

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2019-045

浙江苏泊尔股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)2019年度股东大会审议通过《关于补选补授的限售股票回购注销的议案》,回购注销购激励对象已获授未解除限售的限售性股票124,060股。本次限制性股票回购注销事项已于2019年7月15日完成,该部分限制性股票注销完成后,公司总股本从821,243,960股减少至821,119,910股;注册资本由821,243,960元减少至821,119,910元。具体内容详见公司于2019年4月20日和7月16日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《减资公告》(公告编号:2019-028)及《关于对部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-042)。

经浙江省市场监督管理局核准,公司完成了相关工商变更登记手续并于近日取得新换发的《营业执照》,其中公司注册资本由人民币821,243,960元变更为821,119,910元。其他内容保持不变。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002152 证券简称:广电通信 公告编号:临2019-052

广州广电通金融电子股份有限公司

关于入股工商银行2018年度存款取款一体机项目的公告

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。

2019年7月20日,广州广电通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国工商银行股份有限公司发来的入围通知书,确定公司为工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)“2018年度存款取款一体机项目”(招标编号:TC19042V0)的人围单位。

此次为公司首次入股工商银行存款取款一体机设备供应商资格,是公司吸取机、智能设备跨平台软件入股工商银行后,围绕工商银行硬件设备的又一重大突破,体现了公司的整体实力,进一步提升了公司的品牌影响力,夯实了公司的市场地位。

公司收到的人入围通知书仅为入围通知,项目正式合同尚未签订,最终合同金额尚不确定,因此无法预计对公司未来业绩的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

广州广电通金融电子股份有限公
司董
事
会
2019年7月30日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2019-048

东华软件股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年7月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2019年7月29日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人,实到11人,3名监事列席,会议由董事长杨伟东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决,形成如下决议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向建设银行股份有限公司北京市分行申请信用额度人民币33,800万元,其中经营周转速类额度人民币28,000万元,非融资类保证额度人民币4,800万元,低风险额度人民币1,000万元,有效期十五个月。

特此公告。

东华软件股份有限公
司董
事
会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2019-046

武汉高德红外股份有限公司

关于公司高管减持计划时间过半未减持公司股份的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月8日披露了《关于公司高管前次减持计划完成成本减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-024);公司副总经理赵隆波先生持有公司股份158,208股,计划自该公告发布之日起十五个交易日内(即6个月内,以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过139,563股,占公司总股本0.006%。若计划减持期间内有送股、派息、资本公积转增股本等股份变动事项,则减持数量作相应调整)。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司高管前次减持计划完成成本减持股份的预披露公告》。

根据《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司控股股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定,董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截至本公告日,赵隆波先生的减持计划时间已过半未减持公司股份,现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持计划实施情况

由于公司2018年度权益分派方案涉及以资本公积金向全体股东每10股转增5股,上述方案的实施登记日为2019年5月7日(具体内容详见公司于2019年4月26日发布的《2018年度权益分派实施公告》),导致赵隆波先生股份发生变更,持有39,563股应调整为不超过139,563股。

截至本公告日,赵隆波先生持有公司股份227,376股,占公司总股本的0.026%。减持计划时间已过半,赵隆波先生减持计划实施情况如下:

武汉高德红外股份有限公
司董
事
会
二〇一九年七月二十九日

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2019-039

金地(集团)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2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

公司于2019年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,公司现再次公告股东大会召开日期及网络投票系统。

一、股东大会召开的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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:2019年8月2日9点30分

召开地点:深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

(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2日至2019年8月2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:09:15-09:25、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: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《上海证券交易所有关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

不涉及。

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
1	非重要关联交易议案	A股股东
2	关于补选补授的限售股票回购注销的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年7月18日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告内容。

2.特别决议议案:

(一)对中小投资者单独计票的议案:1起

(二)涉及关联股东回避表决的议案:无

(三)应回避关联关系名称:无

(四)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。具体操作请参见互联网投票平台相关说明。

(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的,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

