证券代码:002927　　证券简称:泰永长征　　公告编号:2019-070

贵州泰永长征技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月29日召开第二届董事会第三次会议,2019年3月29日召开第二届监事会第三次会议,2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常运营及募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金和最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-021)和《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:2019-022)。

近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次购买定期存款情况

2019年6月13日,公司运用部分闲置募集资金购买招商银行单位结构性存款 TH000094,具体情况如下:

序号	产品代码	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	TH000094	结构性存款	招商银行	1000	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	募集资金
2	TH000094	结构性存款	招商银行	1000	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	募集资金
3	TH000094	结构性存款	招商银行	1000	2019/6/13	2019/7/15	1.15%-3.75%	募集资金

注:公司与招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行无关联关系。

二、审批程序

《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型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,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,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。

四、对公司日常经营的影响

1、公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

(一)公告日前十二个月内购买理财产品情况:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	目前状态	实际收益(元)	资金来源
1	招商银行股份有限公司	步步生金8888号保本理财计划	保本浮动收益型	7,000.00	2018/06/23	/	3.15%-3.37%	已赎回(2019年2月27日赎回)	211,191.78	闲置自有资金
2	广发证券股份有限公司	投行客户收益宝专享定制计划产品GH81128	保本型固定收益凭证	6,647.00	2019/07/11	2018/10/09	4.60%	已到期	762,310.74	闲置募集资金
3	广发证券股份有限公司	收益凭证“聚益宝”1号GH3JR7	保本型固定收益凭证	500.00	2019/07/11	2018/10/09	4.25%	已到期	96,363.01	闲置募集资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG3002期	保本收益型	1,500.00	2018/08/02	2018/10/31	4.40%	已到期	163,166.67	闲置自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG3002期	保本收益型	2,800.00	2018/08/29	2018/11/27	4.05%	已到期	280,350.00	闲置自有资金
6	招商银行股份有限公司	结构性存款CS2018137	保本收益型	5,700.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	已到期	444,912.33	闲置募集资金
7	招商银行股份有限公司	结构性存款CS2018137	保本收益型	2,300.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	已到期	179,526.03	闲置募集资金
8	招商银行股份有限公司	结构性存款CS2018137	保本收益型	11,500.00	2018/10/12	2018/12/28	1.25%-3.70%	已到期	897,630.14	闲置募集资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG3002期	保本收益型	1,100.00	2018/10/17	2018/11/21	3.55%	已到期	36,888.56	闲置自有资金
10	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	稳金增利1号	保本收益型	1,400.00	2018/11/02	/	2.20%	已赎回(2018年11月12日赎回)	9,282.24	闲置自有资金
11	光大证券股份有限公司	SDW148	保本收益型	800.00	2018/11/14	2018/11/30	3.10%	已到期	10,701.37	闲置自有资金
12	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	稳金增利1号	保本收益型	800.00	2018/11/23	/	2.20%	已赎回(2018年12月7日赎回)	20,474.03	闲置自有资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	稳金增利1号	保本收益型	4,800.00	2018/11/28	/	2.20%			闲置自有资金
14	光大证券股份有限公司	金阳数1058号	本金保障型	900.00	2018/12/05	2018/12/19	3.10%	已到期	10,713.26	闲置自有资金
15	光大证券股份有限公司	金阳数1060号	本金保障型	8,800.00	2018/12/11	2018/12/25	3.20%	已到期	84,186.30	闲置自有资金
16	光大证券股份有限公司	睿鼎642号	本金收益保障型	1,100.00	2018/12/26	2019/1/14	5.38%	已到期	27,563.29	闲置自有资金
17	光大证券股份有限公司	睿鼎644号	本金收益保障型	4,100.00	2018/12/27	2019/1/14	5.38%	已到期	96,692.60	闲置自有资金
18	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG3002期	保本收益型	1,600.00	2019/01/07	2019/02/11	3.75%	已到期	56,666.67	闲置自有资金
19	招商银行股份有限公司	结构性存款CS2019003	保本收益型	1,600.00	2019/01/08	2019/03/25	1.25%-3.65%	已到期	121,600.00	闲置募集资金
20	招商银行股份有限公司	结构性存款CS2019003	保本收益型	5,500.00	2019/01/08	2019/03/25	1.25%-3.65%	已到期	418,000.00	闲置募集资金
21	光大证券股份有限公司	睿鼎127号	本金收益保障型	8,800.00	2019/01/11	2019/03/22	3.0%-10.0%	已到期	845,753.42	闲置募集资金
22	光大证券股份有限公司	睿鼎5010号	本金收益保障型	8,200.00	2019/01/11	2019/03/22	3.80%	已到期	362,717.81	闲置募集资金
23	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期19JG0278期	保证收益型	3,500.00	2019/01/21	2019/03/22	3.80%	已到期	225,361.11	闲置自有资金
24	光大证券股份有限公司	睿鼎138号	本金保障型	1,900.00	2019/02/22	2019/03/22	2.80%-8.8%	已到期	40,811.06	闲置自有资金
25	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG3002期	保本收益型	2,600.00	2019/4/3	2019/7/2	3.15%	未到期	/	闲置自有资金
26	光大证券股份有限公司	睿鼎151号	本金收益保障型	500.00	2019/4/8	2019/6/5	2.8%-10.8%	已到期	2,703.70	闲置自有资金
27	光大证券股份有限公司	睿鼎152号	本金收益保障型	500.00	2019/4/8	2019/6/5	2.8%-10.8%	已到期	2,246.58	闲置自有资金

