

信息披露 Disclosure

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2019-40 欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十二次会议,会议时间是2019年7月12日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
(二)本次会议于2019年7月22日上午10:00:以书面传签方式召开。
(三)本次会议应到董事5名,实到董事6名(全部以书面传签方式出席),本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的情况。
(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下,拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品。购买理财产品的总净值不超过人民币50,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。

公司独立董事发表意见如下:
公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
因此,同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,购买理财产品总使用额度不超过人民币50,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》内容。

三、备查文件
(一)与董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十二次会议决议。
(二)独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见。
(三)新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司使用闲置配套募集资金购买保本型理财产品之独立财务顾问核查意见。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日

欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第二十次会议。会议通知于2019年7月12日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

(二)本次会议于2019年7月22日上午10:00以书面传签方式召开。
(三)本次会议应到监事3名,实到监事3名(全部以书面传签方式出席),无缺席会议和委托他人出席会议的情况。
(四)会议由监事会主席人张俊平先生主持,董事会秘书徐虹先生列席。
(五)本次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、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
公司在保障募集资金投资项目顺利使用和募集资金安全的前提下,用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品。购买理财产品的总净值不超过人民币50,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》内容。

三、备查文件
与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十次会议决议。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十二日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2019-42 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买 银行保本型理财产品的公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,为充分利用闲置募集资金,提高资金使用效率,公司在保障募集资金投资项目顺利使用和募集资金安全的前提下,拟使用部分暂时闲置募集资金总计不超过人民币50,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况
2016年11月9日,中国证监会向本公司出具了《关于核准美盛联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2538号),核准本公司非公开发行不超过176,459,713股人民币普通股发行股份购买资产的配套资金。

本公司本次募集资金总额为1,529,999,977.36元,扣除发行费用30,975,345.52元后的净额1,499,024,631.84元已于2016年12月19日存入本公司开立的募集资金专项账户(该事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《星美联合股份有限公司审计报告》(天健验字[2016]9-115号)验证。
二、募集资金管理使用情况
(一)募集资金的管理
2017年1月19日,本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司将分别开设在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行的账户和中信银行股份有限公司金华东阳支行账户设立为本次募集资金的专项账户(以下简称“专户”),并同意公司分别与民生银行股份有限公司北京广安门支行、中信银行股份有限公司金华东阳支行和新时代证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议。

(二)募集资金的使用
1、2017年2月27日,公司将本次募集资金专户中“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元,转入公司一般存款账户,上述资金专项用于补充上市公司流动资金(详情请见公司于2017年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。
2、2017年1月23日,公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》(详情请见本公司于2017年1月26日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

NEPRA发布了针对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中,KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调减,但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定,巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前,电价将暂不生效。公司对对方反复确认,巴基斯坦政府相关主管部门已接收公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对方电价复议结果进行重新考虑。为此,NEPRA已发布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院质疑NEPRA的电价复议决定提出上诉,并已准备好在诉讼期间存在电价发生变化的影响公司的盈利能力的可能,或导致本次交易终止的风险。
上海电力将与本次交易对方KE公司保持密切沟通,支持并帮助其获得合理预期的电价,根据最终结果评估对本次交易的影响,并及时披露相关进展情况。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作,包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
本次交易仍存在电价发生变化的影响公司的盈利能力的可能,或导致本次交易终止的风险。
重大资产重组公告(草案)修订稿)的重大风险提示等内容。

后续,公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:000021 证券简称:上海电力 编号:2019-51 上海电力股份有限公司关于公司 重大资产购买交割进展的公告

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:
◆本次交易正在履行相关程序,尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制(MYT)的复议结果,复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA,要求其对方电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院质疑NEPRA的电价复议决定提出诉讼,并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的判令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响公司的盈利能力可能,或导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会,并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会,审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.(以下简称“KES能源公司”或“本次交易对方”)持有的K-ELBCTRIC LIMITED.(以下简称“KE公司”)的18,338,542,678股股份,占KE公司总发行股本的66.40%之交易(以下简称“本次交易”)的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等文件。

