证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2019-045号

中矿资源集团股份有限公司 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

特别提示:

1、公司于2019年4月24日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。2019年5月10日,公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于增加中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会临时提案的说明》,提请将《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》提交公司2018年度股东大会审议。公司于2019年5月11日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》。

2、本次股东大会无否决议案的情况;

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)14:00。

(2)网络投票时间:2019年5月20日–2019年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日 15:00 至 2019年5月21日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议主持人:董事长刘新国先生因出差未出席本次股东大会,根据《公司章程》本次股东大会由副董事长王平卫先生主持。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人12人,代表股份102,136,057股,占公司股份总数的36.7493%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人11人,代表股份数102,134,057股,占公司股份总数的36.7486%;通过网络投票的股东1人,代表股份数2,000股,占公司股份总数的0.0007%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。

3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师出席本次股东大会并进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案及表决结果如下:

(一)本次股东大会审议通过的议案

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
议案1:《公司2018年度董事会工作报告》	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过
议案2:《公司2018年度监事会工作报告》	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过
议案3:《公司2018年年度报告》及其摘要	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过
议案4:《公司2018年度财务决算报告》	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过
议案5:《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	全体股东	102,134,057	99.9980	2,000	0.0020	0	0	通过
议案6:《关于聘请2019年度审计机构的议案》	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过
议案7:《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过
议案8:《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	全体股东	102,136,057	100	0	0	0	0	通过

(二)本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的议案全部获得通过。其中,议案8为特别决议事项,该议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事孔伟平、黄庆林、陈永清分别进行了述职,《独立董事述职报告》全文刊登于2019年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和张贺铖律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和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、中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

特此公告

中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2019-046号

中矿资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十五次会议于2019年5月21日以现场会议方式召开,会议通知于2019年5月17日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事8名。董事长刘新国先生因出差,未出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司副董事长王平卫先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司伦敦分行申请并购贷款,贷款金额不超过 6,600万美元整,贷款期限5年,用于支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款,北京银行股份有限公司双榆树支行(以下简称"北京银行")对该笔贷款开具涉外融资性保函进行保证担保。

同意公司下属全资子公司中矿(天津)海外矿业服务有限公司(以下简称"中矿天津")、全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司(以下简称"江西东鹏")向北京银行提供连带责任保证作为反担保;公司以自身名下位于北京市海淀区长春桥路11号2号楼5层的房产及其附属车位和土地使用权、所持江西东鹏100%股权为公司向北京银行提供反担保;中矿天津以其名下位于天津市滨海新区轻纺经济区36号房地产的房产和土地使用权向北京银行提供反担保;公司法定代表人王平卫先生向北京银行提供个人无限连带责任保证作为反担保。上述反担保额度合计为6,300万美元。

授权法定代表人王平卫先生签署相关合同及文件,办理相关贷款事宜。

董事王平卫先生为本次并购贷款提供反担保,董事孙梅春先生为反担保方江西东鹏的董事长,董事欧学钢先生、汪芳淼先生与王平卫先生系一致行动人,因此,前述4名董事均为关联董事,在审议本议案时回避表决。

表决情况:回避 4 人,同意 4 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年6月6日召开2019年第二次临时股东大会。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

《中矿资源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2019-047号

中矿资源集团股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的公告

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

一、贷款及担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟向招商银行股份有限公司伦敦分行申请不超过6,600万美元并购贷款,贷款期限5年,用于支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款,北京银行股份有限公司双榆树支行(以下简称"北京银行")对该笔贷款开具涉外融资性保函进行保证担保。公司下属全资子公司中矿(天津)海外矿业服务有限公司(以下简称"中矿天津")、全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司(以下简称"江西东鹏")向北京银行提供连带责任保证作为反担保;公司以自身名下位于北京市海淀区长春桥路11号2号楼5层的房产及其附属车位和土地使用权、所持江西东鹏100%股权为公司向北京银行提供反担保;中矿天津以其名下位于天津市滨海新区轻纺经济区36号房地产的房产和土地使用权向北京银行提供反担保;公司法定代表人王平卫先生向北京银行提供个人无限连带责任保证作为反担保。上述反担保额度合计为6,300万美元。公司授权法定代表人王平卫先生签署相关合同及文件,办理相关贷款事宜。

2019年5月21日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》,本议案已经出席董事会的无关联董事三分之二以上通过,并经全体独立董事的三分之二以上同意。本次担保需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)招商银行股份有限公司伦敦分行

