证券代码:002761　　证券简称:多喜爱　　公告编号:2019-053

多喜爱集团股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额不超过20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过1,800.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品,上述资金额度可滚动使用。同时,根据《公司章程》的有关规定,该事项已经公司2018年度股东大会审议并批准,投资期限自2018年年度股东大会通过之日起生效,至2019年年度股东大会召开之日止失效。

以上具体内容详见2019年3月30日以及2019年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近期,公司在股东大会授权额度内购买了理财产品,现将有关事项公告如下:

一、购买理财产品情况

1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签署的理财产品:

(1)产品名称:共赢利率结构25895期人民币结构性存款产品
(2)产品类型:保本浮动收益型
(3)产品风险评级:低风险
(4)认购日:2019年5月17日
(5)起息日:2019年5月17日
(6)产品期限:34天
(7)到期日:2019年6月20日
(8)产品金额:人民币1,700.00万元
(9)产品年化收益率:3.40%-3.80%
(10)资金来源:闲置募集资金
(11)关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险

上述理财计划的风险包括但不局限于以下风险:

1、市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但上述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

2、流动性风险:上述理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受公司提前支取,无法满足公司的流动性需求。

3、政策风险:上述理财产品是针对当前的相关法律和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信息传递风险:公司需要根据合同载明的信息披露方式,查询产品相关信息公告。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

5、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,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金以及自有资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况

截至本报告日,公司在过去十二个月内,累计购买银行理财产品2.51亿元(含本次1,700.00万元),其中已到期理财产品2.14亿元,未到期理财产品0.37亿元。未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体如下表:

序号	受托人名称	产品名称	收益类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行	挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2019.04.26	2019.07.25	闲置自有资金
2	中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行	挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2019.03.27	2019.05.28	闲置自有资金
3	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	共赢利率结构25767期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800.00	2019.04.12	已赎回	闲置募集资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车1号	保本保收益型	1,000.00	2019.03.26	已赎回	闲置自有资金
5	中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行	挂钩指数结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2019.03.07	已赎回	闲置自有资金
6	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,800.00	2018.12.28	已赎回	闲置募集资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车1号	保本保收益型	2,500.00	2019.01.25	已赎回	闲置自有资金
8	中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行	挂钩黄金结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2019.01.11	已赎回	闲置自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	利多多公司19JG0162期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2019.01.11	已赎回	闲置自有资金
10	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车1号	保本保收益型	2,000.00	2018.12.05	已赎回	闲置自有资金
11	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车2号	保本保收益型	2,000.00	2018.11.08	已赎回	闲置自有资金
12	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	共赢利率结构21682期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2,300.00	2018.09.07	已赎回	闲置募集资金
13	中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行	共赢利率结构20847期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500.00	2018.07.13	已赎回	闲置自有资金
14	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	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	保本保收益型	2,500.00	2018.06.08	已赎回	闲置自有资金
合计				23,400.00	—	—	—

六、备查文件

1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签订的共赢利率结构25895期人民币结构性存款理财产品合同。

特此公告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月二十日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2019-057
债券代码:112625　　债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于为下属医院提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信,总担保额度不超过272,600万元。详情可参见2019年2月27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》(　　公告编号:2019-027)。上述事项已于2019年3月14日经公司2019年第二次临时股东大会审议并通过。

2019年5月17日,因银行借款到期,公司与中国农业银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《保证合同》(合同编号:52100120190016265),公司为下属医院贵州医科大学附属白云医院(以下简称“白云医院”)向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。同日,就该担保事项,曾庆繁先生为白云医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

单位名称:贵州医科大学附属白云医院
单位类型:民办非企业单位(法人)
法定代表人:曾庆繁
开办资金:8,000万元
登记部门:贵阳市白云区民政局
民办非企业单位(法人)登记号:民证字第0204-10071号
注册地址:白云区刚玉街108号
办公地址:白云区刚玉街108号
业务范围:预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

三、关联关系说明

四、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
白云医院	2018年度	74,142.39	17,317.03	47,307.06	-1,651.10
	2019年一季度	79,312.67	16,590.58	11,727.41	-726.44

注:2018年度财务数据已经审计,2019年一季度财务数据未经审计。

五、担保的主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州医科大学附属白云医院
担保方式:连带责任保证
担保期限:自主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
担保金额:人民币5,000万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为272,600万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为52.74%;实际履行担保总额为195,050万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为37.74%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002390　　证券简称:信邦制药　　公告编号:2019-058
债券代码:112625　　债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

二、会议召开情况

1、会议通知情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的公告》(公告编号:2019-052)。

2、会议召集人:公司第七届董事会
3、会议主持人:董事长安怀略先生
4、会议时间:2019年5月20日下午14:30
5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室
6、股权登记日:2019年5月14日
7、召开方式:现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

