证券简称:尖峰集团　证券代码:600668　编号:临2019-036
债券简称:13尖峰02　债券代码:122344

浙江尖峰集团股份有限公司委托理财公告

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:
- 委托理财受托方:渤海银行股份有限公司金华分行
- 委托理财金额:5000万元人民币
- 委托理财产品名称:渤海银行[S191620]号结构性存款产品
- 委托理财投资类型:保本浮动收益型结构性存款
- 委托理财期限:2019年11月15日—2020年2月14日
- 履行的审议程序:2019年4月26日,公司召开的第十届董事会第10次会议审议通过了《关于授权公司董事长利用自有资金进行委托理财的议案》。授权公司董事长行使不超过人民币5亿元的委托理财的决策权,在该额度内资金可以滚动使用,但任一时点存续的委托理财余额合计不得超过5亿元,每笔委托理财的期限均不得超过12个月。详见本公司在2019年4月30日在上海证券交易所网站等披露的《关于授权公司董事长利用自有资金进行委托理财的公告》(临2019-012)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金5000万元购买渤海银行金华分行发售的单位结构性存款[S191620]号产品。本产品为保本浮动收益型产品,安全性高、流动性好、风险性低。公司通过进行适度的低风险理财产品投资业务,有利于提高资金使用效率,且获得一定的理财收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
渤海银行股份有限公司金华分行	银行结构性存款产品	渤海银行[S191620]号结构性存款产品	5000	0.3%—4.05%	3.7-50.5
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	无	0.3%—4.05%	3.7-50.5	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、委托理财情况由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。

2、公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

3、公司独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

6、凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职,致使公司遭受损失或收益低于预期,将视具体情况,追究相关人员的责任。

本次公司购买渤海银行发行的保本浮动收益型结构性存款,在前述董事会对董事长的授权范围内,该产品风险程度低,符合公司内部资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

客户:浙江尖峰集团股份有限公司

银行:渤海银行股份有限公司金华分行

产品名称	渤海银行[S191620]号结构性存款产品
产品代码	[S191620]
产品类型	保本浮动收益型
交易账户	户名:浙江尖峰集团股份有限公司 账号:20001502530002 18
结构性存款本金	(大写)伍仟万元,(小写)50,000,000.00元
本金保证	银行承诺保障结构性存款本金
存款期限	91天
存款成立日	2019年11月15日
存款到期日	2020年2月14日
交易范围	本产品为结构性存款产品,其衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率(Libor)挂钩
挂钩标的	3个月期美元计伦敦同业拆借利率(3-month USD Libor)
期末定价日	(1)(1)在本产品正常持有到期或者延长期限情形下,为到期日前两个工作日(遇节假日,标的价格以上一个市场交易日价格为准;遇市场中断日,标的价格由银行决定); (2)在本产品提前终止情形下,为提前终止日前两个工作日(遇节假日,标的价格以上一个市场交易日价格为准;遇市场中断日,标的价格由银行决定)
期末价格	挂钩标的在期末定价日的路透系统LIBOR01页面中,3-month USD Libor在伦敦时间上午11点的价格
存款收益计算	(1)如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为:【4.05】%(年);客户预期收益为:结构性存款本金×【4.05】%×实际产品天数/365; (2)如果挂钩标的的期末价格大于9.5%,则客户预期收益率为:【0.3】%(年),即当期人民币活期存款利率;客户预期收益为:结构性存款本金×当期人民币活期存款利率×实际产品天数/365。
币种	人民币
产品到期资金到账日	实际到期日后3个工作日内
费用	本产品银行不收取任何销售手续费、托管费等相关费用 特别约定:无 与费用价格有关的例外条款或限制性条款:无
提前终止权	客户无权提出提前终止(全部或者部分)本产品 如出现如下情况,银行有权但无义务提前终止本产品: (1)国家金融政策出现重大调整并影响到终止本产品的正常运作; (2)市场发生极端重大变动或突发性事件等情形; (3)本产品所交易的金融工具提前终止。 一旦银行提前终止本产品,将于确定的终止日前2个工作日通知客户,并在提前终止日后3个工作日内向客户返还本金及收益,收益按实际期限计算。
提前赎回权	客户无权提前赎回(全部或部分)本产品
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益
争议处理	与《交易协议书》有关的一切争议,由银行所在地人民法院管辖

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为渤海银行结构性存款产品。

(三)风险控制分析

公司本次使用自有资金购买渤海银行金华分行发售的保本浮动收益型结构性存款,在公司第十届董事会第10次会议授权董事长决策范围之内。公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司在本次交易后将履行信息披露义务,并实时跟踪进展情况及时披露。

