证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2019-040

广东依顿电子科技股份有限公司 高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高管持股的基本情况

本次减持计划实施前,公司副总经理刘玉静女士持有公司股份共7.5万股,占公司总股本比例0.0075%。

●减持计划的主要内容

公司于2019年5月10日披露了董事、高级管理人员减持股份计划,公司副总经理刘玉静女士拟自公告之日起十五个交易日后至2019年11月27日期间,通过采用集中竞价交易方式减持公司股份,拟减持股份数量为不超过其持有公司股份总数的 25%,且减持不超过1.8万股(含本数),具体减持价格视市场价格确定。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制,期间停止减持。

●减持计划的实施结果情况

2019年9月5日公司收到公司副总经理刘玉静女士出具的《股份减持实施完毕告知函》,其本次减持股份计划已实施完毕。截至本公告披露日,公司副总经理刘玉静女士已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份1.8万股,占公司总股本的0.0018%。减持后,刘玉静女士持有公司股份5.7万股,占公司总股本的0.0057%。刘玉静女士本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
刘玉静	董事、监事、高级管理人员	75,000	0.0075%	其他方式取得:75,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
刘玉静	18,000	0.0018%	2019/5/31-2019/11/27	集中竞价交易	10.85-12.82	211,060	已完成	57,000	0.0057%

注:上表“减持期间”是指刘玉静女士拟实施本次减持计划的期间,刘玉静女士实际实施本次减持的日期分别为2019年7月12日、9月4日。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2019/9/6

证券代码:688033　证券简称:天宜上佳　公告编号:2019-005

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年9月5日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区阳坊镇阳坊大都酒店B座二层多功能厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	306,231,928
普通股股东所持有表决权数量	306,231,928
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.2430
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.2430

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长吴佩芳女士主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,冯学理先生、罗迅先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本及公司类型的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	306,219,928	99.9960	12,000	0.0040	0	0.0000

2、议案名称:关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	306,219,928	99.9960	12,000	0.0040	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项、第2项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:周群、赵云

2、律师见证结论意见:

(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。

(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。

(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2019年9月6日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2019-030

中农发种业集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:二审判决

●公司控股子公司所处的当事人地位:原告

●涉案金额:2279.10万元及相应利息

●是否会对上市公司损益产生负面影响:尚无法判断

公司于2017年8月15日披露了《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼公告》(公告编号:临 2017-030),于2019年1月17日披露了《中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》(　　公告编号:临 2019-003),近日法院作出二审判决,具体情况如下:

一、本次诉讼的基本情况

原告:中农发河南农化有限公司(公司控股子公司,以下简称“原告、河南农化”)

被告:被告一:郭文江;被告二:宋全启。

河南农化因原股东郭文江拖欠其债务,向河南省新乡市中级人民法院递交了《民事起诉状》以及《财产保全申请书》,请求判令郭文江(被告一)立即向原告给付欠款人民币2279.10万元及相应利息,判令宋全启(被告二)承担连带给付责任,判令二被告承担本案诉讼及财产保全费用。(具体内容详见上交所网站2017年8月15日“临 2017-030”号公告)

河南省新乡市中级人民法院2018年12月作出一审判决:判令被告郭文江向河南农化偿还人民币20,814,250.29元及违约金,支付河南农化律师费、保全费等实现债权的费用324,938.21元;被告郭文江若不能按期支付上述款项,则河南农化有权在未能支付的款项范围内及被告宋全启所持林州重机集团股份有限公司的2,710,000股股票价值范围内,以该股票折价或者拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。(具体内容详见上交所网站2019年1月17日“临 2019-003”号公告)

二、本次诉讼进展的内容

被告郭文江不服一审判决,向河南省高级人民法院提起上诉。近日,公司收到河南省高级人民法院出具的《民事判决书》【(2019)豫民终331号】,判决如下:

驳回上诉,维持原判。二审案件受理费147495.94元,由郭文江负担。本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司利润的影响

本次诉讼判决为终审判决结果,截至本公告日该判决已生效,被告郭文江尚未执行,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。公司将密切关注此案的进展情况并及时公告,并提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会
2019年9月5日

证券代码:000925　证券简称:众合科技　公告编号:临2019—068

浙江众合科技股份有限公司关于 业绩承诺补偿义务人完成对应补偿股份的公告

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。

一、基本情况

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》,同意回购苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份

(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》“　　公告编号:临2019-019”)。

二、业绩承诺补偿义务人完成对应补偿股份情况

1、根据公司与业绩承诺补偿义务人等签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议,发生盈利补偿义务的情形下,先由唐新亮、文建红、骏琪投资以其持有的上市公司股份承担补偿义务并对补偿义务互相承担连带责任。根据唐新亮、文建红、骏琪投资签署的《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》,本次业绩补偿由文建红和骏琪投资先行补偿,文建红和骏琪投资向上市公司补偿的股份数量分别为1,543,583 股和5,387,526股。前述涉及的应补偿股份由上市公司以1.00元总价回购。公司已于2019年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续(具体内容详见巨潮资讯网http://www.chinfo.com.cn上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》“　　公告编号:临2019-042”)。

