证券代码:603389　　证券简称:亚振家居　　公告编号:2019-044

亚振家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

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:广发银行股份有限公司南通分行

●本次委托理财金额:4,000.00万元

●委托理财产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

●委托理财期限:90天

●履行的审议程序:亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日召开了公司第三届第二次临时董事会,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》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2019-024)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2756号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,474.95万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币7.79元/股,募集资金总额为人民币426,498,605.00元,扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元(含税),实际新股募集资金为人民币395,643,702.65元,扣除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具会验字(2016)第5082号《验资报告》。

截至2019年9月30日,公司募投项目情况,具体内容详见公司于2019年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-033)。

(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)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
广发银行股份有限公司南通分行	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	4,000.00	2.6或3.75	25.64或36.99	90天	保本浮动收益型	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度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,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

2019年12月5日,公司与广发银行股份有限公司南通分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》,公司使用暂时闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款(产品编号XJXCKJ12675),金额为人民币4,000.00万元,该理财产品为保本浮动收益型,产品起息日及到期日为2019年12月5日至2020年3月4日。

(二)委托理财的资金投向

主要投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产。

(三)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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。

(四)风险控制分析

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,并已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。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司南通分行,成立于2011年5月26日,负责人张辉,经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付政府债券;代理收付款项;同业拆借;提供信用证服务及担保;经中国银行业监督管理委员会批准并由上级行授权的其他业务。(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)且与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

单位:人民币元

项目	2019年1-9月/2019年9月30日	2018年度/2018年12月31日
资产总额	894,308,481.07	949,414,972.25
负债总额	163,380,112.25	174,268,035.44
净资产	737,770,988.77	779,529,415.08
经营活动产生的现金流量金额	-18,306,385.20	-79,395,933.55

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币4,000.00万元,占2019年9月末货币资金的比例为51.47%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,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影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品,属于低风险投资产品,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。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年6月25日召开了公司第三届第二次临时董事会,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》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用不超过9,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。公司监事会、独立董事以及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2019-024)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集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	银行理财产品	16,000.00	12,000.00	171.00	4,000.00
合计		16,000.00	12,000.00	171.00	4,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.70	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				4,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				9,000.00	

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2019 年12月9日

证券代码:603366　　证券简称:桃李面包
转债代码:113544　　转债简称:桃李转债　　公告编号:2019-136

桃李面包股份有限公司关于使用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:招商银行股份有限公司沈阳分行

●本次委托理财金额:人民币6,000万元

●委托理财产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款(代码:CSY00174)

●委托理财期限:137天

●履行的审议程序:桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财,本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过 12 个月。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-026)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。

(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)
招商银行股份有限公司沈阳分行	银行理财产品	招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款(代码:CSY00174)	6,000	3.7%	83.33
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
137天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,属于安全 性高、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障 能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,如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。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必 要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款(代码:CSY00174)

产品类型:保本浮动收益型

产品期限:137天

预期年化收益率:3.7%

产品认购日期:2019年12月5日

产品成立日:2019年12月5日

产品到期日:2020年4月20日

认购金额:人民币6,000万元

是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为招商银行挂钩黄金三层区间两个月结构性存款。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	上市时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	是否为本次交易专设
招商银行股份有限公司	1987年3月31日	李建红	2,521,984.560100万人民币	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	否

(二)受托方主要财务指标。(单位:百万元)

项目	2018年12月31日
总资产	6,745,729
净资产	543,605
项目	2018年1-12月
营业收入	248,555
净利润	80,819

(三)本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:600036),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)公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形,公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	3,910,544,260.20	5,058,116,801.13
负债总额	489,117,970.74	1,451,579,107.34
净资产	3,421,426,289.46	3,606,537,693.79
	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流量净额	803,219,893.95	596,379,640.48

截止 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为28.70%,本次购买理财产品的金额为人民币6,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为1.19%,占公司最近一期期末净资产比例为1.66%,占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为3.18%。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。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中 “交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,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影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

(一)决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2019年3月18日、2019年4月11日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财,本次委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效,理财产品期限不得超过 12 个月。详情请阅公司于2019年3月20日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-026)。

(二)独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,运用自有资金进行短期保本理财产品投资,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,且本次委托理财不构成关联交易,没有损害公司及中小股东的利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金(万元)	理财期限	状态
1	银行理财产品	8,000	8,000	716,273.97	0	2019年1月2日至2019年3月29日	已赎回
2	银行理财产品	7,000	7,000	610,246.58	0	2019年1月2日至2019年3月29日	已赎回
3	银行理财产品	13,000	-	-	13,000	2019年10月10日至2020年1月10日	存续
4	银行理财产品	5,000	-	-	5,000	2019年11月4日至2020年2月3日	存续
合计		33,000	15,000	1,326,520.55	18,000		
最近12个月内单日最高投入金额						240,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						7.01%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.21%	
目前已使用的理财额度						240,000,000.00	
尚未使用的理财额度						260,000,000.00	
总理财额度						500,000,000.00	

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码:600301　　证券简称:ST南化　　编号:临2019-13

南宁化工股份有限公司
第七届董事会第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。

公司第七届董事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开, 应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

为确保公司审计工作的独立性、客观性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,公司拟终止与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务及内部控制审计机构,报酬合计为人民币35万元,其中财务报表审计费用为人民币23万元,内部控制审计费用为人民币12万元。

