证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-059

深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年09月30日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年09月27日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事叶嘉铭先生、叶远东先生回避表决。

经审议,同意增加2019年度日常关联交易预计。

《深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-060

深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年09月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年09月27日以书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月八日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2019-061

深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告

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、关于增加日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,对公司2019年度可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司于2019年4月20日在指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

因公司及子公司经营发展需要,公司拟增加与关联方广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)、深圳市美讯在线网络技术有限公司(以下简称“美讯在线”)2019年度日常关联交易预计。

(二)增加日常关联交易额度的基本情况

本次增加的2019年度日常关联交易预计基本情况如下(以下数据未经审计):

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	截止目前已发生的关联交易金额	上年发生金额
承租物业	广田控股	不超过500万元	285万元	217万
购买产品	美讯在线	不超过600万元	298万元	373万
合计	--	不超过1100万元	583万元	590万

上述日常关联交易均按市场价定价,任何一方均不利用关联交易损害另一方的利益。除上述关联交易增加外,其他日常关联交易预计额度不变,本次增加后,公司2019年度预计的日常关联交易金额累计为24,415万元,在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

(一)广田控股

1、基本情况

公司名称:广田控股集团有限公司

法定代表人:叶远西

注册资本:1,000,000万元

经营范围:投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目);从事担保业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控和专卖商品);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业管理;房地产经纪;房地产信息咨询;自有物业租赁。

住所:深圳市罗湖区深南东路2098号

2、与上市公司的关联关系

广田控股是本公司控股股东,符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。

3、履约能力分析

广田控股依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

(二)美讯在线

1、基本情况

公司名称:深圳市美讯在线网络技术有限公司

法定代表人:廖元

注册资本:2,800万元

经营范围:计算机网络产品、计算机软件的技术开发(不含限制项目);经济信息咨询(不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目);从事广告业务;经营电子商务;家具、建材、机械设备、电子产品、计算机硬件、文化办公用品、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计、零售与批发;投资 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);信息服务业务 (仅限互联网信息服务业务)。

住所:深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路120号赛格科技园

2、与上市公司的关联关系

公司控股股东广田控股集团有限公司持有美讯在线30%的股权,为第一大股东,对其具有重大影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

3、履约能力分析

美讯在线依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,由双方共同协商定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与广田控股、美讯在线发生的关联交易属于正常的商业交易行为,有利于保证公司正常生产经营。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖, 不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

本次公司增加2019年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司正常生产经营,公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事已依法回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。公司本次增加2019年度日常关联交易预计公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司增加2019年度日常关联交易预计的议案。

六、备查文件

1、深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、深圳广田集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2019-018

南通海星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。

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,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》,同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

公司独立董事、保荐机构已经发表明确同意意见。

根据上述协议,公司控股子公司南通海一电子有限公司于近日向交通银行股份有限公司南通分行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)”,“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)”,并签订了相关协议。具体情况公告如下:

一、购买结构性存款的基本情况

(一)2019年9月27日,公司控股子公司南通海一电子有限公司使用部分闲置募集资金购买交通银行股份有限公司结构性存款,主要内容如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)

2、产品代码:2699191228

3、币种:人民币

4、指定结算账户账号:326008605018170132641

5、认购金额:人民币10,000,000.00元,(大写)壹仟万元

6、产品成立日:2019年9月27日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。

7、产品到期日:2019年12月27日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。

8、产品期限:91天

9、浮动收益率范围:3.55%(低档收益率)-3.65%(高档收益率)(年化)

(二)2019年9月27日,公司控股子公司南通海一电子有限公司使用部分闲置募集资金购买交通银行股份有限公司结构性存款,主要内容如下:

1、产品名称: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)

2、产品代码:2699191231

3、币种:人民币

4、指定结算账户账号:326008605018170132641

5、认购金额:人民币7,000,000.00元,(大写)柒佰万元

6、产品成立日:2019年9月27日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。

7、产品到期日:2020年3月27日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。

8、产品期限:182天

9、浮动收益率范围:3.60%(低档收益率)-3.70%(高档收益率)(年化)

