证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-047
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于2018年度股东大会决议的公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

①现场会议召开时间:2019年5月10日(星期五)14:30;

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时间为2019年5月10日上午9:30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时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。

(2)现场会议召开地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:董事长郝忠礼先生

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表11人,代表股份69,761,247股,占公司总股份的69.7612%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份65718537.00股,占公司总股份的65.7185%;通过网络投票的股东8人,代表股份4,042,710股,占上市公司总股份的4.0427%。

(2)中小投资者出席的总体情况:除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者,通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人,代表股份4,042,710股,占上市公司总股份的4.0427%。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8人,代表股份4,042,710股,占上市公司总股份的4.0427%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案,并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

《公司2018年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意69,761,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,610股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0025%;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%。

《公司2019年第一季度报告全文及正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

4、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

5、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

7、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意69,761,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,610股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0025%;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%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

8、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司续聘2019年度审计机构的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

9、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

10、审议通过了《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》

表决结果:同意56,594,847股,占出席会议所有股东所持股份的99.9931%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,038,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.9035%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0965%;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%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

11、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

13、审议通过了《关于(公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意69,757,347股,占出席会议所有股东所持股份的99.9944%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0056%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,038,810股,占出席会议中小股东所持股份的99.9035%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0965%;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%。

《烟台中宠食品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

14、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果:同意69,761,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,610股,占出席会议中小股东所持股份的99.9975%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0025%;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%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意69,761,247股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,042,710股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

16、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:同意69,757,047股,占出席会议所有股东所持股份的99.9940%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0060%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意4,038,510股,占出席会议中小股东所持股份的99.8961%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1039%;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%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。

该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2018年度股东大会决议》;

2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2019年5月11日

北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2019]A0228号

致:烟台中宠食品股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下称"《证券法律业务管理办法》")及烟台中宠食品股份有限公司(以下称"中宠股份")章程的有关规定,北京国枫律师事务所(以下称"本所")指派律师出席中宠股份2018年度股东大会(以下称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证(以下简称"查验")并发表法律意见,本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验,本次股东大会由2019年4月17日召开的中宠股份第二届董事会第十九次会议决定召集。2019年4月18日,中宠股份董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》和《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权,以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时,公告列明了本次股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2019年5月10日(星期五)下午14:30在中宠股份会议室召开。本次股东大会提供网络投票,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30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时间为2018年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。

经查验,中宠股份董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中宠股份章程的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验,本次股东大会由中宠股份第二届董事会第十九次会议决定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为中宠股份董事会。

经查验,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计11人,代表股份69,761,247股,占中宠股份股本总额的69.7612%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中宠股份董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定,资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验,本次股东大会审议及表决的事项为中宠股份已公告的会议通知以及 补充通知所列出的议案,出席本次股东大会的股东没有提出新的议案,表决情况如下:

1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意股份69,761,147股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

6、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

7、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意股份69,761,147股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

9、审议通过《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

10、审议通过《关于预计公司及子公司2019年度经常性关联交易的议案》

表决结果: 同意股份56,594,847股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9931%; 反对3,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0069%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。其中关联股东日本伊藤株式会社回避表决。

11、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

12、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

13、审议通过《关于(公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果: 同意股份69,757,347股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9944%; 反对3,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0056%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

14、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

表决结果:同意股份69,761,147股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意股份69,761,247股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

16、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果: 同意股份69,757,047股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%; 反对4,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0060%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

综上所述,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中宠股份章程的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中宠股份章程的规定,表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

北京国枫律师事务所
负责人 张利国
经办律师 郑 超 孙继乾
2019年5月10日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2019-036

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置自有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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币20,000万元,该20,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2019年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

公司近期使用闲置自有资金购买了中融国际信托有限公司2,000万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一) 公司购买理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	中融国际信托有限公司	中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	2,000万元	2019.5.8--2019.11.8	中等风险	非保本浮动收益型	7%	自有资金	否

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已经2019年4月24日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的中等及以下风险型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、中等及以下风险型、期限 12个月以内(含)的理财产品;仅限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的中等及以下风险短期理财产品。

(2)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权,并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3)公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全,实现收益最大化。公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督, 并向董事会审计委员会报告;

