证券代码:000982　证券简称:*ST中绒　公告编号:2019-36

宁夏中银绒业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议无否决或修改提案的情况;
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)下午14:00
2、网络投票时间:
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9:30-11:30,13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:
2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间
(二)召开地点:
宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长申晨先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(七)会议出席情况
1、股东出席会议情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东77人,代表股份899,619,073股,占上市公司总股份的49.8392%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份875,940,444股,占上市公司总股份的48.5274%。
通过网络投票的股东74人,代表股份23,678,629股,占上市公司总股份的1.3118%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东74人,代表股份23,678,629股,占上市公司总股份的1.3118%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东74人,代表股份23,678,629股,占上市公司总股份的1.3118%。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议,宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
(二)表决情况:
议案1.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况:
1.01.候选人:关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事　同意股份数:891,642,473股
1.02.候选人:关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事　同意股份数:892,061,070股
中小股东总表决情况:
1.01.候选人:关于补选戴平先生为第七届董事会非独立董事　同意股份数:15,702,029股
1.02.候选人:关于补选李向春先生为第七届董事会非独立董事　同意股份数:16,120,626股
审议结果:本议案获得通过。
议案2.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案
总表决情况:
2.01.候选人:关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:892,121,970股
中小股东总表决情况:
2.01.候选人:关于补选张刚先生为第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:16,181,526股
审议结果:本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名:刘庆国、刘宁
3、结论性意见:
本所律师认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2. 律师的法律意见书。
特此公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:603365　证券简称:水星家纺　公告编号:2019-026

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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责任。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司上海分行
●委托理财金额:公司使用暂时闲置募集资金人民币9,000万元购买中国光大银行股份有限公司结构性存款
●委托理财投资类型:固定收益保本型
●委托理财期限: 90天
一、委托理财概述
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月14日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,有效期自第三届董事会第十九次会议通过之日(2019年1月14日)起一年内有效。(　公告编号:2019-002)
二、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品购买日期	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	2019-4-25	中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	9,000	固定收益保本型	2019-4-25	2019-7-25	3.9%

公司与中国光大银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
针对投资风险,公司将采取以下措施:
1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币29,000.00万元(含本次)。
六、备查文件
1、《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;
2、中国光大银行股份有限公司上海分行《结构性存款合同》。
特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
2019年4月26日

证券代码:600749　证券简称:西藏旅游　公告编号:2019-032号

西藏旅游股份有限公司 关于使用闲置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:中国民生银行股份有限公司拉萨分行
●现金管理金额:人民币43,000万元
●资金来源:闲置募集资金
●现金管理类型:结构性存款(保本浮动收益型)
●现金管理期限:91天
西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司"或者"西藏旅游")于2019年3月29日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议,并于4月19日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过46,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月,且将在新的募投项目确定、有明确资金需求的情况下及时归还至募集资金专户,不得影响募投项目使用。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2019-020号)。
2019年4月25日,公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》,使用暂时闲置的募集资金人民币 43,000 万元办理结构性存款业务。现将相关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系,双方所签署的《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》具体情况如下:
单位:万元

受托方	产品名称	产品类型、风险收益特征	起息日	到期日	产品期限	产品预期最高年化收益率	金额
中国民生银行拉萨分行	中国民生银行人民币结构性存款D款	保本浮动收益型	2019年4月25日	2019年7月25日	91天	3.7%	43,000
合 计							43,000

二、对公司日常经营的影响
在酒店建设和休闲娱乐项目设备购买相关的募投项目终止后,公司将积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款为保本型产品,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。
四、公司累计使用闲置募集资金进行行现金管理的情况
截至本公告披露之日,公司累计使用闲置募集资金购买银行结构性存款43,000万元,未超出闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。

西藏旅游股份有限公司
董事会
2019年4月26日

备查文件:
1、《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》
2、业务申请书、业务受理单

证券代码:002452　证券简称:长高集团　公告编号:2019-12

湖南长高高压开关集团股份公司 2018年度业绩快报修正公告

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:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审定,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、修正前后的2018年度主要财务数据和指标　单位:元

