华安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2019年5月21日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的云南白药(股票代码:000538)采用"指数收益法"予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2019年5月23日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-054

成都西菱动力科技股份有限公司关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日"主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司财务总监兼董事会秘书杨浩先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-057号

武汉当代明诚文化股份有限公司关于公司股东进行股票质押回购交易的公告

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。

近日,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")接到公司股东蒋立章先生通知,获悉其办理了将质押给西藏东方财富证券股份有限公司的本公司部分股权回购的手续,现将有关情况公告如下:

蒋立章先生将其质押给西藏东方财富证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的本公司无限售条件流通股1,493,720股(占本公司总股本0.31%)股票办理了回购手续。

截至本公告披露日,蒋立章先生持有本公司46,903,568股,占公司总股本9.63%,其中累计已质押的股份数为41,637,644股,占公司股本总数8.55%。

截至本公告披露日,蒋立章先生的配偶及一致行动人彭章瑾女士持有本公司17,852,854股,占公司总股本的3.66%,其中累计已质押的股份数为17,774,621股,占公司股本总数3.65%。

上述公司股东合并持有本公司股份数额为64,756,422股,占公司总股本的13.29%,其中合计累计已质押的股份数为59,412,265股,占公司股本总数的12.20%。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-033

四川川大智胜软件股份有限公司关于举行集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日"主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司副总经理、董事会秘书吴俊杰女士、财务总监胡清娴女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办董秘值班周活动。在此期间公司董秘将通过"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/html/94366.shtml),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十三日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2019-040

四川富临运业集团股份有限公司关于持股5%以上股东办理股权质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")原股东四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")于2019年4月12日与自然人官大福先生、罗嘉俊先生、王成盛先生签署《股份转让协议》。按照协议约定,富临集团将其持有的公司股份60,080,616股(占公司总股本的19.17%),按照每股人民币6.94元的价格,通过协议转让的方式转让给自然人官大福先生18,500,000股股份(占公司总股本5.90%)、罗嘉俊先生18,500,000股股份(占公司总股本5.90%)、王成盛先生23,080,616股股份(占公司总股本7.36%)。其中,富临集团与自然人官大福先生在《股份转让协议》中约定,在股份过户手续完成后60个工作日内官大福先生应向富临集团指定的银行账户支付剩余股份转让价款,为保证富临集团权益,官大福先生在股权过户当日或次日内将受让的公司股份1850万股质押给富临集团,作为剩余股权转让款支付的保证。具体内容详见公司于2019年4月15日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2019-022)。

本次股份协议转让于2019年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续,具体详见公司于2019年5月22日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》(2019-039)。2019年5月22日,公司收到富临集团的通知,官大福先生已将对应的标的股份质押给了富临集团,并办理完毕相关手续,具体情况如下:

一、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(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例(%)	质押目的
官大福	否	18,500,000	2019-05-21	按照《股份转让协议》支付完毕剩余股份转让价款之日止	四川富临实业集团有限公司	100%	履行其在《股份转让协议》项下的义务
合计	-	18,500,000	-	-	-	100%	-

二、股权累计被质押的情况

截至本公告日,官大福先生持有公司股份18,500,000股,占公司股份总数的5.90%;官大福先生已质押其持有的公司股份共计18,500,000股,占公司股份总数的5.90%,占其持有公司股份总数的100%。

三、备查文件

1、股票质押登记证明;

2、结算中心下发的股份冻结明细。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2019-026

湖南汉森制药股份有限公司2018年度权益分派实施公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2018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

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本296,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

分红前本公司总股本为296,000,000股,分红后总股本增至503,200,000股。

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29日,除权除息日为:2019年5月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2019年5月29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30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30日。

六、股份变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后		
	数量	比例	转增股本	数量	比例
一、限售流通股(或非流通股)	8,175,000	2.76%	5,722,500	13,897,500	2.76%
其中:高管锁定股	8,175,000	2.76%	5,722,500	13,897,500	2.76%
二、无限售流通股	287,825,000	97.24%	201,477,500	489,302,500	97.24%
三、总股本	296,000,000	100%	207,200,000	503,200,000	100%

【注:最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准】

七、本次实施送(转)股后,按新股本503,200,000股摊薄计算,2018年年度,每股净收益为0.2932元。

八、其他事项

1. 自公司利润分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化;
2. 本次实施的分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致;
3. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

