兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告

兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：008406）经2019年11月15日中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2343号文予以注册，并于2019年12月3日开始募集，原定募集截止日为2020年1月2日。截至2019年12月10日，本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为更好地维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及《兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人与本基金相关销售机构协商，决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2019年12月10日，即本基金2019年12月10日当日的有效认购申请将全部予以确认，并自2019年12月11日（含当日）起不再接受认购申请。

重要提示：

（1）投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况，请详细阅读刊登在2019年11月30日《中国证券报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）查询本基金法律文件。

（2）投资人可以登录本公司网站（www.hffunds.cn）或拨打本公司的客户服务电话（40000-96326）咨询有关详情。

特此公告。

兴银基金管理有限责任公司
2019年12月11日

证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号：临-2019-67

永辉超市股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第四届董事会第十四次会议于2019年12月10日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

关于认购宝龙商业管理控股有限公司部分发行股份的议案

宝龙商业管理控股有限公司（以下简称“宝龙”）拟通过申请全球发售方式，将其发行的股份于联交所上市，计划发售1.5亿股。董事会授权公司参与认购宝龙部分发行股份（价值：1000万美元，币种：港币），投后占比约1.5%（根据发行价、汇率不同，最后会有细微调整。）

宝龙是中国领先的商业运营服务提供商，截至2018年12月31日，拥有45处在管零售商业物业，总在管建筑面积为450万平方米（不包括停车场）。宝龙以4个品牌【宝龙一城】、【宝龙城】、【宝龙广场】及【宝龙天地】提供商业运营服务。2018年营业收入人民币12亿元，毛利润人民币3.3亿元，净利润人民币1.3亿元。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日

证券代码：603863　　证券简称：松炀资源　　公告编号：2019-044

广东松炀再生资源股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行保本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。

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），自审议批准之日起不超过12个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（　　公告编号：2019-005）。

一、本次募集资金购买理财产品的基本情况

1、2019年12月09日，公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司（以下简称“松炀新材”）使用闲置募集资金1,000万元，向浙商银行股份有限公司深圳分行购买了99B2B00036-单位-结构性存款的理财产品，具体情况如下：

产品代码：99B2B00036-单位-结构性存款
投资及收益币种：人民币
认购金额：1,000 万元
资金来源：闲置募集资金
预期收益率（年化）：2.8%
产品存续期：40天
起息日：2019年12月09日
到期日：2020年01月18日
关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2、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。

3、公司独立董事、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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性以及不影响募投项目正常实施进度的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的情况

公司在本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况如下：

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品性质	金额（万元）	起息日	到期日	是否到期	到期收益（元）
广东松炀再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFT-PO）	保证收型	1,000	2019年7月23日	2019年8月14日	是	17,479.45
广东松炀再生资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款（SDGA190891）	保本浮动收型	10,000	2019年7月24日	2019年10月24日	是	957,808.22
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收型	2,000	2019年7月24日	2019年9月2日	是	76,138.89
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收型	2,000	2019年7月24日	2019年10月24日	是	184,194.44
广东松炀再生资源股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）	保本浮动收型	2,000	2019年7月29日	2019年8月30日	是	44,444.44
广东松炀再生资源股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）	保本浮动收型	2,000	2019年7月29日	2019年10月29日	是	191,666.67
广东松炀再生资源股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）	保本浮动收型	4,000	2019年7月29日	2020年1月23日	否	-
广东松炀再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFT-PO）	保证收型	1,000	2019年8月14日	2019年9月5日	是	17,479.45
广东松炀再生资源股份有限公司	汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社	闲置募集资金	东莞农商行创富理财宝盈6号93天第6期(保本)理财	保本浮动收型	5,000	2019年9月3日	2019年12月5日	是	401,301.37
广东松炀再生资源股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元单层触及结构）	保本浮动收型	2,000	2019年9月4日	2019年12月4日	是	192,111.11
广东松炀再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFT-PO）	保证收型	1,000	2019年9月5日	2019年9月27日	是	17,479.45
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收型	2,000	2019年9月18日	2019年10月28日	是	75,555.56
广东松炀再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFT-PO）	保证收型	1,000	2019年9月27日	2019年10月21日	是	19,068.49
广东松炀再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFT-PO）	保证收型	1,000	2019年10月21日	2019年11月12日	是	17,479.45
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收型	2,000	2019年10月28日	2019年12月07日	是	73,333.33
汕头市松炀新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收型	2,000	2019年10月28日	2020年01月28日	否	-
广东松炀再生资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款（SDGA191314）	保本浮动收型	6,000	2019年10月31日	2020年01月31日	否	-

