股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2019-031

北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到民事判决书的公告

特别提示: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。

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月7日披露《北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到重庆市高级人民法院传票的公告》(编号:临2018-112),相关案件情况详见上述公告。近日,子公司重庆捷尔医疗设备有限公司(以下简称“捷尔医疗”)收到重庆市高级人民法院发来的《民事判决书》((2018)渝民初172号),内容如下:

一、本案的基本情况

诉讼各方当事人:

原 告:中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行

被告一:重庆韵恒医疗设备有限公司

被告二:重庆威豪医疗科技有限公司

被告三:重庆恒韵医药有限公司

被告四:重庆捷尔医疗设备有限公司

被告五:王海红

被告六:程光明

案 由:金融借款合同纠纷

二、法院审理情况

法院已于2018年10月16日立案并适用普通程序公开开庭对案件进行了审理,现已审理终结。

案件判决如下:

1、被告一向原告偿还借款本金36000万元;

2、被告一向原告支付借款利息(以借款本金36000万元为基数,按照年利率4.9%的标准,从2018年9月22日起计算至2018年10月13日止);

3、被告一向原告支付自2018年10月14日起至本息偿清之日止的逾期罚息(以借款本金36000万元为基数,按照年利率7.35%的标准);

4、被告一向原告支付自2018年10月14日起至本息偿清之日止的复利(以欠付的借款期内利息为基数,按照年利率7.35%的标准);

5、被告一向原告支付律师费合计10万元;

6、原告对被告一提供质押的中经国际新技术有限公司53091万元股权(《股权出质设立登记通知书》编号:(京)股质登记设字(2016)第000000588号)协议折价、拍卖或变卖所得价款在上述第1项至第5项确定的债权范围内优先受偿。

7、被告二、被告三、被告五对被告一依据上述第1项至第5项确定的债务向原告承担连带清偿责任;

8、被告四对被告一依据第1项至第5项确定的债务,就上述第6项确定的质押物协议折价、拍卖或变卖所得价款不能清偿部分,向与原告承担连带清偿责任;

9、驳回原告其他诉讼请求。

案件受理费由原告、被告共同负担。

三、诉讼案件进展情况

根据重庆市高级人民法院发来的《民事判决书》((2018)渝民初172号),“如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。”

公司不服重庆市高级人民法院(2018)渝民初172号《民事判决书》,经公司核查,捷尔医疗的上述担保行为未履行《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的相关审批程序及信息披露义务,重庆捷尔医疗设备有限公司是在重庆韵恒医疗设备有限公司贷款完成时隔一年后,未经上市公司批准、私自后补用印,这是严重的违法违规行为,且捷尔医疗的《企业信用报告》中也未包含上述违规担保事项,公司将坚决追究相关责任方的法律责任,并在规定时间内就该判决结果依法向中华人民共和国最高人民法院提出上诉,请求该院依法撤销一审判决,坚决捍卫上市公司的合法权益,维护中小股东的合法权利。

四、诉讼判决对本公司的影响

上述判决系法院作出的一审判决,本公司不服该判决,经研究决定上诉,本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

重庆市高级人民法院发来的《民事判决书》((2018)渝民初172号)。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临2019-032

北京华业资本控股股份有限公司关于子公司收到民事判决书的公告

特别提示: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。

近日,北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)子公司重庆捷尔医疗设备有限公司(以下简称“捷尔医疗”)收到重庆市第五中级人民法院发来的《民事判决书》((2018)渝05民初3942号),内容如下:

一、本案的基本情况

诉讼各方当事人:

原 告:张民

被告一:四川自豪时代药业有限公司

被告二:重庆豪应商贸物流有限公司

被告三:李仕林

被告四:徐志

被告五:重庆恒韵医药有限公司

被告六:重庆恩亚医药有限公司

被告七:重庆满垚医疗科技有限公司

被告八:重庆玫威医疗科技有限公司

被告九:重庆禄垚医疗科技有限公司

被告十:重庆捷尔医疗设备有限公司

案 由:民间借贷纠纷

二、法院审理情况

法院于2018年11月6日立案后,依法适用普通程序,于2019年3月12日公开开庭对案件进行了审理,现已审理终结。

案件判决如下:

