证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-056

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押展期及解除质押的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月19日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)的通知,东益生物将其持有的本公司部分股权质押展期及解除质押,具体情况如下:

根据《通知》所述,截止2019年4月19日东益生物持有东诚药业股票124,888,049股,累计质押57,662,696股,累计质押股份占所持股份总数的46.17%,股权质押风险总体可控,目前不存在平仓风险。

一、股东股份质押展期的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押展期日	展期后质押到期日	质权人	本次展期质押占其所持股份比例	用途
东益生物	是	13,046,298	2017年4月17日	2019年4月17日	2020年4月16日	上海海通证券资产管理有限公司	10.45%	融资需求
		1,173,300	2018年4月2日				0.94%	
		12,792,198	2017年4月21日		2020年4月17日		10.24%	
		1,150,900	2018年4月4日				0.92%	
合计	–	28,162,696	–	–	–	–	22.55%	–

二、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
东益生物	是	2,460,000	2017年4月17日	2019年4月17日	上海海通证券资产管理有限公司	1.97%
		2,410,000	2017年4月21日			1.93%
合计	–	4,870,000	–	–	–	3.90%

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至公告披露日,公司控股股东东益生物持有本公司124,888,049股(全部为无限售流通股),占公司总股本15.57%;累计质押的股份数量为57,662,696股,占公司总股本的7.19%。

公司控股股东东益生物的本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将继续关注控股股东东益生物的质押情况,并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:002328 证券简称:新朋股份 编号:2019-008

上海新朋实业股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事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。

一、投资概述

1、上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金出资1,000万元人民币,在上海市奉贤区投资设立上海新朋博亚汽车零部件有限公司,占注册资本的100%,并于近日收到上海市奉贤区市场监督管理局核发的营业执照。

2、本次对外投资金额未达到董事会审批金额,无需提交公司董事会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为上海新朋实业股份有限公司,无其它投资主体。

三、设立全资子公司的基本情况

1、注册名称:上海新朋博亚汽车零部件有限公司;

2、公司类型:有限责任公司;

3、注册地点:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层;

4、注册资本:1,000万元人民币;

5、资金来源及出资方式:公司以自有资金出资;

6、法定代表人:宋琳;

7、经营范围:汽车配件制造、加工(以上限分支机构经营)、批发、零售。【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。】。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的及对公司的影响

本次公司设立全资子公司,根据公司的业务布局及战略规划需要,有助于进一步完善公司业务体系。

2、本次对外投资存在的风险

本次投资事宜经公司管理层从整体利益出发所作出的慎重决策,但是新公司可能面临运营、管理、市场等风险,公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 编号:临2019-023

吉林森林工业股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

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。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月12日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知,会议于2019年4月19日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议表决的监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决,一致通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提减值准备,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况。监事会同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019—024

吉林森林工业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2019年4月19日召开了第七届董事会临时会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

为客观公允地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果,本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,2018年度公司合并报表计提各项资产减值准备共计99,165,927.11元,其中:计提应收账款坏账准备16,842,916.56元;计提其他应收款坏账准备19,440,661.08元;计提存货跌价准备40,146,952.07元;计提固定资产减值准备4,145,189.60元;计提应收股利坏账准备18,590,207.80元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度合并报表净利润99,165,927.11元。

三、公司董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会核查意见

1.董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了公司报告期末的资产、财务状况,符合公司及全体股东的长期利益。

2.公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提减值准备,符合公司实际情况,能公允的反映公司的资产状况。监事会同意公司计提上述减值准备。

3.公司独立董事认为:公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,本着谨慎性原则,计提资产减值准备,能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,同意公司本次计提资产减值准备事项。

4.董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,基于审慎原则,其计提方法和金额能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果,同意公司2018年度计提资产减值准备。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号:临2019—022

吉林森林工业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知,会议于2019年4月19日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长姜长龙先生主持,经过讨论,通过如下决议:

会议审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了公司报告期末的资产、财务状况,符合公司及全体股东的长期利益。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司临2019-024号《关于计提资产减值准备的的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会
2019年4月20日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-027

浙江苏泊尔股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2019年4月19日下午14:00

网络投票时间:2019年4月18日—2019年4月19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4月19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18日下午3:00至2019年4月19日下午3:00的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:独立董事王宝庆先生

6、股权登记日:2019年4月12日(星期五)

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共20人,代表有表决权的股份705,879,274股,占公司股份总数的85.9524%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份总数为674,488,685股,占公司股份总数的82.1301%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计7人,代表有表决权的股份总数为31,390,589股,占公司股份总数的3.8223%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计16名,代表有表决权的股份总数为38,432,986股,占公司股份总数的4.6799%。

三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

3、审议《2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

4、审议《2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

5、审议《2018年度利润分配的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意705,512,962股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9481%;反对225,092股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0319%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,066,674股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0469%;反对225,092股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.5857%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》

SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数666,681,904股。

表决结果:同意39,056,150股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6397%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3603%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

表决结果:同意686,391,499股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2392%;反对19,346,555股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7408%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,945,211股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的49.2942%;反对19,346,555股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的50.3384%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

该议案获得通过。

10、审议《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意705,738,054股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9800%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权141,220股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0200%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意38,291,766股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6326%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权141,220股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3674%。

本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议《关于选举公司独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举Hervé MACHENAUD先生和Jean-Michel PIVETEAU先生为公司第六届董事会独立董事,自本次会议决议通过之日起计,任期与第六届董事会任期一致。累积投票表决结果如下:

