证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-059

# 上海畅联国际物流股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案: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9日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 212,117,111 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 57.5363 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,副董事长刘宏先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(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11人,出席6人,尹强先生、席晟先生、卓福民先生、卢津源先生、刘杰先生因公未能出席此次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书沈侃先生出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案

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(%) |
| A股 | 212,097,611 | 99.9908 | 1,000 | 0.0005 | 18,500 | 0.0087 |

2、议案名称:关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案

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(%) |
| A股 | 212,097,611 | 99.9908 | 1,000 | 0.0005 | 18,500 | 0.0087 |

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 尹强 | 212,096,319 | 99.9902 | 是 |
| 3.02 | 刘宏 | 212,096,326 | 99.9902 | 是 |
| 3.03 | 于建刚 | 212,096,319 | 99.9902 | 是 |
| 3.04 | 李金玲 | 212,096,319 | 99.9902 | 是 |
| 3.05 | 徐峰 | 212,096,325 | 99.9902 | 是 |
| 3.06 | 陈文晖 | 212,096,323 | 99.9902 | 是 |
| 3.07 | 雷霓霁 | 212,096,324 | 99.9902 | 是 |

2、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 卓福民 | 212,096,316 | 99.9902 | 是 |
| 4.02 | 吕巍 | 212,096,316 | 99.9902 | 是 |
| 4.03 | 李征宇 | 212,096,316 | 99.9902 | 是 |
| 4.04 | 葛其泉 | 212,096,322 | 99.9902 | 是 |

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 许黎霞 | 212,096,322 | 99.9902 | 是 |
| 5.02 | 陈晖 | 212,096,315 | 99.9902 | 是 |
| 5.03 | 沈源昊 | 212,096,315 | 99.9902 | 是 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3.01 | 尹强 | 29,092,693 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 3.02 | 刘宏 | 29,092,700 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 3.03 | 于建刚 | 29,092,693 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 3.04 | 李金玲 | 29,092,693 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 3.05 | 徐峰 | 29,092,699 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 3.06 | 陈文晖 | 29,092,697 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 3.07 | 雷霓霁 | 29,092,698 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 4.01 | 卓福民 | 29,092,690 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 4.02 | 吕巍 | 29,092,690 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 4.03 | 李征宇 | 29,092,690 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 4.04 | 葛其泉 | 29,092,696 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 5.01 | 许黎霞 | 29,092,696 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 5.02 | 陈晖 | 29,092,689 | 99.9286 | - | - | - | - |
| 5.03 | 沈源昊 | 29,092,689 | 99.9286 | - | - | - | - |

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李强、郑伊珺

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海畅联国际物流股份有限公司
2019年9月10日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-060

# 上海畅联国际物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年9月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2019年9月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由副董事长刘宏先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名,其中亲自出席会议的董事10名,董事长尹强先生因工作原因委托副董事长刘宏先生出席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

选举尹强先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》

选举刘宏先生、于建刚先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

3、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会选举第三届董事会专门委员会委员,具体如下:

战略委员会由7人组成:主任委员为尹强先生,委员为刘宏先生、于建刚先生、李金玲女士、徐峰先生、卓福民先生、吕巍先生;

审计委员会由5人组成:主任委员为葛其泉先生,委员为于建刚先生、徐峰先生、吕巍先生、李征宇先生;

提名委员会由5人组成:主任委员为卓福民先生,委员为刘宏先生、雷霓霁女士、吕巍先生、李征宇先生;

薪酬与考核委员会由5人组成:主任委员为吕巍先生,委员为刘宏先生、于建刚先生、卓福民先生、李征宇先生。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》

续聘徐峰同志为总经理,任期至2022年9月9日;续聘陈文晖同志为副总经理,任期至2022年9月9日;续聘茆英华同志为副总经理,任期至2022年9月9日;续聘施俊同志为财务总监,任期至2022年9月9日;续聘陆健同志为物流总监,任期至2022年9月9日;续聘曲品南同志为质量总监,任期至2022年9月9日;提任沈侃同志为行政副总监兼董事会秘书,任期至2022年9月9日;续聘秦平同志为总经理助理,任期至2022年9月9日。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任沈源昊先生为公司证券事务代表,其任期为自本次会议审议通过之日起至2022年9月9日。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

6、审议通过了《关于公司对外投资项目的议案》

同意公司与上海浦莎投资发展有限公司、上海外高桥集团股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司合资设立巴旦木加工企业莎车怡果食品有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)。莎车怡果食品有限公司拟注册资本为人民币2000万元,其中畅联出资200万元,持股10%,主营业务为巴旦木的加工与销售,并将开展巴旦木巧克力生产线的建设及后续生产。其中,公司将负责合资公司的供应链管理,同时,公司也将利用自身的资源优势,为合资公司开拓销售渠道。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事刘宏先生回避表决。

