证券代码:000591　　证券简称:太阳能　　公告编号:2019-64
债券代码:112876　　债券简称:19太阳G1

# 中节能太阳能股份有限公司关于按期收回理财产品本金和收益的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)根据第八届董事会第十三次会议(详见2016年5月27日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(　　公告编号2016-51)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2016-53))、第八届董事会第二十次会议(详见2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(　　公告编号2017-25)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2017-27))、第九届董事会第一次会议(详见2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(　　公告编号2018-43)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2018-42))、第九届董事会第九次会议(详见2019年4月27日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》(　　公告编号2019-30)和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号2019-32))决议授权,使用暂时闲置的募集资金滚动购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的“现金管理1号”人民币理财产品和兴业银行股份有限公司发行的“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品,近日上述产品均有赎回,情况如下:

一、浦发银行理财产品

| 日期 | 银行 | 产品名称 | 期限 | 购买金额(万元) | 赎回金额(万元) | 余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年5月30日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 20,000.00 | | 46,100.00 |
| | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 26,100.00 | | |
| 2016年10月21日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 3,000.00 | 43,100.00 |
| 2016年11月17日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 2,000.00 | 41,100.00 |
| 2016年12月12日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 4,000.00 | 37,100.00 |
| 2017年1月17日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 3,500.00 | 33,600.00 |
| 2017年5月10日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 10,000.00 | | 43,600.00 |
| 2017年6月14日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 4,200.00 | 39,400.00 |
| 2017年6月23日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 20,000.00 | 19,400.00 |
| 2017年10月10日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 3,000.00 | 16,400.00 |
| 2017年10月23日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 1,200.00 | 15,200.00 |
| 2017年12月14日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 4,500.00 | 10,700.00 |
| 2018年1月23日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 1,000.00 | 9,700.00 |
| 2018年5月7日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 9,600.00 | | 19,300.00 |
| 2018年6月1日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 10,000.00 | 9,300.00 |
| 2018年6月12日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 10,000.00 | | 19,300.00 |
| 2018年9月10日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 2,000.00 | 17,300.00 |
| 2018年11月14日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 10,000.00 | | 27,300.00 |
| 2018年12月12日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 10,000.00 | 17,300.00 |
| 2018年12月26日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 2,300.00 | 15,000.00 |
| 2019年1月24日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 300.00 | 14,700.00 |
| 2019年3月19日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 9,500.00 | 5,200.00 |
| 2019年3月26日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 2,300.00 | 2,900.00 |
| 2019年4月26日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 400.00 | 2,500.00 |
| 2019年6月24日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 2,000.00 | 500.00 |
| 2019年8月19日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | 8,000.00 | | 8,500.00 |
| 2019年12月10日 | 上海浦东发展银行北京永定路支行 | 现金管理1号 | T+1 | | 2,000.00 | 6,500.00 |

注:该理财产品为无固定到期日理财产品,如有赎回,T+1日到账,每月15日分配截至上一日的累计收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,累计收益计算区间也相应顺延。

截至公告日,公司累计购买上述浦发银行“现金管理1号”人民币理财产品93,700万元,余额6,500万元,累计收到收益1,695.21万元。

2019年12月09日,公司赎回该理财产品人民币2,000万元,本金2,000万元于2019年12月10日到账,本笔理财年化收益率约2.2%,收益将于2019年12月15日左右到账。

