证券代码:002881　　证券简称:美格智能　　公告编号:2019-028

美格智能技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体情况详见公司于2019年2月28日和2019年3月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

近期,公司子公司深圳市美格智联信息技术有限公司(以下简称“美格智联”)在股东大会授权额度内与银行签订了购买保本型理财产品的协议,现将有关事项公告如下:

一、本次购买理财产品主要内容

美格智联于2019年7月16日与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了理财产品协议,共计以人民币4,000万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款产品。主要内容如下:

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品19231851
购买金额(人民币)	4,000万元
产品类型	结构性存款(保本浮动收益型)
预期年化收益率	3.80%至3.90%之间
起息日	2019年7月17日
到期日	2019年10月15日
资金来源	公司暂时闲置的首次公开发行股票募集资金
关联关系说明	本公司与华夏银行股份有限公司深圳分行无关联关系

二、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权范围内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司子公司本次购买的结构性存款属于低风险投资品种,银行保证本金安全,且预期收益不能实现的概率较低。但受金融市场宏观政策因素的影响,上述产品存在利率风险、流动性风险、操作风险、法律及政策风险、提前终止风险、信息传递风险等。

2、针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司及公司子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,优先选择信誉良好、风控措施严密、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品;

(2)公司及公司子公司决策人员、具体实施部门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)公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末对所有理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(4)公司独立董事、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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金项目建设,不涉及变相改变募集资金用途,且有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内募集资金进行现金管理的情况

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具体情况如下(不含本次):

序号	购买主体	产品名称	产品类型	购买金额(人民币)	起息日	到期日	到期情况	实现收益(人民币)
1	本公司	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保证收益型产品	4,600万元	2018年4月20日	2018年7月23日	已到期收回	402,783.56元
2	本公司	申万宏源证券金樽579期(182天)收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	9,000万元	2018年5月22日	2018年11月19日	已到期收回	2,176,520.55元
3	本公司	中银保本理财-人民币全球智选理财产品	保证收益型产品	4,800万元	2018年7月26日	2018年8月31日	已到期收回	151,495.89元
4	本公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	结构性存款	2,500万元	2018年11月22日	2019年2月22日	已到期收回	258,356.16元
5	西安兆格	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	1,000万元	2018年11月23日	2019年2月21日	已到期收回	97,652.78元
6	众格智能	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	结构性存款(期限结构型)	4,300万元	2018年12月10日	2019年3月11日	已到期收回	444,902.74元
7	美格智联	慧盈人民币单位结构性存款产品0247	结构性存款(保本浮动收益型)	4,500万元	2018年12月17日	2019年3月18日	已到期收回	421,841.09元
8	本公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩)开放型92天人民币产品TGN180003	结构性存款	2,000万元	2019年3月22日	2019年6月22日	已到期收回	195,726.02元
9	众格智能	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	结构性存款(保本浮动收益型)	3,500万元	2019年3月25日	2019年6月24日	已到期收回	331,589.04元
10	美格智联	慧盈人民币单位结构性存款产品19230853	结构性存款(保本浮动收益型)	4,500万元	2019年4月3日	2019年7月3日	已到期收回	434,182.19元
11	本公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品TGN180003	结构性存款	2,000万元	2019年6月28日	2019年9月28日	未到期	
12	众格智能	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	结构性存款	2,800万元	2019年7月1日	2019年9月30日	未到期	

六、备查文件

1、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)

特此公告。

美格智能技术股份有限公司
董事会
2019年7月18日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2019-083

上海姚记扑克股份有限公司
监事会关于公司2019年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议于2019年7月5日召开,审议并通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对2019年股票期权激励计划中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、激励对象名单的公示情况

1、公示内容:2019年股票期权激励计划中激励对象的姓名和职务;

2、公示时间:2019年7月5日至2019年7月16日;

3、公示途径:公司官网;

4、反馈方式:通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈;

