证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2019-085

金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次临时会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月27日以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年11月22日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整公司组织机构及部门职责的议案》。

为进一步优化公司管理流程,完善公司治理结构,提升运营效率和管理水平,

根据公司战略布局及业务发展的需要,结合公司的实际情况,公司对组织机构进行如下调整:将董事会秘书办公室和投资部合并为证券投资部;新设信息中心;审计部更名为审计监察部;技术中心更名为品质技术中心。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过了《关于修订〈短期理财业务管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《短期理财业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十六)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十七)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十八)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十九)审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《累积投票制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十一)审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十二)审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的《突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二十三)审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议,公司决定于2019年12月16日在公司总部大楼501会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2019年第四次临时股东大会。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2019年11月28日

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2019-086

金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年11月27日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年11月22日发出。本次会议应到监事2人,实到监事2人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。

鉴于原监事娄国军先生因病去世,公司监事会成员减少至2人,低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数,为保证公司监事会正常运作,本次补选朱理先生(简历附后)为第五届监事会非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时为止。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2019年11月28日

附件:

朱理先生简历

朱理,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年8月出生,本科学历。2015年至2017年在公司重点项目部任职;2018年至今在公司董事会秘书办公室任职。

截至本公告日,朱理先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

证券代码:002533　证券简称:金杯电工　公告编号:2019-087

金杯电工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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月27日召开的第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。现将召开2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年12月16日14:00;

网络投票时间:

(1) 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12月 16日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 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12月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年12月11日。

7、出席对象:

(1)截至2019年12月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下事项:

1、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

3、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;

5、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

6、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;

7、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;

8、审议《关于修订〈累积投票制度〉的议案》;

9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

10、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。

说明:

上述第1-8项议案已经公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过,第9、10项议案已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	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提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《累积投票制度》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于补选第五届监事会非职工监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年12月12日9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:邓绍坤

(2)邮编:410205

(3)电话号码:0731-82786126

(4)传真号码:0731-82786127

(5)电子邮箱:kunshao8326@163.com

(6)联系地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次临时会议决议;

2、公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2019年11月28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、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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12月16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12月16日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2019年12月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

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:

金杯电工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2019年第四次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
6.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《累积投票制度》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于补选第五届监事会非职工监事的议案	√			

(注:1、请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002104　证券简称:恒宝股份　公告编号:2019-053

恒宝股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-014)。

根据以上决议,现就公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次现金管理的进展情况

自2019年4月25日至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为21,000万元,超过公司最近一期经审计净资产的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,相关产品主要内容如下:

(一)张家港农村商业银行理财产品

1、名称:张家港农村商业银行结构性存款产品

2、类型:保本浮动收益型

3、金额:5,000万元

4、年化收益率:3.90%或2.02%

5、产品期限:182天

6、产品成立日:2019年7月19日

7、产品到期日:2020年1月17日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与张家港农村商业银行不存在关联关系

(二)中国农业银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国农业银行“本利丰.90天”人民币产品

2、类型:保本保证收益型

3、金额:10,000万元

4、年化收益率:3.00%

5、产品期限:90天

6、产品成立日:2019年10月26日

7、产品到期日:2020年1月24日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与中国农业银行丹阳支行不存在关联关系

(三)中国银行丹阳支行理财产品

1、名称:中国银行人民币挂钩性结构性存款

2、类型:保本保证收益型

3、金额:6,000万元

4、年化收益率:3.26%

5、产品期限:92天

6、产品成立日:2019年11月26日

7、产品到期日:2020年2月26日

8、资金来源:闲置自有资金

9、关联关系说明:公司与中国银行丹阳支行不存在关联关系

二、履行的审批程序

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第六届董事会第七次会议审议通过,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、本次现金管理的额度在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1)尽管公司拟投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,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波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2. 针对投资风险,公司拟采取控制措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,开展现金管理业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

(1)公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、最长期限不超过12个月的理财产品。公司将设专人进行现金管理,跟踪金融市场变化、理财业务进展,以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险。

(2)公司审计部负责对现金管理的资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有投资理财项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理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;

(3)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;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1. 公司运用自有资金进行风险可控的现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行了充分的预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

