证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2019-068

环旭电子股份有限公司 2019年8月营业收入简报

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。

特别提示:本简报所载财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终数据以公司定期报告为准,请投资者注意投资风险。

公司2019年8月合并营业收入为人民币3,911,952,906.62元,较去年同期的合并营业收入增长30.30%,较7月合并营业收入环比增长19.10%。

公司2019年1至8月合并营业收入为人民币21,800,712,352.97元,较去年同期的合并营业收入增长19.81%。

环旭电子股份有限公司
2019年9月11日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 编号:2019-064
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年9月10日收到公司董事、总经理朱勇刚先生的书面辞职报告。朱勇刚先生因工作变动原因(调至浙江圣达集团有限公司任职)辞去公司董事、总经理、董事会下属专门委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,朱勇刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的日常工作。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。朱勇刚先生辞职后,不再担任公司任何职务。在新任总经理就任之前,暂由公司副总经理周斌先生代行总经理职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新董事的选举和总经理的聘任工作。

公司及公司董事会对朱勇刚先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司
董事会
2019年9月11日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2019-051

成都天奥电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7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)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年6月11日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金5,000万元购买"共赢利率结构26902期人民币结构性存款产品",产品起息日为2019年6月11日,到期日为2019年9月9日。具体内容详见公司2019年6月13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)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-032)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,获得理财收益48.70万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金5,000万元购买"共赢利率结构28913期人民币结构性存款产品",具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构28913期人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日:2019年9月9日
4、产品到期日:2019年12月9日
5、产品金额:5,000万元
6、预计产品年化收益率:3.80%
7、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如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、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计产品年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2018.12.11—2019.1.7	3,000	3.10%	是	7.13
2	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2018.11.30—2019.2.28	8,000	4.00%	是	78.90
3	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2018.12.11—2019.3.12	3,000	3.35%	是	25.33
4	中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行	中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2018年第257期	保本浮动收益型	2018.12.28—2019.4.2	4,000	3.40%	是	35.40
5	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构24001期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.1.11—2019.4.11	5,000	4.15%	是	51.16
6	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构24435期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.1.25—2019.4.26	5,000	4.10%	是	51.11
7	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构24962期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.2.28—2019.5.29	10,000	3.8%	是	93.70
8	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构25141期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.3.13—2019.6.11	5,000	3.85%	是	47.47
9	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	2019.3.14—2019.6.13	4,000	3.35%	是	33.78
10	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构25903期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.5.31—2019.7.3	500	3.40%	是	1.54
11	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2019.1.11—2019.7.11	5,000	3.45%	是	86.01
12	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构25605期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.4.22—2019.7.21	9,000	3.85%	是	85.44
13	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构25995期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.4.26—2019.7.25	5,000	3.85%	是	47.47
14	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构26651期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.5.29—2019.8.27	10,000	3.90%	是	96.16
15	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构26902期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.6.11—2019.9.9	5,000	3.95%	是	48.70
16	中国工商银行股份有限公司成都金牛支行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	2019.6.17—2019.12.16	4,000	3.50%	否	——
17	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构27770期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.17—2019.10.15	5,000	3.83%	否	——
18	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28041期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.26—2019.10.24	8,000	3.90%	否	——
19	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28108期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.31—2019.10.29	5,000	3.90%	否	——
20	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28647期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.8.28—2019.11.26	8,000	3.80%	否	——
21	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28629期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.8.30—2019.10.8	1,000	3.05%	否	——
18	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28041期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.7.26—2019.10.24	8,000	3.90%	否	——
19	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构28913期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2019.9.9—2019.12.9	5,000	3.80%	否	——

六、备查文件

1、中信银行客户回单
2、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2019—025

文一三佳科技股份有限公司 关于收到有关补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月9日收到补助资金200万元(数据未经审计),具体情况如下:

序号	获得时间	凭证摘要	补助金额(单位:元)	收款单位	依据及说明
1	2019年9月9日	收铜陵市财政补助——集成电路	2,000,000.00	文一三佳科技股份有限公司	《关于开展支持集成电路产业加快创新发展若干政策相关项目申报工作的通知》

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述补助资金共计2,000,000.00元,全部作为营业外收入计入当期损益,预计对上市公司2019年归属于上市公司股东净利润影响额为2,000,000.00元。

以上公司收到补助数据未经审计,具体金额及会计处理将以审计机构年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2019-54