5、公示结果:在公示的时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈记录。

二、监事会的核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司(或子公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司(或子公司)担任的职务及其任职文件等资料。

三、监事会的审核意见

根据《管理办法》、《公司章程》,公司对拟激励对象的名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果,发表审核意见如下:

1、列入公司2019年股票期权激励计划中激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、公司2019年股票期权激励计划中的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入公司2019年股票期权激励计划中激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《2019年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司的董事和高级管理人员;不包括监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入公司2019年股票期权激励计划中激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会
2019年7月17日

证券代码:002605　　证券简称:姚记扑克　　公告编号:2019-084

上海姚记扑克股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年8月30日、2018年9月18日先后召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,并于2019年3月10日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整(关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案)的议案》。公司于2019年3月30日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》(公告编号2019-025)。2019年6月10日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2019年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(修订稿)》(公告编号:2019-062)。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内以自有资金进行股份回购,回购的资金总额不低于人民币2,000万元(含2,000万元),最高不超过人民币4,000万元(含4,000万元),回购股份价格不超过人民币15.00元/股,回购的股份用于公司股权激励计划、员工持股计划。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

一、2018年度权益分派的实施情况

1. 2019年5月20日,公司召开2018年年度股东大会审议通过的2018年利润分配预案为:公司拟以2018年12月31日的总股本397,769,187股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计人民币39,776,918.7元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2. 自2018年度利润分配方案披露至权益分派股权登记日,因公司限制性股票激励计划预留部分授予股份,公司股本总额已由利润分配方案披露时的397,769,187股变更为398,209,187股;因公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购,回购股份的数量为483,000股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则,调整后的公司利润分配方案为:以公司可分配的总股本397,726,187为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.000108元(含税),共计人民币39,776,918.7元。本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.099890元/股=39,776,918.7元÷398,209,187股。2018年度权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.099890。2018年度权益分派股权登记日为:2019年7月9日,除权除息日为:2019年7月10日。

二、股份回购价格上限的调整情况

根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》和《回购报告书》的相关规定,自2018年度权益分派除息日起,相应调整公司回购股份价格上限,具体如下:

公司本次回购股份的价格由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币14.90元/股。具体计算过程为:P=P0 - D=15-0.099890≈14.90元/股,其中:P0为调整前的回购每股股份的价格上限;D为每股的派息额;P为调整后的回购每股股份的价格上限。

因本次拟回购资金总额不超过4,000万元人民币,按回购金额上限4,000万元、回购价格上限14.90元/股,预计回购股份总数不超过总股本的0.67%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。其他内容保持不变。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司
董事会
2019年7月17日

证券代码:603933　　证券简称:睿能科技　　公告编号:2019-034

福建睿能科技股份有限公司
关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的公告

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:

●投资标的浙江桔子针织科技股份有限公司(以下简称“桔子科技”)拟以现金方式回购福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“睿能德晖”、“产业投资基金”)所持的全部股份。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与上海德晖景和投资管理有限公司(以下简称“德晖景和”)等相关方共同发起设立福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业总规模为人民币5,136.00万元,其中公司为有限合伙人,认缴人民币2,054.40万元,占总认缴出资额的40.00%;普通合伙人德晖景和为执行事务合伙人;有限合伙人张国胜先生,为公司副总经理张国利先生的兄弟,系公司关联自然人,故上述事项构成关联交易。

2018年6月12日,睿能德晖与投资标的桔子科技签署《增资协议》。睿能德晖以现金方式人民币5,136.00万元对桔子科技进行增资。桔子科技主要业务为电脑针织横机整机的租赁,主要客户为中小针织产品加工户,供应商为电脑针织横机整机制造商。截至目前,该产业投资基金睿能德晖仅对外投资桔子科技,除此之外,无其他对外投资的事项。

上述具体内容详见2018年4月28日、2018年5月19日、2018年6月13日和2018年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

