

证券代码:600301 证券简称:ST南化 公告编号:2019-08

南宁化工股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2018年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2019年6月12日14:00分
- 召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 投票起止时间:自2019年6月12日
- 至2019年6月12日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15—9:30、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00;
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及开户券商投资者投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》		√
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》		√
3	审议《关于计提资产减值准备的议案》		√
4	审议《公司2018年度财务决算报告》		√
5	审议《公司2018年年度报告及摘要》		√
6	审议《公司2018年度利润分配预案》		√
7	审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》		√
8	审议《关于独立董事变动的议案》		√
9	审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》		√
10	审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》		√
11	审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》		√
12	审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》		√
13	听取《公司2018年度独立董事述职报告》		

1、各议案已披露时间和披露载体
上述议案经公司第七届第十二次董事会会议和第七届第十二次监事会会议审议通过,详见公司于2019年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案9、议案10、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计算的议案:议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统的证券公司交易软件)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有该控股股东账户的股东身份认证进行投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有表决权的股份无法完成登记,会议出席对象:

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600301	ST南化	2019/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 公司聘请的律师;

(四) 其他人员;

五、会议登记方法

(一) 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照复印件办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件办理登记。

(二) 个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记。

(三) 登记时间:2019年6月10日9:00—11:30、14:00—16:30;

(四) 登记地点:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(五) 登记地点:公司证券部。

六、其他事项

1. 会议食宿及交通费等自理。

2. 联系方式:

联系电话:(0771)4821093

传 真:(0771)4821093

邮政编码:530221

联系人:唐桂兴

3. 公司地址:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会 2019年5月23日

附件1:授权委托书

● 股权文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

南宁化工股份有限公司:
唐桂兴先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月12日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股东账户号码:
受托人股东账户号码:

序号	董事或监事姓名	同意	反对	弃权
1	审议《公司2018年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2018年度监事会工作报告》			
3	审议《关于计提资产减值准备的议案》			
4	审议《公司2018年度财务决算报告》			
5	审议《公司2018年年度报告及摘要》			
6	审议《公司2018年度利润分配预案》			
7	审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》			
8	审议《关于独立董事变动的议案》			
9	审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》			
10	审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》			
11	审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
12	审议《关于修订《监事会议事规则》的议案》			

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股东账户号码:
受托人股东账户号码:

委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-027

上海爱建集团股份有限公司 关于利用自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司
- 委托理财金额:9000万元
- 委托理财期限:自2019年5月22日起不超过12个月
- 委托理财投资类型:集合资金信托计划
- 一、委托理财概述
- (一)委托理财基本情况
- 上海爱建集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高公司闲置资金效益,在审慎评估合理的前提下,于2019年5月22日与上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托”)签署集合资金信托合同,以自有资金认购爱建信托发行的“爱建长盈精英—隆聚集合资金信托计划”T类份额,认购金额9000万元,持有期限不超过12个月,可提前赎回。
- 本次委托理财不构成关联交易。
- (二)公司内部审批履行的审批程序
- 根据公司相关授权制度的规定,本次投资事项在爱建集团董事会对董事长授权范围内,已经公司董事长审批同意,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、委托理财协议主体的基本情况

1、交易对方基本情况

交易对方名称:上海爱建信托有限责任公司

企业性质:有限责任公司

住所:上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层

法定代表人:周伟忠

注册资本:人民币460,268.46万元

主要股东:上海爱建集团有限公司

主营业务:经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为受托人管理或基金管理人受托管理资产从事证券投资业务,经营企业资产的重组、并购及内部融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【企业经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营】

2、交易对方主要业务最近三年发展状况

爱建信托最近三年信托资产管理规模和经营收入仍实现了稳健增长。其中,近三年度(2016年度、2017年度、2018年度)分别实现净利润57,882.63万元、89,560.58万元、110,760.34万元,呈现持续增长的态势。

3、交易对方与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的情况

爱建信托系本公司全资子公司。

4、交易对方最近一年主要财务指标

2018年末,爱建信托总资产为1,097,841.0万元,净资产为650,182.05万元,营业总收入为170,663.11万元,营业利润为147,742.77万元,净利润为110,760.34万元。[上述数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计]

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司以自有资金受让“爱建长盈精英—隆聚集合资金信托计划”T类份额,持有期限

不超过12个月,可提前赎回提前兑付。信托计划受托人于信托计划成立满3个月、信托单位部分终止、信托计划终止时进行信托利益分配,预计年化收益率约9.0%。

(二)产品说明

1、“爱建长盈精英—隆聚集合资金信托计划”受托人系爱建信托,信托计划总规模不超过人民币20亿元,信托计划项下信托资金拟分笔募集,各信托单位内部可分期募集。

2、“爱建长盈精英—隆聚集合资金信托计划”的信托目的:全体委托人基于对受托人的信任,认为(申)购信托单位并加入信托计划,由受托人根据信托文件的规定,将信托资金加以集合运用,用于向借款人发放信托贷款(其中向上海意愿发放不超过11亿元信托贷款,向其他城商发放不超过9亿元信托贷款),资金最终用于偿还恒盛虚化票款项下本金及利息,从而推进恒盛方债务重组工作。闲置资金用于银行委托理财产品,信托计划以管理、运用或处分信托财产形成或执行作为信托利益的来源,为投资者提供投资收益。

