证券代码:002521　证券简称:齐峰新材　公告编号:2019-023

齐峰新材料股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

一、特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)、现场会议时间:2019年5月16日15:00

(2)、网络投票时间:2019年5月15日至2019年5月16日

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16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至5月16日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:齐峰新材股份有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长李学峰先生。

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份130,434,796股,占上市公司总股份的26.3672%。

其中:通过现场投票的股东12人,代表股份130,364,085股,占上市公司总股份的26.3529%。

通过网络投票的股东1人,代表股份70,711股,占上市公司总股份的0.0143%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东2人,代表股份3,358,281股,占上市公司总股份的0.6789%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份3,287,570股,占上市公司总股份的0.6646%。

通过网络投票的股东1人,代表股份70,711股,占上市公司总股份的0.0143%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

三、议案的审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会形成决议如下:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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年度利润分配的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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2018年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核方案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

"乾元-周周利"开放式资产组合型　自有资金　5000　保本浮动收益型　2.20%　2018-11-21　无期限　为即期理财产品,按需赎回。　否

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

9、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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《关于公司对控股子公司担保的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

该项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于设立第四届董事会审计委员会的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

该项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

14、审议通过了《金融衍生品交易计划书》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

15、审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》

总表决情况:

同意130,364,085股,占出席会议所有股东所持股份的99.9458%;反对70,711股,占出席会议所有股东所持股份的0.0542%;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%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股,占出席会议中小股东所持股份的97.8944%;反对70,711股,占出席会议中小股东所持股份的2.1056%;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%。

上述议案经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,内容详见刊载于2019年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告。

四、独立董事述职情况

公司独立董事路堂女士、王德建先生、朱玲女士分别向本次股东大会作了2018年度述职报告。独立董事2018年度述职报告全文刊载于2019年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏泰和律师事务所魏登洪律师、刘永风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《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、齐峰新材料股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日

证券代码:002521　证券简称:齐峰新材　公告编号:2019-022

齐峰新材料股份有限公司 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。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年3月13日召开的第四届董事会第八次会议、2018年4月13日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2018年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-008)。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	5000	3.89%	2019/4/19	2019/10/21	自有资金	否
2	浦发银行	利多多对公结构性存款	保证收益型	5000	3.95%	2019/4/23	2019/7/22	自有资金	否
3	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	2600	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	自有资金	否
4	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	4000	2.50%	2019/4/26	2019/4/29	自有资金	否
5	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	10000	2.50%	2019/5/10	2019/4/13	自有资金	否
6	农业银行	"汇利丰"2019年第4966期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	5000	3.60%	2019/5/14	2019/8/16	自有资金	否
7	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	5000	3.40%	2019/5/16	2019/8/19	自有资金	否

