证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-063

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“博信股份”)第九届董事会第五次会议于2019年7月22日发出书面通知,于2019年7月23日上午以通讯方式召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事4人,董事长罗静女士因被刑事拘留无法出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提请公司股东大会审议。

公司董事会于近日收到公司董事兼财务总监姜绍阳先生的辞职报告,姜绍阳先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员及财务总监职务。具体内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博信股份关于董事、财务总监辞职的公告》(2019-062)。

为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见,此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

二、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2019年8月8日(星期四)在江苏省苏州市召开公司2019年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《博信股份关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(2019-065)。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年7月24日

附:董事候选人简历

汤永庐先生

汤永庐,男,1979年生,硕士研究生学历。曾任福建保监局局长秘书、华夏银行福州分行行长秘书、信贷经理、福建省银行业协会法律部副主任、恒丰银行福州分行企业金融事业部总经理。

汤永庐先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。汤永庐先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-064

江苏博信投资控股股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会会及全体监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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称“公司”或“博信股份”)第九届监事会第三次会议于2019年7月22日发出通知,于2019年7月23日上午以通讯方式召开,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于提名公司第九届监事会监事人选的议案》,同意提请股东大会审议。

公司监事会于近日分别收到公司监事周舒天女士、监事黎书文女士的书面辞职报告。因个人原因,周舒天女士、黎书文女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。具体内容详见公司于2019年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博信股份关于监事辞职的公告》(2019-060)。

为保证监事会正常运行,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,现公司监事会提名包志炜先生、鲁云亮先生为公司第九届监事会监事候选人。

1、同意提名包志炜先生为公司第九届监事会监事候选人(简历附后);

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、同意提名鲁云亮先生为公司第九届监事会监事候选人(简历附后);

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

上述监事候选人任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。在股东大会选举通过之前,周舒天女士、黎书文女士仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

此项议案尚需提请公司股东大会以累积投票制进行表决。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会
2019年7月24日

附:监事候选人简历

1、包志炜先生

包志炜,男,1976年生,本科学历。曾任光大环保能源(苏州)有限公司财务主管,埃比电子(苏州)有限公司财务主管,现任苏州历史文化名城发展集团有限公司财务经理。

包志炜先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包志炜先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、鲁云亮先生

鲁云亮,男,1962年生,本科学历。曾任苏州市中成律师事务所负责人、主任,现任江苏丰云律师事务所主任(合伙人)。

鲁云亮先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁云亮先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-065

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年8月8日14点30分

召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年8月8日

至2019年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人
1.01	《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
2	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
2.01	《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》	√
2.02	《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述董事、监事候选人具体资料详见公司于 2019年7月24日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《博信股份第九届董事会第五次会议决议公告》(2019-063)、《博信股份第九届监事会第三次会议决议公告》(2019-064)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600083	博信股份	2019/8/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年8月7日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2019年8月7日下午16:30前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:鲁智昭

联系电话:0512-68856070

传真号码:0512-68856098-7021

邮箱:600083@boxinholding.com

地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年7月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

博信股份第九届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月8日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	–
1.01	《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	–
2.01	《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》	
2.02	《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2019-036

珀莱雅化妆品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该28,000万元额度可滚动使用,自审议通过之日起十二个月内有效。为进一步提高资金使用效率,公司于2019年3月27日、2019年4月18日召开第二届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意再增加80,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,自审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2018年10月30日、2019年3月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-067)、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2019-019)。

一、本次购买理财产品概述

公司于2019年7月23日与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签订《中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》,使用人民币2,000万元闲置自有资金认购其“中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划”,具体情况如下:

(一)受托人的基本情况

企业名称:中融国际信托有限公司

统一社会信用代码:912301991270443422

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:1993年01月15日

注册地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

法定代表人:刘洋

注册资本:人民币壹佰贰拾亿圆整

经营范围:按金融许可证核准的项目从事信托业务。(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)

主要股东:经纬纺织机械股份有限公司持股37.47%,中植企业集团有限公司持股32.99%,哈尔滨投资集团有限责任公司持股21.54%

关联关系或其他利益关系说明:中融信托与本公司不存在关联关系;未直接或间接持有本公司股份;截至本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排;与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)认购信托计划的主要内容

