证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2019-057

江苏省新能源开发股份有限公司
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。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司”）于2018年10月19日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，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》，为合理利用暂时闲置募集资金，提高公司资金使用效率，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权公司经营层在额度范围内负责办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

2019年9月17日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内（即2019年10月19日至2020年10月18日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、公司使用部分募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司前期使用募集资金10,000万元购买的“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG191737”已到期赎回，产品基本情况如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
产品简码	TGG191737
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	10,000万元
产品期限	30天
产品成立日	2019年9月23日
产品到期日	2019年10月23日
预期年化收益率	3.6%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

上述现金管理产品已到期，公司收回本金10,000万元，获得收益29.59万元，收益符合预期。

二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

（一）2019年10月24日，公司使用募集资金10,000万元购买了“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG192279”，产品基本情况如下：

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
产品简码	TGG192279
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	10,000万元
产品期限	32天
产品成立日	2019年10月24日
产品到期日	2019年11月25日
预期年化收益率	3.5%，根据该产品挂钩标的定盘价格确定。测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

（二）2019年10月24日，公司使用募集资金3,000万元购买了“中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190042”，产品基本情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190042
产品类型	保证收益型
认购金额	3,000万元
期限	38天
委托认购日	2019年10月24日
收益起算日	2019年10月25日
到期日	2019年12月2日
预期收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减1.2000，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率）。如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减1.2000，扣除产品费用后，产品预期收益率4.94%（年率）。

（三）2019年10月24日，公司使用募集资金3,000万元购买了“中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190043”，产品基本情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款CSDP20190043
产品类型	保证收益型
认购金额	3,000万元
期限	38天
委托认购日	2019年10月24日
收益起算日	2019年10月25日
到期日	2019年12月2日
预期收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减1.2000，扣除产品费用后，产品保底收益率1.30%（年率）。如果在观察期内某个观察日，挂钩指标始终大于基准值减1.2000，扣除产品费用后，产品预期收益率4.94%（年率）。

公司与上述银行不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

四、风险分析及控制

公司本次使用募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，总体风险可控。在产品有效期间，公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的整体情况

公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况详见公司分别于2018年12月29日、2019年1月3日、2019年1月31日、2019年3月2日、2019年3月7日、2019年4月4日、2019年4月13日、2019年5月6日、2019年5月10日、2019年5月31日、2019年6月20日、2019年7月6日、2019年7月27日、2019年8月14日、2019年8月29日、2019年9月3日、2019年9月17日、2019年9月24日、2019年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的编号为临2018-039、2019-001、2019-005、2019-006、2019-008、2019-009、2019-020、2019-024、2019-025、2019-027、2019-029、2019-033、2019-034、2019-039、2019-041、2019-046、2019-047、2019-053、2019-054的《江苏省新能源开发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》。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2.6亿元（含本次），未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司
董事会
2019年10月25日

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2019-136

基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2019年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-021），公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2019-044），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。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，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下:

一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

2019年7月18日，公司通过江苏银行股份有限公司南京龙江支行购买了江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构29理财产品，具体详见公司于2019年7月19日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号:2019-110）。公司已于2019年10月23日到期赎回上述理财产品，收回本金4,000.00万元，获得理财收益36.400000万元，上述本金及利息款项已于2019年10月23日回到募集资金专项账户中。

本次赎回具体情况如下:

单位:人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	期限	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
江苏银行股份有限公司南京龙江支行	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构29理财产品	保本浮动收益型	4,000.00	人民币	91天	2019年7月24日	2019年10月23日	4,000.00	3.65%	36.400000

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况

单位:人民币万元

受托机构	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率	期限	委托认购日	收益起算日	到期日
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	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）	保本浮动收益型	3,000.00	人民币	3.80%-3.90%	90天	2019年10月15日	2019年10月16日	2020年1月13日
合计	/	/	3,000.00	/	/	/	/	/	/

三、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币37,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为3,000.00万元，已累计产生的收益为2,945.286602万元；本次赎回后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为34,000万元。

四、备查文件

江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构29理财产品到期赎回回单。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月24日

证券代码:002018 证券简称:华信退 公告编号:2019-149

安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示性公告

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。

特别风险提示:

1.2019年9月4日，公司收到深圳证券交易所《关于安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]538号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。

2.在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年9月12日起进入退市整理期交易，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）等等；2018年8月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号:皖证调查字18056号），截止本公告日公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-4901.56万元。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1. 证券代码:002018
2. 证券简称:华信退
3. 涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年9月12日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年10月31日，退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。

根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-052

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告（一）

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元和自有资金最高额度不超过15,000万元进行现金管理，公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）:选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-021）于2019年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

一、本次公司全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
水滴投资	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-7-23	2019-10-23	3.80%	239,452.05	自有

（二）本次现金管理基本情况

根据2018年年度股东大会决议，公司全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称“水滴投资”），近日与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置自有资金2,500万元进行现金管理，具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
水滴投资	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-10-23	2020-04-20	3.10%-3.173%	自有资金

二、现金管理的风险及其控制措施

（一）投资风险分析

1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2、流动性风险:本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的可提前支取的情况之外，不可提前支取或终止本产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、提前终止风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

