

信息披露 Disclosure

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2019-49号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告

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.本次注销的股票期权为4.20万份,占公司注销前总股本0.0075%;回购注销公司限制性股票2.96万股,占公司回购注销前总股本的0.0063%,回购价格为8.54元/股,回购价款共计:251,930.00元。本次回购注销完成后,公司总股本由66,148,707股变更为66,146,75股;
- 2.公司于2019年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开的第四届董事会第七次会议、2019年2月19日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司因离职不再符合激励条件的激励对象熊顺东、廖清香、庄秀兰女士已获授但尚未行使的共计4.20万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的共计2.96万股限制性股票进行回购注销,回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

2019年6月12日,公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

9.2018年8月27日,公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将因离职不再符合激励条件的原激励对象何顺方女士已获授但尚未行使的1,000万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的1,000万股限制性股票进行回购注销,回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10.2018年10月29日,公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

11.2019年2月1日,公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将因离职不再符合激励条件的原激励对象熊顺东、廖清香、庄秀兰女士已获授但尚未行使的4.20万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的2.96万股限制性股票进行回购注销,回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销事项及其完成情况

公司激励对象熊顺东、庄秀兰、廖清香女士因个人原因已从公司离职,根据公司《第二期股权激励计划》的相关规定,公司同意将其持有的已获授但尚未行使的共计4.20万份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的共计2.96万股限制性股票回购注销,限制性股票授予价格进行回购注销,回购价格为8.54元/股。

本次公司回购的股票期权数量占回购前总股本的0.0075%,回购注销的限制性股票数量占公司回购前总股本的0.0063%。公司已向上述激励对象支付回购价款:251,930.00元,并经过立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第A14928号验资报告验证。本次回购注销完成后,公司总股本由66,148,707股变更为66,146,75股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月19日办理完成。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

项目	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	
	数量	增加 减少	数量 比例	
一、限售条件流通股/非流通股	228,347,318	40.65%	29,500 228,217,818	40.65%
高管锁定股	224,181,818	39.93%	29,500 224,152,318	39.93%
股权激励限售股	4,165,500	0.72%	29,500 4,136,000	0.72%
二、无限售条件流通股	324,229,682	58.35%	324,229,682	58.35%
三、总股本	561,467,000	100.00%	29,500 561,467,500	100.00%

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会
2019年6月19日

证券代码:601225 股票简称:陕西煤业 公告编号:2019-020

陕西煤业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

公司于2019年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司西安分公司完成了限制性股票的回购注销手续。

1.本次注销的股票期权为4.20万份,占公司注销前总股本0.0075%;回购注销公司限制性股票2.96万股,占公司回购注销前总股本的0.0063%,回购价格为8.54元/股,回购价款共计:251,930.00元。本次回购注销完成后,公司总股本由66,148,707股变更为66,146,75股;

2.公司于2019年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月11日召开的第四届董事会第七次会议、2019年2月19日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司因离职不再符合激励条件的激励对象熊顺东、廖清香、庄秀兰女士已获授但尚未行使的共计4.20万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的共计2.96万股限制性股票进行回购注销,回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

2019年6月12日,公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

9.2018年8月27日,公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将因离职不再符合激励条件的原激励对象何顺方女士已获授但尚未行使的1,000万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的1,000万股限制性股票进行回购注销,回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

10.2018年10月29日,公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

11.2019年2月1日,公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司将因离职不再符合激励条件的原激励对象熊顺东、廖清香、庄秀兰女士已获授但尚未行使的4.20万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的2.96万股限制性股票进行回购注销,回购价格为8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销事项及其完成情况

公司激励对象熊顺东、庄秀兰、廖清香女士因个人原因已从公司离职,根据公司《第二期股权激励计划》的相关规定,公司同意将其持有的已获授但尚未行使的共计4.20万份股票期权注销及已获授但尚未解除限售的共计2.96万股限制性股票回购注销,限制性股票授予价格进行回购注销,回购价格为8.54元/股。

本次公司回购的股票期权数量占回购前总股本的0.0075%,回购注销的限制性股票数量占公司回购前总股本的0.0063%。公司已向上述激励对象支付回购价款:251,930.00元,并经过立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第A14928号验资报告验证。本次回购注销完成后,公司总股本由66,148,707股变更为66,146,75股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销事宜已于2019年6月19日办理完成。