关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司南通分行无关联关系,不构成关联交易。

产品情况说明:上述产品为保本浮动收益型。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型,在上述结构性存款期间,公司与交通银行股份有限公司保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下进行的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,同时公司也能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计总金额为24,800万元(含本次),公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计24,800 万元(含本次)。

五、备查文件

1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》之交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)

2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》之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)

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会
2019 年 9月 30日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2019-019

南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件, 公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

公司独立董事、保荐机构已经发表明确同意意见。

根据上述协议,公司控股子公司于近日向交通银行股份有限公司南通分行购买了“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)”(认购金额分别为人民币5,000万元和人民币2,000万元),并签订了相关协议。具体情况公告如下:

一、购买结构性存款的基本情况

(一)2019年9月27日,公司使用部分闲置自有资金购买交通银行股份有限公司结构性存款,主要内容如下:

1、产品名称: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)

2、产品代码:2699191231

3、币种:人民币

4、指定结算账户账号:326008605018170023280

5、认购金额:人民币50,000,000.00元,(大写)伍仟万元

6、产品成立日:2019年9月27日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。

7、产品到期日:2020年3月27日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。

8、产品期限:182天

9、浮动收益率范围:3.60%(低档收益率)-3.70%(高档收益率)(年化)

(二)2019年9月27日,公司控股子公司南通海一电子有限公司使用部分闲置自有资金购买交通银行股份有限公司结构性存款,主要内容如下:

1、产品名称: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)

2、产品代码:2699191231

3、币种:人民币

4、指定结算账户账号:326008605018170011742

5、认购金额:人民币20,000,000.00元,(大写)贰仟万元

6、产品成立日:2019年9月27日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立。

7、产品到期日:2020年3月27日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。

8、产品期限:182天

9、浮动收益率范围:3.60%(低档收益率)-3.70%(高档收益率)(年化)

关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司南通分行无关联关系,不构成关联交易。

产品情况说明:上述产品为保本浮动收益型。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型,在上述结构性存款期间,公司与交通银行股份有限公司保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司正常经营的前提下进行的。通过进行适度的保本型理财,能获得一定的投资利益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。

四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计总金额为14,000万元(含本次),公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额共计14,000 万元(含本次)。

五、备查文件

1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》之南通海星电子股份有限公司

2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》之南通海一电子有限公司

特此公告。

南通海星电子股份有限公司
董事会
2019 年 9月 30日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-048号

洛阳玻璃股份有限公司关于全资子公司诉讼案件进展公告

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。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:一审判决

●子公司所处的当事人地位:被告(反诉原告)

●涉及金额:燃气费、逾期付款违约金及应付受理费约9,013,717.60元(含税金额)。

●诉讼产生的影响:本次诉讼判决为一审判决,子公司拟提起上诉。根据目前的判决结果,将影响公司今年利润约821万元。

一、诉讼案件基本情况

公司于2019年6月10日披露了本公司全资子公司中建材(合肥)新能源有限公司(以下简称“合肥新能源”)与合肥燃气集团有限公司(以下简称“合肥燃气集团”)涉及供用气合同价格纠纷案件,诉讼金额为18,640,395.8元(包括18,364,922元欠费款和逾期付款违约金275,473.8元),详见本公司《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(临2019-036号)。

本案于2019年7月10日开庭审理,期间经法院多次调解及与合肥燃气集团商谈。合肥新能源于近日收到安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院签发的 (2019) 皖0191民初3097号民事判决书。

合肥新能源拟对上述判决提起上诉。

二、诉讼请求内容、理由及审理情况

审理期间,经双方进一步核对账务,2018年10月26日至2019年3月25日,合肥新能源共使用合肥燃气集团天然气17,702,720 Nm3 ,合肥新能源先后5次支付燃气费共计43,371,664元,原合肥燃气集团诉讼的合肥新能源仅支付天然气费35,446,698元, 少记了2019年5月9日支付的7,924,966元。故合肥燃气集团的诉讼请求变更为:判令合肥新能源支付欠款10,439,956元及逾期付款违约金1,353,069.28元(以18,364,922元为基数自2019年4月1日起计算至2019年5月9日,以10,439,956元为基数自2019年5月10日起计算至2019年7月9日,以后至款清之日止)。

