

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-033

## 江苏国信股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月29日收到章明先生的书面辞职报告,因组织上工作调动,陈宇先生提出辞去公司监事职务,陈宇先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。辞去上述职务后,陈宇先生将不再担任公司任何职务。

公司监事会将于近期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会  
2019年8月31日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-034

## 江苏国信股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月29日收到章明先生的书面辞职报告,因组织上工作调动,章明先生提出辞去公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务,章明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后,章明先生将继续留在公司担任其他职务。

章明先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对章明先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会  
2019年8月31日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-035

## 江苏国信股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2019年8月19日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2019年8月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席董事七名,董事陈宇先生、独立董事曹建林先生、独立董事陈松先生均因工作原因无法出席本次会议。林育生先生书面委托孙晓福先生代为行使表决权,魏奇松先生书面委托独立董事陈良先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹建林先生主持,与会董事经认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任胡道勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡道勇先生的简历详见附件。

自本次董事会会议审议通过之日起,胡道勇先生不再担任公司总经理助理职务。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任顾中林先生为公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。顾中林先生的简历详见附件。

顾中林先生联系方式:025-84679116,84679126; 传真:025-84679188; 邮箱:0202@xdl.com。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孙宝娟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。孙宝娟女士的简历详见附件。

孙宝娟女士的联系电话:025-84679116,84679126; 传真:025-84679188; 邮箱:info@299xqf.com。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

根据临时会议提议,董事会同意公司于2019年9月1日(星期四)下午14:30在南京国信大酒店三楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会  
2019年8月31日

胡道勇先生,中国国籍,1970年生,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,高级经济师。历任合肥淮南南方玻璃有限公司销售部经理、南京康斯自动化系统有限公司副总经理、江苏省中集车辆股份有限公司销售经理、鸿达实业股份有限公司董事、泰州市高港区人民政府副区长(挂职)、江苏省国有资产监督管理委员会主任助理(挂职)等职务。

截止本公告日,胡道勇先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板上市规则》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《主板上市规则》”)中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院失信被执行人目录,胡道勇先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。孙宝娟女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

顾中林先生,中国国籍,1971年生,中共党员,本科学历,经济师、会计师。历任南京广电集团新闻中心主任、江苏新海发电有限公司财务部主任、主任、副总会计师。

截止本公告日,顾中林先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板上市规则》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《主板上市规则》”)中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院失信被执行人目录,顾中林先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。顾中林先生已取得深圳证券交易所上市公司证券事务代表资格证书。

孙宝娟女士,中国国籍,1981年生,研究生学历,国际法学硕士学位,律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书,江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副经理。现任本公司证券法务部总经理。

截止本公告日,孙宝娟女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板上市规则》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《主板上市规则》”)中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院失信被执行人目录,孙宝娟女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。孙宝娟女士已取得深圳证券交易所上市公司证券事务代表资格证书。

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-036

## 江苏国信股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十四次会议于2019年8月19日,以书面、传真方式发给公司五名监事,会议于2019年8月30日在公司会议室以现场和网络方式召开。本次会议实际出席监事五名,实际出席董事四名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建林先生主持,与会监事经认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名章明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

章明先生的简历详见附件。

本次监事会变更后,最近两年内曾担任过公司董事职务的高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的三分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司实际情况及公司章程,拟修订《监事会议事规则》第六条款相关内容。具体如下:

修订前:

第六条 根据公司章程,监事会由 3 名监事组成,其中股东代表 2 人和职工代表 1 人。监事会主席一名,公司职工代表担任的监事不少于监事会人数的三分之一。 股东代表监事,由股东大会选举或更换,职工代表监事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

修订后:

第六条 根据公司章程,监事会由5名监事组成,其中股东代表3人和职工代表2人。监事会主席一名,公司职工代表担任的监事不少于监事会人数的三分之一。 股东代表监事,由股东大会选举或更换,职工代表监事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

江苏国信股份有限公司监事会  
2019年8月31日

章明先生,中国国籍,1974年生,中共党员,研究生学历,高级会计师。历任扬州第二发电有限公司财务部部长、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任,江苏省国信资产管理有限公司财务部部长、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书,现任江苏国信集团有限公司董事。

截止本公告日,章明先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《创业板上市规则》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《主板上市规则》”)中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询最高人民法院失信被执行人目录,章明先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2019-066

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司 关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司向其全资子公司划转资产及相关负债的公告

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:

