证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2019-060

环旭电子股份有限公司 2019年7月营业收入简报

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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

公司2019年7月合并营业收入为人民币3,284,635,206.91元,较去年同期的合并营业收入增长37.53%,较6月合并营业收入环比增长35.44%。

公司2019年1至7月合并营业收入为人民币17,888,759,446.35元,较去年同期的合并营业收入增长17.74%。

环旭电子股份有限公司
2019年8月10日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2019—047

中材科技股份有限公司 关于董事辞任的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司(以下简称"公司")董事彭建新先生因达到法定退休年龄,已办理相关退休手续,并向公司董事会书面提交了辞职报告。根据相关法律法规及公司有关规定,彭建新先生即日起不再担任公司董事职务。彭建新先生辞任后不再担任公司任何职务。

公司董事会对彭建新先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中材科技股份有限公司
二〇一九年八月九日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2019-028

中国中材国际工程股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2019年8月9日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事彭建新先生的书面辞职报告,彭建新先生因已达法定退休年龄申请辞去公司董事职务。根据有关规定,彭建新先生即日起不再担任公司董事。

公司及董事会谨向彭建新先生在任期内为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2019-65

中钨高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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8月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额溢价风险提示公告

融通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额(场内简称:证券B基,基金代码:150344),2019年8月8日在二级市场的收盘价为1.185元,相对于当日0.752元的基金份额参考净值,溢价幅度达到57.58%。截至2019年8月9日,证券B基二级市场的收盘价为1.067元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于融通证券B份额内含杠杆机制的设计,融通证券B份额参考净值的变动幅度将大于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券份额(基金简称:融通证券分级,场内简称:融通证券,基金代码:161629)基金份额净值和融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)参考净值的变动幅度,即融通证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。融通证券B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、融通证券B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司
2019年8月10日

新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加天天基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告

公告送出日期:2019年8月10日

一、增加销售机构

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与上海天天基金销售有限公司(以下简称"天天基金")签署的销售协议,自2019年8月12日起本公司将增加天天基金为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。

适用基金及适用业务范围:

序号	基金代码	基金全称	申购赎回业务	定期定额投资	转换业务	是否参加费率优惠
1	002866	新华丰盈回报债券型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
2	000972	新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加
3	003739	新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金	开通	开通	开通	参加

从2019年8月12日起,投资者可通过天天基金办理上述适用基金的申购、赎回定期定投、基金转换等业务,具体业务规则请参考天天基金网站的相关规定。

二、参加费率优惠活动

自2019年8月12日起,投资者通过天天基金申购上述适用基金可享受申购费率优惠,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以天天基金网站公示为准,敬请投资者留意天天基金的相关公告。优惠前申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。原费率指上述基金法律文件中规定的标准费率。

费率优惠活动期间,业务办理的具体程序以天天基金的相关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意天天基金网站的相关公告。

三、其他需要提示的事项

1、本优惠活动仅适用于上述基金在天天基金的前端收费模式的申购手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、投资者在天天基金办理上述基金的申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循天天基金的相关业务规定。

3、上述申购费率优惠活动的解释权归天天基金所有。

4、上述申购费率优惠活动的结束日期以天天基金网站的公告为准。

5、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)上海天天基金销售有限公司
客服电话:95021
网址:www.1234567.com.cn

(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2019年8月10日

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-057
900955 海创B股

海航创新股份有限公司 关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告

本公司及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:执行阶段。

●上市公司所处的当事人地位:原审第三人。

●涉案金额:浙江九龙山国际旅游开发有限公司(以下简称"九龙山国旅")向公司归还短线交易收益84,436,801.34元人民币;Resort Property International Ltd.(以下简称"Resort Property")向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元;Ocean Garden Holdings Ltd.(以下简称"Ocean Garden")向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。

●本次诉讼所涉短线交易收益将计入公司资本公积,预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。

一、本次诉讼的前期公告情况

海航创新股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日发布了《关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告》,披露了公司股东海航置业控股(集团)有限公司(现已更名为"海航资产管理集团有限公司",以下简称"海航资产")起诉九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden损害公司利益责任纠纷案,追讨短线交易所获收益。该案将公司原董事会董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉7位董事列为连带被告,公司列为第三人。公司于2019年3月26日收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【(2015)沪高民五(商)终字第S9号】,判决驳回上诉,维持上海市第一中级人民法院(以下简称"上海市一中院")(2013)沪一中民六(商)重字第S1号民事判决,判令九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden向公司分别归还短线交易收益(详见公告编号:临2019-026)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于2019年8月7日获悉,因《民事判决书》【(2015)沪高民五(商)终字第S9号】生效后,九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden未在期限内分别支付应归还的短线交易收益,海航资产向上海市一中院提交《强制执行申请书》,申请强制执行。上海市一中院出具了《财产控制情况告知书》,冻结Ocean Garden名下的证券账户,即Ocean Garden持有公司B股股份账户,冻结期限3年,自2019年7月26日至2022年7月25日;查封李勤夫名下位于上海市长宁区虹桥路2388号217、218、219、220幢的房产,查封期限为3年,自2019年6月12日至2022年6月11日。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-058
900955 海创B股

