证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-117

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意上海康德莱医疗器械有限公司(以下简称“康德莱医械”)及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔理财期限不超过12个月,并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内,负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。上述事项已经康德莱医械2018年12月28日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过,授权期限自2019年1月1日至2019年12月31日。

一、公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

截至2019年9月26日,公司子公司购买理财产品的具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日至到期日	履行情况	预期年化收益率	实际收益(元)	备注
1	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行挂成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	2,000	2019年1月10日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	/	康德莱医械于2019年1月10日申购该项理财产品18,538,567.6361份额,以认购日份额净值折算金额为人民币2,000万元。康德莱医械于2019年8月23日赎回1,800万份额,剩余份额为538,567.63619份。
2	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行挂成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	7,000	2019年1月10日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	/	康德莱医械于2019年1月10日申购该项理财产品64,884,986.72份额,以认购日份额净值折算金额为人民币7,000万元。康德莱医械分别于2019年1月25日和2019年8月22日赎回4,700万份额和7700万份额,剩余份额为10,884,986.72份。
3	上海瑞慈医疗器械有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	非凡资产管理期竹公家系列理财产品1W周三公享款(FGA191602A)	非保本浮动收益型,组合投资类	700	2019年1月22日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	/	七木医疗于2019年1月22日共计购买7笔100万元人民币该款理财产品。2019年2月27日赎回1笔,计算收益为人民币3,921.92元。2019年5月9日赎回1笔,计算收益为人民币11,190.41元。2019年8月28日赎回1笔,计算收益为人民币22,620.56元。
4	上海瑞慈医疗器械有限公司	中国建设银行股份有限公司上海江桥支行	“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品(SH07201996005D01)	非保本浮动收益型	400	2019年2月15日至无固定期限	部分赎回	3.00-3.50%	/	瑞慈医疗于2019年6月26日赎回人民币50万元该款产品,计算收益为人民币6,280.82元。瑞慈医疗于2019年9月20日赎回人民币30万元该款产品,计算收益为人民币6,242.47元。
5	上海瑞慈医疗器械有限公司	平安银行上海安亭支行	平安银行挂成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	400	2019年3月7日至无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
6	上海瑞慈医疗器械有限公司	平银上安支行	安心海亭系列	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	500	2019年5月31日至2019年8月31日	已赎回	3.75%	48,287.67	/
7	康德莱医械	上农商银行股份有公路支行	海村业行股份有公司定期存款产品(STL180890)	保本浮动收益	8,000	2019年6月3日至2019年8月30日	已赎回	4.00%	771,506.85	/
8	康德莱医械	上海浦东发展银行支行	海东展行定惠支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期(1101185402)	1,000	2019年6月5日至2019年9月3日	已赎回	3.95%	97,652.78	/
9	上海瑞慈医疗器械有限公司	平银上安支行	安心海亭系列	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	200	2019年6月18日至2019年9月18日	已赎回	3.75%	18,904.10	/
10	珠海德瑞医疗器械有限公司	平银珠分行海邦	安心行业	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	400	2019年8月2日至2019年11月2日	正在履行	3.7%	/	/
11	珠海德瑞医疗器械有限公司	平银珠分行海邦	安心行业	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	200	2019年8月13日至2019年11月13日	正在履行	3.75%	/	/
12	上海瑞慈医疗器械有限公司	平银上安支行	安心海亭系列	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180004)	200	2019年8月13日至2019年9月13日	已赎回	3.4%	6,334.24	/
13	上海瑞慈医疗器械有限公司	平银上安支行	安心海亭系列	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	200	2019年8月27日至2019年11月27日	正在履行	3.70%	/	/
14	康德莱医械	广银股有公上分行	发行股份有限公司海	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ7072)	500	2019年8月30日至2019年11月28日	正在履行	2.6%或3.65%	/	/
15	康德莱医械	平银上安支行	安心海亭系列	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型14天人民币产品(TGN180006)	2,500	2019年9月3日至2019年9月17日	已赎回	3.05%	29,246.57	/
16	康德莱医械	上农商银股有公惠支行	海村业行股份有限公司定	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品(STL181269)	3,000	2019年9月3日至2019年11月29日	正在履行	3.75%	/	/
17	康德莱医械	上浦发银惠支行	海东展行定	上海浦东发展银行利多多公司JG10022期人民币对公结构性存款(90天)(1201196002)	1,000	2019年9月4日至2019年12月3日	正在履行	3.50%	/	/
18	上海瑞慈医疗器械有限公司	平银上安支行	安心海亭系列	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	500	2019年9月5日至2019年12月6日	正在履行	3.70%	/	/
19	康德莱医械	中国民生银行股份有限公司上海分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款191467号(SDGA191467)	保本浮动收益型	2,500	2019年9月6日至2019年10月16日	正在履行	1.5%-4.20%	/	/
20	康德莱医械	广发银行股份有限公司上海分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ7075)	保本浮动收益型	500	2019年9月6日至2019年12月5日	正在履行	2.6%或3.65%	/	/
21	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型14天人民币产品(TGN180006)	开放型,结构性存款	2,000	2019年9月19日至2019年10月3日	正在履行	3.10%	/	/
22	上海瑞慈医疗器械有限公司	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型31天人民币产品(TGN180004)	开放型,结构性存款	200	2019年9月19日至2019年10月20日	正在履行	3.55%	/	/
23	上海瑞慈医疗器械有限公司	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型,结构性存款	200	2019年9月19日至2019年12月20日	正在履行	3.70%	/	/
24	珠海德瑞医疗器械有限公司	平安银行珠海金湾支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)并放型31天人民币产品(TGN180004)	开放型,结构性存款	200	2019年9月19日至2019年10月20日	正在履行	3.55%	/	/