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案》

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司实际情况及经营需要,公司已搬迁至广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层办公,为此,公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相应修订如下:

(一)、拟对《公司章程》修订:

修订前	修订后
第六条 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号。 邮政编码:530221	第六条公司住所:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层。 邮政编码:530021
第四十五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号,或股东大会通知中载明的地址。	第四十五条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层,或股东大会通知中载明的地址。

(二)、根据上述《公司章程》条款的修改,拟对《股东大会议事规则》做出相应修改如下:

修订前	修订后
第七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号,或股东大会通知中载明的地址。	第七条 第一款 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层,或股东大会通知中载明的地址。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟于2019年12月25日下午14:30在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室,以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案》等2项议案。

南宁化工股份有限公司董事会
2019年12月9日

证券代码:600301　　证券简称:ST南化　　编号:临2019-14

南宁化工股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2019年12月9日以通讯表决方式召开,参加表决的监事应为5名,实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向红女士召集,全体监事以通讯表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案;该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

南宁化工股份有限公司监事会
2019年12月9日

证券代码:600301　　证券简称:ST南化　　编号:临2019-15

南宁化工股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,同意拟聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同事务所”)为2019 年度财务及内部控制审计机构,报酬合计为人民币35万元,其中财务报表审计费用为人民币23万元,内部控制审计费用为人民币12万元。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下。

一、变更会计师事务所的情况说明

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)为公司提供服务的团队在执业过程中坚持独立审计原则,独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务,根据公司业务发展和未来审计的需要,公司拟终止与瑞华事务所的合作,并就解聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。在此,公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

为确保公司审计工作的独立性、客观性,且适应公司业务发展的需要,维护公司和股东利益,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘致同事务所为2019年度财务及内部控制审计机构,报酬合计为人民币35万元,其中财务报表审计费用为人民币23万元,内部控制审计费用为人民币12万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110105592343655N

企业性质:特殊普通合伙

成立日期:2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人:徐华

主要经营场所:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

经营范围:审计企业会计报表,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。)

资质:致同事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,拥有良好的执业队伍,能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计,满足公司审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已与瑞华事务所就解聘会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

2、公司第七届董事会审计委员会对致同事务所进行了审查,认为致同事务所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意变更致同事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

3、公司于2019年12月9日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意拟聘致同事务所为2019 年度财务及内部控制审计机构,报酬合计为人民币35万元,其中财务报表审计费用为人民币23万元,内部控制审计费用为人民币12万元。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见:经核查拟聘任会计师事务所相关资料,并与其进行了必要的沟通,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执行资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求,公司拟变更2019年审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年度财务及内控审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效,支付的报酬水平公允、合理,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更会计师事务所的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

2、公司第七届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见;

4、独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2019年12月9日

证券代码:600301　　证券简称:ST南化　　编号:临2019-16

南宁化工股份有限公司
关于召开2019年第一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25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年第一次临时股东大会

(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25日14点30分

召开地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

(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25日

至2019年12月25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

无

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	审议《关于变更会计师事务所的议案》	√	
2	审议《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第七届第十六次董事会会议和第七届第十六次监事会会议审议通过, 详见公司于2019年12月10日刊载在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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	600301	ST南化	2019/12/18

(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

(一)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

(二)个人股东登记:个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

(三)登记时间:2019年12月24日9:00—11:30, 14:00—16:30 ;

(四)登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

(五)登记地点:公司证券部。

六、

其他事项

1、参会股东食宿及交通等费用自理。

2、联系方式:

联系电话:(0771)4821093

传　真:(0771)4821093

邮政编码:530021

联系人:唐桂兴

3、公司地址:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2019年12月10日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南宁化工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更会计师事务所的议案》			
2	审议《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案》			

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:600835(A) 900925(B)　股票简称:上海机电　机电B股　编号:临2019-021

上海机电股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2019年12月2日送达董事、监事,会议于2019年12月9日在东怡大酒店会议室召开。公司董事应到9人,实到9人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

1、公司以人民币25,800.00万元的价格收购上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)所持上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权;

本议案表决结果:参与表决的董事6名,同意6票;反对0票;弃权0票。

2、公司以人民币9,380.00万元的价格收购电气投资所持溧阳申菱电梯工程有限公司70%股权;

本议案表决结果:参与表决的董事6名,同意6票;反对0票;弃权0票。

3、投资设立东营欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核准登记的名称为准)。

本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日

证券代码:600835、900925　　证券简称:上海机电、机电B股　　公告编号:临2019-022

上海机电股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

为整合产业资源、减少日常关联交易、优化梳理与控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)之间的业务定位,增强公司在电梯制造、安装、维保等方面的核心竞争力,上海机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意公司以人民币35,180.00万元的价格收购上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)所持上海老港申菱电子电缆有限公司(以下简称“老港申菱”)100%股权及溧阳申菱电梯工程有限公司(以下简称“溧阳申菱”)70%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

电气投资是上海电气的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:上市规则)及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称:关联交易实施指引),本次交易构成关联交易,公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。

至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与上海电气之间交易类别相关的关联交易未达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称	上海电气投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张江路665号609室
法定代表人	秦怿
注册资本	57,000.00万元人民币
统一社会信用代码