证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2019-089

湖南博云新材料股份有限公司 关于部分理财产品到期收回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用闲置募集资金购买理财产品到期收回情况

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月20日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,在任一时点最高额度合计不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。此议案于2019年6月17日在公司2018年年度股东大会上审议通过。详见2019年6月18日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-049)。

根据上述决议,公司于2019年7月26日使用闲置募集资金2,500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)“利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)”。具体内容详见2019年7月27日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-062)。

截止至本公告日,公司已收回本金2,500万元,获得理财投资收益238,333.33元。

二、继续使用闲置募集资金购买浦发银行理财产品的情况

(一)购买浦发银行理财产品情况

近日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)购买2,500万元理财产品,相关情况如下:

1、产品名称: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)
2、产品类型:保本浮动收益型
3、产品期限:180天
4、预期年化收益率:3.80%-3.90%
5、产品收益计算日:2019年10月24日
6、产品到期日:2020年4月21日
7、认购资金总额:人民币2,500万元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与浦发银行无关联关系。

(二)投资风险

1. 政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2. 市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3. 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5. 再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初预期的全部收益的回收。

6. 募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。

7. 信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8. 不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

三、使用闲置募集资金购买中信银行理财产品的情况

(一)购买中信银行理财产品情况

近日,公司使用闲置募集资金向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)购买6,400万元理财产品,相关情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构29879期人民币结构性存款产品
2、产品类型:保本浮动收益、封闭型
3、产品期限:91天
4、预期年化收益率:3.85%-4.25%
5、产品收益计算日:2019年10月22日
6、产品到期日:2020年01月21日
7、认购资金总额:人民币6,400万元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与中信银行无关联关系。

(二)投资风险

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金,但不保证具体收益率,由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担,购买者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外,购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者,可能会由此影响购买者的购买决策,由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.85%。

四、投资风险控制措施

1、公司财务部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、公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

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。

五、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

签约方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日	是否赎回	投资收益(元)
建设银行	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第204期	募集资金	2,500	2018年10月24日	2019年4月11日	是	381,986.30
浦发银行	利多多公司18JG2199期人民币对公结构性存款	募集资金	3,700	2018年10月26日	2019年1月25日	是	333,000
光大银行	结构性存款	募集资金	2,000	2018年11月14日	2019年2月14日	是	0
浦发银行	利多多公司18JG2548期人民币对公结构性存款	募集资金	4,000	2018年11月30日	2019年03月01日	是	379,166.67
交通银行	蕴通财富·日增利90天	募集资金	2,100	2018年12月7日	2019年03月07日	是	207,123.29
浦发银行	利多多公司18JG2690期人民币对公结构性存款	募集资金	1,000	2018年12月07日	2019年03月08日	是	94,791.67
浦发银行	利多多公司18JG2796期人民币对公结构性存款	募集资金	1,100	2018年12月28日	2019年03月28日	是	115,500
浦发银行	利多多公司19JG0254期人民币对公结构性存款	募集资金	2,000	2019年01月18日	2019年04月18日	是	217,500
浦发银行	利多多公司19JG0422期人民币对公结构性存款	募集资金	3,800	2019年02月01日	2019年04月30日	是	371,080.56
浦发银行	利多多公司19JG0675期人民币对公结构性存款	募集资金	4,000	2019年03月08日	2019年06月10日	是	398,666.67
浦发银行	利多多公司19JG0735期人民币对公结构性存款	募集资金	1,000	2019年03月15日	2019年06月13日	是	96,416.67
中信银行	共赢利率结构25225期人民币结构性存款产品	募集资金	2,700	2019年03月22日	2019年07月03日	是	285,719.18
中信银行	共赢利率结构25227期人民币结构性存款产品	募集资金	1,000	2019年03月29日	2019年07月10日	是	105,821.92
浦发银行	利多多公司19JG0911期人民币对公结构性存款	募集资金	3,000	2019年04月04日	2019年07月04日	是	288,750.00
建设银行	“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第98期	募集资金	2,500	2019年04月18日	2019年07月22日	是	185,445.21
浦发银行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	5,800	2019年06月08日	2019年08月06日	是	566,386.11
浦发银行	利多多公司19JG1575期人民币对公结构性存款	募集资金	5,000	2019年06月20日	2019年12月19日	否	——
中信银行	共赢利率结构27538期人民币结构性存款产品	募集资金	5,200	2019年07月08日	2019年10月17日	是	561,172.60
中信银行	共赢利率结构27674期人民币结构性存款产品	募集资金	2,300	2019年07月11日	2019年10月10日	是	220,768.49
浦发银行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	2,500	2019年07月26日	2019年10月24日	是	238,333.33
浦发银行	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	募集资金	6,000	2019年08月08日	2019年11月06日	否	——
交通银行	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)	募集资金	1,160	2019年10月18日	2020年01月17日	否	——

