证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-062号

云南城投置业股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十次会议通知及材料于2019年5月25日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年5月27日以通讯表决的方式举行。因公司董事长许雷无法履行职责,经公司过半董事推举,由公司董事兼总经理杜胜暂时代为履行董事长职责,本次会议由杜胜主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事6名,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-063号《云南城投置业股份有限公司关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供股东借款构成关联交易,关联董事杜胜回避了本议案的表决。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于免去公司董事长职务的议案》。

因公司董事长许雷不能履行职责,同意免去其董事长职务。

3、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司更换董事的议案》。

因公司董事许雷不能履行职责,拟同意免去其董事职务及董事会下设战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的职务。

经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意推荐杨涛(简历详见附件)担任公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》的相关规定,新任董事将在公司2019年第二次临时股东大会决议通过之时就任,任期与第八届董事会任期保持一致。

4、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年6月12日召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-065号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见及事前认可意见;公司董事会审计委员会对本次会议审议的相关事项进行了审议并发表了书面审核意见;公司董事会战略及风险管理委员会和提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将以下议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议:

1、《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》;

2、《关于公司更换董事的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月28日

附:董事候选人简历

杨涛简历

杨涛,男,1975年9月出生,汉族,中共党员,高级工程师,北京大学光华学院工商管理学硕士。

曾任:云南建工集团副总经理;中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长;云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、副董事长。

现任:云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁;云南水务投资股份有限公司非执行董事、董事会主席。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-063号

云南城投置业股份有限公司关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的公告

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:

1、云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)拟为公司参股公司云南城投华商之家投资开发有限公司(下称“华商之家”)提供股东借款4.05亿元,借款期限12个月,按年利率12%计算利息,按季付息。

2、近一年内,公司向华商之家提供借款30,200万元,收回借款27,220万元。截止目前,公司对华商之家享有的债权余额为66,213.02万元。

3、本次交易尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、本次交易构成关联交易,但不属于重大资产重组事项。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

华商之家的股权结构为:公司持股40%;云南百年置业房地产开发有限公司(下称“百年置业”)及云南云岭天籁投资有限公司(下称“云岭天籁”)分别持股35%及25%。经公司第八届董事会第四十次会议审议,同意公司收购百年置业、云岭天籁合计持有的华商之家60%股权及相应债权,收购完成后,公司将持有华商之家100%股权。截止目前,该收购行为尚未通过相关国资监管机构的审批和备案。

现结合华商之家经营需要,公司拟为华商之家提供股东借款4.05亿元,借款期限12个月,按年利率12%计算利息,按季付息。对于公司本次超股比提供的股东借款,百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第五十次会议于2019年5月27日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》,拟同意公司为华商之家提供股东借款4.05亿元,借款期限12个月,按年利率12%计算利息,按季付息;对于公司本次超股比提供的股东借款,百年置业和云岭天籁以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保。(具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-062号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告》。)

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为华商之家提供股东借款构成关联交易,关联董事杜胜回避了本议案的表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称:云南城投华商之家投资开发有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦

法定代表人:杜胜

注册资本:贰亿元

成立日期:2007年12月3日

经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发及经营;房屋租赁;建筑装修装饰工程的设计及施工;物业管理(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)

华商之家最近一年又一期的主要财务指标:

(单位:元)

科 目	2019年4月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	1,720,955,976.41	1,811,490,371.49
资产净额	-126,207,885.25	-122,850,396.89
营业收入	75,238,095.24	190,576,415.81
净利润	-2,413,235.95	-31,346,424.24

三、该关联交易的目的及对公司的影响

公司本次向华商之家提供股东借款,可解决华商之家资金需求,确保其业务顺利开展。

四、该关联交易应该履行的审议程序

1、本次交易应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,公司为华商之家提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见,同意将《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第五十次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事杜胜回避了表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审计委员会书面审核意见

根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,我们对本次会议中《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》进行了事前认真审议,发表意见如下:

对于公司向公司参股公司华商之家超股比提供股东借款,可满足华商之家的资金需求,百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保。

经审查,公司董事会审计委员会同意将《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》提交公司第八届董事会第五十次会议审议。

3、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事本着独立客观判断的原则,认真审议了《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》,发表独立意见如下:

公司本次向华商之家提供股东借款,可解决华商之家资金需求,确保其业务顺利开展。对于公司本次超股比提供的股东借款,百年置业和云岭天籁拟以其对华商之家的应收款项2.43亿元及相应利息向公司提供质押担保,有利于控制风险。上述议案已获得公司董事会批准,表决程序合法,符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