根据双方提供的证据和请求,法院酌定合肥新能源按2.95元/Nm3支付2018年10月26日至2019年3月25日期间燃气费52,223,024元,合肥新能源已支付了43,371,664元,尚需支付燃气费8,851,360元。

关于逾期违约金,合肥新能源已按此前补充协议约定价格先后于2018年12月17日、2019年1月25日、2月28日、3月27日支付2018年10月至2019年2月期间的燃气费计35,446,698元,法院不认定该期间构成逾期付款。合肥新能源于2019年5月9日支付的2019年2月26日至2019年3月25日期间的燃气费7,924,966元属于逾期付款。

同时,合肥新能源向法院提起反诉,诉讼合肥燃气集团在政府定价上涨时要求涨价,而在政府定价下降时不曾给予降价优惠,有违公平和诚实守信原则,且在2017年12月至2018年2月期间,因合肥燃气集团供气不足,合肥新能源只能外购部分天然气并建设LNG液化气站备用及因未及时开具发票造成多交税款等,因而向法院提出诉讼请求,请求判令合肥燃气集团退还2017年9月1日至2018年10月31日期间因政府下调价格而未给予降价优惠多交的气费4,798,545元,承担建造及购置LNG气化装置费9,278,595元及未及时开具发票而多支出的税费款568,250.47元,合计14,645,390.47元。

法院认为:虽然合肥市物价局于2017年9月30日对非居民用气销售价格降低了0.1元/Nm3,降为3.10元/Nm3,但仍高于双方协议价格,满足双方签署的《天然气供用气补充协议》中“当上游天然气价格不变,市物价局调整天然气终端价格时,双方结算按市物价局定价和本补充协议价格的较低者执行”之约定;合肥新能源为避免供气不足而建造及购置LNG气化装置的支出,与本案争议并不存在必然的因果联系;因未及时开具发票造成的税费损失也缺乏事实和依据,因而法院未予支持。

三、诉讼判决情况

安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院签发的(2019)皖0191民初3097号民事判决书主要内容如下:

一、被告(反诉原告)合肥新能源应于本判决生效之日起十日内给付原告(反诉被告)合肥燃气集团燃气费8,851,360元及逾期付款违约金(以7,924,966元为基数按中国人民银行同期同类贷款基准利率二倍自2019年4月1日起计算至2019年5月8日);

二、驳回原告(反诉被告)合肥燃气集团的其他诉讼请求;

三、驳回被告(反诉原告)合肥新能源的反诉请求。

本诉案件受理费92,588元,减半收取为46,279元,由原告(反诉被告)合肥燃气集团负担11,544元,被告(反诉原告)合肥新能源负担34,735元;反诉案件受理费109,690元,减半收取为54,845元,由被告(反诉原告)合肥新能源负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级人民法院。

四、本次诉讼对公司的影响

本次诉讼不会对合肥新能源的正常生产经营产生影响。本次诉讼判决为一审判决,合肥新能源拟对一审判决提起上诉。

根据目前的判决结果,将影响公司今年利润约821万元。

公司将密切关注此案的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2019年9月30日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2019-049号

洛阳玻璃股份有限公司关于获得政府补助资金的公告

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。

一、获取补助的基本情况

经本公司财务部门确认,自2019年8月10日至2019年9月30日期间,本公司及所属子公司收到各类政府补助累计人民币1,873.0536万元。其中:

1、根据濮阳县人民政府《关于给予洛阳玻璃股份有限公司产业扶持资金的通知》,本公司于2019年9月29日收到濮阳县产业集聚区管理委员会支付的产业扶持资金1,688万元。

2、根据桐城经济技术开发区管理委员会关于印发《桐城经济开发区工业企业城镇土地使用税征收奖励暂行办法》的通知(桐开管委发[2017]19号),本公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司于2019年8月20日收到桐城经济技术开发区财政局2018年土地使用税奖励99.77万元。

