证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-076

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2019年11月18日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长王义平先生召集、主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年11月13日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于为继烨德国提供担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于为继烨德国提供担保的公告》(　　公告编号:2019-078)。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。因公司及控股子公司最近12个月内累计对外担保总额已超过公司最近一期经审计总资产的30%,故该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(　　公告编号:2019-079)。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2019-080)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月18日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-077

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

2019年11月18日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席潘杰先生主持,董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2019年11月13日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》(　　公告编号:2019-079)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2019年11月18日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-078

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于为继烨德国提供担保的公告

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:宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司Jiye Auto Parts GmbH(以下简称“继烨德国”)

●本次担保金额:不超过17,600万欧元(截至本公告日,以欧元对人民币汇率计算,约合人民币136,248.64万元)。已实际为继烨德国提供的担保余额为17,600万欧元(含本次,截至本公告日以欧元对人民币汇率计算,约合人民币136,248.64万元)。

●本次担保是否有反担保:无

●截至目前,公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

(一)简要介绍担保基本情况

2019年1月24日,宁波继烨投资有限公司(以下简称“继烨宁波”)的全资子公司Jiye Auto Parts GmbH(以下简称“继烨德国”)与Commerzbank Aktiengesellschaft(以下简称“德商行”)签署了一份贷款协议及其附属协议(以下简称“贷款协议”),由继烨德国向德商行贷款17,600万欧元,用于收购Grammer AG(以下简称“格拉默”),贷款期限为一年,并可续期。根据贷款协议的相关约定:公司MAR程序完成后,本公司需对上述贷款(包括其任何的展期或延期)事项提供担保。该贷款协议签订时,继烨宁波为本公司控股股东宁波继弘投资有限公司(以下简称“继弘投资”)的控股子公司,实际控制人为王义平家族。

2019年10月,继烨宁波100%的股权已过户给本公司并已经完成相关工商登记手续,从而继烨德国也从继弘投资的控股子公司转变为了本公司的全资子公司。近日,公司收到了继烨德国的担保申请,公司拟对上述贷款(包括其任何的展期或延期)提供连带责任保证,担保期限不超过5年。

(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次申请银行授信及担保已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。因公司及控股子公司最近12个月内累计对外担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%,且单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事长代表本公司签署与本次担保相关的所有文件。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

(1)继烨德国的基本信息

公司名称(中文)	继烨德国汽车内饰有限公司
公司名称(外文)	Jiye Auto Parts GmbH
成立时间	2017年12月12日
住所	Kitzingen, Germany
注册资本	25,000EUR
经理	王继民
经营范围	持有和管理股份

(2)继烨德国的财务情况

单位:元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未审计)
资产总额	14,632,686,518.41	14,564,515,406.45
负债总额	10,679,910,111.50	10,495,734,343.49
银行贷款总额	4,609,415,442.58	4,724,990,468.61
流动负债总额	7,396,738,283.74	4,173,690,132.34
资产净额	3,952,776,406.91	4,068,781,062.96
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	5,123,604,074.84	17,181,680,019.47
净利润	-153,798,479.89	193,061,126.77

注:上述数据为继烨德国合并报表财务数据。

(二)被担保人与上市公司股权结构

公司持有继烨宁波100%的股权,继烨宁波持有Jiye Auto Parts (Luxembourg)S.a r.l 100%的股权,Jiye Auto Parts (Luxembourg)S.a r.l持有继烨德国100%的股权,故继烨德国为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前,具体担保协议尚未签署,担保协议的具体内容将由公司与德商行共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

上述17,600万欧元贷款主要为继烨德国收购格拉默时所使用。目前,继烨德国直接持有德国上市公司Grammer AG 84.23%的股权,每年有稳定的分红收益来源,充分考虑了继烨德国的还本付息能力后,认为本次担保的整体风险可控。

五、独立董事意见

(一)继烨德国作为公司的全资子公司,公司对其有充分的控制力,同时继烨德国具有偿还债务的能力,公司为其提供担保的风险可控。

(二)本次担保的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。

综上,我们同意公司为继烨德国提供17,600万欧元的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司经审议的对外担保额度为23,800万欧元(含本次,以截至本公告披露日欧元对人民币汇率计算,约合人民币184,245.32万元),均为对控股子公司提供的担保,上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为98.56%。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月18日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-079

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

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。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》,公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、聘任会计师事务所情况说明

公司此前连续多年聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司提供财务和内控审计服务,鉴于中汇会计师事务所聘期已至,综合考虑公司发展及合作需要,公司拟聘请容诚会计师事务所为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

中汇会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则,认真履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对中汇会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢!

