

B002 信息披露 | Disclosure

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-005 合力泰科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 重要提示：
- 1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。
 - 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
 - 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的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份1%（不含）股份的股东。
 - 4、公司于2019年12月16日收到公司股东文开福先生提出的书面提议，提议将公司五届三十一次董事会审议通过的《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》、《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》和《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会审议并表决。

文开福为持有公司 428,873,064股股份的股东，截至2019年12月16日，持股比例为13.76%。根据文开福与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）于2018年9月签订的《表决权委托协议》，文开福将所持公司股份对应的全部表决权委托给电子信息集团行使，但保留了所持股份的分红（转增、送股等）、处分（转让、赠与、质押）等权利，文开福仍是其所持公司股份的所有权人，其依然享有《公司法》和《公司章程》规定的相关股东权利，根据《表决权委托协议》所列委托事项，电子信息集团享有文开福所持公司全部股份所对应的表决权，包括《表决权委托协议》行使与股东表决权相关的议案。《表决权委托协议》约定了表决权委托事项的变更或撤销，根据该协议，电子信息集团与文开福、多次调整或撤销文开福向委托表决权股份的数量，调整或撤销通知一经送达文开福即发生法律效力，双方按照调整或撤销后的委托表决权数量履行协议约定。根据电子信息集团于2019年12月16日向文开福出具的《授权委托书》，电子信息集团将其9,350万股（占公司总股本 3%）的委托表决权临时授予文开福行使投票提案权，行使期限为2019年12月16日，行使范围为向合力泰2019年第四次临时股东大会提出以下临时提案：《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》、《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》和《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议案》。

根据《公司法》规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

- 一、会议召开及出席情况
- 1.会议召开时间：2019年12月27日（周五）下午14:30；网络投票时间为：2019年12月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月27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时间为2019年12月27日9:15至下午15:00时的任意时间。
- 2.现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头村创维创新谷招商中心2#B座C17楼大会议室。
- 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.召 集 人：本公司董事会。
- 5.主 持 人：由公司董事长文开福先生因工作原因请假，本次股东大会由公司半数以上董事推荐董陈陶贵先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
- 6.参加本次股东大会的股东及代表人共计33人，代表股份931,127,846股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的29.8782%。其中现场出席大会的股东及代表人4人，代表股份92,228,600股，占公司有表决权总股份3,116,416,220股的29.5926%。通过网络投票的股东29人，代表股份8,899,246股，占上市公司总股份的0.2864%。
- 7.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

证券代码:002360 证券简称:中公高科 公告编号:2019-032 中公高科养护科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金委托理财公告

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：华夏银行股份有限公司北京奥运村支行
 - 本次委托理财金额：5,500万元
 - 委托理财产品名称：慧蓝人民币单位结构性存款产品
 - 委托理财期限：90天
- 一、理财的背景和程序：2019年3月27日，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过12,000万元的闲置募集资金，自董事会审议通过之日起12个月内，购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品，结构符合监管及证券公司保本收益凭证等，资金可在12个月内循环使用。公司独立董事、保荐机构分别对以上发表了同意意见。

（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投资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，为公司及股东获得更多的投资回报。

- （二）资金来源
- 1、资金来源的一般情况
- 本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。
- 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《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》（证监许可[2017]1244号）核准，公司首次向社会公开发行1,688万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币15.62元，募集资金净额为人民币260,541,600.00元，扣除各项新股发行和承销费用合计37,988,949.67元，实际募集资金净额为人民币222,542,650.33元。上述募集资金已于2017年7月27日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第210528号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下：

项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	建设期	备案情况	环评情况
公路智慧养护技术研究中心	37,420.45	22,254.37	3年	粤开投资备案字[2015]009号	环评报告[2015]009号
截至2019年6月30日公司募集资金的存放与实际使用情况，详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-026）。					

- （三）委托理财产品的基本情况
- | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------|------|--------|----------|
| 华夏银行股份有限公司北京奥运村支行 | 银行理财产品 | 慧蓝人民币单位结构性存款产品 | 5,000 | 3.23--3.33% | 90天 | 保本浮动收益 | 否 |
- （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
- 公司资金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好，不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险控制。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司拟采取以下措施控制投资风险：
- 1、公司将根据理财产品进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择保本型理财产品，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内，确保不影响募集资金投资项目的正常运行。
 - 2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户、公司将及时通知上海证券交易所备案并公告。
 - 3、公司财务部和及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品的收益及风险进行评估，严格保障资金安全，控制投资风险。
 - 4、公司内部审计负责对资金的使用与保管情况进行日常审计与监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
 - 5、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2019年12月26日与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署《华夏银行慧蓝人民币单位