3、根据合肥市人民政府关于进一步促进光伏产业持续健康发展的意见(合政(2018)101号),本公司全资子公司中建材(合肥)新能源有限公司(下简称“合肥新能源”)于2019年8月29日收到合肥市财政国库支付中心2018年度合肥市光伏产业扶持政策资金(多产多销补贴)76.80万元。根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》(皖人社发(2017)31号),合肥新能源于2019年8月29日收到合肥市财政局企业岗位补贴8.4836万元。

二、补助类型和对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计对2019年损益产生一定积极影响,具体会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2019年9月30日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-102

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过35,000.00万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于2019年4月12日通过了公司2018年年度股东大会的审议, 自审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在授权额度内,资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

自2019年9月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富结构性存款产品”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品”“交通银行蕴通财富活期型结构性存款产品”已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	产品收益	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	结构性存款	400.00	3.40%	2019年8月9日至2019年9月16日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	结构性存款	300.00	3.40%	2019年8月16日至2019年9月20日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	结构性存款	300.00	3.40%	2019年8月19日至2019年9月23日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3周	结构性存款	1,400.00	3.00%	2019年8月26日至2019年9月16日
5	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款3周	结构性存款	200.00	3.00%	2019年8月26日至2019年9月16日
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周	结构性存款	600.00	3.00%	2019年8月30日至2019年9月20日
7	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	8,300.00(本次赎回8,000.00)	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年8月30日至产品本金支取日
8	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月3日至2019年9月25日
9	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	1,000.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月4日至2019年9月25日
10	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	200.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月5日至2019年9月12日
11	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	4,000.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月6日至2019年9月12日
12	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	800.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月24日至2019年9月25日
13	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月24日至2019年9月25日
14	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	1,500.00(本次赎回100.00)	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月27日至产品本金支取日

二、本次新增使用闲置自有资金进行现金管理的情况

自2019年9月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金新增购买委托理财产品的情况如下:

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	预计产品收益	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月3日至2019年9月25日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	1,000.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月4日至2019年9月25日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	200.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月5日至2019年9月12日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	4,000.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月6日至2019年9月12日
5	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	500.00	3.35%-3.45%	2019年9月9日至2019年10月14日
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	结构性存款	500.00	3.35%-3.45%	2019年9月16日至2019年10月21日
7	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	结构性存款	300.00	3.35%-3.45%	2019年9月16日至2019年10月21日
8	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周	结构性存款	1,100.00	2.90%-3.00%	2019年9月23日至2019年10月14日
9	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	800.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月24日至2019年9月25日
10	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月24日至2019年9月25日
11	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周	结构性存款	800.00	2.90%-3.00%	2019年9月27日至2019年10月18日
12	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	1,500.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月27日至产品本金支取日
13	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3周	结构性存款	300.00	2.90%-3.00%	2019年9月30日至2019年10月21日
14	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款	结构性存款	1,200.00	根据3M Shibor(三个月期限的上海银行间同业拆放利率)与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019年9月30日至产品本金支取日

三、风险控制措施

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金额为人民币6,600.00万元。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年10月8日

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:2019-082

中国东方航空股份有限公司关于召开2019年第一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12月20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年第一次临时股东大会

(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12月20日9点30分

召开地点:上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄200号)。

(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12月20日至2019年12月20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

本次临时股东大会未征集股东投票权。

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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√
4.00	关于公司2020-2022年日常关联交易的议案	√
4.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案	√
4.02	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案	√
4.03	关于公司航空配套服务日常关联交易的议案	√
4.04	关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案	√
4.05	关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案	√
4.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案	√
4.07	关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案	√
4.08	关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议案	√
4.09	关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常关联交易的议案	√
4.10	关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案	√
5	关于选举公司监事会股东代表监事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的以下公告:

议案序号	参见公告名称	披露时间
1	《东方航空关于修订(公司章程)(股东大会议事规则)(监事会议事规则)及董事会各专门委员工作细则的公告》	2019年8月31日
2		
3		
4	《东方航空2