单位:人民币万元

委托人	受托人	产品名称	信托单位类别	金额	起始日	期限	对应业绩比较基准
珀莱雅化妆品股份有限公司	中融国际信托有限公司	中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划	优先级B类	2,000	2019年7月24日	自申购成功日起6个月	7.0%

信托目的:委托人基于对受托人的信任认购信托单位,并将自己合法所有的资金以信托的方式委托受托人,按照本合同的约定为受益人利益进行管理。受托人同意接受委托人的委托,按照委托人的意愿,以受托人自己的名义,根据信托文件的规定集合运用信托资金。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源,为受益人获取投资收益。为了保证信托计划的稳健运行,本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保;不得将资金运用于房地产领域,不得直接投资于债券正回购、QDII产品(代理客户境外理财产品)、黄金期货等商品期货、股指期权、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交管理层审批。

3、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币15,000.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同

2、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划优先级信托单位类型及年化预期收益率公示表

3、中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划说明书

4、付款回单

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2019年7月24日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2019-029

江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月5日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金通过协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2018年7月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-014)。现将公司使用部分募集资金购买的理财产品有关情况公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2019年1月21日购买的新余农村商业银行股份有限公司高新支行的定期存款以及于2019年4月24日购买的中信银行股份有限公司南昌分行的“中信银行结构性存款”,截至本公告日,上述产品已到期全额赎回,并获得实际收益共272.781963万元。具体如下:

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	产品期限	产品类型	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
1	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	10,000	4.30%	2019年1月21日	2019年7月21日	六个月	定期存款	10,000	215.083333
2	中信银行股份有限公司南昌分行	中信银行结构性存款	6,000	3.90%-4.20%	2019年4月24日	2019年7月23日	三个月	保本浮动收益型	6,000	57.698630

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

1、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	理财金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	产品期限	产品类型	购买日期	是否已赎回
1	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	5,000	4.10%	2018年7月18日	2018年10月18日	三个月	定期存款	2018.7.18	是(全额赎回,获得收益51.291667万元)
2	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	10,000	4.30%	2018年7月18日	2019年1月18日	六个月	定期存款	2018.7.18	是(全额赎回,获得收益215.250000万元)
3	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	4.79%-4.83%	2018年7月19日	2019年4月19日	274天	保本浮动收益型	2018.7.19	是(全额赎回,获得收益180.164384万元)
4	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	4.55%-4.59%	2018年7月20日	2019年1月21日	185天	保本浮动收益型	2018.7.20	是(全额赎回,获得收益92.449315万元)
5	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	6,000	4.59%-4.63%	2018年7月23日	2018年10月23日	92天	保本浮动收益型	2018.7.23	是(全额赎回,获得收益69.567123万元)
6	中信银行股份有限公司南昌分行	共赢利率结构21127期人民币结构性存款产品	10,000	4.60%-4.90%	2018年7月27日	2018年10月25日	90天	保本浮动收益、封闭式	2018.7.27	是(全额赎回,获得收益113.424658万元)
7	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	5,000	4.3%	2018年10月19日	2019年4月19日	六个月	定期存款	2018.10.19	是(全额赎回,获得收益107.625000万元)
8	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	6,000	4.32%-4.36%	2018年10月24日	2019年1月24日	92天	保本浮动收益型	2018.10.24	是(全额赎回,获得收益65.483836万元)
9	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	10,000	4.32%-4.36%	2018年10月26日	2019年1月28日	94天	保本浮动收益型	2018.10.26	是(全额赎回,获得收益111.512329万元)
10	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	10,000	4.30%	2019年1月21日	2019年7月21日	六个月	定期存款	2019.01.21	是(全额赎回,获得收益215.083333万元)
11	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	4,000	4.24%-4.28%	2019年1月21日	2019年8月21日	212天	保本浮动收益型	2019.01.21	否
12	中信银行股份有限公司南昌分行	中信银行结构性存款	6,000	4.15%-4.45	2019年1月24日	2019年4月24日	三个月	保本浮动收益	2019.01.24	是(全额赎回,获得收益61.397260万元)
13	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	10,000	4.17%-4.21%	2019年1月29日	2019年8月29日	212天	保本浮动收益型	2019.01.29	否
14	兴业银行股份有限公司南昌分行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	3.888%-3.928%	2019年4月19日	2019年10月19日	183天	保本浮动收益型	2019.4.19	否
15	新余农村商业银行股份有限公司高新支行	定期存款	5,000	4.30%	2019年4月22日	2019年10月22日	六个月	定期存款	2019.4.22	否
16	中信银行股份有限公司南昌分行	中信银行结构性存款	6,000	3.90%-4.20%	2019年4月24日	2019年7月23日	三个月	保本浮动收益型	2019.4.24	是(全额赎回,获得收益57.698630万元)

