股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-097号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年9月24日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年9月30日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司副董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任李勇先生担任公司副董事长(简历见附件),任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月8日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任徐新雄先生担任公司总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月8日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任陈茂森先生担任公司副总裁(简历见附件),任期与本届董事会一致。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容请参见2019年10月8日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年9月30日

附件:

1、李勇:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,清华大学管理学专业毕业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司执行董事、经理;连云港市千年翠钻珠宝有限公司经理;香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事;南京千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理;盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理;深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理;南京千年千钻首饰有限公司执行董事、经理;江苏千年珠宝有限公司董事长、总经理;公司董事。

李勇先生持有公司股份38,066,490股,占公司总股本8.38%,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;李勇先生不存在不得提名为副董事长的情形,未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司副董事长的情形。

2、徐新雄:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,在职本科学历,毕业于福建广播大学法学专业。曾任武平县国投集团董事、党委委员;龙岩市汇金发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任龙岩文旅汇金发展集团有限公司职工董事、工会联合会常务副主席;公司董事。

徐新雄先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;徐新雄先生不存在不得提名为总裁的情形,未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司总裁的情形。

3、陈茂森:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南财经大学MBA在读。曾任云南鼎列商贸有限公司监事;四川省珠宝玉石首饰行业协会副会长;成都蜀茂钻石有限公司总经理。现任四川省内江市人民代表大会代表;中华全国工商业联合会金银珠宝业商会第六届理事会副会长;四川匠铸文化艺术品有限责任公司法定代表人及执行董事;成都蜀茂钻石有限公司董事长;公司董事。

陈茂森先生持有公司股份27,017,893股,占公司总股本5.95%,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;陈茂森先生不存在不得提名为副总裁的情形,未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司副总裁的情形。

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-098号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于高管辞职及聘任高管人员的公告

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、高级管理人员辞职情况说明

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长、总裁苏日明先生和副董事长朱新武先生的书面辞职报告,具体如下:

由于工作调整原因,苏日明先生申请辞去公司总裁职务,苏日明先生辞去公司总裁职务后仍担任公司董事长;由于工作调整原因,朱新武先生申请辞去公司副董事长职务,朱新武先生辞去公司副董事长职务后仍担任公司董事。

截至本公告日,苏日明先生持有公司股票64,853,959股,占公司股份总数的14.28%;朱新武先生持有公司股票8,038,000股,占公司股份总数的1.77%。前述高管辞去相关职务后仍将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定,苏日明先生和朱新武先生的申请自辞职信函送达公司董事会时生效。上述公司高管在任职期间勤勉尽职,公司董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、高级管理人员聘任情况说明

为了进一步做好公司管理工作、明晰高管人员分工,公司于2019年9月30日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任李勇先生为公司副董事长,徐新雄先生为公司总裁,陈茂森先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事独立意见

经查阅李勇先生、徐新雄先生、陈茂森先生的个人履历,我们认为,上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。李勇先生、徐新雄先生、陈茂森先生具备担任公司高级管理人员的资格,其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此,同意聘任李勇先生为公司副董事长,徐新雄先生为公司总裁,陈茂森先生为公司副总裁。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年9月30日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2019-064

上海力盛赛车文化股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)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。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次(临时)会议于2019年9月29日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开,会议通知于2019年9月27日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事顾国强、顾晓江、裴永乐、曹传德以通讯表决方式出席),公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的议案》

本次公司与关联方BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK) LIMITED拟签署的服务协议遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次关联交易事项。

关联董事曹传德先生回避表决。

具体内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次(临时)会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2019-065

上海力盛赛车文化股份有限公司关于拟签署运营服务协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)与BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK) LIMITED (以下简称“BIE (UK)”)经友好协商,双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,拟于2019年9月30日签署运营服务协议,服务期限为2019年10月1日-2020年9月30日,服务期间公司将向BIE (UK) 提供世界电动方程式锦标赛项目中的车队运营服务(以下简称服务)。

