证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-066

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年11月8日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。本次董事会会议通知于2019年11月1日以邮件形式发出并电话告知。会议由董事长靳坤先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期至2019年10月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐,第三届董事会提名委员会资格审查,提名靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、薛文革先生、贾建军先生为公司第四届董事会董事候选人。其中薛文革先生、贾建军先生为独立董事候选人,依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议,本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。

张艳女士简历:

张艳,女,1977年12月生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权;

2004年至2014年 天纳克(北京)汽车减振器有限公司,历任会计、财务主管、工厂财务控制经理;

2014年至2016年 天纳克驾乘性能事业部,历任财务控制经理,高级财务经理;

2017年至2018年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监;

2018年6月至今担任公司副总经理、财务总监。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

本议案需要提交公司股东大会。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技2019年第四次临时股东大会通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-067

上海北特科技股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司监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、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第三十一次会议于2019年11月8日上午11点在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于2019年11月1日以邮件形式发出并电话告知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期至2019年10月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经控股股东推荐,第三届董事会提名委员会资格审查,提名许振先生、潘亚威先生为公司第四届监事会监事候选人。根据公司职工代表大会选举结果,曹青女士当选公司第四届监事会监事,剩余两位监事将在股东大会后选出。

许振先生简历:

许振,男,1984年3月生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。

2005年2月至2015年8月 历任格林精密部件(苏州)有限公司品质次长、技术开发部部长;

2015年9月至今历任公司技术开发部部长、技术总监。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一九年十一月九日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-068

上海北特科技股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

公司第三届监事会任期至2019年10月届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名靳坤先生、靳晓堂先生、张艳女士、薛文革先生、贾建军先生为公司第四届董事会董事候选人。其中薛文革先生、贾建军先生为独立董事候选人,依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议,本次决议通过的其他董事候选人名单也需提交公司股东大会审议。

张艳女士简历:

张艳,女,1977年12月生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权;

2004年至2014年 天纳克(北京)汽车减振器有限公司,历任会计、财务主管、工厂财务控制经理;

2014年至2016年 天纳克驾乘性能事业部,历任财务控制经理,高级财务经理;

2017年至2018年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监;

2018年6月至今担任公司副总经理、财务总监。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

本议案需要提交公司股东大会。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北特科技2019年第四次临时股东大会通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-069

上海北特科技股份有限公司关于为全资子公司增加担保额度的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海光裕汽车空调压缩机有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次拟为其增加不超过8,000万元的担保额度,截止本公告披露日,公司为其实际提供担保的余额为16,500万元。

●本次担保是否有反担保:否

●公司对外担保逾期的累计数量:无逾期担保

●本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

经公司2018年年度股东大会审议批准,同意公司为全资子公司和控股子公司提供担保,其中为全资子公司提供额度不超过人民币20,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),为控股子公司提供额度不超过人民币30,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),上述两项额度不能调剂。详情请参见公司于2019年1月16日刊登于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供授信担保总额度的公告》(公告编号:2019-007)。

截止本公告披露日,公司为全资子公司提供担保的余额为16,500万元,为控股子公司提供担保的余额为0万元。该议案需提交公司股东大会审议,有效期为股东大会决议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

(一)上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称:上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址:上海市嘉定区兴文路1388号

法定代表人:靳晓堂

企业性质:有限责任公司

成立日期:2002年8月6日

经营范围:汽车空调和压缩机(除特种设备)的生产,汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售,从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的经营及资产状况:

金额单位:人民币万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
总资产	61,972.89	74,019.20
负债	42,812.78	50,725.52
净资产	19,160.11	23,293.68
项目	2018年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
主营业务收入	42,171.46	36,625.42
利润总额	5,545.28	4,738.48
净利润	4,935.67	4,151.31

与本公司的关系:本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

四、董事会意见

2019年11月8日,公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,公司为全资子公司增加担保,是根据其发展规划做好可能的融资准备工作,以便高效支持子公司经营发展,补充项目建设资金和流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况,为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

公司现在处于高速发展期,对全资子公司增加担保事项有利于公司业务的持续发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于为全资子公司增加担保额度的议案》,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元,公司对合并报表范围内全资及控股子公司的担保余额为16,500万元,占公司最近一期经审计净资产的10.22%,无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月九日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2019-070

上海北特科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年11月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年11月25日14 点30 分