九、咨询机构

咨询地址:湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司证券投资部

咨询联系人:罗永青、杨湘

咨询电话:0737-6351486

传真电话:0737-6351067

十、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议;
2. 公司2018年度股东大会决议;
3. 中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件;
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2019年5月23日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-027

阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案于2019年5月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2019年5月22日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦13层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事9人,实际到会董事8人(到会董事为:冯志武、程彦斌、白平彦、张云雷、朱壮瑞、李端生、李德宝、裴正,董事王怀先生委托董事白平彦先生出席会议并代为表决)。

(五)本次会议由公司董事长冯志武先生主持,公司部分监事与高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会已换届完成,根据《公司法》和《公司章程》的规定,同意选举冯志武先生为公司第十届董事会董事长(简历见附件一)。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第十届董事会设立战略和发展委员会、审计与关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会,其组成人员如下:

(1)战略和发展委员会:

主任委员:冯志武

委员:程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李端生(独立董事);

(2)审计与关联交易控制委员会

主任委员:李端生(独立董事)

委员:朱壮瑞、裴正(独立董事);

(3)提名委员会

主任委员:李德宝(独立董事)

委员:朱壮瑞、李端生(独立董事);

(4)薪酬与考核委员会

主任委员:裴正(独立董事)

委员:朱壮瑞、李德宝(独立董事)。

上述各委员会任期与本届董事会一致,其职责权限、运行程序、议事规则按照公司相关制度执行。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过了《关于确定阳煤化工股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

公司第十届董事会已换届完成,参考同行业上市公司独立董事的薪酬水平,拟将公司第十届董事会独立董事津贴标准确定为每人6万元/年(税前)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

(四)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的总经理任期已届满。根据公司《章程》的有关规定,经董事长冯志武先生提名,审议通过聘任朱壮瑞先生为公司总经理,任期至第十届董事会任期届满。(简历见附件二)

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

鉴于公司第九届董事会聘任的副总经理、财务总监任期已届满。根据公司《章程》的有关规定,经总经理朱壮瑞先生提名,审议通过聘任杨印生先生、成晓宇先生、周建军先生、韩建政先生、李建兵先生、赵贵成先生为公司副总经理(简历见附件三),聘任商彤先生为公司财务总监(简历见附件四),任期至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第十届董事会已换届完成,根据公司《章程》的有关规定,经董事长冯志武先生提名,审议通过聘任高峰杰先生为公司董事会秘书(简历见附件五),任期至第十届董事会任期届满。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日

附件一:董事长简历

冯志武先生简历

冯志武,男,1965年10月生,本科学历,籍贯河北阜平,汉族,中共党员,1995年6月入党,1987年8月参加工作,高级工程师。

曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂技术员、生产处技术员,五分厂副厂长,太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长,太原化学工业集团有限公司技改发展部部长,太原化工股份有限公司副总经理,太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任,阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理,阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、化工研究院院长。

现任阳煤集团总经济师,阳煤化工集团党委委员、董事、董事长、总经理,阳煤化工股份有限公司董事长,山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事。

附件二:总经理简历

朱壮瑞先生简历

朱壮瑞,男, 1974年3月出生于山西临汾,汉族,中共党员,2005年6月入党,1993年9月参加工作,高级会计师,研究生学历。

曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计,阳泉矿务局五矿财务科会计,阳煤集团财务部科员,阳煤集团林业处计财部部长助理,阳煤集团林业处计财部部长,阳煤集团财务部资产管理科科长,阳煤集团基建部副部长,阳煤股份公司运输部总会计师,阳煤集团财务部副部长,内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员,山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监。

现任阳煤化工股份有限公司董事、总经理,山西阳煤化工投资有限责任公司总经理。

附件三:副总经理简历

杨印生先生简历

杨印生,男,1966年10月生,本科学历,中共党员。

曾任山西焦煤集团国际发展有限公司企管部部长,法律事务部部长,山西阳煤化工投资有限责任公司董事会秘书,阳煤化工股份有限公司董事会秘书。

现任阳煤化工股份有限公司副总经理、党支部书记。

成晓宇先生简历

成晓宇,男,1981年5月生,山西寿阳人,中共党员,2005年4月参加工作,硕士研究生学历,中级经济师。

曾任阳泉煤业(集团)有限责任公司证券部部长,阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会秘书。

现任阳煤化工股份有限公司副总经理。

周建军先生简历

周建军,男,1973年9月生,山东郯城人,1995年7月参加工作,硕士研究生学历,高级工程师。

曾任郯城化肥厂造气、变换、脱碳车间工人,技改室技术员;郯化集团产品开发部技术中心技术员;山东恒通集团化肥厂技术科技术员、主管工程师、技术中心主任工程师;和顺化工公司技术中心主任;盂县化工公司总工程师。