2. 通过进行适度的风险可控的现金管理,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为51,000万元(含本次),其中尚未到期的余额为21,000万元(含本次),未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下:

序号	签约方	是否关联关系	产品名称	产品收益类型	金额(万元)	期限		年化收益率	投资收益(元)	资金来源
						起始日	到期日			
1	兴业银行丹阳支行	否	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2018/8/10	2019/2/6	4.20%	621,369.86	自有资金
2	光大银行南京分行	否	光大银行人民币结构性存款产品	保本保证收益型	8,000	2018/8/28	2019/8/28	4.05%	3,240,000.00	自有资金
3	中国农业银行丹阳支行	否	农业银行人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018/9/18	2019/3/17	3.10%	1,550,000.00	自有资金
4	中国银行丹阳支行	否	中国银行人民币结构性存款产品	保本保证收益型	9,000	2019/1/8	2019/3/29	3.35%	670,000.00	自有资金
5	张家港农村商业银行	否	张家港农村商业银行结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019/7/19	2020/1/17	3.90%或2.02%	尚未到期	自有资金
6	中国农业银行丹阳支行	否	中国农业银行“本利丰.90天”人民币产品	保本保证收益型	10,000	2019/10/26	2020/1/24	3.00%	尚未到期	自有资金
7	中国银行丹阳支行	否	中国银行人民币挂钩型结构性存款	保本保证收益型	6,000	2019/11/26	2020/2/26	3.26%	尚未到期	自有资金

六、备查文件

1、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

恒宝股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2019-084

浙江康盛股份有限公司关于股东部分股票解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”或”本公司)近日接到公司股东浙江润成控股集团有限公司(以下简称“浙江润成”)的通知,获悉其所持本公司的部分股份已解除质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

(一)股东股份解除质押

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
浙江润成	是	49,000,000	35.20%	4.31%	2018年8月28日	2019年11月26日	晟视资产管理有限公司
合计	--	49,000,000	35.20%	4.31%	--	--	--

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,浙江润成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(股)	持股比例(%)	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	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
浙江润成	139,187,624	12.25	64,187,624	46.12	5.65	64,187,624	100	75,000,000	100
陈汉康	177,055,632	15.58	173,474,672	97.98	15.27	173,474,672	100	3,580,960	100
合计	316,243,256	27.83	237,662,296	75.15	20.91	237,662,296	100	78,580,960	100

(二)股东股份存在被强制过户风险的情况说明

浙江润成所持公司4,400万无限售流通股已于2019年11月19日在人民法院诉讼资产网司法拍卖网络平台上进行了公开拍卖,买受人为重庆拓洋投资有限公司,上述股份尚未完成过户手续。本次司法拍卖股份过户完成后,重庆拓洋投资有限公司持有本公司股份增加至179,000,000股,成为公司第一大股东,与常州星河资本管理有限公司合计持有公司股份314,000,000股,占本公司总股本的比例增加至27.63%,两者的实际控制人为解直锟先生;陈汉康先生及浙江润成合计持有本公司股份数减少至272,243,256 股,占公司总股本比例减少至23.96%。上市公司的实际控制人将变更为解直锟先生。

北京市第二中级人民法院就中融国际信托有限公司与南京金龙绿洲汽车技术有限公司、浙江润成控股集团有限公司、陈汉康合同纠纷执行一案,将于2019年12月24日10时至2019年12月25日10时止在京东网络司法拍卖平台上对浙江润成控股集团有限公司持有的本公司无限售流通股2,600万股进行公开拍卖活动。

目前,浙江润成及其一致行动人陈汉康先生所持公司股份均处于司法冻结状态,存在司法处置风险,敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、解除质押的登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日

证券代码:002418　证券简称:康盛股份　公告编号:2019-085

浙江康盛股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:康盛股份,证券代码:002418)于2019年11月25日、2019年11月26日和2019年11月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅累计偏离超过20%,根据深圳证券交易所有关规定,公司股票交易属于异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会向公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、经自查,公司前期所披露的信息,暂时不存在需要更正、补充之处。

2、公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在涉及应披露而未披露的重大信息,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