召开地点:上海市长宁路1018号,上海龙之梦万丽酒店,10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年11月25日

至2019年11月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司增加担保额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选董事(3)人
2.01	靳坤先生	√
2.02	靳晓堂先生	√
2.03	张艳女士	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
3.01	薛文革先生	√
3.02	贾建军先生	√
4.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事(2)人
4.01	许振先生	√
4.02	潘亚威先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,并于2019年11月9日刊登在上海证券交易所网站上,有关本次股东大会的会议资料也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603009	北特科技	2019/11/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函或邮件形式登记,信函和邮件以本公司收到的时间为准。信函或邮件里请注明“股东大会”字样。

(四)登记时间:股东大会召开前5个工作日 早上8:30-11:30,下午 2:00-5:00。

(五)登记地点:上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

(六)联系方式:

联系人:甄先生 电话:021-62190266-666

邮箱:touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

与会股东或代理人,食宿和交通费用自理。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

2019年11月9日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海北特科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司增加担保额度的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案			
2.01	靳坤先生			
2.02	靳晓堂先生			
2.03	张艳女士			
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案			
3.01	薛文革先生			
3.02	贾建军先生			
4.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案			
4.01	许振先生			
4.02	潘亚威先生			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××…	
4.02	例:赵××…	
4.03	例:蒋××…	
……	……	
4.06	例:宋××…	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××…	
5.02	例:王××…	
5.03	例:杨××…	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××…	
6.02	例:陈××…	
6.03	例:黄××…	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××…	500	100	100	
4.02	例:赵××…	0	100	50	
4.03	例:蒋××…	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××…	0	100	50	

证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2019-092

债券代码:136821 债券简称:安债暂停

中安科股份有限公司关于公司债券到期相关事宜的公告

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。

重要内容提示:

●“16中安消”公司债券自2019年5月15日起暂停上市,本期债券将于2019年11月11日到期。

●目前公司生产经营正常,正在积极协商争取尽快推动债券兑付方案的落地,以求妥善解决本期债券事项。

中安科股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2016年11月11日发行的中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券(以下简称“本期债券”或“16中安消”)将于2019年11月11日到期。

因公司2017年度、2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据上海证券交易所《关于对中安科股份有限公司2016年公司债券实施暂停上市的决定》([2019]77号),“16中安消”公司债券自2019年5月15日起暂停上市,债券简称由“16中安消”更名为“安债暂停”,债券代码“136821”不变(公告编号:2019-039)。后根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定,公司债券自2019年6月3日起按照《通知》有关规定进行转让。现将本期债券到期相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券

2、债券简称及代码:16中安消(安债暂停),代码136821

3、发行人:中安科股份有限公司

4、发行总额和期限:人民币11亿元;3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2399号文件批准发行

6、债券形式:实名制记账式

7、债券利率:本期债券票面利率为4.45%,在该品种债券存续期内前两年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后1年票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后1年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后1年票面利率仍维持原有票面利率不变

8、付息日:本期债券付息日为债券存续期内每年的11月11日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)

9、上市时间和地点:本期债券于2016年11月18日在上海证券交易所上市交易

10、2018年5月18日,公司股东大会通过了关于为“16中安消”公司债券追加担保的议案,公司拟追加中安消物联传感(深圳)有限公司(已更名为:深圳市豪恩安全科技有限公司)40%股权作为“16中安消”债券担保物;拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消(上海)投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司100%股权作为“16中安消”债券担保物。

二、本期债券到期的后续安排

公司生产经营总体保持稳定,但短期流动性仍较为紧张。为保障16中安消债券持有人利益,做好本次债券的偿付工作,公司一直致力于通过各种方式筹措资金,后续将加紧落实偿债资金筹措事宜,并积极解决现有债务问题,以求妥善化解公司面临的债务风险。

公司将在确保生产经营正常的情况下,通过加快出售资产(含股权)等方式回收资金、加快经营性现金流回笼、获得银行授信等多种途径筹集偿债资金,在公司董事会的统一安排下力求尽早完成“16中安消”偿付处置工作。