一、本次回购事项的概述

近日,公司收到睿能德晖的执行事合伙人德晖景和,关于投资标的桔子科技回购睿能德晖所持的全部股份的相关文件。由于针织行业总体增速趋缓,行业两级分化现象越发明显,部分中小企业困难加大,行业下行压力有所加大,经与桔子科技友好协商,桔子科技拟以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份,股份回购款的价格为原增资款人民币5,136.00万元及其利息,扣除已实际收到的分红款之和(以原增资款全部实际到账日即2018年11月12日起,年息单利10%计算利息;截至目前睿能德晖已收到分红款人民币243.9917万元)。

二、产业投资基金的基本情况

(一)名称:福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业(有限合伙)

(二)类型:有限合伙企业

(三)执行事务合伙人:上海德晖景和投资管理有限公司

(四)经营范围:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。(以上均不含金融、证券、期货等需审批项目)(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)

(五)注册地址:福建省平潭综合实验区

(六)主要投资针织机械设备上下游产业链的企业

(七)基金规模为人民币5,136.00万元,均以自有货币资金认缴出资,具体出资结构如下:

类型	名称/姓名	认缴出资(元)	认缴比(%)
有限合伙人	福建睿能科技股份有限公司	20,544,000	40.00
	傅拥军	5,000,000	9.74
	李玉梅	3,000,000	5.84
	陈国和	2,916,000	5.68
	刘东良	2,200,000	4.28
	岑孟丹	2,000,000	3.89
	王柯酷	2,000,000	3.89
	张光远	2,000,000	3.89
	张国胜	1,700,000	3.31
	浦云峰	1,000,000	1.95
	乔轩	1,000,000	1.95
	李征卉	1,000,000	1.95
	王碧玉	1,000,000	1.95
普通合伙人	上海德晖景和投资管理有限公司	6,000,000	11.68
合计		51,360,000	100.00

注:上述张国胜先生系公司副总经理张国利先生的兄弟,为公司关联自然人。张国胜先生身份证号码:350121XXXX1418,为福州富全橡胶有限公司管理课课长。除张国胜先生外,上述自然人与公司及其控股股东、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。

(八)截至目前,该产业投资基金睿能德晖仅对外投资桔子科技,除此之外,无其他对外投资的事项。

三、桔子科技的基本情况

(一)名称:浙江桔子针织科技股份有限公司

(二)类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(三)住所:浙江省湖州市长兴经济技术开发区经三路669号二号楼一层101室

(四)法定代表人:孙文杰

(五)注册资本:4,278.364800万人民币

(六)成立日期:2014年6月27日

(七)营业期限:2014年6月27日至长期

(八)经营范围:针织专用设备的租赁、销售、技术服务与维护;针织专用设备配件的销售;针织软件开发与销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

(九)财务数据:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计	363,487,207.64	333,927,079.35
所有者权益合计	274,718,852.82	269,644,895.84
项目	2018年1月-12月	2019年1-6月
营业收入	266,855,432.29	130,327,354.42
净利润	25,734,824.24	14,178,684.62

注:上述表格中桔子科技2018年度的财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2019年上半年的财务数据未经审计。

四、本次回购事项的审议程序

公司于2019年7月17日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过《关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的议案》,公司董事会同意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份,股份回购款的价格为原增资款人民币5,136.00万元及其利息,扣除已实际收到的分红款之和(以原增资款全部实际到账日即2018年11月12日起,年息单利10%计算利息;截至目前睿能德晖已收到分红款人民币243.9917万元)。本次回购事项完成后,睿能德晖不再持有桔子科技的股份。公司将根据本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务。

本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

五、对公司的影响

公司综合目前宏观经济、针织机械设备市场环境以及产业投资基金的实际情况,为提高资金使用效率,保护投资者的利益,基于谨慎使用资金的原则,公司董事会同意桔子科技以现金方式回购睿能德晖所持的全部股份。本次回购事项,不会对公司盈利水平产生重大影响,不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次回购事项,不会对公司的日常经营活动产生实质性影响,也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司在审议本次回购事项时,表决程序合法、有效,符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,因此,我们同意《关于投资标的桔子科技回购产业投资基金所持的全部股份的议案》。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年7月18日

