

# 信息披露

# Disclosure

## 中核华原钛白股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

证券代码:002145

公司名称:中核钛白

公告编号:2019-104

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日召开的第六届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》,并于2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的报告书》,具体内容详见刊登在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日向公司截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、回购的最高价格和最低价格、支付的总金额等,现将回购进展情况公告如下:

截止2019年10月16日,公司通过集中竞价交易方式回购股份数量63,677,300股,占公司总股本的4.04%,最低成交价格为4.66元/股,最低成交价格3.95元/股,成交总金额为271,607,715.16元(含交易费用)。

本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的累计回购符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定:

1.公司未在上期回购期间内回购股票;

2.公司未在下期公告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2)公司可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露前两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2.公司首次回购股份事实发生日(即2019年3月22日)前五个交易日公司股票累计成交量为129,671,600股,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即32,417,900股)。

3.公司未在下期回购期间内进行回购股份的委托;

(1)资金集合安排;

(2)收购前补仓时;

(3)股票价格涨跌限制限制。

公司回购股份的价格不超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期间内继续实施本次回购计划,并按相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司  
董事会  
2019年11月2日

证券代码:603757

证券简称:大元泵业

公告编号:2019-062

## 浙江大元泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期回收的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月的安全性较高、流动性较好的理财产品,在上述额度范围内可滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于2019年10月25日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资额度包括公司及子公司暂时闲置自有资金用于现金管理未到期理财产品余额,投资安全性较高、流动性较好的理财产品或进行结构性存款,在上述额度范围内可滚动使用,自本次董事会审议通过之日起一年内有效,其中,单个结构性存款、理财产品投资期限不得超过12个月(含购买日期在决议有效期内截止)。

上述内容详见公司刊登于《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(公告编号:2019-049号、2019-068号)。

一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况

公司于子公司合肥新宇康泵业有限公司于2019年8月1日使用闲置自有资金5,000元购买了光大银行的结构化存款,起息日期为2019年8月1日至2019年11月1日,预期年化收益率为3.90%,具体内容如下:

内容详见公司刊登于《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(公告编号:2019-041号)。2019年11月1日,上述理财产品已到期,公司收回本金255,000元,同时获得理财产品收益487,500.00元。

二、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品中未到期产品的情况

理财产品名称	期限(万元)	起始日	到期日	期初持有数量(股)	备注
工商银行“随心存”(定期120天)结构性存款	4,000	2019/09/01	2019/11/04	3,470	
招商银行“金点金”结构性存款	5,000	2019/09/16	2019/12/15	3,705	
农业银行“工银理财”2019年6000期固定收益人民币结构性存款	10,000	2019/10/30	2020/05/08	3,800	

截至本公告日,公司(含子公司)累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为17,000.00元。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司  
董事会  
2019年11月2日

证券代码:600501

证券简称:航天晨光

编号:临2019-030

## 航天晨光股份有限公司关于参与投资产业基金的进展公告

成立时间:2019-03-29

经营范围:投资管理;私募股权投资;从事股权投资管理及相关服务。(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)

股权结构:

序号	股东	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	航天科工资产管理有限责任公司	46	1,350
2	南京晨光投资合伙企业(有限合伙)	46	1,350
3	常州弘信科技发展有限公司	10	300

二、工银资本资产管理有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:陆胜东

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:北京市西城区金融大街4号楼6层601、502、503

成立时间:2018-11-22

经营范围:资产管理;股权投资;投资管理;股权投资;

股权结构:

序号	股东	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	工银金融资产投资有限公司	100	100,000

三、工银金融资产投资有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张正华

注册资本:1,200,000万元人民币

注册地址:南京市浦珠北路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

成立时间:2017-09-26

经营范围:受托开展股权投资及配售支持业务;依法依规向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银保监会批准的其他业务。

股权结构:

序号	股东	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	100	1,200,000

三、合伙协议相关情况

(一)基金基本情况

1.基金名称:江苏惠泉航天工银债转股投资基金(有限合伙)。

2.基金规模:认缴出资总额30亿元,首期出资总额认缴认缴出资总额的20%。基金目标总规模为100亿元人民币。

3.注册地址:江苏省南京市建邺区(以工商登记为准)。

4.基金管理人:工银资本资产管理有限公司。

5.执行事务合伙人:航天科工投资基金基金管理(南京)有限公司。

6.合伙期限:7年,其中投资期4年,退出期3年。合伙人大会可根据基金的经营需要延长基金存续期限,每次不超过1年,以不超过基金存续期总年限为限。

7.出资顺序:除首期出资外,剩余出资根据项目投资情况分期缴纳,每期出资额等于项目投资所需金额。

(二)基金投资策略

1.投资领域

本基金以军民融合主题,投资于航天科工集团内外部优质项目,航天科工集团内上市公司及产业单位的资产重组及收购项目;符合《国务院关于科创板降低企业科创板率的意见》、《金融资产管理公司