五、需要特别说明的历史关联交易

近一年内,公司向华商之家提供借款30,200万元,收回借款27,220万元。截止目前,公司对华商之家享有的债权余额为66,213.02万元。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第五十次会议决议;

2、公司第八届监事会第四十八次会议决议;

3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;

4、董事会审计委员会的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月28日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-064号

云南城投置业股份有限公司 第八届监事会第四十八次会议决议公告

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

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第四十八次会议通知及材料于2019年5月25日以传真和邮件的形式发出,会议于2019年5月27日在昆明滇池国际会展中心1号馆2楼会议室召开。公司监事会主席莫晓玲女士主持会议,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2019年5月28日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2019-065号

云南城投置业股份有限公司 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

2019年第二次临时股东大会

(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12日14点00分

召开地点:融城金阶广场A座21楼会议室(昆明市民航路869号)

(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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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)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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》	√
2	《关于公司更换董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2019-062号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告》、临2019-063号《云南城投置业股份有限公司关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案: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	600239	云南城投	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

1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

2、登记时间:2019年6月6日 9:30—11:30 14:30—16:00

3、登记地点:昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:卢育红 土倩

邮政编码:650200

联系电话:0871-67199767

传 真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2019年5月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,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	《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》			
2	《关于公司更换董事的议案》			

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:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2019-046

浙江吉华集团股份有限公司关于收到上海证券交易所2018年年度报告事后审核问询函的公告

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。

浙江吉华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对浙江吉华集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0797号)(以下简称“问询函”),现将《问询函》内容公告如下:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2018年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于财务数据

1.货币资金大幅减少。年报显示,公司货币资金期末余额为6.24亿元,占流动资产17.66%,期末余额同比减少33.83%。其中,其他货币资金896.18万元,受限资金893.62万元。请你公司核实并补充披露:(1)货币资金本期大幅减少的原因及对应用途;(2)列示其他货币资金的构成及对应金额;(3)受限资金的形成原因、受限期间及对应金额;(4)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

2.大额资金用于理财产品。年报显示,其他流动资产项下,理财产品期末余额为11.7亿元。请你公司核实并补充披露:(1)用于购买理财产品的资金来源;(2)核实是否均购买银行保本型理财产品,如否,列示购买非银行理财产品名称、金额、到期日、产品投资对应底层资产及相关资产是否与关联方存在关系;(3)闲置募集资金用于购买理财的金额,并说明对募投项目的正常投入建设产生影响;(4)结合公司日常营运资金需求、在建项目资金投入等,说明公司资金使用效率是否符合预期;(5)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

3.存货占总资产比例较大。年报显示,公司存货期末账面余额为6.75亿元,占总资产比例为13.38%。原材料、在产品、库存商品期末账面余额分别为1.68亿元、1.22亿元、3.86亿元,同比变动比例分别为19%、3%、-8%,对应跌价准备期末余额分别为24.88万元、0元、402.44万元。请你公司核实并补充披露:(1)原材料期末账面余额同比增加,跌价准备期末余额同比减少的原因及合理性;(2)结合库存商品市场需求、价格走势等变化情况,说明公司库存商品期末账面余额减少情况下,对应存货跌价准备同比增加的原因;(3)库存商品跌价准备计提比例的确定依据,并进行同行业公司对比,说明跌价准备是否计提充分;(4)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

4.固定资产未计提减值准备。年报显示,公司固定资产为11.85亿元,占总资产23.48%,固定资产减值准备期末余额为0元。另外,报告期内,公司重要子公司存在停产情况。请你公司核实并补充披露:(1)按照主要产品,分别列示各产品对应的主要生产区域分布、项目总投资额、建设完成期、主要产能及实际产量、相关资产期末账面净值;(2)结合各主要产品产能利用率、近年来的价格波动情况,分析说明目前固定资产相关项目投入的经济效益,并进行同行业对比;(3)结合停产情况,相关厂房、机器设备等使用运行状态,说明未对固定资产计提减值准备是否合理,会计处理是否符合《企业会计准则》的规定;(4)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

5.应收票据及应收账款大幅增加。年报显示,公司应收票据期末余额为6.10亿元,同比增加46.04%,应收账款期末余额为3.16亿元,同比增加36.36%。其中,应收商业承兑票据期末余额为243万元。请你公司核实并补充披露:(1)结合行业地位、上下游议价能力、市场占有率、销售模式等变化情况,说明公司应收账款及应收票据大幅增加的商业逻辑及合理性,分析应收票据与应收账款增幅远大于营业收入增幅的原因;(2)应收商业承兑票据的主要对象、开票方、销售产品、数量、金额、历史结算方式、目前票据的状态和控制情况,相关方是否与公司存在关联关系等;(3)报告期末商业承兑汇票是否类同应收账款计提坏账准备,若未计提,请说明原因和合理性,会计处理是否符合《企业会计准则》的规定;(4)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

6.应收账款核销。年报显示,公司实际核销应收账款381.99万元。请你公司核实并补充披露:(1)列示应收账款核销前五名对象,及对应金额、形成原因及其账期,应收被核销对象是否为关联方;(2)应收账款核销的标准,会计处理是否符合《企业会计准则》的规定;(3)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

7.其他应收款大幅增加。年报显示,其他应收款期末余额为1869.15万元,同比增加216.24%。请你公司核实并补充披露:(1)其他应收款的具体构成、发生原因及对应金额,报告期内大幅增加的原因及合理性;(2)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

8.其他非流动资产。年报显示,其他非流动资产期末余额为5197.78万元,均为预付购置长期资产款项。请你公司核实并补充披露:(1)相关交易背景,包括购置资产的具体内容、对应金额、交易对方、协议签订时间、款项预付时间等,以及预付款项支付对象和交易对象是否为关联方;(2)结合协议约定,说明预付款项的原因及合理性,以及截至目前交易进展;(3)上述资产购置事项应履行及实际履行的决策程序;(4)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

9.预付对象集中度较高。年报显示,公司预付账款期末余额为3292.99万元,其中宁夏中盛新科技有限公司(以下简称宁夏中盛)预付期末余额占总数的65.76%。请你公司核实并补充披露:(1)列示公司向宁夏中盛采购商品或接受服务的具体内容、对应金额、交易发生时点、预付时点、报告期末尚未交付结算的原因;(2)结合公司以前年度供应商及供货金额的情况,说明报告期内对宁夏中盛进行大额预付的原因及合理性,宁夏中盛是否与公司存在关联关系;(3)公司对宁夏中盛大额采购是否存在供应商集中度过高的风险,是否存在采购商品无法按时交付或预付金额损失的风险;(4)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

10.汇兑损益本期为负。年报显示,汇兑损益本期发生额为-2112.82万元。请你公司核实并补充披露:(1)结合公司内部停产及主要产品产销量变化情况,说明停产时间及对公司生产经营的影响;(2)分析汇率在合理范围内变动时将对公司财务费用及盈利产生的影响;(3)请公司年审会计师对上述问题发表意见。

二、关于公司经营情况

11.关于营业收入及利润大幅增长。年报显示,公司实现营业收入29.15亿元,同比增长18.69%,实现归母净利润7.03亿元,同比增长76.86%。分季度经营情况看,第三季度营业收入最高,且扣非后净利润2.51亿元,环比增长44.25%。请你公司核实并补充披露:(1)结合行业环境、市场需求、产品价格等变化情况,说明营业收入及净利润大幅增长的原因,并做同行业对比;(2)结合销售情况、分季度主要产品价格情况及已披露的主要经营数据,说明第三季度主营业务实现净利润环比大幅增长的原因。

12.中间体营业收入及毛利率下降。年报显示,公司中间体产品实现营业收入1.16亿元,同比减少35.46%,营业成本1.04亿元,同比减少34.46%,毛利率为10.10%,同比下降11.93个百分点。请你公司核实并补充披露:(1)结合供需关系、成本变化、中间体产品类型、公司产能运营等情况,说明中间体相关产品毛利率大幅下降的原因及合理性;(2)结合同行业公司中间体销售情况,说明公司相关产品毛利率变动趋势是否与同行业整体情况不一致,如是,请说明原因。

13.产品分地区毛利率同比变动大。年报显示,公司内销、外销分别实现营业收入22.84亿元、6.32亿元,毛利率分别为39.69%、30.04%,与上年同比分别减少36.67个百分点,增加232.87个百分点。请你公司核实并补充披露:(1)结合内外销产品结构及对应营收、成本情况,说明内外销毛利率同比变动幅度巨大的原因及合理性;(2)结合整体营业收入及营业成本变动情况,说明内外销产品对应成本、毛利率同比变动情况是否符合实际情况,并核实是否存在信息披露不准确的情形。如是,请及时对年报予以更正。

