证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-048

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会第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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新宏泰")第四届董事会第十七次会议于2019年12月24日在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年12月18日以邮件、电话、短信等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更2019年度审计机构的公告》。

二、审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-049

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2020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:2020年1月9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

2020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:2020年1月9日14点00分

召开地点:无锡市惠山区堰新路18号

(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2020年1月9日

至2020年1月9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	《关于变更2019年度审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2019年12月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了上述议案1。详见公司于2019年12月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案: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	603016	新宏泰	2020/1/2

(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

1、登记时间:2020年1月8日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

2、登记地点:无锡市惠山区堰新路18号新宏泰证券部,异地股东可将登记内容于2020年1月8日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真:0510-83741314,邮编:214174

联系人:陆佼,电话:0510-83572670

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人:陆佼

电话:0510-83572670 传真:0510-83741314

地址:江苏省无锡市惠山区堰新路18号

邮编:214174

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月9日召开的贵公司2020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	《关于变更2019年度审计机构的议案》			

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:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-050

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告

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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月24日召开了公司第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,拟将公司2019年度财务审计机构变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环会计师事务所"),并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更审计机构的情况说明

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华会计师事务所")为公司聘任的2019 年度审计机构,已连续为公司服务多年。瑞华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经与瑞华会计师事务所友好协商,公司拟变更审计机构,聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司及合并报表范围的子公司2019年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等,审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。公司已就解聘事项与瑞华会计师事务所进行沟通,并取得了对方的理解与同意。

二、拟聘任审计机构的基本情况

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

企业统一社会信用代码:91420106081978608B

执行事务合伙人:石文先

成立日期:2013.11.6

营业场所:武汉

经营范围:审查企业会计报表,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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

证券期货资格:具有

事务所简介:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。成立近三十年来,伴随着中国经济的快速发展,中审众环以科学化的规范管理和不断开拓进取的精神,在经营规模、服务客户、人才团队和内部治理等方面取得了飞速的发展,品牌知名度和美誉度不断提升,服务网络遍布全国,形成了一套成熟、高效的管理机制和执业规范体系,2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。为顺应中国经济的全球化发展,2017年11月,中审众环与全球领先的专业服务机构玛泽国际进行联合,成为其在华唯一成员机构,可为中国企业海外上市、海外并购发展等提供高效、便捷的财税专业服务。近年来,在事务所合伙人管理委员会和首席合伙人领导下,经过全体员工不懈的努力和发展,中审众环已成为在国内业界享有重要影响力,能够提供多资质、全方位服务和最具国际协同力的的知名会计师事务所和大型专业服务集团,目前位列中国注册会计师协会2018年业务收入前100家会计师事务所排名第13位,国内品牌会计师事务所前10位,上市公司审计家数前8位。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所进行了充分了解和审查,结合公司业务发展需要和实际情况,认为其具备为公司提供审计服务的资质要求,同意聘任中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行事前认可,同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》,同意更换公司年度审计机构为中审众环会计师事务所,独立董事出具了同意的独立意见。

4、公司定于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会进一步审议《关于变更2019年度审计机构的议案》。本次变更年度审计机构事项将自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见:

公司变更会计师事务所没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。公司变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益。我们一致同意公司将2019年度审计服务机构变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-093

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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(以下简称"招商银行")、中国民生银行股份有限公司(以下简称"民生银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")。

●本次委托理财金额:2019年11月30日至2019年12月24日累计委托理财金额人民币32,494.00万元。

●委托理财产品名称:招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划、招商银行挂钩黄金看跌三层区间二十一天结构性存款、招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款、招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款、民生银行挂钩汇率结构性存款、中信银行共赢利率结构31034期人民币结构性存款产品、建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2019年第207期、建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品。

●委托理财期限:除招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为无固定期限、可随时支取及建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品无固定期限、可每周支取外,其余理财产品期限为141天以内。

●履行的审议程序:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"吉比特")于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。

