证券代码:600530　　证券简称:交大昂立　　公告编号:临 2019-068

上海交大昂立股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2019-017)。2019年3月2日、4月2日、5月6日、6月4日、7月2日、7月30日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:临2019-020、临2019-032、临2019-048、临2019-055、临2019-056、临2019-064)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司应当于每个月的前3个交易日内刊登回购进展公告,披露截止上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司尚未实施股份回购。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海交大昂立股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定,于回购期限内进行股票回购,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日

证券代码:603883　　证券简称:老百姓　　公告编号:2019-065

老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东股权质押的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)的通知:为补充流动资金,医药集团与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)签订了《股票质押式回购交易业务协议》,将其持有的本公司5,500,000股流通股股票(占其持有公司股份总数的5.55%,占公司总股本的1.92%)质押给中银证券,初始交易日为2019年8月2日,购回交易日为2021年7月30日。

医药集团具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内,不存在实质性资金偿还风险,股权质押不会引起医药集团对其所持公司股份的表决权的转移。根据质押协议约定,本次交易设定预警线、补仓线及平仓线,一旦触发,医药集团将采取补充保证金或补充质押标的证券的方式应对上述风险。

截至本公告发布之日,医药集团共持有本公司股份99,180,844股(其中81,235,578股为无限售流通股),占本公司总股本的34.61%。医药集团累计质押股份总数为63,517,810股,占其持有公司股份总数的64.04%,占公司总股本的22.17%。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年8月5日

证券代码:000488　200488　　证券简称:晨鸣纸业　晨鸣B　　公告编号:2019-076

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于境外子公司发行美元债的提示性公告

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、发行概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步改善公司债务结构,拓宽公司融资渠道,促进公司持续稳定发展,并结合目前海外债务市场的情况和公司资金需求状况,拟申请以境外子公司Meilun(BVI)Limited(以下简称“BVI”)作为发债主体,在境外发行总额不超过2亿美元(含2亿美元)的债券(以下简称“美元债”)。

2018年2月13日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为发行美元债提供担保的议案》(详情见公司于2018年2月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告),股东会同意公司在境外发行不超过10亿美元,期限不超过5年的美元债,并为发行美元债提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括境外债券的本金和利息等。本次发行总额不超过2亿美元(含2亿美元)的美元债在上述额度范围内。

二、发行基本方案

1、发行主体:Meilun(BVI)Limited

2、担保方式:公司为子公司提供保证担保。

3、发行规模:计划发行总额不超过2亿美元(含2亿美元)的债券。

4、债券期限:不超过3年期(含三年),具体期限将根据届时市场情况而定。

5、发行利率:发行利率根据届时市场及订单情况确定。

6、发行时间:待相关文件准备完毕后,根据届时市场需求情况而定。

7、发行对象:境外合格机构投资者。

8、债券上市安排:本次美元债拟在境外上市,发行的债券将申请在香港联合交易所或其他合格境外交易所上市交易,最终将以发行情况为准。

9、募集资金用途:本次拟发行债券募集的资金将用于一般公司用途及现有债务置换等。

发行的具体事项详见公司披露在香港联合交易所(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日

证券代码:600026　　证券简称:中远海能　　公告编号:临2019-046

中远海运能源运输股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见及《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复(修订稿)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。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年2月6日和2018年3月29日,收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172605号)(以下简称“一次反馈意见”)及《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

根据一次反馈意见和告知函的要求,公司与相关中介机构就中国证监会的相关问题进行了逐项回复说明,具体内容详见公司分别于2018年3月5日、2018年5月9日及2019年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复》(以下简称“一次反馈意见回复”)、《发行人、保荐机构关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题的回复》(以下简称“告知函回复”)及《中远海运能源运输股份有限公司关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题回复的补充材料》。

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对一次反馈意见回复和告知函回复进行了进一步的补充和修订,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》及《发行人、保荐机构关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行A股股票相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日

证券代码:603009　　证券简称:北特科技　　公告编号:2019-050

上海北特科技股份有限公司控股股东减持股份进展公告

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:

●截至本公告披露日,上海北特科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东靳坤先生持有公司股份137,055,600股,占公司总股本的38.18%。

●靳坤先生于2019年7月16日共减持公司3,809,800股股份,占公司总股本的1.06%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
靳坤	5%以上第一大股东	140,865,400	39.24%	IPO前取得:140,865,400股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	靳坤	140,865,400	39.24%	靳坤、靳晓堂为父子关系
	靳晓堂	27,748,755	7.73%	靳坤、靳晓堂为父子关系
	合计	168,614,155	46.97%	—

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
靳坤	3,809,800	1.06%	2019/7/16 ~ 2019/7/16	集中竞价交易、大宗交易	6.48-6.52	24,796,498	137,055,600	38.18%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致　√是　□否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项　□是　√否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

三、相关风险提示

(一)靳坤先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否继续实施本次减持股份计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三)其他风险

无

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
2019年8月3日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2019-077

跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及补充质押的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人樊梅花女士和公司股东徐佳东先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了解除质押及补充质押手续,具体情况如下:

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
徐佳东	否	100股	2018年7月24日	2019年7月26日	英大证券有限责任公司	0.00004%	质押到期
		100股		2019年7月29日		0.00004%	
合计		200股	-	-	-	0.00008%	-

2、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
徐佳东	否	2,820,000股	2019年7月26日	办理解除质押登记手续之日	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	1.09%	补充质押
		1,630,000股	2019年8月1日	2020年3月4日	海通证券股份有限公司	0.63%	
		1,630,000股		2020年3月5日		0.63%	
		740,000股		2020年3月20日		0.29%	
		1,000,000股		2020年2月4日	安信证券股份有限公司	0.39%	
合 计		7,820,000股				3.02%	
樊梅花	是	570,000股	2019年7月31日	2019年9月27日	广发证券股份有限公司	1.60%	补充质押

3、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,樊梅花女士共持有公司股份35,519,500股,占公司总股本的2.28%。其中处于质押状态的公司股份合计34,010,000股,占其所持有公司股份的95.75%,占公司总股本的2.18%。

公司实际控制人樊梅花女士及其一致行动人共持有公司股份343,480,000股,占公司总股本的22.05%。其中处于质押状态的公司股份合计317,942,373股,占其合计所持有公司股份的92.57%,占公司总股本的20.41%。

徐佳东先生共持有公司股份259,220,715股,占公司总股本的16.64%。其中处于质押状态的公司股份合计239,178,182股,占其所持有公司股份的92.27%,占公司总股本的15.35%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日

证券代码:002268　　证券简称:卫士通　　公告编号:2019-050

成都卫士通信息产业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)使用部分闲置募集资金购买理财产品,购买理财产品的最高额度不超过6.5亿元人民币,上述额度可以在一年内(2018年12月28日——2019年12月27日)循环使用。具体内容详见2018年11月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2018-043)、《第六届监事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2018-044)及《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-045)。公司于2018年12月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,股东大会同意北京网安使用部分闲置募集资金购买理财产品,购买理财产品的最高额度不超过6.5亿元人民币;上述额度可以在一年内(2018年12月28日——2019年12月27日)循环使用。具体内容详见2018年12月4日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-049)。

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下:

一、理财产品主要情况

1、理财产品名称:2019年对公结构性存款定制第八期产品21。

2、理财产品认购金额:25,000.00 万元人民币。

3、产品期限:本理财产品的理财期限为146天。

4、产品起始日:2019年8月1日。

5、产品到期日:2019年12月25日。

6、理财产品类型:保本浮动收益型。

7、本理财产品的客户预期年化收益率为:3.9%。

8、资金来源:闲置募集资金。

9、关联关系说明:公司与光大银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的商业银行保本型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,因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。

公司将采取如下风险控制措施:

1、公司管理层根据董事会授权对理财投资决策进行集体决策,审慎选择商业银行、确定理财产品品种、金额、期限,理财相关协议经法务专员审核后签订。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司监察部门负责内部监督,定期对购买的理财产品进行全面检查。

4、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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品发行主体均为商业银行,且属于保本型,风险可控,属于股东大会授权范围内。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

本次使用募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要。

四、公告日前十二个月内(含本次)购买理财产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预期收益率	起始日期	到期日期	是否收回	投资收益
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	中信理财之共赢利率结构21145期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	53,000.00	4.60%	2018.7.27	2018.10.26	是	6,078,301.37元
北京网安	中国光大银行股份有限公司成都分行	2018年对公结构性存款定制第七期产品430	保本浮动收益型	10,000.00	4.70%	2018.7.27	2018.12.27	是	1,958,333.33元
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构22666期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	50,000.00	3.85%	2018.10.31	2018.12.27	是	3,006,164.39元
北京网安	中国光大银行股份有限公司成都分行	2018年对公结构性存款定制第十期产品359	保本浮动收益型	15,000.00	3.8%	2018.10.29	2018.12.27	是	918,333.33元
北京网安	中国光大银行股份有限公司成都分行	2019年对公结构性存款定制第一期产品240	保本浮动收益型	20,000.00	4.15%	2019.1.9	2019.7.9	是	4,150,000.00元
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构23986期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	45,000.00	4.2%	2019.1.11	2019.4.11	是	4,660,273.97元
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构25576期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	25,000.00	3.9%	2019.4.17	2019.7.17	是	2,430,821.91元
北京网安	交通银行股份有限公司四川省分行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月(挂钩人民币黄金)	保本浮动收益型	20,000.00	3.85%~3.95%	2019.4.19	2019.10.18	否	
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构27701期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	3.94%~4.44%	2019.7.12	2019.10.21	否	
北京网安	中国光大银行股份有限公司成都分行	2019年对公结构性存款定制第八期产品21	保本浮动收益型	25,000.00	3.9%	2019.8.1	2019.12.25	否	

五、备查文件

1、光大银行结构性存款合同

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一九年八月三日

证券代码:002913　证券简称:奥士康　公告编号:2019-050

奥士康科技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进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司使用62,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,预计购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准,并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年6月14日刊登在《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)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)2019年7月31日,公司与交通银行股份有限公司益阳资阳支行签订相关理财协议:

1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款A款

2、产品类型:价格结构型

3、购买理财产品金额:4,000.00万元(大写:肆仟万圆整)

4、收益起始日:2019年7月31日

5、预期年化收益率:2.3%-2.5%

6、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司益阳资阳支行不存在关联关系。

(二)2019年7月31日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:2,500.00万元(大写:贰仟伍佰万圆整)

4、收益起始日:2019年8月1日

6、预期年化收益率:2.05%-3.05%

7、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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,严控投资风险;

2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

五、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司9期”人民币理财产品	保证收益型	长沙银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/2/26-2019/8/26	闲置募集资金	4.41%	无	否
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	2019/3/21-2019/9/18	闲置募集资金	4.40%-4.50%	无	否
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/3/28-2019/9/25	闲置募集资金	4.40%-4.50%	无	否
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	7,500.00	2019/4/11-2019/10/08	闲置募集资金	4.30%-4.40%	无	否
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款176天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	10,000.00	2019/4/30-2019/10/23	闲置募集资金	4.30%-4.40%	无	否
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	6,000.00	2019/6/21-2019/12/18	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/7/12-2020/1/8	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
8	交通银行蕴通财富结构性存款1个月(期限结构型)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	2,000.00	2019/7/12-2019/8/16	闲置募集资金	3.45%	无	否
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款188天(挂钩汇率看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/7/30-2020/2/3	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
10	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	交通银行股份有限公司益阳资阳支行	4,000.00	2019/7/31	闲置募集资金	2.3%-2.5%	无	否
11	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司益阳分行	2,500.00	2019/8/1	闲置募集资金	2.05%-3.05%	无	否

截至本公告日,公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为304,200.00万元,未到期的理财产品总金额55,000.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

六、备查文件

1、公司与交通银行股份有限公司益阳资阳支行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(价格结构型)产品协议》。

2、公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订的《中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品说明书》。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2019年8月2日

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2019-040

天津百利特精电气股份有限公司
董事会七届十次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十次会议于2019年8月2日上午9:30在公司以现场方式召开,会议通知于2019年7月26日由董事长史祺先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,独立董事郝振平先生委托独立董事李荣林先生代为表决,监事二名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长史祺先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

序号	原条款	拟修订条款
一	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经天津市人民政府批准,以发起方式设立;在天津市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号[120000000011858]。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司经天津市人民政府批准,以发起方式设立;在天津市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码[91120000718218623R]。
二	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
三	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
四	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
五	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时,即5人; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时,即6人; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
六	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或股东大会通知中列明的地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东大会提供网络投票时以《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件确定的方式确认股东身份。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所或者股东大会召集人指定的其他地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
七	第一百零二条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第一百零二条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
八	第一百一十二条 董事会由八名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长一人。	第一百一十二条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,可以设副董事长一人。
九	第一百一十三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百一十三条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略发展、公司治理、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、公司治理委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
十	第一百三十二条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十二条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
十一	第一百五十条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。	第一百五十条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二)检查公司财务; (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会; (六)向股东大会提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

提请股东大会授权经营层办理工商变更登记手续。最终内容以工商部门登记核准为准。本议案尚需提请股东大会批准。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《关于选举赵久占先生为公司董事的议案》

根据公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司委派函,提名赵久占先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核,确定赵久占先生为第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会任期一致。赵久占先生简历附后。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》,本议案尚需提请股东大会批准,经股东大会选举产生新任董事。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

三、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

兹定于2019年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,股权登记日为2019年8月12日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,　　公告编号:2019-042。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月三日

附:赵久占先生简历

赵久占,男,47岁,中共党员,研究生学历,管理学博士学位,高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司总经济师,天津百利特精电气股份有限公司监事、董事,天津市北辰区人民政府副区长。现任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师。

股票简称:百利电气　　股票代码:600468　　公告编号:2019-041

天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届十次会议决议公告

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十次会议于2019年8月2日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2019年7月26日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席二名,监事孙成先生因公缺席。会议由监事会主席张青华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意二票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月三日

股票代码:600468　股票简称:百利电气　　公告编号:2019-042

天津百利特精电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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20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年第一次临时股东大会

(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20日14点00分

召开地点:天津市西青经济开发区民和道12号

(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20日

至2019年8月20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

不适用

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	
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于选举赵久占先生为公司董事的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议议案已经公司董事会七届十次会议审议通过,详见公司于2019年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:1

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600468	百利电气	2019/8/12

(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、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。

个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间:2019年8月13日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

3、参会登记地点:天津市西青经济开发区民和道12号。

4、联系部门:天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

5、联系办法:

电话:(8622)83963876

传真:(8622)83963876

信函邮寄地址:天津市西青经济开发区民和道12号

邮政编码:300385

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
2019年8月3日

附件:授权委托书

授权委托书

天津百利特精电气股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于选举赵久占先生为公司董事的议案			

委托人持普通股数:委托人股东帐户号:

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。