证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-023号

京能置业股份有限公司 关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的公告

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。

重要内容提示:

●京能置业股份有限公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司及天津海航东海岸发展有限公司拟与北京信托开展融资业务合作。

一、交易概述

京能置业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月6日召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》,同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司(以下简称"宁夏公司")、天津海航东海岸发展有限公司(以下简称"天津公司")与北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")开展融资业务合作,北京信托利用宁夏公司开发的"京能·天下川"项目和天津公司开发的"京能·海语城"项目发行信托产品,募集总额不超过15.5亿元(其中京能·天下川项目9.5亿元,京能·海语城项目6亿元)信托资金。

二、交易对方基本情况

北京信托是北京市属唯一一家大型非银行金融机构,中国信托业协会理事单位。公司成立于1984年,是中国改革开放之初首批成立的信托公司之一;注册资本金22亿元人民币,现有股东包括北京市国有资产经营有限责任公司、航天科技财务有限责任公司、中国石油化工股份有限公司等十大企业。

三、信托融资方案

北京信托利用"京能·天下川"及"京能·海语城"项目发行信托产品,募集总额不超过15.5亿元(其中宁夏项目9.5亿元,天津项目6亿元)信托资金。信托资金用于受让上述两个项目资产收益权,公司为信托收益的实现提供差额补足。公司控股股东京能集团为差额补足提供担保。

本次融资预计利率不超过9%,期限不超过三年,具体融资金额、利率及期限以宁夏公司和天津公司与北京信托签订的合同为准。

四、本次融资对公司的影响

本次信托融资有利于拓宽公司融资渠道,保障公司经营发展的资金需求,可解决项目投入的资金需要。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-024号

京能置业股份有限公司 为控股子公司开展信托融资业务提供差额补足的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:宁夏京能房地产开发有限公司、天津海航东海岸发展有限公司;

●本次担保金额:不超过15.5亿元;

●本次担保是否有反担保:否;

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或"京能置业")于2019年5月6日召开第八届董事会第十二次临时会议,审议通过了《公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》,同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司(以下简称"宁夏公司")、天津海航东海岸发展有限公司(以下简称"天津公司")与北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")开展融资业务合作,北京信托利用宁夏公司开发的"京能·天下川"项目和天津公司开发的"京能·海语城"项目发行信托产品,募集总额不超过15.5亿元(其中京能·天下川项目9.5亿元,京能·海语城项目6亿元)信托资金。信托资金用于受让上述两个项目资产收益权,公司为信托收益的实现提供差额补足。

公司控股股东北京能源集团有限责任公司为京能置业差额补足义务提供担保,未收取担保费用且未要求公司提供反担保,根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定,该事项可豁免按照关联交易方式审议和披露。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人"宁夏京能房地产开发有限公司"基本情况:宁夏公司经营范围为房地产开发;房地产经纪;房地产信息咨询、酒店管理、房屋租赁;宁夏公司为京能置业控股子公司,京能置业持股比例为70%。

宁夏公司最近一年又一期财务情况:

单位:万元

项目	2019-3-31	2018-12-31
资产总额	258,943.45	195,360.94
负债总额	211,767.47	180,520.02
其中:带息负债总额	80,000.00	45,000.00
流动负债总额	21,176.23	18,052.00
资产净额	47,175.99	14,840.93
	2019年一季度	2018年度
营业收入	8,735.39	51,400.66
净利润	2,319.67	1,847.12

(二)被担保人"天津海航东海岸发展有限公司"基本情况:天津公司经营范围为房地产开发、商品房销售;为京能置业控股子公司,京能置业持股比例为60%。

天津公司最近一年又一期财务情况:

单位:万元

项目	2019-3-31	2018-12-31
资产总额	158,724.41	116,010.49
负债总额	154,227.74	111,578.86
其中:带息负债总额	138,700.00	98,700.00
流动负债总额	101,027.74	92,078.86
资产净额	4,496.67	4,431.63
	2019年一季度	2018年度
营业收入	1,212.03	39,423.30
净利润	65.04	1,545.27

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司转让资产收益权(其中,天津公司6亿元、宁夏公司9.5亿元)后,公司同意在北京信托指定时点北京信托收到的标的资产收益未达到北京信托与公司约定的金额的,公司无条件、不可撤销且不可抗辩地承担差额补足义务。