(二)公告日前十二个月内购买定期存款情况:

序号	受托方	产品名称	产品类型	存款金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	目前状态	实际收益(元)	资金来源
1	广州银行	人民币“智多宝”存款	定期存款	10,000	2019/5/8	2019/8/8	3.75%	未到期	/	闲置募集资金

六、备查文件

1、《招商银行单位结构性存款业务申请书》;
2、《招商银行单位结构性存款申请人购买须知》;
3、《招商银行单位结构性存款交易申请确认表》。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董事会
2019年6月14日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　公告编号:2019-033

哈药集团股份有限公司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6月14日

(二)股东大会召开的地点:公司5楼2号会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,234,923,246
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(%)	48.9390

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长张锡平先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席5人,潘广成先生、刘伟雄先生因公未能出席;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书孟晓东先生出席了本次会议;公司总经理徐海瑛女士、副总经理盘虹先生、副总经理梁晨先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018年年度报告全文及摘要

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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

2、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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

3、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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

4、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

5、议案名称:关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案

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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

6、议案名称:2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

7、议案名称:2018年度利润分配的预案

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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

8、议案名称:关于2019年度向银行申请综合授信的议案

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	1,234,699,686	99.9818	223,360	0.0180	200	0.0002

9、议案名称:关于修改《公司章程》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	1,234,562,886	99.9708	360,160	0.0291	200	0.0001

(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	1,173,173,885	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	56,726,125	100.0000	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	5,663,876	94.0181	360,160	5.9785	200	0.0034
其中:市值50万以下普通股股东	4,183,522	92.0693	360,160	7.9262	200	0.0045
市值50万以上普通股股东	1,480,354	100.0000	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(%)
5	关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案	61,389,001	99.4164	360,160	0.5832	200	0.0004
7	2018年度利润分配的预案	61,389,001	99.4164	360,160	0.5832	200	0.0004

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第7项、第9项议案为特别决议议案,已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京岳成(黑龙江)律师事务所

律师:刘晓巍、徐连阳

2、律师见证结论意见:

本次年度股东大会的召集和召开的程序、出席本次年度股东大会人员及会议召集人资格、本次年度股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定,本次年度股东大会的表决结果合法有效。