投资项目具体情况如下:

(1)概述

畅联股份董事会同意畅联股份与上海浦莎投资发展有限公司、上海外高桥集团股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司合资设立巴旦木加工企业莎车怡果食品有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)。

其中,上海外高桥集团股份有限公司为本公司5%以上股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的母公司,属于本公司的关联方。因此,根据《股票上市规则》的规定,本次对外投资设立合资公司的事项构成了上市公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

(2)关联方介绍

(一)关联方关系介绍

上海外高桥集团股份有限公司为本公司5%以上股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的母公司,属于本公司的关联方。

(二)关联法人基本情况

公司名称:上海外高桥集团股份有限公司

注册资本:113534.9124万元人民币

法定代表人:刘宏

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路889号

成立日期:1994年12月31日

经营范围:合法取得地块内的房地产经营开发,保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营(限区外分支机构经营)、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪),市场营销策划、会展会务服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营数据:2018年营业收入7,710,830,473.01元;净利润830,410,605.14元;2018年末总资产31,081,786,905.49元;净资产10,187,678,008.70元。

(3)关联交易标的基本情况

合资公司名称:莎车怡果食品有限公司(暂定名,最终名称以工商核准登记为准)

注册地址:莎车县农业局

合资公司组织形式:有限责任公司

合资公司的经营范围:预包装食品、散装食品及食品原料的加工、销售;食品储运,仓储(最终以工商核准登记为准)。

注册资本和股权比例:各方对合资公司的认缴出资金额、出资方式和股权比例如下表。

| 出资人 | 认缴出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 上海浦莎投资发展有限公司 | 1200 | 现金 | 60% |
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 400 | 现金 | 20% |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 200 | 现金 | 10% |
| 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 200 | 现金 | 10% |
| 合计 | 2000 | 现金 | 100% |

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年9月10日

**附件:高级管理人员简历**

徐峰,曾任上海港码建总公司科员,联合发展经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。

陈文晖,曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管,上海保税商品交易市场第一市场办公室主任,本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。

茆英华,曾任联合发展财务部、经营部、投资管理部主管、经理,本公司客户服务部副总经理、总经理、总监助理、物流副总监、物流总监、副总裁。现任本公司副总经理。

施俊,曾任普华永道会计师事务所审计经理、英格豪兰公司温控技术部亚太区生产运营部财务总监、中国太平洋保险(集团)股份有限公司集团预算管理部副总经理(主持工作)、欧喜集团亚太区财务总监。现任本公司财务负责人。

陆健,曾任丹沙中福(DHL)货运代理有限公司物流管理服务部客服主管、物流经理、华东区总经理,本公司总裁助理、物流副总监。现任本公司物流总监。

曲品南,曾任日本航空公司客户服务主管,UPS华中区市场部经理,易快特物流上海分公司总经理,马士基物流北亚区高级经理,TNT大中国区浦东国际转运中心总经理、TNT大中国区运营总监,上海春宇供应链管理有限公司营运中心总经理。现任本公司质量总监。

沈侃,曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商账管理部经理,上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表,本公司管理部主管、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理,本公司总经理助理。现任本公司行政副总监、董事会秘书兼管理部总经理。

秦平,曾任上海第六电表厂宣教科科长,上海亚东国际货运有限公司进口部现场报关经理,上海新金桥国际物流有限公司货代部经理,上海兴亚报关有限公司海运部经理,上海畅联国际物流股份有限公司会展物流部筹备组负责人,上海畅联国际物流股份有限公司货代部常务副总经理(主持工作)。现任本公司总经理助理、货代部总经理兼商务部总经理。

**附件:证券事务代表简历**

沈源昊,曾任上海徐房(集团)有限公司法务,江守商事(中国)贸易有限公司法务担当,本公司法务见习经理、副经理。现任本公司监事、证券事务代表、法务经理。

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-061

# 上海畅联国际物流股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年9月9日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年9月9日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举许黎霞女士为上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会主席。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会
2019年9月10日

**附件 监事会主席简历**

许黎霞,曾任上海市外高桥联合发展有限公司纺织品公司科员,上海高宏有限公司贸易部业务经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司资产管理总部高级经理、总经理助理、副总经理,投资计划管理总部副总经理、总经理,上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任本公司监事会主席,上海外高桥保税区联合发展有限公司监事,上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理,上海自贸区联合发展有限公司董事,杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司董事长,常熟外高桥房地产有限公司执行董事。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-093
债券代码:113540 债券简称:南威转债

# 南威软件股份有限公司关于控股股东部分股份质押情况变动的公告

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。

近日,南威软件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司控股股东吴志雄先生关于办理股份补充质押及延期购回的通知。现将相关情况公告如下:

一、股份补充质押及延期购回的具体情况

1、2019年9月4日,吴志雄先生将其持有的1,150,000股、占公司总股本比例为0.22%的本公司无限售条件流通股股票在国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)进行补充质押,质押期限为2019年9月4日起至2019年9月6日止。上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

2、2019年9月6日,吴志雄先生将其于2019年3月7日质押的12,850,000股股份(公告编号:2019-013)及于2019年9月4日补充质押的1,150,000股股份在国金证券办理了延期购回业务,购回日期延长至2019年12月6日。

二、控股股东股份累计被质押情况

截止本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股269,079,108股,占公司总股本的比例为51.09%,本次补充质押及延期购回后累计被质押的股份总数为187,485,212股,占其所持有公司股份总数的比例为69.68%,占公司总股本的比例为35.60%。

三、股份质押的资金偿还能力及相关安排

吴志雄先生本次办理的业务为补充质押业务及股票质押延期业务,不涉及新增融资安排。吴志雄先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等,本次质押产生的风险可控,不存在实质性资金偿还风险,不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年9月9日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-094
债券代码:113540 债券简称:南威转债

# 南威软件股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2019年9月9日,在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金批准之日起不超过12个月,到期前足额归还至原募集资金专户。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2019年9月9日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-095
债券代码:113540 债券简称:南威转债

# 南威软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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:

●南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕857号)核准,公司获准向社会公开发行6,600,000张可转换公司债券,共计募集资金人民币660,000,000元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费(含税)人民币7,000,000.00元后,汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币653,000,000.00元,扣除公司需支付的其他发行费用(含税)人民币3,385,000.00元,实际募集资金为人民币649,615,000.00元。

上述募集资金已全部到位,并由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月19日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了“闽华兴所(2019)审核字H-028号《验证报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

(二)前次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况

1、公司不存在使用本次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的情况。

2、公司使用其他募集资金用于补充流动资金的情况:2019年4月12日,公司召开第三届董事会第三十三次会议、公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过6,000万元的配股闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户(详见 公告编号:2019-024)。独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情形。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2019年8月31日,公司本次可转换公司债券募集资金投资项目实施情况如下表:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投资额 | 累计投入募集资金 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能型“放管服”一体化平台建设项目 | 15,990.36 | 13,276.16 | 13,276.16 | 263.57 | 13,012.58 |
| 2 | 公共安全管理平台建设项目 | 24,724.28 | 21,115.14 | 21,115.14 | 207.89 | 20,907.25 |
| 3 | 城市通平台建设项目 | 19,547.58 | 18,608.70 | 17,570.20 | 1,096.33 | 16,605.30 |
| 4 | 补充流动资金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | | 73,262.22 | 66,000.00 | 64,961.50 | 12,567.79 | 52,525.13 |

注1:公司募集资金专户收到的初始金额为65,300.00万元,扣除其他发行费用后的募集资金净额为64,961.50万元,其中“城市通平台建设项目”募集资金余额包含尚未支付的发行费用131.50万元;

注2:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金为1,550.38万元。

公司可转换公司债券各募投项目进展顺利。截至2019年8月31日,公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金12,567.79万元;尚未使用的募集资金52,525.13万元(含进行现金管理的募集资金),其中用于进行现金管理的募集资金46,500万元,存放于募集资金专户的余额为6,025.13万元(含累计收到的银行存款利息、理财收益及支付的银行手续费)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高公司资金的使用效率、提升经营效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金,根据募集资金投资项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已于2019年9月9日经公司第三届董事会第四十次会议、公司第三届监事会第二十六次会议全票审议通过,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,本事项审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,为全体股东谋求更多投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同时,公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,到期前足额归还至原募集资金专户。

(三)保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

南威软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,为在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形,亦不存在损害中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,提升经营业绩,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已明确发表了同意的独立意见,履行了必要的法律程序。保荐机构对南威软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年9月9日

# 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金拟参与转融通证券出借业务及风险提示的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)已取得上海证券交易所、深圳证券交易所关于本基金管理人转融通证券出借交易权限的确认,根据《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引(试行)》等相关法律法规、规范性文件、目律规则的规定以及基金合同的相关约定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人旗下部分基金拟参与转融通证券出借业务。

基金在参与转融通证券出借业务时,本基金管理人将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。

风险提示:

基金在法律法规允许的前提下进行转融通证券出借业务,存在信用风险、流动性风险和投资风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言,信用风险是指基金在转融通证券出借业务中,因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益,返还证券,导致基金资产损失的风险。流动性风险是指出借证券量过大无法应对基金大额赎回的风险。投资风险是指基金在转融通证券出借业务中,因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2019年9月10日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-044

