

证券代码:1002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2019-L068

凯瑞德控股股份有限公司关于重大诉讼进展暨媒体澄清公告

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。

一、诉讼事项的基本情况

杭州恒梁实业有限公司(以下简称“恒梁实业”)诉凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)、浙江亿富控股集团有限公司(以下简称“浙江亿富”)股权转让纠纷一案,公司已经以《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2019-L016,详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网进行了信息披露,基本情况介绍如下:

1、案件当事人
原告:杭州恒梁实业有限公司
被告一:凯瑞德控股股份有限公司
被告二:浙江亿富控股集团有限公司
2、涉及公司的案件事实与理由
2014年8月,凯瑞德公司向被告浙江亿富出具商业承兑汇票一张,付款人为凯瑞德公司,收款人为浙江亿富,出票金额2000万元,汇票上签章承诺“本汇票已经承兑,到期无条件付款”。被告浙江亿富将上述票据背书转让给原告恒梁实业。2016年2月,原告恒梁实业就上述汇票委托杭州银行西兴支行代为收款,但凯瑞德公司拒绝付款。

3、判决、裁决情况
2017年6月21日,杭州市萧山区人民法院立案受理;2017年12月18日公开开庭进行了审理;2018年2月21日,判决凯瑞德公司于本判决生效之日起十日内支付杭州恒梁实业有限公司2000万元,并赔偿自2015年2月27日起按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率计算至实际付款日止的利息损失;驳回杭州恒梁实业有限公司的其他诉讼请求;公司不服判决结果,上诉至浙江省杭州市中级人民法院;2018年6月16日,法院作出维持原判的终审判决。

二、诉讼事项的进展情况
公司于2019年7月16日收到山东省德州市中级人民法院(以下简称“德州中院”)送达的(2019)鲁14破申2号《民事裁定书》。显示,恒梁实业在案件执行过程中申请公司进行破产清算、偿还债务,杭州市萧山区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十二、五百一十三条的规定,将执行案件向德州中院移送破产审查。在德州中院审查过程中,恒梁实业向德州中院申请撤回对公司的破产清算申请。德州中院认为恒梁实业撤回破产清算的申请为其真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十九条规定,裁定准许申请人杭州恒梁实业有限公司撤回对被申请人凯瑞德控股股份有限公司的破产清算申请。

三、澄清说明
近日,个别媒体报告提及恒梁实业向德州中院申请公司破产清算。根据公司于2019年7月16日收到德州中院送达的(2019)鲁14破申2号《民事裁定书》,德州中院裁定准许申请人杭州恒梁实业有限公司撤回对被申请人凯瑞德控股股份有限公司的破产清算申请。公司披露的信息以深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年7月18日

证券代码:0002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2019-L069

凯瑞德控股股份有限公司收到行政处罚事先告知书的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“凯瑞德”或“公司”)于2017年12月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字171519号),因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2017年12月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-L112)、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》(公告编号:2017-L110)。根据规定,公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》(详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告)。

2019年7月16日,公司收到《行政处罚事先告知书》(处罚字【2019】09号),现将其主要内容公告如下:

一、未按照规定披露与阿克苏信诚城房地产开发有限公司(以下简称阿克苏信诚)之间的重大诉讼

2013年2月5日、3月7日、4月11日,凯瑞德先后与阿克苏信诚签署3份借款协议,分别借款3000万元、7407万元、7007万元。后浙江亿富实业有限公司(以下简称亿富实业)和吴联模先生,借款到期日均为2015年3月8日,阿克苏信诚分别向凯瑞德实际控制人提供借款3000万元、7447万元、7007万元。由于借款期限届满后凯瑞德未按约定偿还借款本息,阿克苏信诚将凯瑞德及担保人亿富实业、吴联模起诉至新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院(以下简称阿克苏中院)。2015年9月6日,凯瑞德签收了阿克苏中院送达的涉及上述3笔借款的3起诉讼的应诉通知书。阿克苏中院2015年10月14日和16日对上述3起诉讼作出判决,2016年1月15日作出执行裁定书。2016年3月28日,凯瑞德归还阿克苏信诚借款3944万元。

对上述重大诉讼事项,凯瑞德未及时进行披露。2016年1月4日,凯瑞德在《关于公司一宗土地及房产被查封的公告》中披露了第二笔借款诉讼,但未披露其他2起诉讼;同时,凯瑞德在《2015年年度报告》中仍仅披露了第二笔借款诉讼,宣称“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”。

