证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-029

新华都购物广场股份有限公司 诉讼进展公告

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。

一、公司与贵阳新华都投资、潘燕镖合同纠纷案

(一)本次诉讼的基本情况

2016年2月1日,贵州省贵阳市云岩区人民法院(以下简称“法院”)受理了新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司贵州新华都购物广场有限公司(以下简称“贵州新华都”)诉贵阳新华都投资有限公司(以下简称“贵阳新华都”)和潘燕镖的合同纠纷案。2016年5月31日,法院作出(2016)黔0103民初1000号《民事裁定书》,因双方已达成庭外和解,法院准许公司撤回起诉。因贵阳新华都和潘燕镖未能履行和解协议,故公司重新提起诉讼。2016年12月19日,在法院主持下,双方达成调解协议,法院作出(2016)黔0103民初5579号《民事调解书》。因贵阳新华都和潘燕镖未遵照调解书内容履行义务,公司向法院申请强制执行。鉴于被执行人名下无可供执行的财产,法院作出(2017)黔0103执800号《执行裁定书》,终结本次执行程序,申请执行人发现被执行人有可供执行财产的,可以再次申请执行。

具体内容详见公司2016年4月20日、2016年6月2日、2016年8月19日、2016年10月27日、2017年4月20日、2017年8月29日、2019年1月4日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大诉讼公告》(公告编号:2016-047)、《重大诉讼进展公告》(公告编号:2016-067)、《2016年半年度报告》、《2016年第三季度报告》、《2016年年度报告》、《2017年半年度报告》及《重大诉讼进展公告》(公告编号:2019-001)。

(二)本次诉讼进展情况

公司于近日收到贵州省贵阳市云岩区人民法院作出的(2019)黔0103执恢234号《结案通知书》:在执行过程中,双方当事人和解履行完毕,本院现已报结该案。

公司已收到相关款项。

(三)本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次诉讼对公司本期利润及期后利润不构成重大影响。

二、其他重大诉讼、仲裁事项

公司及公司子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

公司郑重提醒广大投资者:公司所有信息均以公司指定信息披露媒体刊登的信息为准。

三、备查文件

贵阳市云岩区人民法院结案通知书。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月十日

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2019-050

上海姚记扑克股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易延期的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东暨实际控制人之一的姚晓丽女士,将其持有的本公司部分已进行股票质押式回购交易的股份进行延期的通知。现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押延期的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	现质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
姚晓丽	是	16,180,000	2018年5月9日	2019年5月9日	2020年5月8日	海通证券股份有限公司	23.11%	融资
姚晓丽	是	3,150,000	2018年7月6日	2019年5月9日	2020年5月8日	海通证券股份有限公司	4.50%	融资
姚晓丽	是	22,000,000	2018年5月14日	2019年5月14日	2020年5月14日	海通证券股份有限公司	31.43%	融资
姚晓丽	是	3,750,000	2018年7月6日	2019年5月14日	2020年5月14日	海通证券股份有限公司	5.36%	融资
合计	-	45,080,000	-	-	-	-	64.40%	-

二、股东累计被质押的情况

目前姚晓丽女士共持有公司股份70,002,252股,占公司股份总数397,769,187股的17.60%。截止本公告披露日,姚晓丽女士共质押其持有的公司股份45,080,000股,占公司股本总额11.33%,占姚晓丽女士持有股份的64.40%。控股股东及其一致行动人目前共持有公司股份229,916,857股,占公司股份总数的57.80%,共计质押的股份为101,580,000股,占公司股份总数的25.54%,占控股股东及其一致行动人所持股份总数的44.18%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

2、海通证券股份有限公司营业部相关文件

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
2019年5月10日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2019-034

南京熊猫电子股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月28日14点30分

召开地点:南京市经天路7号公司会议室

(五)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6月28日

至2019年6月28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。

(六)股权登记日:2019年5月28日

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》	√	√
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》	√	√
3	审议《公司2018年度经审核财务报告》	√	√
4	审议《公司2019年度财务预算报告》	√	√
5	审议《公司2018年度利润分配方案》	√	√
6	审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。	√	√
7	审议《公司2018年年度报告及其摘要》	√	√
8	审议《公司2018年度独立董事述职报告》	√	√
9	审议《公司章程修改案》	√	√
10	审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案	√	√
11	审议《南京熊猫股东回报规划(2019-2021)》	√	√
12	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止(“该期间”),授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
13	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
14	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
15	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√
16	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2018年12月28日、2019年3月29日、2019年4月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