二、拟聘任会计师事务所的概况

1、名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2、统一社会信用代码:91110102085927874

3、类型:特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人:肖厚发

5、成立日期:2013年12月10日

6、注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

7、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、独立董事意见

公司独立董事就聘请容诚会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表了同意的独立意见:

容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。此次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。　综上,我们一致同意公司聘任容诚会计师事务所作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

四、本次聘任会计师事务所的审议程序

1、公司董事会审计委员会对本次聘任2019年度财务及内控审计机构事项进行了充分了解,提议聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构事项,并将议案提交至公司第三届董事会第二十六次会议审议;

2、公司于2019年11月18日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了本事项;

3、本次聘任公司2019年度财务及内控审计机构事项将提交2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月18日

证券代码:603997　证券简称:继峰股份　公告编号:2019-080

宁波继峰汽车零部件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12月5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12月5日13点30分

召开地点:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室。

(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12月5日

至2019年12月5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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	关于为继烨德国提供担保的议案	√
2	关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2019年11月19日刊载在《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(http://www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、

特别决议议案:议案1

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

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:无

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603997	继峰股份	2019/11/29

(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

1、出席现场会议的登记方式。

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书(如法定代表人委托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2019年12月4日(星期三)至2019年12月4日(星期三)上午八时至十二时,下午一时至五时。

3、登记地点:本公司董事会办公室。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、

其他事项

(一)股东大会现场会议会期预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:潘阿斌

联系地址:宁波市北仑区大碶璎珞河路17号公司董事会办公室

邮政编码:315000

电话号码:0574-86163701

传真号码:0574-86813075

邮箱:ir@nb-jt.com

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月19日

附件1:授权委托书

●　　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

宁波继峰汽车零部件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月5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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为继烨德国提供担保的议案			
2	关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案			

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。

证券代码:603810　证券简称:丰山集团　公告编号:2019-075

江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展补充公告

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:兴业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:5500万人民币

●委托理财产品名称:添利快线净值型理财产品

●委托理财期限:无固定期限

●审批程序:江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于2019年4月23日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金在非关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理。使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用自有闲置资金进行适度的委托理财,有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	5,500	3.38%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	无	3.38%	—	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末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。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)合同签署日期:2019年11月13日

产品名称	添利快线净值型理财产品
产品类型	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
理财币种	人民币
发行方式	公募
成立日	2019年8月1日,理财产品日成立日起计算理财收益 注:认购本产品的协议日为2019年11月13日,与该产品成立日无关。
开放日	投资封闭期结束后的每个工作日为申购和赎回开放日,本产品封闭期结束后从2018年8月3日08:00起开放,银行公告暂停开放的日期除外。
产品期限	无固定期限
业绩比较基准	1.本产品业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准为中国人民银行公布的同期七天通知存款利率,该业绩比较基准不构成兴业银行对本产品收益的任何承诺或保证。兴业银行作为产品管理人,将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准,具体业绩比较基准详见《认购申请书》或《申购申请书》。 2.如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、资料可采信的业绩比较基准适用于本产品时,经产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时通告。