2、公司于2019年7月3日,支付1元总回购价回购6,931,109股,以6月13日收盘价6.8元计算,差额计入投资收益。本次回购注销补偿股票预计增加投资收益金额为47,131,540.20元。截至本公告披露日,业绩承诺补偿义务人已按照约定履行完毕业绩承诺补偿义务。

3、回购注销完成后,公司的注册资本由550,096,026元人民币变更为549,564,903元人民币。公司于2019年9月3日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

三、对公司业绩的影响

上述投资收益预计增加公司税前利润47,131,540.20元(未经审计),对公司2019年度归属于母公司股东的净利润的最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

四、其他相关说明

上述事项对公司财务数据的影响未经审计,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2019-76

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金办理 结构性存款的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2019年8月27日召开第八届董事局第十五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2017年度非公开发行项目不超过60,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。内容详见公司于2019年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(　　公告编号:2019-69)

近日,公司根据上述决议,使用2017年度非公开发行项目闲置募集资金分别与广发银行股份有限公司深圳深圳湾支行办理了人民币0.5亿元结构性存款,与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行办理了人民币3亿元结构性存款,与中国工商银行股份有限公司韶关南门支行办理人民币2.5亿元结构性存款。

现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

序号	签约银行	产品名称	产品收益类型	收益起算日	到期日	预期年化收益率	金额(万元)	资金来源
1	广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019年9月4日	2019年12月3日	2.6%或4.00%	5,000	2017年募集项目闲置资金
2	兴业银行深圳中心区支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2019年9月4日	2020年3月3日	4.0745%或4.0%	30,000	2017年募集项目闲置资金
3	中国工商银行韶关南门支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2019年第165期C款	保本浮动收益型	2019年9月5日	2020年3月3日	最高4.0%最低1.3%	25,000	2017年募集项目闲置资金

二、主要风险提示

(一)广发银行结构性存款

广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款,广发银行内部评级为PR1。根据该产品《风险揭示书》,上述结构性存款主要风险提示如下:

1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利,在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下,可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险:本存款为保本、浮动收益型结构性存款,如果在结构性存款期内,市场利率上升,本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险:本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4、管理风险:由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断,可能会影响本结构性存款的投资收益,导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。

5、政策风险:本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

6、信息传递风险:本结构性存款存续期间不提供对账单,客户应根据本结构性存款说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式,于存款到期时,在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式,了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担;另外,投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的,应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更,广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险:如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金,广发银行将尽责任寻找合理方式,尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现,将严重影响金融市场的正常运作,可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本结构性存款收益降低。

9、结构性存款不成立风险:认购期结束,如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限,或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间,市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款,则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

(二)兴业银行结构性存款

兴业银行的企业金融结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。根据该产品《风险揭示书》,上述结构性存款主要风险提示如下:

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响,最差的情况下只能获得固定收益及浮动收益下方收益(即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益)。对于不具备相关投资经验的投资者,本产品收益计算方式可能较为复杂,客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

3、早偿风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响,甚至导致客户资金遭受损失。

5、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,兴业银行不承担责任,但兴业银行应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

(三)中国工商银行结构性存款

中国工商银行的法人人民币结构性存款为保本浮动收益型存款产品。根据该产品《风险揭示函》,上述结构性存款主要风险提示如下:

1、市场风险:投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标波动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则投资者仅能获得较低收益水平。

2、利率风险:在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高,投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

3、流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足投资者的流动性需求。

4、产品不成立风险:投资者投资本产品可能面临产品不成立风险,即产品说明书中约定:如募集规模低于10000万元,中国工商银行有权宣布本产品不成立;在产品起始日之前,如市场发生剧烈波动,经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时,中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,投资者应积极关注中国工商银行相关公告,及时对退回资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

5、信息传递风险:中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露,投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。投资者预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知中国工商银行。如投资者未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时联系到投资者的,可能会影响投资者的投资决策,由此产生的损失和风险由投资者自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,中国工商银行对此不承担任何责任。

7、法律法规与政策风险:本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化,本产品可能会因此受到一定影响。

8、信用风险:在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

三、风险控制措施

商业银行的结构性存款属于低风险业务品种,本金损失的风险很小,但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响,不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险,公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外,为有效防范相关投资风险,公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理,及时跟踪募集资金结构性存款的资金投向,分析相关投资的潜在风险,一旦发现或判断有不利因素出现,将及时与相关银行沟通,采取妥善的资金保全措施,严格控制投资风险。

2、公司内控审计部门负责对公司办理结构性存款的闲置募集资金使用情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和办理结构性存款的情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款,有利于提高闲置募集资金的使用效率,并能获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司办理结构性存款和购买理财产品情况

