

证券代码:000457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-058

宁夏青龙管业股份有限公司2019年半年度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况

- 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日
- 预计的业绩:□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:268.71%—437.04%	
东的净利润	盈利:2,300万元—3,350万元	盈利:623.79万元

二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告原因说明

与上年同期相比,报告期内由于营业收入增长较大导致归属于上市公司股东的净利润增加。

四、其他相关说明

以上数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2019 年7月12日

证券代码:000572 证券简称:ST海马 公告编号:2019-51

海马汽车股份有限公司2019年半年度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况

- 业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
- 预计的业绩:□亏损(扭亏为盈)(同向上升)(同向下降)□

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:17,000—25,000万元	亏损27,515万元
	亏损比上年同期减少:38.22%—9.14%	
基本每股收益	亏损:0.10—0.15元	亏损0.1673元

二、业绩预告预审计的情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

1.公司汽车产销继续同比大幅下降。

2.今年一季度,青汉置业有限公司对公司全资子公司的原子公司河南海马物业服务有限公司进行了增资,给公司带来约5,000万元收益。

四、其他相关说明

具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露,敬请投资者留意。

海马汽车股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2019-059

北京科锐配电自动化股份有限公司2019年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成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。

一、本期业绩预告预计情况

- 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日
- 预计的业绩(亏损)(扭亏为盈)(同向上升)(同向下降)(其他)□

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期变动:-80%—-50%	
股东的净利润	盈利:756.61万元—1,891.53万元	盈利:3,783.06万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

1、虽然上年同期与上年同期相比保持增长趋势,但本期转化为可执行合同减少导致收入低于上年同期;

2、因本期实际执行合同产品结构变化以及部分产品毛利率下滑导致公司整体毛利率同比下降。

四、其他情况说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2019-024

安徽恒源煤电股份有限公司2019年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》要求,特此公告公司2019年上半年经营数据。

项目	1-6月累计数	上期1-6月累计数	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	522.31	541.36	-3.52
商品煤产量(万吨)	466.87	461.50	1.16
商品煤销量(万吨)	476.97	449.85	6.03
煤炭主营销收入(万元)	308,141.72	293,780.25	4.89
煤炭主营销成本(万元)	195,733.11	188,601.54	3.78
商品煤销售毛利(万元)	112,408.61	105,178.71	6.87

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-031

茂名石化实华股份有限公司2019年半年度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况

- 业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
- 预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东	盈利:7200万元—9200万元	
东的净利润	比上年同期上升28.70%—295.72%	盈利:2324.86万元
基本每股收益	盈利:0.138元/股—0.177元/股	盈利:0.045元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩预告变动原因说明

本报告期,公司生产经营形势良好,主营业务利润比上年同期增加,主要原因是通过精细化管理,大力挖潜增效,积极拓宽销售渠道;报告期新增股权转让收益,据财务部门初步测算,公司今年半年度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升20.70%—295.72%。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2.2019年半年度业绩具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-044

武汉高德红外股份有限公司关于公司购买银行理财产品的进展公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《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>)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-005)。

近日,公司在董事会授权额度范围内购买相关产品,具体情况如下:

一、购买理财产品情况

2019年07月12日,公司与广发银行股份有限公司光谷支行(以下简称“广发银行”)签订了《广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款合同》,运用自有资金8,000万元向广发银行购买结构性理财产品,具体情况如下:

- 理财产品名称:广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款;
- 理财产品类型:保本浮动收益型产品;
- 理财产品起息日:2019年07月12日;
- 理财产品到期日:2019年09月27日;
- 产品期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共77天;
- 理财产品金额:人民币8,000万元;
- 产品收益率:保本浮动收益;
- 本金及收益兑付时间:产品本金与收益在产品到期日一次性支付;
- 公司与广发银行股份有限公司无关联关系;
- 公司本次使用8,000万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.37%。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.短期购买本型银行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,不排除投资收益将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介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险额度最高不超过人民币5亿元(含本数)内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品。

三、公司计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估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。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

三、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。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2019-046

