证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2019-020

云南云投生态环境科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年4月12日以通讯传真方式召开,公司已于2019年4月7日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。本次会议由董事长张清先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款63,300万元,用于借新还旧。借款期限为1年,利率按8.84%/年收取。本议案具体内容详见刊登于2019年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:5票赞成,3票回避,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2019年4月29日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会,本议案具体内容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票回避,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见;

3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2019-021

云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1. 2019年5月7日、2019年5月29日、2019年6月12日和2019年6月15日,公司分别有24,200万元、10,000万元、13,800万元和15,300万元云投集团委托贷款到期,合计63,300万元。为支持公司业务发展,经与云投集团协商,云投集团同意继续通过委托贷款的方式,将上述资金借予公司,用于借新还旧。利率按8.84%/年收取,委托贷款利率主要参考云投集团的融资成本确定。

2. 云投集团为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费(委托贷款手续费为贷款本金的万分之一)合计,预计支付的借款利息和委托贷款手续费为5602.05万元。

3.根据《公司章程》规定,本次关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。根据公司章程规定,本次交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方名称:云南省投资控股集团有限公司;

成立日期:1997年9月5日;

统一社会信用代码:91530000291996273 5;

注册资本:贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正;

法定代表人:孙赞;

住所:昆明市拓东路15号;

公司类型:国有独资有限责任公司;

经营范围:经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金,对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目, 采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

云投集团主要财务数据:经审计,截止2018年9月30日,总资产为285,641,663万元,净资产为9,140,914万元;2018年1-9月营业收入为7,436,229万元,净利润为43,188万元。

云投集团持有本公司23.18%的股份,为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

本项交易为公司向控股股东云投集团申请63,300万元借款,用于借新还旧。借款期限为1年,借款利率为8.84%/年。按照以上利率及有关规定,本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费5,602.05万元。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向控股股东云投集团申请63,300万元委托贷款,用于借新还旧,一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初本公告披露日,公司向云投集团借款余额为155,300万元,公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计3,679.75万元。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对,认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。并发表如下独立意见:公司向控股股东云投集团申请63,300万元委托贷款,用于借新还旧,一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效,同意公司向云投集团申请63,300万元委托贷款,用于补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.公第六届董事会第二十八次会议决议;

2.独立董事对相关事项的独立意见;

3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日

证券代码:002200 证券简称:云投生态 公告编号:2019-022

云南云投生态环境科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2019年4月12日召开,会议决定于2019年4月29日(星期一)下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,定于2019年4月29日召开公司2019年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午14:00时;

(2)网络投票时间为: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29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4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日(星期一)

7.出席对象:

(1)截止2019年4月22日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司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。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议地点:昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

2019年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年4月13日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方方法:

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2019年4月22日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点:公司董事会办公室

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:昆明经济技术开发区经浦路6号

邮政编码:650217

传真号码:0871-67279185

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:熊艳芳、邱阳洋;

2.联系电话:0871-67279185;传真:0871-67279185;

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“云投投票”。

2.填报意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年4月29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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2019年4月28日下午15:00至4月29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服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会, 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
1	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√			

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2. 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写 “同意”、“反对”、“弃权”,只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-025

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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04月12日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	57
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,105,465
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1648

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王吉双主持。

(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9人,出席8人,独立董事李健因工作原因未出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事洪刚因工作原因未出席;

3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2018年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

2.议案名称:2018年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

3.议案名称:2018年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

4.议案名称:2018年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

5.议案名称:2019年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

6.议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

7.议案名称:关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,089,965	99.9913	15,500	0.0087	0	0.0000

8.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

9.议案名称:关于确定2018年度审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,087,565	99.9900	15,900	0.0088	2,000	0.0012

10.议案名称:关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

11.议案名称:关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,223,065	99.9986	400	0.0018	2,000	0.0086

12.议案名称:关于2019年度预计日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	21,207,565	99.9156	15,900	0.0749	2,000	0.0095

13.议案名称:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,103,065	99.9986	400	0.0002	2,000	0.0012

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司董事、监事薪酬的议案	8,847,565	99.7980	15,900	0.1793	2,000	0.0227
7	关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案	8,849,965	99.8251	15,500	0.1749	0	0.0000
11	关于2018年度关联方资金占用情况的专项报告	8,863,065	99.9729	400	0.0045	2,000	0.0226
12	关于2019年度预计日常关联交易的议案	8,847,565	99.7980	15,900	0.1793	2,000	0.0227
13	关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8,863,065	99.9729	400	0.0045	2,000	0.0226