本公司在12个月内使用部分闲置募集资金办理结构性存款和购买的理财产品情况如下表:

项目	办理单位	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	期限	备注
2015年非公开发行募集资金	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	广发银行深圳深圳湾支行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	33,000	最高4.75%最低2.6%	2018.05.17-2018.11.13	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款		4,000	2.6%或4.3%	2018.09.07-2019.03.06	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款		26,000	2.6%或4.25%	2018.11.16-2019.04.25	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款		32,000	2.6%或3.94%	2019.4.26-2019.08.12	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
2017年非公开发行募集资金	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	兴业银行深圳分行	“金雪球”保证收益封闭式人民币理财产品	保证收益型	80,000	5.00%	2018.03.02-2018.09.05	已到期并按约定收益率收回本金及收益。
		广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2.6%或4.3%	2018.09.07-2018.12.06	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
					30,000	2.6%或4.3%	2018.09.07-2019.03.06	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		兴业银行深圳中心区支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	50,000	4.34%或4.35%或4.38%	2018.09.07-2019.03.06	已到期并按照预期收益率收回本金及收益
		广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2.6%或4.10%	2019.03.06-2019.06.06	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
					20,000		2019.03.07-2019.08.26	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
		中国银行深圳分行	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	保证收益型	20,000	3.0%或5.0%	2019.03.07-2019.08.26	已到期并按照预期收益率收回本金及收益
					20,000	3.0%或5.0%	2019.03.07-2019.08.26	已到期并按照预期收益率收回本金及收益
		中国工商银行韶关南门支行	法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第39期C款	保本浮动收益型	20,000	最高4.0%最低1.3%	2019.03.07-2019.08.26	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行深圳坑梓支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	10,000	4.00%	2018.9.29-2019.7.1	已到期并按约定收益率收回本金及收益。

六、备查文件

公司办理银行结构性存款签订相关的合同协议、产品说明书、结构性存款证实书等资料。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事局
2019年9月6日

公司简称:鲁泰A 鲁泰B　股票代码:000726 200726　公告编号:2019-058

鲁泰纺织股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

根据鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三次会议决议,公司决定于2019年9月16日(星期一)召开公司2019年第三次临时股东大会。公司董事会已于2019年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,现将会议有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会的届次:2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,2019年8月26日公司召开了第九届第三次董事会,会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日(星期一)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2019年9月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15:00,结束时间为2019年9月16日下午15:00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:

A 股股权登记日/B 股最后交易日:2019年9月4日(星期三)。B 股股东应在 2019年9月4日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;截止2019年9月4日(B股最后交易日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司殷阳山庄会议室。

二、会议审议事项

议案1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

议案2《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数的确定方式

2.11转股年度有关股利的归属

2.12赎回条款

2.13回售条款

2.14发行方式及发行对象

2.15向公司原股东配售的安排

2.16可转债持有人及可转债持有人会议

2.17募集资金用途

2.18评级事项

2.19担保事项

2.20募集资金存放账户

2.21 决议有效期

议案3《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。

议案4《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》。

议案5《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

议案6《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案7《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

议案8《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》。

议案9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

议案10《关于变更审计机构的议案》

上述议案,已经公司第八届董事会第二十八次会议、第九届董事会第三次会议审议通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	转股年度有关股利的归属	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存放账户	√
2.21	决议有效期	√
3.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于变更审计机构的议案》	√

四、股东大会登记方法:

1、出席现场会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间:2019年9月11日、12日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。

4、登记地点:公司证券部

联系电话:(0533)5285166

邮箱:likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

联系人:张克明、郑卫阳、李琨

5、其他事项:参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件:公司第八届董事会第二十八次、第九届董事会第三次会议决议。

2、置备地点:公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019年9月6日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360726”,投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对、弃权;对于采用累积投票制的议案,在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月16日的交易时间,即上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15:00,结束时间为2019年9月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　委托人证券账号:

委托人持股数:　　委托人身份证号码:

受委托人签名(或盖章):　　受委托人身份证号码:

委托日期:2019年　月　日

授权表决意见表

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
非累积投票提案			
1.00《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》			
2.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》			
2.01本次发行证券的种类			
2.02发行规模			
2.03票面金额和发行价格			
2.04债券期限			
2.05债券利率			
2.06付息的期限和方式			
2.07转股期限			
2.08转股价格的确定及其调整			
2.09转股价格向下修正条款			
2.10转股股数的确定方式			
2.11转股年度有关股利的归属			
2.12赎回条款			
2.13回售条款			
2.14发行方式及发行对象			
2.15向公司原股东配售的安排			
2.16可转债持有人及可转债持有人会议			
2.17募集资金用途			
2.18评级事项			
2.19担保事项			
2.20募集资金存放账户			
2.21决议有效期			
3.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》			
4.00《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议