BIE (UK) 由公司股东、董事曹传德先生之子曹杉先生控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2019年9月29日召开的第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的议案》,其中关联董事曹传德先生回避表决,独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交有关部门审批,也无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系情况

1、关联方基本情况

(1)关联方名称:BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK) LIMITED

(2)住所:9th Floor 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V 6DN

(3)企业性质:私人有限公司

(4)董事:曹杉

(5)注册资本:1英镑

(6)公司注册号:10013030

(7) 经营范围:其他未归类的专业,科学和技术活动;其他体育活动(74909 - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified;93199 - Other sports activities)

(8)股权结构:Brilliant In Excellence Co.,Limited拥有100%股权

2、主要财务数据

单位:英镑?

科目	2018年12月31日/2018年度
总资产	?67,536,654
净资产	?3,009,301
营业收入	?59,337,001
净利润	?17,145,219

注:以上财务数据未经审计。

3、关联关系

BIE (UK) 系Brilliant In Excellence Co.,Limited(以下简称“BIE”)的全资子公司,BIE由Cao Shan(中文名为曹杉)于2016年12月20日设立于中国香港,注册资金为10,000元港币,曹杉系公司股东、董事曹传德先生之子。

经查询,BIE (UK)不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与 BIE (UK) 经友好协商拟签署运营服务协议,公司将向 BIE (UK) 提供世界电动方程式锦标赛项目中的车队运营服务,服务期限为2019年10月1日-2020年9月30日,依照运营服务协议 BIE (UK) 需向公司支付固定服务费用总金额(含税)为80万英镑。

在协议签订后15工作日内,BIE (UK) 向公司支付服务费30万英镑;在第七分站比赛结束后20个工作日内,BIE (UK) 向公司支付服务费30万英镑;待全年赛季结束20个工作日内,BIE (UK) 向公司支付服务费20万英镑。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价按照市场化原则确定,定价方法合理,价格公允。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无涉及的其他安排。

六、交易目的及对公司的影响

本次签署运营服务协议是公司业务正常开展需要。本次公司拟与BIE (UK)签署的运营服务协议遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方BIE (UK)发生关联交易累计为0万元。

八、独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次公司拟与BIE (UK)签署的运营服务协议遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事曹传德先生应予以回避。

2、独立意见

本次公司与 BIE (UK) 的关联交易有利于满足公司业务发展需求,遵循了公平、自愿、合理的交易原则,程序规范,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第三届董事会第十三次(临时)会议的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司此次拟与 BIE (UK) 签署运营服务协议的关联交易事项。

九、保荐机构的核查意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:1、力盛赛车本次关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务,符合公司正常经营活动需要,经各方协商一致,定价公允合理。未损害上市公司及其非关联股东的利益;2、上述关联交易履行了必要的审批程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上,保荐机构对上述关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第十三次(临时)会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于第三届董事会第十三次(临时)会议相关事项的独立意见。

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于拟签署运营服务协议暨关联交易的核查意见

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日

证券代码:002911 证券简称:佛燃股份 公告编号:2019-063

佛山市燃气集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

佛山市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等(以下简称“理财产品”),该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日刊登在《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)上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-080)。

公司于2019年3月21日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起的12个月内,使用期限内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年3月22日刊登在《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)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-020)。

一、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况

公司已于 2019年 5月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-043)。本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,自 2019年 5月 7 日至本公告日,公司及公司子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品合计34,000万元,具体情况如下:

产品名称	产品收益类型	受托机构	投资金额	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系
中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司佛山华达支行	4,000万元人民币	2019年6月7日至2019年12月5日	暂时闲置募集资金	是	3.25%	否
单位智能通知存款	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	7,000万元人民币	2019年9月29日起,可提前1天或7天通知赎回	暂时闲置自有资金	是	1.2%或2.025%	否
单位七天通知存款	保本固定收益型	创兴银行有限公司佛山支行	10,000万元人民币	2019年9月29日起,可提前7天通知赎回	暂时闲置自有资金	是	2.025%	否
广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司佛山分行	13,000万元人民币	2019年9月30日至2019年12月30日	暂时闲置自有资金	是	2.6%或4%	否

