证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-043

上海透景生命科技股份有限公司关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海透景诊断科技有限公司(以下简称“全资子公司”或“子公司”)于近日取得上海市药品监督管理局颁发的一项医疗器械注册证,具体情况如下:

一、基本信息

产品名称	注册证编号	注册证有效期	注册分类	预期用途
十五项自身抗体谱检测试剂盒(液式荧光发光法)	沪械注准20192400125	2019年04月18日至2024年04月17日	第二类体外诊断试剂	供医疗机构用于体外定量检测人血清中抗双链DNA(dsDNA)抗体(IgG)和抗补体C1q抗体(IgG),以及半定量检测人血清中13种独立自身抗体(IgG),作辅助诊断用。

二、对公司的影响及风险提示

上述医疗器械注册证的取得,是流式荧光技术在另一个免疫检测领域的成功应用,公司产品开始覆盖自身免疫检测领域,将进一步增强公司体外诊断试剂的综合竞争力,有利于进一步提高市场拓展能力。

上述产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

三、备查文件

1.《医疗器械注册证》。

特此公告!

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019年04月26日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2019-021

合盛硅业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年第四次临时股东大会审议通过《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案》,同意公司申请注册发行总额度不超过40亿元(含40亿元)人民币的非金融企业债务融资工具,品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2018-044)。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP122号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。《接受注册通知书》就有关事项明确如下:

一、公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求,结合资金需求和市场情况择机发行,并将及时履行信息披露义务。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2019年04月27日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-043
债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日接到公司股东杜宣先生的通知,其将所持有公司股份中的21,700,000股普通股质押给国泰君安证券股份有限公司。本次股权质押初始交易日为2019年4月24日,购回交易日为2020年4月24日,股权质押登记手续已于2019年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截至本公告日,杜宣先生共持有公司股份90,454,262股,全部为无限售流通股。杜宣先生持有公司股份占公司总股本的10.60%,其中质押46,960,000股,占其本人持股的51.90%,占公司总股本的5.50%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-044
债券代码:143367 债券简称:17金证01

深圳市金证科技股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日接到公司股东杜宣先生的通知,其质押给国泰君安证券股份有限公司31,040,000股于2019年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

截至本公告日,杜宣先生共持有公司股份90,454,262股,全部为无限售流通股。杜宣先生持有公司股份占公司总股本的10.60%,其中质押46,960,000股,占其本人持股的51.90%,占公司总股本的5.50%。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2019-033

安徽集友新材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司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。

安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加注册资本并修改(公司章程)的议案》。具体内容详见2019年4月19日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2019-029)。

近日,公司已完成工商变更手续,取得安庆市市场监督管理局核发的营业执照,营业执照的相关信息如下:

统一社会信用代码:91340800704943680O
名称:安徽集友新材料股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:安徽省安庆市太湖经济开发区
法定代表人:徐善水
注册资本:贰亿肆仟柒佰伍拾贰万圆整
成立日期:1998年09月15日
营业期限:/长期
经营范围:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售;纸制品加工;电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售;自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务;自有房产及机器设备租赁。(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)

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2019-031
债券代码:122234 债券简称:12招商03
债券代码:122374 债券简称:14招商债

招商证券股份有限公司关于公司债券“12招商03”、“14招商债”跟踪评级结果的公告

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。

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》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“上海新世纪”)对本公司于2013年发行的公司债券“12招商03”、2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。

上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《招商证券股份有限公司及其发行的12招商03与14招商债跟踪评级报告》(评级时间:2019年4月25日;编号:新世纪跟踪[2019] 100033),维持本公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用等级为AAA,维持本公司主体信用级别为AAA,评级展望稳定。

《招商证券股份有限公司及其发行的12招商03与14招商债跟踪评级报告》(评级时间:2019年4月25日)的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)。

特此公告。

招商证券股份有限公司
2019年4月26日

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2019-032

债券代码:143327	债券简称:17招商G1
债券代码:143342	债券简称:17招商G2
债券代码:143369	债券简称:17招商G3
债券代码:143460	债券简称:18招商G1
债券代码:143626	债券简称:18招商G2
债券代码:143627	债券简称:18招商G3
债券代码:143712	债券简称:18招商G5
债券代码:143392	债券简称:18招商G6
债券代码:143762	债券简称:18招商G8
债券代码:155208	债券简称:19招商G1