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。

航天晨光股份有限公司分别于2019年10月27日、2019年11月16日召开六届一次董事会和2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与投资产业基金的意见》,计划出资亿元与控股股东中国航天科工集团有限公司(以下简称“航天科工”)共同设立航天科工投资基金,该基金将用于投资南京分行、招商银行南京分行等单位共同发起设立投资基金,具体内容详见公司于2019年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易公告》(临2019-039)。

截至本公告日,截至基金工作尚在推进中。由于政策原因,基金部分合伙人发生了变更,变更名称、出资比例等信息进行了相应变更和调整,目前各合伙人已完成合伙协议签署工作,协议及基金具体情况如下:

一、基金合伙人及出资情况

普通合伙人名称	统一社会信用代码	认缴出资额(万元)	占比(%)	实缴出资额(万元)
航天科工投资基金管理(南京)有限公司	91320105MA1Y5D2999	1,800	0.8	360
工银资本资产管理有限公司	91110102MA01PPT82M	1,200	0.4	240
普通合伙人出资合计		3,000	1	600
有限合伙人名称	统一社会信用代码	认缴出资额(万元)	占比(%)	实缴出资额(万元)
航天科工资产管理有限公司	911100007126281000	45,000	15	9,000
航天晨光股份有限公司	9132000714091808R	15,000	5	3,000
江苏资产管理(有限合伙)	91320003605504912R	60,000	20	12,000
工银资本投资管理有限公司	91320100MA1Y5D2999	177,000	59	35,400
有限合伙人出资合计		297,000	99	59,400
总计		300,000	100	60,000

二、新设及新增合伙人基本信息

1.航天科工投资基金管理(南京)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵孝春

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:南京市建邺区河西大街198号三单元1004室

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件造成损失和信息传播风险。

(二)招商银行理财产品主要内容

1.产品类型:保本型

2.期限:年化收益率:3.10%

3.公司申购总额:4,400万元

4.产品起息日期:2019年10月31日

5.产品到期日期:2019年12月31日

6.产品投资期限:结构性存款

7.产品投资期限:结构性存款

8.关联投资:公司招商银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件造成损失和信息传播风险。

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提升资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、对公司日常经营的影响

五、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险:理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会严格地进行评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该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、信用风险不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督风险。

2.拟采取的应对措施

(1)公司董事、高级管理人员、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务为具体执行部门。财务部根据公司业务状况,在现金流状况及利率变动,以及董事会关于理财投资的决议等情况下,对理财产品的投资规模、投资期限、预期收益等进行判断,对理财产品进行事前审核和风险评估。

(2)公司财务部和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,将及时采取平仓措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对理财产品资金的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,并及时向董事会、审计委员会报告。

(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核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期金额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资进展
1	工商银行	“工银理财”结构性存款	保本型	12,000.00	2019.08.26	2019.12.31	3.25%	未到期
2	工商银行	“工银理财”结构性存款	保本型	940.00	2019.08.29	2019.12.31	3.25%	未到期
3	中国银行	“中银理财”结构性存款	保本型	2,000.00	2019.10.30	2019.12.31	2.95%	未到期
4	招商银行	“招银理财”结构性存款	保本型	4,400.00	2019.10.31	2019.12.31	3.10%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币19,400万元(含本数),占募集资金总额的1.46%,未超过募集资金总额的1.46%,未超过公司董事会、股东大会授权闲置募集资金购买理财产品的额度。

七、备查文件

1.相关凭证

特此公告。

证券代码:002884

证券简称:凌霄泵业

公告编号:2019-108

## 广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2019年3月15日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意在保障公司及子公司资金流动性及安全的前提下,公司及子公司可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理具体实施上述事宜,授权期限自2018年度股东大会批准之日起一年内有效,自2019年4月23日,该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》(2019-022)、《2018年度股东大会决议公告》(2019-050)。

2019年10月31日,公司使用闲置自有资金130,000元向招商银行购买了“招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款【CGZ010031】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年4月9日。

现将具体情况公告如下:

二、使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1.产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款【CGZ010031】

2.产品类型:保本型

3.期限:年化收益率:3.55%

4.公司申购总额:3,000万元

5.产品起息日期:2019年10月31日

6.产品到期日期:2019年4月9日

7.产品投资期限:结构性存款

8.关联投资:公司与招商银行不存在关联关系。

9.风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件造成损失和信息传播风险。

三、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提升资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

理财产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会严格地进行评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该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、信用风险不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督风险。

