证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-029

江苏利通电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十四次会议于2019年5月23日上午10点在公司行政楼会议室采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张德峰先生召集并主持。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》,决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

议案一:关于公司部分变更募集资金投资项目的议案。

监事会审议后认为:公司募集资金使用计划中"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"变更为"金属精密构件研发和制造项目"履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意此次募集资金投资项目的变更,并同意本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《部分变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-030)。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会
2019年5月23日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-028

江苏利通电子股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十八次会议于2019年5月23日召开。本次会议由公司董事会召集,以通讯会议方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。与会董事书面审议了本次会议的议案,并以通讯方式对议案进行投票表决。

本次会议资料于2019年5月16日以电子邮件方式送达公司董事,董事书面审议意见及表决票于2019年5月23日由专人送达公司董事会。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合有关法律、法规、规定及《公司章程》,决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议和表决,本次会议通过以下议案:

议案一:关于公司部分变更募集资金投资项目的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《公司部分变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-030)。

议案二:关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-030

江苏利通电子股份有限公司 部分变更募集资金投资项目的公告

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。

江苏利通电子股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第十八次会议审议通过了公司《部分变更募集资金投资项目的议案》,根据经营发展需要,公司拟将原计划的募投项目"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"变更为"金属精密构件研发和制造项目"。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1421号)核准,江苏利通电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格19.29元/股,募集资金总额为人民币48,225.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币41,879.60万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"天健验[2018]472号"《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

根据《江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额			拟用募集资金投入项目金额	实施主体
		建设投入	流动资金	总计		
1	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	8,951.70	397.90	9,349.60	9,349.60	利通电子
2	年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	3,374.00	626.00	4,000.00	4,000.00	利通电子
3	年产300万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	8,827.00	1,583.00	10,410.00	10,410.00	利通电子
4	年产500万套液晶显示结构模组生产项目	10,368.60	1,761.40	12,130.00	12,130.00	合肥利通
5	年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,608.40	381.60	5,990.00	5,990.00	利通电子
合计		37,129.70	4,749.90	41,879.60	41,879.60	

二、募集资金使用情况

截至2019年4月30日,募集资金投资情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金拟投入额	已累计投资额	募集资金余额
1	大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	9,349.60	1,692.55	7,657.05
2	年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	4,000.00	3,183.72	816.28
3	年产300万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	10,410.00	4,305.22	6,104.78
4	年产500万套液晶显示结构模组生产项目	12,130.00	0	12,130.00
5	年产60套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	5,990.00	1,079.56	4,910.44
合计		41,879.60	10,261.05	31,618.55

三、终止募集资金投资项目情况

(一)"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"情况

本项目原拟由合肥利通租用安徽启明表面技术有限公司厂房实施,项目总投资为12,130.00万元,其中建设投资10,368.60万元,铺底流动资金1,761.40万元。本项目建设期1年,项目建成完全达产后将实现新增精密金属冲压背板产能200万套、精密金属冲压后壳产能300万套。项目建成达产后可实现销售收入26,850.00万元,税后净利润2,539.60万元,税后投资回收期(含建设期)为6.10年。

(二)终止"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"的原因

2016年以来,国内电视机生产量相对稳定并有所提升,液晶电视也已取代了CRT电视,电视机行业对精密金属冲压背板/后壳的需求处于稳步上涨中。公司为抓住行业发展机会,对原自有精密金属冲压背板/后壳生产线进行持续的智能化改造,通过运用冲压机器人系统、双工位往复铆钉机、机械手激光焊接机、自动平面喷涂烤漆线设备等智能化设备提升原有生产线的自动化生产水平,并实现了良好的效果。

"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"立项时间已经超过两年,截至目前尚未正式开展投入,该项目设计产品包括250万套大尺寸(55英寸/65英寸)液晶电视精密金属背板/后壳和250万套中小尺寸(32英寸)液晶电视精密金属背板/后壳,近年来,随着液晶电视大尺寸化的发展成为趋势,中小尺寸液晶电视精密金属背板/后壳的发展前景存在一定的不确定性。公司更加侧重于大尺寸精密金属结构件产品的其他募投项目——"大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目"、"年产50万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目"、"年产300万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目"进展顺利,投入情况符合预期。