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于亳州中药材商品交易中心项目的进展公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年8月15日、2017年8月31日召开了第三届董事会第二次会议和2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设亳州中药材商品交易中心项目的议案》,同意公司出资21.88亿元投资建设亳州中药材商品交易中心项目(以下简称“交易中心”,含综合办公楼(交易大厅)及中药电商物流基地)。上述具体内容详见公司于2017年8月16日、2017年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。现将项目进展情况公告如下:

一、项目进展情况

交易中心项目中的综合办公楼(交易大厅)截至2019年8月31日,工程建设已完成100%,于2019年9月8日举行了开业典礼,于9月9日盛大开业。

交易大厅线下实体智慧贸易体验区约12万平方米,由6栋独立建筑群构成,分为电子交易大厅、现货集中采购区、贵细精品区、样品展示区、药食同源花茶区、道地药材大货交易区、饮片展示区,中药健康养生文化体验街区、电商体验区、电商孵化区、中药材协会办公区、综合办公区、电商学院、信息中心、质检中心、珍宝岛企业文化展示体验店、中国中医药文化博览馆。

二、对上市公司的影响

亳州中药材商品交易中心项目立足中药材全产业链,通过“平台+实体”智慧药市,形成“1个中心、2大模式、3大平台、4大体系、5大业务”经营模式(1个中心即亳州中药材商品交易中心,2大模式即“中药材+互联网”商业模式、“六统一”运营模式(统一质检、统一仓储、统一包装、统一购销、统一结算、统一管理),3大平台即电子商务平台、电子交易平台、实体药市平台,4大体系即质量检测、仓储物流、信息服务和市场资源,5大业务即中药材电商及经营业务、中药饮片电商及经营业务、大宗中药材电子交易业务、实体药市运营和金融服务质押保理业务),实现线下市场、电子交易、电子商务高度融合,多力齐发和协同作战,构建“互联网+”环境下中药材现代市场流通体系,从而推动传统中药材交易和传统中药产业转型升级。

随着交易大厅的正式营业,可以引导公司中药产业结构调整、提升产业层次、加快转型升级、集聚产业发展,推动公司中药产业步入全新的发展轨道,同时为公司布局中药全产业链提供有力支撑,进一步提升公司的综合竞争力及盈利能力。

三、风险提示

本项目因存在宏观经济、市场环境、经营管理以及行业环境发生变化等不确定性因素,可能导致该项目存在无法达到预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-073

# 超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

●超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年9月5日、9月6日、9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●截至2019年9月6日,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据显示,公司静态市盈率为134.45,公司所处的软件和信息技术服务业市盈率为55.93,公司市盈率高于行业市盈率水平,敬请投资者注意投资风险。

●公司2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润-4,891.77万元,同比减少1,913.62%。具体详见公司于2019年8月28日披露的《2019年半年度报告》。

一、公司关注并核实的相关情况及风险提示

(一)2019年9月2日,有投资者在上证e互动平台向公司提问关于5G小基站和物联网NB-IOT小基站的相关事项,公司在上证e互动平台进行了回复,现就上述互动问答补充说明并提示相关风险及不确定性如下:

1、公司的5G小基站后续尚需取得软件方的授权,向电信运营商销售部分还需向工信部申请接入公众通信网的许可,能否顺利取得存在不确定性。截至目前5G小基站尚未量产,尚无客户订单,没有形成营业收入。

2、公司的NB-IoT小基站已取得工信部的入网许可,当前正推进运营商集采招标前的测试准备工作,以及行业用户的售前试点工作,能否取得客户订单存在不确定性。截至目前NB-IoT小基站尚未量产,尚无客户订单,没有形成营业收入。

3、由于公司的5G小基站最终量产尚存在不确定性,且参股9.5%的广州爱浦路网络技术有限公司的5G核心网系统尚在测试阶段,公司协同参股公司广州爱浦路网络技术有限公司向客户提供完整的5G网络尚存在不确定性,对公司的业绩影响较小。

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(二)公司市盈率与同行业情况比较

| 股票代码 | 股票简称 | 静态市盈率 | |
|---|---|---|---|
| | | 9月5日 | 9月6日 |
| 603220 | 中贝通信 | 66.88 | 69.42 |
| 603602 | 纵横通信 | 75.93 | 78.82 |
| 603559 | 中通国脉 | 57.96 | 59.59 |
| 平均值 | | 66.92 | 69.28 |
| 603322 | 超讯通信 | 122.23 | 134.45 |

数据来源:中证指数有限公司

在同行业可比上市公司中,公司近期的静态市盈率处于较高水平,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

(三)业绩风险提示

公司2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润-4,891.77万元,同比减少1,913.62%。

(四)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(五)经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整,生产成本和销售未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(六)经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

二、公司董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2019年9月9日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-074

# 超讯通信股份有限公司 关于归还募集资金的公告

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