截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币13,000.00万元，可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为32,000.00万元。

五、备查文件

1、松炀新材与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的【浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）】；

2、中国银行股份有限公司汕头澄海支行出具的《客户贷记回单》；

3、东亚银行（中国）有限公司广州分行出具的《东亚银行网上银行交易凭证》；

4、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社出具的《对公账户机构出（入）账通知书》；

5、浙商银行股份有限公司深圳分行出具的《客户电子回单》。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2019年12月11日

证券代码：603033　　证券简称：三维股份　　公告编号：2019-080

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司对外投资设立公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司对外投资设立公司的议案》，同意全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司以货币加实物的方式出资人民币5,000万元投资设立全资子公司即云南三维轨道交通装备有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称为准）。

具体内容详见公司于2019年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的相关公告，　　公告编号：2019-074。

近日，云南公司完成工商注册登记手续，并取得了登记机关西双版纳傣族自治州市场监督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：

名称：云南三维铁路轨道制造有限公司
统一社会信用代码：91532800MA6P7NJL4K
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇坡脚村
法定代表人：林周平
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019年12月06日
营业期限：2019年12月06日至长期
经营范围：混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。（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）

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年十二月十一日

证券代码：002337　　证券简称：赛象科技　　公告编号：2019-069

天津赛象科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

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、关于使用闲置自有资金进行风险投资的概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2019年5月21日召开的2018年年度股东会审议通过。具体内容详见2019年4月27日、2019年5月22日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2019-027、2019-035）。

二、本次投资产品的主要情况

1、近期，公司使用闲置自有资金共计人民币4500万元进行基金投资，具体情况如下：

2019年12月3日，公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订《阳光信石1期私募基金基金合同》，使用闲置自有资金购买基金产品人民币3000万元，具体情况如下：

产品名称：阳光信石1期私募基金
基金管理人：北京融汇阳光财富投资管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
投资范围：本基金投资于债权及其收益权（可含“特定债务合同履约保证保险”）、公开募集证券投资基金、保险公司（含保险子公司）资产管理计划及其收益权、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划及其收益权、信托计划及信托计划受益权、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划及其收益权、期货公司（含期货子公司）资产管理计划及其收益权、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的私募投资基金（含契约式基金、合伙企业）及其收益权、银行理财产品和银行存款。

风险评级：中等风险
投资起止日：2019年12月6日至2020年6月7日
业绩比较基准：7.5%/年
购买金额：3000万元

2019年12月10日，公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订《阳光信石1期私募基金基金合同》，使用闲置自有资金购买基金产品人民币1500万元，具体情况如下：

产品名称：阳光信石1期私募基金
基金管理人：北京融汇阳光财富投资管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
投资范围：本基金投资于债权及其收益权（可含“特定债务合同履约保证保险”）、公开募集证券投资基金、保险公司（含保险子公司）资产管理计划及其收益权、证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划及其收益权、信托计划及信托计划受益权、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划及其收益权、期货公司（含期货子公司）资产管理计划及其收益权、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的私募投资基金（含契约式基金、合伙企业）及其收益权、银行理财产品和银行存款。

风险评级：中等风险
投资起止日：2019年12月12日至2020年6月14日
业绩比较基准：7.5%/年
购买金额：人民币1500万元

2、关联关系说明

公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司无关联关系。

3、主要风险揭示

本次投资有可能面临下列各类风险：（1）政策风险；（2）市场风险；（3）流动性风险；（4）信用风险；（5）管理风险；（6）保管人风险；（7）发售方经营风险及可能的兑付风险；（8）其它风险。

三、投资产品风险措施

公司严格按照《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》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理办法》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

四、对公司日常经营的影响

本次开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要，也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

截至本公告日，公司使用自有资金累计购买基金产品尚未到期的金额共计人民币10,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币30,000万元。