三、会议出席情况

(一)出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共17人,合计持有公司有表决权的股票数793,052,434股,占公司发行在外股份总数的48.9788%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)10人,股份189,944,935股,占公司发行在外股份总数的11.7310%。

2、网络投票情况

参与网络投票的股东共计7人,股份603,107,499股,占公司发行在外股份总数的37.2479%。

(二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总体情况

出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)共2人,股份1,842,931股,占公司发行在外股份总数的0.1138%。具体为:

1、现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的中小股东(包括股东授权代表)1人,股份1,840,931股,占公司发行在外股份总数的0.1137%。

2、网络投票情况

参与网络投票的中小股东共计1人,股份2,000股,占公司发行在外股份总数的0.0001%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2018年度股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议并通过了:

1、《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意793,050,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

2、《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意793,050,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

3、《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意793,050,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

4、《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意793,050,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

5、《2018年年度报告及摘要》

表决结果:同意793,050,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意793,050,434股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

7、《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:同意282,485,645股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993%;反对2,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况:

同意1,840,931股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8915%;反对2,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1085%;弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、《2018年度股东大会决议》。

2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日

富国基金管理有限公司关于增聘富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理的公告

2019年05月21日

1 公告基本信息

基金名称	富国国有企业债债券型证券投资基金
基金简称	富国国有企业债债券
基金主代码	000139
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张波
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王颖亮

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张波		
任职日期	2019-05-20		
证券从业年限	7		
证券投资管理从业年限	7		
过往从业经历	2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益基金经理。		
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	100025	富国天时货币市场基金	2018-01-29	-
	511900	富国收益宝交易型货币市场基金	2018-01-29	-
	000638	富国富钱包货币市场基金	2018-06-06	-
	000602	富国安益货币市场基金	2018-08-16	-
	006804	富国短债债券型证券投资基金	2019-01-18	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	CFA			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2019年05月21日

富国基金管理有限公司关于增聘富国国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理的公告

2019年05月21日

1 公告基本信息

基金名称	富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称	富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码	000197
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	俞晓斌
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王颖亮

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	俞晓斌			
任职日期	2019-05-20			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员兼研究助理,现任公司固定收益基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	002483	富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金	2016-12-30	-
	100016	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	2017-11-20	-
	100029	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2017-11-20	-
	005732	富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	2018-08-23	-
	100035	富国优化增强债券型证券投资基金	2018-08-31	-
	100051	富国可转换债券证券投资基金	2018-08-31	-
	005920	富国颐利纯债债券型证券投资基金	2018-08-31	-
	006134	富国金融债债券型证券投资基金	2018-12-05	-
	002898	富国两年期理财债券型证券投资基金	2018-12-14	-
	004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金	2019-03-07	-
	000810	富国收益增强债券型证券投资基金	2019-03-07	-
	002782	富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金	2019-03-07	-
	001345	富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	2019-03-07	-
	004737	富国新优享灵活配置混合型证券投资基金	2019-03-07	-
	161015	富国天盈债券型证券投资基金(LOF)	2019-03-13	-
	000107	富国稳健增强债券型证券投资基金	2019-03-13	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2019年05月21日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2019-051

上海姚记扑克股份有限公司2018年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。

特别提示

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1)会议召开时间:2019年5月20日下午2:00。
2)会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4218号上海姚记扑克股份有限公司
3)会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4)会议召集人:公司董事会。
5)会议主持人:董事长姚朔斌先生。
6)本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代表14名,代表有表决权股份161,732,281股,占公司股份总数的40.6598%,其中:参加现场会议的股东及代表12名,代表有表决权股份161,731,361股,占公司股份总数的40.6596%;参加网络投票的股东2人,代表股份920股,占上市公司总股份的0.0002%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份23,593,494股,占上市公司总股份的5.9315%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份23,592,574股,占上市公司总股份的5.9312%。通过网络投票的股东2人,代表股份920股,占上市公司总股份的0.0002%

公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次年度股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

4、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果为:赞成:161,731,361股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99943%;反对:920股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00057%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,592,574股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99610%;反对:920股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00390%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

5、审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份0%。

6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份0%。

7、审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果为:赞成:161,732,261股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99999%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中:中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,593,474股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99991%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00009%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份0%。

8、审议通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》

本议案为关联交易议案,姚文琛、姚朔斌、李松、何朝军因关联关系回避表决,其合计所持公司142,689,187股股份,不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为19,043,094股,表决结果为:赞成:19,043,074股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99990%;反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00010%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:18,460,094股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99989%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00011%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0%。