二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

本次购买理财产品的收益类型为保本保证收益型、保本固定收益型和保本浮动收益型,产品保障资金本金。可能存在的主要风险如下:

1、收益风险:本次购买的保本浮动型的理财产品具有投资风险,银行保证本金安全,但不保证收益,收益率与美元兑港币的汇率水平挂钩,公司获得的收益具有不确定性;

2、市场风险:理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险;

3、政策风险:理财产品是根据当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对理财产品的收益产生影响;

4、延期兑付风险:各种不确定因素(如银行系统故障、金融同业问题等)可能造成不能按时支付本金;

5、不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素可能影响理财产品正常运作,甚至导致收益降低。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

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、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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、公司审计监察部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月购买理财产品的情况

截至本公告日,公司及子公司持有的理财产品(含本次购买的理财产品)尚未到期总金额为67,600万元,其中使用募集资金购买理财产品未到期金额为37,600万元,使用自有资金购买理财产品未到期金额为30,000万元。此外公司子公司还签订了人民币单位协议存款合同 1 份。

除本次购买的理财产品外,本公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品的情况如下:

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	是否到期	取得收益	关联关系
兴业银行“金雪球”2017年第35期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	10,000万元人民币	2017年12月27日至2018年12月27日	暂时闲置募集资金	是	5.1%	是	5,100,000.00元	否
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	13,000万元人民币	2017年12月29日至2018年12月28日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	是	6,482,191.78元	否
兴业银行“金雪球-优选”2018年第1期保本浮动收益封闭式理财产品F款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	20,300万元人民币	2018年1月8日至2019年1月8日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	是	10,150,000.00元	否
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	9,200万元人民币	2018年1月19日至2019年1月19日	暂时闲置募集资金	是	4.65%	是	4,278,000.00元	否
中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	4,000万元人民币	2018年7月14日至2018年10月12日	暂时闲置募集资金	是	3.2%	是	315,616.44元	否
“润利盈”结构性存款产品	保本浮动收益型	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	1,000万元人民币	2018年9月13日至2018年12月13日	暂时闲置募集资金	是	1.43%-4.3%	是	107,206.19元	否
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司佛山城南支行	1,000万元人民币	2018年9月20日至2018年12月20日	暂时闲置自有资金	是	2.6%或4.1%	是	102,219.18元	否
结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	12,400万元人民币	2019年1月22日至2019年2月1日	暂时闲置募集资金	是	3.94%-3.98%	是	0	否
结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	8,800万元人民币	2019年1月22日至2019年2月1日	暂时闲置募集资金	是	3.89%-3.93%	是	0	否
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	4,600万元人民币	2019年1月22日至2019年4月22日	暂时闲置募集资金	是	3.64%	是	412,865.75元	否
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	2,400万元人民币	2019年2月1日至2019年5月5日	暂时闲置募集资金	是	4.18%	是	259,160.00元	否
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	8,800万元人民币	2019年2月1日至2019年5月5日	暂时闲置募集资金	是	4.18%	是	950,253.33元	否
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	9,000万元人民币	2018年12月28日至2019年12月27日	暂时闲置募集资金	是	4.15%	否	-	否
结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	9,200万元人民币	2018年12月28日至2019年12月27日	暂时闲置募集资金	是	4.04%-4.08%	否	-	否
大额定期存单存款	保本付息	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	5,400万元人民币	2019年1月22日至2020年1月22日	暂时闲置募集资金	是	4.00%	否	-	否
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	10,000万元人民币	2019年2月1日至2020年1月31日	暂时闲置募集资金	是	4.18%	否	-	否