六、备查文件

公司与北京融汇阳光财富投资管理有限公司签订的《阳光信石1期私募基金基金合同》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年12月11日

证券代码：600127　　证券简称：金健米业　　编号：临2019-54号

金健米业股份有限公司关于对下属子公司的废弃设备资产进行处置的后续公告

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：

●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）通过拍卖方式处置下属五家子公司的废弃设备资产。

● 本次资产处置议案已经公司2019年10月21日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。
● 本次处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
● 本次交易不属于关联交易和重大资产重组。

一、交易概述

1、交易的基本情况

为提高生产效率，降低生产成本，公司子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）、金健粮食（益阳）有限公司（以下简称“益阳粮食公司”）、黑龙江金健天正粮食有限公司（以下简称“天正公司”）、金健面制品有限公司（以下简称“面制品公司”）和湖南金健乳业股份有限公司（以下简称“乳业公司”）对各自生产车间的相关生产工艺进行了技术升级改造。在此过程中，根据车间相关设备的使用情况，对使用年限较长且已无使用价值的部分设备进行了拆除，且已无法再投入使用。2019年11月29日、12月2日、12月3日和12月6日，粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公司和乳业公司先后通过拍卖的方式将上述废弃的设备资产分别予以处置，其中粮食公司以人民币26,200元转让给自然人范国军；益阳粮食公司以人民币82,000元转让给自然人周志达；天正公司以人民币20,280元转让给哈尔滨世腾粮食机械有限公司；面制品公司分别以人民币28,000元和30,000元转让给个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖生态农业发展有限公司；乳业公司分别以人民币89,000元和180,000元转让给自然人李兴明和常德市意志再生资源有限公司。

2、审议情况

公司于2019年10月21日召开的第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于对公司下属子公司的废弃固定资产进行处置的议案》，独立董事对该项废弃固定资产的处置表示同意，并出具了独立意见，认为：公司因技术升级改造对废弃的固定资产进行处置，是根据资产实际情况确认的资产处置损失，符合《企业会计准则》及相关规定，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对废弃的固定资产进行处置在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述事项。

3、此项交易不属于关联交易。

二、交易双方基本情况介绍

1、标的一：金健粮食有限公司废弃的设备资产

①转让方：金健粮食有限公司
金健粮食有限公司系我公司全资子公司。
成立时间：2004年9月
法定代表人：杨贤平
注册资本：人民币9,000万元
住所：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）
经营范围：粮食收购，粮油加工与销售；农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料的销售；仓储；常规稻种子生产与销售。（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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），粮食公司总资产为346,079,047.22元，总负债为201,222,436.75元，所有者权益为144,856,610.47元，2019年1-9月的营业收入为168,410,566.90元，营业利润为8,520,032.90元。

②受让方：自然人范国军，身份证号码：432402XXXXXXXX3052，居住地址：湖南省津市市灵泉镇复兴村08098号。

2、标的二：金健粮食（益阳）有限公司废弃的设备资产

①转让方：金健粮食（益阳）有限公司
金健粮食（益阳）有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公司的全资子公司。
成立时间：2014年9月
法定代表人：罗秀川
注册资本：人民币4,000万元
住所：益阳市大通湖区北洲子镇十字沟
经营范围：粮食收购、加工及销售；政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品（不含危险化学品）销售；粮油机械设备及配件、包装材料销售；仓储服务。(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)

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），益阳粮食公司总资产为63,235,498.64元，总负债为31,520,029.12元，所有者权益为31,715,469.52元，2019年1-9月的营业收入为112,909,989.28元，营业利润为367,529.30元。

②受让方：自然人周志达，身份证号码：432421XXXXXXXX6875，居住地址：湖南省常德市武陵区长庚杨桥六组。

3、标的三：金健面制品有限公司废弃的设备资产

①转让方：金健面制品有限公司
金健面制品有限公司系我公司全资子公司。
成立时间：2004年9月
法定代表人：黄　亚
注册资本：人民币9,000万元
住所：常德市临澧县经济开发区安福工业园
经营范围：粮食收购、储存、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。（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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），面制品公司总资产为174,484,575.09元，总负债为156,333,268.49元，所有者权益为18,151,306.60元，2019年1-9月的营业收入为92,431,992.97元，营业利润为4,042,126.11元。

