

## 信息披露Disclosure

证券代码:002802

证券简称:洪汇新材

公告编号:2019-061

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议决定于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会,《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-056) 登载于2019年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

### 一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司第三届董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开时间:2019年10月18日(星期五)14:30,会期半天

(2)网络投票时间:2019年10月17日至2019年10月18日。

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18日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月17日15:00至2019年10月18日15:00的任意时间。

### 5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

### 6.股权登记日:2019年10月11日(星期五)

### 7.会议出席对象:

- 1.截止2019年10月11日(星期五)下午交易结束后,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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议的权利(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
- 2.公司董事、监事、高级管理人员;
- 3.公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

### 二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》
2	《关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

上述议案已由公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,内容详见2019年9月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-049)、《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-050)及相关公告。

议案1、议案2、议案3为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

### 四、会议的登记事项

提案编码	提案名称	备注
100元	总议案	除列明的科目外可以投票
1.00	关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案	√
2.00	关于回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√

### 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2019年10月15日8:30—11:30;10:00—16:00。

### 3.登记地点及授权委托书送达地点:

公司:无锡市锡山区东港镇新材料产业园;会务联系人:李专元;周雯;邮编:214196;电话:0510-88721510;传真:0510-88723566

### 4.登记时间:

- (1)自然人凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
- (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- (3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函或传真以收到时间为准,但不得迟于2019年10月18日上午10:00时止)。

证券代码:002818

证券简称:富森美

公告编号:2019-090

## 成都富森美家居股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

2019年9月20日,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五次会议审议通过《(公司2018年度利润分配预案)》,拟以公司现有总股本444,997,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币75.00元(含税),合计派发现金股利222,498,500.00元,剩余未分配利润结转下一年度;拟以2018年末的资本公积向全体股东每10股转增7股,共计转增311,497,900股,转增金额未超过2018年末“资本公积—股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至756,494,900股。

2019年4月18日,公司召开2018年度股东大会审议通过上述利润分配议案。

2019年5月,公司完成2018年度权益分派相关工作。公司2018年度权益分派实施完成后,公司总股本由444,997,000股增加至756,494,900股,公司注册资本由人民币444,997,000元增加至756,494,900元。具体内容详见公司于2019年4月25日在《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>)披露的《2018年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-043)。

2019年9月22日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记议案》,2019年9月23日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体详见公司于2019年9月23日和9月21日在《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>)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-067)、《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-074)和《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-085)。

近日,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得成都市成华区行政审批局换发的《营业执照》,相关变更信息如下:

### 一、本次变更登记情况

变更项目	变更前	变更后
注册资本	(人民币)肆亿肆仟肆佰肆拾玖万柒仟元	(人民币)柒亿伍仟肆佰肆拾玖万柒仟玖佰元

除上述变更外,其他工商登记事项未发生变更。

公司变更后的营业执照内容如下:

统一社会信用代码:91510106728370041R

名称:成都富森美家居股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:成都市青都大道将军路68号

法定代表人:刘兵

注册资本:(人民币)柒亿伍仟肆佰肆拾玖万柒仟玖佰元

成立日期:2000年12月7日

营业期限:2000年12月7日至久矣

经营范围:批发零售:装饰材料、建筑材料、灯具、金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、日用百货、家具;市场经营服务;企业管理服务;广告代理项目(不含气球广告);房屋租赁;房地产开发经营;室内外装饰装修工程设计与施工。(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)。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年十月十四日

证券代码:600979

证券简称:广安爱众

公告编号:临2019-100

## 四川广安爱众股份有限公司 关于自有存量资金购买银行理财产品的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的自有存量资金购买低风险、流动性好、稳健性的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层,办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议,公司于2019年10月11日使用自有存量资金人民币11,000.00万元购买了中国光大银行股份有限公司发行的结构性存款,现将有关情况公告如下:

### 一、公司本次购买理财产品的主要内容

2019年10月11日,公司使用自有存量资金人民币11,000.00万元购买了中国光大银行股份有限公司发行的结构性存款,主要内容如下:

