证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-220

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2019年9月13日以电子邮件形式发出,会议于2019年9月17日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与建信信托有限责任公司合作集合资金信托业务的议案》

因业务发展需要,公司与建信信托有限责任公司合作不超过人民币50,000万元的集合资金信托业务,期限不超过一年,具体内容以双方签订的融资合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币12,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增加公司经营范围,并修订(公司章程)的议案》

根据公司实际情况,拟在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加“有色金属制品的购销;润滑油的购销。”项,同时对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目”:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)“许可经营项目”:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目”:国内商业(不含限制项目);计算机软硬件开发;企业管理咨询;黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销;化妆品的进出口及购销;汽车销售;初级农产品的购销以及其他国内贸易;机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目);网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务;游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁;食品添加剂销售;化肥购销;铁矿石及镍矿石购销;饲料添加剂及煤炭的购销;铜精矿购销;有色金属制品的购销;润滑油的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。“许可经营项目”:预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发;燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营);酒类的批发与零售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销;天然气的购销。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请总额不超过人民币700万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币2,450万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,500万元,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司对苏果超市有限公司和南京苏宁红孩子商业管理有限公司的应收账款质押。担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第十一次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年10月8日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十一次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第十一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-225

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年9月17日召开了第六届董事会第四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币2,450万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保金额为人民币3,500万元,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海新世纪日用化学品有限公司(以下简称“上海新世纪”)

注册地址:上海市静安区延平路81号3号楼8楼

法定代表人:金钟鸣

成立时间:1994年12月27日

经营范围:日用化学品、塑料原料、日用工艺辅料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、一类医疗器械销售,供应链管理,食品销售。【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】

上海新世纪目前注册资本为人民币3,548.39万元,公司持有其69%的股份,为公司的控股子公司。

上海新世纪最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	16,724.67	8,535.02
负债总额	12,965.90	4,740.44
净资产	3,758.77	3,794.58
营业收入	34,953.85	12,937.79
净利润	73.24	25.81
资产负债率	77.47%	55.54%

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,764,266.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,217,321.31万元,合同签署的担保金额为人民币2,103,023.36万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的355.73%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第六届董事会第四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币10,015.59万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-226

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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、担保情况概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2019年9月17日召开了第六届董事会第四次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度, 并由公司为其提供担保的议案》,具体内容如下:

因业务发展需要,公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币4,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司及公司控股子公司南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保,南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司对苏果超市有限公司和南京苏宁红孩子商业管理有限公司的应收账款质押。担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“江苏省公司”)

注册地址:南京市建邺区江东中路289号3001室

法定代表人:周国辉

成立时间:2013年9月5日

经营范围:供应链管理及相关信息咨询;食品销售,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售;家用电器、酒具、工艺品、电器批发;日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务;图文设计;摄影服务;舞台设备租赁,保健食品销售。(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)

江苏省公司目前注册资本为人民币10,000万元,公司持有其100%的股份,为公司的全资子公司。

江苏省公司最近一年又一期的主要财务指标:

2018年年度财务数据		2019年半年度财务数据
(单位:人民币/万元)		(单位:人民币/万元)
资产总额	28,481.71	23,565.78
负债总额	18,893.54	13,961.18
净资产	9,628.17	9,598.60
营业收入	5,271.05	1,351.92
净利润	269.98	-29.57
资产负债率	62.22%	59.26%

三、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,764,266.55万元(或等值外币)(含第六届董事会第四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币1,217,321.31万元,合同签署的担保金额为人民币2,103,023.36万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的355.73%,其中逾期担保数量为0元。

截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额(非实际担保金额)为人民币528,000万元(含第六届董事会第四次会议审议的担保金额),实际担保金额为人民币10,015.59万元,合同签署的担保金额为人民币369,000万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.42%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年9月17日

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-227

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十一次临时股东大会通知的公告

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、召开会议的基本情况

1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十一次临时股东大会。

2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年9月17日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第十一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2019年10月8日(周二)下午2:30。

网络投票时间为:2019年10月7日至10月8日。

(1)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10月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)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10月7日下午15:00至10月8日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年9月23日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

2、审议《关于增加公司经营范围,并修订(公司章程)的议案》

3、审议《关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

4、审议《关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

6、审议《关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

7、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

上述议案均属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案内容详见公司于2019年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第四次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于增加公司经营范围,并修订(公司章程)的议案	√
3.00	关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
4.00	关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
5.00	关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
6.00	关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√
7.00	关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间:2019年9月25日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年9月25日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:夏镔、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

邮箱地址:002183@eascs.com

通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编:518114

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易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详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年9月17日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362183。

2、投票简称:怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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10月8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10月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月8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2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2019年第十一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√			
2.00	关于增加公司经营范围,并修订(公司章程)的议案	√			
3.00	关于公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√			
4.00	关于公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√			
5.00	关于公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√			
6.00	关于公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√			
7.00	关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002913证券简称 证券简称:奥士康公告编号 公告编号:2019-059