1、被告一、被告二共同向原告偿还借款5000万元;

2、被告一、被告二共同向原告支付自2018年10月8日起至本金还清之日止的逾期利息(以5000万元为基数,按照月息2%计算);

3、原告有权在上述第1项至第2项债权范围内对被告一所有的位于四川省眉山经济开发区新区珍珠街东段3号、东段1号的土地及地上附属建筑物享有优先受偿权;

4、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十对被告一、被告二上述第1项至第2项债务承担连带清偿责任;

5、驳回原告的其他诉讼请求。

案件受理费、诉前财产保全费由被告共同负担。

三、诉讼案件进展情况

根据重庆市第五中级人民法院发来的《民事判决书》((2018)渝05民初3942号),“如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于重庆市高级人民法院。”

公司不服重庆市第五中级人民法院发来的《民事判决书》,民经公司核查,捷尔医疗的上述担保行为未履行《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的相关审批程序及信息披露义务,是严重的违法违规行为,公司将坚决追究相关责任方的法律责任。公司决定就该判决结果依法向重庆市高级人民法院提出上诉,请求该院依法撤销一审判决,坚决捍卫上市公司的权益不受损踏,维护中小股东的合法权利。

四、诉讼判决对本公司的影响

上述判决系法院作出的一审判决,本公司不服该判决,经研究决定上诉,本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

重庆市第五中级人民法院发来的《民事判决书》((2018)渝05民初3942号)。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2019-022

索通发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月14日13点00分

召开地点:山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月14日至2019年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案	√
2	关于董事会2018年度工作报告的议案	√
3	关于监事会2018年度工作报告的议案	√
4	关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案	√
5	关于2018年度利润分配预案的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于2018年度董事薪酬的议案	√
8	关于2018年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案	√
10.00	关于2019年度日常关联交易情况预计的议案	√
10.01	与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易	√
10.02	与天津朗通国际商贸有限公司之间的关联交易	√
11	关于2019年度融资计划及相关授权的议案	√
12	关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年3月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了上述第1-2、4-7、9-12项议案;于2019年3月19日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了上述第1、3-6、8-10项议案。详见公司于2019年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

此外,公司将在上海交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2018年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:10.02

应回避表决的关联股东名称:邵光辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603612	索通发展	2019/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记材料

1.个人股东亲自出席的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东出席的,应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明;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、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3.股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2019年5月10日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30(信函以收到邮戳为准)。

(三)登记地址

现场登记:索通发展股份有限公司证券部(山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心)

邮箱登记:sunstone@sun-stone.com

六、

其他事项

1、联系地址:山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心

2、联系电话:0534-2148011

3、邮箱:sunstone@sun-stone.com

4、联系人:袁钢、刘素宁

5、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2019年4月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案			
2	关于董事会2018年度工作报告的议案			
3	关于监事会2018年度工作报告的议案			
4	关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案			
5	关于2018年度利润分配预案的议案			
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于2018年度董事薪酬的议案			
8	关于2018年度监事薪酬的议案			
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案			
10.00	关于2019年度日常关联交易情况预计的议案			
10.01	与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易			
10.02	与天津朗通国际商贸有限公司之间的关联交易			
11	关于2019年度融资计划及相关授权的议案			
12	关于2019年度对外担保额度及相关授权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2019-020号

安琪酵母股份有限公司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4月23日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	438,132,166
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(%)	53.1661

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长俞学锋主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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11人,出席8人,独立董事李德军、夏成才、沈敏和因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书周帮俊出席了本次股东大会;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:公司2018年年报及摘要

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:公司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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:公司2018年度独立董事述职报告

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

6、议案名称:公司2018年度利润分配方案

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	438,130,366	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案

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	436,686,406	99.6700	1,445,760	0.3300	0	0

8、议案名称:关于预计2019年度为控股子公司提供担保的议案

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	404,874,889	92.4093	33,257,277	7.5907	0	0

9、议案名称:关于预计2019年度开展融资租赁业务的议案

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	432,730,521	98.7671	5,401,645	1.2329	0	0

10、议案名称:关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	405,211,851	92.4862	32,920,315	7.5138	0	0

