证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2019-024号

安琪酵母股份有限公司 关于2019年度第一期超短期融资券发行的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:本公司)第七届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具(包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等),单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%,在注册额度有效期内一次或分次发行。具体事项可查阅公司2019年3月23日发布的临2019-003号《安琪酵母股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》和2019年4月24日发布的临2019-020号《安琪酵母股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》。

2019年4月24日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2019]SCP128号《接受注册通知书》,同意接受公司超短期融资券注册,明确了公司超短期融资券注册金额为人民币16亿元,注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

2019年5月17日,公司2019年度第一期超短期融资券发行(产品简称:19安琪酵母SCP001,产品代码:011901162),2019年5月20日正式上市流通。

本期超短期融资券发行规模为人民币5亿元,发行价格为人民币壹百元面值发行,发行期限270天,自2019年5月17日开始计息,到期兑付日为2020年2月11日,票面年利率为3.48%,到期一次还本付息。

本期超短期融资券募集资金人民币5亿元已于2019年5月17日划至公司指定账户,本次资金用途为偿还银行贷款和补充公司本部及子公司营运资金。本次超短期融资券的主承销商及簿记管理人为招商银行股份有限公司。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:603288	证券简称:海天味业	公告编号:2019-013

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于监事因误操作导致短线交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月17日收到公司监事陈伯林先生因误操作导致短线交易的说明及致歉函,现将有关情况公告如下:

一、本次误操作情况

陈伯林先生家属于2019年5月17日上午登录其账户通过集中竞价交易方式减持公司股份(减持计划公告公司已在2019年4月23日披露)123000股,成交均价为95.81元/股,成交金额11784677.00元,卖出最高成交价96.60元;同时还误操作买入公司股票2000股,成交均价95.48元/股,成交金额190960.00元。

陈伯林先生发现家属上述操作后,当即制止家属继续进行任何操作,立即主动通知公司,并出具了本次违规买入的情况说明及致歉函。

二、本次事项的处理情况

1、根据《证券法》第47条规定及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,陈伯林先生因误操作买入公司股票的行为构成短线交易。经公司核查,上述交易行为不在公司披露定期报告的敏感期内,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况;本次误操作造成的短线交易获得收益2240.00元按规定归公司所有。

2、陈伯林先生已深刻认识到了本次短线交易的严重性,对本次短线交易而 给公司和市场带来的不良影响,向广大投资者致以诚挚的歉意,并同时郑重承诺:自本公告披露日起六个月内不买卖其持有的公司股票,同时终止其减持公司股票计划(该减持计划公司已于2019年4月23日披露, 公告编号2019-011),今后将严格规范买卖本公司股票的行为,认真学习相关法律、法规,勤勉尽责,重视并履行自己的职责和义务。

三、其他说明

公司将进一步加强全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习,并要求相关人员严格遵守有关规定,杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-041

宏辉果蔬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:

●宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年5月15日、2019年5月16日、2019年5月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,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

公司股票交易于2019年5月15日、2019年5月16日、2019年5月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过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情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于开购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人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,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

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)和公司指定信息披露媒体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。

宏辉果蔬股份有限公司
董事会
2019年5月18日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-050
转债代码:110050 转债简称:佳都转债

佳都新太科技股份有限公司关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月18日、2019年1月28日,经第八届董事会2019年第三次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》,公司作为有限合伙人,出资1.3亿元投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"花城创投"),详见公司于2019年1月19日披露的《佳都新太科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2019-012)。

经花城创投合伙人会议同意,广州开发区产业基金投资集团有限公司(以下简称"开发区产业基金")加入花城创投,成为有限合伙人,开发区产业基金投资额度1亿元。近日,花城创投已完成了工商变更登记手续,并领取了新的营业执照。

一、开发区产业基金基本情况

公司名称:广州开发区产业基金投资集团有限公司
社会信用代码:91440101MA59Q4WF3A
法定代表人:杜海峰
成立时间:2017年7月5日
注册资本:120,000万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
住 址:广州中新广州知识城九佛建设路333号自编353室
经营范围:投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;受托管理股权投资基金;股权投资;
股 东:广州开发区管委会100%持股