11.01选举Hervé MACHENAUD为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意701,412,990股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3673%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意33,966,702股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的88.3790%。

11.02选举Jean-Michel PIVETEAU为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意701,412,990股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3673%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意33,966,702股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的88.3790%。

该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职,对独立董事2018年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

五、见证律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

六、备查文件

1、2018年年度股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-028

浙江苏泊尔股份有限公司 减资公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)董事会于2018年8月29日召开的第六届董事会第八次会议及2019年3月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》,拟回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票合计124,050股。本回购注销事项已经公司2018年年度股东大会于2019年4月19日审议通过。本次回购注销工作完成后,公司总股本将从821,243,960股减至821,119,910股,注册资本将由821,243,960元变更为821,119,910元。具体公告信息详见刊登于2018年8月30日和2019年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2018-052及2019-018)。

本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-029

浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》,公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格(经2017年度权益分派及2018半年度权益分派后现调整至45.00元/股)回购公司股份并予以注销。公司本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%,回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》,具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》(公告编号:2018-031)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2018-034及2018-066)。

截止2019年4月19日,公司本次股份回购期限已届满,现将有关事项公告如下:

一、股份回购情况

公司在本次回购方案有效期内未回购公司股份,现将未实施回购的原因说明如下:

目公司股东大会审议通过回购方案之日起至本方案回购期限届满日,公司股价一直趋于稳定,仅在2018年10月30日收盘前半小时内出现低于45.00元/股的情况,其他任一交易日均未低于本次回购方案设定的回购价格。根据《关于上市公司从集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,上市公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托:(1)开盘集合竞价;(2)收盘前半小时内;(3)股票价格无涨跌幅限制。因此公司未回购公司股份。

二、回购期间相关主体买卖公司股份的情况

经核查,自公司首次披露回购事项之日起至回购股份期限届满日,公司董事苏显泽、高级管理人员叶继德先生减持公司股份,具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2018-041)及《关于公司部分高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2018-042及2019-007)。上述人员在减持公司股份前均提前15个交易日预披露其减持计划并且不存在公司窗口期内减持公司股份的情形。

除此外公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

三、股份变动情况

公司未回购股份,本次股份回购方案实施完毕不存在涉及公司股份变动的情形。

四、本次回购对公司的影响

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异。本次回购方案不会对公司的经营和未来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-043
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司与交通银行股份有限公司益阳分行(以下简称“交通银行”)签署了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率)产品协议”,相关情况公告如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:94天

4、预期年化收益率:3.95%-4.05%

5、产品收益计算日:2019年04月19日

6、产品到期日:2019年07月22日

7、认购资金总额:人民币70,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD汇率定盘价不高于收益起算日EUR/USD汇率初始价1400BP,则整个存续期客户获得的年化收益率为低端收益率,并以此为基础计算客户应得收益。

(5)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,对方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提出解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为22.87亿元(含本次公告产品7,000万元)。尚未到期金额68,300万元(含本次公告产品7,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的17.25%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年05月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
2	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	50,000,000
3	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJG2018014号	2018年05月30日	92天	4.95%	25,000,000
4	东兴金鹏26号	2018年07月19日	40天	4.50%	10,000,000
5	结构性存款	2018年07月06日	94天	4.80%	38,000,000
6	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年07月11日	90天	4.46%	50,000,000
7	结构性存款	2018年07月10日	92天	4.16%	30,000,000
8	结构性存款	2018年07月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
9	东兴金鹏63号收益凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
10	东兴金鹏89号	2018年07月19日	96天	4.80%	80,000,000
11	招商银行结构性存款CC300196	2018年07月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
12	中银保本理财-人民币金球智选【CNYG3G2X】	2018年07月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
13	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款HRXJG2018026号	2018年06月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
14	协定存款	2018年08月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
15	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号	2018年09月04日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
16	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000
17	结构性存款	2018年05月23日	36天	3.00%	10,000,000
18	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
19	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
20	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
21	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
22	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
23	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
24	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
25	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
26	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
27	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
28	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
29	长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
30	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
31	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	20,000,000
32	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
33	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
34	结构性存款	2018年05月10日	335天	5.09%	65,000,000
35	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
投资金额合计					1,604,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
2	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
3	交通银行蕴通财富活期结构性存款93款特享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
4	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	2019年01月29日	93天	3.2%	10,000,000
5	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
6	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
7	2019年融智理财.稳益计划190036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
8	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
9	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
10	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
11	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121	3.80%	20,000,000
12	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103	3.75%或4.15%	15,000,000
13	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	96	2.96%	44,000,000
14	单位协定存款	2019年04月03日	90	3.65%	65,000,000
15	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103	3.75%或4.15%	15,000,000
16	上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91	4.05%或4.15%	50,000,000
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94	3.95%-4.05%	70,000,000
投资金额合计					683,000,000

五、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率)产品协议、产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2019年04月20日

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2019-023号

中矿资源集团股份有限公司 关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示:

1、本次回购注销的限制性股票数量为27.8万股,占回购前公司总股本的0.11%。其中回购注销赵文杰等2人的限制性股票共计4万股,回购价格为12.73元/股;回购注销姚广等7人的的限制性股票共计23.8万股,回购价格为12.68元/股。

2、本次回购注销完成后,公司总股本将由251,107,096股减至250,829,096股。

3、截至本公司披露日,上述限制性股票已在中国证券登记结算公司深圳分公司完成回购注销手续。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案,同意回购注销赵文杰、周创立等8名离职人员及张淑华退休涉及的限制性股票数量共计27.8万股。

上述限制性股票已在中