证券代码:600995　证券简称:文山电力　公告编号:2019-24

云南文山电力股份有限公司 2019年第一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。

重要内容提示:

●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29日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,260,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.0275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司黄兴仓董事长主持,本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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11人,出席9人,因工作原因,董事王昌照、刘俊峰未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,因工作原因,监事周丹、宁德稳、杨红梅、周泠伶未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议,公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司部分董事暨选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,247,000	99.9911	13,500	0.0089	0	0

会议选任了公司股东方——云南电网有限责任公司提名的姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事。因工作需要,黄兴仓同志不再担任公司非独立董事;离任后,黄兴仓同志不在公司担任任何职务。公司对黄兴仓同志为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

2、议案名称:关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,255,500	99.9967	5,000	0.0033	0	0

因工作调动,王昌照同志不再担任公司非独立董事;离任后,王昌照同志不在公司担任任何职务。公司对王昌照同志为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

本次公司部分董事变更不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

3、公司第六届董事会离任董事现场向股东大会作离任报告。

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海柏年律师事务所

律师:王蕾、杜康莉

2、律师见证结论意见:

云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》和《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

云南文山电力股份有限公司

2019年11月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2019-25

云南文山电力股份有限公司 关于王昌照同志不再担任公司非独立董事的公告

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。

近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司王昌照董事的书面辞呈报告。因工作调动,王昌照董事向公司董事会提请辞去现任公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意王昌照同志辞去现任公司职务。本次公司董事辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

王昌照同志自2018年2月担任公司董事及董事会相关委员会职务以来,勤勉尽责,对公司发展、电网规划建设等方面发挥了积极作用。公司董事会对王昌照同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!辞任后,王昌照同志不在公司担任任何职务。

公司独立董事对公司部分董事变更事项发表了如下独立意见:

因工作调动,公司王昌照董事向公司董事会提请辞去公司董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意王昌照同志辞去现任公司职务。辞任后,王昌照同志不在公司担任任何职务。本次公司部分董事变更不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

本次公司部分董事变更的申请、审议等程序,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意王昌照同志辞去公司董事及董事会相关委员会职务。

独立董事:黄丰邦、田育南、杨勇、孙士云

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2019年11月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2019-26

云南文山电力股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议通知于2019年11月24日以电子邮件方式发出,会议于2019年11月29日在云南省昆明市以现场会议方式召开。本次会议应出席董事10名,实到董事及委托代理人10名,其中,因工作原因,刘俊峰董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本次会议合法、有效。

公司第六届董事会全体成员共同推举姜洪东董事主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题,经逐项投票表决,本次会议形成如下决议:

一、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司第六届董事会董事长选举办法》。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

因工作需要,公司董事会同意黄兴仓同志辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务,公司董事会对黄兴仓董事长为公司持续、健康发展作出的贡献表示衷心感谢。公司董事会提名、选举姜洪东同志担任公司第六届董事会董事长职务。根据《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定,公司董事长为公司法定代表人。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于公司董事长、法定代表人变更的公告》(临2019-27)。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

本次变更公司董事会部分专门委员会成员后,公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下:

(一)战略委员会

主任委员:姜洪东

委　　员:黄丰邦、田育南、孙士云、骆　东

(二)审计委员会

主任委员:杨　勇

委　　员:黄丰邦、杨　强

(三)提名委员会

主任委员:田育南

委　　员:姜洪东、杨　勇

(四)薪酬与考核委员会

主任委员:黄丰邦

委　　员:骆　东、杨　勇

(五)关联交易审查委员会

主任委员:孙士云

委　　员:田育南、李　钊、刘俊峰、雷　鹏

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2019年11月30日

股票代码:600995　股票简称:文山电力　编号:临2019-27

云南文山电力股份有限公司 关于公司董事长、法定代表人变更的公告

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。

近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司黄兴仓董事长的书面辞呈报告。因工作需要,黄兴仓董事长向公司董事会提请辞去现任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会同意黄兴仓同志辞去现任公司职务。