2、特别决议议案:9、审议《公司章程修改案》

3、对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600775	南京熊猫	2019/5/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师和会计师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席现场会议的个人股东或其代理人(如有)须持其身份证、股东账户卡及代理出席本次年度股东大会的授权委托书(如有)办理登记手续,法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书(经公证)和代理人身份证办理登记手续,外地股东可以用信函或传真方式登记。

2、 授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署,委托人为法人的,应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次年度股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

3、打算出席本次年度股东大会之股东必须于2019年6月6日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。出席通知详见附件2。

六、其他事项

1、预计本次年度股东大会需时半日,出席本次年度股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。

2、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程另行进行。

3、联系方式

联系地址:中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室

邮政编码:210033

电话:025-84801144

传真:025-84820729

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2019年5月10日

附件1:授权委托书

附件2:出席通知

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的贵公司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	审议《公司2018年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》			
3	审议《公司2018年度经审核财务报告》			
4	审议《公司2019年度财务预算报告》			
5	审议《公司2018年度利润分配方案》			
6	审议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,并授权董事会在总额不超过人民币210万元限额内确定其薪酬。			
7	审议《公司2018年年度报告及其摘要》			
8	审议《公司2018年度独立董事述职报告》			
9	审议《公司章程修改案》			
10	审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案			
11	审议《南京熊猫股东回报规划(2019-2021)》			
12	审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过36,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止(“该期间”),授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
13	审议为南京熊猫信息产业有限公司总额不超过33,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
14	审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过20,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
15	审议为南京华格电汽塑业有限公司总额不超过10,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			
16	审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过4,000万元融资提供担保,有效期自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止,授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。			

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。

附件2:

南京熊猫电子股份有限公司
2018年年度股东大会出席通知

致:南京熊猫电子股份有限公司(“贵公司”)

本人:_____ 联系电话:_____ 地址:_____,为贵公司2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司A股股东,兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2018年6月28日(星期五)下午14时30分在中华人民共和国南京市经天路7号公司会议室举行的2018年年度股东大会。

日期:_____年_____月_____日签署:_____

附注:

(1)请用正楷写中文名、联系电话及地址。

(2)此回条在填妥签署后须于2019年6月6日或之前送达本公司方为有效,此出席通知可亲自交回本公司,亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为:中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室。传真为:(025)84820729 邮政编码为:210033。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2019-032

上海雅运纺织化工股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2019年5月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区金园六路388号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	107,209,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.8322

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长谢兵先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席8人,独立董事饶艳超女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书成玉清出席本次股东大会;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

2、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

3、议案名称: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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

4、议案名称:2019年度财务预算报告

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

5、议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

6、议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,053,500	99.8549	155,500	0.1451	0	0

7、议案名称:关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

8、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,044,700	99.8467	163,300	0.1523	1,000	0.0010

9、议案名称:关于公司2019年度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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

10、议案名称:关于2019年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,041,700	99.8439	166,300	0.1551	1,000	0.0010

11、议案名称:关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

12、议案名称:关于公司聘任2019年度审计机构的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	107,045,700	99.8476	163,300	0.1524	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2018年年度报告及其摘要的议案	2,165,700	92.9884	163,300	7.0116	0	0
6	关于公司2018年度利润分配方案的议案	2,173,500	93.3233	155,500	6.6767	0	0
7	关于修改公司章程并办理工商登记变更的议案	2,165,700	92.9884	163,300	7.0116	0	0
8	关于调整独立董事津贴的议案	2,164,700	92.9455	163,300	7.0116	1,000	0.0429
9	关于公司2019年度综合授信额度的议案	2,165,700	92.9884	163,300	7.0116	0	0
10	关于2019年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案	2,161,700	92.8167	166,300	7.1404	1,000	0.0429
11	关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,165,700	92.9884	163,300	7.0116	0	0
12	关于公司聘任2019年度审计机构的议案	2,165,700	92.9884	163,300	7.0116	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,表决通过了以上全部1-12项议案。

2、第7项议案为特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、第5-12项议案,本次股东大会对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律所事务所

律师:陈晓敏、王雅清

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海雅运纺织化工股份有限公司
2019年5月11日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-031