3、该信托计划的主要担保措施,包括但不限于抵押担保、连带责任保证担保、股权质押等,具体内容以相应合同约定为准。

如果信托计划项下出现需补充、调整的事宜,则受托人有权在保证对受益人利益无实质不利影响的前提下,和相关主体协商对已经签署的协议、合同等文件项下的相关事宜进行补充约定,包括但不限于调整担保措施、变更抵(质)押物、估值措施等;在交易文件项下交易对手出现违约,或者发生或可能发生对信托财产的价值或实现产生重大不利影响的事件时,受托人有权出售、转让或以其他方式处置其持有的全部信托财产,行使担保权利直至终止信托计划,就该等事宜受托人无须另行召开受益人大会进行审议,但有权决定将相关事宜提请受益人大会进行审议。

4、“爱建长盈精英—隆聚集合资金信托计划”在投资管理运用中可能存在以下风险,如:法律法规及政策风险,市场风险,管理风险,赎回风险,保管人风险,利率风险,信用风险,担保措施风险,信托提前终止或延期风险,流动性风险,强制执行公证的风险,不可抗力及其他风险等。

爱建信托作为受托人承诺本善恪尽职守,诚实守信、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,但不承诺信托财产本金不受损失,不承诺最低收益。

(三)敏感性分析

公司此次在保证资金安全的前提下,利用自有资金进行委托理财,不会影响公司日常经营运作,未来将产生信托计划收益,增加公司的投资收益。

(四)风险控制分析

此次委托理财经公司内部有权机构批准后方实施,公司将随时跟踪该信托计划的运行情况和项目进展,及时了解风险信息,一旦发现有可能产生风险的情况,将要求受托人爱建信托作出相关说明并提供风险防范预案,同时采取必要措施,控制和化解风险。公司将定期报告或披露报告期内委托理财的相关情况。

(五)独立董事意见

公司独立董事对本次委托理财事项发表独立意见:

在保证资金安全性和流动性的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,且风险可控,不会影响公司主营业务的发展。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

四、截至公告日,公司累计进行委托理财的自有金额

截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财的发生额(不含本次)为65,500万元。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2019年5月23日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-023

青海互助青稞酒股份有限公司 关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的公告

公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2019年5月24日,青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)与湖北正盛投资有限公司(以下简称“湖北正盛”)签订了《战略投资合作框架协议》(以下简称“协议”)或《战略投资协议》,湖北正盛拟通过受让公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司(以下简称“华实投资”)3%的股份,成为公司的战略投资者,为公司的健康稳定发展提供支持,并在完成增持3%股份之日起36个月内不进行任何减持。

控股股东华实投资分别于2019年5月20日、2019年5月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份8167万股,7.47%,合计890万股,占公司股份总数的1.977%,受让方为湖北正盛投资有限公司。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等的有关规定,现将公司与湖北正盛签订战略投资协议的情况及控股股东减持股份的具体情况公告如下:

一、签署《战略投资合作框架协议》情况

(一)协议对方基本情况

1、公司名称:湖北正盛投资有限公司;

2、类型:其他有限责任公司;

3、注册资本:8000万元;

4、经营范围:产业投资、国内商品贸易投资、金融投资;采矿技术咨询服务;

5、法定代表人:吴用成;

6、主要股东及实际控制人:吴少助持股99%,劲翔有限公司持股1%;实际控制人为吴少助。

(二)协议主要内容

本框架协议由以下双方于2019年5月20日在湖北省大冶市签署:

甲方:湖北正盛投资有限公司

法定代表人:吴用成

乙方:青海互助青稞酒股份有限公司

法定代表人:李银会

协议双方友好协商,现就战略投资、业务合作事宜签订协议如下:

第一条 战略投资

1、协议双方约定为根据中国法律法规设立且有效存续的法人,拥有等差,履行本协议并完成本协议所述交易的全部法律效力,并将采取所有必要行动以取得该等授权。

2、甲方依据本协议约定的约定持有乙方股份,其持有乙方股份的资金来源合法,且有充分的资金实力履行其在本协议下的义务。

第四条 约束及违约责任

1、本协议约束双方具有约束力和可执行力,协议双方应诚信履约。

2、一方由于违约而给对方造成损失的,应赔偿对方的全部损失(包括但不限于诉讼费、合理费用)。

第五条 其他

1、因本协议引起的或与本协议有关的争议,协议双方应首先协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

2、本协议经协议双方签字盖章后生效。

(三)对公司的影响

本次战略投资合作有助于双方于产品研发、推广、营销、市场拓展、渠道建设、人才培养进行深度合作,为公司引入更多的战略及业务资源,有利于优化公司股权结构,符合公司的战略发展需要。