华西证券股份有限公司2019年半年度业绩预告

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

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

一、本期业绩预告预计情况

- 业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
- 预计的业绩:同向上升

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东	比上年同期增长:51%—70%	
东的净利润	盈利:81,047万元—91,244万元	盈利:53,673万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告变动原因说明

2019年上半年,国内证券市场回暖,股票交易量增加,市场活跃度明显提升。公司紧紧围绕战略经营目标,把握市场机遇,积极推进各项业务发展。本报告期公司证券经纪业务、投行业务、自营业务收入较上年同期均实现增长,归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长,取得了较好的经营业绩。

本次业绩预告为初步测算的结果,准确的财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-065

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2019年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预告预计情况

- 业绩预告期间:2019年1月1日至2019年6月30日
- 预计的业绩:亏损(扭亏为盈)(同向上升)(同向下降)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东	比上年同期增长:(或下降):-30%—-70%	
东的净利润	盈利:10,939.77万元—14,305.86万元	盈利:8,415.21万元

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告变动原因说明

主要系上半年公司智慧中国业务、新通信业务和新一代光纤网络业务收入增幅较大,同时公司加强了应收账款的资金回笼工作等,导致经营业绩与上年同期相比增幅较大。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,公司2019年半年度业绩的具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

安徽中电兴发的与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日

证券代码:600163 证券简称:中闽能源 公告编号:2019-042

中闽能源股份有限公司关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年7月18日下午14:00—17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/>)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年7月18日(星期四)14:00至17:00。

出席本次集体接待日的人员有:公司董事长张骏、董事会秘书李永和、财务总监潘炳信。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2019-012

四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

- 受托方:中国光大银行股份有限公司成都分行
- 投资产品金额:人民币14,000万元
- 产品类型:结构性存款
- 投资期限:90天

四川福蓉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月26日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设的资金需要的前提下,对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用,具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《四川福蓉科技股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

根据上述决议及意见,本次公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的有关进展情况如下:

一、委托理财概述

2019年7月10日,公司与与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《结构性存款合同》,并完成相关手续。现将有关情况公告如下:

产品名称	人民币结构性存款
投资金额	人民币14,000万元
产品所属类型	结构性存款
本金兑付保证	保证本金的安全,并及时支付相关收益
产品预期收益率	3.95%(年率)
资金来源	暂时闲置募集资金
利息支付方式	利随本清
计息规则	30/360
认购日期	2019年7月10日
理财期限	90天
产品到期日	2019年10月10日
关联关系说明	公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系

二、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情况(含本次)

1.2019年7月9日,公司以人民币2,000万元购买中国银行股份有限公司崇州支行的人民币结构性存款产品。该理财产品尚未到期。

四川福蓉科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日

证券代码:600339 证券简称:ST狮头 公告编号:临2019-038

太原狮头水泥股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款提前赎回并继续购买结构性存款的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的2018年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用,自2018年年度股东大会通过之日起(即2019年4月18日)起12个月内有效,并授权公司及控股子公司董事长在上述额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。相关内容详见公司于2019年3月28日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-016)。

公司独立董事已于2019年3月27日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

现将公司购买的结构性存款的进展情况如下:

一、前次购买的结构性存款产品提前赎回的情况

产品名称	产品类型	投资金额及币种	起息日期	到期日期	赎回日期	资金来源	年化收益率(浮动)	实际收益
大连银行股份有限公司上海分行	结构性存款	人民币25亿元	2019年5月14日	2019年7月13日	2019年7月12日	闲置自有资金	0.80%—3.30%	133.36万元

关联关系说明:公司与大连银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

上述购买结构性存款的具体内容详见公司于2019年6月15日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号:临2019-034),因资金管理需要,公司已于2019年7月12日提前赎回上述结构性存款,收回本金人民币25亿元,获得实际收益约为人民币133.36万元。

二、本次继续购买的结构性存款产品基本情况

(一)为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司于2019年7月12日继续与大连银行股份有限公司上海分行签署了《大连银行对公结构性存款客户协议书》,上述银行与公司不存在产权、人员等关系。