会。

- 8.北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
- 9.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

- 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
- 出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意931,103,746股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9974%；反对24,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意0,581,542股，占出席会议中小股东所持股份的99.7728%；反对24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2272%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 2、审议《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》
- 出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意930,283,146股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对802,100股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权42,600股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意9,760,942股，占出席会议中小股东所持股份的92.0354%；反对802,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5630%；弃权42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4017%。

- 3、审议《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》
- 出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意930,264,846股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对873,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意9,732,642股，占出席会议中小股东所持股份的91.768%；反对873,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.2315%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

- 4、审议《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议案》
- 出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意930,210,646股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9915%；反对917,200股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得股东大会审议通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意9,688,442股，占出席会议中小股东所持股份的91.3618%；反对917,200股，占出席会议中小股东所持股份的8.6482%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、合力泰科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
 - 2、北京市环球（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
- 特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董 事 会

二〇一九年十二月二十八日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2019-045 辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于与敖汉旗人民政府签署战略合作 框架协议的公告

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。

●本协议为公司与敖汉旗人民政府签订的战略合作框架协议，仅代表双方的合作意愿与合作前提的框架性约定。具体的实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作实施以后签订的正式合同为准；

●本公告所述项目具体投资规模和金额存在一定的不确定性，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审批程序，并及时履行信息披露义务。

●本协议的履行对于公司2019年度的总资产、净资产和净利润预计不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。

一、协议签订的基本情况

2019年12月26日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）与敖汉旗人民政府签署《生猪产业化项目合作框架协议》（以下简称“战略合作协议”或“本协议”），双方本着平等互利、共同发展的原则，以禾丰牧业“公司+现代家庭农场（养殖小区）”模式，在敖汉旗合作发展生猪产业化项目，促进敖汉旗农牧业发展方式转变，加快生猪产业化发展进程，提高敖汉旗生猪的集约化和规模化程度，同时也为带动当地农户实现增收致富，获取良好的企业效益和社会效益，促进当地农村经济和社会经济的繁荣发展。

- （一）合作方的基本情况
- 名称：敖汉旗人民政府
- 性质：县级人民政府
- 与公司关系：无关联关系
- 敖汉旗位于内蒙古赤峰市东南部，南与辽宁省毗邻，东与通辽市接壤，距锦州港130公里，是内蒙古距离出海口最近的县。全县总土地面积8300平方公里，辖16个乡镇苏木、2个街道办事处、总人口60万，其中蒙古族人口13.3万，是全区人口第一旗。

（二）签订协议已履行的审议决策程序

本协议为公司与敖汉旗人民政府签订的战略合作协议，根据《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。本协议的签署不构成关联交易，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。

- 二、战略合作的主要内容
- 甲方：敖汉旗人民政府（以下简称“甲方”）
- 乙方：辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“乙方”）

（一）合作目标

从2020年开始，甲乙双方合作在敖汉旗建设50万头生猪产业化项目。通过双方的共同努力，用3-5年时间规划建设农牧业养殖基地，建设500个年出栏1000头的养殖场（小区），实现年出栏生猪50万头的目标，同时新建一家年屠宰能力为100万头左右的屠宰和深加工为一体的加工厂。初步测算本项目计划投资10亿元以上。

以上项目的实施，以发展生态型、循环型、质量安全型的现代畜牧业为根本，促进农牧业实现可持续发展，一方面可以带动当地农牧业的生产化和现代化全面发展，加快社会主义新农村建设步伐，另一方面还可以带动当地金融、贸易、建筑、餐饮服务等行业的发展，促进当地农村经济和社会经济的繁荣发展。

三、责任义务

（一）甲方义务，以出租和租赁的方式为乙方提供项目用地，负责乙方熟食食品深加工项目厂区“七通一平”建设，根据乙方项目投资规模和规模给予乙方深加工项目补贴资金，为乙方投资项目审批实行“一站式”服务，在不违反国家相关政策的前提下减免各种行政事业性收费；在国家政策允许的前提下积极协助乙方争取国家、自治区、赤峰市相关项目扶持资金，并积极争取项目列入自治区、赤峰市重点项目管理计划。