黄兴仓同志自2018年2月担任公司董事、董事长及董事会相关委员会职务以来,勤勉尽责,严格遵守国家的有关规定,严格遵守公司的各项制度,积极谋划公司发展,持续提升公司经营业绩,公司持续、健康发展,公司董事会对黄兴仓同志为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!辞任后,黄兴仓同志不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事长工作细则》等有关规定,根据公司第一大股东云南电网有限责任公司提名姜洪东同志担任公司非独立董事、董事长的推荐意见;经公司董事会提名委员会审核和提名推荐;公司第六届董事会第四十六次会议审议通过;公司2019年第一次临时股东大会选举姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事。2019年11月29日,公司召开了第六届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,公司董事会全体成员一致选举姜洪东董事担任公司第六届董事会董事长。

姜洪东董事长具备担任上市公司董事、董事长的任职资格和履职能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所董事选任与行为指引》等有关法律、法规、规则和《公司章程》《公司董事长工作细则》等有关规定,不存在不适合担任上市公司董事、董事长的任何一种情形。姜洪东同志简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》和《公司董事长工作细则》等有关规定,公司董事长为公司法定代表人。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

公司独立董事对公司部分董事变更、选举董事长事项发表了如下独立意见:

因工作需要,公司黄兴仓董事长向公司董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会相关委员会职务。公司董事会同意黄兴仓同志辞去现任公司职务。辞任后,黄兴仓同志不在公司担任任何职务。根据公司第一大股东云南电网有限责任公司提名姜洪东同志任公司第六届董事会非独立董事、董事长的推荐意见;经公司董事会提名委员会审核和提名推荐;公司第六届董事会第四十六次会议审议通过;公司2019第一次临时股东大会选举姜洪东同志任公司第六届董事会非独立董事;公司第六届董事会第四十七次会议选举姜洪东董事任公司第六届董事会董事长。我们已充分了解董事候选人、董事长候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。姜洪东同志多年从事电力企业经营管理、电网运行、安全生产等工作,具备丰富的企业管理、电网安全运行的工作经验,具备担任公司董事、董事长的任职资格和履职能力。候选人不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形;候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次公司部分董事变更、选举董事长的提名、推荐、选举等程序,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意本次公司部分董事变更、选举董事长的事项,同意姜洪东同志担任公司第六届董事会非独立董事、董事长职务。

独立董事:黄丰邦、田育南、杨勇、孙士云

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会

2019年11月30日

附件:

姜洪东同志简历

姜洪东,男,汉族,1969年12月生,云南陆良人,大学本科学历,工学学士学位,1991年7月参加工作,1996年3月加入中国共产党,高级工程师,现任云南文山电力股份有限公司党委书记、董事长。

主要学习及工作经历

1987.09-1991.06 云南工学院电气工程系电力系统及自动化专业读大学本科;1991.07-2001.10 历任云南省滇东电业局变电公司副班长、变电专责、主任工程师、副经理;2001.10-2003.12 历任云南省滇东电业局安全监察部副主任(主持工作)、安全监察部主任、市场营销部主任;2003.12-2011.03 历任曲靖供电有限责任公司副经理(副处级)、总经理(副处级)、执行董事;2011.03-2013.09 云南电网公司曲靖供电局党委委员、副局长;2013.09-2014.11 云南电网公司安全监管部副主任;2014.11-2017.12 云南电网有限责任公司保山供电局党委副书记、局长;2017.12-2018.07 云南电网有限责任公司保山供电局党委书记、局长;2018.07-2019.10 云南电网有限责任公司物流服务中心主任,云南电网物资有限公司党委书记、执行董事、总经理;2019.10-2019.11 云南文山电力股份有限公司党委书记;2019.11 至今 云南文山电力股份有限公司党委书记、董事长

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2019-200号

债券代码:128067　债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2019年10月16日召开2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,使用额度不超过人民币200,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2019年11月28日,一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行签订了《对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》,使用部分暂时闲置自有资金人民币15,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款。现将有关情况公告如下:

一、委托理财投资的实施情况

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
投资金额	小写:人民币15,000万元整 大写:人民币壹亿伍仟万元整
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2019年5月7日--2019年5月9日
产品成立日	2019年5月8日
开放日及开放时间	自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或开放日的开放时间。
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)
产品观察日	从认购/申购确认日的北京时间14:00至投资到期日前两个工作日的北京时间14:00
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0,则产品预期收益率为360%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0,则产品预期收益率为370%/年。
认购起点金额	500万起,以1万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
资金来源	自有资金
关联关系	公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行无关联关系
产品主要风险提示	1. 政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金回收。 2. 市场风险:结构性存款产品在规则内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。 3. 提前兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按约分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。 4. 流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付了前不可提前赎回本产品。 5. 募集失败风险:浦发银行可能根据产品说明书约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期初预期的全部收益或本金的回收。 6. 募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,该产品有可能出现募集失败的风险。 7. 信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因影响导致客户未法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。 8. 不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行内算系统故障、证券交易所及登记结算公司发达的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反法规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内。 9. 上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为例证而不表明浦发银行对未来市场趋势的观点。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,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情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施。