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。

哈药集团股份有限公司
2019年6月15日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2019-034

哈药集团股份有限公司八届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)以书面方式向全体董事发出召开公司第八届董事会第二十一次会议的通知,会议于2019年6月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:《关于哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票):

为推进哈药集团制药总厂搬迁工作的实施,对公司整体产能进行优化,董事会同意投资21,308万元实施哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于哈药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:600664　　证券简称:哈药股份　　编号:临2019-035

哈药集团股份有限公司关于哈药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●投资标的:哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目

●投资金额:21,308万元

●特别风险提示:

1、受限机、一类性评价等医药政策影响,项目达产后产品销量及项目收益存在不达预期的风险。
2、注射用头孢粉针制剂的生产受产业上游原料药供应的影响,项目达产后产品产量可能存在不达预期的风险。
3、受黑龙江省特殊的气候条件影响,工程建设存在冬歇期,项目工期可能存在后延的风险。
4、如因项目审批条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

哈药集团制药总厂(以下简称“哈药总厂”)为公司所属分公司,为解决哈药总厂环保问题,对公司整体产能进行优化,公司八届第十次董事会审议通过了《关于启动哈药集团制药总厂搬迁工作的议案》,同意公司管理层拟定哈药总厂具体搬迁方案。

2019年6月14日,公司八届第二十一次董事会审议通过了《关于哈药集团制药总厂注射用头孢粉针制剂生产线项目建设的议案》,公司计划分批次累计投资21,308万元建设哈药总厂利民厂区注射用头孢粉针制剂生产线项目。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等相关规定,本次交易不构成关联交易和重大资产重组,无需提交公司股东大会批准。

二、投资项目基本情况

1、项目建设内容及规模

哈药总厂利民厂区注射用头孢粉针制剂生产线将按照欧盟标准建设,新建头孢粉针车间、质检中心、动物实验室、仓储,完善能源、环保等配套设施,总建筑面积约1.62万平方米,项目预计2021年12月达到计划产能,达产后预计生产能力为头孢类粉针制剂2亿支/年。

2、项目建设地点

项目位于哈尔滨市哈尔滨新区利民经济技术开发区,处于哈伊高速公路、哈黑公路和白藏渠合围区域。

3、投资金额及资金来源

本项目建设计划投资21,308万元,资金来源为公司自有资金及借款。

4、预计经济效益

项目达产后预计将实现年均营业收入约5.6亿元,年均净利润约0.47亿元,项目静态投资回收期(含建设期)为7.1年。

三、对外投资对上市公司的影响

在保留原有品种及批文的基础上,投资建设哈药总厂利民厂区头孢粉针项目将实现公司头孢分针制剂类生产线的转型升级,彻底解决环保问题,化解社会风险,降低运行成本,提升产品竞争力,为公司经营业绩的增长提供有效保障。本项目投资完成后,不会产生新增关联交易和同业竞争。

四、风险分析

1、受限抗、一类性评价等医药政策影响,项目达产后产品销量及项目收益存在不达预期的风险。
2、注射用头孢粉针制剂的生产受产业上游原料药供应的影响,项目达产后产品产量可能存在不达预期的风险。
3、受黑龙江省特殊的气候条件影响,工程建设存在冬歇期,项目工期可能存在后延的风险。
4、如因项目审批条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2019-050

浙江永强集团股份有限公司关于收到浙江证监局监管关注函的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日收到中国证监会浙江监管局出具的浙证监公司字(2019)83号《监管关注函》,现将具体情况公告如下:

一、监管关注函内容

浙江永强集团股份有限公司:

根据你公司与陈鹏于2015年8月签署的《投资协议》,结合标的资产北京联拓天际电子商务有限公司(以下简称“北京联拓”)2015年1月1日至2018年12月31日期间已实现的业绩情况,北京联拓未完成业绩承诺。陈鹏应将持有的上市公司309.77万股减持所得补偿给上市公司,将其持有的全部北京联拓19.18%股权无偿转让给上市公司。截至目前,业绩补偿方陈鹏已将持有的上市公司309.77万股减持所得补偿给上市公司,但未向上市公司无偿转让北京联拓19.18%股权。

根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,我局提请你公司积极采取措施,督促陈鹏尽快履行业绩补偿义务,切实保障你公司与投资者的合法权益。同时,请你公司在收到本关注函之日起2个工作日内予以公告,并在7个工作日内向我局提交书面报告,说明目前已采取的措施及未来的具体计划。

二、备查文件

1、中国证监会浙江监管局《监管关注函》(浙证监公司字(2019)83号)

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一九年六月十四日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2019-051

浙江永强集团股份有限公司关于诉讼事项的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次诉讼受理的基本情况

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)因与陈鹏合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼。2019年6月14日,临海市人民法院受理了本案件并向本公司出具了(2019)浙1082民初第4408号《受理案件通知书》及《缴纳诉讼费用通知书》。

二、有关本案的基本情况

(一)受理机构:临海市人民法院

(二)受理地点:临海市

(三)诉讼各方当事人

原告:浙江永强集团股份有限公司

住所:临海市前江南路1号

法定代表人:谢建勇

被告:陈鹏

男,1976年生,住浙江省临海市

第三人:北京联拓天际电子商务有限公司

住所:北京市丰台区左安门外南方庄1号

法定代表人:陈霄毅

第三人:陈霄毅

女,1981年生,住杭州市西湖区

第三人:北京众志成城投资发展中心(有限合伙)

住所:北京市丰台区左安门外南方庄1号

执行事务合伙人:陈鹏

(四)诉讼原因、依据

公司与陈鹏等各方于2015年8月签署的《投资协议》,结合标的资产北京联拓天际电子商务有限公司(以下简称“北京联拓”)2015年1月1日至2018年12月31日期间已实现的业绩情况,北京联拓未完成业绩承诺。各方于2019年4月签署《投资协议之补充协议》,约定陈鹏应将持有的公司309.77万股减持所得补偿给上市公司,并将其持有的全部北京联拓19.18%股权无偿转让给公司。

截至目前,陈鹏已将其持有的公司309.77万股减持所得补偿给了公司,但一直未向公司无偿转让其持有的北京联拓19.18%股权,已违反协议约定。

(五)诉讼请求

1、判令被告将其持有的北京联拓天际电子商务有限公司19.18%股份无偿转让给原告,并变更至原告名下,各第三人予以配合。

2、本案诉讼费用由被告承担。

三、是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于本案尚未开庭审理,其对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《民事起诉书》

2、《受理案件通知书》

3、《缴纳诉讼费用通知书》

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一九年六月十四日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2019-052

浙江永强集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1273号文核准,浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币38.00元,共计募集资金228,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司(已更名为“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2010)298号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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》及公司《募集资金管理制度》等规定,开设了募集资金专项账户,并与相关开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议的补充协议》。

公司截至目前各个募集账户相关信息如下:

账户名称	银行名称	银行账号
浙江永强集团股份有限公司	中国银行股份有限公司临海支行【注1】	370158361298
	中国农业银行股份有限公司临海支行	19930101040057888
	中国建设银行股份有限公司临海支行	33001666135059003369
	中国工商银行股份有限公司临海支行【注2】	1207021129200339732
	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行	81060158000000072
宁波强邦户外休闲用品有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	39543001040006126
北京联拓天际电子商务有限公司	中信银行股份有限公司北京和平里支行【注3】	8110701015300150800
	招商银行股份有限公司北京方庄支行【注4】	110918758610101