三、兴业银行理财产品

| 日期 | 银行 | 产品名称 | 期限 | 购买金额(万元) | 赎回金额(万元) | 余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年5月27日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 2016年7月28日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 10,000.00 | | 20,000.00 |
| 2016年11月16日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 2016年12月20日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 2,000.00 | 14,000.00 |
| 2017年4月26日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 30,000.00 | | 44,000.00 |
| 2017年5月18日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 1,800.00 | 42,200.00 |
| | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 3,800.00 | 38,400.00 |
| 2017年5月22日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 38,000.00 | | 76,400.00 |
| 2017年6月5日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 1,000.00 | 75,400.00 |
| 2017年6月8日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 6,000.00 | 69,400.00 |
| 2017年6月14日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 45,000.00 | 24,400.00 |
| 2017年6月16日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 4,500.00 | 19,900.00 |
| 2017年7月13日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 7,000.00 | 12,900.00 |
| 2017年7月20日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 45,000.00 | | 57,900.00 |
| 2017年8月14日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 5,000.00 | 52,900.00 |
| 2017年9月12日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 1,000.00 | 51,900.00 |
| 2017年10月20日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 1,000.00 | 50,900.00 |
| 2017年10月23日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 5,700.00 | 45,200.00 |
| 2017年11月13日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 7,500.00 | 37,700.00 |
| 2017年12月14日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 7,500.00 | 30,200.00 |
| 2018年1月7日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 25,000.00 | 5,200.00 |
| 2018年2月2日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 100.00 | 5,100.00 |
| 2018年2月9日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 2,380.00 | 2,720.00 |
| 2018年3月28日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 3,500.00 | | 6,220.00 |
| 2018年5月8日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 6,000.00 | | 12,220.00 |
| 2018年6月11日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 10,000.00 | | 22,220.00 |
| 2018年6月12日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 7,000.00 | 15,220.00 |
| 2018年6月27日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 15,000.00 | 220.00 |
| 2018年7月6日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 15,000.00 | | 15,220.00 |
| 2018年9月14日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 8,000.00 | 7,220.00 |
| 2018年10月29日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 300.00 | 6,920.00 |
| 2018年11月13日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 20,000.00 | | 26,920.00 |
| 2018年12月13日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 10,000.00 | 16,920.00 |
| 2019年1月15日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 6,200.00 | 10,720.00 |
| 2019年3月14日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 5,000.00 | 5,720.00 |
| 2019年3月26日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 3,000.00 | 2,720.00 |
| 2019年5月13日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 100.00 | 2,620.00 |
| 2019年5月14日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 900.00 | 1,720.00 |
| 2019年8月19日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | 8,000.00 | | 9,720.00 |
| 2019年12月10日 | 兴业银行北京东外支行 | 金雪球-优先2号 | T+0 | | 9,720.00 | 0.00 |

该理财产品已于2019年12月10日全部赎回,全部本金及收益于2019年12月10日到账,收到本金人民币9,720万元,累计获得收益人民币1793.49万元。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董　事　会
2019年12月13日

证券代码:000927　　证券简称:一汽夏利　　公告编号:2019-068

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日晚收到公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)的紧急通知,一汽股份拟筹划股权转让事项,可能涉及控制权变更。鉴于该事项存在重大不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:一汽夏利;股票代码:000927)于2019年12月6日开市起临时停牌。

2019年12月6日下午,公司收到一汽股份通知,目前相关方案已达成初步意向。除涉及控制权变更外,还涉及上市公司重大资产重组(以下简称“本次重大资产重组”)事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:一汽夏利;股票代码:000927)于2019年12月9日开市起停牌,公司已于2019年12月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2019-临067)。

截至本公告披露之日,公司正积极与相关方就本次重大资产重组的具体方案进行磋商沟通,有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。公司按照相关监管规定,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,编制了交易进程备忘录。为保证信息披露公平,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。目前公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2018年修订)》编制重组预案,预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案,并申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2019年12月13日

证券代码:000927　　证券简称:一汽夏利　　公告编号:2019-069

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告

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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日晚收到公司控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)的紧急通知,一汽股份拟筹划股权转让事项,可能涉及控制权变更。鉴于该事项存在重大不确定性,为了维护广大投资者的利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:一汽夏利;股票代码:000927)于2019年12月6日开市起临时停牌。

2019年12月6日下午,公司收到一汽股份通知,目前相关方案已达成初步意向。除涉及控制权变更外,还涉及上市公司重大资产重组(以下简称“本次重大资产重组”)事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:一汽夏利;股票代码:000927)于2019年12月9日开市起停牌,详见公司于2019年12月9日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(2019-临067)。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务(2018年12月28日修订)》相关规定,现将公司股票停牌前1个交易日(即2019年12月5日)登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下:

