证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-26

通化金马药业集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为加快推动通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在工业大麻领域的布局,公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)以自有资金 490万元投资设立黑龙江圣泰汉麻科技有限公司。

根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司总经理权限范围内,无需提交公司董事会审议通过。本次投资不构成关联交易,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、投资主体介绍

名称:哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本:10,000万元

法定代表人:余啸郎

企业类型:有限责任公司

成立日期:2011年8月29日

经营范围:片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂(含生化提取)、口服液、中药提取、中药材前处理(药品生产许可证有效期至2020年12月31日),对外提供检验服务,医药技术开发、转让、咨询服务,商务服务(国家禁止的项目除外)。

股东构成及控制情况:系公司全资子公司

三、投资标的的基本情况

公司名称:黑龙江圣泰汉麻科技有限公司

注册资本:490万元

统一社会信用代码:91230900MA1BJYGA9N

法定代表人:李宏图

公司类型:有限公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年4月22日

公司住所:黑龙江省七台河市桃山区桃东街道001街坊(大同路168号)

股东及出资比例:圣泰生物,出资比例 100%

经营范围:工业大麻科学研究、种植、运输、加工及产品研发、销售,工业大麻种子品系筛选、繁育、经营、推广种植;生物技术开发应用和服务;工业大麻国内贸易、农副产品收购;工业大麻及技术进出口业务,(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、对外投资的目的和对公司的影响

黑龙江省是在云南省之后,我国第二个工业大麻种植、销售、加工合法化的省份。公司的子公司圣泰生物位于黑龙江省境内,此次设立黑龙江圣泰汉麻科技有限公司,符合黑龙江省的法律法规要求,也有利于公司将政策上的机遇,转化为产品机遇和市场优势。另外,工业大麻在国际上具有广泛的药用、保健等价值,在抗肿瘤、神经疾病等方面、在助眠、缓解紧张、焦虑及抑郁症状,减轻炎症以及各种疼痛等方面效果显著。基于工业大麻价值和市场形势的分析,我公司以新设立公司为平台,谋划工业大麻产业链布局,在育种、种植、提取、深加工方面(包括药品、保健品、功能性饮品、化妆品)进行研发,在工业大麻生产、加工和销售进行安排,可与公司现有的中成药、生化药、以及即将上市的治疗阿尔茨海默综合症的1.1类新药可以形成协同效应。因此,本项投资符合公司经营发展战略需要,有利于拓宽公司的经营领域,促进公司可持续健康发展,符合公司股东的利益需求。

公司本次投资的额度暂不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,同时投资设立的新公司尚需时间筹备和运行,预计短期内对公司经营业绩不会构成较大影响。

五、对外投资存在的风险

1.根据《黑龙江省禁毒条例》,在选育、引进工业用大麻,需向黑龙江省农业行政主管部门申请品种认定,并且在种植、销售、加工后十个工作日内向地县级人民政府公安机关备案。标的公司在品种认定等方面尚存在不确定性和风险。

2.标的公司尚需组建经营管理团队和筹备开展经营等,将面临法规、政策、经济、市场、自然条件等变化和企业自身经营管理等通常的不确定性因素造成的经营管理风险。

六、其他

黑龙江圣泰汉麻科技有限公司营业执照

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2019-044

广东领益智造股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及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、股票交易异常波动的情况介绍

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:领益智造;证券代码:002600)连续两个交易日内(2019年4月22日、4月23日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,该情形属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1. 2019年4月23日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的补充公告》(公告编号:2019-043),公司对2019年4月20日披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-037)进行了补充增加表述。除上述情况外,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境没有发生重大变化。

4. 2019年4月20日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《2018年年度报告》(公告编号:2019-029)、《2019年第一季度报告全文》(公告编号:2019-031)等相关公告。公司2018年度实现营业收入2,249,966.45万元,归属于上市公司股东的净利润为-67,989.64万元;2019年第一季度实现营业收入464,237.54万元,归属于上市公司股东的净利润为60,204.65万元。

5. 2019年4月20日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于转让广东中岸控股有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-038),公司拟将持有的广东中岸控股有限公司100%的股权以800.00万元人民币的价格转让给刘健勇。股权转让完成后,公司不再持有广东中岸控股有限公司股权,广东中岸控股有限公司不再纳入公司合并报表范围。

6. 2019年4月13日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于公司签署〈收购意向书〉的进展公告》(公告编号:2019-024),公司拟收购Salcomp Plc 100%股权事项,目前买卖双方及其聘请的中介机构仍在就交易的具体条款、后续的时间安排及其他相关事宜进行持续的沟通和协商,相关工作也仍在进一步推进之中。