奥士康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司使用62,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,预计购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准,并授权董事会或董事会授权人员在上述额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年6月14日刊登在《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)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2019年7月31日,公司使用部分闲置募集资金2,500万元在中国农业银行股份有限公司益阳分行办理了“本利丰步步高”开放式人民币理财产品”业务。具体内容详见公司于2019年8月2日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号公告编号:2019-050)。

截至本公告日,公司已将上述的理财产品予以部分赎回,本次赎回金额为500万元,取得理财收益17,705.48元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品仍在期情况

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	交通银行蓝通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	2019/3/21-2019/9/18	闲置募集资金	4.40%-4.50%	无	否
2	交通银行蓝通财富定期型结构性存款181天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/3/28-2019/9/25	闲置募集资金	4.40%-4.50%	无	否
3	交通银行蓝通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	7,500.00	2019/4/11-2019/10/08	闲置募集资金	4.30%-4.40%	无	否
4	交通银行蓝通财富定期型结构性存款176天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	10,000.00	2019/4/30-2019/10/23	闲置募集资金	4.30%-4.40%	无	否
5	交通银行蓝通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	6,000.00	2019/6/21-2019/12/18	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
6	交通银行蓝通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/7/12-2020/1/8	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
7	交通银行蓝通财富定期型结构性存款180天(挂钩汇率看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	5,000.00	2019/7/30-2020/2/3	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
8	中信银业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	中信银业银行股份有限公司益阳分行	2,500.00	2019/8/1	闲置募集资金	2.05%-3.05%	无	2019年9月16日赎回金额500万元,取得理财收益17,705.48元。
9	2019年公司第12期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司星城支行营业部	6,000.00	2019/8/19-2020/3/17	闲置募集资金	4%或4.24%	无	否
10	交通银行蓝通财富定期型结构性存款182天(汇率挂钩看涨)	本金完全保障型	交通银行股份有限公司益阳分行	3,000.00	2019/8/28-2020/02/26	闲置募集资金	4.1%-4.2%	无	否
11	2019年公司第20期结构性存款	本金完全保障型	长沙银行股份有限公司星城支行营业部	2,000.00	2019/8/29-2019/11/28	闲置募集资金	3.75%或4%	无	否

截至本公告日,公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为315,700.00万元,未到期的理财产品总金额54,500.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

三、备查文件

1、理财产品到期赎回相关文件。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2019年9月17日

华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年9月18日

1公告基本信息

基金名称	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证5G通信主题ETF
场内简称	5GETF
基金主代码	515050
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2019年9月17日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2019]1273号	
基金募集期间	自2019年8月30日至2019年9月9日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年9月16日	
募集有效认购总户数(单位:户)	74,826	
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,152,568,476.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,571,035.64	
募集份额(单位:份)	有效认购份额	4,152,568,476.00
	利息结转的份额	0.00
	合计	4,152,568,476.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	
	占基金总份额比例	
	其他需要说明的事项	
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	99,000.00
	占基金总份额比例	0.002%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
其中:本基金的基金经理认购本基金情况	认购的基金份额总量的数量区间	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2019年9月17日	

注:①本基金募集份额包括现金认购份额(含利息结转的份额)和按照本基金招募说明书规定计算的股票认购份额。现金认购资金已于2019年9月16日划入本基金托管专户,网下认购股票于2019年9月12日划至本基金证券账户,现金认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后划入本基金托管专户。

②现金认购资金在募集期间产生的利息共计1,571,035.64元,均为网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,根据本基金招募说明书的规定,上述利息全部计入基金财产。

③募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。

3其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一九年九月十八日

汇安中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	汇安中短债债券型证券投资基金		
基金简称	汇安中短债债券		
基金主代码	006601		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2019年9月17日		
基金管理人名称	汇安基金管理有限责任公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《汇安中短债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安中短债债券型证券投资基金招募说明书》		
下属分级基金的基金简称	汇安中短债债券A	汇安中短债债券C	汇安中短债债券E
下属分级基金的交易代码	006601	006602	007211

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2019]484号			
基金募集期间	自2019年8月12日至2019年9月6日止			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年9月10日			
募集有效认购总户数(单位:户)	3,710			
份额级别	汇安中短债债券A	汇安中短债债券C	汇安中短债债券E	合计
募集期间净认购金额(单位:元)	331,079,256.14	37,579,826.40	20,000,000.00	388,659,081.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	113,197.21	15,354.54	3,933.33	132,485.08
募集份额(单位:份) 有效认购份额	331,079,256.14	37,579,826.40	20,000,000.00	388,659,081.54
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	113,197.21	15,354.54	3,933.33	132,485.08
募集份额(单位:份) 合计	331,192,453.35	37,595,180.94	20,003,933.33	388,791,566.62
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00		0.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0.00%	0.00%		0.00%
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 其他需要说明的事项	无	无		无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00		0.00
其中:募集期间基金管理