

证券代码:603569 证券简称:长长久物流 公告编号:2019-139

转债代码:113519转债简称:长转债

## 北京长长久物流股份有限公司 关于注销部分可转换公司债券募集资金 专项账户的公告

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法律责任。

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会监管委员会“证监许可[2018]876号”文《关于核准北京长长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,北京长长久物流股份有限公司(以下简称“长长久物流”或“公司”)向社会公开发行了700万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),发行价格为每张100元,期限6年,募集资金总额为人民币70,000.00万元,扣除承销费用人民币901.00万元(其中含增值税人民币51.00万元)后的募集资金为69,099.00万元,上述募集资金已于2018年11月13日到账,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了“XYZH2018BJA40772”号《验资报告》。公司另扣除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转债直接相关的新增外部费用共计2,689,881.32元(不含税),考虑承销费用中可抵扣增值税进项税额共51.00万元,本次募集资金净额为66,309,118.68万元。

二、可转债募集资金的管理与使用情况

(一)募集资金专户存储监管协议的签订及专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥作用,确保募集资金项目尽快达产达效,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所有关上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,并结合公司的实际情况,公司制订了《北京长长久物流股份有限公司募集资金管理制度》。根据其规定,募集资金需存放于董事会设立的专项账户集中管理。

2018年11月,公司及实施募集资金项目的控股子公司、保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,开设的募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得作其他用途。保荐机构安信证券股份有限公司依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户存储情况。具体内容详见公司2018年11月28日刊载于上海证券交易所网站及指定披露网站的2018-114号公告。

募集资金专项账户的开立情况如下:

序号	开户人	开户银行	专户账号	专户用途	存储状态
1	北京长长久物流股份有限公司北京分行	中国民生银行股份有限公司北京分行	6034776928	沈阳生产基地项目	正常使用
2	北京长长久物流股份有限公司长春海路支行	交通银行股份有限公司长春海路支行	77010122000020615	长春鑫阳汽车供应链物流基地项目	正常使用
3	北京长长久物流股份有限公司北京顺义支行	交通银行股份有限公司北京顺义支行	22100050001101800021	补充流动资金	正常使用
4	中国民生银行股份有限公司北京顺义支行	交通银行股份有限公司北京顺义支行	110061116201000040308	购置4辆商用车(车辆融资)	正常使用

(二)募集资金的使用情况

2018年12月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用募集资金人民币13,139.42万元置换预先投入的自筹资金,同时,本章程规定公司资金使用效率,降低财务成本,实现股东利益最大化等的目的,同意在董事会审议通过以后,使用额度不超过人民币5.62亿元的部分可转债闲置募集资金追加投资保本型理财产品,资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年12月21日刊载于上海证券交易所网站及指定媒体上的2018-116、2018-117号公告。

三、可转债募集资金专户注销情况

鉴于公司可转债募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在交通银行股份有限公司长春海路支行开设的募集资金专户(账号为22100050001101800021)已存放的募集资金已使用完毕,该募集资金专项账户不再使用。为了方便账户的管理,公司已于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与交通银行股份有限公司长春海路支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

北京长长久物流股份有限公司董事会  
2019年4月25日

证券代码:603569 股票简称:长长久物流 公告编号:2019-140

转债代码:113519 转债简称:长转债

## 北京长长久物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本 型理财产品的实施公告

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法律责任。

北京长长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)本着提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报等目的,于2018年12月20日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监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购买保本型理财产品的议案》,同意在董事会审议通过以后一年内,使用额度不超过人民币6千万元的部分闲置募集资金以及最高额度不超过人民币5.62亿元的部分可转债闲置募集资金追加投资保本型理财产品,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意意见,具体内容详见公司《长长久物流关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2018-117号)。