1、名称:招商银行股份有限公司伦敦分行

2、公司注册号:BR013933

3、住所:18/F,20 Fenchurch Street,London,EC3M 3BY

4、成立日期:2016年1月19日

5、经营范围:批发金融业务

6、关联关系

公司与招商银行股份有限公司伦敦分行无关联关系。

(二)北京银行股份有限公司双榆树支行

1、名称:北京银行股份有限公司双榆树支行

2、统一社会信用代码:911101088019562805

3、营业场所:北京市海淀区双榆树东里甲22号

4、成立日期:1986年12月01日

5、负责人:王欣

6、经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券等业务

7、关联关系

公司与北京银行股份有限公司双榆树支行无关联关系。

三、合同主要内容

(一)贷款协议

1、贷款人:招商银行股份有限公司伦敦分行。

借款人:中矿资源集团股份有限公司

2、贷款金额:不超过6,600万美元。

3、贷款期限:5 年。

4、贷款用途:用于支付公司收购美国上市公司Cabot Corporation下属Tantalum Mining Corp of Canada Ltd.、Cabot Specialty Fluids, Inc.及Cabot Specialty Fluids Limited三家公司的100%股权的部分并购款。

(二)开立保函协议

1、开立保函申请人:中矿资源集团股份有限公司

担保行:北京银行股份有限公司双榆树支行

2、北京银行为公司担保的主债务为公司与招商银行签署的贷款协议项下的并购贷款,金额为6,300万美元。

3、反担保人:本公司、中矿天津、江西东鹏、王平卫先生。

反担保抵/质押物:公司名下位于北京市海淀区长春桥路11号2号楼5层的房产及其附属车位和土地使用权、中矿天津名下位于天津市滨海新区轻纺经济区36号房地产的房产和土地使用权、江西东鹏100%股权。

(三)《反担保(保证)合同》/《反担保(质押)合同》主要内容

1、中矿天津为《开立保函协议》提供连带责任保证。

2、江西东鹏为《开立保函协议》提供连带责任保证。

3、王平卫先生为《开立保函协议》提供连带责任保证。

4、不动产抵押。抵押物:中矿天津名下位于天津市滨海新区轻纺经济区36号房地产的房产和土地使用权。

5、不动产抵押。抵押物:公司名下位于北京市海淀区长春桥路11号2号楼5层的房产及其附属车位和土地使用权。

6、股权质押。质物:公司持有的江西东鹏100%股权。

7、保证范围:主合同(指开立保函协议)项下全部主债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费以及其他合理费用)。

8、保证期间:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起两年。

9、抵/质押权的存续期间:与主合同的债务履行期一致。

四、董事会意见

董事会认为:此次申请并购贷款并向北京银行的《开立保函协议》提供反担保,是为了支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款的资金需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。公司为银行《开立保函协议》提供反担保符合商业惯例。

五、独立董事意见

公司此次申请并购贷款并向北京银行的《开立保函协议》提供反担保是为了支付公司收购Cabot下属的Tanco、CSF Inc及CSF Limited100%股权的部分并购款的资金需要,符合公司的发展战略。公司为银行《开立保函协议》提供反担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东的利益的情形。不存在违规对外担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为人民币75,614.19万元(含本次担保)(汇率以截止2019年5月20日美元兑人民币汇率6.9144计算),占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为34.76%,无逾期担保情况。

六、备查文件

1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:002738　　证券简称:中矿资源　　公告编号:2019-048号

中矿资源集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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

中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2019年5月21日召开,会议决定于2019年6月6日(星期四)召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月6日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2019年6月5日–2019年6月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日9:30–11:30,13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月5日15:00 至 2019年6月6日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月30日

7、会议出席对象

(1)于股权登记日 2019年5月30日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件一),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

序号	议案内容
1	《关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,内容详见2019年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。上述议案为关联事项,关联股东需回避表决。

三、本次股东大会提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示,请股东按照提案编码进行投票表决。

表一

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2019年6月4日(9:00–11:30,13:30–16:30)

2、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为:2019年6月4日16:30。

3、现场登记地点:中矿资源集团股份有限公司证券部。

书面信函送达地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部,信函上请注明"中矿资源2019年第二次临时股东大会"字样。

