

2019年度渤海汇金证券资产管理有限公司基金高级管理人员 副总经理 变更公告

公告送出日期:2019年11月6日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
公告日期	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》
高管变更类型	离任基金管理部副总经理

注:—

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	胡旭耀
离任原因	个人原因
离任日期	2019-11-04
是否在本公司其他工作岗位	否

注:—

3. 其他需要说明的事项

上述变更事宜已由公司董事会审议通过,并按照现行法律法规履行法定备案程序。特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司  
2019年11月6日

证券代码:002309

证券简称:卓翼科技

公告编号:2019-118

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司取得发明专利证书的公告

本公司及全体董事会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。

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	专利申请日	授权公告日	有效期	专利权人	证书号
2017 1 1111111	一种相机校准方法及装置	发明专利	2017.1.23	2019.10.22	20年	卓翼科技	第3564000号

相机校准方法及装置——本发明涉及光通信器件加工技术领域。点胶机可将胶水、油漆等流体精确的点、注、点滴到每个电子产品精确位置。点胶机通常包括机械、X机械轴和Y机械轴、点胶喷嘴等组件。其中,需要控制相机识别电子产品上的点胶位置,控制X和Y机械轴移动可以使点胶喷嘴移动到点胶位置进行点胶。点胶过程中,通常需手动控制相机识别点胶位置,但手动操作更为复杂,会降低点胶的准确性。本发明实现了对相机校准的自动化,通过在相机位置设置标记图像,在点胶过程中,当需要校准相机,可以使相机的图像中与标记图形的中心重合以校准相机,实现对相机校准的自动化,提升校准的精确度和准确性。

上述专利的取得不会对公司经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力,对公司未来发展产生积极影响。特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月六日

证券代码:603777

证券简称:上海来伊份

公告编号:2019-068

上海来伊份股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司自2019年1月1日至2019年5月21日收到与收益相关的政府补助人民币1124047万元,超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-030)。

公司及子公司自2019年5月22日至2019年8月30日收到与收益相关的政府补助人民币106.0330万元,超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-052)。

公司及子公司自2019年9月19日至2019年10月30日收到与收益相关的政府补助人民币178.1592万元,超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-067)。

公司及子公司自2019年10月31日至2019年11月4日收到与收益相关的政府补助人民

证券代码:000236

证券简称:ST赫美

公告编号:2019-132

深圳赫美集团股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

重要提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如公司存在重大违法违规行为,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》(深证调查通字[2019]110号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体详见公司于2019年5月28日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-083)。公司分别于2019年7月4日、2019年8月5日、2019年9月5日、2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-102、2019-111、2019-121、2019-126)。

目前中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结

股票代码:601886

股票简称:江河集团

公告编号:临2019-061

江河创建集团股份有限公司关于大股东进行股票质押式回购交易及部分股票质押提前购回的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●北京江河控股股份有限公司(以下简称“江河集团”)持有江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票31,564.52万股,为公司第一大股东,占公司总股本的27.35%,江河源持有公司股份累计质押(含本次质押、解质押)22,598.03万股,已累计质押数量约占其所持公司股份总数的71.59%,占公司总股本的19.58%。

公司于2019年11月5日接到公司第一大股东江河源关于进行股票质押式回购交易及部分股票质押提前购回的通知,具体情况如下:

一、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数量	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占公司股份用途
江河源	否	6,306	否	否	2019年10月23日	2020年10月23日	招商证券股份有限公司	20.17%	5.52%	偿还债务生产经营

单位:万股

上述股票质押融资主要用于偿还债务及生产经营,不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、股份解质押情况

江河源与中信信托有限责任公司办理了股票质押提前购回业务,相关解质押手续已办理完成,具体如下:

股东名称	本次解质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
江河源	5,503	17.53%	4.79%

解质押时间:2019年11月4日

持股数量	持股比例
31,564.52	27.35%

剩余被质押股份数量	占其所持股份比例
22,598.03	71.59%

剩余被质押股份数量	占公司总股本比例
19,580	19.58%

经与第一大股东了解,其将根据生产经营、累计质押等情况择时将本次解质押股份用

证券简称:南方轴承

证券代码:002553

公告编号:2019-047

江苏南方轴承股份有限公司2019年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

2、会议召开地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

3、会议召开时间:

