证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2019-034
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到《中国银保监会苏州监管分局关于何胜旗任职资格的批复》(苏州银保监复〔2019〕144号),中国银保监会苏州监管分局核准何胜旗先生的本公司董事任职资格。

何胜旗先生的简历详见公司2019年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:临2019-055

厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年7月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年7月份客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同月	当月同比增减	本年累计	去年同期累计	累计同比增减
客车生产量	5596	4816	16.20%	31045	36799	-15.64%
其中:大型客车	1719	1116	54.03%	9657	9986	-3.29%
中型客车	1094	616	77.60%	4617	5953	-22.44%
轻型客车	2783	3084	-9.76%	16771	20860	-19.60%
客车销售量	4409	5627	-21.65%	30485	34409	-11.40%
其中:大型客车	1709	1329	28.59%	9663	9888	-2.28%
中型客车	1045	644	62.27%	4675	5787	-19.22%
轻型客车	1655	3654	-54.71%	16147	18734	-13.81%

注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2019-030

无锡农村商业银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格获监管机构核准的公告

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,无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到了《中国银保监会无锡监管分局关于核准何建军任职资格的批复》(锡银保监复[2019]84号)及《中国银保监会无锡监管分局关于核准陈晖任职资格的批复》(锡银保监复[2019]85号),无锡银保监分局核准了何建军及陈晖先生的副行长任职资格。何建军及陈晖先生的简历详见本公司于2019年6月28日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》(2019-026)。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司
董事会
2019年8月6日

证券代码:000707 证券简称:ST双环 公告编号:2019-039

湖北双环科技股份有限公司关于本部开车成功开始生产的公告

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。

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日披露了本部生产装置例行停车检修的公告(详见巨潮资讯网本公司临时公告2019-037号),公司本部于2019年7月19日下午停车,开始进行2019年度检修,预计开停车及检修时间共计10天左右。公司于2019年8月1日披露了公司本部停车检修延期开车的公告(详见巨潮资讯网本公司临时公告2019-038号),预计公司本部8月5日左右开车。

公司本部生产装置于8月5日下午开车成功。目前,已转入生产阶段。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月6日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2019-临044

国旅联合股份有限公司涉及北京颐锦诉讼进展的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:二审阶段

●上市公司所处的当事人地位:被上诉人(原审原告)

●上市公司涉案金额:67,976,390.55元及利息

●对上市公司利润的影响:目前尚无法判断本次公告的诉讼进展对上市公司利润的影响。

近日,公司收到北京市第三中级人民法院送达的北京颐锦酒店有限公司的《上诉状》。现将有关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

上诉人(原审被告):北京颐锦酒店有限公司(以下简称“北京颐锦”)

被上诉人(原审原告):国旅联合股份有限公司 (以下简称“公司”或“国旅联合”)

2018年7月14日,国旅联合发布公告,公司作为原告起诉被告北京颐锦民间借贷纠纷案件,由北京市第三中级人民法院受理(详见2018-临046《国旅联合股份有限公司涉及北京颐锦诉讼公告》)。

2019年7月19日,国旅联合收到北京市第三中级人民法院送达的《民事判决书》[(2018)京03民初538号],判决被告北京颐锦于本判决生效之日起七日内偿还原告国旅联合借款69,976,390.55元及利息(以69,976,390.55元为基数,按照年利率6%的标准,自2018年9月27日起计算至实际付清之日止)(详见2019-临042《国旅联合涉及北京颐锦诉讼结果的公告》)。

北京颐锦不服上述一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。

二、上诉人的上诉请求

1、原审法院认定事实不清,证据不足,请求依法撤销《民事判决书》[(2018)京03民初538号]并发回重审或依法改判;

2、判决一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

三、上述诉讼对公司利润影响

公司前期已经对本次诉讼涉及的事项全额计提了坏账准备。本案尚处于二审诉讼阶段,亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能。因此,目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

本公司将及时公告有关事项的进展情况,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会
2019年8月5日

备查文件:《上诉状》

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2019-027

湖南凯美特气体股份有限公司关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告

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。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称:“公司”)接到控股股东浩讯科技有限公司(以下简称:“浩讯科技”)发来的《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》,根据函件内容,浩讯科技与湘财证券股份有限公司(以下简称:“湘财证券”)签署《客户延期购回申请书》、《购回交易委托单》,现将有关情况说明如下:

一、股东股票质押式回购延期购回的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	质押到期日	质权人	本次延期占其所持股份比例	用途
浩讯科技	是	76,999,999	2017年12月19日	2019年7月26日	2019年9月26日	湘财证券	19.17%	延期
		2,000,000	2019年3月19日	2019年7月26日	2019年9月26日		0.50%	延期
合计		78,999,999					19.67%	