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,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,实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额(元)	关联关系
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018-5-28	2018-6-29	39,780.82	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018-7-2	2018-8-14	64,794.52	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018-7-2	2018-8-16	33,904.11	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018-7-2	2019-3-29	287,757.14	否
招商银行	步步生金8888号保本理财	自有资金	5	保本浮动收益型	2.80%	2018-8-16	2018-8-27	39.04	否
招商银行	步步生金8888号保本理财	自有资金	5	保本浮动收益型	2.80%	2018-8-17	2018-8-27	43.02	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	500	保本浮动收益型	2.20%	2018-8-29	2019-1-14	54,821.92	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	4500	保本浮动收益型	2.20%	2018-8-29	2019-3-29	735,037.38	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.20%	2018-9-5	2018-9-20	9,246.58	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018-9-5	2018-12-27	179,561.64	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018-11-20	2018-12-13	30,005.48	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.20%	2018-11-20	2019-1-14	121,597.26	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1600	保本浮动收益型	2.20%	2018-11-28	2018-12-13	5,439.73	否
交通银行	蕴通财富日增利s款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.95%	2018-12-27		为即期理财产品,按需赎回。	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	1500	保本浮动收益型	2.20%	2019-2-2	2019-4-15	85,808.22	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5500	保本浮动收益型	2.25%	2019-4-2	2019-4-9	44,075.34	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.80%	2018-5-18	2018-5-21	23,013.70	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	7000	保本浮动收益型	2.80%	2018-5-18	2018-5-21	16,109.59	否
交通银行	蕴通财富结构性存款92天	自有资金	5000	期限结构型	5.00%	2018-5-24	2018-8-24	630,136.99	否
工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第2期	自有资金	1600	保本浮动收益型	3.50%	2018-5-22	2018-6-19	44,493.15	否
工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第2期	自有资金	2100	保本浮动收益型	3.50%	2018-5-23	2018-6-20	58,397.26	否
工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第2期	自有资金	1300	保本浮动收益型	3.50%	2018-5-24	2018-6-21	36,150.68	否
民生银行	结构性存款D-1款	自有资金	5000	结构性存款	5.10%	2018-5-22	2018-8-22	642,739.73	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	6900	保本浮动收益型	2.80%	2018-6-1	2018-6-4	15,879.45	否
交通银行	结构性存款31天	自有资金	5000	期限结构型	4.95%	2018-6-28	2018-7-30	210,205.48	否
交通银行	蕴通财富日增利s款	自有资金	1000	保本浮动收益型	2.90%	2018-6-27		为即期理财产品,按需赎回。	否
交通银行	蕴通财富日增利B款	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.20%	2018-7-30	2018-7-31	2,876.71	否
交通银行	结构性存款90天	自有资金	5000	期限结构型	4.98%	2018-8-1	2018-10-30	613,972.60	否
民生银行	挂钩利率结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	4.25%	2018-8-9	2019-8-9	未到期	否
工商银行	保本"随心E"三号法人机户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.50%	2018-8-27	2018-11-27	441,095.89	否
交通银行	蕴通财富活期结构性存款众享款	自有资金	5000	价格结构型	1.70%	2018-8-24	2018-8-29	11,087.67	否
平安银行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	4.35%	2018-8-24	2018-11-23	542,260.27	否
交通银行	蕴通财富结构性存款90天	自有资金	5000	期限结构型	4.20%	2018-10-18	2019-1-16	517,808.22	否
浦发银行	利多多对公结构性存款2018年JG647期	自有资金	5000	保证收益型	4.10%	2018-10-18	2019-1-16	506,805.56	否
交通银行	蕴通财富结构性存款90天	自有资金	5000	期限结构型	4.50%	2018-10-31	2019-1-29	554,794.52	否
建设银行	"乾元-周周利"开放式资产组合型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.20%	2018-11-21		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	4.18%	2018-11-26	2019-2-26	526,794.52	否
工商银行	保本"随心E"二号法人机户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.35%	2018-11-28	2019-2-28	422,191.78	否
工商银行	保本"随心E"二号法人机户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.35%	2018-11-27	2019-2-27	422,191.78	否
交通银行	蕴通财富日增利s款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.95%	2018-12-27		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	500	保本浮动收益型	2.80%	2018-12-27	2019-4-1	36,438.36	否
平安银行	天天利保本理财	自有资金	2596	保本浮动收益型	2.80%	2018-12-27		为即期理财产品,按需赎回。	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	3000	保证收益型	3.20%	2018-12-29	2019-2-11	115,726.03	否
农业银行	"汇利丰"2019年第4204期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益	3.85%	2019-1-18	2019-4-19	496,164.38	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	5000	保证收益型	3.80%	2019-1-17	2019-4-22	494,520.55	否
农业银行	"汇利丰"2019年第4422期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益	3.95%	2019-1-31	2019-5-6	515,068.49	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	4000	保证收益型	2.30%	2019-2-2	2019-2-19	42,849.32	否
工商银行	"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财	自有资金	500	非保本浮动收益	3.00%	2019-2-2		为即期理财产品,按需赎回。	否
平安银行	对公结构性存款	自有资金	5000	结构性存款	3.98%	2019-2-28	2019-5-28	未到期	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.90%	2019-3-5	2019-9-2	未到期	否
中国银行	人民币挂钩型结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.90%	2019-3-5	2019-9-2	未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019-4-4		为即期理财产品,按需赎回。	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	5000	保本浮动收益型	2.25%	2019-4-4		为即期理财产品,按需赎回。	否
农业银行	"汇利丰"2019年第4762期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.60%	2019-4-9	2019-7-12	未到期	否
工商银行	保本"随心E"二号法人机户理财产品	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.45%	2019-4-11	2019-10-11	未到期	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.89%	2019-4-19	2019-10-21	未到期	否
浦发银行	利多多对公结构性存款	自有资金	5000	保证收益型	3.95%	2019-4-23	2019-7-22	未到期	否
农业银行	"汇利丰"2019年第4956期对公定制人民币结构性存款	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.60%	2019-5-14	2019-8-16	未到期	否
农业银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	自有资金	5000	保本浮动收益型	3.40%	2019-5-16	2019-8-19	未到期	否
中国银行	中银日积月累-日计划	自有资金	7000	非保本浮动收益型	3.20%	2018-5-22	2018-5-25	18,410.97	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018-5-24	2018-6-29	55,753.42	否
中国银行	结构性存款	自有资金	7000	保本浮动收益型	3.92%	2018-5-25	2018-11-21	1,352,054.79	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.20%	2018-7-3	2019-3-29	451,232.88	否
中国银行	中银保本理财	自有资金	7000	保证收益型	3.30%	2018-11-22	2019-5-27	未到期	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	500	保本浮动收益型	2.20%	2019-2-2	2019-3-29	20,342.47	否
农业银行	本利丰步步高保本浮动收益型	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.25%	2019-4-1		为即期理财产品,按需赎回。	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1600	保本浮动收益型	2.50%	2019-1-4	2019-1-7	3,287.67	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1500	保本浮动收益型	2.50%	2019-1-8	2019-1-21	3,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%	2019-1-25	2019-1-28	6,164.38	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3100	保本浮动收益型	2.50%	2019-2-15	2019-2-18	6,369.86	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	3600	保本浮动收益型	2.50%	2019-2-22	2019-2-25	7,397.26	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	6400	保本浮动收益型	2.50%	2019-3-1	2019-3-4	13,150.68	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.50%	2019-3-1	2019-3-4	20,547.95	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	1200	保本浮动收益型	2.50%	2019-1-4	2019-1-7	2,465.75	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	500	保本浮动收益型	2.50%	2019-1-8	2019-1-21	1,027.40	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	200	保本浮动收益型	2.50%	2019-1-25	2019-1-28	410.96	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	8800	保本浮动收益型	2.50%	2019-3-8	2019-3-11	18,082.19	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10200	保本浮动收益型	2.50%	2019-3-1	2019-3-18	20,958.90	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4900	保本浮动收益型	2.50%	2019-3-22	2019-3-25	10,068.49	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	11600	保本浮动收益型	2.50%	2019-4-4	2019-4-8	31,780.82	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	2600	保本浮动收益型	2.50%	2019-4-26	2019-4-29	5,342.47	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	4000	保本浮动收益型	2.50%	2019-4-26	2019-4-29	8,219.18	否
兴业银行	结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.50%	2019-5-10	2019-5-13	20,547.95	否