（二）风险控制措施

1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、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、公司内审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。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司全资子公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项，已经2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2018-5-14	2018-11-14	4.80%	3,484,405.48	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2018-5-17	2018-11-19	4.80%	3,497,819.18	闲置募集资金
3	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	100,000,000.00	保本浮动收益型	2018-6-15	2018-12-17	4.80%	2,432,876.71	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2018-7-27	2019-01-24	4.55%	564,075.34	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-14	2019-05-14	4.00%	2,856,328.77	闲置募集资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2018-11-19	2019-05-20	3.90%	2,780,860.27	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2018-12-17	2019-06-17	3.75%	560,958.90	自有资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行	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JG403期	无	75,000,000.00	保证收益型	2018-12-19	2019-06-17	4.25%	1,584,895.83	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-01-24	2019-07-23	3.85%	474,657.53	自有资金
10	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-05-21	2019-08-21	3.80%	1,369,665.75	闲置募集资金
11	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-07-23	2019-10-23	3.80%	239,452.05	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	144,000,000.00	保本浮动收益型	2019-05-21	2019-11-21	3.85%	尚未到期	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司厦门分行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2019-06-17	2019-12-17	3.85%	尚未到期	自有资金
14	上海浦东发展银行股份有限公司厦门海沧支行	上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款（180天）	无	75,000,000.00	保本浮动收益型	2019-06-17	2019-12-15（遇节假日顺延）	3.85%	尚未到期	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	143,000,000.00	保本浮动收益型	2019-08-21	2019-11-19	3.75%-3.8296%	尚未到期	闲置募集资金
16	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2019-10-23	2020-04-20	3.10%-3.173%	尚未到期	自有资金

截至本公告日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币28,700万元，公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币13,000万元（含本次）。未超过公司股东大会批准的对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

六、备查文件

1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、公司和银行签订的协议及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-088

浙江万安科技股份有限公司
2019年第四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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开;

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:2019年10月24日（星期四）下午14:30

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长陈锋先生

4、会议召开地点:公司技术中心五楼会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份276,281,616股;根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为2名，代表股份25,200股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份276,306,816股，占公司总股份的57.6063%。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人，代表有表决权股份276,306,816股，占公司总股份的57.6063%。其中:通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份276,281,616股，占公司总股份的57.6010%。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份25,200股，占公司总股份的0.0053%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人，代表有表决权股份56,326,116股，占公司总股份的11.7432%。其中:通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份56,300,916股，占公司总股份的11.7380%。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份25,200股，占公司总股份的0.0053%。

2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于出售参股公司股权的议案》

总表决情况:

同意276,281,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%;反对25,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意56,301,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9554%;反对25,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0446%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师见证情况

1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2、见证律师:劳正中、陈佳荣

3、结论性意见:综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2019年第四次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2019-077

日月重工股份有限公司
2019年第三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10月24日

(二) 股东大会召开的地点:日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,654,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.2362

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

(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9人，出席4人，董事张建中先生、马武鑫先生，独立董事温平先生、罗金明先生、唐国华先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席本次会议;总工程师范信龙先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于设立孙公司暨关联交易的议案

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	41,654,719	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于设立孙公司暨关联交易的议案	36,253,934	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波高新区同赢股权投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）、张建中、虞洪康、王烨、赵益锋、柯洪国共计持有股份数量为397,992,895股，表决过程中回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:邵祺、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席 会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

日月重工股份有限公司
2019年10月25日

证券代码:002942 证券简称:新农股份 公告编号:2019-114

浙江新农化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），本次委托理财有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司在2019年9月10日至2019年10月23日期间以闲置自有资金购买浙商银行股份有限公司提供的“浙商银行“永乐3号”人民币理财产品”（以下简称“永乐3号”）和“债权转让平台资产转让协议”（以下简称“区块链应收款”），公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易，具体如下:

序号	产品名称	发行单位	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	业绩比较基准（年化）	赎回情况
1	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,700.00	2019-9-10	2019-12-9	4.16%	未到期
2	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	200.00	2019-9-20	2019-10-25	3.92%	未到期
3	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	900.00	2019-9-27	2019-12-26	4.12%	未到期
4	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	2,054.31	2019-9-27	2020-3-23	4.40%	未到期
5	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	494.35	2019-10-10	2020-1-13	4.28%	未到期
6	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	791.34	2019-10-15	2020-1-14	4.28%	未到期
7	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	493.76	2019-10-18	2020-1-31	4.28%	未到期
8	区块链应收款	浙商银行	保本浮动收益型	395.24	2019-10-23	2020-1-31	4.28%	未到期

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

1）公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

1）公司财务部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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3）独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4）公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常运营情况的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次）详见下表:

序号	产品名称	发行单位	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	业绩比较基准（年化）	赎回情况
1	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2019-4-26	2019-5-31	4.00%	已赎回
2	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1000.00	2019-5-14	2019-6-18	4.00%	已赎回
3	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	800.00	2019-5-24	2019-6-28	4.00%	已赎回
4	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	450.00	2019-5-28	2019-7-2	4.00%	已赎回
5	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	100.00	2019-5-31	2019-7-5	3.95%	已赎回
6	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-6-4	2019-7-9	3.95%	已赎回
7	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	500.00	2019-6-11	2019-7-16	3.95%	已赎回
8	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-6-14	2019-7-19	4.05%	已赎回
9	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	100.00	2019-6-18	2019-7-23	4.05%	已赎回
10	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	300.00	2019-6-21	2019-7-26	4.05%	已赎回
11	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	800.00	2019-6-25	2019-7-30	4.05%	已赎回
12	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	150.00	2019-6-28	2019-8-2	4.05%	已赎回
13	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2019-7-2	2019-8-6	4.05%	已赎回
14	永乐3号	浙商银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2019-7-9	2019-8-13	4.05%	已赎回