一、公司股票停牌前1个交易日(即2019年12月5日)的前十大股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持有人类别 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 761,427,612 | 47.73 |
| 2 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 国有法人 | 310,438,808 | 19.46 |
| 3 | 王艳 | 境内自然人 | 4,281,800 | 0.27 |
| 4 | 叶小青 | 境内自然人 | 3,520,100 | 0.22 |
| 5 | 一汽财务有限公司 | 国有法人 | 2,960,375 | 0.19 |
| 6 | 周珮武 | 境内自然人 | 2,700,799 | 0.17 |
| 7 | 杨国安 | 境内自然人 | 2,100,000 | 0.13 |
| 8 | 徐志宇 | 境内自然人 | 2,043,100 | 0.13 |
| 9 | 曲贵田 | 境内自然人 | 2,026,800 | 0.13 |
| 10 | 罗晋渝 | 境内自然人 | 1,906,500 | 0.12 |

二、公司股票停牌前1个交易日(即2019年12月5日)的前十大流通股股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持有人类别 | 持股数量(股) | 占无限售条件股份总数比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 761,427,612 | 47.73 |
| 2 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 国有法人 | 310,438,808 | 19.46 |
| 3 | 王艳 | 境内自然人 | 4,281,800 | 0.27 |
| 4 | 叶小青 | 境内自然人 | 3,520,100 | 0.22 |
| 5 | 一汽财务有限公司 | 国有法人 | 2,960,375 | 0.19 |
| 6 | 周珮武 | 境内自然人 | 2,700,799 | 0.17 |
| 7 | 杨国安 | 境内自然人 | 2,100,000 | 0.13 |
| 8 | 徐志宇 | 境内自然人 | 2,043,100 | 0.13 |
| 9 | 曲贵田 | 境内自然人 | 2,026,800 | 0.13 |
| 10 | 罗晋渝 | 境内自然人 | 1,906,500 | 0.12 |

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,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。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2019年12月13日

证券代码:000927　　证券简称:一汽夏利　　公告编号:2019-临070

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2019年12月2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2019年12月12日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、聘任胡克强先生为公司总经理。

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

2、选举胡克强先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

3、选举胡克强先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

4、选举胡克强先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2019年12月13日

证券代码:000927　　证券简称:一汽夏利　　公告编号:2019-临071

# 天津一汽夏利汽车股份有限公司关于高级管理人员变更的公告

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。

2019年12月12日公司收到高级管理人员的辞职报告:田聪明先生因工作需要申请不再担任公司总经理职务;于世庆先生因工作需要申请不再担任公司副总经理兼生产制造总监职务;韩庭武先生因工作需要申请不再担任公司财务控制总监职务;王建生先生因工作需要申请不再担任公司人事行政总监职务,上述高级管理人员辞职后不在公司担任任何职务,将在公司与南京博郡新能源汽车有限公司合资成立的天津博郡汽车有限公司任职。根据法律法规和《公司章程》的有关规定,即日起生效。上述高级管理人员未持有公司股份,不存在股份锁定承诺情况。

公司董事会对田聪明先生、于世庆先生、韩庭武先生、王建胜先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

2019年12月12日公司召开的第七届董事会第二十三次会议,审议通过了聘任胡克强先生为公司总经理的议案。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司
董　事　会
2019年12月13日

证券代码:600645　　证券简称:中源协和　　公告编号:2019-082

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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:

●中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自九届三十六次临时董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1180号)核准文件,公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股,发行价格为16.07元,募集资金总额为446,999,922.07元,扣除相关发行费用(包括承销及保荐费用、验资费用、律师费用等)2,550,000元,公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]12010004号)。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次募集配套资金将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额(万元) | 募集资金使用情况(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 精准医学智能诊断中心项目 | 40,000.00 | 0 |
| 2 | 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 | 6,000.00 | 0 |
| 3 | 支付本次交易相关费用 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | 50,000.00 | 4,000.00 |

公司根据募投项目的推进计划,目前存在募集资金现阶段性的闲置。

2019年9月26日,公司九届三十四次临时董事会会议和九届十三次临时监事会会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目实施和募集资金使用的情况下,使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买低风险保本型的理财产品,自董事会审议通过之日起十二个月内有效(具体详见公司公告:2019-062)。截至目前,公司已使用4亿元进行现金管理,其中2亿元购买的中国工商银行股份有限公司天津广厦支行结构性存款产品已到期赎回,收回本金2亿元,获得收益578,630.14元,募集资金账户余额为205,545,913.95元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况,及时归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求