二、乙方承诺，按国家标准，项目所在地总体规划进行设计施工，确保项目按合同约定的时间和质量如期建成投产；运用公司的先进技术、经验及经营管理，利用资金、生产技术、销售渠道、生产加工上的优势，采用“公司+现代家庭农场（养殖小区）”的标准化养殖模式，与当地合作养殖户一起发展现代生态养

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-054 北京北纬通信科技股份有限公司 2019年度业绩预计修正公告

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

- 一、预计的本期业绩情况
- 业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日
- 2.前期业绩预告修正情况
- 北京北纬通信科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月25日披露的《2019年第三季度报告》中预计2019年1—12月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度区间为-96.20%至-92.81%，2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币200万元至300万元，业绩变动原因主要为：海外引致《埃森哲大中华区》市场表现低于预期，相关软件许可使用费及市场推广广告运营成本较高；物联网业务行用用户下降，市占率在局部阶段，未形成规模收入。
- 3.修正后的业绩预计
- √预升 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

币种:人民币

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损2200万元至亏损3200万元	盈利1,700.3万元

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。

- 一、业绩预告修正原因
- 1.公司于2019年度综合报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行减值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》以及《中国计提资产减值准备和损失处理管理办法》对各资产减值情况进行评估和判断，认为部分资产存在减值迹象。根据参股公司经营情况及行业发展状况，公司认为涉及与天津经纬北方科技股份有限公司等参股公司的长期股权投资及其他应收款存在资产减值风险。公司本着谨慎性原则，拟对上述事项计提资产减值准备，减值金额需经会计师事务所审计后确认。
- 2.公司全资子公司北纬通信科技南京有限责任公司（下称“北纬南京”）于2017年通过高新技术企业认定，有效期为2017-2019年度。北纬南京2019年度实现的高新技术产品（服务）收入预计低于企业同期收入90%，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）相关规定，将无在2020年通过高新技术企业资格复审，则其2019年度以及未来年度适用企业所得税税率将由15%调整至25%。根据相关财政政策及《企业会计准则第18号—所得税》规定，公司拟对北纬南京以前年度采用固定资产加速折旧法累计确认的递延所得税负债以及本年度确认的所得税费用予以调整，调整金额需经会计师事务所审计并确定。

- 四、其他相关说明
- 1.本次业绩预告修正系是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。
 - 2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
 - 3.公司确定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者注意。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-055 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（不含控股子公司）使用不超过35.6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可循环使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、理财产品主要情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额	预期年化收益率	投资期限	资金来源	购买日期
1	工 商 银 行	2019年恒利普惠增利440号理财	非保本浮动收益型	10,000 万元	4.38%	2019.12.6	自有资金	否
2	工 商 银 行	工银理财如意增利2019年12月6期理财产品	非保本浮动收益型	10,000 万元	3.90%	2019.12.30	自有资金	否

业链，保障合作农户获得合理的养殖收益；重点推广生猪无公害绿色养殖技术，与政府和当地种植户建立互惠合作的种养结合的生态养殖模式，最终形成无公害生态养殖、屠宰加工、品牌建设和销售终端相结合的“四位一体”全产业链。

- （三）其他事项
- 1.本协议未尽事宜，甲、乙双方另行商定，协商后签订的补充协议与本协议具有同等法律效力。未尽事宜由双方采取“一事一议”的办法签订补充协议，补充协议具有同等效力。
- 2.甲方以文件形式发文到与本协议相关的地方主管部门落实以上条款。

三、签署战略合作形式对公司的影响

1、本协议的履行对于公司2019年度的总资产、净资产和净利润预计不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。

2、公司与敖汉旗人民政府签署的战略合作协议，将进一步完善公司的生猪产业化布局，进一步增强公司综合实力及整体竞争力，促进公司可持续发展，符合公司战略发展需要及全体股东利益。

四、风险提示

1、本协议为公司与敖汉旗人民政府签订的战略合作框架协议，仅代表双方的合作意愿与合作前提的框架性约定，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作实施以后签订的正式合同为准；

