年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1、向关联人采购原材料	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品	市场价	285万元	161万元	294万元
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	采购商品	市场价	150万元	27万元	2万元
	杨凌秦川节水灌溉设备工程公司	采购商品	市场价	0万元	无	7万元
	汉中益昌物资供销有限责任公司	采购商品	市场价	200万元	无	0万元
	小计			615万元	188万元	303万元
2、接受关联人提供的劳务	陕西汉中汉机开发有限责任公司	劳务、绿化工程等	市场价	32万元	2万元	9万元
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	劳务、维修费等	市场价	30万元	无	24万元
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	房屋租赁	市场价	100万元	无	54万元
	小计			162万元	2万元	87万元
3、向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售铸件等产品	市场价	254万元	33万元	140万元
	汉中益昌物资供销有限责任公司	销售零配件、机床等	市场价	200万元	无	0万元
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	销售零配件、机床标准件及设备等	市场价	285万元	10万元	177万元
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	水电费等	市场价	30万元	20万元	0万元
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	销售材料等	市场价	150万元	2万元	86万元
	小计			919万元	65万元	403万元
4、向关联人提供劳务	盐城秦川华兴机床有限公司	租赁费及加工费等	市场价	140万元	34万元	205万元
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁	市场价	120万元	22万元	52万元
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	劳务等	市场价	10万元	无	0万元
	小计			270万元	56万元	257万元

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计差额	披露索引
1、向关联人采购原材料等	杨凌秦川未来新材料有限公司	采购商品	0万元	200万元	0	-200万元	2018年3月10日
	盐城秦川华兴机床有限公司	采购商品	294万元	2,689万元	0.13	-2,395万元	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	采购丝杠、导轨等	2万元	10万元	0.0009	-8万元	公告编号:2018-15
	汉中益昌物资供销有限责任公司	机床配件、钢材和铸锻件等	0万元	160万元	0	-160万元	
	杨凌秦川节水灌溉设备工程公司	采购商品	7万元	85万元	0.01	-78万元	
	小计		303万元	3,144万元	0.14	-2,841万元	
2、接受关联人提供的劳务	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	维修费	24万元	35万元	0.01	-11万元	
	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	房屋租赁	54万元	80万元	0.02	-26万元	
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	绿化工程等	9万元	20万元	0.01	-11万元	
	西安秦乐信商业运营管理有限责任公司	服务费	31万元	50万元	0.01	-19万元	
	小计		118万元	185万元	0.05	-67万元	
3、向关联人销售商品	盐城秦川华兴机床有限公司	销售铸件等产品	140万元	180万元	0.04	-40万元	
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	销售零配件、机床标准件及设备等	177万元	250万元	0.06	-73万元	
	汉中益昌物资供销有限责任公司	销售机床等	0万元	150万元	0	-150万元	
	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	销售材料等	86万元	140万元	0.03	-54万元	
	小计		403万元	720万元	0.13	-317万元	
4、向关联人提供劳务及融资服务	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	房屋租赁	52万元	100万元	0.02	-48万元	
	盐城秦川华兴机床有限公司	租赁费及电费加工费	206万元	302万元	0.06	-97万元	
	小计		257万元	402万元	0.08	-145万元	

二、关联人介绍和关联关系(单位:万元)

序号	关联人名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	宝鸡忠诚后勤服务有限公司	公司子公司宝鸡机床一名监事兼任其监事	陈晓	300	物业管理、房屋维修、园林绿化、保洁服务等。	宝鸡市高新开发区一路2号院	1600.30	1020.47	1789.91	69.73
2	宝鸡大医数码机器人有限责任公司	公司子公司宝鸡机床的高管兼任其法定代表人	罗鹏伟	3000	医疗设备的产品设计、精密加工与制造、售后服务;医疗器械的进出口贸易、承担外来机械加工及服务。	宝鸡市高新开发区高新一路2号院	1613.09	1191.74	1084.47	150.97
3	陕西汉中汉机开发有限责任公司	公司子公司汉江机床一名董事、一名监事分别兼任其董事及监事(2018年11月董事、监事均退出)	孙清政	200	机械加工、机电设备、机床配件、工具磨具、机床安装、维修、改装等	陕西省汉中市汉台区同东街(汉江机床院内)	1588	1250	95	-210
4	汉中益昌物资供销有限责任公司	陕西汉中汉机开发有限责任公司的全资子公司	王玉海	100	机械设备、金属材料、机电产品、化工产品、汽车配件、农副产品经销等	陕西省汉中市汉台区同东街(汉江机床院内)	103	87	7	-6
5	盐城秦川华兴机床有限公司	秦川机床委派两名董事、一名监事	颜跃岐	9000	机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售、维修;钢材、化肥、化工产品(除危险化学品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);从事机床及机电方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;非生产性废旧金属收购。	盐城市盐都区盐龙街道纬七路北健仁路南(D)	12260	8462	3151	363
6	杨凌秦川节水灌溉设备工程公司	秦川机床一名高管兼任其董事	张毅	2400	节水灌溉和设施农业设备开发、研究、生产、销售;节水灌溉和设施农业工程设计、施工及相关产品的研究、开发和生产;自营进出口业务。	陕西省杨凌示范区种果路东段	5382	-3485	3935	-406