项目	本报告期		上年同期	修正后与上年同期的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
营业总收入	993,091,904.82	1,063,321,566.03	1,415,714,602.71	-24.89%
营业利润	-177,012,110.27	-250,346,751.34	88,066,329.05	-384.27%
利润总额	-118,046,279.23	-243,986,403.01	94,091,045.05	-359.31%
归属于上市公司股东的净利润	-119,648,197.05	-244,510,316.34	60,897,548.46	-501.51%
基本每股收益(元)	-0.226	-0.462	0.116	-498.28%
加权平均净资产收益率	-9.21%	-19.46%	4.58%	-24.04%
项目	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
总资产	2,523,033,675.31	2,438,745,926.73	2,888,007,317.84	-15.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,234,198,011.56	1,112,290,925.57	1,367,640,273.89	-18.67%
股　本	529,400,000	529,400,000	528,756,000	0.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.331	2.10	2.587	-18.82%

注:以上数据均以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正说明
1、业绩快报差异情况
湖南长高高压开关集团股份公司 (以下简称"公司")于2019年2月22日披露了《2018年度业绩快报》(　公告编号:2019-05),预计2018年公司营业收入99,309.19万元,同比下降29.85%;营业利润-17,701.21万元,同比下降301.00%;利润总额-11,804.63万元,同比下降225.46%;归属于上市公司股东的净利润-11,964.82万元,同比下降296.47%。根据会计师事务所的初步审计,预计公司2018年度财务数据与已披露的业绩快报数据存在差异,其中营业收入为106,332.16万元,同比下降24.89%;营业利润-25,034.68万元,同比下降384.27%;利润总额-24,398.64万元,同比下降359.31%;归属于上市公司股东的净利润-24,451.03万元,同比下降501.51%。
2、业绩快报差异原因
造成上述差异的主要原因是:
1、公司2018年度业绩快报中计提商誉减值准备11,000万元,公司聘请具备证券从业资格的评估机构对2016年收购湖北华网电力工程有限公司(以下简称"华网电力")时所形成的商誉进行减值测试,根据评估报告初步意见认为该资产减值迹象较为明显,基于谨慎性原则,需进一步计提商誉减值准备,修正后,2018年度公司计提商誉减值准备金额18,183.81万元。
2、根据公司与华网电力原股东签订的股权转让协议,在承诺期满需对华网电力权益价值进行减值测试,因原股东对资产减值测试结果存在分歧,目前不能确定减值测试补偿款具体金额,基于谨慎性原则,将2018年度业绩快报中已计入营业外收入的减值测试补偿款5,555.75万元调减出来。
三、董事会致歉声明
公司将在日后工作中进一步加强管理,严格按《公司法》、《证券法》、《深　圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要　求,规范运作,进一步提高信息披露质量,加强监督和复核工作,切实避免类似　情况再次发生。公司董事会就本次业绩修正事项向广大投资者致以诚挚歉意,敬　请投资者谨慎决策,注意投资风险。
四、其他说明
公司已与会计师事务所沟通本次业绩快报修正公告数据,由于审计工作尚在进行中,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险,并对由此带来的不便深表歉意。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董　事　会
2019年4月26日