公司就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及需开展的工作情况公告如下:
1.截至本公告发布之日,公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2.KE公司新多年期电价机制(MYT)事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局(NEPRA)发布的新MYT与预期存在差距,KE公司向法院起诉并已获得新MYT不生效的判令,且直至新MYT发布前,原MYT将一直适用,同时就公司向NEPRA提交了正式的复议材料,并获得了受理。之后,交易对方KE公司开展了大量工作,与NEPRA进行了积极磋商,并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚,

证券代码:000021 证券简称:上海电力 编号:临2019-52 上海电力股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份 计划实施完毕的公告

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:
一、增持主体基本情况
增持主体:国家电力投资集团有限公司
国家电投集团财务公司系公司控股股东国家电投集团的控股子公司,为国家电投集团的一致行动人。
二、增持计划的主要内容
(一)本次增持股份的目的:基于国家电投集团财务公司对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
(二)本次增持股份的种类:无限售流通股A股股份。
(三)本次拟增持股份的数量:通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不少于人民币3000万元,不超过人民币1亿元。
(四)本次拟增持股份的价格:国家电投集团财务公司将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。
(五)本次增持股份计划的实施期限:实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在复牌后顺延实施并及时披露。
(六)本次拟增持股份的资金来源:自有资金。

三、本次增持计划实施情况
2019年1月23日至2019年7月22日,国家电投集团财务公司通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份共计3,616,600股,占公司总股本的0.1381%,增持金额3001.48万元。本次增持计划实施完毕。

本次增持后,国家电投集团直接持有本公司股份1,190,518,219股,占本公司股份总数的45.49%;其实际控制的企业中国电力国际发展有限公司持有本公司股份363,292,166股,占本公司股份总数的13.88%;国家电投集团财务公司持有本公司股份3,616,600股,占本公司股份总数的0.1381%。综上,国家电投集团直接和间接合计持有本公司股份1,557,425,984股,占本公司股份总数的90.51%。

四、律师核查意见
北京市中伦文德律师事务所就本次增持出具了核查意见:国家电投集团财务公司具备实施本次增持的主体资格;本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件。

五、其他事项说明
(一)国家电投集团财务公司承诺,在法定期限内不减持或转让所持有的公司股份。
(二)公司将持续关注国家电投集团财务公司增持公司股份的有关情况,并根据相关规定履行信息披露义务。

六、备查文件
1.国家电力投资集团有限公司《关于增持上海电力股份有限公司股份实施完毕的告知函》
2.北京市中伦文德律师事务所《关于上海电力股份有限公司实际控制人的一致行动人增持公司股份的法律意见书》
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

公司在上述董事会、监事会审议同意的额度内用暂时闲置的募集资金购买的银行保本型理财产品均已到期赎回。

3、2017年2月28日召开的第七届董事会第五次会议、2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的事项》用以实施特效后期维护中心项目(详情请见公司于2017年3月1日、2017年3月18日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

4、2017年4月29日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过19,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详情请见公司于2017年8月30日披露在巨潮资讯网上的相关公告内容)。

5、2017年11月8日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过50,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详情请见公司于2017年11月9日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

6、2018年11月12日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分闲置募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》,并经2018年12月9日召开的2018年第一次临时股东大会表决通过(详情请见公司于2018年1月24日、2月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

7、2018年1月20日,公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》(详情请见公司于2018年1月31日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

公司在上述董事会、监事会审议同意的额度内用暂时闲置的募集资金购买的银行保本型理财产品均已到期赎回。

8、2018年11月12日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过50,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详情请见公司于2018年11月13日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)。

三、本公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的基本情况
(一)投资目的
在保障募集资金投资项目顺利使用和募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

(二)投资额度
公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的规模不超过人民币50,000万元,用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,购买的理财产品不得质押,在上述额度内,资金可以滚动使用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,上述投资行为无需提交公司董事会审议以决。

(三)投资品种
用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月,理财产品预期年化收益率在3.2%左右。

(四)投资期限
自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

(五)资金来源
暂时闲置的募集资金作为理财产品投资的资金来源。

(六)实施方式
由公司董事会审议批准,董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

四、投资风险、风险控制措施
(一)投资风险

●公司于2019年1月23日披露了《上海电力股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》,公司控股股东国家电力投资集团有限公司的一致行动人国家电力投资集团财务有限公司拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不少于人民币3000万元,不超过人民币1亿元,实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。

