

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2019-055

重庆川仪自动化股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事毕监勃先生的书面辞职报告。因工作变动原因，毕监勃先生请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，毕监勃先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事工作的正常运行。截至本公告披露日，毕监勃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的董事人选。

公司董事会对毕监勃先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2019年12月21日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:2019-074

隆鑫通用动力股份有限公司 关于短期理财产品到期赎回的公告

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。

一、短期理财审批情况
2018年10月29日，根据隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》（详见：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）上的《公司第二届董事会第七十一次会议决议公告》，同意公司使用闲置资金不超过人民币10亿元购买理财产品，本次授权投资期限为2018年10月31日至。在授权投资期限内投资额度不超10亿元的前提下，可以滚动投资。

二、短期理财实施情况
2019年10月14日，公司共出资人民币1亿元，在中国民生银行股份有限公司购买了理财产品，理财本金和收益已于2019年12月19日划转至公司账户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司该短期理财事项的实施情况予以公告，具体如下：

单位:元
理财产品名称 购买金额 产生利息日 产品到期日 是否收回 收益
非人民币管理的理财产品 100,000,000.00 2019-10-17 2019-12-19 是 604,626.65

截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为2亿元。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2019年12月21日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2019-069

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江蘇新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知和会议材料于2019年12月10日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年12月20日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。公司出席会议董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于银行申请综合授信额度的议案》

同日公司向工商银行常州经济开发区支行、招商银行常州新北支行等四家银行申请总额不超过人民币120,000万元的综合授信额度。

具具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》

2019年4月21日，公司2018年度利润分配方案实施完毕，以实施利润分配方案后总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)，因股权激励事项回购但尚未注销的股份公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。根据公司2017年限制性股票激励计划(草案)的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意公司对2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格由11.90元调整为11.40元/股。

具具体内容详见公司同日指定信息披露媒体披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019年第三季度报告》和2019年第四季度目前经营情况，公司2019年前三季度归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,749,318.63元，与2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解禁和预留部分授予的限制性股票业绩考核目标(即2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于276,615,323.28元)差距较大，公司结合目前的经营情况，认为2019年业绩不能达到上述业绩考核目标，不能满足公司层面解除限售业绩条件，已不符合公司2017年限制性股票激励计划关于解除限售条件的规定，董事会同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并以14.90元/股的回购价格回购首次授予的84名激励对象第三个限售期15,108万股限制性股票，回购完成后公司总股本由15,940万股增加至16,227万股。

2018年4月16日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以实施利润分配方案后总股本162,270,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，除除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低276,615,323.28元，差距较大，公司结合目前的经营情况，认为2019年业绩不能达到上述业绩考核目标，不能满足公司层面解除限售业绩条件，已不符合公司2017年限制性股票激励计划关于解除限售条件的规定，董事会同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并以14.90元/股的回购价格回购首次授予的84名激励对象第三个限售期15,108万股限制性股票，回购完成后公司总股本由15,940万股增加至16,227万股。

2018年4月16日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以实施利润分配方案后总股本162,270,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，除除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低276,615,323.28元，差距较大，公司结合目前的经营情况，认为2019年业绩不能达到上述业绩考核目标，不能满足公司层面解除限售业绩条件，已不符合公司2017年限制性股票激励计划关于解除限售条件的规定，董事会同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并以14.90元/股的回购价格回购首次授予的8