

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于延长产业基金经营期限的公告

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2019-025

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、产业基金基本情况概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)在2014年5月16日经第二届董事会第十八次会议和第一次临时股东大会审议通过了《关于设立专项产业基金的投资议案》,同时公司与国金金融股权投资管理有限公司(以下简称“国金创投”)合作发起设立深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)。国金天睿设立规模为2.5亿元人民币,公司出资总额的99%,国金创投占出资总额的1%。国金创投为国金天睿的普通合伙人,公司为国金天睿的唯一有限合伙人(详见2014年5月17日披露的《关于设立专项产业基金的公告》,公告编号:2014-044)。

2014年6月12日,公司披露了《关于深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)完成工商登记的公告》。公告披露,2014-06-01,2017年12月30日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于产业基金减资的议案》,经国金天睿的全体合伙人讨论研究,减资后产业基金总规模为18,000万元。所有合伙人同比例减资,详见2017年12月21日披露的《关于产业基金减资的公告》(公告编号:2017-132)。

二、经营期限延期二年的情况介绍

1. 国金天睿根据合作双方签署的《深圳国金天睿创业投资企业(有限合伙)合伙协议》协议中第九条:经营期限:合伙期限为五(5)年。经营期限届满后,全体合伙人可视国内外市场情况延长续期二年,并办理企业变更登记。

2019年7月5日,国金天睿召开合伙人会议,经全体合伙人一致决定:根据产业基金目前所投资项目的运营等实际情况,本合同企业经营期限延长两年,延长至2021年7月14日,并办理相应的企业变更登记。

2. 国金天睿最近一年(截止2019年6月30日)主要财务数据:总资产为26,367,979.72元;总负债为3502,499.00元;净资产为23,865,480.72元;净利润为-1,211,592.98元。

上述财务数据未经审计。

三、产业基金延期经营期限根据《产业基金》的实际执行情况做出决议,可以更好的发挥产业基金设立的目的和作用,对公司正常的生产运营不会产生不利的影响。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年7月5日

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于股东股份质押的公告

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2019-034

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日接到公司董事长兼总裁潘利威先生(以下简称“潘利威”)通知,现将相关事项公告如下:

一、潘利威先生股权质押情况

2019年7月4日,潘利威先生持有公司1,492万股流通股(占公司总股本的33.21%)质押给方正证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2019年7月4日,回购交易日为2020年6月28日。

截至2019年7月4日,潘利威先生持有公司18,390,200股股份,占公司总股本的3.96%;已累计办理质押的股份总数为1,492万股,占其所持公司股份的81.13%,占公司股本总额的93.21%。

二、潘利威先生及其一致行动人股份累计质押情况

截至2019年7月4日,潘利威先生及其一致行动人朱寿鹏、彭娟夫妇和广西国发投资集团有限公司合计持有公司200,383,713股股份,占公司总股本的43.15%;已累计质押的股份总数为15,292万股,质押数量占全体一致行动人持有公司股份总数的76.31%,占公司股本总额的32.93%。

截至2019年7月4日,公司控股股东朱寿鹏女士持有公司132,160,542股股份,占公司总股本的28.46%,已质押的股份数为6,819万股,质押数量占其本人持有公司股份总额的96.73%,占公司总股本的18.99%;公司实际控制人朱寿鹏、彭娟夫妇直接持有公司股份合计154,675,142股,占公司总股本的33.31%;累计质押的股份为11,070万股,质押数量占公司总股本的23.94%,占其持有公司股份总数的71.57%。

三、资金偿还能力及相关安排

本次股份质押是潘利威先生个人的资金需求,潘利威先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括个人日常收入、投资收益等,质押风险可控。后续如出现平仓风险,潘利威先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对,本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性风险。

上述质押事项如若出现其重大变动情况,公司将按照规定及时披露。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2019年7月6日

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-041

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.会议通知时间和方式:会议通知已于2019年7月1日以邮件、电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:本次会议于2019年7月5日以通讯方式召开。

3.会议应到董事八人,实到董事八人。

4.会议由公司董事长徐宏庆先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于聘任李洪涛先生为副总经理的议案》。

随着公司业务的发展,对资金的需求增加,为了保证公司正常生产经营活动的开展,为公司后续发展做好充分准备,公司向各银行申请2019年度综合授信额度,合计金额5.0亿元人民币,具体情况如下:

1. 向交通银行股份有限公司云南省分行申请增加0.9亿元人民币综合授信额度;

2. 向昆明中国工商银行股份有限公司申请增加5亿元人民币综合授信额度;