7. 2019年4月9日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于公司签署谅解备忘录的进展公告》(公告编号:2019-021),公司拟与韩国 SKC Co.,Ltd.合作共同开发市场及组建合资公司事项,目前双方就合作事宜仍在进行深入的沟通,若有新的进展,公司将第一时间进行公告。

8. 股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2019-035号

吉林亚泰(集团)股份有限公司 2018年年度业绩预告更正公告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

公司于2019年1月30日披露了《2018年年度业绩预减公告》,预计数据如下:

1、公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少70,000万元到78,000万元,预计实现归属于上市公司股东的净利润为1,000万元到9,000万元,同比减少88.56%到98.68%。

2、公司2017年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,560万元,2018年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少69,000万元到77,000万元,预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,500万元到1,500万元。

3、公司2018年年度非经常性损益对净利润的影响金额约为7,500万元。

(三)更正后的业绩预告情况

1、经财务部门再次测算,并经年审会计师确认,预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(调整后)相比将减少99,912万元,预计公司2018年年度归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元,同比减少124.6%。

2、经财务部门再次测算,并经年审会计师确认,预计公司2018年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-36,256万元,与上年同期(调整后)相比,将减少107,950万元;

3、公司2018年年度非经常性损益对净利润的影响金额约为16,523万元,主要为投资、资产处置获得的收益及政府补助。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:79,046万元(调整后为80,180万元)。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:70,560万元(调整后为71,694万元)。

(二)每股收益:0.27元。

三、业绩预告更正的主要原因

1、吉林银行股份有限公司2018年四季度投资收益低于预期

2019年初,公司根据吉林银行股份有限公司2018年1-9月的归属于母公司净利润19亿元,预计其全年可实现归属于母公司净利润25亿元,较2017年度减少5.5亿元,公司按持股比例9.96%计算,预计全年可实现对吉林银行股份有限公司投收益2.5亿元。2019年4月19日,公司收到吉林银行股份有限公司2018年(瑞华审字【2019】22040013号)审计报告,吉林银行股份有限公司2018年实际实现归属于母公司净利润为11.67亿元,较公司预计数减少13.33亿元,公司对吉林银行股份有限公司投资收益降至1.17亿元,与原预计数相比减少1.33亿元。

2、补提商誉准值准备

公司对商誉减值测试时考虑了更多影响商誉的因素,导致子公司估值下调。

公司在年报审计时聘请评估机构对公司子公司商誉进行了更全面的测算和评估,经与年审会计师充分沟通,基于谨慎性原则,对收购吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司形成的商誉计提了9,944万元商誉减值准备,原预计时测算该项商誉不需要计提减值准备。

3、会计差错更正调整2017年度财务数据

公司持股9.96%的联营企业吉林银行股份有限公司在经审计的2018年度财务报告中对2017年度发生的前期会计差错进行更正,使公司2017年年度归属于上市公司股东的净利润调增1,133万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的不确定因素。

五、其他相关说明

以上更正后的预告数据为公司财务部门与年审会计师沟通进一步核算的数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会的致歉说明和对相关责任人的认定情况

公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意,董事会将督促管理层及财务部门加强与年审会计师的沟通,提高业绩预测的科学性和准确性,加强财务人员业务培训和学习,避免此类事项再次发生。

特此公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2019-018

郴州市金贵银业股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金贵银业,证券代码:002716)于2018年5月3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-034)。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》(确定重大事项构成重大资产重组)(公告编号:2018-038),并于2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-041、2018-043、2018-048)。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月1日开市起继续停牌,并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-050)。2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年6月27日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-052、2018-054、2018-059、2018-061)。

公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请,深圳证券交易所同意,2018年6月29日公司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-063),公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月4日、2018年7月11日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(2018-065、2018-067)。

2018年7月13日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并于2018年7月14日发布了《关于召开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-070)。2018年7月18日、2018年7月25日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-072、2018-074)。

2018年7月30日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了继续停牌相关议案,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年7月31日开市起继续停牌,公司于2018年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(2018-076)。2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年8月24日,公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》(公告编号:2018-077、2018-078、2018-082、2018-084)。

公司预计无法在2018年8月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。为保护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年8月31日开市起复牌,并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。公司于2018年8月31日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-091)。