一、自2019年11月30日至2019年12月24日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2019年11月30日前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2019年11月30日起相关情况进行披露。自2019年11月30日至2019年12月24日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具体使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	认购金额	产品类型	收益类型	预期年化收益率	参考年化收益率	预计收益金额	认购日	到期日
1	深圳雷信	招商银行深圳分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	1,500.00	银行理财产品	保本浮动收益型	2.10%-2.70%	2.10%-2.70%	/	2019年12月2日	随时支取
2	吉游社	招商银行厦门分行		200						2019年12月2日	
3	雷霆互动	招商银行厦门分行		250						2019年12月2日	
4	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,500.00						2019年12月3日	
5	吉比特	招商银行厦门分行		280						2019年12月3日	
6	吉相天成基金	招商银行厦门分行		45						2019年12月3日	
7	海南博约	招商银行海口分行		100						2019年12月5日	
8	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,300.00						2019年12月10日	
9	雷霆股份	招商银行厦门分行		280						2019年12月12日	
10	海南博约	招商银行厦门分行		200						2019年12月12日	
11	深圳雷信	招商银行深圳分行		1,500.00						2019年12月12日	
12	深圳雷信	招商银行深圳分行		400						2019年12月13日	
13	深圳雷信	招商银行深圳分行		500						2019年12月16日	
14	雷霆互动	招商银行厦门分行		120						2019年12月17日	
15	吉游社	招商银行厦门分行		400						2019年12月18日	
16	吉游社	招商银行厦门分行		110						2019年12月23日	
17	海南博约	招商银行厦门分行		250						2019年12月23日	
18	吉相天成基金	招商银行厦门分行		1,035.00						2019年12月23日	
19	雷霆互动	招商银行厦门分行		2,000.00						2019年12月24日	
20	深圳雷信	招商银行深圳分行		550						2019年12月24日	
21	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款	1,500.00			3.45%	1.15%/3.45%/3.65%	4.4	2019年12月3日	2020年1月3日
22	深圳雷信	民生银行厦门分行	民生银行挂钩汇率结构性存款	5,000.00			3.75%	1.00%-3.75%	46.75	2019年12月6日	2020年3月6日
23	雷霆股份	中信银行厦门分行	中信银行共赢利率结构31034期人民币结构性存款产品	5,000.00			3.83%	3.83%/4.33%	73.98	2019年12月18日	2020年5月7日
24	浙江博约	建设银行武义支行	建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2019年第207期	800			3.20%	0.00%-3.20%	8.84	2019年12月18日	2020年4月22日
25	浙江博约	建设银行武义支行	建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	174			2.10%-3.30%	2.10%-3.30%	/	2019年12月18日	每周支取
26	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	2,400.00			3.70%	1.35%/3.70%/3.90%	22.14	2019年12月19日	2020年3月19日
27	深圳雷信	招商银行深圳分行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间二十一天结构性存款	2,100.00			3.00%	1.10%/3.00%/3.20%	3.62	2019年12月20日	2020年1月10日
28	吉相天成基金	招商银行厦门分行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	3,000.00			3.65%	1.35%/3.65%/3.85%	27.3	2019年12月24日	2020年3月24日
合计				32,494.00	/	/	/	/	/	/	/

说明:

1、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划无固定期限、可随时支取,从而无法计算预计收益金额;

2、建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品无固定期限、可每周支取,从而无法计算预计收益金额;

3、雷霆互动:指厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;

4、深圳雷信:指深圳雷信信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

5、吉游社:指吉游社(厦门)信息技术有限公司,系雷霆互动控股子公司;

6、吉相天成基金:指厦门吉相天成创业投资合伙企业(有限合伙),系吉比特间接控制企业;

7、海南博约:指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

8、雷霆股份:指厦门雷霆网络科技股份有限公司,系雷霆互动控股子公司;

9、浙江博约:指浙江博约信息技术服务有限公司,系雷霆互动间接控股子公司。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

序号	合同名称	合同签署日期	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	清算交收规则	流动性安排
1	《招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款说明书》	2019年12月3日	货币资金	否	不适用	到期支取本金及利息	不可提前支取
2	《中国民生银行结构性存款产品合同》	2019年12月6日					
3	《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》	2019年12月18日					
4	《中国建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2019年第207期风险揭示书及说明书》	2019年12月18日			见说明3		
5	《招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款说明书》	2019年12月19日			不适用		
6	《招商银行挂钩黄金看跌三层区间二十一天结构性存款说明书》	2019年12月20日					
7	《招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款说明书》	2019年12月24日					

说明:

1、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为银行非定制常规理财,产品收益及业务规则信息公开披露,相关信息可于招商银行网站查询,无需另签理财合同;

2、建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品为银行非定制常规理财,产品收益及业务规则信息公开披露,相关信息可于建设银行网站查询,无需另签理财合同;

3、建设银行"乾元-众享"保本型人民币理财产品2019年第207期的业务管理费说明:建设银行收取的管理费用含固定费用和浮动费用,固定费用含产品销售费(费率0.00%/年)、产品托管费(费率0.02%/年)、信托报酬费(费率0.02%/年),扣除上述固定费用后预期收益率为3.20%;若实际收益率超过3.20%,银行将收取超出部分收益作为产品管理的浮动费用。

(二)委托理财的资金投向

公司2019年11月30日至2019年12月24日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

三、风险控制措施

(一)公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购买期限不超过12个月;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险;

(三)公司独立董事及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。

四、委托理财受托方的相关情况

受托人招商银行、民生银行、中信银行、建设银行皆为已上市金融机构,受托人符合《公司投资理财管理办法》相关要求。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	400,821.50	406,802.56
负债总额	87,712.09	80,089.85
归属于上市公司股东的净资产	290,697.29	292,907.84
货币资金	55,042.95	70,688.56
项目	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	90,460.61	88,176.23

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2019年11月30日至2019年12月24日累计支付委托理财金额人民币32,494.00万元,占公司2019年9月30日货币资金的比例为45.97%。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财,以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率,增加公司及子公司现金资产收益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

六、风险提示

(一)收益风险:尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除理财收益受到市场波动的影响;

(二)流动性风险:结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险;

(三)政策风险:若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

(一)决策程序的履行

公司于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-037)。

(二)监事会意见

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。

八、公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财未出现逾期未收回的情况。公司最近十二个月(2018年12月25日至2019年12月24日)使用闲置自有资金委托理财的情况如下:

单位:人民币万元

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	581,140.75	474,988.00	2,727.21	106,152.75
合计		581,140.75	474,988.00	2,727.21	106,152.75
最近12个月内单日最高投入金额					149,990.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					51.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.77
目前已使用的理财额度					109,269.75
尚未使用的理财额度					40,730.25
总理财额度					150,000.00

说明:上表中最近一年净资产指公司2018年12月31日归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润指公司2018年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2019年12月25日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2019-032

山东墨龙石油机械股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"山东墨龙"或"公司")于近日收到控股股东、实际控制人张恩荣先生通知,获悉其本人将其所持有的已质押给中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司的部分公司股份办理了质押解除手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日期	质押解除日期	质权人
张恩荣	是	48,000,000	20.37	6.02	2017-11-29	2019-12-23	中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司
合计		48,000,000	20.37	6.02	--	--	--

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东张恩荣先生股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
张恩荣	235,617,000	29.53	187,617,000	79.63	23.52	0	0	0	0
合计	235,617,000	29.53	187,617,000	79.63	23.52	--	--	--	--

三、其他说明

截至公告披露日,公司控股股东张恩荣先生所持股份未发生被冻结、拍卖或设定信托的情况。上述股份质押仅用于为上市公司开展融资业务提供质押担保,公司目前经营正常,各项工作开展有序。因此,控股股东张恩荣先生所质押的股份不存在平仓风险。

公司将持续关注上述股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押证明

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2019-033

山东墨龙石油机械股份有限公司关于完成注销全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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10月29日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"山东墨龙"或"公司")召开第六届董事会第五次会议,审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司经营管理和实际发展需要,拟通过清算注销方式对公司全资子公司文登市宝隆再生资源有限公司(以下简称"文登宝隆")进行集中处置。具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司的议案》(公告编号:2019-029)。

2019年12月24日,公司收到威海市文登区市场监督管理局行政审批服务局核发的通知,准予注销文登宝隆。截止本公告披露日,文登宝隆的相关注销手续已办理完毕。

本次注销完成后,文登宝隆将不再纳入公司合并报表合并范围,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,符合公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司利益。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-108

泰瑞机器股份有限公司关于转让巴西泰瑞机械设备贸易有限公司股权的公告

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:

(1)泰瑞机器股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司泰瑞贸易(国际)有限公司(以下简称"泰瑞香港")将持有的Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda.(巴西泰瑞机械设备贸易有限公司,以下简称"联营巴西公司")40%股权以45.80万巴西雷亚尔(折合人民币75.64万元)的价格转让给LICHUN CHENG。本次交易完成后,公司不再持有联营巴西公司股权。

(2)本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(3)本次交易已经公司2019年12月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司全资子公司泰瑞香港将持有的联营巴西公司40%股权以45.80万巴西雷亚尔(折合人民币75.64万元)的价格转让给LICHUN CHENG。交易价格以2019年11月联营巴西公司净资产为依据,经双方协商后确定。联营巴西公司,公司初始投资成本198.59万元人民币,截至2019年11月30日,公司长期股权投资账面价值23.75万元人民币,股权转让预计产生投资收益51.89万元人民币。

二、交易对方的基本情况

自然人LICHUN CHENG,女,拥有巴西永久居留权,巴西身份证号RNE n. V490***,住所:巴西圣保罗,持有联营巴西公司60%股权,与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司泰瑞香港持有的联营巴西公司40%股权。

1、成立日期:2016年8月

2、注册地:巴西圣保罗

3、营业范围:注塑机及其配件的销售及维护

4、注册资本:75万美元

5、股权结构:泰瑞香港出资35万美元,占注册资本的40%;LICHUN CHENG出资40万美元,占注册资本的60%。

6、财务情况(单位:万元人民币)

	2018.12.31/2018年度(经审计)	2019.11.30/2019年1-11月(未经审计)
总资产	1,063.17	745.44
净资产	84.59	59.38
营业收入	1,283.40	141.24
净利润	-223.76	-25.21

四、出售股权的其他安排

截至2019年11月30日,联营巴西公司尚欠公司688.04万元人民币货款。

经协商确定,联营巴西公司将应收账款一终端客户350.89万元、存货一整机库存153.64万元、固定资产一车辆及办公设备35.13万元,合计539.66万元转让给巴西新设的控股公司TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA(以下简称"巴西控股公司",公告编号:2019-100),用于抵减应付公司货款。

上述债权转让实施完毕后,公司应收联营巴西公司应收账款余额为148.38万元,扣减已计提的坏账准备14.84万元,公司预计补提坏账准备133.54万元,并将该剩余应收账款予以核销处理。

五、交易目的和对公司的影响

1、巴西控股公司成立后,公司以控股形式运营海外巴西营销服务中心,股权、业务层面均与联营巴西公司实施新老划断。基于上述考虑,公司将泰瑞香港持有的40%联营巴西公司股权转让给LICHUN CHENG,转让完成后,泰瑞香港将不再持有联营巴西公司股权。

2、股权转让事项预计产生投资收益51.89万元人民币,债权转让事项预计产生坏账损失133.54万元人民币,合计预计减少公司2019年度利润总额81.65万元人民币,对公司2019年度经营情况不构成重大影响。(以上数据仅为财务部门初步核算,具体以经审计后的2019年度审计报告为准)

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司
董事会
2019年12月25日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-067
债券代码:114361 债券简称:18天原01

宜宾天原集团股份有限公司关于签订国有土地上房屋征收货币补偿协议书的公告

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。

一、土地征收概况

根据宜宾市《长江干线过江通道布局规划(2013-2020)》的相关规划,为顺利推进盐坪坝长江大桥及接连线工程PPP项目施工建设,拟征收公司位于南广镇煤场土地、房屋及附属物。

2019年12月23日,宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司"、"乙方")与宜宾市叙州区国有土地上房屋征收办公室(以下简称"甲方")签订了《宜宾市叙州区盐坪坝长江大桥及接连线工程PPP项目(宜宾天原集团股份有限公司)地块国有土地上房屋征收货币补偿协议书》(以下简称《征收补偿协议》),本次征收所涉及金额为32,376,732.90元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本事项将提请公司董事会确认,无需提交公司股东大会确认。

上述土地征收不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、定价依据

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《宜宾天原集团股份有限公司位于宜宾市翠屏区南广镇的南岸煤场整体搬迁所涉及资产损失评估项目资产评估报告》(川华衡评报【2019】65号)。