(二)风险控制措施

司管理法(试行)》等法律法规及规范性文件规定的债权、股权、证券或与债转股有关的投资工具或载体。

2.投资方式

本基金主要投资于成长期成熟期的项目,兼顾具有成长性高的初期项目,并通过债转股方式开展投资业务。

(三)基金的投资决策

投资决策由合伙人会议、投资决策委员会、执行委员会及全体合伙人组成。执行委员会由全体合伙人按照实缴出资比例行使表决权。投资决策委员会由基金管理人、执行事务合伙人和有限合伙人代表组成,对基金投资项目相关投资和退出进行决策。

(四)主要费用

1.在基金投资期内,执行事务费、管理费合计为基金实缴出资额总额的2%/年;

2.在基金退出期间,执行事务费、管理费合计为基金未退出前实缴出资额总额的2%/年;

3.基金管理人、执行事务费、管理费,普通合伙人不承担相关费用;

4.基金“行政费”、“托管费”等其他费用按协议约定。

(五)收入分配

基金存续期间,因投资资产项目利润、股息或红利分配产生的可分配收入(以下简称“期间可分配收入”),经投资决策委员会审议通过,由基金管理人取得该等期间可分配收入(以资金实际到账之日为准,资金到账之日称为“核算日”)160日,内在各有限合伙人之间按照其截至核算日当日在合伙企业实际出资额比例进行分配。

基金存续期间在各项投资退出(含部分退出),以合伙企业实际收到投资项目退出可分配收入为准,以合伙企业实际收到投资项目退出可分配收入当日为基准日。按照各投资项目退出可分配收入已分配收入计算为总体可分配收入,按照先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则进行分配。

四、备查文件

1.江苏惠泉航天工银债转股投资基金(有限合伙)合伙协议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司  
董事会  
2019年11月2日

## 仁东控股股份有限公司关于向海科金集团借款暨关联交易的公告

证券代码:002647

证券简称:仁东控股

公告编号:2019-083

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。

一、关联交易概述

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)及子公司拟在未来十二个月内,向北京海科金融控股集团股份有限公司(以下简称“海科金集团”)借款不超过10亿元人民币,借款利率不超过5%,该借款主要用于公司经营、周转使用,支持公司对外投资项目,推进产业转型升级,提升核心竞争力。

二、关联方情况

北京仁东控股股份有限公司(以下简称“仁东信息”)拟将其持有的仁东控股119,088,160股股份(占上市公司总股本的21.27%)对应的表决权及股东权益委托海科金集团进行管理和行使,并签署了《关于仁东控股股份有限公司的表决权委托管理协议》,《关于仁东控股股份有限公司的表决权委托管理协议》,自该协议生效之日起,海科金集团享有仁东控股119,088,160股股份(占上市公司总股本的21.27%)对应的表决权及股东权益,并享有海科金集团作为上市公司控股股东(海科金集团2019年9月),正在履行反摊薄审查、反摊薄审查通过后,上述协议将正式生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6的规定,海科金集团关联关系。

三、关联交易概述

上述关联交易事项经第四届董事会第十三次会议审议通过,并授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜下所有合同、协议等各项文件。关联董事秦东、赵伟、刘长明、孟庆海回避表决,独立董事行使了事前认可并发表了独立意见。此次关联交易获得股东大会的批准,与关联交易具有利害关系的股东亦回避表决,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。

七、年度至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自年初至本公告日,公司与海科金集团发生关联交易。

八、独立董事关于本次关联交易的事前认可及独立意见

根据《关于上市公司独立董事独立履行职责的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,独立董事认为,公司独立董事对公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

1.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

2.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

3.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

4.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

5.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

6.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

7.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

8.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

9.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

10.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

11.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

12.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

13.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

14.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

15.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

16.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

17.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

18.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

19.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

20.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

21.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

22.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

23.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

24.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

25.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

26.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

27.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

28.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

29.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

30.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

31.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

32.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

33.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

34.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

35.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

36.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

37.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

38.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

39.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

40.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

41.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

42.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

43.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

44.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

45.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

46.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

47.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

48.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

49.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

50.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

51.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

52.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

53.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

54.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

55.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

56.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

57.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

58.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

59.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

60.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

61.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

62.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

63.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

64.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

65.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

66.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

67.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

68.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

69.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

70.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

71.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

72.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

73.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

74.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

75.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

76.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

77.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

78.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

79.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

80.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

81.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

82.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

83.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

84.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

85.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

86.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

87.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

88.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

89.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

90.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

91.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

92.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

93.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

94.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

95.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

96.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

97.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

98.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

99.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

100.公司独立董事关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易的有关事项事前认可并发表独立意见如下:

仁东控股股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十一月二日

证券代码:002647

证券简称:仁东控股

公告编号:2019-084

## 仁东控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年10月28日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出,会议于2019年11月1日下午14:00:00在北京市朝阳区光华路9号大厦A座25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长秦东主持并担任主持人,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、会议审议通过《关于向海科金集团借款暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、会议审议通过