太平洋证券股份有限公司 第一大股东进行大宗交易的公告

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。

太平洋证券股份有限公司(以下简称"公司")接公司第一大股东北京嘉裕投资有限公司(以下简称"嘉裕投资")通知,嘉裕投资因自身经营需要,于2019年9月9日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股136,266,300股,占公司总股本的1.999%,交易价格为3.51元/股。

一、本次交易前后嘉裕投资的持股情况

本次交易前,嘉裕投资持有公司无限售流通股880,306,275股,占公司总股本的12.91%;本次交易后,嘉裕投资持有公司无限售流通股744,039,975股,占公司总股本的10.92%。

二、相关说明

1. 本次交易符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海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》等法律法规及相关规定。

2. 本次交易未导致公司的股权结构发生变化。本次交易后,嘉裕投资仍为公司第一大股东。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2019-081

昆明龙津药业股份有限公司 第四届董事会第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。

昆明龙津药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2019年9月5日以书面通知、专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及会议资料,并于2019年9月10日以非现场会议结合通讯表决方式召开,应参与表决董事9名,截至会议通知要求的表决截止时间,实际参与表决董事9名,与会董事均采用通讯表决方式。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

董事会批准公司与吕真军、叶孙河、方天胜、朱博然、陈由强、陈盛强等六名非关联自然人签署《投资设立合资公司协议》。根据《投资设立合资公司协议》,公司与乙方六名自然人计划在福建省厦门市合资设立"福建龙津堂健康产业有限公司"(暂定名,以下简称"合资公司")。双方商定合资公司组织形式为有限责任公司,经营期限为30年,业务范围为食品、化妆品领域,双方均以货币形式出资,注册资本人民币2,000万元,首期出资500万元,后续投资应当在股东会决议明确的缴纳时限缴付到位。甲方持有合资公司51%股权,对应出资额为1,020万元,对合资公司拥有控制权;乙方六名自然人合计持有合资公司49%股权。本次对外投资符合公司发展战略,不会损害公司和股东利益,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

根据公司章程,本议案属公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

备查文件:

1、经与会董事签字的董事会决议;
2、《投资设立合资公司协议》。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2019-110号

南兴装备股份有限公司关于全资子公司参与投资的常州闻勤创业投资合伙企业(有限合伙)完成备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司广东唯一网络科技有限公司于2019年7月22日签署了《常州闻勤创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,广东唯一网络科技有限公司作为有限合伙人以1,000万元人民币认购常州闻勤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"常州闻勤基金")的相应份额,详见公司于2019年7月23日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司参与认购创业投资基金份额并签署合伙协议的公告》(公告编号:2019-095)。

2019年8月23日,常州闻勤基金完成首期出资的募集,详见公司于2019年8月26日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司参与投资的常州闻勤创业投资合伙企业(有限合伙)首期募集完毕的公告》(公告编号:2019-103)。

二、常州闻勤基金进展情况

2019年9月9日,公司收到基金管理人宁波闻勤投资管理有限公司通知,常州闻勤基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称:常州闻勤创业投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称:宁波闻勤投资管理有限公司
托管人名称:招商银行股份有限公司
备案日期:2019年9月9日
备案编码:SGZ549

三、后续进展情况

公司将根据常州闻勤基金的后续进展情况,严格按相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《私募投资基金备案证明》

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-082

深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2019年9月6日向全体董事发出。会议于2019年9月10日(星期二)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人,其中李颖女士、杨林先生、郑亚明先生、何志聪先生、董秀琴女士以通讯方式出席本次会议。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的议案》

《关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案须提交公司股东大会审议,现定于2019年9月27日(星期五)下午2:30召开2019年第四次临时股东大会,会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅,股权登记日为2019年9月23日。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-083

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告

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。

一、资产抵押情况

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")拟以公司自有土地为抵押物,向中国银行深圳分行申请不超过2亿元人民币的贷款,贷款期限8年。抵押标的情况如下:

权利人	宗地号	宗地面积	土地位置
深圳市英威腾电气股份有限公司	A631-0102	13,892.39m2	光明新区公明街道

二、审批及授权事宜

1、该事项已经第五届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次申请抵押贷款事项在董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

3、授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署本次融资相关的法律文件。

三、对公司的影响

公司以自有土地作为抵押物向中国银行深圳分行申请贷款风险可控,有利于优化公司融资结构,降低融资成本,满足公司经营需求,促进公司业务持续稳定发展,不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-084

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司进行应收账款保理业务的公告

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。

一、交易概述

1、基本情况

为降低应收账款余额,加速流动资金周转,保障日常经营资金需求,深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司(以下简称"交通技术公司")向中车商业保理有限公司申请办理不超过2,000万元人民币的有追索权的应收账款保理业务。