证券代码:600576 证券简称:祥源文化 公告编号:临2019-045

浙江祥源文化股份有限公司

关于诉讼进展的公告

本公司董事会全体成员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:

●案件所处的诉讼阶段:60起一审判决书;1起二审判决书。

●公司所处的当事人地位:60起共同被告;1起上诉人。

●涉讼的金额:60起一审案件受理费合计诉讼金额3,646,091.93元,一审判决书金额3,196,085.66元(含诉讼费、利息及案件受理费);1起二审案件受理费合计诉讼金额3,603,205元,二审判决书赔偿款及利息合计5,536,831元;案件受理费150.57元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:基于2017年8月4日公司实际控制人孔德永先生和现间接控股股东祥源控股集团有限责任公司做出相关承诺,二审涉及金额相关方已全额支付公司,因此上述诉讼对公司生产经营管理不造成重大影响。公司将持续关注相关案件进展情况,及时履行信息披露义务。

截至2019年7月29日,浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“中院”)发出第960份《民事判决书》和浙江省高级人民法院(以下简称“高院”)发来的1份《民事判决书》。

根据《民事诉讼法》显示,中院对60名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出二审判决书;高院对1起上诉案件审理终结并作出二审判决。现就有关情况公告如下:

序号	原告	被告	合计诉讼金额(元)
1	张丽等19名自然人	公司、龙耀传、赵魏、孔德永	2,944,790.23
2	刘东等41名自然人	公司、赵魏	1,241,220.00
合计	60名自然人		3,646,091.93

2.原告诉讼请求:

(一)判令被告赔偿经济损失并支付诉讼费3,646,091.93元。

(二)判令被告承担案件受理费的支付义务。

三、主要事实与理由:

依据中国证券投资基金业协会《行政处罚决定书》,中国证券监督管理委员会认定公司等有关方在信息披露违法违规行为,并进行了处罚。原告共160人因在证券虚假陈述责任纠纷案件中受损,分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求公司及有关各方赔偿前述证券违法违规行为为承担民事赔偿责任。

一、一审案件情况

浙江省杭州市中级人民法院对上述诉讼案件进行了开庭审理,现已审理终结。

(一)对张丽等19人诉讼公司、龙耀传、赵魏、孔德永案件,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第八十条、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第三十二条、第三十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定,判决如下:

1.公司于判决生效之日起十日内支付赔偿款及利息合计2,136,837.13元。

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-055

债券代码:115334 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

北京普晋方投资有限公司(有限合伙)(以下简称“普晋方”)为公司第二大股东,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到普晋方关于将其持有公司股份进行股票质押的通知,具体股份质押情况如下:

普晋方将其持有的公司股份无限售条件流通股17,000,000股(占公司总股本的3.96%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行,股份质押期限自2019年7月26日起至2020年7月23日。普晋方共持有公司股份6966,880,000股,占公司总股本16.55%。本次质押后,普晋方累计质押股份数量为17,000,000股,占其所持有公司股份的25.42%,占公司总股本的3.96%。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董
事
会
2019年7月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2019-052

东方证券股份有限公司关于

发行金融债券收到中国证监会监管意见书的公告

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,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于东方证券股份有限公司发行金融债券的监管意见书》(机构部函[2019]1858号,以下简称“监管意见书”)。根据监管意见书,中国证监会对公司申请发行金融债券无异议。

公司将严格按照《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》(中国人民银行[2005]第1号)等有关规定,做好金融债券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作,同时采取有效措施,加强流动性管理,确保按时偿还本息。

公司发行金融债券尚待中国人民银行核准。

特此公告。

东方证券股份有限公司
董
事
会
2019年7月29日

证券代码:000673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-062

西部证券股份有限公司

关于公司合规总监、首席风险官正式履职的公告

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

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、合规总监、首席风险官及董事会秘书的议案》,公司董事会同时聘任齐冰先生为公司合规总监、首席风险官,待其取得监管机构核准的高管人员任职资格后正式履职。