证券代码:600667　证券简称:鞍重股份　公告编号:2019—023

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司"、"鞍重股份") 第四届董事会第十七次会议于2019 年 3 月 19 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《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》的规定,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 22000 万元额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内, 资金可以滚动使用, 授权有效期为 2019 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日。本次使用募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,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。
近日, 公司及公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行(以下简称"浦发银行")鞍山分行、广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")鞍山支行、中国民生银行(以下简称"民生银行")鞍山分行、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")鞍山分行合计购买理财产品20200 万元,具体内容如下:
一、理财产品主要内容
(1.1)浦发银行利多多对公结构性存款
1.1.1、产品名称:浦发银行"公司固定持有期JG902期"
1.1.2、理财币种:人民币
1.1.3、产品编号:1101168902
1.1.4、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
1.1.5、预期收益率: 年化收益率为3.9%
1.1.6、产品类型:保证收益型
1.1.7、认购总金额:2000 万元
1.1.8、投资收益起算日:2019 年 4 月26日
1.1.9、投资到期日:2019 年 7 月 26 日(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
1.1.10、产品存款本金和产品收益兑付日:兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
1.1.11、甲方提前赎回权:在本产品中甲方无提前赎回权。
1.1.12、提前终止日:甲方投资收益起算日后第30天及第60天,如遇节假日顺延至下一工作日。
1.1.13、乙方提前终止权:若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%,则乙方有权但无义务,相应在提前终止日提前终止本产品投资,乙方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告,无须另行通知甲方。
1.1.14、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
(1.2)广发银行人民币结构性存款
1.2.1、产品名称:广发银行 "薪加薪 16 号"人民币结构性存款
1.2.2、理财币种:人民币
1.2.3、产品编号:XJXCKJ7390
1.2.4、预期最高收益率: 年化收益率为3.90%
1.2.5、产品类型:保本浮动收益型
1.2.6、结构性存款启动日:2019 年 4 月 26 日
1.2.7、结构性存款到期日:2020 年 4月 15 日
1.2.8、投资期限:从结构性存款启动日(含)开始到结构性存款到期日(不含)止,共355天。
1.2.9、本金及收益兑付时间:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
1.2.10、认购理财产品资金总金额:9900 万元
1.2.11、提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。
1.2.12、提前赎回:本结构性存款投资期间不设提前赎回,结构性存款投资者无提前赎回该结构性存款的权利。
1.2.13、关联关系说明:公司与广发银行鞍山支行无关联关系。
(1.3)民生银行结构性存款
1.3.1、产品名称:民生银行"挂钩利率结构性存款SDGA190517"
1.3.2、理财币种:人民币
1.3.3、理财参考年化净收益率: 3.8%
1.3.4、产品类型:保本浮动收益型
1.3.5、投资周期起始日:2019 年 4 月 26 日
1.3.6、到期日期:2019 年 10 月25 日
1.3.7、认购理财产品资金总金额:2300 万元
1.3.8、关联关系说明:公司与民生银行鞍山分行无关联关系
(1.4)兴业银行企业金融结构性存款
1.4.1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
1.4.2、理财币种:人民币
1.4.3、参考年化净收益率: 3.89%
1.4.4、产品类型:保本浮动收益型
1.4.5、起息日:2019年 4 月 25 日
1.4.6、到期日:2020 年 1 月 20 日
1.4.7、认购资金总金额:2600 万元
1.4.8、关联关系说明:公司与兴业银行鞍山分行无关联关系
(1.5)兴业银行企业金融结构性存款
1.5.1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
1.5.2、理财币种:人民币
1.5.3、参考年化净收益率: 3.82%
1.5.4、产品类型:保本浮动收益型
1.5.5、起息日:2019年 4 月 25 日
1.5.6、到期日:2019 年 8 月 23 日
1.5.7、认购资金总金额:3400 万元
1.5.8、关联关系说明:公司与兴业银行鞍山分行无关联关系
二、风险揭示
(2.1)浦发银行利多多对公结构性存款
2.1.1.期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,则甲方必须遵照履行。
2.1.2.市场风险:产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
2.1.3.延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则甲方面临产品延迟兑付的风险。
2.1.4. 流动性风险:甲方不享有提前终止权,则甲方在本合同投资到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为投资到期日)前无法取用存款本金及收益。
2.1.5.再投资风险:乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止,则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
2.1.6.信息传递风险:甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息,并由此影响甲方投资决策,因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
2.1.7.不可抗力风险:如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
(2.2)广发银行人民币结构性存款
2.2.1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证理财资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资者情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的理财收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势影响。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2.2.2、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
2.2.3、流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。
2.2.4、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为 2.6%。
2.2.5、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。
2.2.6、信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户应根据本计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式,于产品到期时,在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的,应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
2.2.7、本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
2.2.8、不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。
2.2.9、结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款, 则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
(2.3)民生银行结构性存款
2.3.1、市场风险:如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行,客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益;
2.3.2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回;
2.3.3、结构性存款产品不成立风险:若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围,或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动,可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响, 或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的,经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款,银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立, 客户将承担投资本结构性存款不成立的风险;
2.3.4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率,即实际收益率为负的风险;
2.3.5、政策风险:因法规、规章货政策的原因,对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险;
2.3.6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本结构性存款,客户可能获取低于预期的收益,且银行行使提前终止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;
2.3.7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品收益延期支付;
2.3.8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担;
2.3.9、不可抗力及其他风险:指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
(2.4)兴业银行结构性存款风险揭示
2.4.1、市场风险:本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午 基准价的波动变化情况确定, 若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于 50 元/克, 则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。
2.4.2、提前终止风险:本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。
2.4.3、法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、风险应对措施
1、投资活动由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以 披露。
2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计 委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
2、通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取 更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	投资收益(元)
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	1800	闲置募集资金	2018.4.24	2018.7.24	198025.00
2	中国民生银行结构性存款CNYS17	保本浮动收益型	1000	闲置募集资金	2018.5.8	2018.8.8	117205.48
3	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2018.5.8	2018.11.5	463161.64
4	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	500	闲置募集资金	2018.5.8	2018.6.7	17136.99
5	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	800	闲置募集资金	2018.6.7	2018.8.8	57490.41
6	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4000	闲置募集资金	2018.7.25	2018.11.22	598356.16
7	浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	1700	闲置募集资金	2018.7.26	2018.10.24	180766.67
8	兴业银行"金雪球-优悦"	保本浮动收益型	500	闲置募集资金	2018.8.24	2018.10.24	33424.66
9	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	1600	闲置募集资金	2018.8.24	2019.2.25	336547.95
10	兴业银行"企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3500	闲置募集资金	2018.10.30	2019.4.15	686987.67
11	浦发银行"公司固定持有期JG902期"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2018.11.1	2019.1.30	175775.00
12	民生银行"挂钩利率结构性存款SDGA180588"	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2018.11.6	2019.2.13	214273.97
13	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4000	闲置募集资金	2018.11.23	2018.12.24	124000.00
14	光大银行2018年对公结构性存款	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2018.12.26	2019.02.26	120000
15	光大银行2018年对公结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2018.12.26	2019.03.26	202500
16	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2018.2.19	2019.4.16	112920.55
17	浦发银行"公司固定持有期JG901期"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.2.20	2019.3.27	64750
18	民生银行"结构性存款"	保本浮动收益型	1600	闲置募集资金	2019.2.27	2019.4.8	62246.58
19	兴业银行"结构性存款"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.2.28	2019.4.16	83904.66
20	浦发银行"公司固定持有期JG902期"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.4.22	2019.7.22	未兑成

