证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2019-024

# 广东惠伦晶体科技股份有限公司关于股东减持计划的提示性公告

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。

特别提示:

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠伦晶体”)于2019年4月22日收到股东广东通盈创业投资有限公司(以下简称“广东通盈”)出具的《股份减持计划告知函》,其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过6,875,036股公司股份,即不超过公司总股本的4.0856%。

现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

1.股东名称:广东通盈创业投资有限公司

2.股东持股情况:截至本公告日,广东通盈持有公司首次公开发行前股份6,875,036股,占公司总股本的4.0856%,上述股份为可流通股。

二、本次减持计划的主要内容

1.减持原因:自身资金需求。

2.股份来源:首次公开发行股票上市前持有的股份。

3.减持期间:本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,即自2019年5月18日至2019年11月14日。

4.减持方式:大宗交易方式或集中竞价交易方式。

5.拟减持数量及比例:计划减持股份数量不超过6,875,036股,即不超过公司总股本的4.0856%。且在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%,在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持数量作相应调整。

6.减持价格区间:不低于发行价,若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,减持价格作相应调整。

三、广东通盈创业投资有限公司在上市招股说明书中做出的承诺如下

“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内,我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。”

“在不违反发行人董事陈俊勋已作出的相关承诺的股下,本公司所持发行人股份在锁定期届满的12个月内,累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的50%,本公司在所持发行人股份锁定期届满后的24个月内,累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%;

本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前3个交易日予以公告。”

截至目前,广东通盈严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1.广东通盈将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性。

2.在按照上述计划减持股份期间,公司董事会将督促广东通盈严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

3.本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。

证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2019-025

# 广东惠伦晶体科技股份有限公司关于控股股东部分质押股份存在违约处置风险的提示性公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉本公司控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆惠伦”)接到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)发送的《关于股票质押式回购交易违约客户履行信息披露义务提示》的通知邮件,新疆惠伦在招商证券质押的公司股份涉及违约。现将有关情况公告如下:

一、本次质押股票的有关情况

1.股东名称:新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)

2.股东持股及质押情况:截至2019年4月23日,新疆惠伦持有公司股份54,859,042股,占公司总股本的32.60%,其中其要计被质押50,860,000股,占公司总股本的30.22%,占其持有本公司股份的92.71%。其中向招商证券质押38,860,000股,占公司总股本的23.09%。

3.股份来源:首次公开发行前股份。

4.股权质押违约情况

新疆惠伦在招商证券质押的公司股份38,860,000股于2019年3月17日到期,因新疆惠伦与招商证券股票质押式回购交易延期购回业务未能最终达成一致意见,股票质押合约发生违约,涉及违约处置的股份数为38,860,000股,占公司总股本的23.09%。后续不排除招商证券对新疆惠伦质押的股份持续处置,直至处置股份所获金额覆盖招商证券质押融出的本金12亿元及相关利息。

5.减持期间:本公告披露的15个交易日后的6个月内,自2019年5月20日至2019年11月16日(减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,则停止减持股份);

6.拟减持数量及比例:新疆惠伦的质权人招商证券可能存在减持公司股份合计不超过公司总股本比例的23.09%,即不超过38,860,000股,(在任意连续90个自然日内,通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%);

7.减持方式:拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式处置,具体依实际情况而定。

二、相关风险提示公告文件

1.新疆惠伦目前与招商证券保持密切沟通,并将积极采取措施应对风险,但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份因违约处置被动减持的风险。

2.本次质押股票可能存在违约处置风险的事项受资本市场情况、公司股价及新疆惠伦应对措施等因素影响,是否实施、减持时间、减持价格均具有不确定性;

3、本次质押股票可能存在违约处置风险的事项实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4.公司将持续关注相关情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

五、备查文件

1.广东通盈创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》;

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2019年4月23日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2019-037

# 上海荣泰健康科技股份有限公司关于2018年年度报告的更正公告

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。

上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司2018年年度报告》(以下简称“《2018年年度报告》”),经事后核查,发现年度报告中部分内容有误,现对相关内容予以更正如下:

一、年度报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“十、非经常性损益项目和金额”

更正前:

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注(如适用) | 2017年金额 | 2016年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,837,923.29 | | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,421,669.19 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,212,348.07 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -43,409,125.50 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | / | / |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | / | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | / | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 437,461.24 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 27,784.29 | | | |
| 所得税影响额 | 1,209,953.94 | | | |
| 合计 | -7,937,832.06 | | | |

更正后:

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注(如适用) | 2017年金额 | 2016年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,837,923.29 | | -97,225.91 | 66,806.29 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,421,669.19 | | 8,776,483.44 | 7,334,507.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 25,212,348.07 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -43,409,125.50 | | -4,760,608.50 | 186,264.07 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | / | / |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 437,461.24 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | 27,784.29 | | | |
| 所得税影响额 | 1,209,953.94 | | | |
| 合计 | -7,937,832.06 | | | |