①现场会议时间:2019年11月6日下午2:00

②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2019年11月5日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2019年11月4日15:00至2019年11月5日15:00期间的任意时间。

4、召集人:江苏南方轴承股份有限公司董事会

5、主持人:董事长史建伟先生

6、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份152,290,732股,占上市公司总股份的43.7617%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份152,192,732股,占上市公司总股份的43.7335%。

通过网络投票的股东3人,代表股份98,000股,占上市公司总股份的0.0282%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份683,000股,占上市公司总股份的0.1963%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份685,000股,占上市公司总股份的0.1681%。

通过网络投票的股东3人,代表股份98,000股,占上市公司总股份的0.0282%。

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。本次会议由公司董事会、董事长史建伟先生主持本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的律师到会

证券代码:002104

证券简称:恒宝股份

公告编号:2019-051

恒宝股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》,丁虹女士当选为公司第七届董事会独立董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

近期,公司接到丁虹女士的通知,丁虹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会  
二〇一九年十一月五日

证券代码:601375

证券简称:中原证券

公告编号:2019-065

中原证券股份有限公司关于控股股东出让人变更进展情况的公告

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。

2017年6月28日,中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)(《关于河南投资集团股东拟发生变更的告知函》)。具体详见公司于2017年6月29日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

2019年11月4日,公司收到河南投资集团《关于河南投资集团出让人变更进展情况告知函》,具体内容如下:

河南投资集团收到《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责权利的批复》(豫文发〔2019〕128号),内容如下:根据《中共河南省委河南省人民政府关于印发《河南省省属国有非工业企业》的通知》(豫发〔2017〕55号)精神,授权河南省财政厅对河南投资集团履行出资人职责,河南省发展和改革委员会不再履行相关职责。

本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整,河南省人民政府作为最终实际控制人,对河南投资集团的最终控制关系不变。因此,该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

截止目前,河南投资集团正会同相关部门按照有关法律、法规和政策规定有序推进该事项,有关进展情况将及时通知公司。

公司将根据该事项进展情况,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。

中原证券股份有限公司董事会  
2019年11月6日

证券简称:来伊份

公告编号:2019-068

上海来伊份股份有限公司关于获得政府补助的公告

币187.243015万元,超过2018年净利润1,010.8987万元的10%。

具体明细如下:

序号	收款单位	收款时间	补助项目	补助金额
1	上海来伊份股份有限公司	2019年11月	培训及就业补贴	354,240.00
2	上海来伊份股份有限公司	2019年11月	培训及就业补贴	700,880.00
3	上海来伊份食品连锁经营有限公司	2019年11月	培训及就业补贴	700,566.00
4	江苏来伊份食品有限公司	2019年10月	培训及就业补贴	2,052.76
5	江苏来伊份食品有限公司	2019年10月	培训及就业补贴	2,986.40
6	江苏来伊份食品有限公司	2019年10月	培训及就业补贴	15,315.00
	合计			1,872,430.15

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定,及时进行相应的会计处理。2019年与收益相关的政府补助共187.243015万元,计入当期损益。具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会  
2019年11月6日

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2019-【99】

道道全粮油股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任首次公开发行股票时的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中信建投对公司持续督导期间至2019年12月31日止。

公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议和2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案;于2019年9月5日召开的第二届董事会第十五次会议和2019年9月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了转债公司公开发行A股可转换公司债券方案的相关议案。由于发行需要,公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《道道全粮油股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之承销协议》及《道道全粮油股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之承销协议》(以下简称“承销保荐协议”),聘请招商证券担任公司本次公开发行A股可转换公司债券保荐机构和主承销商。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司根据相关规定终止与中信建投的保荐协议及持续督导协议。自公司与招商证券签署承销保荐协议之日起,招商证券将承接原中信建投对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作,招商证券委派保荐代表人梁石先生、郑华峰先生负责具体的持续督导工作。梁石先生、郑华峰先生简历详见附件。

公司对中信建投在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的努力表示感谢!