●划出方:广西三维铁路轨道制造有限公司

●划入方:浙江三维橡胶制品有限公司

●特别风险提示:本次划转资产及相关负债不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司(以下简称“广西三维”)为提升经营管理效率,优化资产管理,促进公司持续健康稳定发展,拟将其现存存放于浙江省三门县与轨枕生产相关的部份资产和相关负债按账面净值划转至其全资子公司浙江三维铁路轨道制造有限公司(以下简称“浙江三维”)。

一、本次划转概述

(一)本次划转基本情况

广西三维拟划转至浙江三维的总资产账面价值912,793.73元,评估价值为942.17万元,评估增值率3.93%;净净资产账面价值为158,635.7元,评估价值为158,580.1万元,评估增值率-0.03%;净资产账面价值为754,211.9元,评估价值为783,159.7元,评估增值率3.90%。

(二)划转资产及员工安置

???此次资产划转中涉及的28名公司员工,公司为便于管理及就地缴纳社保等需要,已于2019年4月按照国家有关法律、法规的规定,在履行必要的程序后办理相关的手续,转移至浙江三维。

(三)划转资产及债务转移及协议主体变更安排

???对于公司已签订的与划转资产相关的协议、合同、承诺等,将根据实际业务调整情形由协议主体变更手续,合同权利、义务及承诺等将随资产划转转移至浙江三维。

二、本次划转的背景

广西三维划转的资产属于“广西三维”三门县与轨枕生产相关的资产,且系子公司浙江三维在日常生产经营中所需的资产,此次资产划转作为优化资产管理,适应生产经营管理的需要,不以盈利为目的,除免除或推迟缴纳税款为主要目的,划转该部分资产和相关负债给全资子公司浙江三维后,浙江三维承诺自划转完成日起连续12个月内不改变划转资产原来的实质性经营活动,使用用途不变。

广西三维划出的净资产账务处理计长期股权投资754,211.9元,浙江三维铁路轨道制造有限公司划入的净资产计实收资本754,211.9元,划出方和划入方在会计上都不确认损益。

???本次划转划转适用特殊性税务处理,具体以税务部门认定为准。

三、本次划转对公司的影响

本次划转资产划转至浙江三维,有利于优化资源配置,理顺管理关系,促进公司健康发展。本次划转在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围的变化,对公司经营情况不会产生重大影响,同时有利于广西三维提升经营管理效率,优化资产管理,促进广西三维持续健康稳定发展。

四、本次划转的风险分析

1.本次划转资产涉及债务划转需取得债权人同意与配合。

2.本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定存在不确定性。

3.备查文件

(一)公司第三届董事会第三十七次会议决议;

2.广西三维资产评估事务有限公司出具的中阳评报字[2019]第311号《广西三维铁路轨道制造有限公司资产评估报告》及划转资产和负债项目资产评估报告。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司  
董事会  
二零一九年八月三十一日

章明先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-037

## 江苏国信股份有限公司 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。

根据公司董事会会议决议,江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议决定于2019年9月1日(星期四)下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:董事、董事长曹建林先生、本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召集人:

(1)现场会议时间:2019年9月1日(星期四)下午14:30开始,预计会期半天。

(2)网络投票时间:2019年9月18日至2019年9月19日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5.会议召开方式:采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2019年9月12日(星期四)

7.出席对象:

(1)2019年9月12日(星期四)下午收市后登记在册、持有公司股票登记的股东,均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议并参加表决,股东委托他人出席本次会议的,授权委托书(授权委托书详见附件一);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员;

4.会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

二、会议审议事项

1.《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;

2.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案业经由公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公告。

三、投票程序

本次股东大会提案编码情况如下表:

| 提案编码 | 提案名称                  | 备注         |
|------|-----------------------|------------|
| 100  | 总议案                   | 该打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | √          |
| 2.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》    | √          |

四、会议登记方式

1.登记方式:现场登记或传真方式登记

2.登记时间:2019年9月16日上午9:00-11:30,下午14:30-17:30

3.登记地点:南京市玄武区长江路88号16层

联系电话:025-84679116  
传真号码:025-84679188  
联系人:马晋睿

4. 授权委托书

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的本人身份证复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托他人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书原件。

(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和本人身份证原件。

(3) 异地股东可采用书面或传真方式登记,股东请填写详细填写《股东参会登记表》(附三)(须在2019年9月16日下午17:30前送达传真至公司),不接收电话登记。

5. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件按时到场。

三、网络投票系统

1. 网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、上海证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司交易系统、深圳证券交易所交易系统、上海证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司交易系统、深圳证券交易所交易系统、上海证券交易所交易系统、中国证券登记结算有限责任公司交易系统。