渤海银行结构性存款属于保本浮动收益型产品,渤海银行股份有限公司金华分行承诺保障结构性存款本金,因此该产品风险程度较低,符合公司《委托理财管理制度》的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
渤海银行股份有限公司	2005-12-30	李伏安	1,445,000	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融证券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及保险兼业代理;提供保管箱服务;从事衍生产品交易业务;证券投资基金托管、保险资金托管业务;证券投资基金销售业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	天津泰达投资控股有限公司	否

(二)受托方最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	103,445,133	109,228,322
归属于股东的净资产	5,585,912	8,087,044
	2018年度	2019年1-9月
营业收入	2,317,483	2,113,690
归属于股东的净利润	708,016	662,619

(三)渤海银行股份有限公司与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)本公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	490,138.84	549,699.87
总负债	145,145.53	158,058.70
归属于公司股东的净资产	316,270.67	352,998.15
	2018年度	2019年1-9月
经营性现金流量净额	65,254.42	35,864.95
营业收入	336,221.53	256,799.88
归属于公司股东的净利润	58,850.21	61,457.09

公司本次购买渤海银行结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财业务,有利于提高公司资金使用效率,获得一定的理财收益。

(二)截止2019年9月30日,公司货币资金为40,863.63万元,本次购买渤海银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的12.24%,对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定,该结构性银行存款符合以摊余成本计量的金融资产,列示于资产负债表—交易性金融资产,利息收益计入利润表—投资收益。

五、风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益型的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、独立董事意见

公司召开的第十届董事会第10次会议审议通过了《关于授权公司董事长决定委托理财的议案》,独立董事发表了独立意见,认为:该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定,没有损害中小股东的利益。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	56.61	/
2	蕴通财富定期型结构性存款	5,000.00	5,000.00	17.53	/
3	渤海银行S181456号结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	52.98	/
4	渤海银行S181718号结构性存款产品	3,000.00	3,000.00	9.86	/
5	薪加薪16号人民币结构性存款产品	4,000.00	4,000.00	13.33	/
6	蕴通财富定期型结构性存款	5,000.00	5,000.00	18.70	/
7	薪加薪16号人民币结构性存款产品	4,000.00	4,000.00	42.41	/
8	渤海银行S190019号结构性存款理财产品	4,000.00	4,000.00	41.88	/
9	与利率挂钩的结构性存款产品	4,000.00	4,000.00	41.92	/
10	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	51.16	/
11	蕴通财富定期型结构性存款	3,000.00	3,000.00	41.61	/
12	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	51.16	/
13	汇利丰2019年4506期对公定制人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	50.49	/
14	薪加薪16号人民币结构性存款产品	4,000.00	4,000.00	38.96	/
15	渤海银行S190534号结构性存款理财产品	4,000.00	4,000.00	38.89	/
16	与利率挂钩的结构性存款产品	4,000.00	4,000.00	38.39	/
17	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	53.51	/
18	薪加薪16号人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	216.58	/
19	汇利丰2019年5015期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	104.71	/
20	薪加薪16号人民币结构性存款产品	8,000.00	8,000.00	136.32	/
21	薪加薪16号人民币结构性存款产品	8,000.00	8,000.00	115.51	/
22	薪加薪16号人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	48.70	/
23	慧盈人民币单位结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	50.03	/
24	薪加薪16号人民币结构性存款产品	4,000.00	/	/	4,000.00
25	渤海银行S190019号结构性存款理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
26	薪加薪16号人民币结构性存款产品	10,000.00	/	/	10,000.00
27	渤海银行S191620号结构性存款理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		149,000.00	120,000.00	1,331.24	29,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.81
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.26
目前已使用的理财额度					29,000.00
尚未使用的理财额度					21,000.00
总理财额度					50,000.00

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日

股票代码:002033　股票简称:丽江旅游　公告编号:2019041

丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,并于2019年11月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股东大会相关事宜提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间:2019年11月22日(星期五)下午15:20;

2、网络投票时间:

a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2019年11月15日

(三)现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号　丽江和府洲际度假酒店会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七)出席会议人员

1、凡2019年11月15日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

特别说明:本次股东大会采用累积投票方式选举董事(独立董事和非独立董事的表决分别进行)、非职工代表监事,相关提案采用累积投票方式表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

1、关于修改《公司章程》的议案(需以特别决议方式审议)