2、审批情况

公司于2019年9月10日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司进行应收账款保理业务的议案》,同意交通技术公司办理有追索权的应收账款保理业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,交通技术公司本次保理业务无须提交公司股东大会审议。本次保理业务不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称:中车商业保理有限公司
法定代表人:朱湘军
统一社会信用代码:91120116MA05JY956W
企业地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213-35单元

经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保(不含融资性担保);客户资信调查与评估;相关咨询服务。(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)。

三、交易标的基本情况

本次交易标的是以交通技术公司与中车长春轨道客车股份有限公司已确认的应收账款。

四、保理的主要内容

1、保理类型:公开型有追索权保理
2、保理融资额度:2,000万元
3、保理融资额度有效期:一年(以实际保理融资本金发放日为起始日,到期日相应顺延)
4、保理融资的年利率:6.2%

五、保理业务的目的及对公司的影响

交通技术公司办理保理业务有利加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款保理业务有利于控股子公司业务的发展,符合公司整体发展规划和公司整体利益。

六、独立董事意见

本次控股子公司开展应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于其业务发展,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意控股子公司开展应收账款保理业务。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-085

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告

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。

一、授信及担保情况

1、深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海英威腾工业技术有限公司(以下简称"上海英威腾公司")拟向银行申请总额度3,000万元人民币的综合授信,期限一年,最终以银行实际批准的授信额度为准。公司为该笔授信提供担保,具体情况如下:

申请主体	授信银行	授信额度(万元)	期限	公司提供担保额度(万元)
上海英威腾工业技术有限公司	交通银行上海分行	3,000	一年	3,000

2、上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

3、本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

4、提请授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产生的全部法律、经济责任由公司承担。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

企业名称	上海英威腾工业技术有限公司
法定代表人	李颖
注册资本	5573552万美元
成立日期	2005年9月22日
统一社会信用代码	91310115780567592J
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
企业地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼690-18室
经营范围	电力电子、电机控制、机电一体化系列产品的研究、开发;相应软件的研究、开发、制作;销售自产产品;转让自有技术成果,提供相关的技术咨询和技术服务。【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】

2、股权结构

股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
深圳市英威腾电气股份有限公司	362.2809	65%
君炜有限公司	111.471	20%
上海英御投资管理合伙企业(有限合伙)	83.6033	15%
合计	557.3552	100%

3、被担保人一年又一期的主要财务数据

单位:万元

	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
资产总额	11,074.21	10,920.69
负债总额	9,640.46	9,134.26
净资产	1,433.74	1786.43
	2018年度(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	14,933.98	8,130.29
利润总额	575.68	352.69
净利润	572.55	352.69

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同,具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

为促进控股子公司上海英威腾公司的经营发展,根据上海英威腾公司的资金需求情况,公司同意为上海英威腾公司向银行申请授信提供担保,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保,有助于解决其经营的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,公司对外担保余额为1.8亿元人民币,其中对子公司提供担保余额为1.8亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的9.64%。

公司无逾期对外担保,无违规对外担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年9月10日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2019-086

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2019年第四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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2019年9月10日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2019年9月27日(星期五)下午2:30(开始),会期半天。

网络投票时间:2019年9月26日-2019年9月27日。其中,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9月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00。

5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年9月23日(星期一)
7、出席对象

(1)截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

二、会议审议事项

1、《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年9月25日、2019年9月26日(上午9:30-11:30,下午13:30-15:30)。
2、登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦)。
3、登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函邮寄地址:广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室(信函上请注明"出席股东大会"字样),邮编:518106;传真号码:0755-86312612。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

4、会议联系方式和其他

(1)联系方式

会议联系人:罗小娜
联系部门:董事会办公室
电话:0755-86312975,0755-23535411
传真:0755-86312612
邮箱:sec@invt.com.cn

(2)会期半天,与会股东食宿和交通自理。

(3)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的程序

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2019年9月10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:362334
2、投票简称:"英威投票"
3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,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27日的交易时间,即9:30—11:30和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26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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(2016年修订)》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。

附件二:

深圳市英威腾电气股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:委托日期:年月日
附注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000802 股票简称:北京文化 公告编号:2019-084

北京京西文化旅游股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决和变更提案;
2. 本次股东大会未增加临时提案;
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1. 股东大会现场召开时间:2019年9月10日(星期二)下午14:30。

2.股东大会网络投票时间:2019年9月9日-2019年9月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具