截至本公告日,前十二个公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为52,200.00万元,未到期的理财产品总金额21,060.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2019年10月25日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-098

上海透景生命科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月15日通过邮件或专人送达的方式向各位董事送出。

2、本次会议于2019年10月25日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际参加会议的董事7名,其中独立董事3名。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的相关规定合理变更合并财务报表格式,符合相关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的相关公告。

表决结果:7名同意,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签署的《第二届董事会第十一次会议决议》;
2. 独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019年10月25日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-099

上海透景生命科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年10月15日通过邮件或专人送达的方式向各位监事送出。

2、本次会议于2019年10月25日在上海市张江高科技园区碧波路572弄115号1幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件运作。公司2019年第三季度报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的相关公告。

表决结果:3名同意,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》

经审核,监事会认为:公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,符合公司的实际情况。执行变更后,合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、备查文件

1.经与会监事签署的《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
监 事 会
2019年10月25日

证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2019-102

上海透景生命科技股份有限公司 关于公司变更财务报表格式的公告

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。

上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“透景生命”或“公司”)于2019年10月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议并通过了《关于公司变更财务报表格式的议案》,本次财务报表格式变更无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次财务报表格式变更概述

根据财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的要求,对公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表项目进行相应调整。

二、本次财务报表格式变更的具体情况及其对公司的影响

(一)变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,本次调整与《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会(2019)1号)中的合并财务报表格式相比,主要变动如下:

1、根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;

2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

(二)执行变更对公司的影响

公司执行财政部要求的财务报表格式变更仅影响合并财务报表的列报项目,不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于本次财务报表格式变更合理性的说明

公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的相关规定合理变更合并财务报表格式,符合相关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。

四、独立董事、监事会意见

(一)监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,符合公司的实际情况。执行变更后,合并财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务报表格式变更。

(二)独立董事意见

本次财务报表格式变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的相关要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响合并财务报表的列报项目,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们一致同意公司本次财务报表格式变更。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《第二届董事会第十一次会议决议》;
2、经与会监事签署的《第二届监事会第十次会议决议》;
3、独立董事签署的关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019年10月25日

上海透景生命科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

作为上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着客观、公正、审慎的原则,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 “《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规、规范性文件,以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海透景生命科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定,我们对公司第二届董事会第十一次会议的相关事项进行认真审议,发表独立意见如下:

一、关于公司变更财务报表格式的独立意见

本次财务报表格式变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)的相关要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行上述新财务报表格式仅影响合并财务报表的列报项目,不影响公司当年净利润及所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调整。本次财务报表格式变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们一致同意公司本次财务报表格式变更。

独立董事签字:
喻立忠余 颖吴健民
2019年月日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2019-089号
债券代码:128040债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司 关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告

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

浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”或“华通医药”)于2019年10月11日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举汪路平先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司于2019年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-083号)。

根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人。公司于2019年10月24日完成法定代表人工商变更登记,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司法定代表人变更为汪路平先生。

除上述内容变更外,营业执照其他登记事项未发生变化。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会
2019年10月25日

证券代码:002758 证券简称:华通医药 公告编号:2019-090号
债券代码:128040债券简称:华通转债

浙江华通医药股份有限公司 华通转债2019年第一次债券持有人会议决议公告

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

特别提示:

1、根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《浙江华通医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2019年10月25日(星期五)下午14:30;

2、会议召开地点:绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室;

3、会议召集人:浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

4、会议主持人:董事长汪路平先生;

5、会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决;

6、会议召开的合法、合规性:本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人(或代理人)2名,代表有表决权的债券数量为25,860张,代表的本期未偿还债券面值金额2,586,000元,占本期债券未偿还债券面值总额的1.1630%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市广发律师事务所李伟一律师、周理君律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:

1、审议《发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

表决结果:同意票25,860张,占出席会议有效表决权债券总数的100.0000% ;反对票0张,占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%;弃权票0张,占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。