14.染料产销及库存量同比减少,中间体产销库存量同比大幅减少。年报显示,染料产销及库存量同比分别减少20.94%、15.79%、26.34%,中间体产销及库存量同比分别减少81.05%、76.16%、72.45%。报告期内,公司重要子公司曾停产。请你公司核实并补充披露:(1)结合公司内部停产及主要产品产销量变化情况,说明停产时间及对公司生产的具体影响;(2)结合中间体生产工序、安全环保要求、实现利润等情况,说明产销及库存量变化的原因,公司是否存在改变产品结构的规划或安排。

15.公司其他业务内容。年报显示,主营业务分行业情况表中,公司其他业务收入762.87万元,同比减少79.4%,营业成本599.78万元,同比增加5.42%,毛利率同比减少46.40个百分点。成本分析表中,其他业务原材料、人工费、制造费同比减少77.53、83.82、83.80个百分点。请你公司核实并补充披露:(1)其他业务的具体构成及对应金额;(2)结合上述问题及行业、需求变化等情况,说明其他业务收入下降、毛利率大幅减少的原因;(3)核实并说明主营业务分行业情况表与成本分析表中,其他业务成本同比变动存在较大差异的原因及合理性。

16.公司部分产品产能利用率低。年报显示,H酸产能利用率为7.01%,硫酸产能利用率为32.82%。请你公司核实并补充披露:(1)结合H酸性能、用途、市场需求、行业变化、生产环保要求及实现利润情况,说明H酸产能利用率仅为7%的原因及合理性;(2)结合硫酸产销量及营收、实现利润等情况,说明硫酸在公司产品结构中的地位,以及报告期内产能利用率低的原因;(3)结合前述问题,说明上述两种产品产能设计是否合理;(4)对相关产能对应的固定资产是否进行了资产减值计提,如是,请说明具体情况,如否,请说明原因。

三、关于其他问题

17.公司对外担保。年报显示,公司为联营企业临江环保热电有限公司提供金额为1亿元的担保,担保期限至2019年10月9日。请你公司核实并补充披露:(1)公司与上述联营企业是否存在本所《上市规则》及相关信披规则中认定的关联关系;(2)该笔对外担保是否达到信息披露标准,需履行何种审议程序,以及公司是否履行了信息披露及审议程序等相关义务;(3)核查并说明是否存在其他未披露或未履行审议程序的担保事项;(4)请全体独立董事、律师对上述问题核查并发表意见。

18.关于控股股东之一所持全部股份被轮候冻结。浙江萧然工贸集团有限公司(以下简称萧工集团)是公司控股股东之一,持股比例16.29%,根据年报及临时公告,萧工集团所持公司全部股份均已被轮候冻结。请你公司及控股股东核实并补充披露:(1)列示萧工集团每笔股份冻结对应冻结原因、冻结申请人、冻结期限、对应诉讼事项涉及金额;(2)萧工集团目前的资金状况、基本财务指标;(3)萧工集团是否在流动性风险;(4)是否存在可能影响上市公司股权结构及生产经营等的相关事项,并进行充分的风险提示。

针对前述问题,依据《格式准则第2号》规定要求,对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2019年5月28日披露本问询函,并于6月4日之前,就上述事项予以披露,并以书面形式回复我部。

上述问询事项,公司将按照上海证券交易所的要求尽快回复并及时披露。公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会
2019年5月28日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2019年5月27日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2019年5月28日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2019-037

河南通达电缆股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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

河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,定于2019年5月31日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项再次通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2019年5月31日下午14:30;

(2)网络投票时间为:2019年5月30日-2019年5月31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31日上午9:30-11:30,下午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30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间;

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月27日

7、出席对象

(1)截至股权登记日2019年5月27日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于增选公司董事的议案》。

1.1选举邓鸿成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

1.2选举史家宝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

本次会议议案1将采取累积投票制,即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权(独立董事与其他董事分开计算),股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

为强化中小投资者权益,本次会议议案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案由公司第四届董事会第十次会议审议通过并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。详见公司于2019年5月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关信息公告。

三、提案编码

表一 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于增选公司董事的议案》	应选人数2人
1.01	选举邓鸿成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举史家宝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(见附件3),不接受电话登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

2、登记时间:2019年5月30日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

3、登记地点:河南通达电缆股份有限公司证券部

通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码:471922

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

5、会议联系人:张治中 李高杰

6、联系电话:0379-65107666

联系传真:0379-67512888

7、会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

8、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日

附件1:

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:362560

2、投票简称:通达投票

3、议案设置及意见表决

对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给