综上所述,鉴于公司通过对原有生产线的智能化改造,提升了生产线的生产效率,同时公司更加侧重于大尺寸精密金属冲压背板/后壳产品的募投项目投入顺利并预计可以实现良好的预期收益,为尽量减少重复投资,尽可能控制投资风险,充分合理地利用公司现有以及在建产能,合理配置公司现有的资源,经全面审慎考虑后,公司拟终止"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"的建设,并将节余募集资金全部投入新募投项目"金属精密构件研发和制造项目"(以下简称"新募投项目")。

(三)变更部分募集资金用途对公司的影响

公司本着谨慎使用募集资金的原则,综合考虑公司的实际发展的需要、已有产能情况和市场情况,决定终止实施"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"。

"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"终止后,公司相应产品的产能配置仍能有效满足市场需求,故终止实施前述募集资金投资项目不会对公司的生产经营造成实质性影响。

(四)终止募集资金投资项目后节余募集资金使用安排

"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"终止后,为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,根据《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)》等规定,公司拟变更该项目的节余募集资金用途,将节余募集资金及其利息全部投入募投项目"金属精密构件研发和制造项目"的建设实施。

四、新募投项目情况说明

(一)新募投项目基本情况和投资计划

截至目前,原募投项目投资额12,130.00万元尚未使用,公司拟将上述结余募集资金及其利息全部用于新募投项目,不足部分由公司自筹解决。

新募投项目用于金属精密构件生产设施的建设,主要投资为土地购置、厂房建设、机器设备购置等,项目投资估算情况如下:

单位:万元

序号	投资内容	投资额	所占投资比例
1	建设投资	12,000.00	92.31%
1.1	土地购买	300.00	2.31%
1.2	厂房建设	2,250.00	17.31%
1.3	绿化	8.01	0.06%
1.4	道路	64.00	0.49%
1.5	生产设备	8,741.00	67.24%
1.6	配电站设备	150.00	1.15%
1.7	其它设备	134.99	1.04%
1.8	设计、监理等费用	177.00	1.36%
1.9	不可预见费用	175.00	1.35%
2	铺底流动资金	1,000.00	7.69%
3	项目总投资	13,000.00	100.00%

项目由公司全资子公司安徽博盈机电科技有限公司负责实施,项目建设期为1年,实施地点为郎溪经济开发区。

"金属精密构件研发和制造项目"已取得郎溪县发展和改革委员会"发改备案[2018]67号"项目备案表;并已取得郎溪县环境保护局"郎环函[2019]33号"关于安徽博盈机电科技有限公司金属精密构件研发和制造项目环境影响报告书审批意见的函。

(二)新募投项目实施的必要性

精密金属构件制造技术是一种先进的精密金属部件成形技术,本募投项目主要使用铝合金、不锈钢为原材料,经过机加工、冲压成型、压铸成型、加工成型、折弯、抛光、喷丸/喷砂、拉丝、打磨、焊接、阳极氧化、清洗、喷涂等工艺,用于生产LED边框、底座;车门导行轨、电器机箱、传动轮/传动杆、内车门把手架、行李架等高铁用精密金属构件;以及冰箱空调面饰件等。

近年来,国内液晶电视市场保持相对平稳的上涨态势,国内彩色电视机生产量由2015年的14,475.73万台增长为2018年的18,834.8万台,年复合增速9.17%,因而液晶电视对精密金属构件的需求也稳步提升,行业发展状况良好。液晶电视行业在国内消费升级的带动下,电视机整机产品更新换代的周期越来越短,消费者越来越追求整机产品的个性化、时尚性,电视机整机企业高品质新产品的推出越来越快,客户对设计精良、造型美观的产品需求明显提升,以铝合金、不锈钢为材料的液晶电视边框、底座产品作为高品质构件,可满足消费者对产品品质越来越高的要求,发展前景良好,拥有可观的市场规模提升空间。

新募投项目的实施有助于公司扩展产品线,向更广阔的精密金属构件市场发展。公司基于十年以上液晶电视精密金属结构件的制作工艺和技术积累,实现精密金属构件产品跨领域应用的发展具有可行性。高铁列车作为高端制造业的代表,其对高品质精密金属构件的需求量非常可观,国内高铁运营里程由2015年的1.90万公里提升为2018年的2.90万公里,伴随着高铁运营里程的持续提升,高铁列车及列车零配件需求也保持良好的发展势头。新募投项目也将为国内高铁列车提供铝制精密金属构件,市场发展前景良好。