(二)协议主要内容

一、前次购买的结构性存款产品提前赎回的情况

产品名称	产品类型	投资金额及币种	起息日期	到期日期	赎回日期	资金来源	年化收益率(浮动)	实际收益
大连银行股份有限公司上海分行	结构性存款	人民币25亿元	2019年5月14日	2019年7月13日	2019年7月12日	闲置自有资金	0.80%—3.30%	133.36万元

关联关系说明:公司与大连银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

上述购买结构性存款的具体内容详见公司于2019年6月15日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号:临2019-034),因资金管理需要,公司已于2019年7月12日提前赎回上述结构性存款,收回本金人民币25亿元,获得实际收益约为人民币133.36万元。

二、本次继续购买的结构性存款产品基本情况

(一)为提高资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,公司于2019年7月12日继续与大连银行股份有限公司上海分行签署了《大连银行对公结构性存款客户协议书》,上述银行与公司不存在产权、人员等关系。

(二)协议主要内容

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2019-078

东方集团股份有限公司关于控股股东提供反担保的公告

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。

重要内容提示:

- 提供反担保情况:2019年7月12日,公司与控股股东东方集团有限公司及其全资子公司东方集团产业发展有限公司(以下统称“反担保方”)签订《反担保协议》,就公司根据《反担保协议》为东方集团有限公司(包括集团及本公司子公司以外的其他东方集团有限公司合并报表范围内子公司)提供的担保,由反担保方提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

一、反担保情况概述

东方集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与控股股东东方集团有限公司建立互保关系并签署《互保协议》,相关事项已经公司董事会和股东大会批准,根据公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司与关联方确定互保额度的议案》,公司(包括合并报表范围内子公司、下同)2019年度为东方集团有限公司(包括集团及本公司子公司以外的其他东方集团有限公司合并报表范围内子公司,下同)提供担保金额不超过人民币50亿元,且公司为东方集团有限公司提供的担保余额不超过东方集团有限公司及其关联方为公司提供的担保余额。具体内容详见公司分别于2019年4月30日和6月20日在指定媒体披露的《东方集团股份有限公司关于确定2019年度公司与关联方互保额度的公告》(公告编号:临2019-043)、《东方集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-075)。

截止2019年7月12日,东方集团有限公司为公司及下属子公司融资产提供连带责任担保最高担保金额为32,544万元人民币,担保项下实际债务余额为26.47亿元人民币;本公司为东方集团有限公司及下属子公司提供连带责任担保最高担保金额为7亿元人民币及1000万美元,担保项下实际债务余额为12亿元人民币,其中:公司为东方集团有限公司融资产提供担保最高担保额为7亿元人民币,担保项下实际债务余额为7亿元人民币;公司为东方集团有限公司下属子公司东方集团产业发展有限公司提供担保最高担保额为7亿元人民币,担保项下实际债务余额为7亿元人民币。公司于2019年度为东方集团产业发展有限公司(国际)进出口有限公司提供担保最高担保金额为1,000万美元,担保项下实际债务余额为0美元。

2019年7月12日,公司与东方集团有限公司及其全资子公司东方集团产业发展有限公司(以下统称“反担保方”)签订《反担保协议》,就公司根据《反担保协议》为东方集团有限公司(包括集团及本公司子公司以外的其他东方集团有限公司合并报表范围内子公司)提供的担保,由反担保方提供反担保,反担保方式为连带责任担保。其中,反担保方东方集团有限公司为本公司向东方集团产业发展有限公司及东方集团产业(国际)进出口有限公司提供的最高额担保提供以连带责任保证的方式提供反担保,反担保方东方集团产业发展有限公司为本公司向东方集团有限公司提供的最高额保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。