三、关联交易主要内容

(一)、关联交易的定价原则和依据

上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

(二)、履约能力分析

上述关联方均是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。按照关联交易双方签署的有关合同规定,关联交易的价款将按月结算或按项结算,并以转账或承兑汇票方式收取或支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2019年度日常关联交易,均为公司与关联方因业务往来而产生的交易。主要包括采购原材料、备品备件等。接受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等。销售商品及提供劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、租赁服务和融资服务等。以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来。公司发生的关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)、对2019年度预计日常关联交易事项事前审核意见

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况,我们认为公司关于2019年日常关联交易的预计,是基于公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及中小股东的利益,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

(二)、对2019年度预计日常关联交易事项的独立意见

公司对2019年度的关联交易情况进行了预计,其内容和金额是公司2019年度生产经营所需要的。公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益。

作为独立董事,我们同意《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

(三)、关于2018年度实际关联交易金额与预计金额存在差异的意见

公司对2018年度关联交易发生情况进行了统计,2018年度向关联人采购原材料实际金额与预计金额差异较大,主要原因是:子公司秦川国际融资租赁有限公司2018年预计向盐城秦川华兴机床有限公司采购融资租赁资产2,000万元,因承租人产品需求结构调整、申请政府补贴需要和采购行为推迟,造成此类关联交易实际发生金额与预计金额偏差较大。

我们认为:此项关联交易的预计与实际发生情况符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019年4月10日

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2019-026

长缆电工科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2019年04月10日(星期三)14:00。

(2)网络投票:2019年04月09日至2019年04月10日,其中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04月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年04月09日15:00至2019年04月10日15:00。

2、现场会议召开地点:长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:长缆电工科技股份有限公司董事会

5、会议主持人:公司董事长俞海先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议情况

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份91,800,446股,占上市公司总股份的47.5385%。

其中:通过现场投票的股东27人,代表股份91,775,446股,占上市公司总股份的47.5255%。

通过网络投票的股东4人,代表股份25,000股,占上市公司总股份的0.0129%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份6,486,247股,占上市公司总股份的3.3589%。

其中:通过现场投票的股东17人,代表股份6,461,247股,占上市公司总股份的3.3459%。

通过网络投票的股东4人,代表股份25,000股,占上市公司总股份的0.0129%。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

3、见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意91,800,446股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,486,247股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议通过了《关于(回购公司股份方案)的议案》(逐项审议各子议案)

11.01回购股份的目的及用途

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.02 回购股份的方式

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.03 回购股份的资金总额及资金来源

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.04 回购股份的价格区间

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.06 回购股份的实施期限

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.07 决议的有效期

总表决情况:

同意91,789,446股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对11,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,475,247股,占出席会议中小股东所持股份的99.8304%;反对11,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

以上议案中,其中提案9、提案11、提案12为特别表决项,已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过,其他议案为普通决议议案,已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名:闫倩倩律师、侯玉振律师

3、结论性意见:北京海润天睿律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司2018年度股东大会决议。

2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告!

长缆电工科技股份有限公司
董事会
2019年04月10日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-019
债券代码:112420债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月8日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的议案》,并向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请撤回相关申请材料。具体内容详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的公告》(2019-006)。

近日,公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]12号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司本次行政许可申请的审查。

目前,公司正在积极推进本次重组方案调整的各项工作,并将根据相关事项进展及时履行相应的决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告,并注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2019年4月10日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2019-020
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 2018年度业绩快报修正公告

