

股票代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:临2019-052

四川北方硝化棉股份有限公司  
关于公司使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。2018年9月13日,公司召开2018年第五次定期股东大会审议通过了《关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过50,000万元人民币与中兵财富资产管理有限公司(简称“中兵财富”)共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)理财产品,并由中兵财富向公司提供全额本金保障和约定收益的承诺。决议有效期期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司董事会将请股东大授权公司总经理办理公司投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年8月28日、2018年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

一、使用部分闲置自有资金购买信托产品到赎回情况

2019年1月23日,公司与中兵财富、国投君康共同签署了《国投泰康信托?有道3号资产配置集合资金信托计划之资金信托合同》(合同编号:2019-XT-YD3-JH-XTHT-002)及信托计划说明书、认购风险申明书,投资确认书。公司为A-1类委托人,中兵财富为B-1类委托人。产品期限为2019年1月24日至2019年6月24日,业绩比较基准2.5%。具体内容登载于2019年01月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司已于2019年8月22日赎回上述到期理财产品,实际年化收益率5.2%,获得理财收益人民币3,293,424.66元(含2019年6月24日到账的首期收益1,675,397.26元),本金及收益已于2019年8月23日到账。

二、本公司公告购买理财产品情况

(一) 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	委托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中航建设资本-人保信托-理财产品 [CNYAOKF]	保本浮动收益型产品	中国银行股 份有限公司 泸州分行	人民币3,550 万元	2018年03月 05日-2018年 05月20日	募集资金	是	4.0000%	0.0000%
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第1期 (总2018年第25期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币4,000 万元	2018年3月 12日-2018年 4月12日	闲置资金	是	1.29%	0.0589%
3	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第2期 (总2018年第26期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币5,000 万元	2018年3月 12日-2018年 5月14日	闲置资金	是	4.00%	2.04%
4	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第4期 (总2018年第27期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币10,000 万元	2018年3月 12日-2018年 6月11日	闲置资金	是	1.047%	1.2329%
5	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第3期 (总2018年第28期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币20,000 万元	2018年3月 12日-2018年 9月11日	闲置资金	是	4.412%	5.6479%
6	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第31期 (总2018年第31期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币4,000 万元	2018年4月 16日-2018年 5月16日	闲置资金	是	2.8%	0.56479%
7	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第32期 (总2018年第32期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币4,000 万元	无固定期限	闲置资金	是	4.25%	3.25%
8	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品 [四(2018)年第33期 (总2018年第33期)]	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币5,000 万元	无固定期限	闲置资金	是	4.25%	3.25%
9	中国建设银行“乾元-北化”保本型 人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行 股份有限公司 泸州分行	人民币10,000 万元	无固定期限	闲置资金	是	2.8%	3.25%
10	中航资本-人 民币理财产品 [CNYAOKF]	保本浮动收益型产品	中国银行股 份有限公司 泸州分行营业 部	人民币3,700 万元	2018年07月 02日-2019年 07月25日	募集资金	是	3.2500%	0.0000%

四、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年八月二十四日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2019-058

广东海大集团股份有限公司  
2019年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无出现否决议案的情形

2.本次股东大会无弃权及更变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

广东海大集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议于2019年8月23日14:00-20:00在广东省广州市天河区南村万博四楼42号海大大厦2楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并于2019年8月20日在《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>)披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月23日14:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月22日15:00-2019年8月23日15:00期间的任意时间。

本次参与表决的股东(代理人)共13人,下同)共13人,其中,出席股东有效表决权股份数1,034,168,626股,占出席股东有效表决权股份数的95.0785%;通过网络投票股东的有效表决权股份数1,000,000股,占出席股东有效表决权股份数的4.9215%;占出席股东有效表决权股份数的9.333%。参与表决的中小股东(除股东单独或合并持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)108人,代表公司有效表决权股份数120,995,675股,占出席股东有效表决权股份数的7.653%。

本次会议由董事长陈华生先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

2.1.本次会议表决的种类

2.1.1.本次会议表决的种类

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.1.2.会议召集人是否授权出席情况

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.2.投票权数

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.3.票数金额和价格

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.4.表决期限

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.5.投票率

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.6.投票的期限和方式

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.7.相关事项

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.8.表决价格的确定及调整

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.9.表决结果

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.10.表决权的行使及调整

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.11.表决结果

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.12.赎回条款

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.13.表决结果

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,575股同意,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的0.0001%;无弃权票。

2.14.表决结果

表决结果为:1,034,168,626股同意,约占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9999%;1,100股反对,约占出席会议股东的0.0001%;无弃权票。

其中,中小投资者的表决结果为:120,994,57