证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-114

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第九届董事会第五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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次临时会议通知于2019年10月11日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2019年10月17日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称"武汉晨鸣")生产经营资金需求,促进其持续稳定发展,公司拟为武汉晨鸣向金融机构贷款提供担保额度不超过人民币10亿元(含10亿元),担保期限不超过3年(含3年)的保证担保。

该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会以特别决议案审议。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2019年第三次临时股东大会。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此决议。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2019-116

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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。

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次临时会议决议,公司定于2019年12月3日(星期二)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月3日(星期二)下午2:00

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2019年12月3日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2019年12月2日15:00—2019年12月3日15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、A股股权登记日/B股最后交易日:2019年11月25日(星期一)。B股股东应在2019年11月25日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;

截止2019年11月25日(B股最后交易日)下午收市时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A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求发送通知、公告),不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

二、会议审议事项:

1、关于为控股子公司提供担保的议案。

上述议案1经公司于2019年10月17日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过。详细内容请见刊登在2019年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及2019年10月17日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

上述议案为特别决议案。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	关于为控股子公司提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2019年第三次临时股东大会回执进行登记。

②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2019年第三次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部,方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间:拟出席公司2019年第三次临时股东大会的股东,须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编:262705

3、联系方式:0536-2158008 传 真:0536-2158977

邮箱:chenmmingpaper@163.com

4、联系人:徐中清

七、备查文件

1、公司第九届董事会第五次临时会议决议。

特此通知。

附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会回执

附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十七日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日				
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 确认(章)	年 月 日				

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的股东,委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2019年第三次临时股东大会。投票指示如下:

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	关于为控股子公司提供担保的议案	√			

注:1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
受托人签名:		身份证号码:	
委托日期: 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360488",投票简称为"晨鸣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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12月3日(星期二)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12月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月3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。

关于国泰鑫睿混合型证券投资基金新增销售机构并开展费率优惠活动的公告

根据国泰基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)与部分销售机构签署的基金销售协议,相关销售机构决定自2019年10月21日起销售本基金管理人于2019年10月21日——2019年11月8日期间募集发行的国泰鑫睿混合型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码007835)。投资人可通过相关销售机构办理本基金的开户、认购等业务。具体公告如下:

一、适用基金名称及代码:

基金代码	基金名称
007835	国泰鑫睿混合型证券投资基金

二、新增销售机构及具体联系方式

1、上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址:上海市中山东一路12号
客户电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

2、青岛银行股份有限公司
办公地址:青岛市东海西路31号保时捷大厦青岛银行
客服电话:96588(青岛)、400-669-6588(全国)
网址:www.qdcb.com

3、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn

4、深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

5、南京苏宁基金销售有限公司
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号(苏宁总部)
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com

6、诺亚正行基金销售有限公司
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

7、宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com

8、和讯传承基金销售有限公司
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503
客服电话:4000-555-671
网址:www.hgcapb.com

9、浦领基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
客服电话:400-876-9988
网址:www.zscffund.com

10、嘉实财富管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层(100022)
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

11、北京百度百盈基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科大厦
客服电话:010-59922163
网址:www.baiyingfund.com

12、上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层
客服电话:95733
网址:www.leadfund.com.cn

13、北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
客服电话:4008980618
网址:www.chtwm.com

14、北京虹点基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com

15、上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com

16、上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com

17、北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com

18、泰诚财富基金销售(大连)有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
客服电话:4000411001
网址:www.taichengcaifu.com

19、北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
客服电话:010-62675369网址:www.xincai.com

20、上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
客服电话:400-166-6788
网址:www.66liantai.com

21、北京格上富信基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
客服电话:400-066-8586
网址:www.igesafe.com

22、通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
客服电话:4001019301
网址:www.tonghuafund.com

23、汇付基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园C5幢
客服电话:021-34013999
网址:www.hotjijin.com

24、一路财富(北京)基金销售股份有限公司
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com

25、北京植信基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com

26、中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
客服电话:4008909998
网址:www.jnlc.com

27、上海万得基金销售有限公司
办公地址:中国(上海)浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn

三、费率优惠活动

1、直销网上交易平台费率优惠

(1)本交易渠道认购费率优惠折扣仅针对本基金管理人直销网上交易平台通过上海银联电子支付服务有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等支付渠道进行的认购业务申请有效。

(2)优惠费率

渠道名称	认购优惠费率
上海银联电子支付服务有限公司	5折
通联支付网络服务股份有限公司	5折
中国建设银行股份有限公司	8折
中国农业银行股份有限公司	5折
招商银行股份有限公司	5折
中国工商银行股份有限公司	5折