(二) 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,并计入出席股东大会总股数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

七、其他事项

1. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等证件与工作人员核对。

2. 联系人:马晋睿  
联系地址:南京市玄武区长江路88号16层  
联系电话:025-84679116  
传真号码:025-84679188  
联系人:马晋睿

3. 以信函或传真方式登记,且委托他人出席的,须将授权委托书原件密封并寄至会议地点,信封不得晚于2019年9月16日下午17:30前向公司提交授权委托书。

4. 本次会议采用网络投票系统,网络投票系统的具体操作程序如下:

5. 网络投票期间,如网络投票系统突发故障等影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1. 第四届董事会第三十次会议决议;

2. 第四届监事会第二十四次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会  
2019年8月31日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362608

2.投票简称:苏信投票

3.委托申报或选举票数

本次会议议案均以非累积投票提案,直接表决即可,同意、反对、弃权。

4. 股东以议案方式登记,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先后对具体提案投票,则以对议案的投票为准。如以上投票表决,则以其投票的表决意见为准,其他未表达的提案均以对议案的表决意见为准;如以上对议案投票表决,再以对具体提案投票表决,则以对议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年9月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东可通过深圳证券交易所客户端交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票程序

1. 互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00。

2. 投票时间:2019年9月18日、19日,每日上午9:30至下午3:00。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏国信股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏国信股份有限公司2019年第一次临时股东大会的表决,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议相关议案的相关文件:

| 提案编码 | 提案名称                  | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|----|----|----|----|
| 100  | 总议案                   |    |    |    |    |
| 1.00 | 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 |    |    |    |    |
| 2.00 | 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》    |    |    |    |    |

注:

1、如欲对议案投票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”,如欲对议案投票反对,请在“反对”栏内相应地方填上“√”,如欲对议案投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

委托人(签名): 持股数: 股

身份证号码: 委托日期:2019年 月 日

被委托人(签名): 被委托人身份证号码: 委托日期:2019年 月 日

附件三:

江苏国信股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会股东参会登记表

| 提案编码 | 身份证号 | 持股数 | 电子邮箱 | 邮编 |
|------|------|-----|------|----|
| 100  |      |     |      |    |
| 1.00 |      |     |      |    |
| 2.00 |      |     |      |    |

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2019-72号

## 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请 获得中国证监会发审会审核通过的公告

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30日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会对奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。

目前,公司尚未收到证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以批准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司  
董事会  
2019年8月30日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2019-041

转股代码:110041 转债简称:蒙电转债  
转股代码:110041 转股简称:蒙电转股  
债券代码:136917 债券简称:18蒙电Y1  
债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于机组投产的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

2019年8月30日,公司接到控股公司内蒙古和林发电有限责任公司(以下简称“和林发电公司”)关于2号机组超过168小时满负荷运行的通知,和林发电公司2×660MW火电二期2号机组已顺利完成了168小时连续满负荷试运行,正式移交生产。截至本公告日止,公司机组装机容量为1232.6万千瓦。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司  
二〇一九年八月三十一日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2019-052

## 德艺文化创意集团股份有限公司 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。

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文创”)于2019年4月15日召开第四届董事会第二次会议及2019年5月9日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买低风险低风险理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述股东大会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:

一、本次购买现金产品的概况

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司于2019年8月30日使用闲置募集资金4,000万元进行现金管理,具体情况如下:

(一)招商银行股份有限公司

2019年8月30日,公司与招商银行股份有限公司签订招商银行结构性存款协议,具体情况如下:

1. 产品名称:招商银行结构性存款CF200729  
2. 产品编号:CF200729  
3. 产品类型:保本浮动收益  
4. 投资金额:人民币4,000万元整  
5. 产品认购日期:2019年8月30日  
6. 产品到期日:2019年12月31日  
7. 产品期限:123天  
8. 预期年化收益率:3.70%

9. 关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系  
二、风险控制措施

1. 公司财务部门相关人员及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响募集资金安全的情况因素,将及时采取必要的风险控制措施。

2. 公司内部审计部门负责投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3. 独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内部审计部门的监督下,如公司监事会、独立董事认为有必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表明确的独立意见。

4. 公司财务部门必须建立白账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的全过程管理工作。

5. 公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析

1. 公司坚持稳健投资,保值增值,防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的低风险型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需求。

德艺文化创意集团股份有限公司  
董事会  
2019年8月30日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2019-057

