

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2019-101

## 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。

根据资金使用情况的统筹安排,公司近日使用部分暂时闲置自有资金在兴业银行股份有限公司长春分行购买了现金理财产品。具体情况如下:

一、公司名称:兴业银行股份有限公司

二、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

三、产品类型:保本浮动收益型

四、风险提示:产品可能面临的风险主要包括市场风险、提前终止风险及法律风险等。

五、预期理财收益率:3.54% (年化) 已经销售手续、托管费等相关费用)

六、产品期限:61天(产品成立日:2019年10月24日)

七、认购金额:10,000万元人民币

八、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司长春分行无关联关系。

九、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

受托人名称	委托资金来源	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本开放型	20,000	2018-08-27	2018-10-27	20,000	138.08
长春高新支行	自有资金	保本开放型	9,000	2018-08-06	2018-11-06	9,000	104.30
交通银行股份有限公司	募集资金	保本定期结构	20,000	2018-08-06	2018-11-06	20,000	231.78
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	10,000	2018-08-07	2018-11-07	10,000	114.43
长春分行	自有资金	保本浮动收益型	1,000	2018-06-05	2018-11-05	1,000	21.70
股份有限公司兴业银行	自有资金	保本浮动收益型	4,000	2018-05-29	2018-12-06	4,000	94.19
吉林九台农村商业银行	自有资金	保本浮动收益型	900	2018-05-29	2018-12-06	900	21.19
股份有限公司兴业银行	自有资金	保本浮动收益型	1,000	2018-09-18	2018-12-19	1,000	10.84
吉林九台农村商业银行	自有资金	保本浮动收益型	10,000	2018-07-19	2019-01-21	10,000	265.10
吉林九台农村商业银行	自有资金	保本浮动收益型	1,000	2018-07-20	2019-01-22	1,000	21.66
交通银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	3,000	2018-09-01	2019-02-01	3,000	40.50
交通银行股份有限公司	募集资金	保本定期结构	5,000	2018-11-08	2019-02-06	5,000	53.35
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	500	2018-08-29	2019-02-25	500	9.5
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	10,000	2018-07-27	2019-02-28	10,000	168.35
兴业银行股份有限公司	募集资金	保本浮动收益型	20,000	2018-10-30	2019-03-01	20,000	274.08
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	10,000	2018-11-07	2019-03-07	10,000	134.46
交通银行股份有限公司	自有资金	保本定期结构	30,000	2019-02-01	2019-06-06	30,000	416.00
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	30,000	2019-01-29	2019-05-30	30,000	309.00
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	5,000	2019-01-29	2019-05-03	5,000	51.25
交通银行股份有限公司	自有资金	保本定期结构	3,000	2019-02-11	2019-05-13	3,000	30.29
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	19,000	2019-07-23	2019-10-23	19,000	184.38
交通银行股份有限公司	自有资金	保本定期结构	17,000	2019-07-26	2019-10-26	17,000	未到期
吉林省分行	自有资金	保本浮动收益型	8,000	2019-08-23	2019-11-21	8,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	19,000	2019-10-24	2019-12-24	19,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	8,000	2019-10-23	2019-11-21	8,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	10,000	2019-08-06	2019-11-06	10,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	500	2019-07-31	2019-10-31	500	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	900	2019-08-06	2019-11-06	900	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	8,000	2019-08-23	2019-11-21	8,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	19,000	2019-10-24	2019-12-24	19,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	20,000	2019-08-23	2019-11-21	20,000	未到期
兴业银行股份有限公司	自有资金	保本浮动收益型	25,800	—	—	21,400	2,694.43

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1. 投资风险

尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该些项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预测的风险及对工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

#### 2. 风险控制措施

(1) 在有效期内和额度范围内,由公司管理层履行决策权,由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流量状况以及董事会相关决议等情况,对理财的投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并由公司董事会审计委员会及董事会有权。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,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,在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司与上述关联人之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正、交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司独立性构成影响。

(1) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施控制投资风险。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施控制投资风险。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司

董事会

2019年10月25日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2019-082

## 深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司于2019年10月14日召开的第四届董事会第十九次会议决议,决定于2019年10月30日15:00时采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,公司于2019年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第19号:股东大会相关事项》等的有关规定,将本次股东大会的有关事项通知如下:

(一) 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:2019年10月30日 15:00-16:00

4. 会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处田寮路北(公司四楼会议室)

5. 会议召开方式:现场投票、网络投票

6. 参加会议对象:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7. 会议审议事项:《关于变更会计师事务所的议案》

8. 上述议案为普通决议案,需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9. 上述议案已经公司于2019年10月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月15日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

10. 上述议案的结果均对中小投资者进行单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

11. 提案编码:

本次股东大会提案编码表:

股东名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

议案1:除累积投票议案外,所有议案

√

议案2:关于变更会计师事务所的议案

√

议案3:关于变更会计师事务所的议案

√

会议出席方法:

1. 登记时间:现场登记时间或为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况结束,采取信函或传真方式登记的,须在2019年10月29日下午16:30之前送达或传真(0755-21383902)到公司。

2. 登记方法:

(1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书样本附后。

(2) 自然人股东持本人身份证件、股东账户卡,委托代理持代理人身份证件、授权委托书、加盖公章的营业执照复印件,法人股东持营业执照、法人代表人身份证件、加盖公章的营业执照复印件,法人股东代理人持书面委托代理登记手续。

3. 授权委托的效力:

自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4. 登记地点:

深圳市光明新区公明办事处田寮路北(公司董事会秘书办公室)。

5. 登记时间:

2019年10月29日 9:00-11:30;13:00-15:00。

6. 登记地点:

深圳市光明新区公明办事处田寮路北(公司董事会秘书办公室)。

7. 登记时间:

2019年10月29日 9:00-11:30;13:00-15:00。

8. 登记地点:

深圳市光明新区公明办事处田寮路北(公司董事会秘书办公室)。

9. 登记时间:

2019年10月29日 9:00-11:30;13:00-15:00。

10. 登记地点:

深圳市光明新区公明办事处田寮路北(公司董事会秘书办公室)。

11. 登记时间: