

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2019-024

## 福建圣农发展股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的提示性公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-019),为进一步维护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,现将公司关于召开2018年度股东大会通知的提示性公告发布如下:

一、召开股东大会基本情况  
(一)股东大会届次:2018年度股东大会。  
(二)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。  
(三)会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会会议召集人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(四)会议召开日期、时间:  
1.现场会议  
本次股东大会现场会议的召开时间为2019年4月17日(星期三)下午14:30。  
2.网络投票  
本次股东大会的网络投票时间为:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;  
(2)通过深圳证券交易所有互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00的任意时间。

(三)会议召开方式:  
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)有权投票表决权登记日:  
本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日(星期四)。

(七)出席本次股东大会的对象:  
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司负责登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并依法行使表决权,该等股东不需要持有出席会议的书面委托授权书,但需持有本人身份证明及持股凭证,如无法亲自出席,可委托代理人出席,授权委托书格式见本通知附件二。

2.公司董事、监事和高级管理人员。  
3.公司聘请的见证律师。  
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
(八)会议地点:  
本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项  
(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过,审议事项合法、完备。

公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。  
(二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》;  
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》;  
3.审议《公司2018年度财务决算报告》;  
4.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

5.审议《公司2018年度报告及其摘要》;  
6.审议《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》;  
7.审议《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》;  
8.审议《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;

9.审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;  
10.审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》;  
11.审议《关于变更公司营业期限并相应修改《公司章程》的议案》;  
12.审议《关于收购合并全资子公司的议案》。

(三)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案的议案(4)、(7)、(8)、(9)、(10)、(12)将对中上市公司股东的表决票单独计票并披露。

(四)上述议案的相关内容,详见公司于2019年3月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法  
公司股东或股东大会出席人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下:  
(一)登记时间:2019年4月15日上午9:00—11:00,下午14:30—17:00。  
(二)登记地点:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。  
(三)拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东大会出席人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东代表亲自出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东大会出席人在办理登记手续时,除须提供上述材料外,还须提供合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3.会议材料以信函(信封上请注明“2018年度股东大会”字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并携带公司、信函或传真须在2019年4月15日17:00之前予以入读,邮寄、快递须将传真予以送达公司证券部,恕不接受电话登记。

4.授权委托书和法定代表人(或自然人)授权委托书,委托人(或自然人)的法定代表人(或自然人)签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项  
(一)本次股东大会现场会议时间为半天。  
(二)出席会议股东或股东大会的差旅、食宿等费用自理。  
(三)会务联系方式如下:  
联系地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部  
邮政编码:354100  
联系人:廖俊成、曾丽梅

联系电话:(0599)7951250  
联系传真:(0599)7951250  
六、备查文件  
公司第五届董事会第六次会议决议;  
公司第五届监事会第六次会议决议;  
特此通知。  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书(格式)

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月十三日

### 参加网络投票的具体操作流程

议案序号	议案名称	备注 被列明“√”的栏目可以投票	议案编码
议案1	《公司2018年度董事会工作报告》	√	1.00
议案2	《公司2018年度监事会工作报告》	√	2.00
议案3	《公司2018年度财务决算报告》	√	3.00
议案4	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√	4.00
议案5	《公司2018年度报告及其摘要》	√	5.00
议案6	《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》	√	6.00
议案7	《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》	√	7.00
议案8	《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√	8.00
议案9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√	9.00
议案10	《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》	√	10.00
议案11	《关于变更公司营业期限并相应修改《公司章程》的议案》	√	11.00
议案12	《关于收购合并全资子公司的议案》	√	12.00

(2)网络投票意见:  
对于重要关联交易议案,直接表决意见:同意、反对、弃权。  
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2019年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

3.股东根据验证取得的密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所有互联网投票系统进行投票。

附件二:  
**福建圣农发展股份有限公司  
2018年度股东大会授权委托书  
(格式)**

兹全权委托先生/女士(下称“受托人”)代表本人(或本单位)出席福建圣农发展股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	股东大会审议事项	备注 被列明“√”的栏目可以投票	同意	弃权	反对
议案1	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
议案2	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
议案3	《公司2018年度财务决算报告》	√			
议案4	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√			
议案5	《公司2018年度报告及其摘要》	√			
议案6	《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
议案7	《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》	√			
议案8	《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	√			
议案9	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
议案10	《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》	√			
议案11	《关于变更公司营业期限并相应修改《公司章程》的议案》	√			
议案12	《关于收购合并全资子公司的议案》	√			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中“√”为限。如果委托人对某一项议案的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权自己的意思决定对该项进行投票表决。合格境外机构投资者(OQFI)参加股东大会投票时,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的,应进行分拆投票,并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中如实填写所投票数。

委托人名称或姓名(签字、盖章):  
委托人法定代表人(签字或印章):  
受托人身份证号码或统一社会信用代码/营业执照注册号:  
委托人证券账户:  
受托人持股数量:  
受托人(签字):  
受托人身份证号码:  
签署日期: 年 月 日