本期债券将于2019年11月11日到期,目前公司正在与债券持有人、受托管理人等相关方就债券到期处置方案保持积极沟通协商,后续进展公司将及时履行信息披露义务。

三、有关后续兑付及沟通联系方式

1、地址:上海市普陀区同普路800弄D栋9楼

2、联系电话:021-61070029

3、传真:021-61070017

4、联系人:陈先生

四、风险提示

本次公司无法履行偿付到期债券本息义务可能导致公司债务处理难度加大,公司面临可能存在较大诉讼风险及可能支付相关罚息等情形,将导致公司的财务费用增加,加剧公司面临的资金紧张状况,进而对公司生产经营产生较大影响。

公司就本次无法履行偿付到期债券本息义务向债券持有人致以最诚挚歉意。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年11月8日

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2019-060

珀莱雅化妆品股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示

●方玉友先生持有珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)股份48,858,000股,占公司总股本的24.27%;本次股份质押后,方玉友先生累计质押股份14,040,000股,占其所持公司股份总数的28.74%,占公司总股本的6.98%。

●方玉友先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。若后续出现平仓风险,方玉友先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

公司于2019年11月8日收到公司持股5%以上股东方玉友先生的通知,获悉方玉友先生将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
方玉友	否	1,160,000	IPO限售股	否	2019-11-7	2022-11-4	国金证券股份有限公司	2.37%	0.58%	个人投资需求

二、本次质押股份未被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。

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,方玉友先生累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
方玉友	48,858,000	24.27%	12,880,000	14,040,000	28.74%	6.98%	14,040,000	0	34,818,000	0

方玉友先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。若后续出现平仓风险,方玉友先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2019年11月9日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2019-054

金龙羽集团股份有限公司关于股东股权解除质押的公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东郑凤兰女士的通知,获悉郑凤兰女士所持有本公司的部分股份已办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

郑凤兰女士于2017年11月9日将其持有的本公司400万股股份在国信证券股份有限公司办理了质押,详情参见《关于股东股权质押的补充更正公告》(公告编号:2017-029);于2018年11月9日将其持有的本公司310万股股份在国信证券股份有限公司办理了补充质押,详情参见《关于股东补充股份质押的公告》(公告编号:2018-065)。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	原质押到期日期	解除质押日期	质权人
郑凤兰	是	400	13.33%	0.92%	2017-11-09	2020-11-09	2019-11-07	国信证券股份有限公司
合计	——	710	23.67%	1.64%	——	——	——	——

郑凤兰女士已提前与国信证券股份有限公司于2019年11月7日办理完毕上述710万股股份的解除质押手续,上述710万股质押股份已解除质押,具体情况如下:

2、股东股份累计质押情况

截至本公告日,郑凤兰女士及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
郑凤兰	3,000	6.93%	600	20%	1.39%	600	100%	2,400	100%
郑有水	24,600	56.83%	0	0	0	0	0	24,600	100%
郑金杰	3,600	8.32%	1,428	39.67%	3.30%	1,428	100%	2,172	100%
郑美银	3,000	6.93%	3,000	100%	6.93%	3,000	100%	0	0
合计	34,200	79%	5,028	14.70%	11.61%	5,028	100%	29,172	100%

二、上述股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、解除质押证明文件。

特此公告!

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2019年11月9日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2019年11月8日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年11月9日

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额溢价风险提示公告

融通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额(场内简称:证券B基,基金代码:150344),2019年11月7日在二级市场的收盘价为1.153元,相对于当日0.839元的基金份额参考净值,溢价幅度达到37.43%。截至2019年11月8日,证券B基二级市场的收盘价为1.071元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券B份额表现为高风险、高收益的特征。由于融通证券B份额内含杠杆机制的设计,融通证券B份额参考净值的变动幅度将大于融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券份额(基金简称:融通证券分级,场内简称:融通证券,基金代码:161629)基金份额净值和融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金之融通证券A份额(场内简称:证券A基,基金代码:150343)参考净值的变动幅度,即融通证券B份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。融通证券B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、融通证券B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

敬请投资者注意投资风险。

融通基金管理有限公司

2019年11月9日

信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年11月09日

1公告基本信息

基金名称	信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	信诚永益	
基金主代码	004171	
基金合同生效日	2017年01月25日	
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司	
基金托管人名称	中信银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2019年11月05日	
有关年度分红次数的说明	2019年第7次分红	
下属分级基金的基金简称	信诚永益A	信诚永益C
下属分级基金的交易代码	004171	004172
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0250	1.0237
截止基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	18,421,849.08	156.21
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.06	0.04

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年11月11日
除息日	2019年11月11日
现金红利发放日