

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-065

## 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险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。  
快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,同意公司拟使用资金相对较充裕的闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自股东大会审议通过之日起一年以内有效。(详见2018年10月8日刊登在中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》,公告编号:2018-088)。

近日,公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品,现将具体情况公告如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率
1	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-07-16	2019-08-26	3.90%

二、投资风险及控制措施  
(一)投资风险  
1.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,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适时的介入,因此投资的实际收益不可预期。  
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:  
1.公司将选择信誉卓著资质优良,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2.公司将充分分析和评估投资风险,如存在潜在风险,公司将及时采取相应措施,控制投资风险。  
3.公司将由审计部负责,监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并编制检查报告,同时,公司将建立理财产品台账,做好理财产品使用情况的记录。

4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,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有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响  
在保证公司正常经营资金需求和安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司获取更多的投资收益。

四、公告前12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况  
单位:万元

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2019-047号

债券代码:128040 债券简称:华通转债

## 浙江华通医药股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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

特别提示:  
1.本次重大资产重组事项尚在审计、评估等工作完成后提交公司董事会再次审议,并经股东大会审议通过,中国证券监督管理委员会核准等,本次重组能否取得前述批准或核准,以及最终取得批准核准的时间存在不确定性。公司于2019年5月29日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》“重大风险提示”中,对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告日,公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002758, 证券简称:华通医药)及可转换公司债券(债券代码:128040,债券简称:华通转债)自2019年4月8日上午开市时起停牌。具体内容详见公司于2019年4月8日和2019年4月13日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2019-009号)和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2019-011号)。

2019年4月19日,公司召开了第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案。公司股票及可转换公司债券于2019年4月22日上午开市时起复牌。具体内容详见公司于2019年4月20日在指定信息披露媒体上发布的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露董事会提示性公告》、《关于筹划实际控制人变更的进展公告》(公告编号:2019-023号、2019-024号、2019-025号、2019-026号)。

## 关于汇安基金管理有限责任公司旗下基金增加销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称“盈米”)达成合作,增加本公司旗下基金的销售渠道,具体公告如下:

一、销售机构信息  
珠海盈米财富管理有限公司  
注册地址:珠海市横琴区宝华路6号105室-3491  
法定代表人:闫岩  
客户服务电话:020-89629066  
网址:https://www.yingmicn/

投资者可以在上述销售机构的网点办理下述基金的开户、申购、赎回及定期定额投资等业务,相关费用按照销售机构的相关规定及相关法律法规执行,基金合同等法律文件。  
二、本次新增珠海盈米财富管理有限公司为销售机构的基金  
1. 汇安恒裕债券型证券投资基金 A (006648)  
2. 汇安多因子混合型证券投资基金 A (006649)  
3. 汇安多因子混合型证券投资基金 C (006650)  
4. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 C (005629)  
5. 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 A (005109)  
6. 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 C (005110)  
7. 汇安多因子混合型证券投资基金 A (006648)  
8. 汇安多因子混合型证券投资基金 C (006649)  
9. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 A (003894)  
10. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 C (003895)  
11. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 A (003896)  
12. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 C (003897)  
13. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 A (003898)  
14. 汇安裕动力灵活配置型证券投资基金 C (003899)

股票代码:002487 公司名称:大金重工 公告号:2019-040

## 辽宁大金重工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币自有资金购买1年期以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2019年1月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2019-002)。

公司于2019年7月19日与中国建设银行辽宁省分行(以下简称“中国建设银行”)签订协议,使用闲置自有资金7,000万元人民币购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况  
使用7,000万元购买的理财产品

1. 产品名称:中国建设银行辽宁省分行“乾元-天长久”2019年第498期理财产品说明书

2. 产品编号:LN072019498005M01

3. 产品类型:非保本浮动收益型

4. 产品投资期限:2019年7月19日-2019年11月21日

5. 预期收益率:4.1%

6. 资金总额:7,000万元人民币

一、相关风险提示  
(一) 政策风险;  
(二) 信用风险;  
(三) 流动性风险;  
(四) 市场风险;  
(五) 管理风险;  
(六) 利率及通货膨胀风险;  
(七) 抵押物变现风险;  
(八) 信息传递风险;  
(九) 产品不成立风险;  
(十) 提前终止风险;  
(十一) 不可抗力及意外事件风险。