一、使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

(一)2019年4月24日,公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金向宁波银行股份有限公司北京分行购买了7,000万元的保本型理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:单位结构性存款891526;
- 2、产品类型:保本浮动型;
- 3、理财产品投资方向:本产品是挂钩利率、汇率、股票指数、商品价格等金融市场的创新型存款产品;
- 4、产品风险评级:该产品风险较小,适合对于利率、汇率、股票指数、商品价格等走势有一定见解和看法的投保人,并且为客户设置本金保护,一定程度上降低了风险;
- 5、预期理财年化收益率:3.60%;
- 6、起息日:2019年4月24日;
- 7、到期日:2019年6月24日;
- 8、收益兑付日:2019年6月24日;

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2019-018

## 重庆涪陵电力实业股份有限公司 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)股东大会召开的日期:2019年4月24日

(二)股东大会召开的地点:重庆市涪陵区望州路20号公司11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持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海东隆的股东和实际控制人	38	3.24
2	上海东隆的股东所有持有表决权股份总数(股)	126,876,124	100.00
3	上海东隆的股东所有持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.1865	100.00

(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议召集,公司董事长杨作祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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8人,出席8人,董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事董建忠因事不能参加本次会议;

3、董事会秘书和公司见证律师出席会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

(二)议案审议情况

一、非累积投票议案

1、议案名称:关于选举马晓亮先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

2、议案名称:关于公司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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

3、议案名称:关于公司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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:关于公司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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:关于公司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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

6、议案名称:关于公司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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案

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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

8、议案名称:关于确定第七届独立董事津贴标准的议案

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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案

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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

10、议案名称:关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)
A股	126,800,424	99,9382	77,700
	0.0000	0.0000	0.0000

11、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

证券代码:603068

证券简称:博通集成

公告编号:临2019-003

## 博通集成电路(上海)股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●博通集成电路(上海)股份有限公司以下简称“公司”或“博通集成”股票价格于2019年4月23日、4月24日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司董事自查及发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,无应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格于2019年4月23日、4月24日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据上海证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1、经公司董事会自查,公司目前生产经营活动一切正常;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东及实际控制人核实:“截至目前,没有涉及博通集成的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离及资产注入等重大事项。”

3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件;未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

4、经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会声明,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关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《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博通集成电路(上海)股份有限公司  
董事会  
2019年4月24日

A股代码:招商银行 A股代码:600938 公告编号:2019-021

## 招商银行股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会收到王良先生的辞任函。王良先生因内分工变动原因,现向本公司董事会申请辞去董事会秘书职务,一并辞去公司秘书及股权投资代表职务。王良先生的上述辞任自2019年4月24日起生效。

王良先生确与本公司董事会并无不同意见,亦无与其辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。

本公司董事会对于王良先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。特此公告。

招商银行股份有限公司董事会  
2019年4月24日

A股代码:招商银行 A股代码:600938 公告编号:2019-022

## 招商银行股份有限公司第十届 董事会第四十二次会议决议公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会于2019年4月22日召开第十届董事会第四十二次会议,会议于4月24日在深圳召开,李建红董事长主持了会议。会议应参会董事15名,实际参会董事15名。本公司全部董事均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过了《关于聘任招商银行股份有限公司秘书的议案》,同意聘任刘建军先生兼任招商银行董事

会秘书。根据上海证券交易所有关规定,刘建军先生的董事会秘书任期自其取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书之日起生效,至第十届董事会届满。在此之前,董事会授权刘建军先生代为履行董事会秘书职务。

王良先生因内分工变动,不再兼任本行董事会秘书。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票

刘建军先生的简历详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司2018年年度报告。

二、审议通过了《关于聘任招商银行股份有限公司秘书的议案》,同意委任刘建军先生为本行公司秘书,任期自董事会审议通过之日起生效,至第十届董事会届满。

王良先生因内分工变动,不再兼任本行公司秘书。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于聘任招商银行股权投资代表议案》,同意委任刘建军先生担任本公司《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定下授权代表,任期自董事会审议通过之日起生效,至第十届董事会届满。

王良先生因内分工变动,不再兼任本行股权投资代表。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于聘任招商银行财务负责人议案》,同意聘任王良先生兼任招商银行财务负责人,任期自董事会审议通过之日起生效,至第十届董事会届满。

