

# B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2019-052

## 苏州易德龙科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回 并继续签订结构性存款的公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次次会议和第二届监事会第九次会议于2019年8月26日分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币18亿元,使用期限不超过12个月;而董事会第十一次会议审议通过之日起12个月,并授权董事长在授权额度内,项目进展期间,自行行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,公司董事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于2019年8月28日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告;《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-042)。

一、使用闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回情况

序	合作方	产品名称	类型	投资期限(人民币)	起止期限	利息收入(人民币)
1	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	结构性存款	1,600万元	2019年11月4日至2019年11月14日	324,243.29
2	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	结构性存款	4,000万元	2019年9月16日至2019年11月15日	810,688.22

上述结构性存款具体内容详见公司分别于2019年5月15日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告》(公告编号:2019-020),于2019年5月16日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金签订的结构性存款到期赎回并继续签订结构性存款的公告》(公告编号:2019-021)。公司已分别于2019年11月14日和2019年11月15日赎回上述结构性存款,总计获得利息收入1,134,851.51元人民币,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次签订结构性存款的具体实施情况

公司分别于2019年11月14日和2019年11月15日与上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存款协议,具体情况如下:

序	合作方	产品名称	类型	投资期限(人民币)	起止期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司	公司固定持有期结构性存款	结构性存款	1,600万元	2019年11月16日至2019年12月15日	3.85%-3.95%
2	上海浦东发展银行股份有限公司	公司固定持有期结构性存款	结构性存款	4,000万元	2019年11月16日至2020年2月16日	3.85%-3.95%

说明:公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险管控措施

(一)公司董事授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方,审慎确定理财品种、期限,选择受托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或存在风险,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(二)公司内部审计部门负责审查理财业务的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时提供账务处理,并对账务处理情况进行核实,并在每个季度末对所有银行理财产品投资项进行全面检查,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,并向审计委员会报告。

(三)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。(四)公司严格按照《上市公司监管指引第7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年修订)》,以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要到募集资金项目的正常运转,亦不会对公司主营业务的正常发展,与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金及时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序	合作方	产品名称	类型	投资期限(人民币)	起止期限	状态	预期年化收益率	实际年化收益率
1	中国工商银行股份有限公司	保本“稳心”法人人民币理财产品	理财产品	600万元	2017年7月5日至2017年8月22日	已赎回	3.10%	3.10%
2	中国工商银行股份有限公司	保本“稳心”二行法人人民币理财产品	理财产品	2,000万元	2017年7月5日至2017年10月27日	已赎回	3.50%	3.50%
3	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年理财产品第300期金惠通结构存款	结构性存款	1,000万元	2017年7月27日至2017年10月27日	已赎回	2.80%-3.80%	3.86%
4	江苏银行股份有限公司	司理稳健性结构性存款	结构性存款	1,000万元	2017年10月27日至2017年11月27日	已赎回	3.8%	3.8%
5	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款33100176	结构性存款	5,000万元	2017年7月20日至2017年10月23日	已赎回	1.65%-3.9%	3.90%
6	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年理财产品第280期金惠通结构存款	结构性存款	13,000万元	2017年7月17日至2017年11月27日	已赎回	2.60%-4.20%	4.20%
7	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年理财产品第260期金惠通结构存款	结构性存款	1,700万元	2017年7月17日至2017年11月27日	已赎回	2.60%-4.20%	4.20%
8	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2017年理财产品第301期金惠通结构存款	结构性存款	1,000万元	2017年7月20日至2017年10月23日	已赎回	2.60%-4.20%	4.20%

证券代码:000933

证券简称:神火股份

公告编号:2019-079

## 河南神火煤电股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。  
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

(1)现场会议召开时间:为2019年11月15日(星期五)14:30  
网络投票时间为: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15日:30-11:30、13:00-16:00;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14日15:00至2019年11月15日16:00期间的任意时间。