注:注1、注2、注3及注4即为本次注销完成的账户。

三、本次注销的募集资金专户情况

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务。根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》,并结合公司实际情况,进行归集募集资金。鉴于上述专户中国银行股份有限公司临海支行(账号370158361298)内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行(账号19930101040057888);中国工商银行股份有限公司临海支行(账号1207021129200339732)资金均为代管北京联拓天际电子商务有限公司(以下简称“北京联拓”)理财资金,已到期转至北京联拓募集资金专户;中信银行股份有限公司北京和平里支行(账号8110701015300150800)及招商银行股份有限公司北京方庄支行(账号110918758610101)已转至北京联拓自有资金账户用于日常经营;专户余额均为0元。

为减少管理成本,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续,公司和中国银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行、中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。

公司将持续关注募集资金专户的归集情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一九年六月十四日

证券代码:600711　　证券简称:盛屯矿业　　公告编号:2019-053

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于 2019 年 6 月 14日以通讯方式召开,会议应到董事七名,实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次会议由董事长陈东先生主持,会议审议通过了以下决议。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。

公司董事方兴先生因个人原因,近日向公司董事会辞去目前担任的公司第九届董事会董事、第九届董事会提名委员会委员职务。辞去上述职务后,方兴先生将不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会进行资格审核,董事会提名,拟补选刘强先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。刘强先生简历请参见附件。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》。

二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任刘强先生为公司副总裁的议案》。

公司拟聘任刘强先生为公司副总裁,任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,公司独立董事对本议案发表了同意的意见。刘强先生简历请参见附件。

三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川四环锌锗科技有限公司进行增资的议案》。

四川四环锌锗科技有限公司(以下简称“四环锌锗”)为公司的全资子公司,注册资本为人民币53,874万元,法定代表人:刘强。经营范围:锌锗技术的研发、推广、应用;锌锗系列产品冶炼、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀贵金属冶炼、销售;锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(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)

因四环锌锗生产发展需要,公司拟对四环锌锗增资人民币20,000万元,增资完成后,四环锌锗注册资本为73,874万元。

四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为汉源四环锌锗科技有限公司向雅安商业银行汉源支行贷款提供担保的议案》。

汉源四环锌锗科技有限公司(以下简称“汉源四环”)是公司全资子公司四环锌锗下属全资子公司,注册资本为人民币277,557,192.09元,法定代表人:胡建。经营范围:铅锌技术研发、推广、应用;矿产品购销;锌锗系列产品冶炼、深加工、销售;新能源材料、电子材料研发、生产、销售;有色金属、稀贵金属冶炼、销售;锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售;锌焙砂加工、销售;硫酸生产、销售;建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售;道路运输。(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)

汉源四环拟向雅安商业银行汉源支行申请流动资金贷款10,000万元,期限为一年,公司为该笔贷款提供连带责任担保,担保期限不超过一年,授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人签署担保合同及相关文书,授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有对子公司担保的公告》。

五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019年7月1日下午14点30分,在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2019 年 6月15日

附件:

刘强,男,汉族,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1988年7月至1992年11月,任石棉县环保局副站长;1992年12月至1994年6月,任石棉县四联电解锌厂项目筹备组长;1994年7月至1999年9月,任石棉县四联电解锌厂厂长;1999年10月至2003年3月任石棉县冶化有限责任公司总经理;2003年4月至2007年12月,任职于石棉县冶化有限责任公司;2007年12月至2010年5月,任职于石棉县冶化有限责任公司和四川四环电锌有限公司;2010年5月至2015年5月任汉源县锦泰冶化有限公司的法人代表、四川四环电锌有限公司董事;2015年5月至今任四川四环锌锗科技有限公司董事长和法定代表人。2018年被评为四川百名杰出民营企业家。

证券代码:600711　　证券简称:盛屯矿业　　公告编号:2019-054

盛屯矿业集团股份有限公司关于对子公司担保的公告

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:

●被担保人名称:汉源四环锌锗科技有限公司(以下简称“汉源四环”)

●本次担保总金额:10,000万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无