浩讯科技与湘财证券经协商一致并签署延期协议,浩讯科技质押股票78,999,999股的购回期限延至2019年9月26日。质押期限至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止,质押期间该股票予以冻结不能转让。

本次质押式回购延期股数共78,999,999股占浩讯科技2019年8月4日持有公司股份总数的19.67%,占公司总股本的12.67%。

二、累计质押情况说明

截止2019年8月4日,浩讯科技持有公司股票401,711,263股,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的64.41%,累计质押391,611,063股,质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的97.49%,占公司总股本的62.79%。

三、其他说明

本次股份补充质押不涉及新增融资安排,上述质押延期行为不会导致公司实际控制权发生变更。浩讯科技拟通过协议转让的方式转让凯美特气股票用于偿还自身股票质押本金,解除股票质押比例过高对上市公司的影响。公司将持续关注股份转让进展以及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》;

2、《证券质押及司法冻结明细表》(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2019年8月5日

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2019-048

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议的通知

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9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、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议。

(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9月20日14点00分开始依次召开临时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

召开地点:上海外高桥皇冠假日酒店,上海市浦东新区杨高北路1000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9月20日

至2019年9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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事张晓彤先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议与股权激励计划相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

(一)2019年第一次临时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
		全体股东
非累积投票议案		
1	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》	√
3	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》	√
4	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年股票增值权激励计划(草案))的议案》	√
5	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
6	《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》	√
7	《关于变更公司注册资本的议案》	√
8	《关于变更公司经营范围的议案》	√
9	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

(二)2019年第二次A股类别股东会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	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》	√
3	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》	√
4	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
5	《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》	√

(三)2019年第二次H股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
2	《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》	√
3	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》	√
4	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
5	《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司2019年7月19日召开的公司第一届董事会第三十二次会议以及第一届监事会第二十次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见于2019年7月20日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、特别决议议案:2019年第一次临时股东大会第1、2、3、4、5、6、7、9项议案;2019年第二次A股类别股东会议第1、2、3、4、5项议案;2019年第二次H股类别股东会议第1、2、3、4、5项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年第一次临时股东大会第1、2、4、5项议案;2019年第二次A股类别股东会议以及2019年第二次H股类别股东会议第1、2、4项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2019年第一次临时股东大会第1、2、3、4、5、6项;2019年第二次A股类别股东会议第1、2、3、4、5项。

应回避表决的关联股东名称:本次股权登记日登记在册的拟作为激励对象的股东。

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	603259	药明康德	2019/9/10

(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

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1、附件2)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1、附件2)。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1、附件2)。

4、选择网络投票的股,可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

(二)现场会议的登记时间

2019年9月20日(星期五)13:30-14:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场会议的登记地点

上海外高桥皇冠假日酒店,上海市浦东新区杨高北路1000号。

六、其他事项

1、会务联系人:姚驰

2、联系电话:021-20663091

3、传真电话:021-50463093

4、邮箱:ir@wuxiapptec.com

5、联系地址:上海市浦东新区富特中路288号

6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司2019年第一次临时股东大会、2019年第二次H股类别股东会议通告及通函。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2019年8月6日

附件1:2019年第一次临时股东大会授权委托书

附件2:2019年第二次A股类别股东会议授权委托书

附件1:2019年第一次临时股东大会授权委托书

2019年第一次临时股东大会授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9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。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》			
3	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》			
4	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年股票增值权激励计划(草案))的议案》			
5	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
6	《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》			
7	《关于变更公司注册资本的议案》			
8	《关于变更公司经营范围的议案》			
9	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

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2:2019年第二次A股类别股东会议授权委托书

2019年第二次A股类别股东会议授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第二次A股类别股东会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于向关连人士授予2019年限制性股票的议案》			
3	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单)的议案》			
4	《关于审议(无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
5	《关于授权董事会办理2019年股权激励计划相关事宜的议案》			

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

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-065

今创集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年8月5日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证,拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年8月26日延长至 2020年8月26日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-067)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司常州今创风挡系统有限公司因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司为子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》

鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司子公司常州今创风挡系统有限公司拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司为子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司为子公司常州常矿起重机械有限公司提供担保的议案》

鉴于公司全资子公司常州常矿起重机械有限公司因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于公司为子公司相互提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-066

今创集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2019年8月5日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于会前以电话和书面材料直接送达的方式向各位监事发出,会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行审慎论证,拟在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2019年8月26日延长至 2020年8月26日。

监事会认为:本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次部分募集资金项目延期。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-067

