

## 搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-060

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日以通讯方式举行了公司第五届董事会第七次会议(以下简称“会议”),会议通知于2019年6月20日以书面形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名,实际出席会议7名,会议由董事长马尚先生主持,公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召集及召开决议事项均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以通讯方式表决通过以下议案:

7.《董事换届,0名董事辞职,1名董事辞职,审议通过《关于与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署战略合作协议的议案》。

同意公司与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署《关于回购公司股份的议案》,各方充分利用资源优势,开展多层次、全方位的业务合作,实现合作共赢。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2019-061:搜于特关于与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署战略合作协议的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司 董事会  
2019年7月4日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-061

## 搜于特集团股份有限公司 关于与山东通汇资本管理有限公司及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司签署战略合作协议的公告

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

特别提示:

1.本次签署的战略合作协议是指指导各方开展全面合作的框架性协议,各方为开展本协议项下的业务合作所签订的各具体业务协议、合同,应当遵照本协议所确立的原则,并以各项具体业务协议或合同的形式予以约定。

2.因本协议仅为意向性协议,没有约定具体金额,未发生转移资源或义务的具体事项,未构成关联交易,不会对公司于2019年经营业绩产生重大影响。

3.公司将根据战略合作协议的具体事项的后续进展,按照相关法律法规及《公司章程》的规定,履行相关的审批程序和信息披露义务。

2019年7月3日,搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与山东通汇资本管理有限公司(以下简称“通汇资本”或“乙方”)及通汇诚泰商业保理(天津)有限公司(以下简称“通汇诚泰”或“丙方”)签署《搜于特集团股份有限公司与山东通汇资本管理有限公司 通汇诚泰商业保理(天津)有限公司战略合作协议》,各方充分利用资源优势,开展多层次、全方位的业务合作,实现合作共赢。

一、合作内容

1.通汇资本基本情况

公司名称:山东通汇资本管理有限公司

统一社会信用代码:91370112MA3CHTR076

成立日期:2016年09月30日

类型:有限责任公司

注册资本:13000万元人民币

地址:山东省济南市历下区龙奥西路4号银丰财富广场D座1303室

法定代表人:郭伟

经营范围:股权投资、股权投资管理(取得相关许可可备案后开展经营活动,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);企业管理咨询。(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)

控股股东及实际控制人:齐鲁交通发展集团有限公司持有该公司100%股权,山东省人民政府国有资产监督管理委员会为该公司实际控制人。

2.通汇诚泰基本情况

公司名称:通汇诚泰商业保理(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120118MA05W0RGX9

成立日期:2017年09月29日

类型:有限责任公司(外商独资投资)

注册资本:6000万元人民币

地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)海泰三路288号办公楼410-4

法定代表人:郭伟

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的支付结算、管理与催收;销售分付(分类)账管理;客户资信调查与评估,相关咨询服务。(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)

股东情况:通汇资本持有搜于特公司7%股权,诚泰商业保理(上海)有限公司持有搜于特公司35%股权,华川企业管理(天津)合伙企业(有限合伙)持有搜于特公司28%股权。通汇资本不具有对通汇诚泰的控制权。

3.《公司章程》

2019年6月10日,公司控股股东、实际控制人马尚先生及其一致行动人广东兴联投资有限公司(以下简称“兴联投资”)与嘉兴恒置投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴恒置”)签署了《股份转让协议》,马尚先生持有搜于特公司137,969,572股(占公司总股本的54.6%)股份,兴联投资持有搜于特公司16,656,728股(占公司总股本的6.54%)股份一并转让给嘉兴恒置,转让完成后,嘉兴恒置持有搜于特公司50.0%股份,前述股份过户手续正在办理中。

通汇资本持有搜于特公司的通汇诚泰投资有限公司为嘉兴恒置持有搜于特公司持有的嘉兴恒置96.867%的股份。依据《深圳证券交易所上市规则》相关规定,前述股份过户手续完成后,通汇资本为公司关联人。