现任山西阳煤化工投资有限责任公司生产技术处处长、阳煤化工股份有限公司副总经理。

韩建政先生简历

韩建政,男,1969年10月生,山西晋城人,中共党员,1990年8月参加工作,1993年6月入党,本科学历,经济师。

曾任阳煤集团五矿劳资科科员;发供电总公司综合工作部干事、部长助理,人力资源部部长、工会副主席;上河公司副总经理。

现任山西阳煤化工投资有限责任公司人力资源处处长,阳煤化工股份有限公司副总经理。

李建兵先生简历

李建兵,男,1972年11月生,山西平定人,中共党员,1995年7月参加工作,1998年6月入党,本科学历,火工工程师。

曾任威虎化工公司生产技术部科员,乳化炸药车间副主任、主任,生产技术部副部长、主任工程师,副总工程师;阳煤集团安监局地面处科员;阳煤化工集团副调度长兼生产技术处、安全环保处副处长。

现任山西阳煤化工投资有限责任公司安全环保处处长、阳煤化工股份有限公司副总经理。

赵贵成先生简历

赵贵成,男,1964年11月生,山西盂县人,中共党员,1986年7月参加工作,1986年1月入党,硕士研究生学历,助理工程师、政工师。

曾任矿务局机厂支柱分厂科员;阳煤集团党委办公室秘书;多营总公司方正门窗公司副经理;山西新派公司副总经理、总经理;宏厦三建程锦公司党总支书记;晋北公司监察审计处副处长、综合管理处处长、党群工作处处长。

现任山西阳煤化工投资有限责任公司综合办公室主任、阳煤化工股份有限公司副总经理。

附件四:财务总监简历

商彤先生简历

商彤,男,1972年6月出生,本科学历,中共党员,1999年12月入党。

曾任阳煤集团财务部财务科科长助理、资金结算中心主任助理,阳泉煤业集团财务有限责任公司风险稽核部部长、信贷部部长,阳煤集团昔阳氯碱化工有限责任公司财务总监、党总支委员。

现任阳煤化工股份有限公司财务总监。

附件五:董事会秘书简历

高峰杰先生简历

高峰杰,男,汉族,1974年9月生,山西省芮城县人,1996年7月参加工作,2001年11月加入中国共产党,大学本科学历。

曾任山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司董事会办公室副主任,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司行政科长,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司综合办公室副主任,阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、阳煤化工股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。

现任阳煤化工股份有限公司证券部部长、董事会秘书。

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2019-028

阳煤化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次监事会会议通知和议案于2019年5月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2019年5月22日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦12层会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事3人(到会监事为:王建娥、余鹏艳、李志晋,监事李一飞先生委托监事李志晋先生参加会议并代为表决,监事刘利生先生委托监事余鹏艳女士参加会议并代为表决)。

(五)本次会议由公司监事李志晋先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举阳煤化工股份有限公司第十届监事会主席的议案》

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会已换届完成,根据《公司法》与《公司章程》的相关规定,公司监事会同意选举李一飞先生为公司第十届监事会主席。(简历附后)

表决结果:同意5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、上网公告附件

《阳煤化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一九年五月二十二日

附件:监事会主席简历

李一飞先生简历

李一飞,男,1979年11月生,汉族,山西阳泉人,中共党员,2000年11月入党,2005年8月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。

曾任阳煤集团财务部科员,山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职务。

现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长,阳煤化工股份有限公司监事会主席。

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-020

青岛汉缆股份有限公司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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")2018年度股东大会的通知于2019年4月24日公告,本次会议于2019年5月22日(星期三)下午14:30在青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司4楼会议室召开,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,董事长陈沛云先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》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。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份2,219,140,196股,占上市公司总股份的66.7050%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份2,217,062,220股,占上市公司总股份的66.6426%。

