

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2019-017

# 岳阳兴长石化股份有限公司关于使用闲置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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

公司于2019年3月22日召开的第十四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币7,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,且在任一时间点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过7,000万元;决议有效期自自董事会通过之日起24个月,有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月,授权总经理按照风险限额原则实施使用闲置资金决策程序签署相关合同文件,财务主管副经理负责组织实施,由公司独立董事、监事会分别对发表了对应的意见。具体内容详见公司于2019年3月26日《关于拟使用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号:2019-007)。

公司于2019年5月10日通过中国工商银行网上银行,以自有闲置资金2000万元购买中国工商银行理财产品。现将有关情况公告如下:

- 一、本次购买理财产品的基本情况
- 1、产品名称:中国工商银行保本型A182天稳利人民币理财产品
- 2、产品代码:WL182BBX
- 3、产品类型:保本浮动收益类
- 4、认购金额:人民币贰千万元(2,000万元)
- 5、收益起息日:2019年5月10日
- 6、到期日:2019年11月8日(产品期限182天)
- 7、年化收益率:3.1%
- 二、关联关系说明
- 公司与工商银行无关联关系。
- 三、风险提示
- 1、政策风险:本产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响本产品的投资运作和到期收益。
- 2、信用风险:客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约,可能导致客户将面临收益遭受损失的风险。
- 3、市场风险:本产品在实际运作过程中,由于市场价格的波动会造成本产品投资的投资价格发生波动,从而影响到本产品的收益,客户面临收益遭受损失的风险。
- 4、流动性风险:除本合同第七条约定的客户可提前赎回的情形外,客户不得在产品存续期内提前终止本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
- 5、产品不成立风险:如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形,客户将面临再投资风险。
- 6、提前终止风险:为保护客户利益,在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险以及再投资风险。
- 7、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制,可能会影响本产品的投资,从而影响到本产品的预期收益。
- 8、兑付延期风险:如本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益,则本产品面临期限违约、摊薄等风险。
- 9、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对对本产品的投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,客户将面临收益遭受损失的风险。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。
- 10、信息传递风险:工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露,客户应充分关注并主动查询工商银行披露的产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更

岳阳兴长石化股份有限公司董事会  
二〇一九年五月十三日

的,亦应及时通知工商银行,如客户未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的,可能会影响客户的投资决策,因此对于产生的责任和风险由客户自行承担。

- 四、风险控制
- 针对投资风险,采取的措施如下:
- 1、由财务部根据公司流动资金情况,以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等,选择合适合适的投资产品,并提出投资方案。
- 2、投资方案经公司法律顾问对相关认购协议进行审查确认后,经公司财务主管副经理认可后,提交总经理办公会批准后再执行。
- 3、公司财务部门相关人员应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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 4、公司内审部门负责对该理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能产生的收益和损失;
- 五、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;
- 6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
- 五、对公司影响分析
- 1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品,不会确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;
- 2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
- 六、本次公告后公司理财产品余额情况
- 截止本公告日,公司使用闲置资金购买理财产品的余额为7,000万元。具体有关情况如下:

资金来	银行	产品类型	产 品 起 始 日 (或启动日)	产 品 到 期 日	产品期限	存 入 金 额 (万元)	预期年化收益率
公司自有资金	交通银行岳阳分行	通惠财盈结构性存款(面向个人投资者人民币)	2019年3月27日	2019年9月27日	182天	3000	3.83%—3.83%
公司自有资金	交通银行岳阳分行	通惠财盈结构性存款(面向个人投资者人民币)	2019年4月10日	2019年10月10日	182天	2000	3.86%—3.86%
公司自有资金	工商银行长沙支行	中国工商银行保本型A182天稳利人民币理财产品	2019年5月10日	2019年11月8日	182天	2000	3.1%

截至本公告日,公司购买理财产品的总额、期限符合第十四届董事会第十九次会议要求。

- 七、备查文件
- 特此公告。

## 海欣食品股份有限公司关于签署股权转让收购框架协议的公告

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2019-025

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

重要内容提示:

- 1、本次签署的《股权收购框架协议》,旨在表达各方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果,将进一步协商、推进和落实,处于前期阶段,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、签署《股权收购框架协议》所涉及的相关调查、审计、评估等事项完成后,公司将按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,在经公司董事会审议批准的前提下与交易对方签署正式股权转让协议并实施相关交易。公司将及时履行信息披露义务。

