

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2019-041

## 惠州中京电子科技股份有限公司 关于土地竞拍结果的公告

本公司董事会及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、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月3日收到公司相关部门发来的《关于竞得土地使用权的告知函》。根据该通知,公司于2019年7月3日在惠州市公共资源交易交易中心组织公平、公开、透明的使用土地使用权挂牌出让活动中,竞得GP2019-008号的国有建设用地使用权,该宗地成交价格为人民币2031万元。

根据《成交通知书》要求,公司应于成交之日起5个工作日内签订《成交确认书》。

该土地具体情况如下:

- 1.地块位置:惠阳区镇隆镇白村地段
- 2.宗地使用权面积:27152.9平方米;
- 3.计算指标用地面积:27152.9平方米;

- 4.计容积率建筑面积:32258.02±96032平方米;
- 5.土地用途:工业用地;
- 6.土地使用出让年限:50年;
- 7.容积率:1.2≤F≤1.5;
- 8.绿地率:20%;

本次参与竞拍竞得的土地使用权,为公司战略发展储备用地。该事项涉及金额在公司总裁办公会议审议权限范围内,已经总裁办公会议审议通过,无需提交董事会。

以上事项尚需签订《成交确认书》及《土地出让合同》后方可正式生效,具有一定的不确定性。特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司  
2019年7月3日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2019-050号

## 四川川润股份有限公司

### 关于全资子公司日常经营重大合同进展的公告

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、合同签署概况  
2018年06月07日,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)与山东电力建设第三工程有限公司(以下简称“山东电力”)签署了《青海海南H60MW炉内余热电站项目液压系统设备采购合同》(以下简称“合同”),由川润液压(山东)电建提供青海海南H60MW炉内余热电站项目建设所需液压系统设备,合同总金额为20,699万元人民币(贰亿零陆佰玖拾玖万零陆元)。

上述事项具体内容详见公司2018年06月09日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

二、合同进展情况

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-068

## 梦网荣信科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月15日召开的2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份的进展公告》。上述事项具体内容详见2018年8月16日、2018年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案》,对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司董事会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》等议案部分内容进行修订。公司于2019年1月11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事宜的议案》,进一步明确《回购股份方案》上市公司回购股份实施规则》(以下简称“《实施规则》”)等规定,公司启动了回购股份的各项用途实施和回购股份数量。上述事项具体内容详见2018年12月20日、2018年12月22日、2019年1月6日、2019年4月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-072

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划预留部分的35.94万股限制性股票已于2019年6月21日经浙江省工商行政管理局核准变更登记,公司总股本由143,219,526股变更为143,879,926股,注册资本由143,219,526.00元变更为143,879,925.00元。经2018年第二次临时股东大会授权,公司董事会第四次会议于2019年6月27日召开,审议并通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,决议变更公司名称,并决定对《公司章程》的相关条款进行修订。《详见公司于2019年6月28日披露的《寿仙谷公司变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》,公告编号:2019-060)。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:	91320000740940662
名称:	浙江寿仙谷医药股份有限公司
类型:	其他股份有限公司(上市)
住所:	浙江省武义县壶山街道南苑路10号
法定代表人:	李朝霞

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2019-052

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于竞拍获得土地使用权的公告

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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司于2019年7月2日通过网上竞拍方式取得长沙市国土资源局长沙开发分局公开挂出的编号[2019]长沙市046号宗地的国有建设用地使用权,并于2019年7月3日与长沙市自然资源局和规划局签订《长沙市国有建设用地使用权出让合同书》,与长沙高新技术产业开发区土地储备中心签订《付款与交款协议》。

一、竞拍土地的基本情况

- 1.宗地位置:长沙高新区兴龙路与兴龙路交叉口西北角范围内
- 2.宗地编号:[2019]长沙市046号宗地
- 3.出让宗地面积:33281.03m<sup>2</sup>
- 4.土地用途:工业用地
- 5.出让年限:50年
- 6.规划设计条件:容积率:1.0≤FAR≤2.0;建筑密度:35%≤D%≤50%;绿地率:10%≤GAR%≤15%;建筑控制高度为24米。
- 7.成交价格:人民币20,170,000.00元
- 8.其它说明

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2019-51

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知,兴业集团持有本公司全部股份被轮候冻结,具体情况如下:

一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况							
1.控股股东股份被轮候冻结基本情况							
股东名称	是否为第一大股东及实际控制人	轮候冻结股份(股)	委托日期	轮候期限	轮候机关	轮候冻结占其所持股份比例	冻结说明
兴业集团	是	82,280,000	2019-05-07	36个月	北京市高级人民法院	14.80%	冻结(原股+红股+红利)
兴业集团	是	556,075,350	2019-06-26	36个月	呼和浩特市中级人民法院	100%	冻结(原股+红股+红利)

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2019-068

## 光启技术股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告

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、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会核准,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者发行人民币普通股969,900,415股,募集资金总额人民币7,894,000,000.00元,扣除发行费用总额6,236,000.04元后,募集资金净额为人民币7,887,763,999.96元。该等募集资金于2017年11月23日全部到位,经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《验资报告》(天健验字[2017]8号)。

公司于2018年6月15日召开2018年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金议案》等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目,并将终止后募集资金全部用于投资新设投资项目,即用于永久性补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的,并在履行必要程序后使用,暂未确定用途的募集资金暂由募集资金专户存储。