二、花城创投新合伙人名册

合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额/万元	占全体合伙人认缴出资总额的比例(%)
广州佳得股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.0175%
佳都新太科技股份有限公司	有限合伙人	货币	13,000	22.8030%
金发科技股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	17.5408%
广州市香雪制药股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	17.5408%
广州开发区产业基金投资集团有限公司	有限合伙人	货币	10,000	17.5408%
广州星河湾创业投资有限公司	有限合伙人	货币	4,000	7.0163%
西藏博鼎企业管理有限公司	有限合伙人	货币	3,000	5.2622%
广州市华安达实业有限公司	有限合伙人	货币	2,000	3.5082%
广州宝华投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	3.5082%
广州立白投资有限公司	有限合伙人	货币	1,500	2.6311%
广州尚东资产管理有限公司	有限合伙人	货币	1,500	2.6311%
合计	–	–	57,010	100.00%

除上述增加有限合伙人变更外,公司对花城创投投资事项无其他重要变化。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2019-036
债券代码:136783 债券简称:16 金发 01

金发科技股份有限公司 关于投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)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。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")以有限合伙人身份出资1亿元投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"花城创投"),详见公司于2019年1月19日披露的《金发科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:临2019-005)。

经花城创投合伙人会议同意,广州开发区产业基金投资集团有限公司(以下简称"开发区产业基金")加入花城创投,成为有限合伙人,开发区产业基金投资额度1亿元。近日,花城创投已完成了工商变更登记手续,并领取了新的营业执照。

一、开发区产业基金基本情况

公司名称:广州开发区产业基金投资集团有限公司
社会信用代码:91440101MA59Q4WF3A
法定代表人:杜海峰
成立时间:2017年7月5日
注册资本:120,000万元
企业类型:有限责任公司(国有独资)
住址:广州中新广州知识城九佛建设路333号自编353室
经营范围:投资管理服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;受托管理股权投资基金;股权投资;
股东:广州开发区管委会100%持股

二、花城创投新合伙人名册

合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额(万元)	占全体合伙人认缴出资总额的比例
广州佳得股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.0175%
佳都新太科技股份有限公司	有限合伙人	货币	13,000	22.8030%
金发科技股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	17.5408%
广州市香雪制药股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	17.5408%
广州开发区产业基金投资集团有限公司	有限合伙人	货币	10,000	17.5408%
广州星河湾创业投资有限公司	有限合伙人	货币	4,000	7.0163%
西藏博鼎企业管理有限公司	有限合伙人	货币	3,000	5.2622%
广州市华安达实业有限公司	有限合伙人	货币	2,000	3.5082%
广州宝华投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	3.5082%
广州立白投资有限公司	有限合伙人	货币	1,500	2.6311%
广州尚东资产管理有限公司	有限合伙人	货币	1,500	2.6311%
合计	–	–	57,010	100%

除上述有限合伙人变更外,花城创投的投资事项无其他重大变化。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:000571 证券简称:*ST大洲 公告编号:临2019-072

新大洲控股股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局《关于对新大洲控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称"公司"或"新大洲")于2019年5月17日收到中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称"海南证监局")2019年5月15日出具的《关于对新大洲控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2019]15号,以下简称"决定书")。现将决定书的内容公告如下:

经查,海南证监局发现新大洲存在以下违规行为:

2018年度新大洲全资子公司上海恒阳贸易有限公司向第一大股东实际控制人陈阳友同一控制下的企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简称恒阳牛业)支付预付款751,277,832.49元采购牛肉,共采购牛肉人库(含税)110,938,123.62元,扣除预付款退还及其他调整后,形成非经营性资金占用464,839,708.87元。另外,2018年度新大洲全资子公司宁波恒阳食品有限公司多退回恒阳牛业向其预付的牛肉采购款,形成恒阳牛业对其非经营性资金占用14,263,619.89元。

新大洲上述行为不符合《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第七十条和第七十六条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的有关规定。

根据《上市公司现场检查办法》第二十一条规定,海南证监局决定对新大洲采取责令改正的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库。新大洲应采取有效措施进行改正,收回被大股东及其关联方占用资金,并于收到决定书之日起30日内向海南证监局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议及诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

目前,恒阳牛业拟通过引入战略投资人的方式,来解决占用新大洲资金的行为,上述事项及目前相关进展情况见公司于2019年5月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2019年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》(临2019-071号),公司将根据进展情况在上述时间内拟定整改报告上报海南证监局。

以上,特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:000611 证券简称:*ST天首 公告编码:临2019-31