海航创新股份有限公司 关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告

本公司及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:执行阶段。

●上市公司所处的当事人地位:被告。

●涉案的金额:借款256,627,434.88元人民币及逾期还款的罚息(罚息以256,627,434.88元为基数,按年利率12.45%的标准,自2018年11月20日计算至实际清偿之日止)。

一、本次诉讼的前期公告情况

海航创新股份有限公司(以下简称"公司")分别于2019年1月23日、2019年2月21日、2019年5月16日发布了《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的公告》及相关进展公告,披露了湖南省信托有限责任公司(以下简称"湖南信托"或"原告")诉公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司借款合同纠纷案【(2018)湘民初90号】。湖南信托向湖南省高级人民法院(以下简称"湖南省高院")提起诉讼,请求判令被告立即向原告偿还借款256,627,434.88元并支付逾期还款的罚息710,002.57元(暂计算至2018年11月27日,之后按年利率12.45%,从2018年11月27日起计算至被告实际清偿之日止),湖南省高院出具《民事裁定书》【(2018)湘民初90号】,冻结公司在海航集团财务有限公司存款202,857,270.85元,冻结期限为一年,自2019年2月18日起至2020年2月17日止。公司于2019年5月14日收到湖南省高院出具《民事判决书》【(2018)湘民初90号】,判令公司向湖南信托偿还借款本金256,627,434.88元及罚息(罚息以256,627,434.88元为基数,按年利率12.45%的标准,自2018年11月20日计算至实际清偿之日止)(详见公告编号:临2019-007、临2019-016、临2019-040)。

二、本次诉讼的进展情况

因公司未在(2018)湘民初90号民事判决书指定的期间履行给付金钱义务,湖南信托向湖南省高院申请强制执行,湖南省高院出具《执行通知书》【(2019)湘执24号】,责令公司在指定期限内履行(2018)湘民初90号民事判决书所确定的义务。

公司于2019年8月8日收到湖南省高院出具的《通知书》【(2019)湘执24号】,告知公司,其立案执行的(2019)湘执24号湖南省信托有限责任公司与海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司借款合同纠纷一案,根据最高人民法院相关通知要求,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定,移送至海南省第一中级人民法院执行。

公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2019-042

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于控股股东减持计划的进展公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于控股股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-012)。公司控股股东刘海云先生计划自2019年5月6日至2019年11月5日以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份6,293,348股(占公司总股本比例4.56%)。

2019年5月23日至6月13日期间,刘海云先生以集中竞价方式减持公司股份136.659万股,达到公司总股本的1%,具体内容详见公司于2019年6月15日在指定信息披露媒体上发布的《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告》(公告编号:2019-033)。

因刘海云先生减持计划的时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告【2017】9号)及《深圳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》的有关规定,现将刘海云先生实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况(2019年5月6日至2019年8月5日)

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/每股)	减持股数(万股)	减持股份占总股本比例(%)
刘海云	集中竞价交易	2019.5.23	15.95	72.270	0.52
		2019.6.13	18.27	64.389	0.47
	大宗交易	2019.6.17	16.11	30.000	0.22
		2019.6.21	16.03	15.000	0.11
		2019.7.04	15.96	26.000	0.19
	合计	–	–	207.659	1.50

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
刘海云	直接持有股份	6,293.348	45.59	6,085.689	44.09
	其中:无限售条件股份	1,573.337	11.40	1,365.678	9.89
	有限售条件股份(高管锁定股)	4,720.011	34.19	4,720.011	34.19

二、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

1、首次公开发行时股份流通限制及自愿锁定承诺

公司控股股东和实际控制人刘海云承诺:本人持有的发行人股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。股份锁定期满后两年内,本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的10%,且减持的价格不低于公司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定,并将提前三个交易日通知公司予以公告。上述承诺不因本人控股股东、实际控制人地位的变化而终止。本人若违反上述承诺减持股票的,因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。

2、首次公开发行时董事、监事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员刘海云除遵守上述承诺外,还承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人所持有股份总数的25%;在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有股份总数比例不超过50%。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等因素的影响而终止。本人若违反上述承诺减持股票的,因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。

3、股份增持承诺及增持股份锁定承诺

刘海云先生于2018年2月6日至2018年11月4日期间在二级市场增持公司股份,其承诺:在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关法律法规,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,刘海云先生本次增持股份的锁定期为增持行为完成之日起6个月。

截至本公告日,刘海云先生履行上述所作承诺,本次减持不存在违反其股份锁定承诺的情况。

三、其他说明

1、刘海云先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将严格遵守相关规定,履行信息披露义务。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,不存在不得减持股份的情形。