(2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事、总会计师石洪新先生  
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2.会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共11人,持有或代表公司股份共685,120,083股,占公司有表决权股份总数的30.7877%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席本次会议的股东及股东代理人6人,代表股份579,783,517股,占公司有表决权股份总数的30.5689%;通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份56,336,566股,占公司有表决权股份总数的2.8088%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下六项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	579,783,517	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合计	585,116,083	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9889	0.0007	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,382	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)关于调整2019年度关联交易预计情况的议案

1.关于公司2019年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,686,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合计	345,019,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9889	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,382	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)控股子公司,公司副董事长李伟先生为神火集团法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持240,097,571股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2.关于公司2019年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,686,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合计	345,019,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9889	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,382	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司,同时,本公司副总经理李俊爱先生兼任河南神火集团新利达有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持240,097,571股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

3.关于公司2019年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,686,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合计	345,019,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9889	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,382	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持240,097,571股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

4.关于公司2019年度向云南神火药业有限公司销售物资、产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,382	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火药业有限公司(以下简称“神火药业”)控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火药业所持240,097,571股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

5.关于公司2019年度向云南神火药业有限公司销售物资、产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,382	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火药业有限公司(以下简称“神火药业”)控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火药业所持240,097,571股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2019年11月16日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-049

## 深圳丹邦科技股份有限公司 关于控股股东大宗交易方式股份减持计划届满的公告

持股5%以上的控股股东深圳丹邦投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月11日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》(2019-014),公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团”或“控股股东”)计划自上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过121,016,000股,即不超过公司股份总数的4%,公司于2019年11月14日披露了《关于控股股东减持计划提前届满的公告》(2019-029),丹邦投资集团在原股份减持计划中增加、自补充公告披露之日起1个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式减持数量不超过10,958,400股,即不超过公司股份总数的3%。

截止本公告日,丹邦投资集团上述于2019年5月11日披露的以大宗交易方式减持的减持计划实施期限届满,根据中国证监会《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》的相关规定,现将减持计划实施情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持价格(元/股)	减持数量(股)	减持比例
大宗交易	2019年6月6日	14.47	2,740,000	0.0501%	
集中竞价	2019年7月17日	13.46	2,090,000	0.0384%	
集中竞价	2019年7月19日	13.13	640,300	0.1186%	
集中竞价	2019年7月19日	13.12	869,900	0.1569%	
集中竞价	2019年7月22日	12.60	680,000	0.1241%	
集中竞价	2019年7月24日	12.70	1,200,000	0.2190%	
大宗交易	2019年9月11日	13.08	3,200,000	0.5840%	
集中竞价	2019年10月26日	12.23	1,276,100	0.2311%	
集中竞价	2019年10月31日	12.02	46,500	0.0008%	
集中竞价	2019年11月4日	12.04	48,600	0.0008%	
集中竞价	2019年11月6日	12.03	998,600	0.1823%	

证券代码:600409

证券简称:三友化工

公告编号:临2019-045号

## 唐山三友化工股份有限公司2019年第三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。

●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15日  
(二)股东大会召开地点:公司在当地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:

1.出席本次会议的普通股股东人数:36  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份的百分比(%)

(四)表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次股东大会由公司董事长王卫军先生主持,现场网络投票与网络投票相结合的方式举行,会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席16人;  
2、公司在任监事7人,出席7人

(六)公司董事会秘书的出席情况

1.议案名称:关于补选独立董事的议案  
表决情况:通过

2.议案名称:关于补选独立董事的议案  
表决情况:通过

2.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

3.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

4.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

5.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

6.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

7.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

8.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

9.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

10.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

11.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

12.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

13.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

14.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

15.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

16.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

17.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

18.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

19.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

20.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

21.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

22.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

23.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

24.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

25.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

26.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

27.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

28.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

29.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

30.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

31.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

32.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

33.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

34.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

35.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

36.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

37.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

38.议案名称:关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案  
表决情况:通过

39.议案