除前述关系外,通汇资本及通汇诚泰与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、协议的主要内容

(1)自愿、平等、守信用原则,各方经充分协商,在自愿、平等的前提下达成并签署本协议,恪守本协议项下的相关承诺,切实履行约定义务。

(2)长期战略合作原则,基于彼此的充分信任,着眼于长远利益,建立长期稳定合作关系。

(3)互利互惠原则,各方一致认可,本协议符合各方的根本利益,长期利益,旨在促进双方的共同发展。

(4)市场化原则,各方将以共同利益的实现为最终目的,具体合作事项应在合法合规的前提下按市场化方式运作。

四、合作内容

1.合作原则

2.合作内容

3.合作期限

4.合作终止

5.合作变更

6.合作保密

7.合作争议解决

8.合作其他事项

9.合作其他事项

10.合作其他事项

11.合作其他事项

12.合作其他事项

13.合作其他事项

14.合作其他事项

15.合作其他事项

16.合作其他事项

17.合作其他事项

18.合作其他事项

19.合作其他事项

20.合作其他事项

21.合作其他事项

22.合作其他事项

23.合作其他事项

24.合作其他事项

25.合作其他事项

26.合作其他事项

27.合作其他事项

28.合作其他事项

29.合作其他事项

30.合作其他事项

31.合作其他事项

32.合作其他事项

33.合作其他事项

34.合作其他事项

35.合作其他事项

36.合作其他事项

37.合作其他事项

38.合作其他事项

39.合作其他事项

40.合作其他事项

41.合作其他事项

42.合作其他事项

43.合作其他事项

44.合作其他事项

45.合作其他事项

46.合作其他事项

47.合作其他事项

48.合作其他事项

49.合作其他事项

50.合作其他事项

51.合作其他事项

52.合作其他事项

53.合作其他事项

54.合作其他事项

各方根据拟定的领域,充分发挥各方的资金、技术、产业等优势,加大合作力度,拓宽合作领域,实现合作共赢:

(1)股权投资

(2)股权投资

(3)股权投资

(4)股权投资

(5)股权投资

(6)股权投资

(7)股权投资

(8)股权投资

(9)股权投资

(10)股权投资

(11)股权投资

(12)股权投资

(13)股权投资

(14)股权投资

(15)股权投资

(16)股权投资

(17)股权投资

(18)股权投资

(19)股权投资

(20)股权投资

(21)股权投资

(22)股权投资

(23)股权投资

(24)股权投资

(25)股权投资

(26)股权投资

(27)股权投资

(28)股权投资

(29)股权投资

(30)股权投资

(31)股权投资

(32)股权投资

(33)股权投资

(34)股权投资

(35)股权投资

(36)股权投资

(37)股权投资

(38)股权投资

(39)股权投资

(40)股权投资

(41)股权投资

(42)股权投资

(43)股权投资

(44)股权投资

(45)股权投资

(46)股权投资

(47)股权投资

(48)股权投资

(49)股权投资

(50)股权投资

(51)股权投资

(52)股权投资

(53)股权投资

(54)股权投资

(55)股权投资

(56)股权投资

(57)股权投资

(58)股权投资

(59)股权投资

(60)股权投资

(61)股权投资

(62)股权投资

(63)股权投资

(64)股权投资

(65)股权投资

(66)股权投资

(67)股权投资

(68)股权投资

(69)股权投资

(70)股权投资

(71)股权投资

(72)股权投资

(73)股权投资

(74)股权投资

(75)股权投资

(76)股权投资

(77)股权投资

(78)股权投资

(79)股权投资

(80)股权投资

(81)股权投资

(82)股权投资

(83)股权投资

(84)股权投资

(85)股权投资

(86)股权投资

(87)股权投资

(88)股权投资

(89)股权投资

(90)股权投资

(91)股权投资

(92)股权投资

(93)股权投资

(94)股权投资

(95)股权投资

(96)股权投资

(97)股权投资

(98)股权投资

(99)股权投资

(100)股权投资

(101)股权投资

(102)股权投资

(103)股权投资

(104)股权投资

(105)股权投资

## 广东松炆再生资源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:603963 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-003