备注:上述购买产品的资金来源为公司上述各子公司闲置自有资金;公司各子公司与上述受托方均不存在关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

1、公司各子公司购买的上述银行结构性存款系保本型产品,且期限较短,风险可控。康德莱医械及其子公司在授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,实时分析和跟踪产品的净值变动情况及产品购买情况,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、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司子公司日常经营所需流动资金的情况下,公司子公司以闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

四、购买理财产品累计金额

截至2019年9月25日,公司子公司使用闲置自有资金持有结构性存款产品金额为11,400万元,公司子公司使用闲置自有资金持有理财产品金额为2,352.4096万元,合计为13,752.4096万元。康德莱医械及其子公司可用于购买委托理财产品的剩余额度为21,247.5904万元。

五、备查文件

1、《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品合约》;

2、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》;

3、《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型14天人民币产品合约》;

4、《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》;

5、《浦发银行对公结构性存款产品合同》;

6、《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》;

7、《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品合约》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-118

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司广东康德莱医疗供应链管理有限公司于近日成了对原许可证编号为“粤珠食药监械经营许20180031号”《医疗器械经营许可证》的变更登记,并取得了由珠海市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》。本次变更主要系因库房地址及经营范围变化而进行的变更。《医疗器械经营许可证》登记信息变更前后的具体内容如下:

登记信息	变更前	变更后
许可证编号	粤珠食药监械经营许20180031号	粤珠食药监械经营许20180031号
企业名称	广东康德莱医疗供应链管理有限公司	广东康德莱医疗供应链管理有限公司
经营方式	批发	批发
住所	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋301室	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋301室
经营场所	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋301室	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋301室
库房地址	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号B栋厂房1楼	珠海市金湾区三灶镇机场东路288号B栋厂房1楼和十一号厂房3楼
法定代表人	蔡明华	蔡明华
企业负责人	蔡明华	蔡明华
经营范围	Ⅲ类:6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及有关试剂(诊断试剂除外),6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材(以上范围可提供贮存、配送服务)**	2002年分类目录:6804,6807,6810,6815,6821,6822(角膜接触镜及其护理液除外),6823,6824,6825,6826,6828,6830,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6845,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(角膜接触镜及其护理液除外),17,18,20,21,22(以上范围可提供贮存、配送服务)
有效期限	至2023年07月19日	至2023年07月19日

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2019-081

上海新时达电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月2日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议,以及于2019年8月20日召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》,同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设,且确保资金安全的前提下,为进一步提高资金使用效率,增加公司收益,使用不超过人民币60,000万元(该额度可滚动使用)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品;使用额度不超过70,000万元(该额度可滚动使用)的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、保本的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品,合计使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过130,000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,并在投资额度和投资期限范围内授权公司董事长具体办理实施相关事项。具体内容详见公司于2019年8月3日和2019年8月21在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-069)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-075)。