11、议案名称:关于拟开展票据池业务的议案

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	404,874,889	92.4093	33,257,277	7.5907	0	0

12、议案名称:关于增加安琪德宏年产6万吨有机肥项目预算投资总额的议案

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

13、议案名称:关于内部划转子公司股权的议案

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

14、议案名称:关于修改公司经营范围的议案

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	438,132,166	100.00	0	0	0	0

15、议案名称:关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	438,130,366	99.9995	1,800	0.0005	0	0

16、议案名称:关于修改《公司董事会会议事规则》有关条款的议案

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	438,130,366	99.9995	1,800	0.0005	0	0

17、议案名称:《公司2018年度内部控制的自我评价报告》

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	438,130,366	99.9995	1,800	0.0005	0	0

18、议案名称:《公司2018年度社会责任报告》

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	438,132,166	100.0000	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	俞学锋	434,379,172	99.1434	是
19.02	李知洪	434,365,782	99.1403	是
19.03	肖明华	434,379,172	99.1434	是
19.04	梅海金	434,377,572	99.1430	是
19.05	姚鹏	434,377,572	99.1430	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	姜颖	435,823,333	99.4730	是
20.02	蒋骁	435,823,333	99.4730	是
20.03	刘颖斐	435,823,333	99.4730	是
20.04	蒋春黔	435,823,333	99.4730	是
20.05	刘信光	435,823,333	99.4730	是
20.06	孙燕萍	435,823,333	99.4730	是

3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	李林	435,824,928	99.4733	是

(三) 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	公司2018年度利润分配方案	62,057,045	99.9970	1,800	0.0030	0	0
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计机构的议案	60,613,085	97.6703	1,445,760	2.3297	0	0
8	关于预计2019年度为控股子公司提供担保的议案	28,801,568	46.4100	33,257,277	53.5900	0	0
9	关于预计2019年度开展融资租赁业务的议案	56,657,200	91.2959	5,401,645	8.7041	0	0
10	关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案	29,138,530	46.9530	32,920,315	53.0470	0	0
11	关于拟开展票据池业务的议案	28,801,568	46.4100	33,257,277	53.5900	0	0
12	关于增加安琪德宏年产6万吨有机肥项目预算投资总额的议案	62,058,845	100.0000	0	0	0	0
13	关于内部划转子公司股权的议案	62,058,845	100.0000	0	0	0	0
15	关于修改《公司章程》有关条款的议案	62,057,045	99.9970	1,800	0.0030	0	0
19.01	俞学锋	58,305,851	93.9525				
19.02	李知洪	58,292,461	93.9309				
19.03	肖明华	58,305,851	93.9525				
19.04	梅海金	58,304,251	93.9499				
19.05	姚鹏	58,304,251	93.9499				
20.01	姜颖	59,750,012	96.2796				
20.02	蒋骁	59,750,012	96.2796				
20.03	刘颖斐	59,750,012	96.2796				
20.04	蒋春黔	59,750,012	96.2796				
20.05	刘信光	59,750,012	96.2796				
20.06	孙燕萍	59,750,012	96.2796				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

本次大会议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案19、议案20 为对中小投资者单独计票的议案。

本次大会议案 8和议案15为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所

律师:詹曼、刘励

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

安琪酵母股份有限公司
2019年4月24日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-019

山东三维石化工程股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月21日召开的第四届董事会2019年第二次会议、2019年4月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,理财实施期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,单笔投资期限不超过12个月,该人民币4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。具体内容详见2019年3月22日公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号2019-010)。

为进一步提高公司闲置资金使用效率,近期,公司及公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司使用审批额度内的自有闲置资金进行了投资理财,现将有关情况公告如下:

一、投资理财产品主要情况

公司近期购买理财产品的主要情况如下:

序号	签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额(万元)	是否存在关联关系
							起息日期	终止日期		
1	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享32号集合资产管理计划	自有资金	20000	非保本浮动收益型	5.00%	2019/4/24	2019/12/24	未到期	否
2	上海海通证券资产管理有限公司	海通投融宝1号集合资产管理计划优先级3月期051号	自有资金	17000	非保本浮动收益型	4.70%	2019/4/23	2019/7/8	未到期	否
3	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	齐鲁稳固21天3号	自有资金	1000	非保本浮动收益型	3.65%	2019/4/18	2019/5/8	未到期	否
4	上海海通证券资产管理有限公司	海通投融宝1号集合资产管理计划优先级6月期051号	自有资金	2000	非保本浮动收益型	4.60%	2019/4/18	2019/10/16	未到期	否
5	建设银行	中国建设银行“乾元-满溢”90天开放式资产组合型人民币理财产品(机构版)	自有资金	5000	非保本浮动收益型	4.45%	2019/9/18	2018/12/26	59.55	是
6	广州证券股份有限公司	广州证券红棉安心回报半年盈集合资产管理计划半年盈X811期	自有资金	20000	非保本浮动收益型	5.00%	2018/9/28	2018/12/25	243.84	是
7	交通银行青岛胶州支行	交通银行蕴通财富结构性存款2个月	自有资金	1000	本金保障型	3.75%	2018/9/27	2018/12/03	6.88	是
8	交通银行青岛胶州支行	交通银行蕴通财富结构性存款2个月	自有资金	1000	本金保障型	3.55%	2018/10/12	2018/12/14	6.13	是
9	平安银行股份有限公司淄博分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品	自有资金	1000	本金保障型	3.20%	2018/11/9	2018/12/10	2.72	是
10	交通银行青岛胶州支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	自有资金	1000	本金保障型	3.6%	2018/11/12	2018/12/17	3.45	是
11	海通证券股份有限公司	海通证券“海通财理财宝”系列收益凭证普通版21天期第1023号	自有资金	1000	本金保障型	3.1%	2018/12/4	2018/12/24	1.78	是
12	广州证券股份有限公司	广州证券红棉安心回报半年盈集合资产管理计划半年盈X934期	自有资金	20000	非保本浮动收益型	4.60%	2019/1/4	2019/4/2	224.50	是
13	上海海通证券资产管理有限公司	海通投融宝1号集合资产管理计划优先级3月期113号	自有资金	10000	非保本浮动收益型	4.60%	2019/1/7	2019/4/2	108.38	是
14	银河金汇证券资产管理有限公司	银河盛汇11号(104期)	自有资金	6000	非保本浮动收益型	4.60%	2019/1/9	2019/4/2	63.58	是
15	交通银行青岛胶州支行	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	自有资金	3000	本金保障型	4.15%	2019/1/4	2019/4/8	32.06	是
16	交通银行青岛胶州支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款3款	自有资金	1000	本金保障型	浮动收益(1.90%—3.05%)	2019/1/2	活期	7.58	是
17	齐鲁证券(上海)资产管理有限公司	齐鲁稳固21天3号	自有资金	1000	非保本浮动收益型	3.65%	2019/4/18	2019/5/8	未到期	未到期	否
18	上海海通证券资产管理有限公司	海通投融宝1号优先级6	自有资金	2000	非保本浮动收益型	4.6%	2019/4/18	2019/10/16	未到期	未到期	否
19	上海海通证券资产管理有限公司	海通投融宝1号集合资产管理计划优先级3月期051号	自有资金	17000	非保本浮动收益型	4.70%	2019/4/23	2019/7/8	未到期	未到期	否
20	东证融汇证券资产管理有限公司	东证融汇汇享32号集合资产管理计划	自有资金	20000	非保本浮动收益型	5.00%	2019/4/24	2019/12/24	未到期	未到期	否

截止本公告披露日,公司及子公司在手未到期理财产品余额为人民币4亿元。

五、备查文件

1、第四届董事会2019年第二次会议决议;

2、2018年度股东大会决议;

3、购买理财产品协议或凭证。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2019-020

山东三维石化工程股份有限公司关于控股子公司获得专利证书的公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛联信催化材料有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL201610671572.1	一种钴钼系CO耐硫变换催化剂及其制备方法	发明	2016-8-15	20年	第3332659号

以上专利的专利权人为:公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系,形成持续创新机制,不断提升公司的核心竞争力。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2019-025

南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议,审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案,同意公司自董事会审议通过之日起一年内,在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下,使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元(含5亿元)购买期限不超过12个月的保本型理财产品,在额度范围内和决议有效期内,授权总经理办理相关事项,公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在