特此公告。

道道全粮油股份有限公司  
董事会  
2019年11月5日

附件:

保荐代表人简历

梁石:保荐代表人,经济学硕士,现任招商证券投资银行部董事,具有10年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有海康股份(002230)IPO及重大资产重组、博云新材(002297)IPO、天舟文化(300148)IPO项目、康芝药业(300086)IPO、广信材料(300537)IPO及重大资产重组项目、得润电子(002055)非公开发行与重大资产重组、中钨高新(000657)非公开发行等项目。

郑华峰:保荐代表人,经济学硕士,现任招商证券投资银行部执行董事,具有15年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有千金药业(600474)IPO、日照港(600017)IPO、星盾大(002291)IPO、法因数控/生明装备(002270)IPO、信立泰(002294)IPO、天迪源科(300047)IPO、捷顺科技(002608)IPO、广信材料(300537)IPO、天舟文化(300148)重大资产重组项目、中钨高新(000657)非公开发行等项目。

证券代码:600573

证券简称:惠泉啤酒

公告编号:2019-024

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2019年第一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11月5日

(二)股东大会召开的地点:福建省惠安县螺城街惠泉北路1990号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

(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:

议案序号	议案名称	得票数	得票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	刘翔宇	125,547,076	98.2642	是

(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
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1.01	《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	-	-	-
1.02	刘翔宇	310,702	25.0303	-

(三)关于决议表决的有关情况说明:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新颢、蒋慧

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席人员均符合法律法规,本次会议的表决程序和会议表决结果合法有效。

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;

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司  
2019年11月6日

证券代码:603890

证券简称:春秋电子

公告编号:2019-057

苏州春秋电子科技有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

苏州春秋电子科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月5日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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司根据实际情况延长部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施期限,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技有限公司首次公开发行股票的批复》核准,获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,425万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币23.72元,募集资金总额812,410,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币71,748,631.13元后,实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具会计师事务所[2017]第ZF10960号《验资报告》。公司依照中国证监会相关规定,将前述募集资金存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

二、募集资金的管理与使用情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据中国证监会《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修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采取了专户存储,公司及子公司已与相关银行、保荐机构签订了监管协议。

截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况(未经审计)如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2019年9月30日累计投入金额	截至2019年9月30日投入进度	预计投资项目达到预定可使用状态日期
1	新增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)	31,737.90	19,003.06	59.88%	2019年10月31日
2	新增365万套笔记本电脑精密结构件和450套精密模具的生产项目(昆山)	19,074.60	19,378.60	101.59%	2019年7月
3	新增精密件(昆山)	3,283.74	1,000.83	30.76%	2019年12月
4	偿还银行借款及补充流动资金	20,000.00	20,415.16	102.08%	-
	合计	74,066.34	59,797.63	80.74%	-

注1:年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目(合肥)

募集资金金额比募集资金承诺投资金额多304.00万元,系公司将部分银行存款利息收入与购买银行理财产品收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户,并持续投入项目。

注2:偿还银行贷款及补充流动资金实际投入金额比募集资金承诺投资金额多415.16万元,系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买银行理财产品的收益一并投入项目。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

经审慎评估,公司决定将上述部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下:

募集资金投资项目	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
新增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)	2019年10月	2020年8月
新增精密件(昆山)	2019年12月	2020年8月

四、本次部分募集资金投资项目延期的具体原因

1、年增365万套笔记本电脑(PC)精密结构件及450套精密模具的生产项目(昆山)延期的具体原因

公司的主营业务为消费电子产品结构模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售,现阶段主要产品为电子产品电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具,主要为下游大型笔记本电脑品牌商及代工厂提供配套。

上述募集资金投资项目在募集资金到位后,公司一直积极组织建设和并保障该募集资金投资项目稳定有序开展,在原有客户群体的基础上同时努力开拓与本项目相关的其他下游大型笔记本电脑品牌商及代工厂等潜在客户。截至目前公司已经取得一定实质性进展,如2019年7月公司通过了全球最大笔记本电脑品牌商惠普(HP)的供应商准入测试,双方签署了《硬件产品采购协议》,目前已经开始小批量生产;公司还持续与其他笔记本电脑品牌商及代工厂接洽沟通,商谈合作意向。但下游大型笔记本电脑品牌商及代工厂等客户从接洽沟通、商务谈判、产品验证、签订协议、小批量生产到大规模供货时间周期较长,截至目前将与本项目相关的客户资源转化为大批量订单尚需一定时间周期。