4、公司于2019年11月20日披露了《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖进展暨实际控制人拟发生变更的公告》(公告编号:2019-081)和《详式权益变动报告书》。浙江润成控股集团有限公司持有的本公司4,400万股股票于2019年11月18日10时至2019年11月19日10时止,在人民法院诉讼资产网司法拍卖网络平台上进行第一次公开拍卖,重庆拓洋投资有限公司在本次拍卖中竞买成功,将成为公司第一大股东。重庆拓洋投资有限公司和常州星河资本管理有限公司为一致行动人关系,实际控制人均为解直锟先生。在股权拍卖过户手续完成后,重庆拓洋投资有限公司和常州星河资本管理有限公司合计持有公司股份314,000,000股,占本公司总股本的比例为27.63%。公司的实际控制人将由陈汉康先生变更为解直锟先生。

公司于2019年11月23日披露了《关于股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2019-083)。北京市第二中级人民法院就中融国际信托有限公司与南京金龙绿洲汽车技术有限公司、浙江润成控股集团有限公司、陈汉康合同纠纷执行一案,将于2019年12月24日10时至2019年12月25日10时止在京东网络司法拍卖平台上对浙江润成控股集团有限公司持有的本公司无限售流通股2,600万股进行公开拍卖活动。

5、除上述事项外,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

6、经询问,公司实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息暂时不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

2、公司股东所持股份被司法拍卖的相关进展,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定持续、及时履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2019-152
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性

1、本次签订的战略合作框架协议,仅为双方签署的原则性、意向性合作协议,除“保密条款”外,协议其余条款不具备强制性法律约束力,战略合作的实际推进及其效果具有较大不确定性。双方具体合作方案尚需进一步论证、协商,并以双方另行签订的具体协议为准,双方能否达成一致存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、目前公司控制权稳定,公司控股股东为汇金聚合(宁波)投资管理有限公司(以下简称“汇金聚合”)。控股股东汇金聚合及其一致行动人宁波中金公信投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金公信”)所持有的公司股份目前为有限售条件流通股,限售期为三年,自2017年2月17日起算。

3、本协议的签订将不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

●对上市公司当年业绩的影响

本协议仅是战略性框架协议,预计对公司2019年经营业绩不构成重大影响。

一、协议签订的基本情况

(一)本协议的签署情况

经博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博天环境”)与中国诚通生态有限公司(以下简称“诚通生态”)友好协商,双方有意建立长期战略合作关系,发挥各自业务领域优势,实现互利共赢。诚通生态与博天环境双方于2019年11月27日签订《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”),本协议为战略合作的原则性框架文件。

本协议不涉及具体交易金额,无需提交董事会及股东大会审议批准。公司未来将根据本次协议涉及事项以及进展情况按决策权限提交公司相关决策机构审议并履行信息披露义务。

本协议的签订将不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

(二)交易对方的基本情况

公司名称:中国诚通生态有限公司

法定代表人:黄欣

注册资本:6324.85万元

注册地址:北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼五、六层

成立时间:1986年12月31日

经营范围:住宿;项目投资;水污染治理、大气污染治理;工程勘察设计;城市园林绿化服务;电力供应;技术推广服务;自然科学研究和试验发展;销售金属材料、机械设备、汽车、汽车零部件、化工产品(不含危险化学品)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;(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。)

与上市公司之间的关系:除本次战略框架合作协议外,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:中国诚通生态有限公司

乙方:博天环境集团股份有限公司

(二)合作原则

甲乙双方同意建立战略合作关系,发挥各自业务领域优势,通过战略合作实现互惠共赢。双方初步达成共识,在符合法律法规的前提下,引进甲方成为乙方的战略投资者,积极探索在公司治理、产业协同和升级优化、资金和技术支持等方面开展合作。

为促成双方良性长期合作,在本协议签署后,甲方将开展尽职调查,乙方全力配合,以为双方合作提供基础。双方并就本协议项下的合作具体细节进行磋商,以确定并达成正式的合作协议。

(三)合作内容

基于本协议项下合作原则,甲方利用其市场资源业务优势、乙方利用其在高端工业水处理系统、城市水环境、土壤修复和环保装备等领域经验,双方在股权、资产和业务拓展等方面展开多项合作,具体包括如下:

1、战略持股

在符合法律法规及满足甲方进一步