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年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。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度
	修正前	修正后		
营业总收入	3,254,719,849.49	3,249,973,529.55	3,086,183,668.10	5.31%
营业利润	132,103,834.22	106,333,452.59	332,804,592.80	-68.05%
利润总额	133,394,897.97	107,416,128.45	334,864,828.69	-67.92%
归属于上市公司股东的净利润	82,472,429.44	70,208,250.19	284,244,728.28	-75.30%
基本每股收益	0.09	0.08	0.33	-75.76%
加权平均净资产收益率(%)	2.43	2.07	9.44	-7.37
	本报告期末		本报告期初	修正后与本报告期初的增减变动幅度
	修正前	修正后		
总资产	5,501,731,688.16	5,463,606,807.93	5,401,275,478.17	1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,320,759,310.15	3,306,366,099.11	3,427,038,891.57	-3.52%
股本	906,412,707.00	905,412,707.00	905,412,707.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.67	3.65	3.79	-3.69%

二、业绩快报修正情况说明

公司于2019年2月23日披露了《2018年度业绩快报》,经财务部门初步测算,2018年度公司预计实现营业总收入325,471.98万元,同比增长5.46%;实现营业利润13,210.38万元,同比下降60.31%;利润总额13,339.49万元,同比下降60.16%;归属于上市公司股东的净利润为8,247.24万元,同比下降70.99%。

根据会计师事务所在年审过程中的反馈意见,对部分会计处理按照谨慎性原则重新认定。公司2018年度实现营业收入324,997.35万元,同比增长5.31%;营业利润10,633.35万元,同比下降68.05%;利润总额10,741.61万元,同比下降67.92%;归属于上市公司股东的净利润为7,020.83万元,同比下降75.30%。

公司主营业务未发生变化。本次修正的主要原因为:

1. 鉴于公司拟发行股份及支付现金购买资产的申请项目近日已获得中国证监会终止审查的通知书,基于谨慎性原则,本次拟发行申请项目的相关中介机构费用共1,051万元确认为当期费用。

2. 根据最新情况,按个别认定法对存在较大回款风险的部分客户欠款计提坏账准备240万元。

三、其他说明

1、本次业绩快报修正公告是根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项,经公司确认并对财务报表进行调整后的结果,相关数据未经会计师事务所审计,与公司2018年度报告中披露的数据可能存在差异,最终财务数据以公司正式披露的2018年度报告为准。

2、公司董事会对因业绩快报修正给投资者带来的不便表示歉意,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2019年4月10日

华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 第十次分红公告

公告送出日期:2019年4月11日

1公告基本信息

基金名称		华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	
基金简称		华夏鼎利债券	
基金主代码		002459	
基金合同生效日		2016年11月18日	
基金管理人名称		华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称		中信银行股份有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华夏鼎利债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》	
收益分配基准日		2019年4月9日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		华夏鼎利债券A	华夏鼎利债券C
下属分级基金的交易代码		002459	002460
截止基准日各基金份额类别的相关指标	基准日各基金份额类别的份额净值(单位:人民币元)	1.127	1.124
	基准日各基金份额类别可供分配利润(单位:人民币元)	1,139,879.39	927,893.78
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位:人民币元)	227,975.88	185,578.76
本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.100	0.100

注:《华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏鼎利债券A应分配金额为0.035元,每10份华夏鼎利债券C应分配金额为0.030元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年4月15日
除息日	2019年4月15日
现金红利发放日	2019年4月16日
分红对象	权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2019年4月15日,该部分基金份额将于2019年4月16日直接计入其基金账户,投资者可自2019年4月17日起查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年4月16日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4华夏鼎利债券型发起式证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年四月十一日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在爱建证券有限责任公司开通定期定额申购业务的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")与爱建证券有限责任公司(以下简称"爱建证券")签署的代销协议,自2019年4月11日起,本公司旗下部分开放式基金在爱建证券开通定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

基金简称	基金代码	基金简称	基金代码
华夏聚利债券	000014	华夏睿券泰利混合A	005177
华夏医疗健康混合A	000945	华夏睿券泰利混合C	005178
华夏医疗健康混合C	000946	华夏聚惠FOF(A)	006218
华夏亚债中国指数A	001021	华夏聚惠FOF(C)	006219
华夏亚债中国指数C	001023	华夏鼎隆混合(LOF)	160324
华夏行业景气混合	003567	华夏货币A	288101
华夏睿券泰荣混合A	005140	华夏兴华混合	519008
华夏睿券泰荣混合C	005141		

如上述基金暂停办理定期定额申购业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。当基金恢复办理正常定期定额申购业务时,投资者可在爱建证券办理该业务。投资者办理具体业务的数额限制、流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵循上述基金基金合同、招募说明书(更新)、本公司发布的相关公告及爱建证券的有关规定,爱建证券的业务办理状况请遵循其相关规定。

二、咨询渠道

(一)爱建证券客户服务电话:400-196-2502;

爱建证券网站:www.ajzq.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一九年四月十一日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-047

TCL集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

TCL集团股份有限公司及董事