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日以书面方式向全体董事发出了现场会议方式召开第二届董事会第二十三次会议的通知及相关议案,2019年7月3日,公司以现场会议方式召开了第二届董事会第二十三次会议,会议参与表决的监事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品》的议案;

为提高闲置募集资金的使用效率,在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下,不影响募项目目的正常开展和正常生产经营,同时公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、流动性高的银行保本理财产品(或结构性存款)。公司在授权额度范围内投资期间内,自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用,并授权公司董事长负责组织实施。

经核查,保荐人英大证券有限责任公司出具了《英大证券有限责任公司关于广东松炆再生资源股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》,对广东松炆再生资源股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的有关事项无异议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 广东松炆再生资源股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603963 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-004

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日以书面方式向全体董事发出了现场会议方式召开第二届监事会第十七次会议的会议通知及相关议案,2019年7月3日,公司以现场会议方式召开了第二届监事会第十七次会议,会议参与表决的监事7名,实际参与表决的监事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1.审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品》的议案;

为提高闲置募集资金的使用效率,在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下,不影响募项目目的正常开展和正常生产经营,同时公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、流动性高的银行保本理财产品(或结构性存款)。公司在授权额度范围内投资期间内,自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用,并授权公司董事长负责组织实施。

经核查,保荐人英大证券有限责任公司出具了《英大证券有限责任公司关于广东松炆再生资源股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》,对广东松炆再生资源股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的有关事项无异议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司监事会  
2019年7月4日

## 广东松炆再生资源股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

证券代码:603963 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-005

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”或“松炆资源”)股票交易连续三个交易日(2019年7月1日、2019年7月2日、2019年7月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的正常开展和正常生产经营,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

经上述核查,监事会同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品(或结构性存款)的事项。

基于上述意见,英大证券对松炆资源拟使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会  
2019年7月4日

证券代码:603963 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-006

## 广东松炆再生资源股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603963 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-006

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日(2019年7月1日、2019年7月2日、2019年7月3日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的正常开展和正常生产经营,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

经上述核查,监事会同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品(或结构性存款)的事项。

基于上述意见,英大证券对松炆资源拟使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司董事会  
2019年7月4日

## 搜于特集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-062

搜于特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划暨股权激励计划的预案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式或其他合法合规的方式进行回购公司股份,用于后期实施员工持股计划及股权激励计划。回购股份金额不低于人民币1亿元,最高不超过人民币3亿元,回购价格不高于人民币9元/股(含人民币),回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年7月31日披露了《回购报告》,具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,公司在回购期间应当至少每两个交易日公告一次回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2019年6月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份,累计回购公司股份41,462,771股,占公司股份总数的1.34%,最高成交价为3.50元/股,最低成交价为2.06元/股,支付的总金额为人民币116,034,054.45元(不含交易费用)。公司回购股份进展情况符合既定方案,符合《实施细则》等相关法规的要求:

1.公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条关于敏感期的规定,公司未在下列期间回购股份:公司年度报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日;自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;中国证监会认定的其他期间。

2.公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十八条关于回购数量和节奏的规定:自2019年11月1日(实施细则)颁布以来,公司每五个交易日最大回购股份数量为4,996,650股(2019年1月25日至2019年1月31日),未超过公司前次回购股份实施公告之日(2018年8月2日)前五个交易日公司股票累计成交量48,702,300股的25%。

3.公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十九条关于交易委托时段的规定,公司未在下列交易时段进行回购股份委托;并委托竞价交易,收盘前半小时以内以及股票价格涨幅或跌幅限制期间。

公司将严格按照相关法律法规进行操作,并依据公司的股份回购方案,实施回购计划并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司