招商证券股份有限公司关于公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、“19招商G1”跟踪评级结果的公告

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。

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》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)对本公司于2017年发行的公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、于2018年发行的公司债券 “18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”以及于2019年发行的公司债券“19招商G1”进行了跟踪信用评级。

中诚信证评对本公司已发行公司债券 “17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、“19招商G1” 的信用状况进行了跟踪评级,并出具了《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期、第二期、第三期)、2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期、第三期、第四期、第五期)、2019年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,维持本公司主体信用级别为AAA,评级展望稳定,维持本公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”、“18招商G2”、“18招商G3”、“18招商G5”、“18招商G6”、“18招商G8”、“19招商G1”的信用等级为AAA。

中诚信证评出具的上述信用评级报告的全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-011号

四川西部资源控股股份有限公司关于延期披露2018年年度报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年4月29日披露《2018年年度报告》,因公司2018年年度报告编制及相关审计工作尚未完成,为确保信息披露的真实性、准确性、完整性,公司2018年年度报告披露时间将延期至2019年4月30日。

公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日

证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2019-012号

四川西部资源控股股份有限公司关于金融机构债务逾期的进展公告

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、金融机构债务及逾期的基本情况

2016年6月,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于拟向金融机构申请融资的议案》,同意公司与中国长城资产管理公司成都办事处(后更名为“中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司”,以下简称“长城四川分公司”)及关联方长城资本管理有限公司等签署《业务合作协议》,德阳银行股份有限公司(后更名为“长城华西银行”)成都分行受托向本公司发放总额不超过人民币4亿元(含)的委托贷款。贷款期限届满后,德阳银行股份有限公司成都分行将该债权转让给长城四川分公司,公司与长城四川分公司、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司及实际控制人阙文彬签署《债务重组协议》,约定债务重组期限自债权转让日起24个月,债务重组收益率为每年8%。此后,中国长城资产管理股份有限公司根据自身业务需要,将该主债权和相关担保权益转让给上海国际信托有限公司(以下简称“上海信托”),上海信托委托中国长城资产管理股份有限公司作为服务机构提供管理服务,负责债权资产的处理、管理与回收。公司以所持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.50%股权、重庆恒通客车有限公司41%股权为上述债务提供质押担保,公司控股股东四川恒康发展有限责任公司及实际控制人阙文彬先生为上述债务提供连带责任保证担保。

根据债务重组协议约定,上述重组于2018年9月期限届满,公司应偿付全部本金及重组收益。重组期限届满前,公司根据自身的实际经营情况和资金状况,及时与长城四川分公司联系,持续就还款资金来源、还款资金筹措进度等事项保持沟通,但截至目前公司仍未完全偿还,构成实质性逾期。

具体内容详见公司临2019-001号《关于金融机构债务逾期的公告》。

二、进展情况

为缓解资金压力,公司将持有的重庆恒通客车有限公司66%股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司66%股权进行了转让,以此获得的现金,拟用于偿还上述债务及补充流动资金。

近日,公司收到该交易的股权转让剩余款项7,800万元,已全部用于偿还上述债务。截至目前,公司已累计向长城四川分公司支付重组本金2.08亿元及重组期内的全部重组收益,仍剩余1.92亿元本金未归还。公司正就债务化解方案保持与长城四川分公司的积极沟通,后续拟继续通过资产处置、子公司分红等方式陆续分期偿还债务。

三、风险提示

公司如未能妥善解决该笔逾期债务,将可能面临支付较高的逾期罚息、违约金等,增加财务费用,进一步加大公司资金压力,对公司2018年度业绩产生一定影响,但暂未影响公司的正常生产经营活动。公司将根据逾期债务处理进展情况及时履行信息披露义务。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-021
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一减持股份的公告

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。

特一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26日收到公司控股股东、实际控制人之一,许氏家族一致行动人之一许恒青先生递交的《关于减持公司股份的告知函》,由于个人资金需求,许恒青先生于2019年4月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股4,000,000股,占公司总股本的1.99%。具体情况如下:

一、股东减持情况

1.股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格(元)	减持股数(股)	减持股数占总股本比例
许恒青	大宗交易	2019年4月26日	16.7	4,000,000	1.99%
合计				4,000,000	1.99%

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质		本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
			股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
许恒青	合计持有股份(股)		7,600,000	3.78%	3,600,000	1.79%
	其中	无限售流通股数量(股)	7,600,000	3.78%	3,600,000	1.79%
		高管锁定股数量(股)	0	0	0	0.00%