3、公司控股股东本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。刘海云先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的5%。

公司将继续关注控股股东刘海云先生减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-007

宁波柯力传感科技股份有限公司 关于召开2019年第一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26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26日14 点00 分

召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司5楼物联网培训室

(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26日

至2019年8月26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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于制定宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》	√
3	《关于修改宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,并于2019年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603662	柯力传感	2019/8/19

(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) 登记时间:2019 年8月22日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00

(二) 登记地点:宁波市江北区长兴路 199 号 宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

(三) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

(四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户,并与公司电话确认后方视为登记成功

六、其他事项

(一) 现场参会人员需于会议召开前 30 分钟到达会议地点

(二) 与会股东的交通费、食宿费自理

(三) 会议联系方式

联系人:李胜强

联系电话:0574-87562290

传真:0574-87562271

电子邮箱:dmb@kelichina.com

地址:宁波市江北区长兴路199 号

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2019年8月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波柯力传感科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年8月26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	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于制定宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》			
3	《关于修改宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》			

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。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-036

五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》;

同意公司根据发展需要并结合实际情况,对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》共三项内部管理制度进行修订。《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》的修改自股东大会审议通过之日起生效,《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》的修改自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案中涉及修订的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》还须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。

《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》修订具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于修订(董事会议事规则)的公告》(临2019-038)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》。

同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年半年度财务报告审计机构,并在股东大会批准后正式出具审计报告,审计费用48万元。

本议案还须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》(临2019-039)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

根据公司工作安排,同意公司于2019年8月26日(星期一)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年8月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(临2019-040)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一九年八月十日

股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2019-037

五矿资本股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次会议于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。

本次会议共收回表决票5张,占有表决权总票数的100%,与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

一、审议通过《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》;

监事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。监事会同意聘任致同所为公司2019年半年度财务报告审计机构,审计费用48万元。

本议案还须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
二〇一九年八月十日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-038

五矿资本股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》,对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》、《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《五矿资本股份有限公司经理层工作细则》共三项内部管理制度进行修订,现将《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》修订事宜公告如下:

一、制度修订情况

为进一步保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权,以确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟修订《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

二、制度修改对照表

本次《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》主要修订内容如下:

修订前	修订后
第二条 董事会秘书任董事会办公室负责人,保管董事会印章,董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。	第二条 董事会秘书主管董事会办公室,保管董事会印章,董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。
新增	第二章 董事会的职权 第三条 根据本公司《公司章程》的有关规定,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)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,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)制订公司章程的修改方案; (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)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
新增	第四条 公司一年内对外投资、收购出售资产、资产抵押事项累计或单项金额为公司最近一期经审计总资产30%以下的,由公司董事会批准;高于上述标准的,由公司股东大会批准。 公司一年内委托理财事项累计或单项金额低于公司最近一期经审计净资产20%的,由公司董事会批准;高于上述标准的,由公司股东大会批准。 《公司章程》第四十二条规定之外的担保事项由公司董事会批准。 公司与关联方发生的关联交易事项,除按照中国证监会和上海证券交易所规定应由股东大会审议批准的关联交易外,其他关联交易由董事会批准。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
新增	第五条 董事会决定公司重大事项,应事先听取公司党委的意见。
新增	第三章 董事长职权 第六条 根据本公司《公司章程》的有关规定,董事长行使下列职权: (一)主持股东大会召召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (四)行使法定代表人的职权; (五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (六)董事会授予的其他职权。
新增	第七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第三十二条 附则 在本规则中,"以上"包括本数。 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效,修改时亦同。 本规则由董事会解释。	第五章 附则 第三十七条 本规则未尽事宜,依照国家有关法律、法规、《上市规则》和《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定相抵时,应按有关规定执行。 第三十八条 本规则作为章程的附件,由董事会拟定或修改,报股东大会批准后生效。 第三十九条 本规则由公司董事会负责解释。 第四十条 本规则自股东大会审议批准之日起执行。

公司将《董事会议事规则》划分为第一章总则、第二章董事会的职权、第三章董事长职权、第四章董事会议事程序及第五章附则,部分条款新增,原《董事会议事规则》中的相关条款数相应依次调整。

上述修订已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2019年8月10日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-039

五矿资本股份有限公司 关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。

因公司业务需要,拟聘任2019年半年度审计机构对公司半年度财务报告进行审计,并在股东大会批准后正式出具审计报告。综合考虑相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况,经审计委员会、独立董事事前认可,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")为公司2019年半年度财务报告审计机构,审计费用48万元。

致同所为公司2018年度财务报告的审计机构,2018年度致同所很好地完成了公司年度财务报告的审计工作,对公司情况较为熟悉。致同所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。

公司独立董事认为:致同所在对公司2018年度财务报告审