3. 向汇丰银行(中国)有限公司昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

4. 向平安银行股份有限公司昆明分行申请2.0亿元人民币(等值外币)综合授信额度;

5. 向云南红塔银行股份有限公司申请1.0亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度获得后,在授信额度范围内项目建设、流动资金贷款、贸易融资、内外保、开具保函、银行承兑汇票等,具体授信用途等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资资金为准。

表决情况:八票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

(二)审议通过《关于聘任李洪涛先生为副总经理的议案》。

为变观公司控股子公司北京南天软件有限公司业务的发展规划,公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司开立行内授信的2000万元综合授信额度提供信用担保,担保方式为:最高额保证。

表决情况:八票同意,零票反对,零票弃权。

表决结果:审议通过。

三、备查文件

1. 会议记录

2. 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会
二〇一九年七月五日

东莞发展控股股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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。

东莞发展控股股份有限公司(下称:公司、本公司)2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,039,516,992股为基数,向全体股东每10股派2.70元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.435元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通的个人和证券投资基金每10股派2.70元);同时,向全体股东每10股派1.00元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通的个人和证券投资基金每10股派0.90元);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通的证券投资基金每10股派0.90元;对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单元计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.545元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.27元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年7月11日,除权除息日为:2019年7月12日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2019年7月11日下午深圳证券交易所交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称:中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代理的现金红利将于2019年7月12日通过股转托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东名称
1	008****575 东莞市交通控股集团有限公司
2	008****122 福茂投资有限公司
3	008****901 东莞市福顺集团有限公司

在权益分派业务申请期间,如因自派现金证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代理的现金红利不足,一切法律责任与后果由本公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:广东省东莞市寮步镇竹山山佛岭水路西侧本公司证券事务部

咨询联系人:李雪莹、陈露露

咨询电话:0769-2283320

传真电话:0769-2283320

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年7月5日

雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东持有股份被动减持的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询并向控股股东侯建芳先生确认,获悉控股股东侯建芳先生所持有公司的部分股份被动减持的情况,本次被动减持交易方式为集中竞价交易,具体事项如下:

一、控股股东减持股份的情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
侯建芳	集中竞价	2019.7.3	0.99	5,370,100	0.17
		2019.7.4	1.00	1,462,320	0.05

2. 本次股份变动前后持股情况

本次被动减持前,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份1,253,174,691股,占公司总股本的99.7%,本次被动减持后,公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份1,246,341,671股,占公司总股本的99.75%,其中累计质押1,243,469,987股,占其持股总数的99.77%。

3. 被动减持的原因

经公司核实,本公司控股股东侯建芳先生被动减持原因为:孙威威因与侯建芳、李俊英、李俊英借款纠纷一案,申请对侯建芳所持公司的限售流通股1400万股进行冻结。公司于2019年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东持有股份被动减持的进展公告》(公告编号:2019-069)。

二、风险提示及其他相关情况说明

1. 鉴于本次减持非侯建芳先生主观意愿的被动减持,不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为,亦未产生收益。

2. 本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3. 公司董事会将持续关注侯建芳先生所持公司股份的后续变化情况,并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

4. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者谨慎投资,防范风险。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会
二〇一九年七月五日

时股》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东持有股份被动减持的进展公告》(公告编号:2019-069)。

二、风险提示及其他相关情况说明

1. 鉴于本次减持非侯建芳先生主观意愿的被动减持,不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为,亦未产生收益。

2. 本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。

3. 公司董事会将持续关注侯建芳先生所持公司股份的后续变化情况,并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

4. 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者谨慎投资,防范风险。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会
二〇一九年七月五日

浙江双箭橡胶股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划持有的6,347,300股公司股票已于2019年6月29日,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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引》及《第一期员工持股计划(草案)》及《其实施》的相关规定,现将员工持股计划的实施、出售及后续安排公告如下:

一、员工持股计划的实施进展情况

1. 公司于2017年6月19日、2017年7月6日召开第六届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2. 截至2019年6月28日,公司第一期员工持股计划已实施完毕,本次员工持股计划“兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划”通过二级市场竞价交易方式累计购买双箭股份股票6,347,300股,占公司总股本的1.48%,成交金额为62,687,776.71元(含交易相关费用),成交均价9.88元/股。该计划所购双箭股票锁定期为2019年7月29日至2019年9月28日。

浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会
二〇一九年七月六日

具体内容详见2017年9月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 2019年1月5日,公司披露了《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司员工持股计划存续期届满的提示性公告〉》(公告编号:2019-002),具体内容详见2019年1月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2019年7月5日,兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕,公司目前总股本411,572,261股的1.54%。根据《公司第一期员工持股计划的相关规定》,公司所有员工持股计划,后续将进行财务清算和分配等工作。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会
二〇一九年七月六日

兴民智通(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月24日和2019年5月16日召开第四届董事会第十九次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层具体实施。具体内容详见公司于2019年4月25日和2019年5月17日披露的相关公告。

2019年6月29日,公司使用闲置募集资金1亿元人民币向中国银行广州开发区支行购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品,详见公司前次公告(公告编号:2019-063)。

二、公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	是否提前赎回	投资收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-06-10	2019-08-01	否	
2	中国银行股份有限公司支行	闲置募集资金	中国银保本理财-人民币按期开放理财产品	30,000	2019-06-29	2019-07-03	是	335,616.44
3	交通银行股份有限公司支行	闲置募集资金	交通银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-06-31	2019-08-02	否	
4	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-06-27	2019-08-25	否	
5	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-04-17	2019-05-22	是	350,000
6	恒丰银行股份有限公司支行	闲置募集资金	恒丰智通-半年定期存款(系列A计划)2018年票期	2,000	2019-04-29	2019-10-29	否	
7	兴业银行股份有限公司支行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-04-30	2019-07-30	否	
8	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-03-06	2019-06-06	是	964,166.67
9	中国银行股份有限公司支行	闲置募集资金	中国银保本理财-人民币按期开放理财产品	30,000	2019-02-19	2019-05-27	是	1,009,863.01
10	交通银行股份有限公司支行	闲置募集资金	交通银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-02-25	2019-05-27	是	972,328.77
11	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-01-31	2019-03-06	是	370,000
12	兴业银行股份有限公司支行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-01-30	2019-04-30	否	374,794.52
13	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-01-14	2019-04-14	是	1,061,666.67

兴民智通(集团)股份有限公司 董事会
2019年7月6日

具体内容详见2017年9月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 2019年1月5日,公司披露了《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司员工持股计划存续期届满的提示性公告〉》(公告编号:2019-002),具体内容详见2019年1月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2019年7月5日,兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕,公司目前总股本411,572,261股的1.54%。根据《公司第一期员工持股计划的相关规定》,公司所有员工持股计划,后续将进行财务清算和分配等工作。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会
二〇一九年七月六日

兴民智通(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月24日和2019年5月16日召开第四届董事会第十九次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层具体实施。具体内容详见公司于2019年4月25日和2019年5月17日披露的相关公告。

2019年6月29日,公司使用闲置募集资金1亿元人民币向中国银行广州开发区支行购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品,详见公司前次公告(公告编号:2019-063)。

二、公告日前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	金额(万元)	起止日	到期日	是否提前赎回	投资收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-06-10	2019-08-01	否	
2	中国银行股份有限公司支行	闲置募集资金	中国银保本理财-人民币按期开放理财产品	30,000	2019-06-29	2019-07-03	是	335,616.44
3	交通银行股份有限公司支行	闲置募集资金	交通银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-06-31	2019-08-02	否	
4	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-06-27	2019-08-25	否	
5	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-04-17	2019-05-22	是	350,000
6	恒丰银行股份有限公司支行	闲置募集资金	恒丰智通-半年定期存款(系列A计划)2018年票期	2,000	2019-04-29	2019-10-29	否	
7	兴业银行股份有限公司支行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-04-30	2019-07-30	否	
8	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-03-06	2019-06-06	是	964,166.67
9	中国银行股份有限公司支行	闲置募集资金	中国银保本理财-人民币按期开放理财产品	30,000	2019-02-19	2019-05-27	是	1,009,863.01
10	交通银行股份有限公司支行	闲置募集资金	交通银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-02-25	2019-05-27	是	972,328.77
11	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-01-31	2019-03-06	是	370,000
12	兴业银行股份有限公司支行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	2019-01-30	2019-04-30	否	374,794.52
13	上海浦东发展银行股份有限公司支行	闲置募集资金	浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)K3002	10,000	2019-01-14	2019-04-14	是	1,061,666.67

兴民智通(集团)股份有限公司 董事会
2019年7月6日

具体内容详见2017年9月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 2019年1月5日,公司披露了《关于〈浙江双箭橡胶股份有限公司员工持股计划存续期届满的提示性公告〉》(公告编号:2019-002),具体内容详见2019年1月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至2019年7月5日,兴业国际信托有限公司-兴业信托-双箭股份1期员工持股集合资金信托计划持有的公司股票6,347,300股已全部出售完毕,公司目前总股本411,572,261股的1.54%。根据《公司第一期员工持股计划的相关规定》,公司所有员工持股计划,后续将进行财务清算和分配等工作。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会
二〇一九年七月六日