二、年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况(四)行业经营性信息分析”

更正前:

房地产行业经营性信息分析

1.报告期内房地产储备情况

□适用 √不适用

2.报告期内房地产开发投资情况

□适用 √不适用

3.报告期内房地产销售情况

□适用 √不适用

4.报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5.报告期内公司财务融资情况

□适用 √不适用

6.其他说明

□适用 √不适用

……

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

□适用 √不适用

2 矿石原材料的成本情况

□适用 √不适用

3 自有矿山的基本情况(如有)

□适用 √不适用

4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

□适用 √不适用

5 报告期内各地区的盈利情况

□适用 √不适用

更正后:

删除上述不适用的行业经营性信息分析模块。

三、年度报告“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”

除股东贾晓丽承诺事项更正外,其他承诺方承诺事项内容不变。具体如下:

更正前:

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 廖金花 | 内容详见注6 | 2017年1月11日至2018年1月10日 | 是 | 是 | | |

注6:自本次发行的股票上市之日起十二个月内,其不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

在公司于2017年8月24日向廖金花发送的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东2018年1月11日起未来6个月减持计划的问询函》中,廖金花回复:“截止目前,未有关于在限售期满后6个月内减持荣泰健康(证券代码:603579)的股份的计划,未来如有明确计划,其将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定信息披露要求,及时通知并履行信息披露义务”。

更正后:

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 贾晓丽 | 内容详见注6 | 2017年1月11日至2018年1月10日 | 是 | 是 | | |

注6:自本次发行的股票上市之日起十二个月内,其不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

在公司于2017年8月24日向贾晓丽发送的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东2018年1月11日起未来6个月减持计划的问询函》中,贾晓丽回复:“截止目前,未有关于在限售期满后6个月内减持荣泰健康(证券代码:603579)的股份的计划,未来如有明确计划,其将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定信息披露要求,及时通知并履行信息披露义务”。

四、年度报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况(二)限售股份变动情况”

除股东贾晓丽限售股份变动事项更正外,其他限售股份变动情况内容不变。具体如下:

更正前:

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廖金花 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行承诺12个月内不减持 | 2018年1月12日 |

更正后:

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贾晓丽 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首次公开发行承诺12个月内不减持 | 2018年1月12日 |

除上述更正内容外,公司《2018年年度报告》其他内容不变,本次更正不会导致公司2018年度财务报表数据发生变化。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将进一步强化信息披露文件编制和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-035
转债代码:113511 转债简称:千禾转债

# 千禾味业食品股份有限公司关于使用闲置募集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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月26日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买申万宏源证券的“申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证”已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

| 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 资金到账时间 | 本次收回本金(万元) | 实际获得收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 2019年4月22日 | 5,000 | 42.53 |

三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(不含本公告收回的募集资金金额5,000万元)为11,000万元,其中闲置自有资金5,000万元,闲置募集资金6,000万元。本公告日前十二个月,公司及子公司购买理财产品情况如下:

| 序号 | 受托人 | 是否关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 购买日期 | | 预期年化收益率 | 目前状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享09款(特) | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2017年12月27日 | 2019年6月27日 | 4.55% | 正在履行 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类fs第三期 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年5月2日 | 2018年10月29日 | 5.15% | 履行完毕 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年5月10日 | 2018年8月13日 | 5.00% | 履行完毕 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享06款(特) | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月6日 | 2018年9月6日 | 5.05% | 履行完毕 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 否 | 华泰证券恒益180068号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月7日 | 2018年9月11日 | 4.75% | 履行完毕 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月19日 | 2018年9月20日 | 4.90% | 履行完毕 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增盈日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年7月3日 | 无固定期限 | 3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M) | 非保本开放式 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年7月4日 | 2018年10月5日 | 4.90% | 履行完毕 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹理财产品公享款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年7月19日 | 2018年9月27日 | 4.80% | 履行完毕 |
| 10 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项1110期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2019年1月21日 | 4.90% | 履行完毕 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 4个月期结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2018年11月25日 | 4.51% | 履行完毕 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2018年10月25日 | 4.40% | 履行完毕 |
| 13 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽670期(90天)收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月26日 | 2018年10月24日 | 4.55% | 履行完毕 |
| 14 | 招商银行股份有限公司 | 否 | 招商银行点金公司理财72发月赢金“聚财”理财计划 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月26日 | 2018年9月21日 | 3.35% | 履行完毕 |
| 15 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项1181期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月27日 | 2018年9月4日 | 4.50% | 履行完毕 |
| 16 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 | 4.40% | 履行完毕 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹13W理四公享03款理财产品(特) | 非保本浮动收益性,组合投资类 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年8月15日 | 2019年2月14日 | 4.50% | 履行完毕 |
| 18 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹13W理四公享03款理财产品 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 600 | 闲置自有资金 | 2018年8月15日 | 2018年11月15日 | 4.95% | 履行完毕 |
| 19 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 否 | 华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额 | 限定性集合资产管理计划 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月4日 | 2019年2月25日 | 5.20% | 履行完毕 |
| 20 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2018年9月6日 | 2018年12月06日 | 4.10% | 履行完毕 |
| 21 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2018年9月6日 | 2018年10月16日 | 3.65% | 履行完毕 |
| 22 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享07款(特) | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月12 | 2019年3月14日 | 4.10% | 履行完毕 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四90款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月12日 | 2019年3月14日 | 4.15%-4.35% | 履行完毕 |
| 24 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月20日 | 2019年3月21日 | 4.15%-4.35% | 履行完毕 |
| 25 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四05款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月28日 | 2018年11月1日 | 4.45%-4.55% | 履行完毕 |
| 26 | 中信建投证券股份有限公司 | 否 | 中信建投基金-稳富5号资产管理计划 | 非保本,特定多个客户资产管理计划 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月8日 | 2019年7月8日 | 5.25% | 正在履行 |
| 27 | 华泰证券股份有限公司 | 否 | 华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X17 | 非保本,集合资产管理计划 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 | 5.20% | 履行完毕 |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增赢日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月10日 | 无固定期限 | 3.60%-4.1%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理聚竹2W理财产品周二公享02款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年10月15日 | 2019年3月19日 | 4.15% | 履行完毕 |
| 30 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月29 | 2018年11月12日 | 3.18% | 履行完毕 |
| 31 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年10月30 | 2018年12月10日 | 3.45% | 履行完毕 |
| 32 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M) | 非保本开放式 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月8日 | 2018年12月9日 | 4.1% | 履行完毕 |
| 33 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增赢日上收益通增理财产品对公款 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月27 | 无固定期限 | 3.45%,为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 34 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年2月26日 | 3.80% | 履行完毕 |
| 35 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年1月22 | 2019年4月22日 | 3.45% | 履行完毕 |
| 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,500 | 闲置募集资金 | 2019年1月31日 | 2019年3月12日 | 3.06% | 履行完毕 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年2月27日 | 2019年5月28日 | 3.78% | 正在履行 |
| 38 | 中国民生银行股份有限公司 | | 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2019年3月12日 | 2019年6月12日 | 3.92% | 正在履行 |

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年4月24日

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2019-009

# 深圳市天威视讯股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

重要提示:

1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》;

2.本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

4.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。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23日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间任意时间。

一、会议召开和出席情况

公司2018年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2019年4月23日14时30分在公司本部技术楼5楼会议室召开。

本次会议由公司董事会召集,董事长郑鼎文主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席列席了会议。北京大成(深圳)律师事务所谢炸蕊和刘晋麟律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定

出席公司2018年年度股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共19人,代表股份数为461,851,448股,占公司有表决权股份总数的74.8115%。其中:

1.出席现场会议的股东情况

通过现场投票的股东及股东代理人共5人,代表股份461,796,768股,占公司有表决权股份总数的74.8027%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东4人,代表股份54,680股,占公司有表决权股份总数的0.0089%。

3.中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份24,993,280股,占公司有表决权股份总数的4.0485%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份24,938,600股,占公司有表决权股份总数的4.0396%;通过网络投票的股东4人,代表股份54,680股,占公司有表决权股份总数的0.0089%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下决议:

1.审议通过了公司《2018年度董事会报告》。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了公司《2018年度监事会报告》。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了公司《2018年度财务决算报告》。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过了公司《2019年度财务预算报告》。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第Z110071号审计报告确认,公司2018年度母公司实现净利润140,378,910.39元,结合目前公司经营及投资计划和资金情况,拟按以下方案进行分配:

(1)提取法定盈余公积14,037,891.04元;

(2)提取法定盈余公积后剩余利润126,341,019.35元,加年初未分配利润1,005,893,926.67元减去2018年度分配2017年度派发现金红利154,338,300.00元后,2018年末未分配利润为977,896,646.02元;

(3)以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),派发现金红利总额为308,676,600.00元,剩余未分配利润669,220,046.02元,结转入下一年度。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意24,989,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9840%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0160%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《公司(2018年年度报告)及(2018年年度报告摘要)》。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》。

表决情况:同意票461,847,448股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%;反对票4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%;弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意24,989,280股,占出席会议中小股东所持股份的99.9840%;反对4,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0160%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.在公司控股股东深圳广播电影电视