9、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果为:赞成:161,731,361股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99943%;反对:920股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00057%;弃权:0股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成:23,592,574股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99610%;反对:920股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00390%;弃权:0股,占出席会议的中小股东持有表决权股份0%。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所蔡从从和黄新漠律师出席了本次股东大会到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书;
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2019-052

上海姚记扑克股份有限公司关于收购控股子公司成蹊科技46.55%股权签署补充协议的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日和2019年5月20日先后召开了第四届董事会第二十一次会议和2018年度股东大会,会议审议通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的议案》,并签署了《股权转让协议》。【详情见2019年4月30日公告的《关于收购控股子公司成蹊科技剩余46.55%股权暨关联交易的公告》,(　　公告编号:2019-040)】。现经甲、乙各方友好协商,对收购控股子公司成蹊46.55%股的对价支付流程进行了调整,并签署了《补充协议》,现将相关内容公告如下:

一、原股权转让协议内容

1.1 双方同意,甲方向乙方分期支付标的股权对价,具体如下:

1.1.1 于交割日起五个工作日内,甲方向乙方支付标的股权对价的50%,即人民币33,399.60万元,具体如下:

受让方	转让方	股权对价(万元)
甲方	乙方1	17,930.35
	乙方2	12,885.20
	乙方3	1,722.70
	乙方4	861.35

1.1.2 于交割日起三个月至两年内,甲方将向乙方支付标的股权对价的剩余50%,即人民币33,399.60万元,具体如下:

受让方	转让方	股权对价(万元)
甲方	乙方1	17,930.35
	乙方2	12,885.20
	乙方3	1,722.70
	乙方4	861.35

二、补充协议主要内容

双方同意,甲方向乙方分期支付标的股权对价,具体如下:

1.2 于交割日起五个工作日内,甲方向乙方支付标的股权对价具体如下:

受让方	转让方	股权对价(万元)
甲方	乙方1	7,430.35
	乙方2	25,770.40
	乙方3	132.57
	乙方4	66.28

1.3 于交割日起三个月至两年内,甲方将向乙方支付标的股权对价的剩余价款,具体如下:

受让方	转让方	股权对价(万元)
甲方	乙方1	28,430.35
	乙方2	0
	乙方3	3,312.83
	乙方4	1,656.42

三、备查文件

1、关于上海成蹊信息科技有限公司46.55%股权之股权转让协议的补充协议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2019-030

上海水星家用纺织品股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募资资金基本情况

(一) 实际募集资金的数额、资金到位情况

根据上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、截至2018年12月31日募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金2018年1月1日余额	746,660,625.00
减:2018年募投项目支出	337,139,852.72
减:募集资金置换预先投入募集项目的自筹资金	70,695,230.40
减:专户手续费支出	5,044.09
加:2018年投资收益	12,295,579.04
加:2018年专户利息收入	1,409,182.09
截至2018年12月31日募集资金余额	352,525,258.92
其中:截至2018年12月31日专户余额	52,525,258.92
截至2018年12月31日银行结构性存款余额	100,000,000.00
截至2018年12月31日银行理财产品余额	200,000,000.00

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2019年4月25日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》,同意在全资子公司四川水星家纺有限公司(以下简称“四川水星”)设立募集资金专项账户并签署四方监管协议。详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》(　　公告编号:2019-023)。

截止本公告日,公司全资子公司四川水星已开立了募集资金专户,详情如下:

公司名称	募集资金专户账号	开户银行
四川水星家纺有限公司	1158619954 06	中国银行股份有限公司成都成华支行营业部

公司已于2019年5月20日正式与四川水星、中国银行股份有限公司成都成华支行(中国银行股份有限公司成都成华支行营业部的上级单位)、中信建投签署《募集资金专户存储四方监管协议》。(备注:因中国银行股份有限公司成都成华支行营业部系中国银行股份有限公司成都成华支行下属分支机构,无公章亦无对外签署协议的权利,因此本协议由中国银行股份有限公司成都成华支行代为签署,具体业务操作由中国银行股份有限公司成都成华支行营业部完成。)

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方:上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“甲方”)
乙方:中国银行股份有限公司成都成华支行(以下简称“乙方”)
丙方:中信建投证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)
丁方:四川水星家纺有限公司(以下简称“丁方”)

为规范甲、丁方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件,以及甲方、丁方的募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

1、丁方作为甲方全资子公司,执行甲方直营渠道建设项目,乙方下属中国银行成都成华支行营业部系甲方本次公开发行股票募集资金专户存储银行之一,甲方全资子公司丁方在乙方下属中国银行成都成华支行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 115861995406。该专户仅用于甲方线上线下渠道融合及直营渠道建设项目,募集资金投向项目