(三)新募投项目实施的可行性

(1)公司掌握实施生产LED精密金属边框、底座所需的主要技术能力

公司立足于以设计为先导、以技术为动力的思路,依托产品设计能力和技术创新能力实现了公司的快速发展。通过多年的产品开发、工业化生产,公司积累了丰富的液晶电视精密金属结构件产品设计、生产工艺设计、模具设计、生产工艺控制技术及相应的业务经验,能够充分满足液晶电视客户的个性化需求。公司在软硬件技术方面已经储备了一批高素质的人才和技术成果,可确保项目顺利实施。

(2)公司扩展下游应用领域具有可行性

公司拥有超过十年的精密金属结构件生产经验,在人才储备、技术储备、生产工艺制程控制方面的积累较为丰富,已经逐步发展为国内规模靠前的液晶电视精密金属结构件生产企业。公司成熟的生产工艺为扩展下游应用领域、进入市场广阔、附加值更高的高铁配件领域提供了基础。下游应用领域扩展是公司发展壮大的重要方式之一。

(3)公司拥有成熟的供应链体系

公司从事精密金属结构件产品设计、生产与销售业务达十余年,已形成了成熟的供应链体系。主要原材料供应商比较稳定,与主要原材料供应商的合作时间长,原材料品质可以得到良好保证。

(4)公司具有较高品牌知名度与优质客户群

公司作为国内领先的液晶电视精密金属结构件供应商,凭借快速的供货速度、优良的产品质量以及周到的客户服务,已经在行业内建立了较高的品牌认知度。公司的精密金属结构件已应用于主流液晶电视品牌,如海信、夏普、TCL、康佳、创维、海尔、长虹等品牌。

未来,公司将紧跟下游市场新潮流趋势,不断创新推出新产品,同时,积极挖掘现有客户的潜在需求,建立更深、更广的合作关系。此外,公司将逐步加大潜在市场的开拓力度,为募投项目的顺利实施提供有力支撑。

(四)项目风险及应对措施

(1)液晶电视行业发展风险

国内液晶电视近年来保持了良好的发展势头,我国也已成为液晶电视第一大生产国,液晶电视消费的增长主要来自于消费升级、电视机的更新换代、商业领域应用及出口市场的需要。近年来,随着液晶电视向大尺寸、高清晰度、超薄、智能化等方向的发展,加快了消费升级的进程,也增加了液晶电视的市场需求。未来如果液晶电视市场增速放缓或者电视机更新换代速度放慢,则会造成精密金属结构件等液晶电视配件需求量增速下降。同时,近年来,OLED、激光电视、投影技术等新型显示技术陆续出现,此类新型显示产品在产品结构上对精密金属结构件的应用可能会减少,尽管其在市场应用上尚处于发展前期,但其凭借产品特性,在特定客户群中仍然具有一定的竞争力。未来若新型显示技术进一步发展,并在成本控制、市场推广上实现突破,则将给新募投项目的下游应用带来不利影响。

为应对上述风险,公司一方面将实时把握下游行业发展趋势,提升业务反应速度,生产适销对路的产品,另一方面还将持续跟踪精密金属构件在其他领域的应用空间,适时进行市场和客户拓展。

(2)能否顺利进入高铁配件领域的风险

公司原有业务体系集中于液晶电视、空调等家电领域,随着市场竞争的加剧以及公司技术实力的提升,公司逐步扩展其他下游应用。尽管公司高铁配件产品也以铝合金为材料,生产工艺与公司原有产品也有相通之处,但高铁配件产品基于产品特性,对安全性和产品质量的要求非常高,进入高铁配件领域尚需要经过下游客户较为严格的认证,公司能否顺利进入该领域并快速扩展市场存在一定的不确定性。

为应对上述风险,公司将通过募投项目加快技术研发和人才储备,持续提升产品质量,积极响应客户需求。

(3)项目人才风险

精密金属构件领域不仅需要企业拥有高超的产品设计、开发能力,还要有精良的模具设计、产品制造工艺,从而批量生产金属产品,通过工艺成熟、良品率高保证企业利润,尤其是新进入的高铁配件领域。这要求精密金属构件企业必须拥有大批既懂新产品设计开发又精通工业化生产的复合型人才。专业人员不仅需要博学科的专业知识,还需要积累足够的经验,人才的培养周期相对较长。因此,行业内专业人才较为短缺。