邮编:100089

传真号码:010-58815521

邮箱地址:chinazkzy@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流程详见附件二。

六、其他

1、会期半天,出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人:黄仁静　王珊懿

联系电话:010-58815527

传　　真:010-58815521

联系邮箱:chinazkzy@126.com

联系地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

邮政编码:100089

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

附件一:

授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司向银行申请并购贷款并提供担保的议案	√			

委托人姓名或名称(签字或签章):　　　　委托人持股数:　　　股

委托人身份证号码(或营业执照号码):　　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　　　委托日期:　　年　月　日

附注:

1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。

5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362738"

2、投票简称:"中矿投票"

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002151　　证券简称:北斗星通　　公告编号:2019-059

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月28日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于授权使用人民币5.5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》,同意公司利用闲置非公开发行股票募集资金5.5亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环使用。期限为自第五届董事会第十一次会议审议通过起一年内有效。同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见2018年9月29日巨潮资讯网的《关于授权使用人民币5.5亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》、《第五届董事会第四十一次会议决议公告》。

现就使用部分闲置非公开发行股票募集资金相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

2019年05月21日,公司的全资子公司嘉兴佳利电子有限公司(以下简称:"佳利电子")与中国农业银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称:"农行嘉兴分行")签署了人民币结构性存款产品协议,共计以人民币4,200万元的闲置募集资金购买中国农业银行 "汇利丰"2019年第4980期对公定制人民币结构性存款产品。

产品名称	"汇利丰"2019年第4980期对公定制人民币结构性存款产品
购买理财产品金额	人民币:4,200万元
产品类型	保本浮动收益
预期年化收益率	3.60%/年或3.55%/年
起息日	2019年05月22日
到期日	2019年06月28日
产品投资方向及范围	本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
资金来源	公司闲置非公开发行股票募集资金
关联关系说明	公司、佳利电子与农行嘉兴分行无关联关系
产品主要风险提示	1、政策风险:结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本结构性存款产品收益降低甚至本金损失。 2、市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。 3、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。 4、信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关"信息通告"的约定,发布本结构性存款产品的相关信息,投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。 5、在投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。 6、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险控制措施

针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司财务中心将及时跟踪、分析银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存有不利因素时,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行检查。

3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型理财产品,是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常进行,不影响公司主营业务的正常发展,通过进行适度的保本型短期理财,对部分闲置的募集资金进行现金管理,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况

序号	时间	委托双方		产品类型	金额(万元)	是否到期	收回本息金额(万元)	公告编号
1	2018.07.03	公司	宁波银行北京分行	保本浮动	4,000	是	4,039.09	2018-064
2	2018.07.05	公司	民生银行北京分行	保本浮动	20,000	是	20,209.12	2018-065
		和芯	交行北清路支行	期限结构型	4,500	是	4,530.68	
		星通		价格结构型	1,500	是	1,504.74	
3	2018.07.09	公司	江苏银行北京东四环支行	保本浮动	6,100	是	6,157.53	2018-066
4	2018.07.20	佳利	交行嘉兴开发区支行	期限结构型	5,500	是	5,537.61	2018-069
		电子			6,000	是	6,041.03	
				价格结构型	1,500	是	1,505.82	
5	2018.09.17	和芯 星通	交行北清路支行	价格结构型	4,500	是	4,503.55	2018-090
6	2018.10.11	和芯	交行北清路支行	价格结构型	2,500	是	2,513.75	2018-098
		星通		期限结构型	2,000	是	2,012.25	
		佳利	交行嘉兴开发区支行	期限结构型	5,000	是	5,030.64	
		电子			5,000	是	5,030.64	
				价格结构型	1,000	是	1,006.01	
		公司	宁波银行北京分行	保本浮动型	6,600	是	6,628.17	
	2018.10.12	公司	民生银行北京分行	保本浮动型	6,000	是	6,024.00	
			江苏银行北京东四环支行	保本非固定期限型	16,300	是	16,363.98	
7	2018.10.25	公司	民生银行北京分行	保本浮动	9,000	是	9,035.01	2018-103
8	2018.12.17	佳利	交行嘉兴开发区支行	价格结构型	5,000	是	5,002.40	2018-128
		电子			5,000	是	5,002.40	
	2018.12.18	和芯 星通	交行北清路支行	价格结构型	2,000	是	2,001.39	
9	2018.12.20	公司	江苏银行北京东四环支行	保本浮动	16,600	是	16,606.37	2018-129
10	2019.01.03	公司	交行北清路支行	价格结构型	4,000	是	4,012.61	2019-002
		和芯	交行北清路支行	价格结构型	1,700	是	1,705.57	
		星通		期限结构型	2,000	是	2,014.33	
	2019.01.04	公司	江苏银行北京东四环支行	保本浮动	1,690	是	1,700.84	
			民生银行北京分行	保本浮动	20,600	是	20,799.11	
11	2019.01.07	佳利	交行嘉兴开发区支行	期限结构型	5,000	是	5,044.91	2019-003
	2019.01.09	电子	农行嘉兴分行	保本浮动	4,700	是	4,735.69	
12	2019.01.11	华信 天线	中信银行深圳横岗支行	保本浮动	14,000	是	14,118.93	2019-005
13	2019.03.08	和芯 星通	交行北清路支行	价格结构型	2,000	是	2,001.94	2019-019
					4,000	是	4,006.36	
14	2019.04.02	和芯	交行北清路支行	价格结构型	1,000	部分到期	80.2208	2019-039
		星通			700	是	700.3884	
				期限结构型	500	是	501.726	
					3,000	否		
		公司	江苏银行北京东四环支行	保本浮动	600	部分到期	300.8975	
			宁波银行北京分行	保本浮动	4,000	是	4,014.99	
	2019.04.03	公司	北京银行清华园支行	保本浮动	16,800	否		
		佳利	交行嘉兴开发区支行	期限结构型	3,600	否		
		电子			1,000	否		
15	2019.04.04	公司	江苏银行北京东四环支行	保本浮动	1,000	否		2019-040
16	2019.04.08	华信 天线	中信银行深圳横岗支行	保本浮动	13,500	否		2019-041
	2019.04.09	佳利 电子	农行嘉兴分行	保本浮动	4,500	是	4,516.42	
17	2019.05.16	和芯	交行北清路支行	价格结构型	500	否		2019-058
	2019.05.17	星通		期限结构型	3,000	否		

