

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:002490 证券简称:新筑股份 公告编号:2019-107
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于董事会、监事会再次延期换届选举的公告

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。

2019年12月30日,成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于董事、监事任期换届选举的公告》(公告编号:2019-098)。公司第六届董事会、监事会将于2019年12月21日在任期届满。鉴于公司控股股东四川发展(控股)有限公司(以下简称“四川发展”)未按期完成换届选举工作,经公司董事会、监事会同意,决定将公司第六届董事会、监事会任期延长至2020年1月20日。

由于目前四川发展因主要领导人变动尚未完成换届选举工作,为确保公司的正常运营,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓延期。在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会将正常履行职责。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2019-035
文一三佳科技股份有限公司股份解除质押公告

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。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日收到安徽文一投资管理有限公司(以下简称“文一资产”,系公司实际控制人控制的企业)通知,文一资产持有的全部股份数量1,567,903股股份解除了解除质押。

本次文一资产解除质押的股份,截至2019年12月27日前无后续质押计划。未来如有变动,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

截至目前,公司实际控制人及其一致行动人合计持有本公司42,925,120股股份,占公司总股本的27.0941%。本次股解除质押后,实际控制人及其一致行动人剩余被质押股份数1股,其持股总数的0%,占公司总股本的0%。

特此公告。

文一三佳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:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2019-137
广州高澜节能技术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。

2019年12月30日,广州市高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布了《关于董事、监事任期换届选举的公告》(公告编号:2019-098)。公司第六届董事会、监事会将于2019年12月21日在任期届满。鉴于公司控股股东四川发展(控股)有限公司(以下简称“四川发展”)未按期完成换届选举工作,经公司董事会、监事会同意,决定将公司第六届董事会、监事会任期延长至2020年1月20日。

由于目前四川发展因主要领导人变动尚未完成换届选举工作,为确保公司的正常运营,公司决定董事会、监事会换届选举工作暂缓延期。在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会将正常履行职责。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2019年12月27日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-066
上海风语筑文化科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018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》,同意公司在不影响正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金,购买银行理财产品,以及符合现金管理类理财产品规定的银行理财产品。单项产品期限最长不超过一年,在授权期限内可以滚动使用。

本次理财产品剩余金额情况如下:

近日,公司使用闲置自有资金1亿元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

受托方 产品名称 认购金额 产品期限 预期年化收益率 是否到期 实际收益

宁波银行 2018年信托净值型268号 10,000 112天 4.1% 是 127.21

截至目前本公司公告最近一个个月使用自有资金委托理财的情况

序号 理财产品类型 实际买入金额 实际收回金额 实际收益

1 银行理财产品 20,000 20,000 -

2 银行理财产品 10,000 10,000 -

3 银行理财产品 10,000 10,000 -

4 银行理财产品 10,000 10,000 -

5 银行理财产品 10,000 10,000 -

6 银行理财产品 10,000 10,000 -

7 银行理财产品 20,000 20,000 -

8 银行理财产品 10,000 10,000 -

9 银行理财产品 80000 - 80000

合计 108,000 108,000 104,389

最近12个月内公司最近投入金额 40,000

最近12个月内公司最近投入金额/最近12个月内净净资产(%) 28.51%

最近12个月内累计委托理财收入/最近一年净利润(%) 4.96%

目前已使用的理财额度 108,000

尚未使用的理财额度 242,000

理财期限 360,000

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2019-067
上海风语筑文化科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买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司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。

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018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(产品的议案》,同意公司在不影响正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金,购买银行理财产品,以及符合现金管理类理财产品规定的银行理财产品,单项产品期限最长不超过一年,在授权期限内可以滚动使用。

本次理财产品剩余金额情况如下:

近日,公司使用闲置募集资金人民币3.2亿元购买理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

受托方 产品名称 认购金额 产品期限 预期年化收益率 是否到期 实际收益

宁波银行 单位净值型存续期269号 16,000 60天 3.3% 是 86.79

招商银行 其他利差结构269号(人民币) 11,000 128天 3.79%-4.20% 是 142.73

截至目前本公司公告最近一个个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号 理财产品类型 实际买入金额 实际收回金额 实际收益

1 银行理财产品 10,000 10,000 -

2 银行理财产品 10,000 10,000 -

3 银行理财产品 10,000 10,000 -

4 银行理财产品 11,000 11,000 -

5 银行理财产品 6,000 6,000 -

6 银行理财产品 16,000 16,000 -

7 银行理财产品 13,000 13,000 -

8 银行理财产品 6,000 6,000 -

9 银行理财产品 16,000 16,000 -

合计 86,000 86,000 -

最近12个月内公司最近投入金额 32,000

最近12个月内公司最近投入金额/最近12个月内净净资产(%) 22.81%

最近12个月内累计委托理财收入/最近一年净利润(%) 4.10%

目前已使用的理财额度 89,000

尚未使用的理财额度 160,000

理财期限 360,000

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2019年12月28日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2019-043
安徽金种子酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案;无

●会议召开情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月27日

(二) 股东大会召开的地点:公司总部三楼会议室

(三) 出席会议的股东总数及持股比例:通过网络投票系统参加投票的股东0人,持有表决权股份总数0股,占公司总股份的0.00%;现场出席的股东0人,持有表决权股份总数0股,占公司总股份的0.00%。

本次会议由公司董事长刘志迎先生主持,会议议程按照大会议程进行。

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

一、关于选举监事的议案

1.选举监事 1人,监事刘志迎,持有表决权股份0股,占公司总股份的0.00%。

2.选举监事 1人,监事王永军,持有表决权股份0股,占公司总股份的0.00%。

3.选举监事 1人,监事吴永彬,持有表决权股份0股,占公司总股份的0.00%。

4.关于选举监事的议案

5.关于选举独立董事的议案

6.关于选举独立董事的议案

7.关于选举独立董事的议案

8.关于选举独立董事的议案

9.关于选举独立董事的议案

10.关于选举独立董事的议案

11.关于选举独立董事的议案

12.关于选举独立董事的议案

13.关于选举独立董事的议案

14.关于选举独立董事的议案

15.关于选举独立董事的议案

16.关于选举独立董事的议案

17.关于选举独立董事的议案

18.关于选举独立董事的议案

19.关于选举独立董事的议案

20.关于选举独立董事的议案

21.关于选举独立董事的议案

22.关于选举独立董事的议案

23.关于选举独立董事的议案

24.关于选举独立董事的议案

25.关于选举独立董事的议案

26.关于选举独立董事的议案

27.关于选举独立董事的议案

28.关于选举独立董事的议案

29.关于选举独立董事的议案

30.关于选举独立董事的议案

31.关于选举独立董事的议案

32.关于选举独立董事的议案

33.关于选举独立董事的议案

34.关于选举独立董事的议案

35.关于选举独立董事的议案

36.关于选举独立董事的议案

37.关于选举独立董事的议案

38.关于选举独立董事的议案

39.关于选举独立董事的议案

40.关于选举独立董事的议案

41.关于选举独立董事的议案

42.关于选举独立董事的议案

43.关于选举独立董事的议案

44.关于选举独立董事的议案

45.关于选举独立董事的议案

46.关于选举独立董事的议案

47.关于选举独立董事的议案

48.关于选举独立董事的议案

49.关于选举独立董事的议案

50.关于选举独立董事的议案

51.关于选举独立董事的议案

52.关于选举独立董事的