证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2019-057

国投资本股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届三次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2019年9月5日通过电子邮件方式发出。本次会议于2019年9月10日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司关于提名张敏先生为独立董事候选人的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意提名张敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起,至第八届董事会任期届满时止。本议案需提交股东大会审议。

2.《国投资本股份有限公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式于2019年9月26日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体详见公司发布的临时股东大会通知公告。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2019-058

国投资本股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年9月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月26日14点30分

召开地点:北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦5层505会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月26日至2019年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	张敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

全部议案文本将于公司2019年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600061	国投资本	2019/9/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记;委托他人出席会议的,委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

3. 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2019年9月25日16:00前送达或传真至本公司,传真:010-83325148),本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参加现场会议登记时间:2019年9月25日(星期二)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

5. 登记地点:北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦国投资本股份有限公司,董事会办公室(电话:010-83325163;传真:010-83325148;邮编:100034)。

提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件,转交会务人员。

六、其他事项

1.股东出席现场会议费用自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会进程按当日通知进行。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2019年9月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

国投资本股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举独立董事的议案	-
1.01	张敏	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-045

海航投资集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了公司第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的议案》,同意公司通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开挂牌转让公司持有的深圳倍特力电池有限公司(以下简称“深圳倍特力”)16%股权,并授权公司董事长履行挂牌所需相关程序,签署挂牌相关法律文件。具体内容详见公司2019年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-017)、《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的公告》(公告编号:2019-022)。

2019年5月14日,公司将深圳倍特力16%股权委托北交所首次公开挂牌。具体内容详见公司2019年5月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-027)。

截至2019年6月11日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权,公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月18日。具体内容详见公司2019年6月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-029)。

截至2019年6月18日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。根据公司第八届董事会第九次会议授权,公司将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年6月25日。具体内容详见公司2019年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-030)。

截至2019年6月25日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年7月2日。具体内容详见公司2019年6月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-031)。

截至2019年7月2日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年7月9日。具体内容详见公司2019年7月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-032)。

截至2019年7月9日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年7月16日。具体内容详见公司2019年7月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-033)。

截至2019年7月16日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年8月13日。具体内容详见公司2019年7月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-035)。

截至2019年8月13日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。公司深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年9月10日。具体内容详见公司2019年8月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让参股公司深圳倍特力电池有限公司16%股权的进展公告》(公告编号:2019-036)。

截至2019年9月10日挂牌公告期满,本次挂牌未能征集到意向受让方。公司委托北交所将本次深圳倍特力16%股权的挂牌公告期延长至2019年10月14日,挂牌底价8787.144万元。相关挂牌信息详见北交所网站:http://www.cbex.com.cn/。

最终成交情况以公开挂牌结果为准,公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日

证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2019-033

河北福成五丰食品股份有限公司 澄清公告

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,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)关注到部分媒体刊登了针对公司控股股东及关联方的相关报道,澄清如下:

福成投资集团有限公司(以下简称“福成集团”)为公司控股股东,媒体报道中提及的河北福成房地产开发有限公司(以下简称“福成房地产”)、河北联福房地产开发有限公司(以下简称“联福地产”)均为福成集团下属子公司,具体从事房地产开发业务,为公司关联方。

经向公司实际控制人核实,目前从事房地产开发业务的相关关联方牵涉税务经济类案件,正在配合调查,目前案件尚未有进一步结论。

福成集团、福成房地产、联福地产的法定代表人李福成先生目前正常履行相关职务。李福成为公司的实际控制人之一,目前未在公司担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员等职务。

公司目前正常开展生产经营,前期公告的关于控股股东与华侨集团的控制权转让事宜,尚未有进一步进展。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2019年9月11日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2019-059

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届三十三次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第七届三十三次董事会会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月31日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详细内容请见公司于2019年9月11日在上海证券交易所网站(网址http://www.sse.com.cn)刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临2019-060

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十九次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第七届十九次监事会会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月31日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:

审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过6亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用约2,610万元(按一年期贷款基准利率计算)。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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可有利于解决公司暂时的流动资金需求,从而提高募集资金使用效率,且通过降低财务费用,有利于提升公司经营业绩。

同时,公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施,不会影响公司募投项目的资金使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇一九年九月十一日

证券代码:600227 证券简称:圣 济 堂 编号:临2019-061

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于使用部份闲置募集资金暂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

●募集资金暂时补充流动资金的金额:不超过6亿元(含本数)

●募集资金暂时补充流动资金的期限:使用期限不超过12个月,自第七届三十三次董事会批准之日起计算

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2005号《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,贵州赤天化股份有限公司(以下称“公司”)以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)327,787,021股,募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年10月14日出具亚会A验字(2016)0212号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止目前,公司募集资金专户余额为66,722.32万元。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2019 年9月10日,募集资金投资项目的基本情况如下:

序号	投资项目	总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)	已累计投资金额(万元)	工程进度	募集资金账户余额(万元)
1	贵阳观山湖肿瘤医院建设项目	150,000	77,700	26,890.27	33%	
2	贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目	50,000	26,000	8,963.46	33%	
3	偿还公司及子公司银行贷款	93,300	93,300	93,300.00	100%	
合计			197,000	129,153.83		66,722.32

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况

2018年10月10日,公司第七届二十次董事会会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金共计不超过6亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2019年9月9日,公司已将累计使用闲置募集资金补充流动资金59,996.36万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,公司已提前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 公司《募集资金管理办法》等规定,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为满足公司生产经营需要,弥补日常生产经营资金缺口,并结合募投项目实施计划及进展情况,公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过6亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,自董事会批准之日起计算,到期后将归还至公司募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资。本次闲置募集资金的使用没有与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进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,按同期银行贷款利率计算,可为公司节约财务费用约2,610万元(按一年期贷款基准利率计算)。因此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可有利于解决公司暂时的流动资金需求,从而提高募集资金使用效率,且通过降低财务费用,有利于提升公司经营业绩。

五、公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司第七届三十三次董事会会议、第七届十九次监事会会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以闲置募集资金共计不超过6亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

六、专项意见

(一)保荐机构意见

独立财务顾问经核查后发表如下意见:

1、圣济堂本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见,内部决策程序符合《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》等相关规定的要求;

2、圣济堂本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于避免募集资金闲置,充分发挥其效益,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

3、截至2019年9月9 日,公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为59,996.36元。同日,公司将前述募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。公司于2019年9月 10日发布了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于归还募集资金的公告》。

4、公司本次拟使用募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月。

综上,独立财务顾问对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

(二)独立董事意见

公司独立董事审议该事项后,发表如下意见:公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过6 亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可有利于解决公司暂时的流动资金需求,从而提高募集资金使用效率,且通过降低财务费用,有利于提升公司经营业绩。同时,公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施,不会影响公司募投项目的资金使用,符合公司及全体股东的利益。同意公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(三)监事会意见

公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过6亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,按同期银行贷款利率计算,可为公司节约财务费用约 2,610 万元。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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可有利于解决公司暂时的流动资金需求,从而提高募集资金使用效率,且通过降低财务费用,有利于提升公司经营业绩。

同时,公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施,不会影响公司募投项目的资金使用。

七、备查文件

1、公司第七届三十三次董事会会议决议;

2、公司第七届十九次监事会会议决议;

3、公司独立董事意见;

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二(一九年九月十一日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-037

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次(临时)会议于2019年9月9日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告(2019-039)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019年9月11日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-038

浙江天台祥和实业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次(临时)会议于2019年9月9日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨君平女士主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议案:

一、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

经监事会审议,监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,履行了必要审批程序;公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司对最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
2019年9月11日

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2019-039

浙江天台祥和实业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,保障公司和股东利益最大化,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等有关法律法规的规定,公司于2019年9月9日召开第二届董事会第九次(临时)会议及第二届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2017]1496号文),公司首次公开发行新股3,150.00万股,每股发行价格为13.17元,已于2017年9月4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为41,485.50万元,扣除发行费用4,343.70万元后,募集资金净额为37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告(天健验字[2017]336号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司募集资金使用情况详见于2019年8月22日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-033)。

截至2019年9月6日,公司募集资金余额为20,743.03万元(包括理财收益1,682.36万元和利息收入扣除手续费的净额86.12万元)。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。

2、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、投资额度

拟使用暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币16,000.00万元,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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)》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种,但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存有一定的系统性风险。

2、风险控制

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

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

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司对暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要,也不存在变相改变募集资金用途的行为。

通过适度的现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平。

六、保荐机构、独立董事、监事会意见

1、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见

经核查,中信建投认为:祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《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)》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

2、独立董事意见

公司独立董事对此事项发表的独立意见如下:

1)公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2)在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。

3)通过使用暂时闲置募集资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。

3、监事会意见

公司监事会于2019年9月9日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,监事会经核查后认为:公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,履行了必要审批程序;公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司对最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

备查文件

(一)《浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

(二)《浙江天台祥和实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

(三)《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

(四)《中信建设证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见》

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019年9月11日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2019-051

湖北能源集团股份有限公司 关于2019年1-8月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告

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。

为便于投资者及时了解公司生产情况,现将公司2019年1-8月主要生产经营指标完成情况公告如下:

一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量182.62亿千瓦时,同比增长26.17%。其中水力发电量完成52.83亿千瓦时,同比减少24.27%;火力发电量119.20亿千瓦时,同比增长81.25%;风电及光伏等新能源发电10.60亿千瓦时,同比增长14.90%。

二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量15.92亿立方米