广东雄塑科技集团股份有限公司关于拟使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-052

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。

一、本次增资概述

(一)经2016年12月23日中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2016]1365号)核准,广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雄塑科技”)于2017年1月21日首次公开发行股票人民币普通股(A股)17,600万股(每股面值1.00元),每股发行价7.04元,募集资金总额为人民币123,904.00万元,扣除与发行有关的费用总额共人民币1,986.80万元,实际募集资金净额为人民币121,917.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月18日出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第2C10010号)验证。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元				
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金	项目实施主体
1	江西雄塑科技材料及配件项目(第一期,年产20,000吨)	46,203.03	28,788.11	江西雄塑
2	河南雄塑PVC管材、PE管材及PE管件投资项目(第一期,年产22,000吨)	28,439.22	17,719.66	河南雄塑
3	雄塑研发中心技术改造项目	1,620.26	1,009.53	雄塑科技
合计		76,263.31	47,517.20	

注:“江西雄塑”是指“广东雄塑科技实业(江西)有限公司”;“河南雄塑”是指“河南雄塑实业有限公司”。

公司于2017年7月20日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-012)显示,截至2017年3月31日,除发行费用外,公司已自筹资金预先投入募投项目的金额合计为20,042.21万元,对于该部分预先投入的自筹资金以募集资金进行置换。该次置换完成后,公司募集资金余额为27,512.94万元。

公司于2017年6月18日披露的《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》(公告编号:2017-032)显示,公司使用部分募集资金对江西雄塑、河南雄塑进行增资以实施募投项目,其中,使用募集资金2,000万元向江西雄塑进行增资,使用募集资金3,000万元向河南雄塑进行增资。

公司于2017年6月18日披露的《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》(公告编号:2017-037),公司使用部分募集资金对江西雄塑科技材料及配件项目(第一期,年产22,000吨)的部分募集资金1,000万元用于投资设立全资子公司“河南雄塑”实施建设“高性能改性复合管材生产、海洋专用输油管和制造和现代农业设施基础项目”,关于部分变更募集资金用途的议案经公司第二届董事会第十次(临时)会议审议通过,并经2017年第三次临时股东大会审议通过。本次部分变更募集资金使用完成后,公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元				
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金	项目实施主体
1	江西雄塑科技材料及配件项目(第一期,年产20,000吨)	46,203.03	15,788.11	江西雄塑
2	河南雄塑PVC管材、PE管材及PE管件投资项目(第一期,年产22,000吨)	28,439.22	17,719.66	河南雄塑
3	河南雄塑改性复合管材生产、海洋专用输油管和制造和现代农业设施基础项目	45,223.4	13,000.00	河南雄塑
4	雄塑研发中心技术改造项目	1,620.26	1,009.53	雄塑科技
合计		121,486.85	47,517.20	

注:“河南雄塑”是指“河南雄塑科技发展有限公司”。

公司于2018年10月27日披露的《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的公告》(公告编号:2018-047)显示,公司使用部分募集资金对江西雄塑、河南雄塑进行增资以实施募投项目,其中,使

东睦新材料集团股份有限公司第六屆董事會第三十次会议决议公告

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临 2019-040

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月24日以书面形式向公司全体董事发出召开第六届董事会第三十次会议的通知。公司第六届董事会第三十次会议于2019年7月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中参加现场会议董事7名,董事由田林和丁刚毅先生因病无法出席,由通讯表决方式参会并表决。公司董事长卢建芳先生主持了本次会议,公司监事以通讯方式参与了议案审议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)逐项审议、表决并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司控股股东雄塑科技工业株式会社(持有公司13.86%股份)、宁波金广投资股份有限公司(持有公司8.44%股份)推荐,公司董事会提名委员会审核无异议,董事会同意提名卢建芳先生、田林先生、丁刚毅先生、郭彤先生、田福林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;董事会同意推荐卢建芳先生、田林先生和汪永斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核,未对其独立董事候选人任职资格提出异议。以上候选人排名不分先后。

1. 推选田林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票,表决通过。

2. 推选汪永斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票,表决通过。

3. 推选郭彤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成0票;反对0票;弃权0票,表决通过。

4. 推选田福林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:赞成0票;反对