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司(以下简称"五洲印染")签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》,就公司向五洲印染出售持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权事项达成一致,并于2018年8月24日经公司第八届董事会第二十三次会议审议,通过了《公司关于重大资产重组之拟出售本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.26%股权的议案》(相关公告分别请见2018年8月24日和2018年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》(临[2018-43])和《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44])。

2018年9月27日和2018年12月17日,本公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2018年第四次临时股东大会,审议通过了本次重大资产出售的相关议案(详细内容请见2018年9月28日和2018年12月18日公司在指定媒体上发布的相关公告)。2019年2月19日、2019年3月25日和2019年4月19日,公司披露了本次重大资产重组实施阶段进展公告(具体内容分别详见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》(2016年9月30日修订)等相关政策规定,现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下:

目前,本公司正积极与相关各方进行沟通协商,争取早日完成本次重大资产出售事项。

公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2019-042

新智认知数字科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东新奥能源供应链有限公司(以下简称"新奥能源供应链")通知,新奥能源供应链将其持有的本公司无限售流通股26,000,000股股份质押给中信证券股份有限公司,具体事项如下:

一、本次控股股东部分股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	初始交易日	约定购回交易日	质押用途	质权人	本次质押占其所持股份比例
新奥能源供应链有限公司	是	26,000,000	2019/5/15	2020/5/15	自身融资需求	中信证券股份有限公司	21.32%

(注:前次控股股东质押情况,详情参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体相关公告内容。)

二、股份累计被质押的情况

截至本公告发布之日,新奥能源供应链持有本公司无限售流通股 121,959,360 股,占公司总股本的34.96%。本次质押后,新奥能源供应链累计质押股份数为66,322,600股,占其所持公司股份总数的54.38%,占公司总股本19.01%。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心(有限合伙)、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司直接持有和间接控制本公司股份总数为 181,253,034 股,占公司总股本的 51.96%。本次质押后,王玉锁先生控制的股份累计质押91,335,105 股,占其持有公司股份的 50.39%,占公司总股本的 26.19%。

三、其他情况说明

公司控股股东新奥能源供应链资信状况良好,具备资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益等,因此本次补充质押风险在可控范围内。在质押期内,若出现平仓或被强制平仓的风险,新奥能源供应链将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。

公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:临2019-027

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司大股东部分股权办理质押式回购交易的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2019年05月17日接到公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司(以下简称"榕泰瓷具")的通知:

2019年05月16日,榕泰瓷具分别将其持有的本公司4500万股和3000万股无限售条件流通股用于与中信证券股份有限公司办理股权质押式回购融资业务,相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

截至目前,榕泰瓷具持有本公司股份137,717,274股,占公司总股份19.53%。本次股份质押后,榕泰瓷具累计质押公司股份10070万股,占其所持有公司股份的73.12%,占公司总股本的14.28%。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会
2019年05月18日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2019-028

广东榕泰实业股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	329,936,918
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(%)	46.7792

(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。

本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书及其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年董事会工作报告

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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

2、

议案名称:2018年监事会工作报告

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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

3、

议案名称:公司2018年年度报告(全文及摘要)

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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

4、

议案名称:2018年年度利润分配预案

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	328,701,718	99.6256	1,235,200	0.3744	0	0.0000

5、

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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

6、

议案名称:关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

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	328,515,318	99.5691	1,421,600	0.4309	0	0.0000

7、

议案名称:2018年独立董事述职报告

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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

8、

议案名称:关于公司2019年度向金融机构申请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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

9、

议案名称:关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	328,766,018	99.6451	1,170,900	0.3549	0	0.0000

10、

议案名称:关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案

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	225,190,187	99.4827	1,170,900	0.5173	0	0.0000

11、

议案名称:关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

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	225,190,187	99.4827	1,170,900	0.5173	0	0.0000

(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(%)
4	2018年年度利润分配预案	7,268,613	85.4747	1,235,200	14.5253	0	0.0000
8	关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案	7,332,913	86.2308	1,170,900	13.7692	0	0.0000
10	关于重大资产重组2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案	7,332,913	86.2308	1,170,900	13.7692	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决均获得股东大会审议通过。其中,议案11为特别决议议案,已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过;议案10和议案11为涉及关联股东回避表决的议案,对应回避表决的关联股东高大鹏和肯健均对该议案回避表决。其余为普通表决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:莫丽斯、杨希