四、董事会意见

董事会意见:公司本次为控股子公司提供差额补足,能解决项目投入的资金需要,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司本次为控股子公司提供差额补足,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司不存在对外担保情况。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临2019-025号

京能置业股份有限公司 关于向天津京能世茂房地产开发有限责任公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:天津京能世茂房地产开发有限责任公司(以下简称"京能世茂")。

●委托贷款金额:京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或"京能置业")拟向京能世茂提供1.82亿元委托贷款。

●委托贷款期限:不超过3年。

●贷款年利率:10%。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

京能置业拟通过银行向京能世茂提供1.82亿元委托贷款,年利率10%,期限不超过三年。根据上海证券交易所《股票上市规则》,本次委托贷款不属于关联交易。

(二)上市公司内部需履行的审批程序。

1.经公司第八届董事会第十次临时会议审议,通过了《公司关于京能置业、天津蓝光和骏共同出资成立公司竞买天津下朱庄C11、C12地块的议案》,同意京能置业与天津蓝光和骏房地产开发有限公司(以下简称"天津蓝光和骏")共同出资成立项目公司开发房地产项目,项目公司注册资本金1亿元人民币,股权比例为京能置业持股40%,天津蓝光和骏持股60%;同意如天津蓝光和骏公司决策机构未通过本议案与我方合作摘地,授权经营层按照本议案规定的主要约定另行选择合作方开展此项业务,主要条款不变。

2.公司经营层按照董事会决议,最终决定与天津蓝光致远房地产开发有限公司成立项目公司共同开发房地产项目。经公司第八届董事会第十二次临时会议审议,通过了《关于通过京能世茂、京能蓝光两家公司合作开发天津下朱庄C11、C12地块的议案》,同意京能蓝光中京能置业股权比例由40%调整为48%;同意京能置业向京能蓝光提供2.65亿元委托贷款,年利率10%,期限不超过三年。

二、委托贷款对象的基本情况

京能蓝光设立于2019年3月15日,注册地址位于天津市武清区下朱庄街道;注册资本1亿元人民币(其中,京能置业持有48%股权,天津蓝光致远房地产开发有限公司持有52%股权);法定代表人寇元虎;经营范围为房地产开发,商品房、建筑材料、装饰材料销售,劳动服务,机械设备、自有房屋租赁,停车场服务,房地产经纪服务,室内外装饰装修工程设计、施工。天津蓝光致远房地产开发有限公司实际控制人四川蓝光发展股份有限公司2018年财务情况:营业收入308.21亿元,净利润22.24亿元,净资产157.59亿元,总资产1508.81亿元。

三、委托贷款对上市公司的影响

公司本次向京能蓝光按照股权比例提供委托贷款,是为了满足合作项目的开发建设资金需要,支持该公司的生产经营发展。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

本次委托贷款为公司与合作方共同开发建设房地产项目资金需要,不会损害公司及股东权益。公司将会对京能蓝光的还款情况进行监控,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低委托贷款风险。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600791 证券简称:京能置业 公告编号:临2019-027号

京能置业股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年5月16日(星期四)

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600791	京能置业	2019/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:北京能源集团有限责任公司

2.提案程序说明

公司已于2019年4月13日公告了股东大会召开通知,持有公司45.26%股份的股东北京能源集团有限责任公司,在2019年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》

京能置业股份有限公司(以下简称"我公司")为了解决项目投入的资金需要,经与北京国际信托有限公司(以下简称"北京信托")洽谈,拟利用我公司控股子公司符合"四三二"条件项目的开发建设为载体,北京信托公司利用其发行信托产品,开展融资业务合作。

我公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司开发的宁夏银川"天下川"项目三期(以下简称"宁夏项目")和天津海航东海岸发展有限公司开发的天津东疆港"海语城"项目二期(以下简称"天津项目")均处于开发建设阶段,符合融资的"四三二"条件,北京信托利用以上两个项目发行信托产品,募集总额不超过15.5亿元(其中宁夏项目9.5亿元,天津项目6亿元)信托资金。信托资金用于受让上述两个项目资产收益权,我公司为信托收益的实现提供差额补足。我公司控股股东京能集团为差额补足提供担保。

本次融资预计利率不超过9%,期限不超过三年,具体融资金额、利率及期限以宁夏京能房地产开发有限公司和天津海航东海岸发展有限公司与北京信托签订的合同为准。

三、除了上述增加临时提案外,于2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2019年5月16日13点30分