通过网络投票的股东11人,代表股份2,077,976股,占上市公司总股份的0.0625%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份4,732,180股,占上市公司总股份的0.1422%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份2,654,204股,占上市公司总股份的0.0798%。

通过网络投票的股东11人,代表股份2,077,976股,占上市公司总股份的0.0625%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案:

1、《2018年度董事会工作报告》

同意2,219,107,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权5,700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0.0003%。

该议案获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意4,699,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.3090%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5706%;弃权5,700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0.1205%。

2 、《2018年度监事会工作报告》

同意2,219,107,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权5,700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0.0003%。

该议案获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意4,699,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.3090%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5706%;弃权5,700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0.1205%。

3、《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

同意2,219,107,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权5,700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0.0003%。

该议案获表决通过。

其中中小股东总表决情况:

同意4,699,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.3090%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5706%;弃权5,700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0.1205%。

4、《2018年年度报告及摘要》

同意2,219,107,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权5,700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0.0003%。

该议案获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意4,699,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.3090%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5706%;弃权5,700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0.1205%。

5、《2018年度利润分配预案》

同意2,219,107,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权5,700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0.0003%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意4,699,480股,占出席会议中小股东所持股份的99.3090%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5706%;弃权5,700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0.1205%。

6、《关于续聘2019年度审计机构及确认2018年度审计费用的议案》

同意2,219,105,896股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对27,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权7,300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0.0003%。

该议案获表决通过

其中中小股东表决情况:

同意4,697,880股,占出席会议中小股东所持股份的99.2752%;反对27,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.5706%;弃权7,300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0.1543%。

7、《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意2,219,105,896股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对28,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权5,700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0.0003%。

该议案获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意4,697,880股,占出席会议中小股东所持股份的99.2752%;反对28,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6044%;弃权5,700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0.1205%。

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

同意2,219,105,896股,占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对28,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权5,700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0.0003%。

该议案获表决通过。

其中中小股东表决情况:

同意4,697,880股,占出席会议中小股东所持股份的99.2752%;反对28,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6044%;弃权5,700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0.1205%。

注:上述议案中"中小投资者"是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2019年4月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、独立董事述职情况

本次股东大会由公司独立董事向大会作2018年度独立董事述职报告。

公司独立董事2018年度述职报告全文详见2019年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭恩颖 张淼晶

法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、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。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-035

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告(一)

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月9日召开公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元和自有资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据公司2017年年度股东大会决议,公司及其子公司先后分别与各银行签订协议,使用部分暂时闲置募集资金合计28,700万元、部分自有资金合计13,000万元进行现金管理。具体内容,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,公司分别于2018年5月16日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-042)、2018年5月18日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(一)》(公告编号:2018-044)、2018年6月16日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(二)》(公告编号:2018-047)、2018年7月28日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-050)、2018年11月15日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(三)》(公告编号:2018-062)、2018年11月20日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 (四)》(公告编号:2018-063)、2018年12月19日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(五)》(公告编号:2018-064)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告(一)》(公告编号:2018-065)、2019年1月25日发布《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 (二)》(公告编号:2019-004)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
本公司	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-19	2019-5-20	3.90%	2,780,860.27	闲置募集资金

截至本公告披露日,上述现金管理已经到期并收回,取得收益2,780,860.27元,收回本金和取得收益总计145,780,860.27元,已划转至公司募集资金专户。

二、公告日前十二个月内,公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额(人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益(人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2017-12-15	2018-06-15	4.60%	2,293,698.63	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2018-5-14	2018-11-14	4.80%	3,484,405.48	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2018-5-17	2018-11-19	4.80%	3,497,819.18	闲置募集资金
4	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2018-6-15	2018-12-17	4.80%	2,432,876.71	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2018-7-27	2019-01-24	4.55%	564,075.34	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-14	2019-05-14	4.00%	2,856,328.77	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-19	2019-05-20	3.90%	2,780,860.27	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2018-12-17	2019-06-17	3.75%	尚未到期	自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG403期	无	75,000,000.00	保证收益型	2018-12-19	2019-06-17	4.25%	尚未到期	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-01-24	2019-07-23	3.85%	尚未到期	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-05-21	2019-08-21	3.80%	尚未到期	闲置募集资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-05-21	2019-11-21	3.85%	尚未到期	闲置募集资金

截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币28,700万元(含本次);公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币13,000万元, 未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、公司和银行签订的协议及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公