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

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;

广东榕泰实业股份有限公司
2019年5月18日

证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2019-042

深圳市汇顶科技股份有限公司 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:

●现金管理受托方:中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行深圳市分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司

●现金管理金额:在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品,金额分别为25,000万元及10,000万元;在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品20,000万元;在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品22,000万元;在平安银行股份有限公司购买现金管理产品15,000万元

●现金管理投资类型:理财产品、结构性存款

●现金管理期限:在中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的期限分别为2019.05.15-2019.06.19、2019.05.15-2019.07.17;在中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品的期限为2019.05.17-2019.09.04;在杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品的期限为2019.05.17-2019.09.04;在平安银行股份有限公司购买现金管理产品的期限为2019.05.17-2019.08.15

一、现金管理概述

(一)公司于2019年5月14日向中信银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品,金额分别为25,000万元及10,000万元;于2019年5月16日向中国建设银行深圳市分行购买现金管理产品,购买金额为20,000万元;于2019年5月17日向杭州银行股份有限公司深圳分行购买现金管理产品,购买金额为22,000万元;于2019年5月17日向平安银行股份有限公司购买现金管理产品,购买金额为15,000万元。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟对最高额度不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

上述内容具体详见公司于2019年4月13日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》,公告编号2019-017;《第三届监事会第五次会议决议公告》,公告编号2019-018;《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2019-020;《独立董事对关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;公司于2019年5月7日于指定信息披露媒体披露的《2018年年度股东大会决议公告》,公告编号2019-035。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)产品基本信息

受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级
中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期35天理财产品(B160CO232)	理财产品	25,000	2019.05.15-2019.06.19	3.75%	PR2
中信银行股份有限公司深圳分行	中信理财之共赢稳健周期63天理财产品(B170CO010)	理财产品	10,000	2019.05.15-2019.07.17	3.85%	PR2
中国建设银行深圳市分行	中国建设银行深圳市分行"乾元-顺鑫"2019年第106期理财产品	理财产品	20,000	2019.05.17-2019.09.04	4.00%	较低风险
杭州银行股份有限公司深圳分行	杭州银行"添利宝"结构性存款产品	结构性存款	22,000	2019.05.17-2019.09.04	4.1%或4.2%	低风险
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率挂钩利率)产品(TGG195297)	结构性存款	15,000	2019.05.17-2019.08.15	0.3%-3.9%	一级(低)风险

(二)关联关系说明

本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、现金管理合同的情况说明

(一)基本说明

公司本次办理的现金管理产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的现金管理产品不需要提供履约担保。

(二)敏感性分析

公司开展的现金管理业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期现金管理产品,取得一定现金管理收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司办理现金管理产品的受托方对现金管理业务管理规范,对现金管理产品的风险控制严格,本次现金管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注现金管理资金的相关情况,确保现金管理资金到期收回。

(四)独立董事意见

2019年4月11日,独立董事就使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意该事项的独立意见,认为该事项不会影响公司主营业务发展,不存在损害股东利益的情形。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、已到期收回银行理财产品情况

自2019年5月11日公司披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-041)至今,已到期收回银行理财产品收益情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买现金管理产品金额(万元)	起止日期	预期年化收益率	产品风险评级	实际收益(万元)
1	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	结构性存款	15,000	2019.02.14-2019.05.15	2.6%或4.35%	PR1	160.89
2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品--专户型2019年第63期C款	结构性存款	20,000	2019.04.04-2019.05.13	1.05%-3.95%	PR1	84.41
3	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	结构性存款	47,000	2019.04.17-2019.05.17	2.6%或3.65%	PR1	141.00
4	广发银行股份有限公司深圳金谷支行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	结构性存款	10,000	2019.04.24-2019.05.14	2.6%或3.35%	PR1	18.36

六、累计理财金额

截至本公告发布日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币25.7亿元(含本次购买金额),在股东大会审批之额度人民币40亿元范围内。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2019年5月18日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2019-038

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 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17日

(二) 股东大会召开的地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	730,212,386
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(%)	43.1278

(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。

会议由公司董事会召集,董事长丁林洪主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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5人,独立董事徐广、范其勇因公务出差未能出席;董事许良军、丁林辉因公务出差未能出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事雷晋、戴选忠因公务出差