注:上述公告分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

除前述事项外,公司及控股子公司过去十二个月内无其他委托理财事项。

五、备查文件

佳利电子与中国农业银行签署的 "汇利丰"2019年第4980期对公定制人民币结构性存款产品协议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603668　　证券简称:天马科技　　公告编号:2019-047
转债代码:113507　　转债简称:天马转债
转股代码:191507　　转股简称:天马转股

福建天马科技集团股份有限公司 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21日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	208,285,256
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(%)	64.0109%

(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,公司董事长、总经理陈庆堂先生主持,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议;公司副总经理何腾飞先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。

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	208,285,256	100	0	0	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	208,285,256	100	0	0	0	0

3、议案名称:《2018年年度报告及摘要》

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	208,285,256	100	0	0	0	0

4、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	208,285,256	100	0	0	0	0

5、议案名称:《2018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	208,285,256	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》

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	96,339,574	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》

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	208,285,256	100	0	0	0	0

8、议案名称:《独立董事2018年度述职报告》

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	208,285,256	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	208,285,256	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》

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	208,285,256	100	0	0	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	157,216,232	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	41,599,625	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	9,469,399	100	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	391,450	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	9,077,949	100	0	0	0	0

(三)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(%)
1	《2018年度董事会工作报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
2	《2018年度监事会工作报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
3	《2018年年度报告及摘要》	15,531,754	100	0	0	0	0
4	《2018年度财务决算报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
5	《2018年度利润分配预案》	15,531,754	100	0	0	0	0
6	《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》	15,448,279	100	0	0	0	0
7	《关于2019年度为客户提供买方信贷融资担保额度预计的议案》	15,531,754	100	0	0	0	0
8	《独立董事2018年度述职报告》	15,531,754	100	0	0	0	0
9	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	15,531,754	100	0	0	0	0
10	《关于2019年度利用自有资金开展现金管理的议案》	15,531,754	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1-8、10项议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;本次股东大会审议的第9项议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

3、本次股东大会审议的第6项议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。

(1)陈庆堂,系公司控股股东、实际控制人。持有表决权股份数量:86,548,557股,占有表决权股份总数的比例为26.60%。该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(2)福建天马投资发展有限公司,持有表决权股份数量:23,456,475股,占有表决权股份总数的比例为7.21%。该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(3)陈庆昌,持有表决权股份数量:1,806,375股,占有表决权股份总数的比例为0.56%。该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(4)陈加成,持有表决权股份数量:50,800股,占有表决权股份总数的比例为0.02%。该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