近日,公司收到中国证券监督管理委员会陕西监管局(以下简称“陕西证监局”)《关于核准齐冰证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(陕证监许可[2019]17号),核准齐冰先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。齐冰先生自2019年7月26日起正式履行公司合规总监、首席风险官职责,任期与公司第五届董事会一致。

特此公告。

西部证券股份有限公司
董
事
会
2019年7月29日

证券代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-106

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于调整2019年度使用自有资金进行委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:商业银行

●委托理财金额:调整至不超过人民币60亿元,额度内资金可循环使用、滚动使用。

●委托理财期限:自2019年7月26日起不超过12个月

●委托理财实施方式:以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,为低风险、流动性好、收益稳定的理财产品。

●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。

一、委托理财概述

为充分利用隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金,提高资金使用效率,公司于2018年12月28日召开第四届董事会2018年第十二次会议,审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》(具体内容详见公司于2018年12月29日相关公告)。

鉴于现阶段中国已法律法规范围内自有资金委托理财管理的规定,为了进一步提高资金使用效率,在保障资金安全的前提下,拟对原委托理财额度进行调整。公司于2019年7月26日召开第四届董事会2019年第十次临时会议,审议通过了《关于调整2019年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意公司将《公司章程》在2019年度不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,在原额度不超过人民币60亿元基础上调整至不超过人民币60亿元,额度内资金可循环使用、滚动使用,理财期限不超过本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止,并授权公司总经理或其授权人办理相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次委托理财额度调整不构成关联交易,无需提交公司股东大会批准。

二、委托理财协议主体的基本情况

委托理财的交易对方均为公司主要合作商业银行,信用评级较高,履约能力较强,交易对方为公司不存在关联关系、业务、资产、人员等方面的其他关系。

三、委托理财的主要内容

(一)基本说明

自本次董事会审议通过之日起,公司2019年度计划使用自有资金进行委托理财的额度调整至不超过人民币60亿元,额度内的资金可循环使用,滚动使用。单笔委托理财产品的理财期限不超过一年,预计收益等根据购买品种和期限的理财产品约定执行,拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

(二)产品说明

公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,且不投资于股票及其衍生品、证券投资资金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,为低风险、流动性好、收益稳定的理财产品。

(三)投资理财产品对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益、以及未来的资金需求进行了充分的预估和评估,使用闲置自有资金投资风险低,流动性好且收益较稳定的银行理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,获取理财收益,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,不会对公司现金流带来不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(四)风险控制措施

1.公司财务部将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,由财务负责人进行稽核后提交总经理或其授权人审批。

2.公司将聘请具有资质的第三方机构管理,及时分析跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响资金安全的情况,将及时采取止损措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况的多方面了解,我们认为公司目前经营状况良好,财务状况稳健,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金购买银行理财产品风险低,流动性好且收益较稳定的银行理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次自有资金进行委托理财的调整。

四、委托理财期限

截至2019年7月26日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金委托理财余额为30亿元。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-107

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于开展供应链金融业务及为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保方:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司

●担保数量:公司拟与银行开展供应链金融业务的担保额度不超过20亿元人民币,担保额度可滚动使用,单笔担保期限不超过一年。额度仅限于公司及下属全资子公司使用,同时公司对全资子公司开展供应链金融业务承诺的应付账款承担无条件付款责任担保,实际担保金额以公司与银行最终签署并执行的供应链金融合作协议为准。

截至2019年7月12日,公司于子公司累计提供的融资类担保余额为人民币68.69亿元和美元3.23亿元,履约担保余额为美元2.79亿元,对外担保余额为人民币3.46亿元。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、对外担保情况

●对外担保的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)供应链金融业务概述

供应链金融是金融机构将企业供应链联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种商业模式。公司开展的供应链金融业务仅限银行公司的供应链,在该供应链金融业务中,公司在现有有效的供应商与金融资质较好的供应商开展为供应链金融业务中的合作。公司基于和相应商真实的贸易背景、金融资产,开展供应链金融业务,提高核心企业及供应商的竞争力。