二、募集资金专户设立及本次募集资金监管协议情况  
公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议议案》,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	新一代信息技术智能制造基地	中信银行股份有限公司深圳分行“场频支行”	811031013000456384
2	沈阳光启智能装备产业园	中信银行股份有限公司深圳分行“场频支行”	811031013000456392
3	智能制造装备产业园	中信银行股份有限公司深圳分行“场频支行”	811031013000456381

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

一、募集资金专户设立及本次募集资金监管协议情况  
公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议议案》,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

一、募集资金专户设立及本次募集资金监管协议情况  
公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议议案》,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

一、募集资金专户设立及本次募集资金监管协议情况  
公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议议案》,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

一、募集资金专户设立及本次募集资金监管协议情况  
公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议议案》,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

一、募集资金专户设立及本次募集资金监管协议情况  
公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议议案》,公司及募投项目主体在招商银行深圳分行、招商银行广州分行、招商银行北京分行分别开立了募集资金专用账户,用于募投项目变更后的募集资金的存储与使用。账户开设情况如下:

为了更好的实施公司的募投项目,公司于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,并指定下属全资子公司宇晶机器(长沙)有限公司作为研发中心扩建项目实施主体,实施地点变更至长沙高新区高新技术产业园内兴龙路与兴龙路交叉口西北角区域。因此本次网上竞价由子公司宇晶机器(长沙)有限公司具体执行,本次资金来源为公司自有资金或自筹资金。详见公司于2019年3月18日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2019-026)。

四、本次竞拍土地使用权对公司的影响  
公司本次竞拍上述土地使用,有利于满足公司未来发展战略和经营用地的需求,有利于公司优化资源配置,增强公司实力,促进公司稳健可持续发展,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件  
1、《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》;  
2、《付款与交款协议》。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司  
2019年7月3日

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会  
二〇一九年七月四日

股票代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2019-058

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开了第四届董事会第十七次暨第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,而在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用总金额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司全资子公司舟山岱美汽车内饰件有限公司(以下简称“舟山岱美”)使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,闲置募集资金资金到期归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险短期保本型理财产品或低风险保本型证券或低风险凭证等相关事宜,具体事项由公司舟山岱美财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-070)。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况  
(一)公司于2019年6月6日向中信银行股份有限公司上海分行购买了其属利率挂钩28853期人民币结构性存款25天的理财产品,具体内容详见于2019年6月10日上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续推进现金管理进展的公告》(公告编号:2019-061)。

(二)公司于2019年6月11日向中信银行股份有限公司上海分行购买了其属利率挂钩26917期人民币结构性存款20天的理财产品,具体内容详见于2019年6月13日上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-065)。

上述理财产品已到期,公司收回本金4,000万元,并收到理财收益64,219.18元。  
(三)公司全资子公司舟山岱美于2019年6月11日向中信银行股份有限公司上海分行购买了其属利率挂钩2717期人民币结构性存款10天的理财产品,具体内容详见于2019年6月13日上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司

股票代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2019-065

股票代码:112639 债券简称:18天齐01

## 天齐锂业股份有限公司第四届董事会 第三十一次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议(以下简称“会议”)于2019年7月3日在四川省成都市高新区10号前程二栋会议室以现场结合、视频结合的方式召开,公司董事长蒋卫平先生亲自主持并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年7月1日通过书面、电话、电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人(其中独立董事3人),实际参加人数7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:  
一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规及相关法律法规的范围内,全权办理本次发行境外美元债券事宜,包括但不限于:与承销机构签订承销协议与境外发行有关的一切事宜。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
三、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
四、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
五、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
六、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
七、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
九、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十三、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十四、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十五、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十六、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十七、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
十九、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
二十、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
二十一、审议通过《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,加大对公司海外业务的资源支持,并建立境外市场良好的信用基础,提升公司整体融资能力,公司董事会同意全资子公司天齐锂业国际有限公司(暂定名,英文名称:Tianqi bond Co., Ltd.)为发行主体发行境外美元债券,由公司作为本次发行境外债券提供跨境担保,并向天齐锂业国际发行面额的0.25%作为担保费。

具体内容详见公司于披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。  
二十二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告)(公告编号:2019-065)。

上述理财产品已到期,舟山岱美收回本金6,700万元,并收到理财收益107,567.12元。  
二、公司目前正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
(一)截至2019年6月30日,公司全资子公司舟山岱美使用闲置募集资金进行现金管理的情况:  
1.2018年7月23日,公司全资子公司岱美股份购买了恒泰收益凭证恒富19号的理财产品,认购金额3,930万元。具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续推进现金管理进展的公告》(公告编号:2018-069)。

2.2019年6月10日,公司全资子公司舟山岱美股份购买了恒泰收益凭证恒富24号的理财产品,认购金额3,000万元。具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-065)。

截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币6,000万元。  
三、全资子公司目前正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
1.2019年6月6日,公司全资子公司舟山岱美股份向招商银行上海分行购买了定制结构化存款1个月的理财产品,认购金额:15,000万元。具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续推进现金管理进展的公告》(公告编号:2019-061)。

2.2019年6月10日,公司全资子公司舟山岱美股份向恒泰证券股份有限公司购买了恒泰收益凭证恒富24号的理财产品,认购金额:3,000万元。具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2019-065)。

截至本公告日,公司全资子公司舟山岱美股份使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币18,000万元。  
特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会  
2019年7月4日

天齐锂业股份有限公司  
二〇一九年七月四日