2、本公告所述项目具体投资规模和金额存在一定的不确定性，公司将根据未来明确的交易涉及金额，履行相关审批程序，并根据事项进展情况及及时履行信息披露义务。

3、本次签署的战略合作协议不构成关联交易，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。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

- 五、备查文件
- 《生猪产业化项目合作框架协议》。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日

证券代码:603609 证券简称:禾丰牧业 公告编号:2019-044 辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于持股 5%以上股东工商信息变更的公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东辽东丰禾丰力投资有限公司通知，该公司变更名称（住所经营范围等信息，近日已完成上述事项的工商变更手续，变更后的《营业执照》相关信息如下：

- 1.名称：辽东丰禾力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽东丰禾力”）
- 2.类型：有限合伙企业
- 3.主要经营场所：山东省日照市五莲县潮河镇潮河路北侧沿街楼
- 4.执行事务合伙人：辽东丰禾力股权投资合伙企业（有限合伙）
- 5.成立日期:2001年10月21日
- 6.经营范围:2001年10月23日起
- 7.经营范围:企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询。（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。）（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)
- 公司持股8%以上股东变更名称,住所及经营范围等信息对公司生产经营没有影响,未改变公司的股权结构,不存在持有表决权24.9%股权,持股比例和比例未发生重大变化。
- 截至本公告披露日,金卫东直接持有公司股份149,549,490股,占股本的16.21%;通过控股辽东丰禾力持股本公司54.24%的表决权,并通过一致行动事项确认和承诺函)联合丁云峰（持股8.88%）、王凤久（持股5.33%）、彭应梅（持股4.49%）、王仲海（持股2.06%）四名股东控制本公司24.67%的表决权。金卫东合计控制公司46.12%的股份表决权,为公司控股股东。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日

二、投资风险及风险控制措施

（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供任何保证。

（二）针对可能发生投资的风险，公司拟采取如下措施：

1.公司可委托专业人士及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现判断有不利因素，将及时采取应对措施，控制投资风险；

2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核，事中监督和事后审计；

3.独立董事、监事会将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.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的依据及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司利益需求。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	投资期限	起始日期	终止日期	投资盈亏额（万元）	购买关系
中 国 工 商 银 行	鑫盛利保入3个月定期存款理财产品	自有资金	10,000	保本浮动收益型	5.00%		2019.13	2019.58	84.46	否
工 商 银 行	恒利普惠增利111号理财产品	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.28%		2019.15	2019.46	44.22	否
工 商 银 行	增利如意理财产品	自有资金	2,000	非保本浮动收益型	2.78%		2019.121	2019.47	17.43	否
中 国 工 商 银 行	“添福盈”理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	3.00%		2019.214	2019.28	12.88	否
工 商 银 行	2019年恒利普惠增利440号理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.15%		2019.218	2019.67	150.00	否
中 国 工 商 银 行	鑫盛利保入3个月定期存款理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.70%		2019.35	2019.65	94.00	否
工 商 银 行	2019年恒利普惠增利5号理财产品	自有资金	7,000	非保本浮动收益型	4.40%		2019.419	2019.526	13.68	否
中 国 工 商 银 行	工银理财如意增利2019年12月6期理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.00%		2019.59	2019.116	197.26	否
工 商 银 行	2019年恒利普惠增利121号理财产品	自有资金	5,000	非保本浮动收益型	4.40%		2019.63	2019.204	69.29	否
工 商 银 行	2019年恒利普惠增利152号理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	4.38%		2019.626	2019.204	109.40	否
中 国 工 商 银 行	鑫盛利保入3个月定期存款理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	3.96%		2019.613	2019.128	213.00	否
工 商 银 行	2019年恒利普惠增利15号理财产品	自有资金	12,000	非保本浮动收益型	4.35%		2019.929	2020.421	—	否
工 商 银 行	法人“添利”理财产品	自有资金	10,000	非保本浮动收益型	2.79%		2019.118	2019.118	8.40	否
工 商 银 行	“如意人生”理财产品	自有资金	10,000元	非保本浮动收益型	3.9%		2019.1122	2020.1022	—	否

- 五、备查文件
 - 1.《2017年年度股东大会决议公告》；
 - 2.《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；
 - 3.理财产品说明书及相关协议。
- 特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日

证券代码:000711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2019-117 盛屯矿业集团股份有限公司关于开 发行可转换公司债券申请获得中国证 监会发审委审核通过的公告

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。