### 1.产品名称:2019年广利结构性存款定制第十期产品142

### 2.存款金额:人民币11,000万元

### 3.产品类型:保本浮动收益型

### 4.年利率:3.65%

### 5.产品收益起息日:2019年10月11日

### 6.产品期限:30天

### 7.提前终止权:在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。

### 8.公司与中国光大银行不存在关联关系

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防控放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品为低风险、流动性强的产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的具体运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

### 三、对公司日常生产经营的影响

公司本次投资理财产品为低风险、流动性强的产品,在确保日常生产经营和资金安全的前提下,以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资,不会影响公司主营业务正常开展,通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多投资收益回报。

### 四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至本公告日,包括本次自有存量资金购买理财产品在内,公司自有存量资金累计购买理财产品17,000.00万元(其中已赎回6000万元),公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为9,000.00万元。

### 五、备查文件

- 1.中国光大银行对公权利凭证
- 2.结构性存款合同

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019年10月14日

证券代码:603399

证券简称:吉翔股份

公告编号:2019-052

## 锦州吉翔铝业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年10月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议决定已于2019年10月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间为2019年10月14日16:00,会议出席董事4人,监事4人,会议由董事长沈尧先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议《关于全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款的议案》

因公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司经营业务需要,定向向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30000万元流动资金贷款,借款期限不超过三年。同时授权辽宁新华龙大有铝业有限公司

法定代表人任相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

二、审议《关于全资子公司实际参加决策董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于全资子公司马特特前内蒙古沙德盟铝业有限责任公司为全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司向锦州银行股份有限公司凌海支行申请30000万元流动资金贷款提供担保的议案》

因公司全资子公司辽宁新华龙大有铝业有限公司经营业务需要,决定向锦州银行股份有限公司凌海支行申请 30000 万元流动资金贷款,借款期限不超过三年。以公司全资子公司马特特前内蒙古沙德盟铝业有限责任公司采购及生产操作作担保。

四、其他相关说明

2019年1-9月,公司获得投资收益等非经常性损益约17,224万元。同时,前三季度公司因产能利用率不足影响了部分海外订单的及时交付,以及整体产能利用率导致个别客户还款能力降低,可能会涉及个别诉讼赔偿及应收账款事宜,具体金额尚在评估过程中,对前三季度业绩会有一些程度的影响。本次业绩数据系公司财务部初步测算的数据,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2019年10月15日

证券代码:002506

证券简称:协鑫集成

公告编号:2019-083

## 协鑫集成科技股份有限公司 2019年前三季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □亏为盈 □同升 □同降 □下降 □不确定

### 三、业绩预告预审计情况

(1)2019年1-9月预计的经营业绩:

项目	2019年前三季度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-8,000万元-2,500万元	-9,483.04万元

### 四、2019年7-9月预计的经营业绩:

项目	2019年前三季度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-10,000万元-1500万元	-12,241.04万元

注:上表中的万元指人民币。

### 二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告因相关的财务数据未经注册会计师审计。

### 三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:

1.受光伏行业产能过剩影响,公司产能利用率下降,同时,光伏行业上游原材料价格回暖及组件价格维持低位,导致公司组件毛利率有所下降;

2.受制于上半年平价及竞价政策落地较慢,且市场规模有限,上半年公司EPC工程中中标较少。三季度随着国内竞价及平价项目落地,公司中标量及中标量有所回升,但收入确认未能在三季度释放,预计四季度有所贡献。

3.公司海外市场占比已近70%,海外销售存货周转周期较长,实际发货与销售确认存在一定差异,一定程度上影响公司收入确认;

4.受汇率波动的影响,公司产生一定的汇兑损失。

公司目前在订单量充足,正积极通过拓展销售渠道、创新融资渠道、开展供应链融资等方式来降低经营资金成本,提升公司的产能利用率,保障公司海外订单及时交付,以降低经营成本,提升毛利率水平及盈利水平。同时,公司非公开发行项目正在稳步推进,多方投资者正在积极接洽,随着发行工作的启动及募集资金到位,一方面,公司可导入优质投资项目落地实施,将实现公司“光伏+半导体”双主业转型,增强公司的市场竞争力及行业周期抗风险能力;另一方面,也能够给公司带来一定的流动资金支持,大幅降低公司的资产负债率,提升公司的融资能力和融资质量,实现公司长期、健康可持续发展。