二、本次受让标的资产不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、海欣食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”)为进一步扩大产能以满足市场需求,同时推进公司向高端智能化升级的经营战略;于2019年5月13日与广东恒兴集团有限公司(以下简称“恒兴集团”或“乙方”)、海南中城商业有限公司(以下简称“海南中城”或“乙乙”)、“乙乙”和“乙乙”方(以下合称“乙方”)、福建长恒食品有限公司(以下简称“长恒食品”)、“丙方”或“标的公司”等签署了《股权收购框架协议》(以下简称“框架协议”),各方就公司拟以总价不超过4,500万元人民币(币种下同)收购长恒食品100%的股权的事项达成初步意向。

2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定,本次对外投资涉及金额不超过4,500万元,不超过公司2018年末经审计净资产的5.59%,资金来源为公司自有资金,本次对外投资需提交公司董事会审议批准后方可实施。

3、公司本次受让标的资产不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

- 1、广东恒兴集团有限公司
- (1)企业名称:广东恒兴集团有限公司
- (2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- (3)法定代表人:陈丹
- (4)成立时间:1998年8月3日
- (5)注册资本:25,000万元人民币
- (6)住所:广东湛江市麻章经济开发区金康中路
- (7)统一社会信用代码:914408070804993401
- 8、经营范围:海产品种类销售及;销售;生产、销售(均限于动物源性饲料产品);鱼粉、鱼油类;水产品收购、销售;鲜活水产品;收购、销售;水产产品、动物源性饲料、初加工农产品加工;销售;机械装备、化工产品、建筑材料(以上两项限危险化学品);石油制品(除成品油及危险化学品)、橡胶及制品、玻璃产品、金属材料、矿产品;自有物业租赁、物业管理;信息咨询服务(除证券和期货投资咨询及其他涉及前置审批许可专营专控的业务);法律法规允许的不得经营;货物进出口,技术进出口(法律法规禁止的项目不得经营)。(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)
- (八)恒兴集团与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、海南中城商业有限公司

- (1)企业名称:海南中城商业有限公司
- (2)企业类型:有限责任公司(台港澳自然人独资)
- (3)法定代表人:王兴福
- (4)成立时间:2006年12月21日
- (5)注册资本:330万元港元
- (6)住所:海口市金贸西路15号环海商务领馆20层B房
- (7)统一社会信用代码:914600070931305419
- (8)经营范围:冷藏及冷藏水产品、进口鲜活水产品、海味、象拔蚌、蟹类等产品以及上产品的出口产销业务,水海产品、肉类食品及农副产品、建材、装饰材料、家具的批发、零售及佣金代理。
- (九)海南中城与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

- 1、企业名称:福建长恒食品有限公司
- 2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、法定代表人:王兴福
- 4、成立时间:2013年1月21日
- 5、住所:连江县经济开发管委会2楼
- 6、注册资本:2500万元人民币
- 7、统一社会信用代码:9135011220603926083
- 8、经营范围:生产水产加工品(鱼糜制品(非即食类))、速冻食品(速冻其他食品、速冻肉制品)(凭有效许可证经营);自置和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
- 9、股权结构

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2019-015

## 上海家化联合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6日

●股东大会采用网络投票系统: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: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)网络投票开始日期、时间和地点

召开的日期/时间:2019年6月6日13:30-30分

召开地点:上海市杨浦区江湾城路99号招商商务中心5幢3楼会议厅

(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6日起,至2019年6月6日

(六)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9:15-15:00;9:30-13:00、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交易时间。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权利

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.投票类型		

非累积投票议案:

1 审议2018年度董事会工作报告

2 审议2018年度监事会工作报告

3 审议2018年度年度报告

4 审议2018年度财务决算报告

5 审议2018年度利润分配预案

6 审议关于使用部分闲置资金进行投资理财的议案

7 审议关于2019年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案

8 审议关于调整独立董事津贴的议案

9 审议关于续聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案

11 审议关于修订《公司章程》的议案

议案还将听取2018年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年3月13日、4月27日《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(公告编号:临2019-002,003,010)。

2、特别决议议案:议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案8、8.11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

回避表决的关联股东名称:上海家化(集团)有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、上海海康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海惠康实业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、会议投票表决程序

(一)股东大会通过上海证券交易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,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权时,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。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分别参加同一意见的表决。

(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、股东大会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。该代理人不必是本公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600315	上海家化	2019/5/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(二)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议的,应提供融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)公司股东或股东授权人可以通过电话、信函或传真方式登记,会议当天可现场登记。

(五)法律、法规和会议议程的要求,以及相关法律法规、规范性文件、复件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

(二)根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司股东大会不发放礼品和车费;

(三)联系地址:上海市杨浦区江湾城路99号招商商务中心5幢公司董事会办公室

联系人:陈丹/陈欣

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

董事长:李士杰(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,

并代为行使表决权。

委托人持普通股票;

委托人持优先股票;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;

委托人股票遗失;