深圳市同为数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年5月10日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2019年5月5日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持,出席会议的董事共9名,占公司董事总数的100%,其中董事刘砥、杜小鹏,独立董事彭学武、毛明华、黎奇峰、王蒲生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。部分监事列席了会议。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于制定〈公司外汇套期保值管理制度〉的议案》

为规范公司外汇套期保值业务,特制定《公司外汇套期保值管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

二、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况,公司拟在12个月内开展的外汇套期保值业务累计总额不超过3.24亿元人民币换算等值的美元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事意见见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019年5月11日

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2019-032

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,公司拟在12个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3.24亿元人民币换算等值的美元。上述金额在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

一、开展外汇套期保值交易的目的

进出口业务是本公司的主要业务之一,为规避进出口业务所面临的汇率风险,使公司专注于生产经营,公司计划在银行开展外汇套期保值业务。

二、开展外汇套期保值交易的业务情况

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要,在银行的办理规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务,包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

三、拟投入资金

根据公司实际业务发展情况,公司预计自董事会审议通过之日起,公司12个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3.24亿元人民币换算等值的美元。

开展外汇套期保值交易,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、外汇套期保值交易的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产销售,但同时也会存在一定风险。

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期,

与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

4、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司已制定《外汇套期保值管理制度》,对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

3、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019年5月11日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2019-030

郑州三晖电气股份有限公司 关于使用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。

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全,操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用额度不超过人民币6000万元的自有资金进行现金管理,该额度在决议有效期内,可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理基本情况

1、受托方:上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

产品名称: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

产品代码:1101168901

金额:1,000万元

起始日:2019年5月9日

到期日:2019年6月13日

产品类型:保本

预期年化收益率:3.65%

资金来源:自有资金

2、受托方:交通银行商都路支行

产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款1个月

产品代码:2681191855

金额:1,800万元

起始日:2019年5月10日

到期日:2019年6月14日

产品类型:保本

预期年化收益率:3.40%

资金来源:自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,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投入,投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

(二)风险控制措施

1、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,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

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、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、本公告前12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

产品名称	投资金额(万元)	起息日期	结息日期	年收益率	是否已到期	取得收益(元)
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	3,000	2018年4月27日	2018年7月27日	4.40%	是	330,000.00
交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈	1,500	2018年5月3日	2018年6月14日	4.75%	是	81,986.30
交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈	1,800	2018年6月14日	2018年7月26日	4.75%	是	98,383.56
交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型	1,800	2018年7月30日	2018年8月26日	4.50%	是	62,136.99
上海浦东发展银行财富班车1号	500	2018年8月2日	2018年9月2日	3.65%	是	16,000.00
上海浦东发展银行现金管理1号	500	2018年8月2日	2018年9月5日	2.20%	是	10,024.82
中信银行股份有限公司共赢利率结构21289期人民币结构性存款产品	2,000	2018年8月10日	2018年9月12日	3.70%	是	66,904.11
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	1,000	2018年8月14日	2018年9月17日	3.75%	是	35,416.67
交通银行蕴通财富结构性存款2个月	1,800	2018年8月29日	2018年11月1日	3.50%	是	110,465.75
上海浦东发展银行财富班车S21	1,000	2018年9月5日	2018年9月25日	3.50%	是	20,136.99
共赢利率结构21796期人民币结构性存款产品	2,000	2018年9月14日	2018年10月17日	3.60%	是	65,095.89
上海浦东发展银行股份有限公司财富班车2号	1,000	2018年9月28日	2018年11月27日	3.70%	是	60,821.92
上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号	1,200	2018年9月28日	2018年12月26日	3.95%	否	116,876.71
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	1,000	2018年11月30日	2019年1月4日	3.65%	否	35,486.11
中信银行股份有限公司共赢利率结构23111期人民币结构性存款产品	2,000	2018年11月29日	2019年1月2日	3.70%	否	68,931.51
交通银行蕴通财富结构性存款34天(挂钩人民币黄金)	1,700	2018年12月25日	2019年1月28日	4.05%	否	64,134.25
上海浦东发展银行股份有限公司财富班车3号	1,000	2018年12月29日	2019年3月29日	3.95%	是	97,397.26

五、相关审核及批准程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

六、备查文件

1、相关银行理财产品合同。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年5月11日