本议案已经出席会议有效表决权代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意, 本议案获得通过。

2、审议《关于调整部分募投项目投资结构等相关事项的议案》

表决结果:同意票25,860张,占出席会议有效表决权债券总数的100.0000% ;反对票0张,占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%;弃权票0张,占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。

本议案已经出席会议有效表决权代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意, 本议案获得通过。

3、审议《关于调整公司可转换公司债券质押担保人的议案》

表决结果:同意票25,860张,占出席会议有效表决权债券总数的100.0000% ;反对票0张,占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%;弃权票0张,占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。

本议案已经出席会议有效表决权代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意, 本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市广发律师事务所委派了李伟一律师、周理君律师出席并见证了本次债券持有人会议,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司“华通转债”2019年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》、《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江华通医药股份有限公司华通转债2019年第一次债券持有人会议决议》;

2、《上海市广发律师事务所关于浙江华通医药股份有限公司华通转债2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会
2019年10月25日

证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2019-087

北京百华悦邦科技股份有限公司关于控股股东股权质押延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司(以下简称“达安世纪”)的通知,达安世纪于2019年10月24日,将其持有的公司有限售条件流通股9,600,000股在金元证券股份有限公司办理了质押延期, 质押期限自2019年10月25日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押延期股数(股)	原质押开始日期	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
北京达安世纪投资管理有限公司	是	9,600,000	2018年10月25日	2019年10月25日	2020年10月26日	金元证券股份有限公司	23.57%	补充流动资金

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,达安世纪持有公司股份40,735,280股,占公司总股本的31.20%;本次质押9,600,000股, 占其所持有公司股份的23.57%, 占公司总股本的7.35%; 累计处于质押状态的股份为18,880,000股,占其持有公司股份总数的46.35%,占公司总股本的14.46%。

达安世纪资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明;
2、北京达安世纪投资管理有限公司股票质押式承诺书。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2019-053

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流,增强透明度,提升治理水平,促进规范运作,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

(一)网上交流互动时间:2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00;

(二)本公司参加人员:公司董事兼总经理王友昆先生、董事会秘书吴建国先生、财务总监张群言女士等(如有特殊情况,以上人员将调整)。

(三)本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动。届时公司将就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通和交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2019年10月26日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2019-115

泛海控股股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月24日收到公司董事、副总裁、董事会秘书陈怀东先生提交的书面辞职报告。

因个人原因,陈怀东先生申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书职务。辞去上述职务后,陈怀东先生不再担任公司任何职务。公司董事会拟聘公司副总裁舒高勇先生兼任公司董事会秘书。待深圳证券交易所审核确认舒高勇先生任职相关资料后,公司计划于2019年10月30日召开董事会会议,履行相关董事会聘任程序。在完成上述聘任程序前,公司董事会指定由公司副总裁舒高勇先生代行董事会秘书职责。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,陈怀东先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈怀东先生的职务变动,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司及公司董事会的正常工作。

截至本公告披露日,陈怀东先生持有公司股份50万股,约占公司股份总数的0.01%。陈怀东先生将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求,对所持公司股份进行管理。鉴于其在任期届满前离职,其将在原就任时确定的任期内和任期届满(任期届满之日为2020年1月22日)后六个月内,继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不得转让其所持公司股份;(3)《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司将在申报离任后2个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理陈怀东先生股份锁定事宜。

公司对陈怀东先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2019-053

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流,增强透明度,提升治理水平,促进规范运作,浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

(一)网上交流互动时间:2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00;

(二)本公司参加人员:公司董事兼总经理王友昆先生、董事会秘书吴建国先生、财务总监张群言女士等(如有特殊情况,以上人员将调整)。

(三)本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动。届时公司将就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通和交流,同时广泛听取投资者的意见和建议。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2019年10月26日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2019-060

春秋航空股份有限公司 2019年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2019年员工持股计划第一次持有人会议于2019年10月25日以现场以及通讯方式召开,出席本次会议的持有人共125人,代表员工持股计划份额2,654万份,占公司2019年员工持股计划已认购总份额(不含预留份额)的100%。

本次会议由董事会秘书陈可先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划》和《春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议并通过《关于设立春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果:同意2,554万份,反对0份,弃权100万份。

(二) 审议并通过《关于选举春秋航空股份有限公司2019年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