(3)具体规则

①自2019年10月21日起,通过直销网上交易平台中上述支付渠道认购本基金的客户,原认购费高于0.6%的,认购费率按活动优惠享受上述折扣(若活动优惠折扣为8折,即实收认购费率=原认购费率*0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;优惠前认购费率不高于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享受此费率优惠。

②本次优惠活动仅适用于本基金在发行期间的认购费率,若本基金管理人相应调整本基金的募集期,则本基金的认购费优惠期间以本基金管理人发布的公告为准。

2、其他销售机构费率优惠

自2019年10月21日起,投资者通过除直销机构以外的其他销售机构认购本基金的,是否享受费率优惠、具体折扣费率及费率优惠活动期限以相关销售机构各自活动公告为准。

四、重要提示

投资者可登陆本基金管理人公司网站等指定网站查询国泰鑫睿混合型证券投资基金的发行文件(《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同》等)。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

国泰基金管理有限公司

网址:www.gtfund.com

客服电话:400-888-8688(免长途通话费用)、021-31089000

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2019年10月18日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2019-045

牧高笛户外用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月29日、2019年5月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》,同意公司以不超过3亿人民币的暂时闲置自有资金进行理财投资,该3亿元理财额度可循环滚动使用,额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-011)以及《牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-021)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	协议方	投资产品名称	预期年化收益率	申购金额(万元)	期限	收益起算日	赎回日	赎回金额(万元)	收益(万元)
1	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢利率结构24563期人民币结构性存款产品	4.00%	8000	175天	2019-1-31	2019-7-25	8000	153.42
2	中信银行股份有限公司衢州分行	共赢利率结构25159期人民币结构性存款产品	3.80%	2500	181天	2019-3-14	2019-9-11	2500	47.11
3	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	3.95%	3000	90天	2019-7-1	2019-9-29	3000	28.97
4	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	4.00%	1000	90天	2019-7-10	2019-10-8	1000	9.78
5	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1005期人民币对公结构性存款(7天)	2.50%	1000	7天	2019-9-12	2019-9-19	1000	0.49
6	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	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)	2.95%	1200	14天	2019-9-30	2019-10-13	1200	1.38

二、本次购买未到期理财产品情况

序号	协议方	资金来源	投资产品名称	预期年化收益率	申购金额(万元)	期限	收益起算日	赎回日
1	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	自有	公司固定持有期JG1005期	2.70%	1500	7天	2019-10-16	2019-10-23

三、风险控制措施

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由财务负责人负责组织具体实施。公司董事会办公室的相关人员将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,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

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、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品;

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

四、对公司经营的影响

1、公司运用自有资金进行理财产品的管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置的自有资金适度、适时进行管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。

五、截止本公告日,公司尚未到期理财产品情况

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的账度为人民币1500万元。具体情况如下:

序号	协议方	资金来源	投资产品名称	预期年化收益率	申购金额(万元)	期限	收益起算日	赎回日
1	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	自有	公司固定持有期JG1005期	2.70%	1500	7天	2019-10-16	2019-10-23

六、备查文件

1、上海浦发银行利多多对公机构性存款固定持有期产品合同

特此公告!

牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2019年10月18日

证券代码:000488 证券简称:晨鸣纸业 公告编号:2019-115

证券代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-050

海信家电集团股份有限公司H股公告-认购理财产品

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年10月17日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2019年10月17日

香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

海信家电
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
海信家电集团股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号:00921)
须予披露交易
认购理财产品

本公司第十届董事会2019年第五次临时会议以及2019年第二次临时股东大会已分别于2019年6月21日以及2019年8月29日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意本公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,使用自有闲置资金合计不超过人民币90亿元委托商业银行进行短期低风险投资理财:

董事会欣然宣布,于2019年10月17日,本公司的非全资附属公司冰箱营销公司(作为认购方)订立(i)2019浙商银行第三份理财协议以认购2019浙商银行第三项理财产品,认购金额为人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元);及(ii)2019浙商银行第四份理财协议以认购2019浙商银行第四项理财产品,认购金额为人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元)。

于冰箱营销公司订立2019浙商银行第三份理财协议及2019浙商银行第四份理财协议之前,(i)于2019年9月11日,冰箱营销公司(作为认购方)订立2019浙商银行第一份理财协议以认购2019浙商银行第一项理财产品,认购金额为人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元);及(ii)于2019年9月26日,本公司(作为认购方)订立2019浙商银行第二份理财协议以认购2019浙商银行第二项理财产品,认购金额为人民币60,000,000元(相当于约港币66,486,000元)。