(5)柯玉彬,持有表决权股份数量:83,475股,占有表决权股份总数的比例为0.03%。该关联股东已出席本次会议,并已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(深圳)律师事务所

律师:周陈义、马睿

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

福建天马科技集团股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:601500　　证券简称:通用股份　　公告编号:2019-044

江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"通用股份"或"公司")于2019年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-021)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2019年4月9日与中国农业银行股份有限公司无锡港下支行签署《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用闲置募集资金人民币16,000万元购买了农业银行"汇利丰"2019年第4756期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年5月14日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-041)。

上述理财产品已于2019年5月17日到期,公司已按期收回本金人民币16,000万元,取得理财收益人民币575,780.82元,协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2019年5月21日,公司与中国农业银行股份有限公司无锡港下支行签署《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,理财产品具体情况如下:

1、产品名称:"汇利丰"2019年第4974期对公定制人民币结构性存款产品

2、投资币种:人民币

3、挂钩标的:欧元/美元汇率

4、客户预期净年化收益率:3.55%或3.50%

5、产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.55%/年;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.50%/年。

(观察期:产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间;参考区间:(1.0860 ,1.1470),不含边界点。)

6、产品类型:保本浮动收益

7、产品起息日:2019年05月22日

8、产品到期日:2019年06月28日

9、认购金额:7000万元

10、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

公司购买标的为低风险、保本型理财产品,总体风险可控,但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。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。

2、公司将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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保 本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币5.46亿元,无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年5月22日

中邮创业基金管理股份有限公司关于增加海银基金销售有限公司等机构为代销机构的公告

根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与以下销售机构签订的代销协议,自2019年5月22日起,本公司增加以下2家销售机构办理本公司旗下部分基金的销售业务。

代销机构	基金名称	基金代码
海银基金	中邮核心优选混合型证券投资基金	590001
	中邮核心成长混合型证券投资基金	590002
	中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	590003
	中邮核心主题混合型证券投资基金	590005
	中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	590006
	中邮上证380指数增强型证券投资基金	590007
	中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	590008
	中邮稳定收益债券型证券投资基金A/C	590009/590010
	中邮定期开放债券型证券投资基金A/C	000271/000272
	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	000545
	中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金	000706
	中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金	000966
	中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	001224
	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	001225
	中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金	001226
	中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	001227
	中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	001275
	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	001430
	中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金	001479
	中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	001983
	中邮纯债聚利债券型证券投资基金A/C	002274/002275
	中邮纯债恒利债券型证券投资基金A/C	002276/002277
	中邮稳健合赢债券型证券投资基金	002278
	中邮增力债券型证券投资基金	002397
	中邮睿信增强债券型证券投资基金	002474
	中邮睿利增强债券型证券投资基金	002475
	中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	002620
	中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金A/C	003842/003843
	中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金	003284
	中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金	003513
	中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金	004139
	中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	004890
	中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	002224
	中邮货币市场基金A/B	000576/000580
腾安基金	中邮货币市场基金A	000576

业务办理的具体事宜请遵从各销售机构的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:惠晓川

电话:021-80133597

传真:021-80133413

联 系 人:秦琼

客服电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

2、腾安基金销售(深圳)有限公司

网址:www.tenganxinxi.com

电话:95017(拨通后转1转8)

3、中邮创业基金管理股份有限公司

中邮基金客服电话:010-58511618 、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打)

网址:www.postfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于中邮旗下基金前应认真阅读中邮旗下基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

本公告解释权归中邮创业基金管理股份有限公司所有。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2019-053

上海姚记扑克股份有限公司关于参股公司上海细胞治疗集团有限公司完成C2轮融资暨工商变更登记完成的公告

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。

上海细胞治疗集团有限公司(以下简称"细胞公司")为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司,前身为上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司,细胞公司是一家具有细胞治疗研发中心、细胞生产中心及细胞治疗临床应用中心为一体,具有显著转化医学特征的细胞治疗工程技术公司,该公司一方面为细胞治疗的临床应用提供高效、特异、安全的细胞治疗产品,另一方面根据临床需求,开发更为先进的细胞治疗产品、技术及生产工艺。2019年4月11日,细胞公司的申报项目以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗新药"非病毒载体CD19 CAR-T细胞注射液(BZ019)"获得药监局许可开展临床试验。这也是目前国内第1家通过许可的以非病毒载体制备的CAR-T细胞治疗产品进入临床。