特此公告。

附件:独立董事关于高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会  
2019年4月24日

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为招商银行的独立董事,以客观、独立的角度作出判断,认为刘建军先生、王良先生具备金融机构高级管理人员任职资格,同意董事聘任刘建军先生为招商银行董事,任期自其取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书之日起生效,至第十届董事会届满;同意董事聘任王良先生为招商银行财务负责人,任期自董事会审议通过之日起生效,至第十届董事会届满。

招商银行股份有限公司独立董事  
梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李金海、刘伟  
2019年4月24日

将还本付息的资金及时划付至资金账户,以保证甲方在当期债券监管银行(包括乙方及本期债券其他监管银行)开立的资金账户中资金总额合计数不少于债券当期还本付息金额。

丙方有权在债券当期付息日和/或本金兑付日前10个工作日内要求乙方提供甲方在其营业机构开立的资金账户余额信息,若债券当期付息日和/或本金兑付日之前,甲方在本期债券监管银行(包括乙方及本期债券其他监管银行)开立的资金账户中资金总额合计数少于债券当期还本付息金额时,丙方应就促使甲方立刻划拨足额资金。在本期债券存续期内,丙方可以随时到乙方处查询甲方开立的资金账户相关资料。

6、乙方在任何一笔资金划入资金账户时,均出具资金入账、资金支出的相关单据,并根据甲方的要求提交入账。在丙方要求查询的情况下,乙方应向丙方提供甲方资金账户的出入资金单据。

乙方有权按照银行规定的服务收费标准向甲方收取银行结算、汇划等手续费。

7、甲方1次或12个月内累计从资金账户支取的资金总额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(募集资金净额)的20%的,甲方应在3个工作日内通过邮件或书面的形式通知丙方,通知内容包括提取时间、提取金额及资金用途等。

8、在本协议存续期内,若因任何原因出现资金账户被查封、销户、冻结及其他情形而不能履约划转现金融款项的,乙方有义务及时通知甲方和丙方。乙方应配合甲方和丙方对资金账户的检查。未经甲方和丙方同意,乙方不得擅自提取、划转、处置或者允许他人提取、划转、处置资金账户中的资金,包括甲方有未付的银行结算手续费或甲方对乙方存在其他负债时,乙方亦无权提取、划转、处置资金账户中的资金。乙方根据甲方提供的划款指令进行资金划转,甲方应保证所提供的作为划款依据的文件资料的真实、有效、完整、准确、合法,没有任何重大遗漏或误导,乙方对此类文件资料的真实性、完整性、准确性、合法性不作实质性判断,乙方仅对划款指令文字及文件资料的表面一致性进行审查,如因甲方提供的上述文件不合法、不真实、不完整、不准确或失去效力而影响乙方的审核或给任何第三人带来损失,乙方亦不承担任何形式的责任。乙方按月(每月前5个工作日内)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方提供甲方1000万元以上的重大支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户,丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议在各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效,于甲方发行的公司债券本息偿还义务全部履行完毕之日终止。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2019年4月25日

证券简称:楚天智通 证券代码:600035 公告编号:2019-017

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于签订债券募集资金账户三方监管协议的公

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天智能交通股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]65号),核准湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。公司于2019年4月16日完成了公司债券第一期的发行工作,发行规模为人民币6亿元,票面利率为4.34%。扣除承销费250.20万元后,募集资金净额59,749.80万元,已于2019年4月16日存入经公司第六届董事会第二十四次会议批准设立的募集资金专户。

二、债券募集资金账户三方监管协议签订及专户开立情况

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》及公司《债券募集资金管理制度》等相关规定,2019年4月23日,公司与兴业银行股份有限公司武汉江汉支行(以下简称“乙方”)、受托管理人中天国富证券有限公司(以下简称“丙方”)完成了《湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)资金账户监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)的签订。公司募集资金专户的开立及存储情况如下:

开户人	募集资金专户存储银行	募集资金专户账号	专户金额(万元)	用途
湖北楚天智能交通股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉江汉支行	41620100100474350	59,749.80	偿还本息

三、《三方监管协议》的主要内容

1、甲方在乙方处开立专门的用于接收募集资金及归集偿债资金、偿付本期