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案7,8为特别决议,其余为普通决议;

2、本次股东大会所审议的议案6,7,11,12,13为对剔除董监高的中小投资者单独计票;

3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案11,12安徽省交通控股集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张晓健、孙峰

2、律师见证结论意见:

设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

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;

3、本所要求的其他文件。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019年4月13日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-026

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于 2019 年4月12日在公司1108会议室以现场结合通讯方式召开,董事长王吉双主持会议。会议通知于2019 年4月9日以邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事李健以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向参股公司安徽省综合交通研究院股份有限公司增资的议案》

安徽省综合交通研究院股份有限公司由安徽省投资集团控股有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、合肥城市轨道交通有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁大桥勘测设计院集团有限公司、安徽省工程咨询研究院于2013年发起设立,目前注册资本10000万元,其中公司出资2000万元,持股比例为20%。公司拟和其他股东一起按股权比例同比例向其增资合计共15000万元, 用于建设安徽省现代智能综合交通创新基地, 公司本次增资金额为3000万元,增资完成后公司共出资5000万元,持股比例保持20%不变。

该议案的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》

公司为进一步拓展东部市场,充分利用区域技术力量和经营资源,拟与浙江华夏工程管理有限公司(以下简称“华夏公司”)、吴志杰签订投资协议书,在浙江共同投资成立合资公司(以下暂简称“浙江公司”,具体以工商注册为准),浙江公司注册资本(总出资额)为人民币600万元人民币,设计总院出资330万元,占比55%,华夏公司出资210万元,占比35%;吴志杰出资60万元,占比10%。

该议案的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于修订(重大财务决策制度)的议案》

对公司拟购买、出售资产事项的董事会决策权限、公司专题办公会决策权限进行了细化。

该议案的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于修订(组织机构设立与管理基本制度)的议案》

根据公司组织机构分级管理的需要,修订了《组织机构设立与管理基本制度》,在“事业运营机构设立原则”中增加了根据经营规模和效益对二级机构进行分级并动态评定的原则和标准。

该议案的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)、通过《关于修订(人力资源管理基本制度)的议案》

根据公司人才体系优化的需要,修订了《人力资源管理基本制度》,优化了“技术衔”设置,规定了二级机构负责人分级授予岗衔的标准。

该议案的表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-027

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-044)。

一、本次现金管理的具体实施情况

公司于2019年4月12日与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议,现将有关情况公告如下:

1.产品名称:兴业银行封闭式结构性存款91天

2.产品代码:900857761028

3.产品类型:保本浮动收益型

4.理财期限:2019年4月12日-2019年7月12日(91天)

5.收益率:4.04% ~ 4.08%

6.认购金额:人民币11000万元

7.资金来源:公司部分闲置募集资金

8.是否要求提供履约担保:不需要

9.公司及子公司与兴业银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

二、风险控制措施

1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司经营的影响

(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)到期赎回情况

序号	产品发行人	产品类型	理财起始期	理财终止期	预期年化收益率	认购金额(万元)	实际收益(元)
1	兴业银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	2018-7-30	2018-10-29	4.51%	1000.00	112441.10
2	中信银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	2018-8-31	2018-11-30	4.40%	4000.00	438794.52
3	交通银行股份有限公司安徽省分行	期限结构型(保本保证收益)	2018-9-21	2018-12-20	4.30%	11,000.00	1166301.37
4	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	保证收益型	2018-12-14	2019-3-14	4.25%	4,000.00	425000.00
5	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	保证收益型	2018/12/27	2019/3/27	4.3%	5,000.00	537500.00
6	交通银行股份有限公司安徽省分行	期限结构型	2018/12/29	2019/3/29	4.3%	6,000.00	636164.38

(二)尚未到期的理财产品情况:

截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民币32,000.00万元(见下表),在董事会审批之额度不超过人民币32,000.00万元范围内。

序号	产品发行人	产品类型	理财起始期	理财终止期	预期年化收益率	认购金额(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	保证收益型	2018-11-16	2019-5-16	4.2%	8,000.00
2	交通银行股份有限公司安徽省分行	期限结构型	2018-11-22	2019-5-21	4.3%	9,000.00
3	交通银行股份有限公司安徽省分行	期限结构型	2019-3-26	2019-6-26	4.25%	4,000.00
	兴业银行股份有限公司合肥分行	封闭式结构性存款	2019-4-12	2019-7-12	4.05%	11,000.00