一、本次子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

2019年9月24日,公司子公司上海新时达智能科技有限公司(原名称为上海新时达辛格林纳投资有限公司,以下简称“子公司”)与中国民生银行股份有限公司上海分行签订协议购买了理财产品,具体情况如下:

(一)产品要素

产品名称:挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191163)

产品收益类型:保本保证收益型

投资收益币种:人民币

购买金额:壹亿叁仟万元整

资金来源:闲置自有资金

预期年化收益率:3.70%

投资期限:2019年9月24日至2019年12月24日

关联关系说明:公司及子公司与中国民生银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。

(二)该产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

二、风险控制措施

除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外,公司子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此,公司采取了以下风险控制措施:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,建立健全委托理财的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

(3)董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项可能发生的收益和损失,并及时向公司董事会审计委员会报告。

(5)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,确保资金的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况。

三、对公司的影响

1、公司及子公司在确保正常经营的情况下,以部分闲置自有资金进行银行理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至公告日前十二个月内,公司及子公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况

(一)截至公告日,公司及子公司已购买的已到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	交通银行蕴通财富结构性存款2个月(产品代码:2681183823)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	500	2018年9月29日至2018年12月3日	闲置自有资金	是	3.75%	33,390.41
2	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ4278)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2018年10月30日至2019年1月30日	闲置自有资金	是	2.60%或3.80%	1,245,150.68
3	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA180634)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	45,000	2018年11月15日至2018年12月25日	闲置募集资金	是	3.45%	1,701,369.86
4	交通银行蕴通财富结构性存款3个月(产品代码:2681184754)	期限结构型	交通银行股份有限公司上海市分行	10,000	2018年11月16日至2019年2月15日	闲置募集资金	是	4.10%	1,022,191.78
5	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ4568)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	20,000	2018年11月19日至2019年2月20日	闲置自有资金	是	2.60%或3.90%	1,987,397.26
6	交通银行蕴通财富结构性存款2个月(产品代码:2681190004)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年1月4日至2019年3月8日	闲置自有资金	是	4.15%	71,630.14
7	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA190827)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	42,000	2018年12月27日至2019年3月27日	闲置募集资金	是	4.05%	4,194,246.58
8	浦发银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期(产品代码:1101185402)	保证收益型	上海浦东发展银行有限公司嘉定支行	2,500	2019年1月4日至2019年4月3日	闲置自有资金	是	4.30%	268,750.00
9	交通银行蕴通财富结构性存款3款(产品代码:0621180003)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	500	2019年3月8日至2019年4月10日	闲置自有资金	是	1.70%-3.15%	11,315.07
10	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ5942)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海分行	13,000	2019年2月1日至2019年5月6日	闲置自有资金	是	2.60%或3.85%	1,288,958.90
11	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ6400)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司嘉定支行	17,000	2019年3月7日至2019年5月6日	闲置自有资金	是	2.60%或3.70%	1,033,972.60
12	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(产品代码:1101168901)	保证收益型	上海浦东发展银行有限公司嘉定支行	2,000	2019年4月10日至2019年5月14日	闲置自有资金	是	3.45%	67,083.33
13	交通银行蕴通财富结构性存款3个月(产品代码:2681190774)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	12,000	2019年2月22日至2019年5月24日	闲置募集资金	是	3.90%	1,166,794.52
14	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ7582)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	10,000	2019年5月9日至2019年5月29日	闲置自有资金	是	2.60%或3.10%	169,863.01
15	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ7583)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	13,000	2019年5月9日至2019年6月10日	闲置自有资金	是	2.60%或3.50%	398,904.11
16	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期(产品代码:1101168901)	保证收益型	上海浦东发展银行嘉定支行	2,000	2019年5月16日至2019年6月20日	闲置自有资金	是	3.40%	64,222.22
17	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA190629D)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	42,000	2019年3月29日至2019年6月28日	闲置募集资金	是	4.10%	4,293,205.48
18	交通银行蕴通财富活期结构性存款3款特享版(产品代码:0621190001)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	3,000	2019年5月8日至2019年7月9日	闲置自有资金	是	1.80%-3.70%	170,219.18
19	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款(产品代码:0621180001)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年1月30日至2019年7月12日	闲置自有资金	是	2.30%-2.50%	111,643.84
20	交通银行蕴通财富活期结构性存款3款特享版(产品代码:0621190001)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	11,000	2019年6月6日至2019年7月17日	闲置募集资金	是	1.80%-3.35%	389,219.18
21	交通银行蕴通财富活期结构性存款3款特享版(产品代码:0621190001)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	6,000	2019年3月6日至2019年7月17日	闲置自有资金	是	2.00%-3.70%	780,000.00
22	上海浦东发展银行利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)(产品代码:1201196006)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行有限公司嘉定支行	2,300	2019年7月15日至2019年7月29日	闲置自有资金	是	2.60或2.70%	23,255.56
23	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ2694)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,500	2019年5月17日至2019年8月16日	闲置自有资金	是	2.60%或3.70%	507,356.16
24	交通银行蕴通财富结构性存款1个月(产品代码:2681192696)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年7月15日至2019年8月19日	闲置自有资金	是	3.45%	33,082.19
25	交通银行蕴通财富结构性存款3周(产品代码:2681192700)	期限结构型	交通银行上海南翔支行	1,200	2019年8月5日至2019年8月26日	闲置自有资金	是	2.90%	20,021.92
26	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8178)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	12,000	2019年6月25日至2019年9月23日	闲置自有资金	是	2.60%或4.10%	1,213,150.68