3、本次权益变动前,许恒青先生及其许氏家族一致行动人(许丹青、许松青、许为高、许丽芳)合计持有公司股份128,800,000股,占公司总股本的64.11%;本次权益变动后,许恒青先生及其许氏家族一致行动人(许丹青、许松青、许为高、许丽芳)合计持有公司股份124,800,000股,占公司总股本的62.12%。许恒青先生本次减持的股份占许恒青及其许氏家族一致行动人本年初合计所持公司股份的3.11%。

二、许恒青先生及许氏家族一致行动人相关承诺及履行情况:

1、上市公告书中做出的承诺

公司控股股东和实际控制人许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳承诺:除首次公开发行股份时股东公开发售的股份外,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格(指复权后的价格)不低于发行价;(若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

作为公司董事、高级管理人员,许丹青、许为高、许松青承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份,买入后六个月内不再卖出公司股份;离任后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

2.招股说明书中做出的承诺

许恒青先生及许氏家族一致行动人在招股说明书作出的承诺与上市公告书中一致。

截至本公告日,许恒青先生及许氏家族一致行动人严格遵守了相关承诺,本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。

三、其他相关说明

1、许恒青先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次权益变动后,许氏家族一致行动人许丹青、许为高、许松青、许丽芳、许恒青合计持有公司股份124,800,000股,占公司总股本的62.12%(其中许恒青持有特一药业3,600,000股,占公司总股本的1.79%),仍为公司的实际控制人,公司的实际控制人不变。

3、本人(许氏家族一致行动人)承诺:连续六个月内通过证券公司系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

四、备查文件

许恒青先生先生递交的《关于减持公司股份的告知函》。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司
董事会
2019年4月27日

证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2019-023

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司以募集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。

重要内容提示:

●现金管理受托方:中信银行股份有限公司
●现金管理金额:8,000万元
●现金管理投资类型:结构性存款
●现金管理期限:34天

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司2018年9月29日披露的公告(公告编号:2018-064)《关于公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》,已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司的全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司(以下简称“苏州检测”)近日与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签订了《共赢利率结构25375期人民币结构性存款产品合同》,购买8,000万元结构性存款,现将相关事项公告如下:

一、现金管理概述

(一)苏州检测近日与中信银行签订了产品合同,购买中信银行管理的“中信理财之共赢利率结构25375期人民币结构性理财产品”,本次购买具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构25375期人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益、封闭式
3、产品发行人:中信银行股份有限公司
4、购买金额:8,000万元
5、投资范围:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
6、资金来源:募集资金
7、现金管理期限:34天
8、产品收益率:年化3.40%-3.80%
9、关联关系说明:公司以及苏州检测与中信银行无任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司于2018年9月27日召开的第二届董事会第六次会议授权董事长签署相关法律文件。本次合同相关文件由公司董事长根据内部审批权限,授权财务总监办理。

二、风险控制措施

公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》,有较为完善的内部控制制度,能够有效保证资金安全,控制投资风险。

投资产品存续期间,公司将实时关注产品运营情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司的影响

本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目正常实施的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东的权益。

四、截至本公告日,公司十二个月累计进行现金管理的情况

购买方	产品名称	申购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	启盈智能定期理财16号(宁波银行)	1,000	保本浮动收益型	2018年2月5日	2018年5月7日	4.35%	108,452.05
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	启盈智能定期理财16号(宁波银行)	500	保本浮动收益型	2018年2月5日	2018年5月7日	4.35%	54,226.03
苏州市姑苏新型建材有限公司	利多多对公结构性存款(浦发银行)	1,000	结构性存款	2018年2月14日	2018年5月15日	4.45%	112,486.11
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构19185期人民币结构性理财产品(中信银行)	10,000	保本浮动收益型	2018年3月2日	2018年6月15日	4.40%	1,265,753.43
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	工银理财保本型“随心享”(定向)2017年第三期	500	保本浮动收益型	2018年4月19日	2018年5月18日	3.80%	16,136.99
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构20650期人民币结构性理财产品(中信银行)	10,000	保本浮动收益型	2018年6月29日	2018年12月28日	4.55%	2,268,767.12
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构23844期人民币结构性理财产品(中信银行)	8,000	保本浮动收益型	2019年1月11日	2019年4月24日	4.05%	914,301.37
苏州市建设工程质量检测中心有限公司	中信理财之共赢利率结构25375期人民币结构性理财产品(中信银行)	8,000	保本浮动收益型	2019年4月26日	2019年5月30日	3.40%-3.80%	未到期