六、备查文件
1、浦发银行结构性存款合同。
2、浦发银行业务凭证。
3、广发银行结构性存款合同。
4、广发银行业务确认表。
5、民生银行结构性存款合同。
6、民生银行业务受理单。
7、兴业银行结构性存款协议1。
8、兴业银行开户证实书1。
9、兴业银行结构性存款协议2。
10、兴业银行开户证实书2。
特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
二0一九年四月二十六日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2019-033

广东威华股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公　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。
广东威华股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月23日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2019年4月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》;
同意公司(含下属子公司)在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保总金额不超过140,000万元,对外担保额度有效期及授权期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(公司章程)部分条款的议案》。
根据2019 年4 月17 日发布的《上市公司章程指引》及2018年9月30日发布的《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司的实际情况,就《公司章程》部分条款进行修订。
本议案将与公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于修订(公司章程)部分条款的议案》合并为一个议案提交公司2018年年度股东大会审议。
修订后的《广东威华股份有限公司章程》全文及《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

广东威华股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002240　证券简称:威华股份　公告编号:2019-034

广东威华股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告

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。
一、担保情况概述
为满足广东威华股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司日常经营和业务发展的资金需要,保证公司业务顺利开展,统筹安排公司(含下属子公司)对下属子公司的担保事项,提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司(含下属子公司)拟在下属子公司申请包括但不限于银行授信、融资租赁等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保总金额不超过140,000万元,具体为:为全资子公司四川致远锂业有限公司提供总额不超过55,000万元担保,为全资子公司广东威华木业有限公司及其子公司提供总额不超过48,000万元担保,为全资子公司湖北威利邦木业有限公司提供总额不超过10,000万元担保,为全资子公司辽宁台安威利邦木业有限公司提供总额不超过10,000万元担保,为全资子公司河北威利邦木业有限公司提供总额不超过10,000万元担保,为控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司提供总额不超过7,000万元担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。董事会提请股东大会授权公司管理层具体组织实施相关事宜、根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各下属子公司间的担保额度,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内签署担保事项相关法律文件。上述对外担保额度有效期及授权期限为公司2018年度股东大会审议通过之日起,至2019年年度股东大会召开之日止。
本次为下属子公司提供担保额度事项已经公司第六届董事会第二十九会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》