五、备查文件

1、《2017年度股东大会决议公告》;

2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;

3、理财产品说明书及相关协议。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2019-053
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2018年度权益分派实施公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")2018年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过,详见公司于2019年5月14日发布的《2018年年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019-052)。公司2018年度权益分派方案为:以公司总股本376,550,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.18元(含税)。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,自权益分派方案首次披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,且实施分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本376,550,000股为基数,向全体股东每10股派0.18元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.162元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.036元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.018元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年5月22日,除权除息日为:2019年5月23日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****888	今飞控股集团有限公司
2	08*****130	君润国际投资有限公司
3	08*****033	金华市瑞琪投资有限公司
4	08*****887	金华易和投资有限公司
5	06*****662	北京邦诺投资管理中心(有限合伙)

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月14日至登记日:2019年5月22日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、可转债转股价格调整情况

本次权益分派不送股,不以公积金转增股本。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次权益分派实施完毕后,公司发行的可转换公司债券(债券简称:今飞转债,债券代码:128056)的转股价格将作相应调整,调整前"今飞转债"的转股价格为6.80元/股,调整后"今飞转债"的转股价格为6.78元/股,调整后的转股价格自2019年5月23日生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整"今飞转债"转股价格的公告》(2019-054)。

六、咨询机构:公司投融资部

咨询地址:浙江省金华市工业园区仙华南街800号

咨询联系人:何东挺/金丽斌

咨询电话:0579-82239001

传真电话:0579-82523349

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、公司关于2018年度利润分配方案的公告;

3、公司2018年度股东大会决议;

4、中国结算深圳分公司确认方案具体实施时间的文件。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年5月16日

证券代码:002863　证券简称:今飞凯达　公告编号:2019-054
债券代码:128056　债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要提示:

调整前"今飞转债"(债券代码:128056)转股价格为6.80元/股;

调整后"今飞转债"转股价格为6.78元/股;

转股价格调整起始日期:2019年5月23日

目前"今飞转债"尚未进入转股期,请各位投资者注意风险。

根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定,在可转换公司债券(以下简称"可转债")发行后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+