证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-58

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年7月1日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年7月2日上午11时在公司七楼会议室以现场和通讯的方式召开。

3.会议应到董事8人,实到董事8人。

4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于2019年6月28日收到公司董事昝宝石先生递交的书面辞职报告,因个人原因,昝宝石先生申请辞去董事职务及薪酬与考核委员会委员职务,昝宝石先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,昝宝石先生的辞职报告自送达公司董事会生效。

公司董事会提名委员会提名战红君先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议, 其任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

2、审议并通过《关于任免总经理的议案》

公司董事会于2019年6月28日收到公司总经理姬彦锋先生递交的书面辞职报告, 根据工作需要,姬彦锋先生申请辞去公司总经理职务,姬彦锋先生辞职后仍在公司担任董事及其他管理职务。鉴于上述情况,根据公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任战红君担任公司总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于任免总经理的议案》。

3、审议并通过《关于聘用副总经理的议案》

为满足公司经营发展需要,根据公司总经理提名,公司董事会同意聘任姬彦锋先生(简历附后)担任公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘用副总经理的议案》。

4、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年7月19日召开2019年第一次临时股东大会,有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:会议以8票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年7月2日

附件:

战红君先生简历:

战红君, 男, 中国国籍,1970 年出生, 大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人;2009年9月至今,任天津高和股权投资基金管理有限公司董事,2010年1月至今,担任高和安养投资管理(北京)有限公司CEO,2018年12月至今,任中元高和(北京)企业管理有限公司 CEO。

截至目前,战红君先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

姬彦锋先生简历:

姬彦锋先生,男,1965 年出生,北大药学系 MBA。全国工商联医药业商会副会长。1986 年 9 月至 2013 年 7 月历任陕西华阴市医院外科医师;西安航天电气职工医院 外科主治医师;中美史克制药公司销售代表、地区销售经理 、大区销售经理;正大福瑞达制药有限公司副总经理;博士伦福瑞达制药有限公司副总裁(主管销售); 福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理;2013 年 7 月至2019年1月任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼总经理;2015年12月至今任公司董事。姬彦锋先生 2005 年获得山东省商业集团优秀管理者称号;2006 年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖;2008 年获得山东省商业集团个人记功嘉奖;2012 年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖;2014 中国医药行业 10 大新锐人物。

截至目前,姬彦锋先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-59

通化金马药业集团股份有限公司关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

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。

一、董事、高级管理人员辞职

(一)董事辞职

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“通化金马”)董事会于2019年6月28日收到公司董事昝宝石先生递交的书面辞职报告,因个人原因,昝宝石先生申请辞去董事职务及薪酬与考核委员会委员职务,昝宝石先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定,昝宝石先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,昝宝石先生的辞职报告自送达公司董事会生效。

截至本公告日,昝宝石先生直接持有公司股份200股。昝宝石先生辞去相关职务后将继续遵守《公司法》、《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》等相关法律法规的规定。

本公司及董事会对昝宝石先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

(二)高级管理人员辞职

公司董事会于2019年6月28日收到公司总经理姬彦锋先生递交的书面辞职报告, 根据工作需要,姬彦锋先生申请辞去公司总经理职务,姬彦锋先生辞职后仍在公司担任董事及其他管理职务。

本公司及董事会对姬彦锋先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事、聘任高级管理人员

公司于2019年7月2日召开第九届董事会2019年第六次临时会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于任免总经理的议案》、《关于聘用副总经理的议案》, 具体如下:

1、公司董事会提名委员会提名战红君先生为公司第九届董事会补选董事候选人(简历附后),本次提名将提请公司股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

2、鉴于姬彦锋先生于近日向公司董事会提交了关于辞任总经理职务的辞职报告。根据公司董事长提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任战红君担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

3、为满足公司经营发展需要,根据公司总经理提名,公司董事会同意聘任姬彦锋先生担任公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事认为:经审阅候选人的个人履历、工作实绩等,我们认为本次提名的候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解,相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在损害股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司第九届董事会2019年第六次临时会议任免战红君先生担任公司总经理、聘用姬彦锋先生担任公司常务副总经理;同意将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年7月2日

附件:

战红君先生简历:

战红君, 男, 中国国籍,1970 年出生, 大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院EMBA,无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人;2009年9月至今,任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010年1月至今,担任高和安养投资管理(北京)有限公司CEO、2018年12月至今,任中元高和(北京)企业管理有限公司 CEO。

截至目前,战红君先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

姬彦锋先生简历:

姬彦锋先生,男,1965 年出生,北大药学系 MBA。全国工商联医药业商会副会长。1986 年 9 月至 2013 年 7 月历任陕西华阴市医院外科医师;西安航天电气职工医院 外科主治医师;中美史克制药公司销售代表、地区销售经理 、大区销售经理;正大福瑞达制药有限公司副总经理;博士伦福瑞达制药有限公司副总裁(主管销售); 福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理;2013 年 7 月至2019年1月任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼总经理;2015年12月至今任公司董事。姬彦锋先生 2005 年获得山东省商业集团优秀管理者称号;2006 年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖;2008 年获得山东省商业集团个人记功嘉奖;2012 年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖;2014 中国医药行业 10 大新锐人物。