为应对上述风险,公司一方面需要维持现有核心技术、销售、管理团队的稳定性;另一方面还需要招聘、培养更多的专业人才以满足公司业务快速增长的需求。

(4)项目实施风险

尽管公司在确定上述募集资金投资项目之前进行了项目的必要性与可行性论证,但该论证是基于募投项目可行性论证时的市场环境、技术发展趋势、公司的技术研发能力、原材料供应情况、客户需求情况等条件作出的投资决策。而募投项目建设需要周期,且项目建成后需要一定时间才能全面达产。项目在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素的影响,导致项目的实际实施情况与公司的预测出现差异,从而影响项目的投资收益。此外,本项目的建设主要为房屋及建筑物、设备等资本性支出,导致固定资产投资规模增长,折旧费用相应增加。

为应对上述风险,公司将统筹安排项目的投资建设,加快项目的建设速度,争取尽快达产并按计划达到预期效益。

(5)主要材料价格波动风险

在液晶电视精密金属结构件产品成本构成中,原材料成本占整体成本的比重较高,本募投项目投产后原材料以铝型材、不锈钢等为主,材料价格波动主要受铝合金、钢材等大宗商品价格影响。主要原材料价格的波动会给募投项目盈利能力造成不利影响。

为应对上述风险,公司将积极与客户协商并形成基于原材料价格的产品价格调价机制,以减少材料价格波动对本募投项目盈利状况的影响。

(五)新募投项目效益分析

本项目的产品为精密金属构件,项目建成达产后,将每年实现营业收入26,000万元,净利润1,820万元。

公司独立董事就上述事项发表独立意见:公司募投项目"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"变更为"金属精密构件研发和制造项目"履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次募投项目变更有助于提高公司募集资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意该议案。

公司监事会在审议了本次部分变更募集资金投资项目议案后认为:公司募集资金使用计划中"年产500万套液晶显示结构模组生产项目"变更为"金属精密构件研发和制造项目"履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意此次募集资金投资项目的变更,并同意本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

本议案还需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2019年5月23日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2019-031

江苏利通电子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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10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

2019年第一次临时股东大会

(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10日14:00。

召开地点:江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。

(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

网络投票起止时间:自2019年6月10日

至2019年6月10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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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) 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
非累积投票议案		
1	关于部分变更募集资金投资项目的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:1。

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(通过指定交易的证券公司交易终端)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603629	利通电子	2019/6/3

(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

1、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、凡2019年6月3日交易结束后被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可以按以下时间、地点办理出席会议登记手续:

办理时间:2019年6月6日上午9:30分-11:30分,下午1:30分-5:00;

办理地点:公司董事会办公室;

地　　址:江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司;

电　　话:0510-87600070;

联 系 人:戴 亮 。

股东也可以以信函或传真方式在2019年6月6日下午5:00前(以收到时间为准)登记。(通过信函或传真方式登记的请注明联系电话,以便联系。)

通讯地址:江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司;

电　　话:0510-87600070;

传　　真:0510-87600680;

邮　　编:214241;

e-mail　:zqb@lettall.com ;

联 系 人:戴 亮 。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2019年5月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏利通电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分变更募集资金投资项目的议案。			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应在委托书中"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:603629证券简称:利通电子公告编号:2019-032

江苏利通电子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.28元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2 1953	-	2 19531	2 19531

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数,每股派发现金红利0.28元(含税),共计派发现金红利28,000,000元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2 1953	-	2 19531	2 19531

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司有限售条件流通股股东邵树伟先生、邵秋萍女士、张德峰先生、邵培生先生、宜兴利通智巧投资企业(有限合伙)、史旭平先生、施佶先生、杨冰先生、吴开君先生由本公司直接派发现金红利。

3. 扣税说明

3.1 无限售条件的流通股

(1)对于持有公司无限售条件 A 股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的规定,上市公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利为 0.28 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税,由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司,中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,由本公司根据国家税务总局于2009 年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股 0.252 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票("沪股通"):根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81 号)的规定,公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.252元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28 元。

3.2 有限售条件的流通股

(1)对于持有公司有限售条件流通股的法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发 现金红利为税前每股人民币 0.28 元。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85 号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股 0.252 元。