(二)委托理财的资金投向

1、银行存款、债券逆回购、货币基金等市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。

2、同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具。

3、其他符合监管要求的债券类资产。

(三)风险控制分析

公司进行的委托理财项目均由银行确保公司本金安全,且流动性好、风险低。同时,公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。公司内审部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	1,491,259,917.21	1,361,180,006.10
负债总额	382,576,714.42	248,248,241.17
净资产	1,108,683,202.89	1,112,931,763.93
经营活动产生的现金流量净额	152,900,739.47	32,856,817.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)本次委托理财金额为5500万元,占最近一期期末货币资金的18.31%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额: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	华泰证券聚金货币增强A理财	3,000.00	3,000.00	3.260348	0
2	3215中行中银日积月累理财	900	900	0.668756	0
3	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	1,800.00	1,800.00	1.347473	0
4	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	1,800.00	1,800.00	2.561213	0
5	5899农行“安心快钱天天利”开放式人民币理财产品	1,000.00	1,000.00	0.546576	0
6	14739农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	1,705.00	1,705.00	0.705787	0
7	5899农行华泰证券天天发1天期	0.0001	0.0001	0.0001	0
8	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	1,000.00	1,000.00	0.945724	0
9	14739农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	2,000.00	2,000.00	0.30411	0
10	14954农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	300	300	0.015205	0
11	14739农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	1,900.00	1,900.00	0.963014	0
12	中银日积月累-日计划	2,000.00	2,000.00	1.890413	0
13	华泰证券聚金货币增强A理财	3,000.00	3,000.00	4.363673	0
14	14954农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	1,700.00	1,700.00	3.791233	0
15	32111招行“存金盈”美元理财-见注②	676.9	676.9	1.192368	0
16	14954农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	2,300.00	2,300.00	4.313289	0
17	14739农商行“金盈鸿-天天盈”人民币理财	1,000.00	1,000.00	1.824658	0
18	32111招行“存金盈”美元理财③	1,342.08	1,342.08	0.452706	0
19	45064宁波银行“启盈”理财产品	500	500	1.873973	0
20	3215中行中银日积月累理财	600	600	2.021915	0
21	83B1669“阳光爵机构盈	500	500	2.589752	0
22	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	600	600	8.125103	
23	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	2,000.00	2,000.00		0
24	“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	2,000.00	2,000.00		
25	0898招行“点金池”人民币理财	400	400	0.374521	0
26	工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	4,000.00	4,000.00	7.172124	0
27	32111招行“存金盈”美元理财①	1,275.85	1,275.85	0.426416	0
28	72480光大银行“阳光爵机构盈”理财	500	500	2.572942	0
29	1165兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00	53.4256	0
30	1165兴业银行添利快线净值型理财产品	4,500.00	4,500.00		
31	兴业银行添利快线净值型理财	2,000.00	2,000.00		
32	3035兴业银行添利快线净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	24.794678	
33	法人“添利宝”净值型理财 注④	1,000.00	1,000.00	6.493963	0
34	“19国开07(增6)”债券	5,024.00	5,024.00	5.86	0
35	兴业银行添利快线净值型理财产品	4,500.00	4,500.00	2.940445	0
36	“19国开07(增8)”债券	2,015.00	2,015.00	2.674	0
37	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00	2.097855	0
38	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00		
39	“19国开08(增4)”债券	2,016.00	2,016.00	2.722743	0
40	申万菱信资产-惠众1号单一资产管理计划	1,000.00	1,000.00	18.775519	0
41	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00	2.438146	0
42	50253工行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	800	800	5.800029	0
43	华泰证券聚金货币增强A理财	1,000.00	1,000.00	93.996398	0
44	华泰证券聚金货币增强A理财	1,000.00	1,000.00		
45	华泰证券聚金货币增强A理财	2,000.00	2,000.00		
46	华泰证券聚金货币增强A理财	1,000.00	1,000.00		
47	渤海信托-2019晋城55号集合资金信托计划	1,000.00	0	未到期	1,000.00
48	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	200	0	未到期	200
49	申万菱信资产-惠城1号单一资产管理计划	2,330.00	0	未到期	2,330.00
50	添利3号净值型	200	0	未到期	200
51	“添利快线净值型”理财产品	2,500.00	0	未到期	2,500.00
52	“添利快线净值型”理财产品	3,000.00	0	未到期	3,000.00
合计		87,484.83	78,484.83	276.803668	9,230.00
最近12个月内单日最高投入金额					9,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.57%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.92%
目前已使用的理财额度					9,230
尚未使用的理财额度					25,770
总理财额度					35,000

注①:190万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年03月19日的美元汇率换算;到期收益金额635.72美元根据2019年03月26日的美元汇率换算成人民币金额。

注②:100万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年01月25日的美元汇率换算;到期收益金额1782.66美元根据2019年02月25日的美元汇率换算成人民币金额。

注③:200万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年03月07日的美元汇率换算;到期收益金额675.59美元根据2019年03月14日的美元汇率换算成人民币金额。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司
董 事 会
2019年11月18日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2019-267

深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2019年11月12日以电子邮件形式发出,会议于2019年11月18日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

为降低公司财务费用,优化公司债务结构,满足公司经营的资金需求,公司分别于2017年7月4日、2017年7月21日召开第五届董事会第二十四次会议和2017年第十次临时股东大会,审议通过了《关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,上述议案中涉及公司本次公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月(即至2019年7月21日)。详细内容请见公司分别于2017年7月6日、2017年7月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述公开发行公司债券事项已于2018年1月取得中国证券监督管理委员会的批复文件,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券,于2018年12月公司成功公开发行公司债券10亿元。鉴于目前公司拟启动本次公开发行公司债券剩余额度(即公司债券票面总额不超过人民币5亿元(含5亿元))的事宜,故将此事项再次提请董事会审议,除本次公司债券发行额度变化外,公司本次公开发行公司债券的方案及股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。

公司本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟发行中期票据的议案》

为支持公司业务发展,优化债务结构,降低财务成本,根据相关法律法规的规定及公司的经营计划,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币 22亿元的中期票据,拟用于补充公司营运资金、置换银行贷款。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权周国辉先生全权办理中期票据注册发行相关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作,提请股东大会授权公司董事长周国辉先生全权办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据股东大会决议、市场条件和公司需求,

确定和实施本次发行中期票据的具体发行方案(包括但不限于发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等);

2、根据交易商协会要求,制作、修改和报送本次中期票据的注册申报材料及后续发行备案材料,办理本次中期票据的注册申报及后续发行备案相关事宜;

3、签署、修改、补充、递交、执行本次注册发行过程中所须的协议、表格、

函件及其他必要文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、发行计划等);

4、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规

定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据交易商协会的意见对本次发行

的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次中期票据注册发行有关的其他事项。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交股东大会审议。

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第十三次临时股东大会的议案》

提请董事会于2019年12月4日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十三次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第十三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2019年11月18日

证券简称:怡亚通　证券代码:002183　公告编号:2019-268

深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、