2019年1-9月,公司获得投资收益等非经常性损益约17,224万元。同时,前三季度公司因产能利用率不足影响了部分海外订单的及时交付,以及整体产能利用率导致个别客户还款能力降低,可能会涉及个别诉讼赔偿及应收账款事宜,具体金额尚在评估过程中,对前三季度业绩会有一些程度的影响。本次业绩数据系公司财务部初步测算的数据,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月十四日

证券代码:002352

证券简称:顺丰控股

公告编号:2019-108

## 顺丰控股股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告

持股5%以上股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持公司股份226,041,016股(占公司总股本比例5.1203%)的股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)计划以大宗交易及集中竞价方式减持本公司股份,减持期间自2019年10月30日至2020年2月29日,减持数量不超过132,437,567股,减持比例不超过3%。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”,前身为马鞍山泰森新材料股份有限公司,简称“泰森新材”)于2019年10月14日收到持股5%以上股东苏州工业园区元禾顺风股权投资企业(有限合伙)(以下简称“元禾顺风”)出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:

### 一、元禾顺风减持情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份来源
元禾顺风	226,041,016	5.1203%	非公开发行股份(发行股份购买资产)

### 二、元禾顺风减持计划

1.本次减持减持的原因:合伙企业资金需求。

2.股份来源:非公开发行股份。

3.减持期间:2019年10月30日至2020年2月29日,其中:通过大宗交易方式进行减持的,将于2019年10月30日开始进行;通过集中竞价交易方式进行减持的,将于本次减持计划公告之日起15个交易日之后进行。

5.拟减持股份数量及比例:减持数量不超过132,437,567股,减持比例不超过3%。其中以集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日,减持股份总数不超过总股本的1%;以大宗交易方式进行减持的,在任意连续90个自然日,减持股份总数不超过总股本的2%。

6.减持减持计划:依据减持计划的市场价格确定。

### 三、股东承诺及履行情况

1.公司2016年重大资产重组之交易对方元禾顺风承诺,其通过非公开发行获得的泰森新材对价股份的锁定期如下:

(1)在本次重组中所认购的泰森新材股票,自相关股份登记至其名下之日起 12 个月内不得转让;

(2)前述期限届满后,所持泰森新材股份按如下比例分期解锁:

①第一期:自该等泰森新材股票登记至其名下之日起 12 个月届满之日且对业绩承诺第一年补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准),其本次取得的增发股份总数的 30%(扣除补偿部分,若有)可解锁确定;

②第二期:业绩承诺第二年业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准),其本次取得的增发股份总数的 30%(扣除补偿部分,若有)可解锁确定;

③第三期:业绩承诺第三年业绩补偿义务(若有)履行完毕之日(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日),其本次取得的增发股份总数的 40%(扣除补偿部分,若有)可解锁确定。

(3)本次重组完成后 6 个月内,如泰森新材的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价,或者本次重组完成后 6 个月内收盘价低于本次发行价的,则其持有的该等股票的锁定期自动延长至 6 个月(若上述期间内泰森新材发生派息、送股、转增股本或除权除息事项的,则前述本次发行价予以除息、除权等因素调整后的价格计算)。

(4)本次交易完成后,因其在本次重组中所认购的泰森新材股票因泰森新材分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

证券代码:300733

证券简称:西菱动力

公告编号:2019-101

## 成都西菱动力科技股份有限公司 2019年第三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同升 □同降 □下降 □基本持平

### 业绩预告情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降74.49%-77.06%	盈利:582850万元
净利润	比上年同期下降74.49%-77.06%	盈利:582850万元

其中,2019年第三季度(2019年7月1日至2019年9月30日)预计业绩情况:

项目	第三季度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降74.62%-84.15%	盈利:157482万元
净利润	比上年同期下降74.62%-84.15%	盈利:157482万元

预计2019年1月1日至2019年9月30日非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为人民币757.64万元。

### 二、业绩预告审计情况

本期业绩预告未经注册会计师审计。

### 三、业绩变动原因说明

受行业景气度影响,公司对部分主要客户的销售量和销售价格同比下降。

### 四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。

2.2019年第三季度业绩数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。

### 五、备查文件

《成都西菱动力科技股份有限公司董事会关于2019年第三季度业绩预告的报告》

特此公告。

证券代码:600378

证券简称:昊华科技