二、未按照规定披露与德州银行股份有限公司西城支行(以下简称德州银行西城支行)之间的重大诉讼

2015年5月29日,凯瑞德与德州银行西城支行签订流动资金借款合同,约定借款金额3000万元,期限6个月,担保人为山东德棉集团有限公司(以下简称德棉集团)、山东双企集团有限公司(以下简称双企集团)和吴联模。当日,德州银行西城支行将3000万元借款转入凯瑞德银行账户。2015年7月31日(借款期限届满前),德州银行西城支行向山东省德州市中级人民法院(以下简称德州中院)提交诉前保全申请;2015年8月3日,德州中院裁定查封凯瑞德、德棉集团银行存款3800万或其他等价值财产;2015年8月26日将查封凯瑞德、德棉集团财产的民事裁定书送达凯瑞德;2015年8月26日,德州银行西城支行向德州中院起诉凯瑞德、德棉集团、双企集团和吴联模;2016年8月27日,德州中院将应诉通知书、起诉状副本等材料邮寄凯瑞德,凯瑞德8月28日签收;2016年3月23日,德州中院判决凯瑞德偿还3000万元借款的本息,德棉集团、双企集团和吴联模承担连带清偿责任;2016年3月29日,德州中院向凯瑞德送达判决书,凯瑞德当日签收。

对上述重大诉讼相关事项,凯瑞德未及时进行披露。同时,凯瑞德在《2015年年度报告》《2016年半年度报告》中披露“本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项”。

中国证监会认为,凯瑞德未及时披露重大诉讼的行为,违反了《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第六十七条第二款第一项之规定,构成《证券法》第一百九十二条第一款所述的违法行为。凯瑞德在《2015年年度报告》《2016年半年度报告》中未如实披露重大诉讼的行为,违反了《证券法》第六十二条之规定,构成《证券法》第一百九十二条第一款所述的违法行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定,中国证监会决定:

一、对凯瑞德给予警告,并处以60万元的罚款;
二、对吴联模给予警告,并处以30万元的罚款;
三、对张彬给予警告,并处以10万元的罚款;
四、对刘书他给予警告,并处以5万元的罚款;

五、对谢彬、张林剑、赵伟、姚仁程、程万超、刘国辉给予警告,并分别处以3万元的罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚规则》(证监会令【第119号】)相关规定,就中国证监会拟对上述各方实施的行政处罚,上述各方享有陈述、申辩和要求听证的权利。上述各方提出的事实、理由和证据,经中国证监会复核成立的,将予以采纳。如果上述各方放弃陈述、申辩和听证的权利,中国证监会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

请上述各方在收到本公告之日起3日内将《事先告知书回执》传真至中国证监会指定联系人,并于当日将原件送达中国证监会,逾期视为放弃上述权利。

以上为中国证监会《行政处罚事先告知书》主要内容,本次处罚对公司经营和财务状况无影响,公司将根据事项的进展情况及履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

公司本次收到行政处罚事先告知书涉及的违法行为不构成《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第七至第九项规定的重大违法违规退市情形。公司不存在存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违法行为,且严重影响上市地位,其股票应当被终止上市的情形,不存在涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公共安全及公共卫生等领域的情形,不构成《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年7月18日

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95633(免长途话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

建信基金管理有限责任公司关于新增农业银行为建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签署的代销协议,自2019年7月18日起,农业银行将代理销售建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:004668;C类代码:004669,以下简称“本基金”),现将相关情况公告如下:

1、中国农业银行股份有限公司
客服电话:96599

客服务电话:96599
公司网站:www.abchina.com

2、建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95633(免长途话费)

网址:www.ccbfund.cn

投资者通过农业银行的基金代销网站和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2019年7月18日

证券代码:002231

证券简称:奥维通信

公告编号:2019-038

瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司关于召开奥维通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知

本召集人保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司(以下简称“瑞丽湾”)是奥维通信股份有限公司(以下简称“奥维通信”或“公司”)第一大股东,截至本通知发出之日,持有奥维通信9,972.5万股股份,占公司总股本27.95%,且连续持有达90日以上,具备《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《奥维通信股份有限公司章程》(2018年4月修订))以下简称公司章程)规定的自行召集和主持股东大会的资格。瑞丽湾已就发出股东大会通知至披露股东大会决议公告期间持有的全部公司股份锁定事宜作出书面承诺。