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、上市公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资”的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品,不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响上市公司日常资金正常周转所需,不会影响上市公司主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次决议使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度过去十二个月内实际购买理财产品情况如下:

2019年10月16日,2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币200,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议理财额度中,截止本公告日,12个月内购买理财情况如下:

序号	受托方	产品内型	公告编号	预期年化收益率(%)	起始日期	到期日期	是否赎回	金额(万元)
1	浦发昆明分行	保证收益	2019-177	3.60-3.70	2019.10.21	2020.1.20	否	20,000
2	浦发昆明分行	保证收益	2019-184	3.60-3.70	2019.10.30	2020.1.29	否	25,000
3	浦发昆明分行	保证收益	2019-186	3.60-3.70	2019.11.4	2020.2.3	否	10,000
4	浦发昆明分行	保证收益	2019-195	3.40-3.50	2019.11.25	2019.12.25	否	15,000
合计								70,000

公司在过去十二个月内,决议本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度200,000万元,截止本公告日,已使用额度85,000万元(包含本次购买金额15,000万元),剩余额度115,000万元。

五、独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的情况下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币200,000万元(累计发生额)的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,可以有效提高自有资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营,亦不会造成公司的资金使用风险。

因此,我们同意该议案,同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。

六、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

全体监事认为:公司使用额度不超过人民币200,000 万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,其内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司及全体股东利益。同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:

上市公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过,同时独立董事已对此事项发表同意意见。上述事项尚需一心堂股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律、法规的规定。

上市公司本次使用累计不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,可以提高上市公司自有资金使用效率,进一步提升上述公司整体业绩水平,充分保障股东利益,不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响上市公司日常资金正常周转所需,不会影响上市公司主营业务的正常开展,不存在损害上市公司或全体股东利益的情形。综上,本保荐机构同意上市公司使用闲置自有资金在投资有效期内购买一年期以内的保本型理财产品,购买额度累计不超过人民200,000万元。

备查文件:

1、《一心堂药业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》;

5、《一心堂药业集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》;

6、《对公结构性存款产品合同》;

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2019年11月29日

证券代码:603999　证券简称:读者传媒　公告编号:临2019-049

读者出版传媒股份有限公司 关于收到惠州市读者文化公园项目商标及字号使用费的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)经第三届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案》,决定与惠州市秋谷实业集团有限公司、读者甘肃数码科技有限公司、惠州市读者文化发展有限公司(以下简称“惠州读者”)共同签署《惠州市读者文化公园项目合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。内容详见公司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》(公告编号:临2018-057)及2018年11月16日登载的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-065)。上述签约各方于2018年11月15日正式签署了《合作协议》。

根据《合作协议》约定,公司已于2019年11月28日收到惠州读者支付的2019年度“读者”字号、商标及商誉使用费360万元,属于经常性损益,将增加公司当期收益360万元。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2019年11月30日

证券代码:002761　证券简称:多喜爱　公告编号:2019-110

多喜爱集团股份有限公司 关于公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

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

2019年11月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第64次并购重组委工作会议,对多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(　　证券简称:多喜爱,证券代码:002761)将自2019年12月2日(星期一)开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式予以核准文件,公司将在收到中国证监会核准的书面文件后另行公告,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。

多喜爱集团股份有限公司董事会

二零一九年十一月二十九日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2019-059

证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2019-059

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2019年11月19日以电子邮件方式发出通知,2019年11月29日(星期五)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

《关于制定(职业经理人管理制度)的议案》

为全面实现公司市场化、国际化、专业化,进一步提升全球市场竞争力,激发经营管理团队(职业经理人)创新活力和创业动力,加快转型战略落地,实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿景,公司根据有关法律法规,制定《职业经理人管理制度》,内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第六次会议决议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董　事　会