四、投资风险分析及风险控制措施

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2019-07-16	2019-08-26	3.90%	未赎回
2	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	5,400	自有资金	2019-06-26	2019-12-23	4.50%	未赎回
3	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-09-25	2019-09-23	4.46%	未赎回
4	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	6,000	自有资金	2019-12-02	2019-10-09	4.55%	未赎回
5	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	11,500	自有资金	2019-08-14	2019-06-21	4.65%	已赎回本金11,500万元,收益利息2,788,670.46元
6	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2019-02-27	2019-05-27	4.60%	已赎回本金2,000万元,收益利息224,320.77元
7	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2018-12-14	2019-03-22	4.55%	已赎回本金5,000万元,收益利息10,021.35元
8	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第230期	非保本浮动收益	18,000	自有资金	2018-06-12	2018-12-11	5.25%	已赎回本金18,000万元,收益利息4,712,064.79元

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额24,672.46元(含本次)。无关联关系。  
公司上述受托人之间不存在关联关系。

六、备查文件  
1. 中国建设银行理财产品协议。  
特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会  
2019年7月19日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2019-049

## 珠海赛隆药业股份有限公司 关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。  
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年6月22日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-043)。

一、本次自有资金购买理财产品主要情况  
近日,公司全资子公司珠海赛隆药业有限公司(以下简称“珠海赛隆”)和湖南赛隆药业(长沙)有限公司(以下简称“长沙赛隆”)使用闲置自有资金分别向交通银行珠海分行和民生银行珠海人民路支行认购理财产品,金额合计3,000万元,具体情况如下:

序号	公司名称	银行名称	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起始日期	到期日期	理财期限	预期年化收益率
1	湖南赛隆	交通银行珠海分行	交通银行福通活期结构性存款	价格结构型	1,000	20190718	-	无固定期限	1.76-3.20%
2	长沙赛隆	民生银行珠海人民路支行	非货币资产增值增利上收益宝	浮动收益型	1,000	20190718	-	无固定期限	3.15-3.95%
3	长沙赛隆	民生银行珠海人民路支行	非货币资产增值增利上收益宝	浮动收益型	1,000	20190719	20190822	35天	3.9-4.10%

公司全资子公司长沙赛隆与交通银行珠海分行和民生银行珠海人民路支行均无关联关系。  
一、投资风险提示及风险控制措施  
(一)风险提示

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日召开了第四届董事会第二十七次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事会朱星明先生及总经理胡雪女士提名并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任余豪先生为公司副总经理、董事会秘书。

余豪先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

余豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定聘任余豪先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

余豪先生联系方式如下:  
办公电话:0791-88194572  
传真电话:0791-88194572  
电子邮箱:hengda002591@163.com  
特此公告。

附:余豪先生简历  
余豪,男,中国国籍,无国外永久居留权,1984年出生,硕士研究生,理财规划师,拥有证券专业二级资格证书,上海证券交易所董事会秘书资格证书,深圳证券交易所董事会秘书资格证书及期货从业资格。历任江西恒裕新材料股份有限公司、长城证券南昌营业部副经理、江西恒大高新技术股份有限公司证券部经理、证券事务代表,华恒恒裕实业有限公司董事会秘书,华恒恒裕科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。

余豪先生持有本公司股份,为公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

余豪先生不存在《中华人民共和国公司法》、《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董事会秘书及证券事务代表任职管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经查询,余豪先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:  
1.审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。  
经公司董事朱星明先生及总经理胡雪女士提名且经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任余豪先生为公司副总经理、董事会秘书。

余豪先生担任自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。余豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司规则》等有关规定。经表决,同意聘任,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。  
具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2019-070)。

三、备查文件  
1.第四届董事会第二十七次临时会议决议;  
特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

江西恒大高新技术股份有限公司  
二〇一九年七月十九日

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月16日以书面、传真或电子邮方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星明先生主持,出席董事6名,实际控制人余豪先生出席,独立董事余豪先生未出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。