五、有关咨询办法

如有问题请咨询公司董事会办公室。

联系部门:江苏利通电子股份有限公司董事会办公室。

联系电话:0510-87600070。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-028

南京华脉科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议以通讯方式召开,会议通知于2019年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2019年5月21日下午16:00,会议应参加表决董事为7人,实际参加表决董事7名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,董事会同意使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《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:2019-030)。

(二)审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

因公司 2018年度出现亏损、最近三个会计年度(2016年度、2017年度和2018年度)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为3.43%,不满足公开发行可转换公司债券"最近三个会计年度连续盈利"和"最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六"条件。鉴于上述情况,公司决定终止本次公开发行可转债相关事宜。本次终止公开发行可转债事宜根据公司2018年第一次临时股东大会的授权属于公司董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》(　　公告编号:2019-031)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019年5 月 24日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-029

南京华脉科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议以通讯方式召开,会议通知于2019年5月16日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2019年5月21日下午16:00,会议应参加表决监事为3人,实际参加表决监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为:公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2019年5月24日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-030

南京华脉科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●公司拟使用额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。

●本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2017]648号《关于核准南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准公司公开发行不超过3,400万股新股。2017年5月19日,公司采用网下配售和网上定价相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,400万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币11.26元,募集资金总额计382,840,000.00元,扣除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用42,667,192.06元后,本公司本次募集资金净额340,172,807.94元。上述募集资金到位情况已经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年5月25日出具了京永验字【2017】第210049号《验资报告》。

二、募集资金的存放情况

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、上市公司、开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,为了提高募集资金使用效率、增加资金收益,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。在上述额度内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责具体实施。相关事项如下:

1、投资额度:不超过 1亿元(含1亿元),募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下可循环滚动使用。

2、投资期限:自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。

3、理财产品品种及收益:为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。

4、实施方式:在有效期内和额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、签署相关合同或协议等,由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

四、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:

1、使用闲置募集资金投资理财产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权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。

4、公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、已履行的相关决策程序

本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司于2019年5月21日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

六、对公司的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。

七、专项意见

(一)独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

(三)保荐机构核查意见

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序,经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司目前经营状况良好,财务状况稳健,公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理办法,并得到有效执行,公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,并获得一定的投资效益,有利于维护公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

综上,广发证券同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、《广发证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019 年5月24日

证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-031

南京华脉科技股份有限公司 关于终止公开发行可转换公司债券的公告

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。

南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况

公司于2018年5月18日召开的第二届董事会第十五次会议、2018年6月6日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年9月20日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,800万元。

二、公司终止本次公开发行可转换公司债券的原因

2019年4月27日,公司披露了《2018年年度报告》,因公司 2018年度出现亏损、最近三个会计年度(2016年度、2017年度和2018年度)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为3.43%,不满足公开发行可转换公司债券"最近三个会计年度连续盈利"和"最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六"条件。鉴于上述情况,公司决定终止本次公开发行可转债相关事宜。

三、公司终止本次公开发行可转换公司已履行的相关决策程序

2019年5月21日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》,同意终止本次公开发行可转换公司债券事项,独立董事发表了同意意见。本次终止公开发行可转债事宜根据公司2018年第一次临时股东大会的授权属于公司董事会权限范围,无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司根据2018年财务数据及相关法律法规,决定终止本次公开发行可转债方案。我们认为,公司终止本次公开发行可转债事项符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定,公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。基于上述情况,我们同意终止本次公开发行可转债事项。

五、对公司的影响

公司终止本次公开发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营,相关的可转债方案中涉及的募投项目主要为年产1,000万芯公里光纤拉丝建设项目及1,000万芯公里光缆生产线建设项目,公司将考虑通过自有资金或其他融资渠道实施。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2019-034

星期六股份有限公司 关于杭州遥望网络科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明

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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,星期六股份有限公司(以下简称本公司)编制了《关于杭州遥望网络科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

一、基本情况

经本公司2018年第四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 [2019]167号《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,本公司向杭州遥望网络科技有限公司(以下简称"遥望网络公司")股东谢如栋等30名交易对方发行人民币普通股股票259,891,441股,每股发行价格5元,同时以现金形式另行支付给交易对方对价471,844,847.11元,收购遥望网络公司88.5651%股权。