证券代码:603933　　证券简称:睿能科技　　公告编号:2019-035

福建睿能科技股份有限公司
关于公司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任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施。公司以本次方案实施前的公司总股本143,738,000股为基数,每股派发现金股利人民币0.3元(含税),共计派发现金股利43,121,400元(含税);同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计转增57,495,200股。本次方案实施完成后,公司注册资本由人民币143,738,000元增加至人民币201,233,200元,公司股份总数由143,738,000股增加至201,233,200股(每股面值人民币1元)。

2019年6月21日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和2019年7月9日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记等事项的议案》。上述具体内容详见公司于2019年5月30日、2019年6月22日和2019年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

近日,公司完成了注册资本工商变更登记手续,并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得福建省工商行政管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码:91350000666509091XF,最终核准登记事项如下:

1、名称:福建睿能科技股份有限公司

2、类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、住所:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢三层

4、法定代表人:杨维坚

5、注册资本:20,123.320000万人民币

6、成立日期:2007年9月12日

7、营业期限:2007年9月12日至长期

8、经营范围:开发、生产、批发电子元器件,工业自动控制系统,各类电子智能控制器,照明设备用镇流器,照明器具,电源产品;软件产品开发、系统集成;电子及软件技术咨询服务。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年7月18日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2019-045

长虹美菱股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年7月9日在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将本次召开股东大会有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

(二)本次股东大会的召开时间

1.现场会议召开时间为:2019年7月25日(星期四)下午13:30开始

2.网络投票时间为:2019年7月24日~7月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25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24日下午15:00至2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。

(三)A股股权登记日/B股最后交易日:2019年7月17日(星期三),其中,B股股东应在2019年7月17日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(四)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

(五)会议召集人:公司董事会。本次股东大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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(八)本次股东大会出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2019年7月17日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案序号	提案名称	是否为特别决议事项
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	否
2.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	否

对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二)披露情况

上述提案详见本公司2019年7月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第二十四次会议决议公告。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
2.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1,议案编码2.00代表议案2,以此类推。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2019年7月24日(星期三)的上午9:00—11:30,下午13:00—17:00。

(三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。

(四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2019年7月24日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。(授权委托书样式详见附件2)

(五)会议联系方式

1.公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号

2.邮政编码:230601

3.电话:0551-62219021

4.传真:0551-62219021

5.联系人:朱文杰、黄辉

6.电子邮箱:wenjie.zhu@meiling.com

(六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十八日

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“360521”,投票简称为“美菱投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年7月25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24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25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。

四、网络投票其他注意事项

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案,该股东所持表决权数按照弃权计算。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2019年7月25日召开的长虹美菱股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见或投票数 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
2.00	《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):

委托人证件号码:　　受托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持有股份性质和数量:

授权委托书签发日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002108　　证券简称:沧州明珠　　公告编号:2019-043

沧州明珠塑料股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年07月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对沧州明珠塑料股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第285号),公司对相关问题进行了认真核查,现对相关问题做出说明及回复情况具体如下:

1、据披露,你公司本次拟购买的房产位于山东省莱州市,主要用于员工培训、素质拓展等。请你公司进一步分析说明在拟购买房产与你公司主要生产经营地及各子公司距离较远的情况下,购买房产用于员工培训的原因及必要性,能否取得预计收益和效果。

回复:

公司主要生产经营地在河北省沧州市,在山东省平原县、安徽芜湖县、重庆市荣昌区成立有全资子公司。随着企业的迅速发展,公司规模扩大,对各类人员的需求也在不断加大,员工数量增长较快,截至目前公司员工人数2,300余人,2014年员工人数为1,740人。