本次购买后,公司及控股子公司现金管理余额8,000万元,以募集资金投资。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4月 27日

股票代码:002043 股票简称:兔宝宝 公告编号:2019-029

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2018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:

1、本次年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形;
4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会
2、表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间:现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)下午13:30;网络投票时间:2019年4月25日(星期四)—2019年4月26日(星期五),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26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25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时。
4、现场会议召开地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
5、会议主持人:公司副董事长程树伟先生。
6、股权登记日:2019年4月22日(星期一)。
7、召开会议的通知刊登在2019年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计49人,代表的股份数322,998,878股,占公司总股份总数的41.69%;其中:出席现场会议并投票的股东及股东代表7名,代表的股份数为314,727,604股,占公司股份总数的40.62%;参加网络投票的社会公众股股东人数42名,代表的股份数为8,271,274股,占公司股份总数的1.07%;出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)43名,代表的股份数为8,867,024股,占公司股份总数的1.14%。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长程树伟先生主持,部分公司董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,会议逐项审议并表决通过如下议案:

1、审议通过了《公司2018年度董事会报告》

表决结果:赞成322,881,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对107,600股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,749,424股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67%;反对107,600股;弃权10,000股。

2、审议通过了《公司2018年度监事会报告》

表决结果:赞成322,881,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对107,600股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,749,424股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67%;反对107,600股;弃权10,000股。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成322,881,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对107,600股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,749,424股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67%;反对107,600股;弃权10,000股。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:赞成322,985,978股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%,反对2,900股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,854,124股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.85%;反对2,900股,弃权10,000股。

5、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

表决结果:赞成322,881,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对107,600股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,749,424股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67%;反对107,600股;弃权10,000股。

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果:赞成322,881,278股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对107,600股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,749,424股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67%;反对107,600股;弃权10,000股。

7、审议通过了《关于2019年度公司日常关联交易的议案》

表决结果:赞成22,398,181股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.48 %,反对107,600股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,749,424股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.67%;反对107,600股,弃权10,000股。

关联股东德华集团控股股份有限公司持表决权股份数229,344,885股,回避表决股份数229,344,885股;德华创业投资有限公司持表决权股份数50,813,008股,回避表决股份数50,813,008股;丁鸿敏先生持表决权股份数20,325,204股,回避表决股份数20,325,204股;合计回避表决权股份数300,483,097股。

8、审议通过了《关于2019年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成322,937,528股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%,反对51,350股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,805,674股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.31%;反对51,350股,弃权10,000股。

9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

表决结果:赞成322,879,328股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%,反对109,550股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,747,474股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.65%;反对109,550股,弃权10,000股。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果:赞成322,192,728股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.75%,反对796,150股,弃权10,000股。

其中中小股东总表决情况为:同意8,060,874股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.91%;反对796,150股;弃权10,000股。

三、独立董事述职情况

公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》,报告对2018年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。

《2018年度公司独立董事述职报告》全文于2019年4月3日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所赵琰律师出席见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认为:兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司2018年度股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2019-021

西部矿业股份有限公司关于上海证券交易所《关于对西部矿业股份有限公司2018年年度业绩预告更正事项的问询函》的回复公告

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。

2019年4月18日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于对西部矿业股份有限公司2018年年度业绩预告更正事项的问询函》(上证公函【2019】0471号,以下简称“《问询函》”),根据《问询函》的要求,公司会同有关各方对相关问题进行整理,现回复如下:

一、据披露,公司进行业绩预告更正的主要原因为所持有的青海省投资集团有限公司(以下简称“青投集团”)股权价值的可回收金额为0,因此确认长期股权投资减值损失25.22亿元。请补充披露:(1)青投集团股权出现减值的原因与具体时点;(2)对该股权投资,公司前期是否计提过减值准备,如曾计提,请说明计提金额、依据;(3)公司在前期业绩预告中,未预计该项重大减值损失的原因、决策机制和主要决策人;(4)公司及评估机构确认青投集团股权价值的可回收金额为0的依据、合理性及具体测算过程,是否存在一次性计提以进行财务大洗澡的行为,该会计处理是否足够审慎;(5)如青投集团后期经营好转,将对公司经营结果产生何种影响。

