

信息披露

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-038号

中储发展股份有限公司八届十三次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司八届十三次董事会会议通知于2019年4月9日以电子方式发出,会议于2019年4月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算),此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》(临2019-040号)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见,详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

决定将《中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》修改为《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》,并将所有条款中的“审计委员会”修改为“审计与风险管理委员会”。

《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-039号

中储发展股份有限公司监事会八届八次会议决议公告

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。

中储发展股份有限公司监事会八届八次会议通知于2019年4月9日以电子文件方式发出,会议于2019年4月12日在北京召开,会议由公司监事会主席王学明先生主持,应到监事3名,来出席会议的监事2名,委托他人出席会议的监事1名,公司监事刘凤田女士委托监事会主席王学明先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》(临2019-040号)。

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司
监 事 会
2019年4月13日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-040号

中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告

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:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]12273号)核准,公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH112(HK) Limited,系Global Logistic Properties Limited(普洛斯)为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“CHW 津验字[2015]第0090号”《验资报告》,截至2015年11月27日,公司共募集资金人民币1,992,239,723.14元,扣除与发行有关的费用人民币21,026,787.98元,实际募集资金净额为人民币1,971,212,936.16元。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司开设了募集资金专项账户,并与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年4月12日,募集资金专户余额为60,276.47万元,其中利息、手续费及账户

维护费等累计形成的金额0.06486万元,募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	募投项目名称	项目投资总额(万元)	承诺(或调整后)使用募集资金金额(万元)	累计使用募集资金金额(万元)	投入进度(%)	备注
1	中储江宇物流产业园项目(二期二阶段)	25,000.44	24,646.04	8,212.75	33.32	公司已对中储江宇物流产业园项目(一期一阶段)、中储物联网系统有限公司和南京物联网产业园项目和中储物联网国际物流基地二期(A0402)项目进行投资,并拟对中储江宇物流产业园项目(二期二阶段)减少的资金及中储股份上海临港物流园区非全资子公司流
2	中储股份上海临港物流园区非全资子公司流	22,944.13	12,771.67	12,201.66	95.54	项目(二期二阶段)减少的资金及中储股份上海临港物流园区非全资子公司流
3	中储物联网系统有限公司和南京物联网产业园项目	25,926.50	25,926.50	5,676.83	21.9	项目(二期二阶段)减少的资金及中储股份上海临港物流园区非全资子公司流
4	中储物联网国际物流基地二期(A0402)项目	81,767.06	75,945.93	52,965.14	63.61	项目(二期二阶段)减少的资金及中储股份上海临港物流园区非全资子公司流
5	中储电子商务供应链项目(已变更为永久补充流动资金)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100	该项目已终止,并将6,000万元用于永久补充流动资金,该事宜已经公司七届二十次董事会、监事会及八届二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
6	补充流动资金及偿还银行借款	53,934.83	53,934.83	53,934.83	100	—
				199,223.97	138,991.24	—

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况

1、公司于2016年6月19日召开的七届八次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。公司于2016年6月13日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2017年5月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

2、公司于2017年5月15日召开的七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。公司于2017年6月19日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2018年6月14日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

3、公司于2018年6月21日召开的七届四十次董事会和监事会七届二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。公司于2018年8月8日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2019年4月9日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专户。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金效率,降低财务费用,增加公司和投资者的效益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司决定使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算),此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜已经公司八届十二次董事会审议通过,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

六、专项意见说明

(一)保荐机构的结论性意见

中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金用于项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时,中储股份使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月,且已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上,民生证券对中储股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(二)独立董事意见

公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金,本次使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。有利于提高募集资金效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限为12个月(自首次补充流动资金之日起计算)。

七、上网公告文件

1、民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

2、独立董事意见

中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2019-027

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的进展公告

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

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)、特尔佳信息的控股公司深圳市特尔佳数据服务有限公司(以下简称“特尔佳数据”)与深圳市雷萨汽车电子有限公司(以下简称“雷萨电子”)于2019年3月18日签署了《合资协议》,拟共同投资设立合资公司。新拟设立的合资公司注册资本为人民币100万元,其中特尔佳信息认缴出资人民币55万元,占合资公司总股本的55%;特尔佳数据认缴出资人民币15万元,占合资公司总股本的15%;雷萨电子出资人民币30万元,占合资公司总股本的30%。详情参见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2019-020)。

近日,公司全资子公司特尔佳信息收到由深圳市市场监督管理局为合资公司颁发的《营业执照》,相关信息如下:

1、名称:深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2018-031号

北京华远意通热力科技股份有限公司关于继续执行供热企业税收优惠政策公告

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。

为支持居民供热采暖,近期财政部和国家税务总局联合下发《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]138号),现将“三北”地区供热企业以下供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税政策进行通知。主要内容如下:

一、自2019年1月1日至2020年供暖期结束,对供热企业向居民个人(以下称居民)供热取得的采暖费收入免征增值税。向居民供热取得的采暖费收入,包括供热企业直接向居民收取的,通过其他单位或个人收取的,以及由热力集团统一收取的。

二、自2019年1月1日至2020年12月31日,对向居民供热收取采暖费的供热企业,为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税;对供热企业其他厂房及土地,应当按照规定征收房产税、城镇土地使用税;对专业供热企业,按其向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例,计算免征的房产税、城镇土地使用税。对兼营供热企业,视其具体情况所使用的厂房及土地与其他生产经营活动所使用的厂房及土地是可以区分,按照不同方法计算缴纳的房产税、城镇土地使用税。可以区分的,对其供热所用厂房及土地,按向居民供热取得的采暖费收入占全部采暖费收入的比例,计算缴纳的房产税、城镇土地使用税。难以区分的,对其全部厂房及土地,按向居民供热取得的采暖费收入占其营业收入的比例,计算缴纳的房产税、城镇土地使用税。对向供热单位,按向居民供热建筑面积占总供热建筑面积的比例,计算免征供热所使用的厂房及土地房产税、城镇土地使用税。

根据文件规定,北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为供热企业,享受相关税收优惠政策。上述政策是企业所得税优惠延续性政策,对本公司2019年度业绩不构成重大影响。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日

证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:临2019-009

长春经开(集团)股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书谭汇泓先生(以下简称“谭汇泓”)因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务书。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,谭汇泓先生提交的辞职申请自送达董事会时生效。谭汇泓先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

在公司正式聘任董事会秘书之前,暂由公司董事吴锦华先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。

公司董事会对谭汇泓先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

长春经开(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2019-020】

金河生物科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函有关问题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月24日收到中国证券监督管理委员会以下统称“中国证监会”)下发的《关于请做好金河生物可转债发行审核工作函》(以下简称“告知函”)。

公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对告知函中提出的问题进行逐项回复,并已经保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等相关中介机构出具了核查意见,并告知保荐机构的要求对有关问题进行了分析和回复,现根据相关要求对告知函回复进行公开披露,具体内容详见2019年4月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于〈关于请做好金河生物可转债发行审核工作函〉的意见回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券的申请文件事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日

证券代码:000560 证券简称:江铃汽车 公告编号:2019-020

江铃汽车股份有限公司2019年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

2、预计的经营业绩:同向下降

项目	2019年第一季度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:251.65万元	盈利:15361.71万元
比上年同期下降幅度	比上年同期下降:83.62%	
基本每股收益	盈利:0.03元	盈利:0.13元

三、业绩预告预审计情况

本公司业绩预告已经注册会计师预审计。

四、业绩预告变动原因

业绩预告变动的原因主要是业绩下降、销售结构变化及境外上市市场费用增加。

五、其他相关说明

上述数据为公司财务部门的初步估算,具体数据将以公司2019年第一季度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

江铃汽车股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-043

盛和资源控股股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要提示:

●股东持股的基本情况

截止本公告日,海南文盛投资有限公司(以下简称“文盛投资”)持有盛和资源控股股份有限公司(以下简称“盛和资源”或“公司”)股份80,574,253股,占盛和资源总股本的4.59%;海南文武贝投资有限公司(以下简称“文武贝投资”)持有盛和资源股份18,887,956股,占盛和资源总股本的1.08%;文盛投资的实际控制人为董文先生,同时董文先生担任文武贝投资的法人代表,文盛投资与文武贝投资构成一致行动人,合计持股比例5.67%。

●减持计划的主要内容

文盛投资拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超过806.74万股(含806.74万股),不超过公司总股本的0.46%;文武贝投资拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超过188.87万股(含188.87万股),不超过公司总股本的0.11%;合计减持不超过994.61万股(含994.61万股),不超过公司总股本的0.57%。减持价格根据市场情况确定。在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

