

证券代码:002586 证券简称:ST围海 公告编号:2019-077  
浙江省围海建设集团股份有限公司  
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》,选举黄先梅女士、陈其先生、费新生先生为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会议选举通过之日起三年。  
近日,公司接到黄先梅女士、陈其先生、费新生先生的通知,黄先梅女士、陈其先生、费新生先生已参加上市公司独立董事培训班的学习,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-57  
四川美丰化工股份有限公司  
关于公司董事、总裁陈利先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、总裁陈利先生递交的书面辞职报告,陈利先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总裁职务,辞职后不在公司继续工作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈利先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,陈利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选及总裁聘任工作。截至目前陈利先生未持有公司股份。

公司董事会感谢陈利先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:000152 证券简称:山航B 公告编号:2019-12  
山东航空股份有限公司  
关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到周立鑫先生的书面辞职报告。因工作需要,周立鑫先生申请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,周立鑫先生仍将在公司任职。周立鑫先生的辞职不会影响公司正常运营。

周立鑫先生未持有公司股份。

公司对周立鑫先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

山东航空股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:000100 证券简称:嘉寓股份 公告编号:2019-439  
无锡宏盛换热器制造股份有限公司  
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。  
无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事秦恒先生递交的书面辞职报告,秦恒先生因个人原因申请辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。

秦恒先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,将不会影响公司董事会正常运作,秦恒先生仍应依法履行法律、行政法规、部门规章和本章程规定的勤勉义务。

秦恒先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对秦恒先生在任职期间为公司规范运作及稳步推进公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:002205 证券简称:国统股份 编号:2019-042  
新疆国统管道股份有限公司  
更正公告

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。  
新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《新疆国统管道股份有限公司2019年度报告全文》,因工作人员疏忽,致使披露的报告与分析部分有关数据填写有误,具体更正如下:

第四节 经营情况分析(1)对2019年1-9月份经营业绩的预计

项目 本期发生额  
更正前 更正后

2019年9-9月属于上市公司股东的净利润(万元) -521.51 -470.65

第二项更正内容为:2019年半年度报告其他内容不变,更新后的《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请投资者谅解。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会  
2019年8月24日

证券代码:002570 证券简称:山东宏创 公告编号:2019-045  
山东宏创铝业控股股份有限公司  
关于设立全资子公司的进展暨取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日收到公司股东崔根良先生通知:

崔根良先生于2018年4月21日将其所持有的本公司股份284,524,432股(占公司总股本的14.95%),其中用于质押的股份数为102,580,433股,占公司总股本的10.12%,占崔根良先生持有本公司股份总数的67.63%;公司控股股东崔根良先生为公司第一大股东,合计持有公司股份82,589,245股,占公司总股本的7.04%万股,占公司总股本的2.47%,无限售流通股在华泰证券股份有限公司以2018年4月20日(详见上海证券交易所网站,公告编号:2018-019号)办理了质押解除和质押登记手续。

崔根良先生已于2018年12月6日办理了质押解除和质押登记手续,占公司总股本的0.64%的质押股份已解除了质押,占公司总股本的2.47%,无限售流通股在华泰证券股份有限公司以2018年12月22日(详见上海证券交易所网站,公告编号:2018-125号)办理了质押解除和质押登记手续。

截至本次公告日,崔根良先生共持有公司股份284,524,432股,占公司总股本的14.95%,其中用于质押的股份数为102,580,433股,占公司总股本的10.12%,占崔根良先生持有本公司股份总数的67.63%;公司控股股东崔根良先生为公司第一大股东,合计持有公司股份82,589,245股,占公司总股本的7.04%万股,占公司总股本的2.47%,无限售流通股在华泰证券股份有限公司以2018年4月20日(详见上海证券交易所网站,公告编号:2018-019号)办理了质押解除和质押登记手续。

崔根良先生已于2018年12月6日办理了质押解除和质押登记手续,占公司总股本的0.64%的质押股份已解除了质押,占公司总股本的2.47%,无限售流通股在华泰证券股份有限公司以2018年12月22日(详见上海证券交易所网站,公告编号:2018-125号)办理了质押解除和质押登记手续。