●2019年1月23日至2019年7月22日,国家电力投资集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份共计3,616,600股,占公司总股本的0.1381%,增持金额3001.48万元。本次增持计划实施完毕。

公司于2019年7月22日接到公司控股及国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)的一致行动人国家电力投资集团财务有限公司(以下简称“国家电投集团财务公司”)《关于增持上海电力股份有限公司股份实施完毕的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体基本情况
增持主体:国家电力投资集团有限公司
国家电投集团财务公司系公司控股股东国家电投集团的控股子公司,为国家电投集团的一致行动人。

二、增持计划的主要内容
(一)本次增持股份的目的:基于国家电投集团财务公司对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可。
(二)本次增持股份的种类:无限售流通股A股股份。
(三)本次拟增持股份的数量:通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不少于人民币3000万元,不超过人民币1亿元。
(四)本次拟增持股份的价格:国家电投集团财务公司将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。
(五)本次增持股份计划的实施期限:实施期限为自2019年1月23日起的6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划将在复牌后顺延实施并及时披露。
(六)本次拟增持股份的资金来源:自有资金。

三、本次增持计划实施情况
2019年1月23日至2019年7月22日,国家电投集团财务公司通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持公司股份共计3,616,600股,占公司总股本的0.1381%,增持金额3001.48万元。本次增持计划实施完毕。

本次增持后,国家电投集团直接持有本公司股份1,190,518,219股,占本公司股份总数的45.49%;其实际控制的企业中国电力国际发展有限公司持有本公司股份363,292,166股,占本公司股份总数的13.88%;国家电投集团财务公司持有本公司股份3,616,600股,占本公司股份总数的0.1381%。综上,国家电投集团直接和间接合计持有本公司股份1,557,425,984股,占本公司股份总数的90.51%。

四、律师核查意见
北京市中伦文德律师事务所就本次增持出具了核查意见:国家电投集团财务公司具备实施本次增持的主体资格;本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件。

五、其他事项说明
(一)国家电投集团财务公司承诺,在法定期限内不减持或转让所持有的公司股份。
(二)公司将持续关注国家电投集团财务公司增持公司股份的有关情况,并根据相关规定履行信息披露义务。

六、备查文件
1.国家电力投资集团有限公司《关于增持上海电力股份有限公司股份实施完毕的告知函》
2.北京市中伦文德律师事务所《关于上海电力股份有限公司实际控制人的一致行动人增持公司股份的法律意见书》
特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:000433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2019-临025 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●股东持股基本情况:截止本公告披露之日,广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)广东粤财创业投资有限公司(以下简称“粤创投”)持有公司股份77,769,001股非限售流通股,占公司总股本的9.12%。粤创投及其一致行动人广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司共持有公司股份103,518,441股非限售流通股,约占公司总股本的9.14%。
●减持计划的主要内容:粤创投为优化国有资本布局,聚焦主业和自身经营,计划在本次公告披露之日起15个交易日后的6个月内,拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持不超过25,428,308股非限售流通股,不超过公司总股本的2%。其中,IPO前已持有并经利润分配转增的股份遵循“任意连续90日内,通过集中竞价交易所减持股份的总数不超过公司股份总数的1%”的规定。广州润华置业有限公司、广东粤财实业发展有限公司不参与本次减持。

一、减持主体基本情况

说明:IPO前取得的76,180,001股股份包括首次公开发行股票前取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体存在一致行动人:

大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况

二、减持计划的主要内容

说明:2018年7月19日,赵笃学先生质押给中泰证券股份有限公司的股票为101,999,900股,2018年9月20日实施注:2018年7月19日,赵笃学先生质押给中泰证券股份有限公司的股票为101,999,900股相应为173,399,830股。上述质押股份43,399,830股已解除质押,并已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股权质押解除质押登记手续。

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

二、股东股份质押展期的基本情况

1、虽然保本型理财产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司及及时和跟踪募集资金投资理财产品投向、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。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定的风险投资产品。
2.公司财务部对使用募集资金购买理财产品的情况设立台账,详细记录募集资金购买理财产品的详细情况。