2019年4月12日,公司收到文盛投资和文武贝投资提交的《计划减持股东的通知函》,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股份身份	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
海南文盛投资有限公司	5%以下股东	80,574,253	4.59%	发行股份购买资产取得+61,080,196股 其他方式取得:18,594,066股
海南文武贝投资有限公司	5%以下股东	18,887,956	1.08%	发行股份购买资产取得+14,529,196股 其他方式取得:4,358,760股

注:其他方式取得,是指公司实施2017年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
	海南文盛投资有限公司	80,574,253	4.59%	文盛投资的实际控制人和文武贝投资的法定代表人同为一人。
	海南文武贝投资有限公司	18,887,956	1.08%	文盛投资的实际控制人和文武贝投资的法定代表人同为一人。
	合计	99,462,209	5.67%	—

二、减持计划的主要内容

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-037

南洋天融信科技集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年9月29日、2017年10月16日召开第五届董事会第三次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划(草案)全文及摘要》的议案。具体内容详见2017年9月30日、2017年10月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等法律法规及《南洋天融信科技集团股份有限公司第一期员工持股计划方案》的规定,公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期将于2019年10月15日届满,现将本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划存续期内的持股情况

1、本员工持股计划的存续期不超过24个月,自草案通过股东大会审议之日起计算,即2017年10月16日至2019年10月15日。

2、截至2018年1月9日,本员工持股计划通过“云信信托-南洋天融信1号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)以二级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式购买公司股票合计14,360,500股,占公司截止2018年1月9日总股本的1.25%,成交金额合计为283,217,060.94元(人民币,成交均价约为19.72元/人民币/股。前述标的股票的锁定期为2018年1月11日至2019年1月10日。具体内容详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-001)。

根据公司2017年年度股东大会的决议,公司2017年度的利润分配方案为:以公司现有总股本1,146,902,166股为基数,向全体股东每10股派0.40元人民币现金。本次权益分派已经在2018年7月12日实施完毕,公司已经向本员工持股计划派发现金红利574,420元(含税)。

公司因实施股权激励计划,限制性股票在2019年3月19日上市,公司股票总数从1,146,902,166股变更为1,158,483,285股。本员工持股计划持有公司股票的数量不变,仍为14,360,500股,占变更后公司总股本的1.24%。

3、截至本公告日,本员工持股计划未出现累计持有公司股票数量超过公司股票总股本10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

4、截至本公告日,本员工持股计划未出现持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

5、截至本公告日,本员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排

(一)本员工持股计划所购买的股票锁定期已于2019年1月10日届满,信托计划将根据员工持股计划的安排和市场价格决定卖出股票的时机和数量。截至本公告日,本员工持股计划尚未卖出股票。

(二)本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

(三)本员工持股计划的变更

1、本员工持股计划设立的变更,包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式等事项的变更,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过。

(四)本员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止;

2、本员工持股计划的锁定期届满后,当本员工持股计划所持资产均为货币性资产时,本员工持股计划可提前终止;

3、本次员工持股计划的存续期届满后未有效延期的。

四、本员工持股计划期满后权益的处理办法

当本员工持股计划存续期届满或提前终止时,本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后15个工作日内完成清算,在依法扣除相关税费后,按持有人持有的份额进行本员工持股计划权益分配。

本员工持股计划存续期满后,若信托计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。

五、其他说明

公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并留意投资风险。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-015

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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。

君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下,使用最高额度不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-060)。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2019年01月15日以闲置自有资金3,000万元通过电子渠道购买的宁波银行恒仕支行购买的“单位结构性存款890413产品”保本浮动收益型理财产品已于2019年4月10日本金到期,于2019年4月12日收益兑付。公司收回本金3,000万元,获得理财收益258,493.15元,实际年化收益率3.70%。

具体详见公司于2019年01月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-002)。

二、公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

(一)截止本公告披露之日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期情况如下:

序号	发行银行	产品名称	产品类型	金额	期限	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	宁波鄞州农村合作银行总行	福利宝壹尊计划(第1800期)	非保本浮动收益型	4,000万元	182天	20181124	20190614	最高4.65%

(二)截止本公告披露之日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币4,000万元。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2019年04月13日

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-016

君禾泵业股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

本公司董事会全体成员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、2018年限制性股票激励计划的基本情况

2018年6月20日,公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划首次授予完成后,公司注册资本由10,000万元变更为10,183.40万元。

二、2018年限制性股票激励计划预留权益情况

公司2018年限制性股票激励计划(草案)中规定“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,经律师事务所出具并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”

截至本公告日,本次限制性股票激励计划预留的166万股限制性股票未明确激励对象,预留权益已经失效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2019年04月13日