②受让方一：武陵区西米装饰材料经营维修部
成立时间：2016年10月26日
统一社会信用代码：92430702MA4NBM5N5W
经营者：粟忠久
住所：湖南省常德市武陵区永安街道东苑社区楠竹山八组
经营范围：装饰材料销售及维修服务（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

受让方二：常德市灌车湖生态农业发展有限公司
成立时间：2019年06月24日
统一社会信用代码：91430725MA4QKBA941
法定代表人：方金红
住所：湖南省常德市桃源县双溪口镇先锋村三组
经营范围：农业科技技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服务，农业信息咨询服务，农业项目的开发，农业机械服务，销售农产品、种子、化肥、农药（不含危险化学品）、农膜、食品、日用品、能源（不含危险化学品）及新能源技术服务，能源管理服务，中药材、农产品种植、生产、加工、销售，旅游开发，园林绿化，餐饮、住宿服务，林木育种、育苗、销售，农业项目规划设计，电子商务平台开发建设，水产养殖、加工、销售。（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）

4、标的四：湖南金健乳业股份有限公司废弃的设备资产

①转让方：湖南金健乳业股份有限公司
湖南金健乳业股份有限公司系我公司控股子公司。
成立时间：2001年7月
法定代表人：杨屹诚
注册资本：人民币9,000万元
住所：湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林路717号
经营范围：乳制品、饮料加工、销售；牧草种植、奶牛养殖、初奶收购；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售（限分支机构经营）。(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)

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），乳业公司总资产为143,399,061.62元，总负债为40,778,635.23元，所有者权益为102,620,426.39元，2019年1-9月的营业收入为72,075,970.23元，营业利润为2,324,867.93元。

②受让方一：自然人李兴民，身份证号码：432421XXXXXXXX437X，居住地址：湖南省常德市武陵区柳叶湖白鹤山梨山村2村民组。

受让方二：常德市意志再生资源有限公司
成立时间：2017年12月27日
统一社会信用代码：91430700MA4PB5XL2Y
法定代表人：陈意志
住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区27组
经营范围：再生物资回收与销售。（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）

5、标的五：黑龙江金健天正粮食有限公司废弃的设备资产

①转让方：黑龙江金健天正粮食有限公司
黑龙江金健天正粮食有限公司系我公司全资子公司金健粮食有限公司的控股子公司。
成立时间：2016年2月
法定代表人：陈文兵
注册资本：人民币7,104.99万元
住所：黑龙江尚志经济开发区发展大街南侧
经营范围：食品生产，食品流通，粮食收购（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），饲料及饲料原料、农副产品收购、销售，货物仓储（危险化学品除外）。（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）

基本财务情况：截止2019年9月30日（未经审计），天正公司总资产为114,358,262.41元，总负债为48,579,094.00元，所有者权益为65,779,168.41元，2019年1-9月的营业收入为226,572,638.59元，营业利润为2,506,022.37元。

②受让方：哈尔滨世腾粮食机械有限公司
成立时间：2019年03月13日
统一社会信用代码：91230184MA1BGU438F
法定代表人：吴悦
住所：黑龙江省哈尔滨市五常市民意乡湧进村宋乡屯(住宅)
经营范围：粮食机械制造、安装、销售。(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)

三、交易标的基本情况

本次交易标的为粮食公司、益阳粮食公司、天正公司、面制品公司和乳业公司因技术升级改造后废弃的设备资产。截止2019年11月30日（未经审计），上述五家子公司废弃设备资产的账面净额合计为8,907,670.37元，其中粮食公司设备资产的账面净额为348,792.00元；益阳粮食公司设备资产的账面净额为1,408,583.22元；天正公司设备资产的账面净额为1,546,764.59元；面制品公司设备资产的账面净额为897,025.92元；乳业公司设备资产的账面净额为4,706,504.64元。

四、交易的基本内容及定价情况

1、竞标成交情况

2019年11月29日，粮食公司废弃的设备资产由自然人范国军以人民币26,200元的价格竞拍获得；益阳粮食公司废弃的设备资产由自然人周志达以人民币82,000元的价格竞拍获得。