3.公司内部审计部门负责日常监督,定期对投资理财产品进行全面检查。
4.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对购买理财产品进行监督与检查。
5.公司将按照深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、本公司自前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司自过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况请参见本公告“二、(二)之7.”的内容。本公告2日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品共获得投资收益(税后)1,565.10万元。

六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品,是为充分利用暂时闲置募集资金,在保障募集资金投资项目顺利和募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。

以部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报,不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此,同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,购买理财产品总使用额度不超过人民币50,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

八、监事会意见
监事认为:公司在保障募集资金投资项目顺利使用和募集资金安全的前提下,用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

因此,同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品,购买理财产品总使用额度不超过人民币50,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。

九、保荐机构意见
独立财务顾问通过查阅上市公司董事会和监事会关于本次配套募集资金使用计划的议案文件以及独立董事出具的相关意见,认为:欢瑞世纪拟使用不超过人民币50,000万元(含)闲置配套募集资金购买保本型理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合证监会和深圳证券交易所的有关规定,除存在部分闲置募集资金投资项目未及实施外,未影响其他募集资金投资项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,闲置配套募集资金购买银行理财产品有利于提高募集资金使用效率,符合上市公司及全体股东的利益。

独立财务顾问同意欢瑞世纪本次拟使用部分闲置配套募集资金购买银行理财产品的事项。

十、备查文件
(一)公司第七届董事会第三十二次会议决议。
(二)公司第七届监事会第二十次会议决议。
(三)独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》的独立意见。
(四)新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司使用闲置配套募集资金购买保本型理财产品之独立财务顾问核查意见。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-025号 光明乳业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年7月22日
(二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长濮浩华先生主持,采用记名投票方式对提案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
(一)公司在任董事4人,出席人,独立董事朱德贞因公未能参加本次股东大会;独立董事刘向东因公未能参加本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席人,监事王明强因公未能出席本次股东大会;职工监事周磊因公未能参加本次股东大会。

3、公司董事会秘书王小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1.提案名称:《关于光明乳业国际投资有限公司向展展银行借款的提案》
审议结果:通过
表决情况:

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 634,962,386 99.9970 39,9970 19,948 0.0020 300 0.0001

同意公司全资子公司光明乳业国际投资有限公司向DBS Bank Ltd.(展展银行)申请借款3,222亿美元,借款期限1年,由本公司控股股东光明食品(集团)有限公司提供担保。

根据《上海证券市场上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,光明食品(集团)有限公司与DBS Bank Ltd.(展展银行)提供无条件不可撤销连带责任保证事项,可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

本次股东大会授权董事会、董事长及董事会、董事长授权的人办理与本次借款相关事宜。

浙江恒林椅业股份有限公司
2019年7月23日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2019-049 浙江恒林椅业股份有限公司 关于延期回复募集资金相关事项问询的公告

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。

2019年7月16日,浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于浙江恒林椅业股份有限公司“募集资金相关事项的问询函》(上证公监[2019]1010号,以下简称“问询函”)。具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券交易报网站(www.sse.com.cn)》披露的公告(公告编号:2019-047)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极梳理相关问题,并积极配合中介机构对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》部分问题需进一步核实,同时需要保荐机构发表意见,尚需需要一定的时间,公司承诺不晚于2019年7月26日完成对《问询函》的回复工作并履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并关注投资风险。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司
2019年7月23日

证券代码:000340 编号:临2019-137 华夏幸福基业股份有限公司 关于控股股东股份质押解除的公告

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。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)的通知,现将有关情况公告如下:
华夏控股将其质押给第一创业证券股份有限公司的32,500,000股无限售流通股解除质押,质押登记解除日期为2019年7月19日,解除质押股份占公司目前前股本32,500,591,709股的1.08%。

截至本公告日,华夏控股直接持有公司股份1,069,362,618股,占公司总股本的36.51%,此次华夏控股解除股份质押解除后,华夏控股持有的公司股份累计质押合计720,810,000股,占其持有公司股份的97.41%,占公司总股本的24.01%