2019年6月19日,瑞丽湾以函件形式提请公司董事会召开临时股东大会并审议相关罢免董事的议案,公司董事会于2019年6月29日公告了《奥维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-035)《本次董事会决议未同意瑞丽湾召开临时股东大会的请求。2019年6月30日,瑞丽湾以函件形式提请公司监事会召开临时股东大会并审议相关罢免董事的议案,并于2019年7月5日收到公司监事会回函,对瑞丽湾提请召开临时股东大会的请求不予同意。

基于以上事实,瑞丽湾为维护自身作为公司股东的合法权益,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订))以下简称《股东大会规则》)和公司章程的相关规定,将于2019年8月5日依法自行召集和主持公司2019年第二次临时股东大会,相关事宜已书面通知公司董事会,有关详情也已向中国证监会辽宁监管局和深圳证券交易所备案。现将会议相关事项通知如下:

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)股东大会召集人:公司第一大股东瑞丽湾

(三)会议召开的时间、地点:瑞丽湾作为连续90日以上持有公司27.95%股份的股东,在公司董事会及监事会经瑞丽湾书面请求后不同意召集临时股东大会的情况下,自行召集临时股东大会,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的规定。

(四)会议召开的时间和地点

1.现场会议召开时间:2019年8月5日(星期一)下午14:30-15:00。

2.网络投票时间:2019年8月4日—2019年8月5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8月5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投票的具体时间为2019年8月4日15:00至2019年8月5日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式: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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

(六)股权登记日:2019年7月31日

(七)出席会议对象:

1.截至2019年7月31日(星期五)下午15:00交易结束后,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持有本公司股票的全体股东。股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人可以不必是本公司股东;

2.公司董事、监事及高级管理人员(如有);

3.瑞丽湾聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:沈阳市和平区青年大街390号,皇朝万鑫酒店8楼12厅。

二、会议审议事项

(一)提交本次会议审议和表决的议案:

序号	议案
1.00	《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》

(二)上述议案由瑞丽湾提交股东大会审议,具体内容如下:

1.00《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》

瑞丽湾作为公司控股股东,现提议罢免李继芳女士第五届董事会董事职务,鉴于如本次股东大会批准本议案,李继芳女士的离任将导致公司董事会董事人数低于法定最低人数,故,在继任的董事当选前,李继芳女士仍应履行公司董事的职责。

本议案为普通决议事项。

(三)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订))等相关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
非累积投票议案		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》	√

四、会议的登记方法

(一)登记时间:2019年8月1日,上午9:00—17:00。

(二)登记地点:沈阳市浑南新区高教路6号中国证券部。

(三)登记方式:

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持委托人证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地

址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。(传真或信函须在2019年8月1日17:00前送达或传真至中国证券部)。

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.联系方式及联系人

会议联系人:吕琦、潘玉昆

电话:024-83782200

传真:024-83782200

地址:沈阳市浑南新区高教路6号中国证券部

邮编:110179

2. 本次会议会期半天,参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.瑞丽湾的特股证明文件。

2.瑞丽湾就发出股东大会通知至披露股东大会决议公告期间持有的全部公司股份锁定事宜承诺函。

3.奥维通信股份有限公司控股股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关罢免董事议案的函。

4.《奥维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。

5.奥维通信股份有限公司控股股东瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司关于提请公司监事会召开临时股东大会审议相关罢免董事议案的函。

6.奥维通信股份有限公司监事会关于瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司(关于提请公司监事会召开临时股东大会审议相关罢免董事议案的函)的回函。

特此公告。

召集人:瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司(盖章):

法定代表人(签字):

2019年7月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 股票代码:362231。

2. 投票简称:奥维通信。

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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8月5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8月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月5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4月修订))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>规则指引栏目查询。

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操作。

附件二:

奥维通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年8月5日召开的奥维通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。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本单位(本人)承担。

本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束止。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	表决事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于罢免李继芳女士董事职务的议案》			

注意事项:

1. 对于议案只可有一种表决方式,即同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。

2. 本表决票表本人必须签字,否则无效。

委托人姓名: 受托人身份证或营业执照号码:

委托人证券账户: 委托人持有股票:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:

注:1. 委托人为法人股东时需加盖公章,委托人为自然人时需由委托人签字。

2. 授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权 票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可按自己的意思表示表决。

3. 本表复印有效。



劳动最光荣

劳动最崇高

劳动最伟大

劳动最美丽