2、关于修改《董事会议事规则》的议案

3、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

3.1选举和献中先生为第七届董事会非独立董事

3.2选举张松山先生为第七届董事会非独立董事

3.3选举张海安先生为第七届董事会非独立董事

3.4选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事

3.5选举张郁女士为第七届董事会非独立董事

3.6选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事

3.7选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事

4、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

4.1 选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事

4.2 选举陈红女士为第七届董事会独立董事

4.3 选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事

4.4 选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事

5、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案

5.1选举王政军先生为公司第七届监事会非职工代表监事

5.2选举刘昱先生为公司第七届监事会非职工代表监事

5.3选举李映红先生为公司第七届监事会非职工代表监事

以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,决议公告及相关公告登载于2019年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,以上议案中《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并根据计票结果进行公开披露。提案编码:

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人
3.01	选举和献中先生为第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举张松山先生为第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举张海安先生为第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举张郁女士为第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事	√
3.07	选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
4.01	选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举陈红女士为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事	√
4.04	选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人
5.01	选举王政军先生为第七届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举刘昱先生为第七届监事会非职工代表监事	√
5.03	选举李映红先生为第七届监事会非职工代表监事	√

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2019年11月18日起(上午8:30——下午17:00)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

地址:丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

邮政编码:674100

电话:0888-5306320

传真:0888-5306333

会务事项咨询:联系人:王岚;联系电话:0888-5306320

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2019年11月16日

附件一:　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362033",投票简称为"丽江投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:①选举非独立董事(如议案3,有7位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7,股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人,也可以在7位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。②选举独立董事(如议案4,有4位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。③选举非职工代表监事(如议案5,有3位候选人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给3位非职工代表监事候选人,也可以在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年11月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席丽江玉龙旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案					
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人			
3.01	选举和献中先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举张松山先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.03	选举张海安先生为第七届董事会非独立董事	√			
3.04	选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事	√			
3.05	选举张郁女士为第七届董事会非独立董事	√			
3.06	选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事	√			
3.07	选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
4.01	选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事	√			
4.02	选举陈红女士为第七届董事会独立董事	√			
4.03	选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事	√			
4.04	选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事	√			
5.00	关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(3)人			
5.01	选举王政军先生为第七届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举刘昱先生为第七届监事会非职工代表监事	√			
5.03	选举李映红先生为第七届监事会非职工代表监事	√			

委托人(签字):　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2019年　月　日

股票简称:中远海发　股票代码:601866　公告编号:2019-087

中远海运发展股份有限公司对外担保公告

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。

重要提示

1、被担保人名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称"中远海发香港")。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司")、"公司")本次为被担保人中远海发香港向中国建设银行上海静安支行(以下简称"建设银行")申请1.80亿美元流动资金贷款提供保证担保。

截止本日,本公司对被担保人的担保余额为23.40亿美元。

3、本次是否有反担保:无。

4、逾期对外担保情况:无。

一、担保情况概述

中远海发香港拟向建设银行申请1.80亿美元流动资金贷款,本公司为本次融资项目提供保证担保。

经公司2018年年度股东大会批准,自2019年7月1日起一年内,本公司可为被担保人提供余额不超过28亿美元的担保,包括存在以下情形:

(1)中远海发香港负债率超过70%;

(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上。

二、被担保人基本情况

被担保人:

1.名称:中远海运发展(香港)有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:香港中环皇后大道中183号50楼

4.主要负责人:王大雄

5.注册资本:港元1,000,000和美元1,777,558,800

6.经营范围:集装箱租赁、船舶租赁

7.财务状况:截止2018年12月31日(经审计),该公司资产总额为100.47亿美元,净资产为1.10亿美元,流动负债总额为41.95亿美元,负债总额为99.37亿美元,资产负债率为98.91%;2018年营业收入为9.73亿美元,净利润为0.59亿美元。

截至2019年9月30日(未经审计),该公司资产总额为96.94亿美元,净资产为0.40亿美元,流动负债总额为31.25亿美元,负债总额为96.54亿美元,资产负债率为99.59%;2019年1-9月份营业收入为7.22亿美元,净利润为-0.72亿美元。

三、担保协议的主要内容

被担保人中远海发香港因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向建设银行申请1.80亿美元流动资金贷款,本公司拟为本次融资项目提供保证担保。

四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为中远海发香港及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2018年年度股东大会授权的担保额度内,且中远海发香港属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额28.54亿美元和113.33亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为22.73%,净资产比例约为173.71%。

本公司累计对控股子公司担保余额26.11亿美元和104.75亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为20.88%,净资产比例约为159.51%,逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
2019年11月15日