(二)截至公告日,公司及子公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(元)
1	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA190820)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	29,000	2019年7月9日至2019年10月9日	闲置募集资金	是	3.55%	未到期
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款6个月(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190385)	价格结构型	交通银行上海南翔支行	12,000	2019年7月19日至2020年1月17日	闲置募集资金	是	3.75%-3.85%	未到期
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8559)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	17,000	2019年7月18日至2019年10月16日	闲置自有资金	是	2.60%或3.95%	未到期
4	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA190884)	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	11,000	2019年7月23日至2019年10月23日	闲置募集资金	是	3.75%	未到期
5	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ11053)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司上海嘉定支行	5,500	2019年8月27日至2019年9月27日	闲置自有资金	是	2.60%或3.00%	未到期
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周(汇率挂钩看涨)(产品代码:2699190948)	汇率挂钩型	交通银行上海南翔支行	1,000	2019年9月6日至2019年9月27日	闲置自有资金	是	2.90%-3.00%	未到期
7	挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA191163)	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司上海分行	13,000	2019年9月24日至2019年12月24日	闲置自有资金	是	3.70%	未到期

截至公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为52,000万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为36,500万元,均未超过股东大会授权额度。

五、备查文件

1、《中国民生银行结构性存款产品合同》;

2、购买理财产品凭证。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2019-082

上海新时达电气股份有限公司关于获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权公告日	有效期	证书号	专利权人
ZL201611185495.5	机器人操作盒及操作系统	发明	2016/12/20	2019/8/27	20年	第3505803号	上海新时达电气股份有限公司 上海新时达机器人有限公司

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势,提升公司核心竞争力。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2019年9月26日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2019-027

华域汽车系统股份有限公司2019年第一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25日

(二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,027,839,455
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(%)	64.3202

(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,董事长陈虹先生因工作原因未能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定,公司董事会全体董事一致同意,推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席2人,6位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,2位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假;

3、董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司董事的议案

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	2,017,578,675	99.4940	8,645,972	0.4264	1,614,808	0.0796

2、议案名称:关于补选公司监事的议案

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	1,995,414,898	98.4010	30,809,749	1.5193	1,614,808	0.0797

(二)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:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王元律师、杨鑫律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、华域汽车系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

华域汽车系统股份有限公司

2019年9月26日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2019-028

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2019年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年9月16日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人,实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,表决通过了决议如下:

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》;

选举王晓秋先生为公司副董事长(简历附后),任期与本届董事会任期一致。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举王晓秋先生为公司董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一致。

(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2019年9月26日

简历:

王晓秋,男,1964年8月出生,中共党员,研究生毕业,工学博士,高级工程师(教授级)。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任,上海汽车工业技术中心副主任,上海汽车工业质量检测所副所长,上海大众汽车有限公司质量保证部副理,上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理,上海汽车股份有限公司副总经理,上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记,华域汽车系统股份有限公司副董事长。

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2019-027

浙江昂利康制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;

2、本次股东大会无否决或修改议案情况;

3、本次股东大会无新增议案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2019年9月25日下午14:00

网络投票时间:2019年9月24日至2019年9月25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25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年9月24日下午15:00至2019年9月25日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

3、会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、