2019年11月29日和12月2日，面制品公司废弃的设备资产分别由个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部和常德市灌车湖生态农业发展有限公司以人民币28,000元和人民币30,000元的价格竞拍获得。

2019年12月3日，天正公司废弃的设备资产由哈尔滨世腾粮食机械有限公司以人民币 20,280元的价格竞拍获得。

2019年11月29日和12月6日，乳业公司废弃的设备资产分别由自然人李兴明和常德市意志再生资源有限公司以人民币89,000元和人民币180,000元的价格竞拍获得。

2、付款方式及交付日期

①2019年12月4日，粮食公司和自然人范国军签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定自然人范国军在一次性支付给粮食公司全款后，于2019年12月15日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

②2019年12月4日，天正公司和哈尔滨世腾粮食机械有限公司签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定哈尔滨世腾粮食机械有限公司在一次性支付给天正公司全款后，于2019年12月5日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

③2019年12月5日，益阳粮食公司和自然人周志达签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定自然人周志达在一次性支付给益阳粮食公司全款后，于2019年12月12日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

④2019年12月5日，面制品公司和个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定个体工商户武陵区西米装饰材料经营维修部在一次性支付给面制品公司全款后，于2019年12月10日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

2019年12月5日，面制品公司和常德市灌车湖生态农业发展有限公司签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定常德市灌车湖生态农业发展有限公司在一次性支付给面制品公司全款后，于2019年12月8日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

⑤2019年12月4日，乳业公司和自然人李兴明签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定自然人李兴明在一次性支付给乳业公司全款后，于2019年12月6日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

2019年12月10日，乳业公司和常德市意志再生资源有限公司签订《废弃固定资产处置协议》，协议约定常德市意志再生资源有限公司在一次性支付给乳业公司全款后，于2019年12月20日前拆运走全部废弃设备、材料等固定资产。

五、资产处置的目的以及对上市公司的影响情况

1、本次废弃设备资产的处置是基于设备的使用情况作出的判断，有利于公司盘活闲置资产、降低折旧，改善生产现场环境，不会对公司生产经营造成重大负面影响。本次废弃固定资产的处置将会对公司当期损益产生约-845万元的影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、该废弃设备资产的处置程序和方式公开、公平、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2019年12月10日

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2019-72

欢瑞世纪联合股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2019年12月10日(星期二) 14:30。

网络投票时间：2019年12月9日－2019年12月10日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月10日09:30－11:30、13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月9日（现场股东大会召开前一日）15:00－2019年12月10日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钟君艳女士。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共32名，代表股份460,861,690股，占公司有表决权股份总数的46.9797%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份333,809,091股，占公司有表决权股份总数的34.0281%；参与网络投票的股东共计24人，代表股份127,052,599股，占公司有表决权股份总数的12.9516%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

（1）关于选举钟君艳女士为公司第八届董事会董事的议案。

总表决情况：

同意460,685,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619%；反对169,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意99,208,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.8232%；反对169,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1708%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（2）关于选举赵积程先生为公司第八届董事会董事的议案。

总表决情况：

同意460,685,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619%；反对169,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意99,208,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.8232%；反对169,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1708%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（3）关于选举王玲女士为公司第八届董事会董事的议案。

总表决情况：

同意460,685,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619%；反对169,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368%；弃权6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意99,208,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.8232%；反对169,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1708%；弃权6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（4）关于选举贾杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

总表决情况：

同意460,698,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647%；反对162,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意99,221,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.8363%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1637%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（5）关于选举张巍女士为公司第八届董事会独立董事的议案。

总表决情况：

同意460,698,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647%；反对162,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意99,221,364股，占出席会议中小股东所持股份的99.8363%；反对162,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1637%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得表决通过。

2、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会独立董事津贴的议案》。

总表决情况：

同意460,664,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572%；反对190,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413%；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意99,186,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.8016%；反对190,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1914%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%。

表决结果：本议案获得表决通过。

3、审议通过《欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会非独立董事津贴的议案》。

总表决情况：

同意460,664,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572%；反对190,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413%；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意99,186,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.8016%；反对190,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1914%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%。