二、(反担保协议)的主要内容

甲方:东方集团有限公司

乙方:东方集团股份有限公司

丙方:东方集团产业发展有限公司

(一)甲方同意为乙方方向丙方及东方集团产业(国际)进出口有限公司提供的最高额

保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。

(二)丙方同意为乙方方向甲方提供的最高额保证担保以连带责任保证的方式提供反担保。

(三)乙方无需向甲方提供反担保。

(四)甲方、丙方向乙方提供反担保的期限为乙方向其相关方提供最高额担保合同履行完毕止。

(五)甲方、丙方及其关联方应当配合乙方履行担保事项涉及的上市公司信息披露义务。

三、反担保方基本情况

1.东方集团有限公司

东方集团有限公司,注册资本10亿元人民币,法定代表人张宏伟,注册地址为北京市东城区朝阳门内大街55号第五广场B座14层1401—02单元,主要业务包括项目投资、投资管理、销售橡胶制品及金属材料、技术开发、技术服务、计算机系统集成、货物进出口等。东方集团有限公司为本公司控股股东、公司实际控制人及东方集团有限公司直接和通过其全资子公司西藏东方润浦投资有限公司合计持有本公司29.96%股份。

截止2018年12月31日,东方集团有限公司经审计资产总额714.16亿元、负债总额460.84亿元,归属于母公司所有者权益总额31.89亿元,2018年度实现营业收入1,665.31亿元,净利润15.44亿元,归属于母公司所有者的净利润2.69亿元。

2.东方集团产业发展有限公司

东方集团产业发展有限公司,注册资本10亿元人民币,法定代表人谢嘉树,注册地址为北京市海淀区恩惠街18号院1号楼17B房间,该公司及其下属公司主要业务包括大宗商品贸易业务、风力发电等。东方集团有限公司持有东方集团产业发展有限公司100%股权。

截止2018年12月31日,东方集团产业发展有限公司经审计资产总额30.86亿元、负债总额为25.57亿元,归属于母公司所有者权益4.10亿元,2018年度实现营业收入58.98亿元,实现归属于母公司所有者的净利润0.53亿元。2019年一季度东方集团有限公司对东方集团产业发展有限公司增资至10亿元人民币。截止2019年3月31日,东方集团产业发展有限公司累计归属于母公司所有者权益为15.79亿元。

四、公司审计师对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年7月12日,公司为合并报表范围内子公司提供担保(含子公司为公司提供担保)余额107.73亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的52.32%。公司为参股公司提供担保余额1.1亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.34%。公司为控股股东东方集团有限公司及其子公司提供担保余额12亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的95.83%。东方集团有限公司及其子公司为公司提供担保余额25.47亿元。公司子公司国开东方东力城发展投资有限公司为子公司为公司为合格的银行按揭贷款客户提供担保余额15.98亿元。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董事会
2019年7月13日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-042

舍得酒业股份有限公司关于调整公司高级管理人员的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理李强先生、曾家斌先生的书面辞职报告,郭建强先生、曾家斌先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,继续担任公司其他职务。

公司董事会对郭建强先生、曾家斌先生在副总经理任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划,进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司董事会同意对高级管理人员的职务称谓进行调整,调整后公司高级管理人员的职务称谓包括:总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书。

2019年7月12日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,董事会一致同意公司总经理李强先生的职务称谓调整为总裁,公司常务副总经理张树平先生的职务称谓调整为公司副总裁,公司副总经理唐吉洲先生的职务称谓调整为公司副总裁,公司副总经理、财务负责人李富全先生的职务称谓调整为公司首席财务官。经公司总裁提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任杨宏光先生为公司副总裁,聘任徐强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事认为:杨宏光先生、徐强先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的相关规定,具备担任相应职务的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规,同意聘任杨宏光先生为公司副总裁,聘任徐强先生为公司董事会秘书。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年7月13日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-043

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日以通讯方式召开了第九届董事会第二十八次会议,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长刘方先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式,通过以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的议案》。

为适应公司战略发展需要并结合公司长远发展规划,进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平和运营效率,公司董事会同意对高级管理人员的职务称谓进行调整,调整后公司高级管理人员包括:总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书。

此议案需提交上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于调整高级管理人员称谓并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整高级管理人员的议案》。

董事会一致同意公司总经理李强先生的职务称谓调整为总裁,公司常务副总经理张树平先生的职务称谓调整为公司副总裁,公司副总经理唐吉洲先生的职务称谓调整为公司副总裁,公司副总经理、财务负责人李富全先生的职务称谓调整为公司首席财务官。经公司总裁提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任杨宏光先生为公司副总裁,聘任徐强先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。杨宏光先生、徐强先生的简历附后。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2019年7月13日