证券代码:601866　证券简称:中远海发　编号:2019-088

中远海运发展股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

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。

中远海运发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月11日召开第六届董事会第三次会议,审议并通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次非公开发行A股股票,并向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请撤回公司本次非公开发行A股股票的相关申请文件。后续公司会同相关中介机构向中国证监会提交了《中远海运发展股份有限公司关于撤回非公开发行A股股票申请文件的申请》(中远海发证[2019]260号)。

2019年11月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2019]333号),中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,决定终止对公司行政许可申请的审查。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2019年11月15日

证券代码:600730　证券简称:中国高科　公告编号:临2019-045

中国高科集团股份有限公司关于获得政府补助情况的公告

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。

一、获得补助的基本情况

经中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")相关部门确认,2019年1月1日至2019年11月15日期间,公司及下属子公司累计获得与收益相关的政府补助1,345,717.73元(数据未经审计)。具体情况如下:

单位:元

编号	公司名称	补助项目	补助依据	补助金额	到账时间
1	广西英腾教育科技股份有限公司	柳州市文化新闻出版广电局两创示范项目补助资金(住院医师规范培训信息管理平台)	柳州市文化新闻出版广电局关于下达2018年度柳州市文化产业引导发展专项资金的通知	300,000.00	2019/1/21
2	广西英腾教育科技股份有限公司	柳州市文化新闻出版广电局两创示范项目补助资金(英腾教育知识产权战略推进计划)	柳州市文化新闻出版广电局关于下达2018年度柳州市文化产业引导发展专项资金的通知	100,000.00	2019/1/21
3	武汉国信房地产发展有限公司	东西湖临空港发放企业发展金	--	21,610.00	2019/3/25
4	广西英腾教育科技股份有限公司	柳州市科学技术局(高新技术企业补助)	柳州市科学技术局关于下达2019年第一批柳州市科技计划项目(高企补助专项)的通知(柳科计字[2019]5号)	200,000.00	2019/3/29
5	广西英腾教育科技股份有限公司	广西壮族自治区知识产权发展研究中心(专利奖励)	广西壮族自治区知识产权发展研究中心关于《广西壮族自治区专利资助和奖励办法(试行)》(桂财教2017-55号)	20,000.00	2019/6/24
6	广西英腾教育科技股份有限公司	广西壮族自治区科学技术厅(高新技术企业补助)	广西壮族自治区科学技术厅广西壮族自治区财政厅国家税务总局广西壮族自治区税务局关于公布广西壮族自治区2018年第二批通过认定高新技术企业名单的通知(桂科高字[2019]36号)	50,000.00	2019/6/28
7	深圳市高科实业有限公司	稳岗补贴	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知(人社部发[2014]76号)	1,659.90	2019/8/22
8	深圳高科国融教育信息技术有限公司	稳岗补贴	关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知(人社部发[2014]76号)	920.43	2019/8/22
9	广西英腾教育科技股份有限公司	稳岗补贴	广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅 关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴范围有关的通知(桂人社发[2015]47号)	32,385.40	2019/10/30
10	广西英腾教育科技股份有限公司	柳州市2017年小微企业公共服务平台能力建设项目(英腾互联网教育创新服务平台)	关于公布柳州市2017年小微企业公共服务平台能力建设项目验收通过名单的通知(柳工信通[2019]131号)	130,000.00	2019/11/14
11	广西英腾教育科技股份有限公司	柳州市科学技术局(研发经费补助)	柳州市2019年度激励企业加大研发经费投入财政奖补专项资金公示(柳政规[2019]6号)	489,142.00	2019/11/15
合计				1,345,717.73	--

二、补助的类型及其影响

公司自2019年1月1日至2019年11月15日获得与收益相关的政府补助合计1,345,717.73元,按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,已计入"其他收益"或"营业外收入"科目。上述政府补助资金将对公司2019年度的经营业绩产生正面影响,最终影响金额以审计机构年度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。

中国高科集团股份有限公司
董　事　会
2019年11月16日

证券代码:002414　证券简称:高德红外　公告编号:2019-068

武汉高德红外股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月15日收到公司董事、财务总监王玉女士的《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股份意向报备》,根据《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》等规定,现将本次减持计划公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:王玉女士,现任公司董事、财务总监。

(二)股东持股情况:

截至本公告日,王玉女士持有公司股份632,814股,占公司总股本比例0.068%,其中,无限售条件流通股为158,204股,高管锁定股为474,610股。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求;

2、减持股份来源:公司首次公