(4)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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司对委托理财的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算, 使用闲置自有资金投资收益类理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展, 且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率,理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	宏信证券有限责任公司	宏信证券安石稳健集合资产管理计划	2,000万元	2018.5.25--2018.8.24	中等风险	非保本浮动收益型	5.6%	自有资金	是
2	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴信托-招成集合资金信托计划-第2号信托单元	1,000万元	2018.6.8--2018.7.9	中等风险	非保本浮动收益型	5.0%	自有资金	是
3	兴业银行青岛即墨支行	"金雪球-优悦"非保本开放式理财产品(3M)	3,000万元	2018.6.7--2018.9.8	中等风险	非保本浮动收益型	4.9%	自有资金	是
4	中信银行	共赢稳健周期91天	560万元	2018.6.12--2018.9.11	低风险	非保本浮动收益型	4.6%	自有资金	是
5	中信银行城阳支行	共赢稳健周期91天B16KO3244	2,000万元	2018.9.10--2018.12.9	稳健性	非保本浮动收益型	4.5%	自有资金	是
6	兴业银行青岛即墨支行	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000万元	2018.9.13--2018.12.13	较低风险型	非保本开放式	4.6%	自有资金	是
7	中信银行城阳支行	B16KO3244共赢稳健周期91天理财	500万元	2018.9.20--2018.12.20	低等风险	非保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是
8	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健周期91天理财产品	2,000万元	2018.12.17--2019.3.18	稳健型	非保本浮动收益型	4.1%	自有资金	是
9	兴业银行青岛即墨支行	兴业银行"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品(3M)98B16031	3,000万元	2018.12.17--2019.3.17	较低风险	非保本浮动收益型	4.2%	自有资金	是
10	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健周期182天理财产品	500万元	2019.1.4--2019.7.5	稳健型	非保本浮动收益型	4.15%	自有资金	否
11	中信银行城阳支行	中信理财之共赢稳健周期182天(尊享)	5,000万元	2019.1.18--2019.7.19	稳健型	非保本浮动收益型	4.25%	自有资金	否
12	中信银行城阳支行	共赢稳健周期91天(尊享)B17OO3007	5,000万元	2019.3.26--2019.6.25	较低风险	非保本浮动收益型	4.5%	自有资金	否
13	民生银行山东路支行	CBS民生银行综合财富管理服务业务(2019第168期)(对公)	2,000万元	2019.3.26--2019.5.27	低风险	非保本浮动收益型	4.5%	自有资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 14,500 万元(含本次购买的2,000万元),上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1. 相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2019年5月11日

宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司2018年度保荐工作报告

保荐机构名称:宏信证券有限责任公司	被保荐公司简称:伟隆股份
保荐代表人姓名:刘亮	联系电话:010-64083783
保荐代表人姓名:任滨	联系电话:0631-5670872

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
(1)是否及时审阅公司信息披露文件	及时审阅公司文件及其他相关附件,对上市公司的信息披露文件事前审阅,未事前审阅的,在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作。
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)	已督导公司建立健全各项规章制度,公司严格执行以上制度并规范运作。
(2)公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1)查询公司募集资金专户次数	12
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1)列席公司股东大会次数	0
(2)列席公司董事会次数	0
(3)列席公司监事会次数	0
5.现场检查情况	
(1)现场检查次数	1
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	8
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
7.向本所报告情况(现场检查报告除外)	
(1)向本所报告的次数	2
(2)报告事项的主要内容	《持续督导培训报告》、《2017年度保荐工作报告》
(3)报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1)是否存在需要关注的事项	无
(2)关注事项的主要内容	–
(3)关注事项的进展或者整改情况	–
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1)培训次数	1
(2)培训日期	2018年12月27日
(3)培训的主要内容	《资本市场状况和上市公司监管专题讲解》
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3. "三会"运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、提供保值等)	无	无
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作	无
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
范庆伟承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的25%。	是	不适用
范玉隆承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的25%。	是	不适用
青岛鼎隆投资管理有限公司(已更名为"江西鼎隆企业管理有限公司")承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。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公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。锁定期满后两年内拟进行股份减持,每年减持股份数量不超过所持发行人股份数量的25%。	是	不适用
担任公司董事、监事、高级管理人员的范庆伟、范玉隆、李公君、迟娜娜、高峰、刘克平、郭成尼、张会华、崔兴建承诺:在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,本人每年转让所间接持有的公司股份的数量不超过本人所间接持有的公司股份的25%,且离职后半年内,不转让本人所间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。有关股份锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更而拒绝履行有关义务。	是	不适用
公司控股股东范庆伟以及间接持有公司股份的董事、高级管理人员李公君、迟娜娜、高峰、刘克平、郭成尼、张会华、崔兴建承诺: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公司首次公开发行股票的发行价,或者上市后6个月期末的收盘价低于公司首次公开发行股票的发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。	是	不适用