为保证员工队伍的稳定性,公司加强员工队伍建设,使员工在技能、素质、思想、文化方面得到提高,以适应企业迅速发展的需要。公司注重建立学习型组织,注重培养员工终生学习的能力,并给员工提供各种平台和机会,让员工在学习中成长。因此,员工培训工作是公司的重点工作,制定有年度培训计划。

山东莱州地处山东半岛,隶属烟台地区,紧邻青岛市和潍坊市,莱州市距公司本部约400公里,直通有高速公路,车程约4小时,目前正建有环渤海沿海高铁,计划在2021年通车运行,届时车程只需2小时左右,交通便利,适合建立培训基地。具体如下:

(1)公司每年从普通员工到中高层,均有不同层次的培训(每年度均有培训计划),因人员较多,选择莱州相对于其它海滨城市、包括教育资源好的城市,费用相对较低。

(2)公司培训形式较多,有内部培训师(或相关专业人员)培训,有外请外聘老师培训,有室内培训,也有室外拓展式培训。莱州市从地理位置、气候、人文环境上具有一定优势,有利于吸引优质教育培训资源,同时开展拓展训练靠山临海也有独到的自然优势。

(3)颐和山庄是东塑房地产投资建设项目,东塑集团是公司第一大股东,在某种意义上,公司将它选作培训基地可以让员工了解公司的实力,有利于培养员工的归属感和安全感。

(4)度假式培训是公司近几年给予员工推出的培训方式,让员工培训之余能够在一个优美的环境中得以精神和思想上的放松,乃至心情的愉悦,让员工在重返工作岗位时有更好的状态。

公司购买的东塑房地产开发的颐和山庄的两套商品房,除房屋建筑所占土地外,还有1,084平方米的院落占地,每套房屋有住房7间,两套共14个住房,能够满足中小规模的培训以及素质拓展的需要。

因此,公司在莱州购买房产建立培训基地,用于员工培训及素质拓展是必要的,对在未来人才的培养和员工培训工作中将发挥重要作用。该培训基地的建立更有利于公司合理安排培训计划,制定培训方案,通过员工培训提高员工素质,提升员工技能,提高员工队伍的稳定性,增强凝聚力,有利于提高公司综合竞争力,为公司未来实现稳定、健康、持续发展奠定基础,能够取得明显的收益和效果。

2、请你公司补充说明向东塑房地产而非独立市场第三方购买房产的原因,相关决策是否审慎,是否存在关联方利益输送或其他利益安排;测算说明本次交易对上市公司的影响,包括但不限于财务状况、现金流量及会计处理等方面。

回复:

东塑房地产是立足于沧州本地的房地产企业,在沧州本地开发有多个项目,开发的项目被市场所认可。东塑房地产在莱州投资建设的颐和山庄项目位于莱州市东南方向,大基山东南200米,大基山森林公园是4A级景区,三面环山,两侧临水。颐和山庄项目建设有较为完备的配套设施,生活便利。地理位置、环境及配套设施均优于其他地产项目。基于此,公司选择东塑房地产开发的颐和山庄项目。

公司相关负责人员已对该项目进行了详细考察,认为该地适合建立员工培训基地。公司第七届董事会第一次(临时)会议审议通过了《关于拟购买关联方房产暨关联交易的议案》,在审议该议案时,关联董事陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、丁圣沧、于韶华回避表决,3名非关联董事(包括3名独立董事)一致表决审议通过。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事均事前认可并同意此项关联交易,并发表了独立意见。

该处房产定价是依据当地物价部门核定的价格(公示主要内容为:楼盘名称为颐和山庄;坐落位置为莱州市;开发企业名称为沧州东塑房地产开发有限公司;土地性质为国有出让;土地使用年限为2010年3月5日—2080年3月4日;住宅房价格为一期小高层均价4,439元/平方米,单体住宅均价13,500元/平方米,实行按套、栋计价;付款方式为一次性付清全款(银行按揭、公积金、分期)),结合该两栋房产市场销售价格确定的(该房产的实际交易价格即为该房产的市场销售