三、本次回购注销后股本结构变动情况表

项目	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	
	数量	增加 减少	数量 比例	
一、限售条件流通股/非流通股	228,347,318	40.65%	29,500 228,217,818	40.65%
高管锁定股	224,181,818	39.93%	29,500 224,152,318	39.93%
股权激励限售股	4,165,500	0.72%	29,500 4,136,000	0.72%
二、无限售条件流通股	324,229,682	58.35%	324,229,682	58.35%
三、总股本	561,467,000	100.00%	29,500 561,467,500	100.00%

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会
2019年6月19日

陕煤集团陕西煤业股份有限公司 董事会
2019年6月19日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2019-039

航锦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2019年6月10日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-039),现将《航锦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会》内容再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:航锦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2.会议召开地点:公司会议室。

3.会议召开时间:2019年6月20日上午10:00。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2019年6月26日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年6月25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6月24日16:00至2019年6月26日16:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,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全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次采用同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票。股东若在网络投票期间内通过深圳证券交易所的交易系统进行投票表决,同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议拟审议议案:2019年6月19日(星期三)

7.出席对象:

(1)于股权登记日(2019年6月19日)下午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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省南京市连元区化工园11号,公司办公楼6层A会议室。

(二)会议议案:

审议《关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案》

上述议案已经公司于2019年6月17日召开的第七届董事会第31次临时会议审议通过。

(三)提案编码表:

本次股东大会提案编码表如下表(注:所有议案采用非累积投票制)

提案名称	备注	备注
非累积投票提案	对累积投票的目的予以说明	
1.00 关于补选毛明为第七届董事会独立董事并调整相关专门委员会委员的议案	√	

四、会议登记等事项

1.登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及受托人证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并电话联系会议。

2.登记时间:2019年6月20日至24日,上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(周六、日休息)。

3.会议联系方式:

联系人:王东涛

电话:0429-2798027

传真:0429-2798118

邮箱:zq@hankjintech.com.cn

5.现场会议期间半天,现场会议者交通、食宿自理。

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2019-058

成都富森美家居股份有限公司关于使用临时闲置自有资金购买金融机构理财产品进展的公告

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。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意使用不超过人民币100,000万元额度内的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月内,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-124)。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司购买华泰证券股份有限公司聚盈3919179号(黄金现金)收益凭证(产品代码:SFZ179)

受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品收益类型	起始日	到期日	年化收益率	备注
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒盈318027号(黄金现金)收益凭证	5,000	保本保收益	2018/6/8	2018/9/10	4.70%	收回本金:0.00万元,理财收益:26.84元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180327)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.65%	收回本金:0.00万元,理财收益:392.33元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180328)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180329)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180330)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180331)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180332)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180333)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180334)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180335)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180336)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180337)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180338)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180339)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180340)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180341)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180342)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180343)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180344)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180345)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180346)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180347)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180348)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180349)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180350)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

1.保本型金融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进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定的不确定性。

(二)风险控制措施

1.严格筛选投资标的,选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2.独立董事、监事会有关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。

3.公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规定,公司规章制度对投资保本型金融机构理财产品事项进行决策、管理、监督和检查,严格保证资金的安全,并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时披露理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司运用闲置暂时自有资金进行投资理财,属低风险、低影响的保本型金融机构理财产品投资,在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的发展,不会影响公司的正常经营运作。

(二)公司购买保本型金融机构理财产品,在保证资金安全的前提下,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

四、截止本公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截至公告日前,公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品收益类型	起始日	到期日	年化收益率	备注
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒盈318027号(黄金现金)收益凭证	5,000	保本保收益	2018/6/8	2018/9/10	4.70%	收回本金:0.00万元,理财收益:26.84元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180327)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.65%	收回本金:0.00万元,理财收益:392.33元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180328)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180329)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180330)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180331)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180332)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180333)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180334)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180335)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180336)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180337)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180338)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180339)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180340)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180341)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180342)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180343)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180344)	3,000	保本保收益	2018/6/8	2018/10/10	4.88%	收回本金:0.00万元,理财收益:849.32元
招商证券股份有限公司	招商证券“安享”理财产品(BVX180345)	3,000	保本保收益	2018/			