截至2019年3月22日,遥望网络公司的股权已按照法定方式过户给本公司,并在杭州市余杭区市场监督管理局办妥变更登记手续。2019年4月23日,本公司向上述交易对方发行的259,891,441股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。

二、业绩承诺情况

根据本公司与本次交易对方签订的《星期六股份有限公司关于遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议,以及本公司与谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心(有限合伙)、上饶市广丰区正维投资管理中心(有限合伙)(上述四名交易对方以下简称为"补偿义务人")签订的《关于遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议》及其补充协议,补偿义务人承诺遥望网络公司2018年度、2019年度、2020年度经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中归属于母公司股东的税后净利润(以扣除非经常性损益后的净利润为计算依据)分别不低于16,000万元、21,000万元、26,000万元。若遥望网络公司未能实现承诺净利润,补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的本公司股份进行补偿,不足以补偿的部分以现金方式对本公司进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月30日出具的遥望网络公司2018年度审计报告(立信中联审字[2019]D-0427号),遥望网络公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,836.95万元,超过承诺数836.95万元,完成率为105.23%。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日

股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2019-032

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

本次股份转让事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性审核,因此本次股份转让存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、概述

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月22日接到江苏京南电商物流产业园有限公司(以下简称"京南公司")及证券行业支持民企发展系列之财达证券1号集合资产管理计划(以下简称"集合计划")之管理人财达证券股份有限公司(以下简称"财达证券")的通知:其双方已于2019年5月21日签署了《交易协议书》(以下简称"协议"),该协议约定京南公司将其持有的本公司无限售条件流通股27,000,000股(占公司总股本5.015%)以总价人民币159,300,000.00元转让给集合计划。上述转让完成后,京南公司仍持有公司无限售条件流通股4,216,000 股(占公司总本0.79%)。

二、本次协议转让的受让方情况简介

本次协议转让的受让方为证券行业支持民企发展系列之财达证券1号集合资产管理计划。财达证券为该集合计划的管理人,其主要情况如下:

名称:财达证券股份有限公司

注册地:河北省石家庄市自强路35号

法定代表人:翟建强

注册资本:27.45亿元

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。

三、其他

1、本次股权协议转让不会导致公司控股权的变更;不存在违反相关法律、法规、业务规则的情形,并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定,履行了相应的信息披露义务。

2、本次股权转让的股份不存在被质押、冻结等情形。

3、本次股份转让事项尚需通过深圳证券交易所进行合规性审核,因此本次股份转让存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况,并督促相关方及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《交易协议书》

2、财达证券编制的《简式权益变动报告书》

3、京南公司编制的《简式权益变动报告书》

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年5月23日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2019-30

广西柳工机械股份有限公司 关于参加投资者网上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。

为进一步加强与投资者的互动交流,广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景网路演天下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28日(星期二)14:00-17:00。

届时公司副总裁刘传捷女士和公司董秘黄华琳先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司
2019年5月23日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2019-026

南京威尔药业股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告

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。

南京威尔药业股份有限公司于近日收到全资子公司南京美东汉威科技有限公司(以下简称"美东汉威")的书面通知,美东汉威地址由"南京市玄武区玄武大道699-1号"变更为"南京市玄武区苏宁大道64号",并已完成上述事项的工商变更登记手续,取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

统一社会信用代码:913201006606990136

名称:南京美东汉威科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:南京市玄武区苏宁大道64号

法定代表人:吴仁荣

注册资本:4,277.82万元整

成立日期:2007年07月11日

营业期限:2007年07月11日至2037年07月10日

经营范围:药用辅料、精细化工产品等相关产品的应用咨询和技术服务。(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。

南京威尔药业股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2019-049

北京金隅集团股份有限公司关于监事辞职的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年5月23日收到王志成先生递交的辞职报告。因工作变动,王志成先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,王志成先生的辞呈自送达公司监事会之日起生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会影响监事会正常运作。

王志成先生担任公司监事期间勤勉尽责,为保护投资者的合法权益和促进公司规范运作发挥了积极作用,公司对王志成先生所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-55

湖南华菱钢铁股份有限公司 关于高管辞职的公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理张志钢先生的书面辞呈,因工作变动,张志钢先生申请辞去其担任的副总经理职务。张志钢先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,张志钢先生的书面辞呈自送达公司董事会时生效。张志钢先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行。截至本公告披露日,张志钢先生未持有公司股份。

张志钢先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年5月23日