一、公司历次增资概况

公司分别于2014年6月3日、2016年4月18日、2017年12月4日完成对细胞公司的融资,公司投入的现金和相关资产合计为17,500万元。详情见公司分别于2014年6月4日、2016年4月19日在在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司 的公告》(　　公告编号:2014-034)、《关于上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司引入新投资者且公司同时对其增资暨关联交易的公告》(　　公告编号:2016-040)和《关于向上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-081)。

二、本次增资概况

2018年12月,细胞公司启动C2轮融资,本轮融资细胞公司获得中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称"太保寿险")、群岛千帆(青岛)股权投资中心(有限合伙)(以下简称"海尔资本")、嘉兴乘黄投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴乘黄")、上海陆吾嘉精准医疗中心(有限合伙)(以下简称"陆吾嘉")等合计投资65,000万元,此轮融资后,细胞公司估值为人民币442,500万元,公司持有其14.2119%股权,本轮融资,公司并未出资。

三、股权结构变化

增资前:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	白泽生物	3,000.0000	15.0516
2	湖州白泽	2,642.6636	13.2587
3	陆吾嘉	1,189.3500	5.9672
4	联新二期	2,305.4011	11.5666
5	姚记扑克	3,320.3720	16.6589
6	君联资本	3,622.0807	18.1727
7	宁波圆达	1,810.6500	9.0844
8	宁波卡缇	694.5989	3.4849
9	兴晟众泽	950.3753	4.7682
10	宁波圆汇	237.5938	1.1921
11	安亭实业	158.3959	0.7947
合计		19,931.4813	100

增资后:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例(%)
1	白泽生物	3,000.0000	12.8406
2	湖州白泽	2,642.6636	11.3111
3	陆吾嘉	1,347.7459	5.7686
4	联新二期	2,305.4011	9.8676
5	姚记扑克	3,320.3720	14.2119
6	君联资本	3,622.0807	15.5032
7	宁波圆达	1,810.6500	7.7499
8	宁波卡缇	694.5989	2.9730
9	兴晟众泽	950.3753	4.0678
10	宁波圆汇	237.5938	1.0169
11	安亭实业	158.3959	0.6780
12	太保寿险	1,583.9588	6.7797
13	海尔资本	1,531.1601	6.5537
14	嘉兴乘黄	158.3959	0.6780
合计		23,363.3920	100

目前,公司与各股东已按照约定签订《关于上海细胞治疗工程技术研究中心 集团有限公司之增资协议》,办理完成了股权转让工商变更登记手续,并于2019年5月17日领取了换发后的《营业执照》,主要信息如下:

名称	上海细胞治疗集团有限公司
统一社会信用代码	91310000084104308E
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市嘉定区安亭镇园国路1585号6幢
法定代表人	李捷玮
注册资本	人民币23363.3920万元整
成立日期	2013年11月29日
经营范围	从事细胞治疗技术、生物技术、实验室设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,组织及细胞存储服务、细胞制备服务,医疗行业投资,企业管理,企业管理咨询,投资管理,从事货物及技术进出口业务,电子产品、机电设备、实验室设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、工艺品、一类医疗器械的销售,自有房屋租赁。【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】

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:000150　　证券简称:宜华健康　　公告编号:2019-33
债券代码:112807　　债券简称:18宜健01

宜华健康医疗股份有限公司 2018年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。

宜华健康医疗股份有限公司,2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018 年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

1、本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本626,926,827股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。分红前本公司总股本为626,926,827股,分红后总股本增至877,697,557股;

2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;

3、本次实施权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案一致;

4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。

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27日,除权除息日为:2019年5月28日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月27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

本次所送(转)股于2019年5月28日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。

五、本次所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月28日。

六、股份变动情况表

	本次变动前		本次转股数量	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	51,219,511	8.17	20,487,804	71,707,315	8.17
二、非限售流通股	575,707,316	91.83	230,282,926	805,990,242	91.83
股份总数	626,926,827	100	250,770,730	877,697,557	100

七、本次实施送(转)股后,按新股本877,697,557股摊薄计算,2018年年度,每股净收益为0.2021元。

八、咨询机构:

咨询地址:广东省汕头市澄海区文冠路北侧宜华健康

咨询联系人:邱海涛　　刘晓

咨询电话:0754-85899788

传真号码:0754-85890788

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日