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019年4月13日

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2019-041

雏鹰农牧集团股份有限公司关于诉讼进展、新增诉讼以及债务逾期的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雏鹰农牧”)于2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(豫调查字[2019]01),具体内容详见公司2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。经自查了解到公司及子公司涉及诉讼、仲裁,以及最新债务逾期情况,具体内容如下:

一、前期诉讼进展情况

公司于2018年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于资产被查封及诉讼的公告》,远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)因借款纠纷起诉公司,目前公司与远东租赁达成协议,公司已经将自有的货物交付给远东租赁指定的相关方,用于抵付公司对远东租赁的债务,并完成货物交割,公司与远东租赁已无债权债务关系。

二、涉及诉讼、仲裁事项的基本情况

单位:万元

序号	原告	被告	案号	受理机构	案由	涉诉金额	审理阶段
1	安徽中安融资租赁股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳	(2018)皖01民初948号	合肥中级人民法院	融资租赁合同纠纷	4,449.19	一审开庭审理中,目前在当事人双方调解阶段。
2	安徽中安融资租赁股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳	(2018)皖01民初949号	合肥中级人民法院	融资租赁合同纠纷	3,559.45	一审开庭审理中,目前在当事人双方调解阶段。
3	重庆海尔小额贷款有限公司	雏鹰农牧以及其他被告	(2018)渝0104执保309、310、311、312、313、314、315、316、317、318号	重庆市大渡口区人民法院	金融借款合同纠纷	12,000	一审未开庭。
4	联创融入(深圳)商业保理有限公司	郑州雏鹰进出口贸易有限公司、雏鹰农牧、侯建芳、侯建业、李俊英。	(2018)豫01民初2481号	河南省郑州市中级人民法院	金融借款合同纠纷	5,000	一审未开庭。
5	郑州市轮胎商贸有限公司	雏鹰农牧	(2018)豫0184民初4743号	新郑市人民法院	买卖合同纠纷	82.65	一审未开庭。
6	中融国际信托有限公司	雏鹰农牧	(2018)粤03执1694号	广东省深圳市中级人民法院	公证债权文书	15,122.76	判决生效。
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英	(2018)豫01民初字第2732号	郑州市中级人民法院	金融借款合同纠纷	9,731.36	一审开庭质证中。
8	三门峡陕州农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1203民初1837号	三门峡市陕州区人民法院	借款合同纠纷	1,585.10	一审开庭审理中,目前在当事人双方调解阶段。
9	三门峡陕州农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1203民初1838号	三门峡市陕州区人民法院	借款合同纠纷	1,585.10	一审开庭审理中,目前在当事人双方调解阶段。
10	三门峡陕州农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1203民初1839号	三门峡市陕州区人民法院	借款合同纠纷	1,585.10	一审开庭审理中,目前在当事人双方调解阶段。
11	三门峡陕州农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1203民初1840号	三门峡市陕州区人民法院	借款合同纠纷	1,585.10	一审开庭审理中,目前在当事人双方调解阶段。
12	河南卢氏农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1224民初1827号	三门峡卢氏县法院	借款合同纠纷	1,500	一审未开庭。
13	河南卢氏农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1224民初1826号	三门峡卢氏县法院	借款合同纠纷	500	一审未开庭。
14	河南渑池农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1221民初2579号	渑池县人民法院	金融借款合同纠纷	2,000	一审判决已下,公司已上诉。
15	河南渑池农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1221民初2580号	渑池县人民法院	金融借款合同纠纷	2,000	一审判决已下,公司已上诉。
16	河南渑池农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1221民初2583号	渑池县人民法院	金融借款合同纠纷	2,000	一审判决已下,公司已上诉。
17	河南渑池农村商业银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英及其他被告	(2018)豫1221民初2584号	渑池县人民法院	金融借款合同纠纷	2,000	一审判决已下,公司已上诉。
18	吉安县兴农小额贷款有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、侯菊芳	(2018)赣民初114号	江西省高院	借款合同纠纷	6,252.64	一审判决,公司已上诉。
19	新谷(上海)贸易有限公司	雏鹰农牧	(2018)沪民仲字第10563号	上海国际经济贸易仲裁委员会		1,099.92	上海二中院较同仲裁协议无效申请。
20	洛阳银行股份有限公司	雏鹰农牧、侯建芳、李俊英	(2018)豫01民初2763号	郑州市中级人民法院	金融借款合同纠纷	5,000	未开庭。
21	渤海国际信托股份有限公司	雏鹰农牧