特此公告。  
青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会  
2019年4月12日

附件:职工代表监事简历  
于乃义,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年7月出生,学士学位,高级工程师职称。1989年9月至1996年7月任青岛电讯一厂工程师,原质部部长,1996年7月至2004年12月任青岛英派斯(集团)有限公司产品开发科科长,2004年12月至2018年12月任公司研发部经理,2018年12月至至今任公司副总工程师。

截至目前,于乃义先生持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未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,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人信息查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码: 002899 证券简称:英派斯 公告编号: 2019-014

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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、公司职工代表监事辞职事项  
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工代表监事刘洪涛先生的书面辞职报告,因工作调整原因,刘洪涛先生申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日,刘洪涛先生未持有公司股份。公司对刘洪涛先生在担任职工代表监事期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选职工代表监事事项  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,刘洪涛先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为使公司职工代表监事的比例符合相关要求,保证公司监事会的正常运作,公司于2019年4月12日召开职工民主决策会议,推选于乃义先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后),任期自本次职工民主决策会议选举之日起至第二届监事会届满之日止。于乃义先生持有《公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。

公司第二届监事会成员中最近十二个月内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-028

## 武汉高德红外股份有限公司重大合同公告

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、合同签署概况  
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司与某客户签订的一份某型号军品订货合同(以下简称“合同”),合同金额13,122.5万元人民币。

二、合同主要内容  
因合同部分信息涉及国家秘密,公司根据军工企业对外信息披露相关规定,避免披露销售对象的具体信息。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。  
该客户与公司不存在任何关联关系。

三、合同主要条款  
1.合同标的:某型号军品;  
2.合同金额:13,122.5万元人民币;  
3.合同生效条件:时间和履行期限:自合同双方当事人及军队代表签字并盖章之日起生效,本合同履行具体时间和履约方式以《合同法》执行;

4.合同变更及解除:《合同法》执行;  
5.其他:生产进度和交付时间、产品质量和技术标准、验收标准和方法、售后服务、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担、违约责任、交货方式、交货地点、结算方式、解决合同纠纷的方式等条款做了明确的约定。

四、对上市公司影响  
1.本次签署合同总金额13,122.5万元,其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的12.11%。该合同将对公司2019年度营业收入、利润总额产生积极影响。  
2.公司持续加大科研投入力度和市场开拓力度,凭借技术领先优势在多个军品竞标项目取得优异成绩。2019年公司在巩固原有军品任务高质量交付的基础上,积极落实前期中标型号产品定型、批生产工作,军品销售和生产任务呈现快速增长态势。

本次合同为公司新定型某型号军品提供批量交付,公司将快速响应军方需求保质保量完成批量交付工作,以保证后续订单的尽快交付。  
3.本合同不会对公司业务独立性产生影响,公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示  
公司在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面基本不存在不确定性和风险。  
六、备查文件  
合同文本。  
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年四月十二日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-019

## 锦州吉翔铝业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2019年4月12日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由召集人主持,会议召集及召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议在取得全体监事同意,由监事以书面形式表决方式进行,公司3名监事均参与了投票表决,并形成决议如下:

1.审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》  
公司2018年第二次临时股东大会已经通过了《关于选举公司监事的议案》,选举通过了吕排先生为公司第四届监事会监事。

现提议公司第四届监事会主席候选人,任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止,名称如下:  
第四届监事会主席候选人:吕排  
表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。  
特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会  
2019年4月13日

附件: 吕排简历

吕排,男,1986年11月出生,中国国籍,大学本科学历,无境外永久居留权,常住地为上海市。曾任上海宝钢集团上海浦东公司人事专员,上海宝钢企业管理咨询有限公司人事经理,2017年11月起任锦州吉翔铝业股份有限公司人事经理。

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2019-043

## 道道全粮油股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

近日,道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表邱辉女士因个人原因申请辞去所担任的证券事务代表职务。辞职后邱辉女士不再担任公司其他职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,邱辉女士递交的《辞职报告》自送达董事会时生效。

邱辉女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任新的证券事务代表。

公司董事会对邱辉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。  
道道全粮油股份有限公司  
董 事 会  
2019年4月12日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2019-047

债券代码:112691 债券简称:18爱康01

## 江苏爱康科技股份有限公司 关于部分已回购股票注销完成的公告

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。

特别提示:

1.江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)因9名激励对象离职,对其已获授但尚未解锁的9848,240股股票进行回购注销。

2、公司本次决定回购注销的限制性股票数量848,240股占公司限制性股票激励计划目前所授予的限制性股票总数16,424,581股的5.16%,占目前公司总股本的0.0189%。本次注销完成后,公司总股本变更为4,489,120,772股。

3.本次限制性股票的回购价格为1.31元/股。  
4.截止至2019年4月12日,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、公司回购股份实施股权激励计划及已履行的相关审批程序  
公司于2017年3月24日在二级市场回购公司股份1,690万股,占公司总股本0.38%。公司2018年限制性股票激励计划实际授予的总人数为170人,授予的股票总数为1,642.4581万股,占本次股票授予登记前公司总股本的3.37%。已履行的相关审批程序如下:

1、公司于2017年1月16日召开第三届监事会第九次临时会议以及第三届监事会第五次临时会议和2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份以实施股权激励计划的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

2、公司于2018年2月11日召开第三届监事会第二十九次临时会议以及第三届监事会第十六次临时会议,审议通过了《关于(江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,公司独立董事及监事会在就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东权益的情形发表了意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

3.2018年2月12日至2018年2月21日期间,公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年2月22日,公司召开第三届监事会第十次临时会议,监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4.2018年2月27日,公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于(江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公布前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

5.2018年3月19日,公司召开第三届监事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购对象及授予数量的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了核实,上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予和解锁事项之法律意见书》。2018年3月19日,公司披露了《关于2018年限制性股票授予完成公告》,授予股份的上市日期为2018年03月20日。

6.2018年5月30日,公司披露了《关于部分已回购股票注销完成的公告》,根据公司股权激励计划相关规定,对已回购但未授予的股票共计475,419股进行注销处理,注销股份占公司目前总股本的0.01%。

7.2018年7月21日,公司召开第三届董事会第三十八次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2018年10月31日,公司披露了《关于部分已回购股票注销完成的公告》,根据公司股权激励计划相关规定,对已授予但未解除限售的股票共计417,160股进行回购注销。

二、本次回购注销限制性股票情况  
1.回购注销的原因及定价依据  
公司于2018年11月19日召开的第三届董事会第四十九次临时会议和第三届监事会第

二十次临时会议决议公告,以及2018年12月5日召开的2018年第十三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》及《关于修订公司章程的提案》。鉴于本次激励计划授予的限制性股票激励对象石峰、陶波、陈栋、孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰已离职,根据本激励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定:激励对象主动辞职的,自情况发生之日,对激励对象已解除限售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司予以授予价格进行回购注销。因此,公司董事会同意对激励对象石峰、陶波、陈栋、孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计848,240股进行回购注销的处理,公司将授予价格1.31元/股进行回购注销。

三、回购注销数量  
公司董事会同意回购注销石峰、陶波、陈栋、孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰持有已获授但尚未解除限售的合计848,240股限制性股票。公司本次决定回购注销的限制性股票数量848,240股占公司限制性股票激励计划目前所授予的限制性股票总数16,424,581股的5.16%,占目前公司总股本的0.0189%。

四、回购注销价格  
根据本激励计划第十五章“限制性股票回购注销”之“一、限制性股票回购注销原则;三、回购价格的调整方法”相关规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。因公司未发生上述事项,因此,公司本次限制性股票的回购价款应以授予价格1.31元/股进行回购注销,拟用于支付本次限制性股票的回购价款总计为人民币1,111,194.40元,资金来源为公司自有资金。

2018年11月20日,公司分别在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于回购注销部分限制性股票的的公告》,自公告之日起45日内公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的要求。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分已回购股票注销事宜已于2019年4月12日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

上海嘉坦律师事务所出具了《关于爱康科技回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》,详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年2月28日出具了相关《验资报告》(瑞华验字[2019]33090001号)。

三、本次回购注销股票注销后公司股本的变动情况  
本次部分限制性股票回购注销后,公司总股本由4,489,969,012股减少至4,489,120,772股,注册资本由4,489,969,012元减少至4,489,120,772元。

股份类型	本次变动前 数量	比例	本次变动增减 (+,-)	数量	比例
一、有限售条件股份	907,621,262	2.04%	-848,240	106,973,022	2.38%
其中:高管锁定股	91,813,860	2.04%		91,813,860	2.06%
股权激励限制股	16,007,412	0.36%	-848,240	15,159,172	0.34%
二、无限售条件股份	4,382,147,760	97.60%		4,382,147,760	97.62%
股份总数	4,489,969,012	100.00%	-848,240	4,489,120,772	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响  
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施,不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性的影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构及股权结构未发生变化。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行。

特此公告!  
江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一九年四月十三日

证券代码:002620 证券简称:桂发祥

公告编号:2019-023

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了2018年第五次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买安全流动性高的短期理财产品,额度不超过40,000万元人民币,购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用(具体内容详见2018年12月11日及2018年12月27日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告)。

根据上述决议,公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币35,000万元购买短期理财产品,并与中国民生银行天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况  
(一)理财产品一  
1.产品名称:挂档利率结构性存款(SDGA190710D)  
2.产品收益类型:保本浮动收益型  
3.产品起息日:2019年4月11日  
4.产品到期日:2019年7月11日  
5.产品收益计算期限:91天  
6.预期年化收益率:4.00%  
7.投资金额:人民币15,000万元  
8.资金来源:暂时闲置自有资金

(二)理财产品二  
1.产品名称:挂档利率结构性存款(SDGA190710D)  
2.产品收益类型:保本浮动收益型  
3.产品起息日:2019年4月11日  
4.产品到期日:2019年7月11日  
5.产品收益计算期限:91天  
6.预期年化收益率:4.00%  
7.投资金额:人民币10,000万元  
8.资金来源:暂时闲置自有资金