(1)青投集团股权出现减值的原因与具体时点

回复:

2019年初,公司管理层关注到青投集团出现如下事项:

①2019年初,青投集团所持的部分子公司股权以及现金被冻结,其中青投集团子公司青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“金瑞矿业”)为A股上市公司,金瑞矿业自2019年1月底至今,已经发出8份关于青投集团所持金瑞矿业股权被冻结的公告,青投集团持有金瑞矿业1.22467亿股股份(持股比例为42.5%)已被全部轮候冻结,均因青投集团及子公司涉及融资租赁、借款等合同纠纷。

2019年1月底公司取得青投集团2018年度未审财务报表,报表显示2018年营业收入为186.54亿元,净亏损10.05亿元,总资产为773.27亿元,总负债639.26亿元,归属母公司所有者权益为97.35亿元,资产负债率为82.67%。

青投集团在公开市场发行债券,2013年-2017年财务报表均经过会计师事务所审计且出具标准无保留审计报告,故公司根据该财务报表在前次业绩预告中,按股权比例预计2018年度投资亏损约2亿元。

②2019年2月底开始,公司关注到媒体频繁报出的青投集团债务及利息违约、债务负担沉重、流动资金紧张等负面舆情,包括:2019年2月22日,青投集团一笔3亿美元(2017年发行)的海外美元债应兑付利息1,087.5万美元(折合人民币约7,500万元)出现“技术性违约”,在债券市场引发高度关注;2019年2月25日,青投集团发行的2018年度第一期非公开定向债务融资工具——2,000万元的“18青投PPN001”本息合计为人民币2,140万元出现“技术性违约”。

2019年2月底,公司关注到标普于2月26日将青投集团的长期主体信用评级从“B+”下调至“CCC+”,并将该公司未偿还优先无抵押债券的长期债项评级从“B+”下调至“CCC+”。下调原因是青投集团自身的信用状况已经恶化,并且预计从青海省政府获得特别支持的可能性随着时间推移或将逐步弱化。此后,标普再次评价称,青投集团没有针对即将到期的债务制定出切实可行的偿还方案,掌握的不受限的现金仍较少,依靠自身力量偿还即将到期债务的能力有限,流动性风险仍然较高,因此将青投集团的“CCC+”评级继续列于负面信用观察名单。

2019年3月初,管理层从青投集团管理层处得知,原出具2017年度审计报告的会计师事务所不再承接青投集团的2018年度审计工作,青投集团2018年度审计机构尚未确定。

基于上述情况,公司判断对青投集团的长期股权投资存在重大减值的可能性。随后,公司聘请第三方评估机构,对青投集团股权进行全面的估值分析,并根据估值结果进行了减值。

会计师意见:

公司的回复与我们在对公司2018年度财务报表审计过程中了解的信息一致,我们认同管理层对青投集团长期股权投资存在重大减值迹象的判断。

(2)对该股权投资,公司前期是否计提过减值准备,如曾计提,请说明计提金额、依据

回复:

基于历史上青投集团未发生减值迹象,公司前期未计提过减值准备。

会计师意见:

我们确认公司对青投集团的股权投资前期未计提减值准备。

(3)公司在前期业绩预告中,未预计该项重大减值损失的原因、决策机制和主要决策人

回复:

公司管理层一直密切关注青投集团公开披露的相关信息,青投集团披露的最近一期的财务报告为2018年8月31日披露的《2018年上半年公司债券半年度报告》,报告显示2018年上半年净利润0.75亿元,同时,青投集团获得授信额度443.06亿元,未使用授信额度约225.86亿元。最近一期的《发行人履约情况及偿债能力分析报告》为2018年6月19日披露的《2012年青海省投资集团有限公司公司债券2017年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》,其中提到虽然发行人资产负债水平较高,但其资产规模较大,对本期债券的兑付有一定的保障。青投集团披露的最近一次的信用评级报告为2018年6月27日披露的《2012年青海省投资集团有限公司公司债券2018年跟踪信用评级报告》,评级机构对发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

青投集团2013年-2017年财务报表均经过会计师事务所审计且出具标准无保留审计报告,其中2015-2017年审计机构为具有证券期货从业资格会计师事务所,且历年审计报告净利润及归母净利润均保持盈利,生产经营及现金流正常。

根据上