2018年9月14日、2018年9月29日、2018年10月20日、2018年11月3日、2018年11月17日、2018年12月1日、2018年12月15日、2019年1月3日、2019年1月20日、2019年2月12日、2019年2月26日、2019年3月12日、2019年3月26日、2019年4月10日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-096、2018-099、2018-100、2018-105、2018-108、2018-109、2018-112、2019-001、2019-003、2019-007、2019-010、2019-012、2019-013、2019-016)。

截至本公告披露之日,各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。

公司将根据相关事项进展情况,严格做好信息保密工作,并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》的有关规定,至少每十个交易日披露一次相关进展情况公告。

公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性,包括但不限于重大资产重组方案尚未最终确定风险、交易前置审批风险、本次交易终止的风险等诸多风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2019年4月24日

诺德基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务的公告

一、基金代销

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)签署的代销协议,自2019年4月25日起,万联证券将代销本公司旗下部分基金。自代销之日起,投资者可通过万联证券业务平台办理下述基金的开户、申购、赎回等业务。具体基金信息如下:

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
3	573003	诺德增强收益债券型证券投资基金
4	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金
5	570006	诺德中小盘混合型证券投资基金
6	570007	诺德优选30混合型证券投资基金
7	570008	诺德周期策略混合型证券投资基金
8	165707	诺德深证300指数分级证券投资基金
9	A类:002672 B类:002673	诺德货币市场基金
10	A类:003561 C类:003562	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
11	005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
12	A类:006267 C类:006268	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金
13	005350	诺德短债债券型证券投资基金
14	A类:006887 C类:006888	诺德新生活混合型证券投资基金

二、定投业务

基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,开提交基金申购申请的一种长期投资方式。

自代销之日起,上述代销机构将新开通本公司旗下诺德价值混合型基金、诺德主题配置混合型基金、诺德增强收益债券型基金、诺德成长优势混合型基金、诺德中小盘混合型基金、诺德优选30混合型基金、诺德周期混合型基金、诺德深证300指数分级基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选混合型基金、诺德消费升级混合型基金、诺德量化核心灵活配置混合型基金、诺德短债债券型基金以及诺德新生活混合型基金的定投业务。目前,投资者申请办理上述基金定投业务,诺德货币市场基金每期最低申购金额为人民币0.01元(含),其他基金每期最低申购金额为人民币1元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循上述代销机构的有关规定。

三、重要提示

1、上述业务仅适用于处于正常申(认)购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、万联证券股份有限公司

客服电话:95322

网址:www.wlzq.cn

2、诺德基金管理有限公司

客服电话:400-888-0009

公司网站:www.nuodefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司
2019年4月24日

证券代码:603496 证券简称:恒为科技 公告编号:2019-026

恒为科技(上海)股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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。

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及7月18日第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币3亿元的部分自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,投资期限不超过12个月,在上述额度、期限范围内,资金可以循环滚动使用。(具体内容详见公司披露的2018-038《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》和2018-046《2018年第二次临时股东大会决议公告》)

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况

公司于2019年4月23日交通银行北京东路支行购买结构性产品3,000万元,具体情况如下:

(一)35天期产品:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款3个月

2、产品类型:结构性存款

3、产品期限:91天

4、产品起息日:2019年4月26日

5、产品到期日:2019年7月26日

6、产品收益:预计年化收益率3.75%-3.85%

7、认购金额:3,000万元

8、资金来源:自有资金

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响日常经营运转和主营业务的正常发展。

2、通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司及全资子公司获得投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

四、本公告日前十二个月公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

1、已到期收回

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(万元)
1	交通银行北京东路支行	“蕴通财富·日增利”S款	500	2017-9-6	2018-4-28	10.10
2	上海银行徐汇支行	“赢家”货币及债券系列	1,000	2018-4-11	2018-5-16	4.03
3	交通银行北京东路支行	蕴通财富定期型结构性存款34天	500	2018-4-28	2018-6-1	1.82
4	上海银行徐汇支行	“赢家”货币及债券系列	4,000	2018-3-7	2018-6-6	44.88
5	交通银行北京东路支行	蕴通财富定期型结构性存款33天	2,000	2018-5-24	2018-6-26	7.05
6	上海银行徐汇支行	“赢家”货币及债券系列	2,000	2018-4-11	2018-7-11	22.19
7	交通银行北京东路支行	蕴通财富定期型结构性存款28天	2,000	2018-7-20	2018-8-17	5.83
8	上海银行徐汇支行	“稳进”2号结构性存款	6,000	2018-7-24	2018-10-23	62.83
9	交通银行北京东路支行	蕴通财富定期型结构性存款183天	2,000	2018-6-14	2018-12-14	43.12
10	兴业银行	金雪球-优悦	100	2018-9-25	2018-12-25	1.12
11	兴业银行	金雪球-优先1号	40	2018-9-21	2018-12-26	0.32
12	上海银行徐汇支行	“稳进”2号结构性存款	1,000	2018-10-25	2018-12-27	6.04
13	上海银行徐汇支行	“稳进”2号结构性存款	4,000	2018-10-25	2019-1-24	39.89
14	上海银行徐汇支行	“稳进”2号结构性存款	5,000	2019-2-21	2019-3-28	16.54
15	交通银行北京东路支行	交通银行蕴通财富结构性存款	2,000	2019-2-18	2019-4-22	13.29