特此公告

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2019-100号  
江苏亨通光电子股份有限公司  
关于股东部分股权质押登记解除公告

本公司监事会及全体监事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、准确性、完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日收到公司股东崔根良先生通知:

崔根良先生于2018年4月21日将其所持有的本公司股份284,524,432股(占公司总股本的14.95%),其中用于质押的股份数为102,580,433股,占公司总股本的10.12%,占崔根良先生持有本公司股份总数的67.63%;公司控股股东崔根良先生为公司第一大股东,合计持有公司股份82,589,245股,占公司总股本的7.04%万股,占公司总股本的2.47%,无限售流通股在华泰证券股份有限公司以2018年4月20日(详见上海证券交易所网站,公告编号:2018-019号)办理了质押解除和质押登记手续。

崔根良先生已于2018年12月6日办理了质押解除和质押登记手续,占公司总股本的0.64%的质押股份已解除了质押,占公司总股本的2.47%,无限售流通股在华泰证券股份有限公司以2018年12月22日(详见上海证券交易所网站,公告编号:2018-125号)办理了质押解除和质押登记手续。

特此公告

江苏亨通光电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-083  
伊戈尔电气股份有限公司  
关于使用部分暂时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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04日召开的第四届董事会第十六次会议,第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下,继续使用余额不超过16,000万元(含本息)的暂时闲置募集资金购买银行理财产品,期限不超过12个月以内。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月04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(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-072)。

公司拟使用闲置资金项目进展情况,于近日赎回部分本金,赎回金额:600万元人民币,收到理财收益:

0.2969亿元人民币。

2019年05月22日,公司向招商银行股份有限公司佛山城南支行购买了2000万元理财产品,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(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-063)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,赎回本金:2000万元人民币,收到理财收益:17,139,726万元人民币。

二、关联关系说明

公司与中国农业银行股份有限公司南海分行、招商银行股份有限公司佛山城南支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第四届董事会第十六次会议,第四届监事会第十三次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年01月04日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交股东大会或董事会审议。

四、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关部门法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

(一) 风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,以评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,并将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的核算工作。

4、公司及全部部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

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

6、公司应及时披露理财产品投资项目进展情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的盈亏情况。

五、对公司募集资金投资项目日常经营的影响

公司此次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的目的是在确保不影响募集资金投资项目的情况下实施的,不会影响募集资金投资项目正常运行,不影响公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的具体情况:

截至目前公司公告日止公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为9600万元(含本次公告金额)。使用闲置资金购买的所有理财产品情况如下:

单位:万元

投资人 关系 系统名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计收益率 备注

中国农业银行股份有限公司苏州吴江支行 中国农业银行股份有限公司苏州吴江支行 “利多多”对公理财产品 4970万元 2018年6月30日 2018年8月28日 15%-38% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 2500万元 2018年7月10日 2018年8月10日 2.20% 已赎回

招商银行股份有限公司佛山南海支行 中国农业银行股份有限公司佛山南海支行 “利多多”对公理财产品 2000万元 2018年7月10日 2018年10月25日 1.35%-3.68% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 2000万元 2018年8月10日 2018年9月11日 2.95% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 3000万元 2018年8月10日 2018年12月18日 4.20%-4.35% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 2000万元 2018年9月10日 2018年12月10日 3.00% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 2000万元 2018年10月10日 2018年12月10日 3.00% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 2000万元 2018年11月10日 2018年12月10日 3.05% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 2000万元 2018年12月10日 2019年1月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2019年1月10日 2019年4月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2019年4月10日 2019年7月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2019年7月10日 2019年10月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2019年10月10日 2019年12月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2019年12月10日 2020年1月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2020年1月10日 2020年4月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2020年4月10日 2020年7月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2020年7月10日 2020年10月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2020年10月10日 2020年12月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2020年12月10日 2021年1月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2021年1月10日 2021年4月10日 3.15% 到期赎回

中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 中国农业银行股份有限公司上海桂海支行 “利多多”对公理财产品 6000万元 2021年4月10日 2021年7月10日 3.15% 到期赎回