

常熟风范电力设备股份有限公司更正公告

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2019-044

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日披露了《2019年股票期权激励计划(草案)》、《2019年股票期权激励计划》(草案)摘要》(公告编号为2019-043)和《2019年股票期权激励计划激励对象名单》。内容详情同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经事后审核发现,因工作人员疏忽,上述文件相关内容出现错误,现更正如下:

更正前内容:

姓名	职务	股权激励激励对象数量(万人)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
赵建强	董事	100	3.5714%	0.0892%
孙连捷	副总经理、董事会秘书	100	3.5714%	0.0892%
刘雪梅	财务总监	80	2.8571%	0.7456%
赵月华	总工程师	80	2.8571%	0.7456%
中德管理负责人,核心骨干(173人)		2340	83.5714%	2.0649%
预留股份		100	3.5714%	0.0892%
合计		2600	100%	2.4708%

更正后内容:

姓名	职务	股权激励激励对象数量(万人)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
赵建强	董事	100	3.5714%	0.0892%
孙连捷	副总经理、董事会秘书	100	3.5714%	0.0892%
刘雪梅	财务总监	80	2.8571%	0.7456%
赵月华	总工程师	80	2.8571%	0.7456%
中德管理负责人,核心骨干(173人)		2340	83.5714%	2.0649%
预留股份		100	3.5714%	0.0892%
合计		2600	100%	2.4708%

除上述内容之外,草案、草案摘要公告和激励对象名单中其他内容不变,更正后的《2019年股票期权激励计划(草案)》、《2019年股票期权激励计划》(草案)摘要》和《2019年股票期权激励计划激励对象名单》,同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司对因本次更正事项给投资者造成的不便表示歉意!

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日

证券代码:600196

股票简称:复星医药

编号:临2019-107

债券代码:136236

债券简称:16复药01

债券代码:143020

债券简称:17复药01

债券代码:143221

债券简称:18复药01

债券代码:155067

债券简称:18复药02

债券代码:155068

债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于2019年度第二期超短期融资券发行完成的公告

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。

2017年6月29日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2016年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案》,同意本公司在授权有效期内新增注册发行不超过人民币100亿元的债务融资工具,发行品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券和定向工具等。中国银行间市场交易商协会于2018年4月17日出具《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP90)。(以下简称“通知书”),接受本公司超短期融资券注册,注册额度为人民币50亿元,注册期限自通知书落款之日起(即2018年4月17日)起2年内有效,本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

本公司已于2019年1月21日完成2019年度第一期超短期融资券的发行,发行总额为人民币10亿元,详见本公司于2019年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于2019年度第一期超短期融资券发行完成的公告》(公告编号:临2019-012)。

2019年7月29日,本公司完成2019年度第二期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行,现将本期融资券发行结果公告如下:

本期融资券发行有关文件已在国货货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)刊登。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一九年七月三十日

证券代码:603650

股票简称:泰禾光电

公告编号:2019-052

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续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。

合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第三届董事会第五次会议,于2019年4月26日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2019年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-013)。

一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于2018年7月26日购买了民生银行股份有限公司合肥分行挂利率结构性存款(SDGA180216)理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-044),公司已于2019年7月29日赎回上述理财产品,收回本金2,000万元,获得理财收益89.00万元。

二、本次理财产品赎回的基本情况
2019年7月29日,公司向徽商银行股份有限公司肥西桃花支行购买安徽活期化净值型理财产品(PN19000100),具体情况如下:

序号	提供方	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	赎回日	赎回日	赎回日	赎回日收益率
1	徽商银行股份有限公司	安徽活期化净值型理财产品(PN19000100)	非保本浮动收益型	2,000	2019/7/29	无固定期限	无固定期限	(E1)

注1:产品收益率由产品管理人决定,产品每个交易日结束后2个工作日内,徽商银行将通过徽商银行门户网站,各指定营业网点或者其他适当的方式披露该理财产品净值/每万份资产净值已实现收益/年化日收益率。