2、尚未到期

序号	签约方	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行北京东路支行	“蕴通财富·日增利”S款	1,500	2017-9-6	持续运作	小于7天1.80%, 7天(含)-14天2.50%, 14天(含)-30天2.85%, 30天(含)-90天3.00%, 90天(含)以上3.15%
2	交通银行北京东路支行	交通银行蕴通财富结构性存款	3,500	2019-1-18	2019-7-19	4.1%
3	交通银行北京东路支行	交通银行蕴通财富结构性存款	2,000	2019-2-18	2019-6-24	3.9%
4	交通银行北京东路支行	交通银行蕴通财富结构性存款	3,000	2019-4-26	2019-7-26	3.75%-3.85%

截至本公告日,公司以自有资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为1亿元,未超过股东大会对自有资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2019年4月24日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2019-017

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2019 年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。2018年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议届次:2018年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议决议召开2018年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间:2019年4月29日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2019年4月28日-2019年4月29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: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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年4月22日

7、会议出席对象

(1)截止2019年4月22日(星期一)下午收市后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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室。

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告;

2、2018年度监事会工作报告;

3、2018年年度报告及摘要;

4、2018年度财务决算报告;

5、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

6、2018年度利润分配预案;

7、关于续聘会计师事务所的议案;

8、董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法;

9、关于申请年度综合授信额度的议案;

10、关于为并表范围内子公司提供担保的议案;

11、关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案;

12、关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案;

13、关于修改公司章程的议案;

14、关于修改股东大会议事规则的议案;

15、关于修改董事会议事规则的议案。

上述议案6、7、8、10、11、12、13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公开披露。

上述议案13为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案的详细内容请见公司2019年4月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本公司独立董事将在本次股东大会现场会议上做2018年度述职报告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告及摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
6.00	2018年度利润分配预案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法	√
9.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√
11.00	关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
12.00	关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√
13.00	关于修改公司章程的议案	√
14.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√
15.00	关于修改董事会议事规则的议案	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2019年4月26日(星期五),上午8:30至17:00;

2、登记地点:晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部;

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2019年4月26日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2019年4月26日17点前到达本公司为准)

4、联系方式

联系电话:0595-85337739 传真:0595-85337766

联系人:蔡少雅 邮政编码:362251

5、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十八次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2019年4月24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.投票代码与投票简称:投票代码为“362029”,投票简称为“七匹投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会提案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、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. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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2:

福建七匹狼实业股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

本人(或本单位)作为福建七匹狼实业股份有限公司的股东,兹全权授权 先生/女士代表本人(单位)出席福建七匹狼实业股份有限公司2018年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年年度报告及摘要	√			
4.00	2018年度财务决算报告	√			
5.00	2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
6.00	2018年度利润分配预案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法	√			
9.00	关于申请年度综合授信额度的议案	√			
10.00	关于为并表范围内子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√			
12.00	关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案	√			
13.00	关于修改公司章程的议案	√			
14.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√			
15.00	关于修改董事会议事规则的议案	√			

委托人签名: 委托人身份证号:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-018

福建七匹狼实业股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

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连带责任。

公司近日接到控股股东福建七匹狼集团有限公司(以下简称“七匹狼集团”)通知,七匹狼集团质押给中国银行股份有限公司晋江分行的本公司股份已于2019年4月22日办理了相同股份数的解除质押及再质押手续,相关质押变动合计增加/减少质押0股。具体事项如下:

一、控股股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解质押股数	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解押占其所持股份比例
福建七匹狼集团有限公司	是	78,750,000	2016/1/8	2019/4/22	中国银行股份有限公司晋江分行	30.39%
合计	——	78,750,000	——	——	——	30.39%

二、控股股东股份再质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
福建七匹狼集团有限公司	是	78,750,000	2019/4/22	2020/1/29(若贷款到期续展,质押相应续期)	中国银行股份有限公司晋江分行	30.39%	融资
合计	——	78,750,000	——	——