五、备查文件

中国农业银行股份有限公司佛山华达支行、兴业银行股份有限公司佛山分行、创兴银行有限公司佛山支行、广发银行股份有限公司佛山分行回单。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2019年10月8日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-087

快意电梯股份有限公司关于对使用闲置自有资金购买理财产品的补充说明

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

现公司对使用闲置自有资金购买理财产品的受托方及投资品种范围进行补充说明,具体情况如下:

1、受托方:银行、证券公司等金融机构

2、投资品种范围:安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不包括信托产品及银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2019年9月30日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-088

快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议以及2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2019-017)。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率	获得收益
1	中国工商银行	保本浮动收益型	工银理财保本型“随心e”二号法人拓户理财产品	3,500	2019年04月01日	2019年09月29日	3.45%	60.21

截止2019年9月30日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金3,500万元,取得收益602,095.89元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日,公司以闲置募集资金4,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买4,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品

2019年09月26日,公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:创富理财宝盈6号180天第34期(保本)

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约3.70%

3.起息日:2019 年09月27日

4.到期日:2020年03月25日

5.期限:180天

6.金额:人民币4,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本浮动收益型

9.资金来源:闲置募集资金

10.投资范围:债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第 1 个工作日。

12.关联关系:不存在

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.银行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,因此投资的实际收益不可预期。

(二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

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及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,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。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号180天第4期(保本)	4,000	2019年09月27日	2020年03月25日	保本浮动收益型	未到期	未到期
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	2,000	2019年09月20日	2020年03月20日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号181天第47期(保本)	4,000	2019年06月27日	2019年12月25日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·181天”人民币理财产品	1,000	2019年06月22日	2019年12月20日	保本收益型	未到期	未到期
东莞证券股份有限公司	不存在关联关系	东莞证券“月月鑫”6月期22号收益凭证	2,500	2019年06月13日	2019年12月25日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号203天第3期(保本)	2,000	2019年06月03日	2019年12月23日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号271天第2期(保本)	12,000	2019年03月27日	2019年12月23日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财保本型“随心e”二号法人拓户理财产品	3,500	2019年04月01日	2019年09月29日	保本浮动收益型	3,500	60.21
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号180天第31期(保本)	4,000	2019年03月27日	2019年09月23日	保本浮动收益型	4,000	76.93
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款	2,000	2019年03月15日	2019年09月12日	保本浮动收益型	2,000	34.41
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号229天第1期(保本)	2,000	2018年11月08日	2019年06月25日	保本浮动收益型	2,000	51.45
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号177天第1期(保本)	2,000	2018年12月26日	2019年06月21日	保本浮动收益型	2,000	38.79
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·90天”人民币理财产品	1,000	2019年03月22日	2019年06月20日	保本收益型	1,000	7.77
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财保本型“随心e”(定向)理财产品2017年第3期	3,500	2018年12月07日	2019年03月26日	保本浮动收益型	3,500	34.37
兴业银行	不存在关联关系	企业金融结构性存款	8,000	2018年11月23日	2019年03月25日	保本浮动收益型	8,000	104.28
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号164天第5期(保本)	16,000	2018年10月09日	2019年03月22日	保本浮动收益型	16,000	319.91
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·90天”人民币理财产品	1,000	2018年12月19日	2019年03月19日	保本收益型	1,000	7.77
招商银行	不存在关联关系	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	2,000	2018年12月12日	2019年03月12日	保本浮动收益型	2,000	16.91
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号185天第15期(保本)	2,000	2018年06月19日	2018年12月21日	保本浮动收益型	2,000	47.14
中国农业银行	不存在关联关系	“本利丰·181天”人民币理财产品	1,000	2018年06月16日	2018年12月14日	保本收益型	1,000	16.36
国信证券股份有限公司	不存在关联关系	收益凭证【金贝90天3142期】	1,995	2018年09月05日	2018年12月4日	保本