鉴于上述实际情况,为保障全体股东的根本利益,确保募集资金投资项目实施的有效性,降低募集资金的投入风险,保证募集资金安全合理运用,公司根据实际市场环境及客户开拓情况审慎适当地控制了募集资金投资项目的投资进度,导致本募投项目整体进度有所延后,预计不能按原定时间达到可使用状态,因此,公司将本募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至2020年8月。

2、新建研发中心(昆山)项目延期的具体原因

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2019-【00】

道道全粮油股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任首次公开发行股票时的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中信建投对公司持续督导期间至2019年12月31日止。

公司于2019年2月15日召开的第二届董事会第八次会议和2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案;于2019年9月5日召开的第二届董事会第十五次会议和2019年9月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了转债公司公开发行A股可转换公司债券方案的相关议案。由于发行需要,公司与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订了《道道全粮油股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之承销协议》及《道道全粮油股份有限公司与招商证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之承销协议》(以下简称“承销保荐协议”),聘请招商证券担任公司本次公开发行A股可转换公司债券保荐机构和主承销商。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司根据相关规定终止与中信建投的保荐协议及持续督导协议。自公司与招商证券签署承销保荐协议之日起,招商证券将承接原中信建投对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作,招商证券委派保荐代表人梁石先生、郑华峰先生负责具体的持续督导工作。梁石先生、郑华峰先生简历详见附件。

公司对中信建投在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的努力表示感谢!

特此公告。

道道全粮油股份有限公司  
董事会  
2019年11月5日

附件:

保荐代表人简历

梁石:保荐代表人,经济学硕士,现任招商证券投资银行部董事,具有10年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有海康股份(002230)IPO及重大资产重组、博云新材(002297)IPO、天舟文化(300148)IPO项目、康芝药业(300086)IPO、广信材料(300537)IPO及重大资产重组项目、得润电子(002055)非公开发行与重大资产重组、中钨高新(000657)非公开发行等项目。

郑华峰:保荐代表人,经济学硕士,现任招商证券投资银行部执行董事,具有15年以上投资银行业务经历。曾主持并参与的项目有千金药业(600474)IPO、日照港(600017)IPO、星盾大(002291)IPO、法因数控/生明装备(002270)IPO、信立泰(002294)IPO、天迪源科(300047)IPO、捷顺科技(002608)IPO、广信材料(300537)IPO、天舟文化(300148)重大资产重组项目、中钨高新(000657)非公开发行等项目。

证券代码:600573

证券简称:惠泉啤酒

公告编号:2019-024

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2019年第一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11月5日

(二)股东大会召开的地点:福建省惠安县螺城街惠泉北路1990号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

(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:

议案序号	议案名称	得票数	得票占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	刘翔宇	125,547,076	98.2642	是

(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
比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1.01	《关于补选公司第八届董事会董事的议案》	-	-	-
1.02	刘翔宇	310,702	25.0303	-

(三)关于决议表决的有关情况说明:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:王新颢、蒋慧

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席人员均符合法律法规,本次会议的表决程序和会议表决结果合法有效。

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;

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司  
2019年11月6日

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2019-【00】

道道全粮油股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》及《关于回购股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《回购报告书》(公告编号:2019-019)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法规,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

自2019年3月19日(首次回购)至2019年10月31日期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量6,337,792股,占公司总股本的2.19%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为13.91元/股,成交总金额为97,402,897.56元(不含交易费用)。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定:

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、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(2019年3月19日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即5,515,086股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时时;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未超过公司股份当日交易涨幅限制的价格。

后续公司将根据回购计划及资金安排情况在回购实施期限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。

道道全粮油股份有限公司  
董事会  
2019年11月6日

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2019-【00】

道道全粮油股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》及《关于回购股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《回购报告书》(公告编号:2019-019)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法规,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况,现将公司回购进展情况公告如下:

自2019年3月19日(首次回购)至2019年10月31日期间,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量6,337,792股,占公司总股本的2.19%,最高成交价为16.89元/股,最低成交价为13.91元/股,成交总金额为97,402,897.56元(不含交易费用)。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定:

1、公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、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(2019年3月19日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即5,515,086股)。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时时;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未超过公司股份当日交易涨幅限制的价格。

后续公司将根据回购计划及资金安排情况在回购实施期限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。

道道全粮油股份有限公司  
董事会  
2019年11月6日

证券代码:002852

证券简称:道道全

公告编号:2019-【00】

道道全粮油股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日召开的2019年第一次