召开地点:北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

(二) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告	√
2	京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告	√
3	京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告	√
4	京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告	√
5	京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案	√
6	京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要	√
7	京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案	√
8	京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案	√
9	京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	√
10	京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中"1、2、4、5、6、7、8、9"已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,议案"3"已经公司第七届监事会第七次会议审议通过,议案"10"已经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过,相关公告刊登于2019年4月13日及2019年5月7日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9

应回避表决的关联股东名称:北京能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2019年5月7日

●报备文件

(一)北京能源集团有限责任公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

京能置业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位出席召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告			
2	京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告			
3	京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告			
4	京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告			
5	京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案			
6	京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要			
7	京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案			
8	京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案			
9	京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案			
10	京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2019-033

比音勒芬服饰股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201844003219,发证日期:2018年11月28日,资格有效期:三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自2018年起可连续三年(2018年、2019年、2020年)享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。本次获得高新技术企业证书不影响公司已披露的2018年度业绩,该税收优惠政策对公司经营业绩将产生一定的积极影响。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2019-032

比音勒芬服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)、有保本承诺的低风险金融机构理财产品。实施期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见2018年7月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行(以下简称"浦发银行")签署了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司19JG1220期人民币对公结构性存款

2、产品代码:1101196220

3、产品类型:保证收益型

4、投资金额:人民币25,000万元

5、预期年化收益率:3.87%

6、投资收益起算日:2019年5月6日

7、投资到期日:2019年7月19日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、关联关系:公司与浦发银行无关联关系。

二、风险控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。

公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

3、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。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月公司闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	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	10,000	2018年7月30日	2018年10月28日	4.45%	1,100,138.89
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保证收益型	20,000	2018年7月30日	2019年1月26日	4.45%	4,425,277.78
3	上海浦东发展银行利多多公司18JG2272期人民币对公结构性存款	保证收益型	10,000	2018年11月2日	2019年1月31日	4.10%	1,013,611.11
4	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	20,000	2019年1月30日	2019年4月30日	4.10%	2,050,000
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000	2019年2月1日	2019年3月8日	3.85%	197,847.22
6	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	5,000	2019年2月1日	2019年5月2日	4.10%	535,277.78
7	上海浦东发展银行利多多公司19JG1220期人民币对公结构性存款	保证收益型	25,000	2019年5月6日	2019年7月19日	3.87%	未到期

五、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2019-031

比音勒芬服饰股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2019年5月6日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2019年4月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1. 关于公司关联交易的议案

同意公司及子公司向关联方广州一享服装有限公司预计面料采购及委托承揽加工服装780万元人民币,并与其签订交易相关协议。

同意6票,弃权0票,反对0票,关联董事谢秉政先生回避表决。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2019-030

比音勒芬服饰股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")、子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟向广州一享服装有限公司(以下简称"一享服装")面料采购及委托承揽加工服装金额约为人民币780万元,本次交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事谢秉政先生在本次董事会上对该议案回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称:广州一享服装有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:冯中港

注册资本:贰佰万元(人民币)

统一社会信用代码:91440101MA5AM3R21R

住所:广州市番禺区南村镇兴业大道921-929号202(自主申报)

经营范围:帽子制造;服饰制造;针织或钩针编织服装制造;服装批发;皮革及皮革制品批发;编制、缝纫日用品批发;鞋批发;箱、包批发;服装辅料批发;机织服装制造;羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品加工

主要股东:冯中港持股90%、欧阳林持股10%

2、主要财务数据

截至2018年12月31日,一享服装总资产为859万元、净资产为13万元,2018年度营业收入2,447万元、净利润13万元(以上数据未经审计)。

3、关联关系说明

一享服装为公司实际控制人之一冯玲玲女士的亲属控制的企业,属于《深圳证券交易所股票上市股则》第10.1.3条第(三)款规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司及子公司与一享服装预计发生日常交易780万元人民币,双方约定以公司确定的结算方式进行结算付款。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与关联方一享服装的交易系公司正常生产经营业务,是持续性交易行为,关联交易合同的签订遵循自愿、平等、公平公允的原则,交易定价依据市场价格进行,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

协议期限内,公司及子公司预计关联交易总额780万元,具体类别如下:

公司拟向一享服装面料采购,预计总金额约为120万元;

子公司宁波市比音勒芬供应链管理有限公司拟委托一享服装承揽加工服装,预计总金额约为660万元;

双方合作期限为2019年5月7日至2020年5月6日,合同自双方签字盖章后方可生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方一享服装之间建立良好的合作关系,充分利用关联方拥有的资源和主业优势,有助于公司业务发展,实现经济效益。

2、本次交易为公司日常生产经营需要,且交易金额及其占同类交易的比重较小,预计对公司的财务状况及经营成果影响较小,公司在交易中拥有主动权,不会形成对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司及子公司与该关联人未发生各类关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为该项交易属于公司的日常经营事项,交易定价公允合理,符合公司及股东利益,同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为,上述关联交易属于公司日常经营事项,交易定价公允合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规,同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见;

3、交易协议。

比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2019年5月7日

证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2019-029

比音勒芬服饰股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月3日召开第三届董事会第八次会议、2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《回购公司股份预案》。2019年1月9日,公司披露了《回购报告书》。2019年4月18日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

一、公司回购股份的进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年4月30日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,549,247股,占公司总股本的0.8543%,最高成交价为48.18元/股,最低成交价为30.30元/股,成交总金额为53,824,642.53元(不含交易费用)。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定;

2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量645,700股(2019年1月9日至2019年1月14日),未超过公司首次回购股份事实发生之日(2019年1月9日)前五个交易日公司股票累计成交量3,097,321股的25%。公司每五个交易日的回购数量符合规定要求。

3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案,并根据有关规定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。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:603045 证券简称:福达合金 公告编号:临2019-018

福达合金材料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:

●福达合金材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")股票于2019年4月29日、2019年4月30日、2019年5月6日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询公司控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,不存在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

公司股票于2019年4月29日、2019年4月30日、2019年5月6日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了核实,现说明如下:

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人书面函证确认:截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他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、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(四)经核实,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《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、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

福达合金材料股份有限公司
董事会
2019年 5月 7日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2019-035

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 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:

●贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并书面向控股股东及实际控制人发函核实,截止本公告披露日,确认不存在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

公司股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司董事会自查,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及实际控制人贵州广播电视台书面函证核实,截止本公告披露日,不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在其他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、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《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,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。本公司控股股东贵州广播影视投资有限公司及实际控制人贵州广播电视台承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600738 证券简称:兰州民百 公告编号:2019-037

兰州民百(集团)股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月22日召开的公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议及2018年11月07日召开的公司2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。并于2018年11月17日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于2019年03月25日召开的第八届董事会第三十四次会议及2019年04月10日召开的公司2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。并于2019年04月11日披露了《兰州民百关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)》。详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截止2019年04月30日,公司通过集中竞价交易方式累积已回购股份数量为4,102,100股,占公司目前总股本的比例为0.52%。成交的最高价为7.44元/股,成交的最低价为7.18元/股,支付的资金总金额为人民币29,867,011.42元(不含印花税、佣金等交易费用),本次回购符合公司回购方案的要求。

公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2019年05月07日

证券代码:600084 股票简称:*ST中葡 公告编号:临2019-034

中信国安葡萄酒业股份有限公司 关于公司控股股东所持股份被轮候冻结的公告

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。

2019年5月6日,中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")收到《股权司法冻结及司法划转通知》(2019司冻0506-02号),现将具体情况公告如下:

一、本次股份被轮候冻结的基本情况

中信国安集团有限公司(以下简称"国安集团")持有的公司无限售流通股被山东省高级人民法院轮候冻结,根据上述通知内容,本次轮候冻结数量为387,473,586股,冻结起始日为2019年5月6日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。

截至本公告日,国安集团持有公司股份387,473,586股,占公司总股本比例为34.48%;国安集团与中信国安投资有限公司作为一致行动人,合计持有公司股份504,926,298股,占公司总股本的44.93%。此次股份被轮候冻结后,国安集团所持公司股份累计被轮候冻结的数量为387,473,586股,占公司总股本的34.48%。

二、该事项对公司的影响及风险提示

1、公司与国安集团在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次控股股东所持公司股份被轮候冻结事项,目前暂未对公司的生产经营及控制权产生直接影响。公司将密切关注上述冻结事项的司法程序进展情况并及时履行信息披露义务。