2、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币24,000万元,未超过公司董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年7月24日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2019-063

长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

根据资金使用情况的统筹安排,公司近日使用部分暂时闲置自有资金分别在交通银行股份有限公司吉林省分行、兴业银行股份有限公司长春分行购买了现金理财产品。具体情况如下:

一、公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的实施情况

(一)2019年7月22日,公司使用部分暂时闲置自有集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买理财产品:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月

2、产品类型:期限结构型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

4、浮动收益率:3.60%-3.70%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)

5、产品期限:91天(产品成立日:2019年7月26日)

6、认购金额:17,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司吉林省分行无关联关系。

(二)2019年7月23日,公司使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司长春分行购买理财产品:

1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括市场风险、提前终止风险、法律风险等。

4、预期理财收益率:3.80%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)

5、产品期限:92天(产品成立日:2019年7月23日)

6、认购金额:19,000万元人民币

7、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司长春分行无关联关系。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况

受托人名称	委托方	资金来源	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金金额(万元)	实际损益金额(万元)
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	募集资金	否	期限结构型	16,000	2018-05-07	2018-08-06	16,000	183.50
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	自有资金	否	期限结构型	12,000	2018-05-07	2018-08-06	12,000	137.62
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-05-03	2018-08-07	10,000	119.41
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-05-24	2018-08-24	20,000	226.80
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-06-05	2018-09-05	1,000	11.22
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	17,000	2018-06-25	2018-09-26	17,000	194.90
交通银行股份有限公司吉林省长春分行	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2018-06-27	2018-09-26	3,000	30.60
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-08-27	2018-10-27	20,000	138.08
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	募集资金	否	期限结构型	9,000	2018-08-08	2018-11-06	9,000	104.30
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	自有资金	否	期限结构型	20,000	2018-08-08	2018-11-06	20,000	231.78
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-08-07	2018-11-07	10,000	114.43
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-06-05	2018-11-28	1,000	21.70
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2018-05-29	2018-12-06	4,000	94.19
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-05-29	2018-12-06	900	21.19
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-09-18	2018-12-19	1,000	10.84
太平养老保险股份有限公司	公司	自有资金	否	非保本浮动收益型	10,000	2018-07-19	2019-01-21	10,000	265.10
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-07-20	2019-01-22	1,000	21.66
交通银行股份有限公司吉林省长春分行	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2018-09-29	2019-02-01	3,000	40.50
交通银行股份有限公司吉林省分行	公司	募集资金	否	期限结构型	5,000	2018-11-08	2019-02-06	5,000	53.35
兴业银行股份有限公司延边分行	华康药业	自有资金	否	保本浮动收益型	500	2018-08-29	2019-02-25	500	9.5
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-09-27	2019-02-28	10,000	168.35
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	20,000	2018-10-30	2019-03-01	20,000	274.08
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-11-07	2019-03-07	10,000	134.46
交通银行股份有限公司吉林省分行	公司	自有资金	否	期限结构型	30,000	2019-02-01	2019-06-06	30,000	416.00
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	30,000	2019-01-29	2019-05-03	30,000	309.00
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2019-01-29	2019-05-03	5,000	51.25
交通银行股份有限公司吉林省分行	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2019-02-11	2019-05-13	3,000	30.29
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	19,000	2019-07-23	2019-10-23	未到期	未到期
交通银行股份有限公司吉林省分行	公司	自有资金	否	期限结构型	17,000	2019-07-26	2019-10-25	未到期	未到期
合计					308,400	--	--	272,400	3,414.10

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

2、风险控制措施

(1)在有效期内和额度范围内,由公司管理层行使决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,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,并向公司董事会审计委员会及董事会报告。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,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,在定期报告中披露报告期内购