截止2019年7月29日,公司购买上述理财产品累计本金共计3,400万元,剩余市值34,201,823.67元。

公司与徽商银行股份有限公司肥西桃花支行不存在关联关系。

三、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

股票代码:002075

股票简称:沙钢股份

公告编号:临2019-043

江苏沙钢股份有限公司关于披露重大资产重组预案(修订稿)后的进展公告

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。

特别提示:
1.江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案”)等相关内容,在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序及可能存在的重大风险进行了特别说明,提请投资者认真阅读相关内容。

2.截至本公告披露日,除本次重大资产重组预案披露的重大风险外,公司尚未发现可能导致公司董事或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项,本次重大资产重组工作正在进行中。

三、本次重大资产重组能否取得相关核准、批准或核准/批准取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产重组事项,经股票自2016年9月19日开市起停牌,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年9月30日,经与相关各方论证,公司筹划的重大资产重组项目已构成重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌,并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月10日,公司披露了《关于重大资产重组停牌进展延期复牌公告》,在公司股票停牌期间,公司已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告,具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2017年6月14日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2017年6月23日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函【需行政许可】[2017]第34号)(以下简称“重组问询函”)。

2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所《关于江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。

截至本公告披露日,公司中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作,以2019年6月30日为基准日目标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作正在积极推进,公司将相关补充审计、评估、尽职调查等工作完成后,再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司已在本2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序及可能存在的有关重大风险进行了特别说明,本次重大资产重组取得相关核准、批准或核准/批准取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定,上市公司首次披露重组方案后,应当每30日公告一次重大资产重组的最新进展情况,直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上市公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票代码:600512

股票简称:腾达建设

公告编号:临2019-033

腾达建设集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

特别提示:本公司监事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。

●公司本次于2019年6月16日召开第八届监事会第二十二次会议,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》,同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

一、基本内容
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

四、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

五、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

六、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

七、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

八、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

九、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所《关于江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。

截至本公告披露日,公司中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作,以2019年6月30日为基准日目标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作正在积极推进,公司将相关补充审计、评估、尽职调查等工作完成后,再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司已在本2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序及可能存在的有关重大风险进行了特别说明,本次重大资产重组取得相关核准、批准或核准/批准取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定,上市公司首次披露重组方案后,应当每30日公告一次重大资产重组的最新进展情况,直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上市公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票代码:600512

股票简称:腾达建设

公告编号:临2019-033

腾达建设集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

特别提示:本公司监事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。

●公司本次于2019年6月16日召开第八届监事会第二十二次会议,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》,同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

一、基本内容
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

四、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

五、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

六、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

七、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

八、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

九、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所《关于江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。

截至本公告披露日,公司中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作,以2019年6月30日为基准日目标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作正在积极推进,公司将相关补充审计、评估、尽职调查等工作完成后,再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司已在本2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序及可能存在的有关重大风险进行了特别说明,本次重大资产重组取得相关核准、批准或核准/批准取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定,上市公司首次披露重组方案后,应当每30日公告一次重大资产重组的最新进展情况,直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上市公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年7月31日

股票代码:600512

股票简称:腾达建设

公告编号:临2019-033

腾达建设集团股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

特别提示:本公司监事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。

●公司本次于2019年6月16日召开第八届监事会第二十二次会议,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》,同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

一、基本内容
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

二、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

四、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

五、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

六、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

七、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

八、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

九、监事会意见
1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会同意公司在不影响本次募集资金使用的前提下,将其中部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并将在股东大会审议批准之日起12个月内,到期归还至上市公司相应募集资金专户。

2018年11月15日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次重大资产重组方案进行了调整,并完成了对重大资产重组问询函的回复。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)暨公司股票复牌的提示性公告》、《关于深圳证券交易所《关于江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告。

截至本公告披露日,公司中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产重组的相关工作,以2019年6月30日为基准日目标的公司最近两年及一期财务数据的补充审计、评估、尽职调查等工作正在积极推进,公司将相关补充审计、评估、尽职调查等工作完成后,再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司已在本2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序及可能存在的有关重大风险进行了特别说明,本次重大资产重组取得相关核准、批准或核准/批准取得时间均存在不确定性,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定,上市公司首次披露重组方案后,应当每30日公告一次重大资产重组的最新进展情况,直至发出召开股东大会通知。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上市公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年7月31日