公司于2019年12月12日以通讯表决方式召开九届三十六次临时董事会会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司以不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2019年12月12日以通讯表决方式召开九届十五次临时监事会会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了同意的意见;公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合有关法律、法规等的有关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高闲置资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形;表决程序合法合规,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定;有利于提高闲置资金的使用效率,降低公司财务费用;不影响公司募投项目正常实施,也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构东兴证券股份有限公司认为:

公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了明确同意意见,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高闲置资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司股东利益的情形。

独立财务顾问对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:600645　　证券简称:中源协和　　公告编号:2019-083

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司九届十五次临时监事会会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)九届十五次临时监事会会议于2019年12月12日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2019年12月5日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的监事认真审议,通过了以下决议:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

结合公司生产经营需求,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将根据募集资金投资项目实际进展及资金需求情况,及时归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划正常进行。

监事会认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定;有利于提高闲置资金的使用效率,降低公司财务费用;不影响公司募投项目正常实施,也不存在改变募集资金用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十三日

证券代码:002878　　证券简称:元隆雅图　　公告编号:2019-060

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司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。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即中小股东)是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第二次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2019年12月12日上午10:00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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11日下午15:00至2019年12月12日下午15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,董事长孙震先生主持,公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共11名,所持股份81,483,152股,占公司股权登记日有表决权总股份的62.484%。其中:参加现场会议的股东及股东代表9人,所持股份为81,479,232股,占公司有表决权总股份的62.4810%;通过网络投票出席会议的股东2人,所持股份为3,920股,占公司有表决权总股份的0.0030%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。

2、出席会议的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共5人,代表股份220,896股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.1694%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份216,976股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.1664%;通过网络投票的中小股东2人,代表股份3,920股,占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0030%。

二、提案审议表决情况

1. 本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

2. 审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况:同意81,483,152股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者股票情况为:220,896股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股

东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意81,483,152股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者股票情况为:220,896股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:周延、陈汐玮

3、结论性意见:律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司2019年第二次临时股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码:002878　　证券简称:元隆雅图　　公告编号:2019-061

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月12日召开了2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象103人中7人离职、1人因病去世,不再具备激励资格,该8名激励对象所涉及的合计70,686股限制性股票由公司回购注销;预留部分授予的35名被激励对象中2人离职,不再具备激励资格,该2名激励对象所涉及的合计10,500股限制性股票由公司回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《激励计划(草案)》)以及相关法律、法规的规定,公司决定回购注销上述人员已获但尚未解除限售的81,186股限制性股票。

另根据《激励计划(草案)》的规定,公司每年对在职激励对象进行绩效考核,个人的绩效考评结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次,对应标准系数分别为1、0.9、0.8、0。激励对象当年实际解除限售额度=标准系数×激励对象当年计划解除限售额度。在本年度考核期内,首次授予限制性股票的103名在职激励对象中共有7人未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销,共计13,617股。授予预留限制性股票的35名在职激励对象中共有3人在绩效考核中未达到优秀级别,公司按其绩效级别,相应将其当年解除限售额度的一定比例予以回购注销,共计870股。

综上,在本次考核期内,首次及预留部分授予的激励对象共9名因离职不再具备激励资格,所涉及的合计78,806股限制性股票由公司回购注销;1名激励对象因病去世,所涉及的2,380股限制性股票由公司回购注销;部分激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别,所涉及的共计14,487股限制性股票由公司回购注销。以上共计95,673股限制性股票由公司回购注销。

本次回购注销完成后,公司总股本将由130,406,410股减少为130,310,737股,公司注册资本也相应由130,406,410元减少为130,310,737元。

公司本次回购注销限制性股票,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按照法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码:002128　　证券简称:露天煤业　　公告编号:2019107

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第十一次临时股东大会补充通知

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。

2019年12月12日内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《2019年第十一次临时股东大会通知》(　　公告编号2019106)。因