今创集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“今创集团”)于2019年8月5日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证,公司拟调整公司“动车组配套装备制造项目”实施的进度,将前述项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]618号文)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格32.69元/股,募集资金总额为1,372,980,000.00元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位,由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(上会师报字(2018)第0336号)。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至本公告日,公司募集资金使用进度情况如下:

单位:万元

项目名称	拟使用募集资金投资金额	募集资金累计投资额	投资进度	项目预定可使用状态日期
动车组配套装备制造项目	60,855.38	10,068.56	16.55%	2019年8月26日
城市轨道交通配套装备扩建项目	30,157.75	0.00	0%	2020年8月26日
补充流动资金	41,168.30	41,168.30	100%	-
合计	132,181.43	51,236.86	-	-

备注:公司于2019年3月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,调整“城市轨道交通配套装备扩建项目”实施进度,将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2020年8月26日。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,对部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,将“动车组配套装备制造项目”由原计划的2019年8月26日延长至2020年8月26日。

(二)本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司募集资金投资项目“动车组配套装备制造项目”与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目,目前根据“轨道交通配套装备及零部件项目”新建生产及办公辅助用房的总体规划,一期建设约2.7万平米已完成,并取得《不动产权证》,证书编号为苏(2018)常州市不动产权第2013154号,二期建设规划约29万平米,已完成主体建设并竣工验收,尚在办理《不动产权证》,预计投入运营达产后能基本满足公司现阶段产能需求。为避免公司因短期内过快扩张,可能造成部分产能过剩,从而增加不必要的成本,“动车组配套装备制造项目”现阶段推进较为缓慢。

基于上述原因,为保障股东利益,根据公司战略规划和实际经营情况,公司经过谨慎的研究论证,对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行适当延期。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次部分募集资金投资项目延期调整,是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,仅涉及部分项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

七、监事会、独立董事和保荐机构核查意见

(一)监事会意见

2019年8月5日,公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,拟对“动车组配套装备制造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的 2019年8月26日延长至2020年8月26日。本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。

(二)独立董事意见

公司独立董事对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表独立董事意见:本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,并提交股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:今创集团本次对部分募集资金投资项目进行延期,是根据公司实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定的要求。综上所述,本保荐机构对今创集团本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-068

今创集团股份有限公司关于公司与子公司相互提供担保的公告

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:

●被担保人:今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)、常州今创风挡系统有限公司(公司全资子公司,以下简称“今创风挡”)、常州常矿起重机械有限公司(以下简称“常矿机械”)。

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为今创风挡提供担保金额为200,000,000元,为常矿机械提供担保金额为30,000,000元,今创风挡拟为公司提供担保金额共计216,000,000元。截至本公告日,公司为今创风挡提供的担保余额为0元,为常矿机械提供的担保余额为0元,今创风挡为公司提供的担保余额为0元。

●本次担保没有要求反担保。

●公司对外担保没有发生逾期情形。

●上述担保尚需股东大会审议通过。

一、担保情况概述

(一)本次担保履行的审议程序

2019年8月5日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为子公司常州今创风挡系统有限公司提供担保的议案》和《关于子公司常州今创风挡系统有限公司为公司提供担保的议案》,鉴于本次担保发生后,公司对外担保金额按连续12个月内累计计算原则,将超过公司最近一期经审计净资产50%,同时超过公司最近一期经审计总资产30%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二)本次担保基本情况

1、鉴于公司全资子公司今创风挡因业务发展需要拟向中信银行股份有限公司常州分行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为200,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、鉴于公司因业务发展需要拟向中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司子公司今创风挡拟为该笔授信提供最高额度为216,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、鉴于公司全资子公司常矿机械因业务发展需要拟向中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行申请授信,公司拟为该笔授信提供最高额度为30,000,000元的担保,公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

二、被担保人基本情况

1、常州今创风挡系统有限公司的基本情况如下:

今创风挡成立于2006年,注册资本为1,500万美元(公司持有其51%的股权,公司全资子公司香港今创有限公司持有其49%的股权),注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤常武南路502号,法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡,公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售;磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售(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)。

截至2018年12月31日,经审计,今创风挡的总资产为人民币55,711.64万元,股东权益为人民币19,491.45万元,负债总额为人民币36,220.19万元,2018年度实现营业收入人民币55,030.72万元,实现净利润人民币17,937.11万元。

截至2019年3月31日,今创风挡的总资产为人民币54,510,13万元,股东权益为人民币12,752.17万元,负债总额为人民币41,757.96万元,2019年一季度实现营业收入人民币11,205.89万元,实现净利润人民币3,260.73万元。

2、今创集团股份有限公司的基本情况如下:

公司成立于2003年,注册资本为791,225,500元,注册地址为常州市武进区遥观镇今创路88-89号,法定代表人为俞金坤先生。公司的经营范围为高速铁路、铁路客运专