截至目前,姬彦锋先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分, 未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-60

通化金马药业集团股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年7月19日下午13:30

网络投票时间:2019年7月18日至2019年7月19日

其中, 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年7月19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进行网络投票的具体时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2019年7月11日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年7月11日下午收市时在中国结算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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

二、会议审议事项

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

本议案经公司第九届董事会2019年第六次临时会议审议通过, 具体内容详见2019年7月2日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第六次临时会议决议公告》。

本次股东大会公司将对持股 5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记;

5、登记时间:2019年7月12日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);

6、登记地点:本公司董事会办公室

7、会议联系方式

联系地址:吉林省通化市二道江区金马路999号

联系人:贾伟林 刘红光

联系电话:0435-3910232

传 真:0435-3910232

邮 编:134003

8、会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所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

第九届董事会2019年第六次临时会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2: 通化金马药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年7月2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.普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360766”,投票简称为“金马投票”。

2.填报表决意见

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√

(2)本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年7月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

通化金马药业集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席2019年7月19日召开的通化金马药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述提案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券帐号:

委托人持股数: 股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2019-047

福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有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2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019 年 7月 1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 45,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品, 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,有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(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自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2019-037)。

一、本次公司使用部分闲置自有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	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏120号收益凭证	本金保障型	2,000	2019/03/21	2019/06/17	89	3.50%	2,000	17.07
2	中国民生银行股份有限公司福州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1,000	2019/03/28	2019/06/28	92	3.75%	1,000	9.45
3	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构25396期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2019/04/01	2019/06/28	88	3.94%	10,000	94.99

二、本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况

1、2019年7月2日购买了中信银行共赢利率结构27408期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27408期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2019/07/02	2019/09/30	90	4.00%

2、公司与中信银行股份有限公司福州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门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、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置的部分自有资金进行结构性存款或购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要及公司正常经营。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多投资回报。

五、截至本公告披露日,公司前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况:

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	收益情况
1	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏77号收益凭证	本金保障型	6,000	2018/08/09	2018/11/12	96	3.90%	获得收益61.55万元
2	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏100号收益凭证	本金保障型	5,000	2018/11/15	2018/12/17	33	3.00%	获得收益13.56万元
3	东方证券股份有限公司	金鹏239号东方证券收益凭证	本金保障型	3,000	2018/9/21	2018/12/18	89	2.80%	获得收益20.48万元
4	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝2号	本金保障型	4,000	2018/9/27	2018/12/26	91	3.80%	获得收益37.90万元
5	国泰君安证券股份有限公司	天汇宝2号	本金保障型	10,000	2018/10/12	2018/12/26	76	3.80%	获得收益79.12万元
6	中国民生银行股份有限公司福州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1,000	2018/09/28	2018/12/28	91	4.00%	获得收益9.97万元
7	华宝证券有限责任公司	华宝证券聚宝33号收益凭证	本金保障型	5,000	2018/07/27	2019/01/22	180	5.00%	获得收益123.29万元
8	中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构23371期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2018/12/21	2019/01/23	33	3.50%	获得收益9.49万元
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿18238号收益凭证	本金保障型	14,000	2018/12/28	2019/01/28	31	4.00%	获得收益47.56万元
10	东方证券股份有限公司	金鹏243号东方证券收益凭证	本金保障型	2,000	2018/11/16	2019/02/11	88	2.70%	获得收益13.02万元
11	中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构22906期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2018/11/16	2019/02/03	79	4.00%	获得收益43.29万元
12	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏106号收益凭证	本金保障型	2,000	2018/12/20	2019/03/18	89	3.50%	获得收益17.07万元
13	中国民生银行股份有限公司福州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1,000	2018/12/28	2019/03/28	90	4.05%	获得收益9.90万元
14	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24410期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	8,000	2019/01/25	2019/03/29	63	3.99%	获得收益55.09万元
15	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24809期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019/02/22	2019/03/27	33	3.45%	获得收益6.24万元
16	中信银行股份有限公司福州分行	中信理财之共赢利率结构23372期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2018/12/21	2019/04/03	103	4.00%	获得收益33.86万元
17	平安银行上海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3471期人民币产品	本金保障型	14,000	2019/01/30	2019/04/01	61	3.80%	获得收益42.67万元
18	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏111号收益凭证	本金保障型	5,000	2019/01/17	2019/04/15	89	3.50%	获得收益42.67万元
19	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构24719期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2019/02/15	2019/05/31	105	4.00%	获得收益57.53万元
20	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏120号收益凭证	本金保障型	2,000	2019/03/21	2019/06/17	89	3.50%	获得收益17.07万元
21	中国民生银行股份有限公司福州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	1,000	2019/03/28	2019/06/28	92	3.75%	获得收益9.45万元
22	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构25396期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2019/04/01	2019/06/28	88	3.94%	获得收益94.99万元
23	中国民生银行股份有限公司福州分行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	5,000	2019/04/03	2019/07/03	91	3.70%	
24	平安银行上海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	本金保证	12,000	2019/04/04	2019/07/08	95	3.90%	
25	东兴证券股份有限公司	东兴金鹏127号收益凭证	本金保障型	5,000	2019/04/19	2019/08/05	109	3.40%	
26	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构26696期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	2019/06/03	2019/08/30	88	3.98%	
27	中信银行股份有限公司福州分行	共赢利率结构27408期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	10,000	2019/07/02	2019/09/30	90	4.00%	