## 嘉友国际物流股份有限公司 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。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年3月6日、2019年3月22日召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用,上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后若仍有募集资金专户,公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本型的证券产品不超过。 公司董事会授权公司管理部门办理闲置募集资金购买低风险银行保本理财产品或低风险保本型证券产品收益证实等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于2019年3月7日、2019年3月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期后的情况

2019年7月18日,公司使用闲置募集资金人民币10,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,2019年7月24日,公司使用闲置募集资金人民币40,000,000.00元,向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款,上述现金管理的到期赎回及理财收益情况如下:

| 协议方              | 理财产品名称                        | 产品类型   | 理财金额          | 赎回金额          | 理财收益       | 产品期限                                |
|------------------|-------------------------------|--------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------|
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款(挂钩SHIBOR B类)2019年3297 | 保本浮动收益 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 31,000.00  | 2019年07月18日至2019年08月18日(31天)(可提前终止) |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 公司结构性存款(挂钩SHIBOR B类)2019年3297 | 保本浮动收益 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 128,000.00 | 2019年07月24日至2019年09月24日(32天)(可提前终止) |
| 总计               |                               |        | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 159,000.00 | -                                   |

单位:人民币元

关联关系说明:公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。  
三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对募集资金的投资严格把关,谨慎决策。公司本次所选择的理财产品均为保本型产品,产品购买期间,公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险防范和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

1. 公司购买低风险保本型现金管理产品,风险可控。

2. 公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划并募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3. 公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币16,000,000.00元(含本次)。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会  
2019年8月31日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2019-52

## 众业达电气股份有限公司 持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告

的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

4. 减持方式:通过大宗交易或集中竞价交易方式减持。

5. 减持期间:自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内进行。

6. 价格区间:根据减持时的市场价格确定。

(二) 股东承诺及履行情况

中植于2016年通过创信合基金管理有限公同的创信合基金-招商银行-中植产投定号资产管理计划、金鹰基金管理有限公司的金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定号5号资产管理计划认购本公司非公开发行股票45,417,666股,中植为该股份的非实际控制人。创信合基金管理有限公同、金鹰基金管理有限公司均在认购公司非公开发行股票时,同意自公司本次发行股份上市之日起2016年4月7日起,十二个月内不转让本次认购的股份。

前述承诺已履行完毕,中植不存在违反承诺的情形。

三、相关风险提示

(一) 中植及一致行动人将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划,具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。

(二) 本次股份减持计划为中植及一致行动人的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响,中植及一致行动人不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。

(三) 在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促中植及一致行动人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规及公司规章制度。

(四) 公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、中植及一致行动人出具的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会  
2019年8月30日

中植及一致行动人通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份

中植及一致行动人持有的众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)股份39,760,500股(占本公司总股本比例30%),计划在本次公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过32,690,790股(占本公司总股本比例6%)。

特别提示:

中植产投投资有限公司(以下简称“中植”)及一致行动人持有众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)股份39,760,500股(占本公司总股本比例30%),计划在本次公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过32,690,790股(占本公司总股本比例6%)。

中植于2019年8月30日收到中植及一致行动人《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一) 股东的名称:中植产投投资有限公司及一致行动人恒天中岩投资管理有限公司(以下简称“中岩投资”)和常州星河资本管理有限公司(以下简称“星河资本”)。

(二) 股东持有本公司股份的数量、占公司总股本的比例

中植于2016年认购公司非公开发行股票45,417,666股,截止本公告日,中植及一致行动人持有公司股份合计39,760,500股,占公司总股本比例37.30%,具体明细如下:持有通过金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定号1号资产管理计划持有本公司股份13,626,000股,通过金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定号5号资产管理计划持有本公司股份22,710,000股;中植一致行动人中岩投资、星河资本通过恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期持有本公司股份4,224,500股。上述股份均为无限售流通股。

二、本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的原因:股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。

1、本次减持的原因:经营管理需要。

2、股份来源:所持股份为非公开发行股票认购,中岩投资、星河资本所持股份为通过大宗交易方式认购的中植持有的非公开发行股票。

3、本次减持的数量:中植及一致行动人持有的星河资本通过深圳证券交易所集中竞价交易大宗交易减持股份数量合计不超过32,690,790股,占公司总股本的6%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项的,则减持数量将相应进行调整。

中植及一致行动人通过集中竞价方式减持的,任意连续90个自然日内减持股份

中植及一致行动人持有的众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)股份39,760,500股(占本公司总股本比例30%),计划在本次公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过32,690,790股(占本公司总股本比例6%)。

特别提示:

中植产投投资有限公司(以下简称“中植”)及一致行动人持有众业达电气股份有限公司(以下简称