二、控股股东减持股份情况

(一)控股股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	占总股本比例
华实投资	大宗交易	2019年5月20日	10.59	8,160,000	18.133%
华实投资	大宗交易	2019年5月21日	10.59	740,000	0.1644%
合计	——	——	——	8,900,000	1.977%

自公司上市之日起,华实投资累计减持890万股,占公司总股本的比例为1.977%(含本次减持)。

(二)控股股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
华实投资	合计持有股份	294,825,540	65.5168%	285,925,540	63.5290%
	其中:无限售条件股份	294,825,540	65.5168%	285,925,540	63.5290%
	有限售条件股份	0	0	0	0

(三)相关情况说明

1、本次减持遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、华实投资公司首次公开发行股票并上市时承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者将其持有的本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

2015年7月9日,公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2015-047),华实投资拟通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份,华实投资承诺:“在增持青稞酒股票期间及法定期限内不减持公司股份。”

2016年1月12日,公司披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2016-001),华实投资通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份的计划已实施完毕,华实投资承诺:“本次增持计划实施完毕后,六个月内不减持公司股份,不在法定期限内减持公司股份。”

2018年2月1日,公司披露了《关于控股股东、副董事长、总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-045),华实投资通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份的计划已实施完毕,华实投资承诺:“在法定期限内不减持其持有的青稞酒股票,股份锁定期为增持行为发生之日起6个月。”

截至本公告披露之日,以上承诺均已履行完毕。本次减持与控股股东此前已披露的承诺一致,未出现违反承诺的情况。

3、本次减持前,公司控股股东华实投资持有公司股份295,925,540股,占公司股份总数的63.54%。华实投资作为公司控股股东,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。

4、公司控股股东华实投资承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

5、华实投资未做出最低减持价格的承诺。

6、本次减持行为不会导致公司股份分布不具备上市条件。

三、备查文件

1、湖北正盛投资有限公司战略投资合作框架协议;

2、青海华实科技投资管理有限公司减持情况说明;

3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-032

福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-046)。现将公司投资的理财产品有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26500人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,100	2019/02/01	2019/05/21	110	3.90%	1,100	12.93

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

公司于2019年5月21日购买中信银行共赢利率结构26500人民币结构性存款产品具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26500人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,100	2019/05/24	2019/09/04	103	3.80%

三、风险防控措施

1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况进行合适的理财产品选择。

2、公司财务部门将及时对时间和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会将对上述闲置募集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。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保不影响正常经营和保证募集资金安全的前提下进行,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分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收益。

五、截至本公告披露日,公司十二个月使用部分募集资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	收益情况
1	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26500人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000	2018/07/06	2018/09/30	86	4.70%	金额:10.88万元, 获利收益:55.37万元
2	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26500人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	3,000	2018/07/09	2018/09/30	53	4.70%	金额:10.3200万元, 获利收益:32.00万元
3	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26500人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	2,000	2018/07/09	2018/09/30	83	4.70%	金额:10.88万元, 获利收益:21.38万元

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2019-26

本公司董事会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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本或低风险理财产品议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2019年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品公告》(公告编号:临2019-11)。

根据上述决议,公司于2019年5月22日与广发银行股份有限公司福州分行(以下简称“广发银行”)签订理财合同,现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

2019年5月22日,公司与广发银行签订了《广发银行“新加新16号”人民币结构性存款合同》(以下简称“合同”),根据合同约定,公司以暂时闲置的自有资金10,000万元购买理财产品,具体情况如下:

- (一)产品名称:广发银行“新加新16号”人民币结构性存款
- (二)产品编号:XJXCJKJ7742
- (三)产品类型:保本浮动收益型
- (四)产品期限:36天
- (五)结构性存款起息日:2019年6月22日
- (六)结构性存款到期日:2019年6月27日
- (七)预期年化收益率为:2.6%或3.69%
- (八)存款金额:10,000万元
- (九)资金来源:公司部分闲置的自有资金
- 二、产品风险提示

1. 结构性存款风险提示:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期情况下的本结构性存款保本资金安全,但不保证投资收益。本结构性存款在存续期间投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的收益与浮动收益,影响本结构性存款收益的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资风险及风险由投资者自行承担。

2. 市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期间,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3. 流动性风险:本结构性存款在存续期间投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4. 管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为2%。

5. 政策风险:本结构性存款是针对当前的法律法规和财政政策的,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能会影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低乃至本金损失。

6. 信息披露风险:本结构性存款在存续期间不提供对账单,客户应根据本理财产品说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行按照本理财产品约定的方式,于存款到期前,在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解存款相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素造成的影响使投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者停留在广发银行的有效联系方式发生变更的,应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更,导致无法在需要取回投资时无法及时取得联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7. 本基金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本延期兑付不确定性的风险由投资者自行承担。

8. 不可抗力风险:由于自然灾害、金融危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。</