2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 37,000 万元(含本次),未超过公司股东大会对使用部分闲置自有资金购买理财产品的授权额度。

六、备查文件

1.中信银行共赢利率结构27408期人民币结构性存款客户回单、产品说明书。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年7月3日

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-032

浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司收回理财产品本金和收益及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日召开的第三届董事会第十八次会议,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》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于低风险、保本型理财产品,单笔投资期限最长不超过六个月。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内,资金可滚动使用,董事会同意授权董事长自董事会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年6月21日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械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:2019-029)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2019年4月1日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行“德财富”2019年第4期人民币理财产品,具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械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实施公告》(公告编号:2019-007)。上述理财产品已于2019年7月1日到期,公司已收回本金5,000万元,收到理财收益523,561.64元。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2019年7月2日,公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署了《德清农商银行理财产品协议书》,具体内容如下:

(1)产品名称:“德财富”2019年第8期人民币理财产品(产品编号:HZDQDCF2019008)

(2)币种:人民币

(3)金额:5,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:4.25%

(6)认购日:2019年7月2日

(7)起息日:2019年7月2日

(8)到期日:2019年10月8日

(9)资金来源:闲置募集资金

(10)关联关系说明:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。独立董事、监事会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。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金进行现金管理的前提是不影响募集资金投资项目的正常进行, 目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(1)2018年12月25日公司以5,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行 “德财富”2018年第27期人民币理财产品, 预期年化收益率:4.10%, 产品期限:2018年12月25日—2019年3月28日。该笔理财产品已于2019年3月28日到期,公司已收回本金5,000万元,收到理财收益522,328.77元。

(2)2018年12月25日公司以20,000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司与利率挂钩的结构性产品,预期年化收益率:4.00%,产品期限:2018年12月27日—2019年6月27日。该笔理财产品已于2019年6月27日到期,公司已收回本金20,000万元,收到理财收益3,989,041.10元。

(3)2019年4月1日公司以5,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行“德财富”2019年第4期人民币理财产品,预期年化收益率:4.20%,产品期限:2019年4月1日—2019年7月1日。该笔理财产品已于2019年7月1日到期, 公司已收回本金5,000万元, 收到理财收益523,561.64元。

(4)2019年4月24日公司以5,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行 “德财富”2019年第6期人民币理财产品, 预期年化收益率:4.25%, 产品期限:2019年4月24日—2019年8月5日。

(5)2019年6月27日公司以20,000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司与利率挂钩的结构性产品,预期年化收益率:3.85%,产品期限:2019年6月27日—2019年9月27日。

截至本公告日, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品金额合计30,000万元人民币。

六、备查文件

1、《德清农商银行理财产品协议书》

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2019年7月3日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-026

江苏华宏科技股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回的公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)的通知,获悉华宏集团所持有本公司的部分质押股份延期购回,具体事项如下:

一、控股股东部分质押股份延期购回的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	延期购回到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	原用途
华宏集团	是	3,580.2	2017年12月22日	2019年6月28日	2019年9月27日	中银国际证券股份有限公司	15.57%	生产经营
合计		3,580.2					15.57%	

二、控股股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,华宏集团共计持有公司股份229,988,717股,占公司总股本49.69%。其中质押股票累计185,220,100股,占公司总股本40.02%,占其持有的公司股份总数的80.53%。

三、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险

公司控股股东华宏集团质押的股份目前不存在平仓风险, 也不会导致其实际控制 权发生变更。若出现平仓风险,控股股东将积极采取应对措施,包括但不限于补充质 押、部分偿还、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券 法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关 规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细

2、中银国际证券股份有限公司股票质押交易凭条

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2019-058

广东塔牌集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划实施进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、2018年5月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于公司(2018-2023年员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》等相关议案,同意公司开展员工持股计划。公司于2019年3月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年4月2日召开2018年年度股东大会审议通过 《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》, 内容详见公司于2019年3月12日、2019年4月3日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至6月30日,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票947,700股,占公司总股本的0.08%,成交金额合计1,037.06万元,成交均价约为10.94元/股。

截至6月30日,公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票及受让公司回购股票合计3,992,942股,占公