(二)合作方式

在公司、子公司和上游供应商符合的前提下,通过整合各方资源,公司授权子公司与银行开展供应链金融业务合作,银行与第三方平台系统对接,为公司、子公司和供应商提供供应链金融服务。具体合作方式:

(1)公司与银行签订相关协议资料,根据及需求将授信额度分配至下属子公司。

(2)公司通过第三方平台系统向银行推荐符合要求的供应商,供应商在第三方平台中收到子公司签发的付款承诺函后,可将此付款承诺函对应的应收账款转让给银行,向银行发起融资申请,同时提供相关资料。

(3)银行审核后向符合条件的供应商发放借款。

(4)公司及子公司需于每笔应付账款到期日前的约定时间,将全部承诺付款资金支付至协议约定的收款账户。公司于自及子公司承诺的付款具有无条件支付的义务。

(三)合作期限、期限及金融机构

(1)额度:公司拟与银行开展上述供应链金融业务的额度不超过20亿元人民币,担保额度可滚动使用,单笔担保期限不超过一年。额度仅限于公司及下属全资子公司使用,同时公司对全资子公司开展供应链金融业务承诺的应付账款承担无条件付款责任担保,实际担保金额以公司与银行最终签署并执行的供应链金融合作协议为准。

(2)合作金融机构:银行

为提升公司决策效率,提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权人在上述供应链金融业务额度内开展具体业务并签署与供应链金融业务有关的协议、函件等必要文件。

公司第四届董事会2019年第十次临时会议通过了《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、协议的主要内容

金融合作协议:公司与子公司尚未与相关方签订协议,实际担保金额以公司与银行最终签署并执行的供应链金融合作协议为准。

四、对公司的影响

本次开展的供应链金融业务是在不损害现有供应商的付款权益且与供应商具有真实的贸易背景前提下进行,不影响供应商的供货规模、产品品质等,对公司的日常采购及生产经营不会产生不利影响。办理供应链金融业务,将有利于增强供应链金融能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务提供担保不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司此次开展的供应链金融业务有利于增强供应链保障能力,更好地服务供应链业务多样化的需求,且担保提供方为公司与银行及银行的全资子公司,公司对日常经营活动及决策事项能够有效控制,且能及时掌握其资信状况。因此,我们一致同意公司开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保事项。

六、监事会意见

公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对公司正

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-104

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第十次会议于2019年7月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长钟宝申先生召集和主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于调整2019年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2019年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过《关于公司向银行申请授信业务追加被担保人的议案》

公司于第四届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司向民生银行申请授信业务并作为全资子公司隆基绿电计提担保的议案》,其中同意由全资子公司隆基绿电光伏科技有限公司(以下简称“隆基绿电”)与共享公司同向民生银行(中国)有限公司申请的,000万元国际综合授信额度,并由公司为隆基绿电提供担保。

现根据经营发展需要,公司对上述担保追加被担保人,其余内容不变。即:除上述隆基绿电外,提供担保外,该额度还可用于开立其他其他合并报表范围内的全资子公司之备用信用或银行保函(含“保函”),被担保人应为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限于LONGI(KUICHING) SDN. BHD.、LONGI Solar Technology (U.S.) Inc.等,本公司对该等保函的开立承担担保清偿责任。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

以上第二、第四项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-105

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-106

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-107

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-106

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-106

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-107

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-106

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-107

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司将2019年度审计机构变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董
事
会
二〇一九年七月三十日

股票代码:600102 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-106

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司第四届监事会2019年第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2019年第三次会议于2019年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的议案》

同意公司开展供应链金融业务并对全资子公司提供担保,监事会认为:公司开展供应链金融业务的程序和决策合法,有效,将有利于增强供应链保障能力,不会对子公司正常经营的资金状况产生影响,公司对全资子公司支付供应应到期款项的义务能够有效担保,提供此类担保不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露的《关于开展供应链金融业务及对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更会计师事务所