三、协议的主要内容

1、房屋征收依据

《宜宾市叙州区国有土地上房屋征收决定书》(叙征决字【2019】第9号)。

《宜宾市翠屏区征地征收办公室征收任务书》【2016】73号

2、征收补偿范围

征收范围为公司位于南广镇的煤场土地、房屋及附属物。其中,房屋面积为2,433.12㎡,土地面积15,266.74㎡及其附属固定资产。

3、补偿金额

经甲、乙双方商定,上述土地、房屋及附属物、搬迁奖励及补助共计32,376,732.90元。

4、被征收房屋的交付和补偿款的支付

本补偿协议生效后,乙方在接到甲方交房通知之日起10日内腾空交房,完清交房手续后甲方在10个工作日内,一次性支付给乙方。

5、违约责任

(1)因甲方的原因未按协议约定向乙方支付征收补偿款的,甲方应当承担逾期付款责任,即按未支付金额每日万分之三的比例支付违约金。

(2)乙方未按甲方通知时间交付已签订协议的被征收房屋,甲方不支付本协议约定的所有款项;超过通知规定期限交房的,甲方不支付整体搬迁奖。

四、本次征收对公司的影响

1、本次征收的煤场为公司老厂区配套设施,由于公司已经完成老厂区的搬迁,因此该煤场处于闲置状态,不影响公司正常生产经营。

2、上述征收事项所获得的补偿款,公司将根据《企业会计准则》相关规定进行处理,在扣除相关支出及税费后,预计将增加利润约2,500万元,具体金额最终以公司年度审计确认后的结果为准。

公司将持续关注本次征收事项进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《宜宾市叙州区盐坪坝长江大桥及连接线工程PPP项目(宜宾天原集团股份有限公司)地块国有土地上房屋征收货币补偿协议书》。

2、《宜宾天原集团股份有限公司位于宜宾市翠屏区南广镇的南岸煤场整体搬迁所涉及资产损失评估项目资产评估报告》(川华衡评报【2019】65号)。

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-056

欣龙控股(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:欣龙控股,股票代码:000955)于2019年12月23日、12月24日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

公司对有关情况进行了核查,通过书面、电话及现场问询等方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实。现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司已于2019年12月23日、12月24日披露了《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉、〈表决权委托协议〉暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。公司原控股股东海南筑华科工贸有限公司将向嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司(以下简称嘉兴天堂硅谷)转让其持有的欣龙控股44,590,000股无限售条件流通股(占上市公司总股本的8.28%),同时将其所持有的欣龙控股45,508,591股无限售条件流通股份(占上市公司总股本的8.45%)的表决权委托给嘉兴天堂硅谷。海南筑华的一致行动人海南永昌和投资有限公司将通过大宗交易的方式将其所持有的欣龙控股5,170,810股无限售条件流通股股份转让给嘉兴天堂硅谷。上述股份转让及表决权委托完成后,嘉兴天堂硅谷将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,实际控制人将变更为王林江、李国祥。

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司本次股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司曾于2019年10月15日披露2019年前三季度业绩预告,已披露的业绩预告与预计情况不存在较大差异。

3、公司股东股权协议转让事项尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

4、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2019-036

宇环数控机床股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

宇环数控机床股份有限公司(以下简称"宇环数控"或"公司")自2019年4月1日至今累计收到政府补助约1281.83万元,现汇总披露如下:

单位:万元

序号	获得补助主体	项目	补助金额	收到补助时间	来源及依据	补助形式	补助类别
1	宇环智能	长沙市知识产权局第一批专利补助金	0.90	2019年4月	长知发【2018】87号《关于发放长沙市专利补助资金的通知》	现金	与收益相关
2	宇环数控	上市扶持奖励资金	6.00	2019年4月	浏阳市企业上市扶持奖励办法	现金	与收益相关
3	宇环数控	安全生产奖励	0.20	2019年4月	浏高新管发【2017】29号文件 浏阳高新技术产业开发区管理委员会关于印发《浏阳高新技术产业开发区安全生产工作先进企业评选办法》的通知	现金	与收益相关
4	宇环数控	环境保护标准化管理奖励	2.00	2019年4月	浏高新管发【2019】22号文件 浏阳高新技术产业开发区管理委员会关于修改《浏阳高新区工业企业环境保护标准化管理及考评奖励实施办法》的通知	现金	与收益相关
5	宇环数控	2018年第四批制造强省专项资金(省100个重大产品创新项目:硬脆材料3D曲面高效精密研磨抛光关键技术研究及其产业化)	85.00	2019年6月	湘财企指【2018】59号文件 湖南省财政厅 湖南省经济和信息化委员会 关于下达100个重大产品创新项目(2018年第四批制造强省专项资金的通知)	现金	与收益相关
6	宇环数控	湖南省机床工具工业协会2019年北京机床展展会补贴款	1.20	2019年6月	湖南机床工具工业协会关于2019年北京国际机床展布展企业的补贴文件	现金	与收益相关
7	宇环数控	2018年"大众创业万众创新"-硬脆材料高效精密双端面磨削装备关键技术研究及应用拨款	45.00	2019年7月	长发改高技【2018】68号文件 长沙市发展和改革委员会关于转发湖南省发展改革委《关于下达2018年省预算内"大众创业 万众创新"示范专项投资计划的通知》	现金	与收益相关
8	宇环数控	2018年度资本市场发展专项资金拨款	50.00	2019年7月	浏财金指【2019】19号文件 浏阳市财政局关于拨付2018年度资本市场发展专项资金的通知	现金	与收益相关
9	宇环数控	增值税退税	193.12	2019年8月	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知	现金	与收益相关
10	宇环智能	经开区厂房租赁补贴	15.00	2019年7月	长沙经济技术开发区管理委员会招商合作局《关于2018年度小微企业创新创业专项资金安排的公示》	现金	与收益相关
11	宇环数控	2019年长沙市第二批专利密集型企业培育项目	10.00	2019年11月	长沙市专利密集型企业培育项目合同书	现金	与收益相关
12	宇环智能	引进毕业生补助资金	0.35	2019年11月	关于《长沙经济技术开发区加快引进培育技能人才实施办法试行》2019年政策兑现资金安排的公示	现金	与收益相关
13	宇环数控	2019年第四批制造强省专项资金(绿色工厂)	30.00	2019年11月	湘财企指【2019】54号文件 湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达2019年第四批制造强省专项资金的通知	现金	与收益相关
14	宇环数控	2019年第四批制造强省专项资金(首台套7776)	40.00	2019年11月	湘财企指【2019】54号文件 湖南省财政厅 湖南省工业和信息化厅关于下达2019年第四批制造强省专项资金的通知	现金	与收益相关
15	宇环智能	长沙县专利补助	0.30	2019年11月	长县知发【2019】5号文件 关于下发长沙县2019年度专利申请补助资金的通知	现金	与收益相关
16	宇环智能	2018年第一批职务发放专利申请补助资金	0.10	2019年12月	长沙市知识产权局:关于发放专利补助的公示	现金	与收益相关
17	宇环智能	2019年湖南省知识产权资助经费	0.60	2019年12月	长财外指【2019】74后文件 关于下达2019年知识产权战略推进专项资金的通知	现金	与收益相关
18	宇环智能	2019年安全生产标准化创建以补代投资金资金	2.00	2019年12月	长沙县开发区(园区)应急管理局2019年企业安全生产标准化建设补贴经费公示	现金	与收益相关
19	宇环智能	工业发展资金	553.00	2019年12月	长经开管发【2019】84号文件 长沙经济技术开发区管委会关于拨付湖南宇环智能装备有限公司工业发展专项资金的通知	现金	与收益相关
20	宇环数控	增值税退税	207.06	2019年12月	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知	现金	与收益相关
21	宇环智能	2019年首台套重大技术装备奖励资金	40	2019年12月	长县财企追指【2019】60号文件 长沙县财政局关于下达2019年湖南省第四批制造强省专项资金的通知	现金	与收益相关
合计			1281.83				

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号--政府补助》(财会〔2017〕15号)规定:政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。

(二)补助的确定和计量

根据《企业会计准则第16号--政府补助》(财会〔2017〕15 号)规定,上述政府补助1281.83万元属于与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;(2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。

(三)政府补助对上市公司的影响

上述获得的政府补助均与公司收益相关,其中计入公司2019年当期损益1226.83万元,上述获得的政府补助预计将增加公司2019年税前利润总额1226.83万元。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求,合理合规的使用和确认政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

(四)风险提示

上述数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所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。

三、备查文件

(一)收款凭证

特此公告

宇环数控机床股份有限公司
董事会
2019年12月24日