本集团使用自有闲置资金支付该等浙商银行理财协议各自项下的认购金额。

2019浙商银行第三份理财协议及2019浙商银行第四份理财协议各自本身并不构成本公司根据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而,根据上市规则第14.22条,当该等浙商银行理财协议下的相关认购金额合并计算时,该等浙商银行理财协议下的交易的相关适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但低于25%。因此,该等浙商银行理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易,并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

本公司第十届董事会2019年第五次临时会议以及2019年第二次临时股东大会已分别于2019年6月21日以及2019年8月29日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意本公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,使用自有闲置资金合计不超过人民币90亿元委托商业银行进行短期低风险投资理财。

董事会欣然宣布,于2019年10月17日,本公司的非全资附属公司冰箱营销公司(作为认购方)订立(i)2019浙商银行第三份理财协议以认购2019浙商银行第三项理财产品,认购金额为人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元);及(ii)2019浙商银行第四份理财协议以认购2019浙商银行第四项理财产品,认购金额为人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元)。

于冰箱营销公司订立2019浙商银行第三份理财协议及2019浙商银行第四份理财协议之前,(i)于2019年9月11日,冰箱营销公司(作为认购方)订立2019浙商银行第一份理财协议以认购2019浙商银行第一项理财产品,认购金额为人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元);及(ii)于2019年9月26日,本公司(作为认购方)订立2019浙商银行第二份理财协议以认购2019浙商银行第二项理财产品,认购金额为人民币60,000,000元(相当于约港币66,486,000元)。

本集团使用自有闲置资金支付该等浙商银行理财协议各自项下的认购金额。该等浙商银行理财协议的主要条款概述如下:

	(A)	(B)	(C)	(D)
	2019浙商银行第一份理财协议	2019浙商银行第二份理财协议	2019浙商银行第三份理财协议	2019浙商银行第四份理财协议
(1)认购日期:	2019年9月11日	2019年9月26日	2019年10月17日	2019年10月17日
(2)产品名称:	浙商银行人民币理财产品(专属理财1号90天型Z119090018)	浙商银行人民币理财产品(专属理财1号182天Z119182020)	浙商银行人民币理财产品(专属理财1号90天型Z119090019)	浙商银行人民币理财产品(专属理财1号188天Z119188007)
(3)参与方:	(i)浙商银行作为发行人 (ii)冰箱营销公司作为认购方	(i)浙商银行作为发行人 (ii)本公司作为认购方	(i)浙商银行作为发行人 (ii)冰箱营销公司作为认购方	(i)浙商银行作为发行人 (ii)冰箱营销公司作为认购方
	据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,浙商银行及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士的第三方。			
(4)产品类型:	开放式非保本浮动收益型			
(5)产品风险评级:	较低			
(6)认购本金金额:	人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元)	人民币60,000,000元(相当于约港币66,486,000元)	人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元)	人民币300,000,000元(相当于约港币332,430,000元)
(7)认购货币:	人民币			
(8)投资期:	90天	182天	90天	188天
(9)预期年化收益率:	4.12%	4.18%	4.10%	4.18%
(10)产品投资范围:	该等浙商银行理财产品投资于债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等,符合上述投向的资产管理计划,以及政策、法律及法规允许投资的其他金融工具。			
(11)到期本金收益兑付:	浙商银行将于理财产品到期日当天一次性返还冰箱营销公司或本公司(视情况而定)理财本金及收益。			
(12)提前终止权:	冰箱营销公司或本公司(视情况而定)无权提前终止相关浙商银行理财产品。 倘冰箱营销公司或本公司(视情况而定)违反相关浙商银行理财协议,或发生任何不利情况而对相关浙商银行理财协议的目的产生影响,则浙商银行有权提前终止相关浙商银行理财产品。			

认购之理由及益处

本公司认购该等理财产品的审批程序符合本公司《委托理财管理制度》的相关规定,认购该等浙商银行理财产品的款项来自本集团的自有闲置资金。将该等闲置资金用于委托理财有利于提升本集团自有闲置资金的使用效率,而且不会对本集团的日常运作及主要业务发展以及本公司的中小投资者的权益有不良影响。董事会认为认购该等浙商银行理财产品乃按一般商业条款进行,属公平合理,并符合本公司及股东之整体利益。

上市规则项下之涵义

2019浙商银行第三份理财协议及2019浙商银行第四份理财协议各自本身并不构成本公司根据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而,根据上市规则第14.22条,当该等浙商银行理财协议下的相关认购金额合并计算时,该等浙商银行理财协议下的交易的相关适用百分比率(定义见上市规则)超过5%但低于25%。因此,该等浙商银行理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易,并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

有关本公司及浙商银行的资料

本公司

本公司及其附属公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品的研发、制造和营销业务。

浙商银行

浙商银行为浙商银行股份有限公司之分行,浙商银行股份有限公司为一家根据中国法律注册成立的持牌银行,于联交所上市(股份代号:2016)。浙商银行股份有限公司主要从事企业银行、零售银行及资金业务。

释义

于本公告内,除文义另有所指外,下列词语具有下文所载的涵义:

「2019浙商银行第一份理财协议」	指	冰箱营销公司与浙商银行于2019年9月11日就认购2019浙商银行第一项理财产品订立的理财协议;
「2019浙商银行第一项理财产品」	指	根据2019浙商银行第一份理财协议认购的理财产品;
「2019浙商银行第四份理财协议」	指	冰箱营销公司与浙商银行于2019年10月17日就认购2019浙商银行第四项理财产品订立的理财协议;
「2019浙商银行第四项理财产品」	指	根据2019浙商银行第四份理财协议认购的理财产品;
「2019浙商银行第二份理财协议」	指	本公司与浙商银行于2019年9月26日就认购2019浙商银行第二项理财产品订立的理财协议;
「2019浙商银行第二项理财产品」	指	根据2019浙商银行第二份理财协议认购的理财产品;
「2019浙商银行第三份理财协议」	指	冰箱营销公司与浙商银行于2019年10月17日就认购2019浙商银行第三项理财产品订立的理财协议;
「2019浙商银行第三项理财产品」	指	根据2019浙商银行第三份理财协议认购的理财产品;
「董事会」	指	董事会;
「本公司」	指	海信家电集团股份有限公司,一家在中国注册成立的有限公司,其股份于联交所主板及深圳证券交易所上市;
「关连人士」	指	具有上市规则所赋予的涵义;
「浙商银行」	指	浙商银行股份有限公司之分行,浙商银行股份有限公司为一家根据中国法律于中国注册成立的持牌银行;
「该等浙商银行理财协议」	指	2019浙商银行第一份理财协议、2019浙商银行第二份理财协议、2019浙商银行第三份理财协议及2019浙商银行第四份理财协议的统称;
「该等浙商银行理财产品」	指	2019浙商银行第一项理财产品、2019浙商银行第二项理财产品、2019浙商银行第三项理财产品及2019浙商银行第四项理财产品的统称;
「董事」	指	本公司董事;
「本集团」	指	本公司及其附属公司;
「港元」	指	港元,香港法定货币;
「上市规则」	指	联交所证券上市规则;
「中国」	指	中华人民共和国;
「冰箱营销公司」	指	广东海信冰箱营销股份有限公司,一家于中国注册成立的有限公司,为本公司的非全资附属公司;
「人民币」	指	人民币,中国法定货币;
「股东」	指	本公司股东;
「联交所」	指	香港联合交易所有限公司;及
「%」	指	百分比。

本公告内已按人民币1.00元兑1.1081港元的汇率将以人民币为单位的金额换算为港元,仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已按或可按上述汇率或任何其他汇率兑换,甚至可予兑换。

本公告内标注「*」的中文或其他语言的英译名称乃仅供识别用途。

承董事会命
海信家电集团股份有限公司
董事长
汤业国

中国广东省佛山市,2019年10月17日

于本公告日期,本公司的执行董事为汤业国先生、贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生、费立成先生及王云利先生;而本公司的独立非执行董事为马金泉先生、钟耕深先生及张世杰先生。

证券代码:601008 证券简称:京运通 公告编号:临2019-065
债券代码:136788 债券简称:16京运01
债券代码:136814 债券简称:16京运02

北京京运通科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:锡林浩特市京运通风力发电有限公司(以下简称"锡林浩特京运通"或"债务人")

●本次担保金额:本次担保本金金额人民币40,000.00万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、对外担保情况概述

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")就控股子公司锡林浩特京运通与北京亦庄国际融资租赁有限公司(以下简称"亦庄租赁"或"债权人")签订的编号为YZZLL-201【9】第【75-01】号、YZZLL-201【9】第【76-01】号、YZZLL-201【9】第【77-01】号的《融资租赁合同》(包括附件及补充协议,以下简称"主合同"),与亦庄租赁签署了《保证合同》,为主合同项下锡林浩特京运通所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证。

公司2019年4月24日召开的第四届董事会第十次会议、2019年6月26日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司预计为子公司提供担保的议案》;公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称:锡林浩特市京运通风力发电有限公司

注册地址:锡林浩特市宝力根办事处乌兰图嘎社区锡湖东苑小区1#综合楼

法定代表人:张文慧

注册资本:40,000万元人民币

主营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理,电能生产和销售;电力工程承包、电力技术咨询服务;物资采购及销售。

截至2018年12月31日,锡林浩特京运通资产总额131,914.48万元,负债总额110,843.48万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额110