2019年11月29日

证券代码:002012　证券简称:凯恩股份　公告编号:2019-078

浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月20日,浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)与青岛乾运高科新材料股份有限公司(以下简称“青岛乾运”)、自然人孙琦签署了《股权回购合同》,青岛乾运拟以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权,具体详见公司分别于2019年6月21日、7月31日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》(　　公告编号:2019-051)、《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于转让参股公司股权的进展公告》(　　公告编号:2019-054)。

截至本公告披露日,公司收到青岛乾运支付的股权回购价款100万元。

2019年11月29日,公司与青岛乾运、孙琦签署了《股权回购合同之补充协议》,经协商,各方同意剩余的股权回购价款2,100万元分两期支付。一期款项为1,000万元应于2019年12月20日前支付,剩余股权回购价款即1,100万元应于2019年12月30日前支付。孙琦继续为《股权回购合同》及本补充协议的履行提供不可撤销的连带保证责任。

本次股权转让最终能否完成存在不确定性,公司将密切关注本次股权转让的后续进展、及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年11月30日

证券代码:603987　证券简称:康德莱　公告编号:2019-146

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于完成医疗器械生产许可证变更登记的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得上海市药品监督管理局核发的《医疗器械生产许可证》,《医疗器械生产许可证》登记信息变更前后的具体内容如下:

登记信息	变更前	变更后
许可证编号	沪食药监械生产许20000386号	沪食药监械生产许20000386号
企业名称	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
法定代表人	张宪鑫	张维鑫
企业负责人	章增华	朱利勇
住所	上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼	上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼
生产地址	上海市嘉定区江桥镇高潮路658号;上海市嘉定区江桥镇华江路170-171号(华江路170号2幢二楼A区除外)	上海市嘉定区江桥镇高潮路658号;上海市嘉定区江桥镇华江路170-171号(华江路170号2幢二楼A区除外)
生产范围	详见医疗器械生产产品登记表	详见医疗器械生产产品登记表
发证部门	上海市药品监督管理局	上海市药品监督管理局
有效期限	至2024年03月12日	至2024年03月12日

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019年11月30日

证券代码:603916　证券简称:苏博特　公告编号:2019-073

江苏苏博特新材料股份有限公司《关于请做好江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告

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。

江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。收到告知函后,公司及中介机构对告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实,并就相关问题进行说明和回复。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏苏博特新材料股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于(关于请做好江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函)的回复》。

公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019年11月29日

证券代码:002837　证券简称:英维克　公告编号:2019-069

深圳市英维克科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

近日,深圳市英维克科技股份有限公司收到全资子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司(以下简称“北京英维克”)的通知,北京英维克完成了住所变更手续,并领取了北京市昌平区市场监督管理局核发的新营业执照。

一、主要变更事项如下:

原住所:北京市昌平区未来科学城英才北二街鞍钢未来钢铁研究院三号楼304室

现住所:北京市昌平区英才北三街16号院15号楼7层2单元707

二、变更后《营业执照》登记的相关信息如下:

1、名称:北京英维克新能源技术研究院有限公司

2、统一社会信用代码:91110114MA0184WQ91

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:北京市昌平区英才北三街16号院15号楼7层2单元707

5、法定代表人:李冬

6、注册资本:10000万元

7、成立日期:2017年10月13日

8、营业期限:2017年10月13日至长期

9、经营范围:工程和技术研究与试验发展;软件开发;计算机系统服务;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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展开经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月三十日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临-113

山西漳泽电力股份有限公司 关于全资子公司新能源公司2019年非公开发行公司债券(第二期)发行结果的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称“新能源公司”)于2018 年12 月4 日取得了深圳证券交易所《关于山西漳泽电力新能源投资有限公司2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]701 号),并于11月27日完成了山西漳泽电力新能源投资有限公司2019 年非公开发行公司债券(第二期)(　　证券简称:19 漳电02,证券代码“114616”,以下简称“本期债券”)的发行。

公司与新能源公司不是失信责任主体。

本期债券发行具体结果如下:

一、发行期间

本期债券的发行期间为2019年11月27日。

二、实际募集资金规模

本期债券发行实际募集资金150亿元,最终票面利率为7.1%。

三、实际认购投资者情况说明

本期债券的投资者共3家,发行对象未超过200人,实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十九日

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2019-074

上海洗霸科技股份有限公司 关于媒体报道的说明及基金产品的风险提示公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任