

证券代码:603090

证券简称:宏盛股份

公告编号:2019-066

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年12月20日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。出席会议的董事共5名,占全体董事人数的 100%。会议由公司董事长钱法清先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

议案表决结果:5 票赞成,占全体董事人数的 100.0%。0 票反对,0 票弃权。

同意公司向控股子公司杭州宏盛中弘新能源有限公司(以下简称“杭州宏盛”)提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款,年利率为银行同期贷款利率上浮10%,使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

详见网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》;

特此公告。

证券代码:603090

证券简称:宏盛股份

公告编号:2019-067

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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责任。

一、监事会会议召开情况

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年12月20日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事的确认。出席会议的监事共3名,占全体监事人数的 100%。公司监事会秘书、证券事务代表列席会议。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

2. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

议案表决结果:3 票赞成,占全体监事人数的 100.0%。0 票弃权,0 票反对。

监事会认为:公司对控股子公司具有实质的控制 and 影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。因此,本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

详见网站披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

证券代码:603090

证券简称:宏盛股份

公告编号:2019-068

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于向控股子公司公司提供财务资助暨关联交易的公告

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:

- 资助对象:杭州宏盛中弘新能源有限公司(以下简称“杭州宏盛”)。
- 资助金额:不超过1,000万元人民币。
- 资助期限:不超过12个月。
- 关联方:杭州中弘新能源科技有限公司(以下简称“杭州中弘”)。
- 至本次关联交易为止,过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

- 本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
- 本次财务资助暨关联交易事项概述

无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向控股子公司杭州宏盛提供财务资助,解决杭州宏盛日常经营的短期资金缺口。公司作为出借人与杭州宏盛签订《借款协议》,向杭州宏盛提供不超过1,000万元人民币的流动资金借款,年利率为银行同期贷款利率上浮10%,使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。杭州中弘以及杭州中弘的关联方冯洪达、范庆虎、王金宏共同为借款提供连带担保。

富国基金管理有限公司

2019年12月28日

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十二部分 基金份额折算”的相关规定,当富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)的基金份额净值高至1.500元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2019年12月27日,富国工业4.0份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算的阈值1.500元,在此提醒投资者密切关注富国工业4.0份额近期净值的波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、相对于富国工业4.0份额,本基金之富国工业4.0份额(场内简称:工业4A,基金代码:150316)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同约定的不定期份额折算时,富国工业4.0份额持有以富国工业4.0A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0A份额的分配。折算不改变富国工业4.0A份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4.0A份额净值折算调整为1.000元,份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0A份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的低低风险收益特征份额变为同时持有较低低风险收益特征份额与较高低风险收益特征份额的情况。

二、相对于富国工业4.0A份额,本基金之富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)表现为高风险、收益相对稳定的特征。当发生基金合同约定的不定期份额折算时,富国工业4.0B份额持有以富国工业4.0B份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出1.000元部分,获得新增富国工业4.0B份额的分配。折算不改变富国工业4.0B份额持有人的资产净值,其持有的富国工业4.0B份额净值折算调整为1.000元,份额数量不变,相应折算增加场内富国工业4.0B份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的高高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高高风险收益特征份额的情况。

三、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额在不定期折算前可能存在溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者在注意溢价所带来的风险。

四、根据基金合同约定,折算基准日在触发折算阈值后才能确定,因此折算基准日富国工业4.0份额的净值可能与触发折算阈值1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运行,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额的上市交易和富国工业4.0B份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《招募说明书》或拨打本基金管理人客服热线:400—888—0688(免长途费)。

二、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2019年12月28日

证券代码:603272

证券简称:银都股份

公告编号:2019-053

银都餐饮设备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次委托理财事项概述

公司于2019年12月26日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金17,900万元;于2019年12月26日与杭州银行股份有限公司城东支行签订了《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》,使用闲置募集资金17,900万元。本次委托理财合计使用募集资金35,800万元。

二、本次委托理财的基本情况

理财产品名称	产品类型	产品名称	期限(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	投资金额	起始日期	到期日期	币种	关联交易
杭州银行结构性存款	保本浮动收益型	结构性存款	17,900	3.8%-4.8%	142天	保本浮动收益型	2019年12月26日	2020年3月19日	人民币	否
杭州银行结构性存款	保本浮动收益型	结构性存款	17,900	3.8%-4.8%	141天	保本浮动收益型	2019年12月26日	2020年3月18日	人民币	否

三、公司对委托理财相关风险的识别和防控措施

公司委托理财是在符合法律法规的前提下,将投资风险放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部门将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资产品的运作情况,加强风险控制和资金安全,保障资金安全。

(一)公司于2019年12月26日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《南京银行结构性存款协议书》,使用闲置募集资金17,900万元。

四、特性存款基本要素

产品名称	期限	起息日期	到期日期	年化收益率	本金	利息	本金+利息
添利宝	141天	2019年12月26日	2020年3月18日	3.8%	17,900	680.00	18,580.00

五、委托理财合同主要条款

1、投资方向:本委托理财产品的本金全部投资于银行间或交易所流通的资质优良以上期限固定收益工具、存款等,包括但不限于国债、回购、拆存存款、定期、同业借款等,获得持有期间收益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,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。

公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助属董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

二、关联方的基本情况

(一)关联方关系介绍

杭州中弘持有上市公司控股子公司杭州宏盛24.5%股权,为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人关联方。

(二)关联人基本情况

1. 关联方名称:杭州中弘新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91330183MA28T7NP6P

类型:有限责任公司

法定代表人:周崇

注册资本:贰佰万元正

成立日期:2017年06月25日

营业期限:2017年06月25日至长期

住所:浙江省杭州市富阳区富春街道双城路89号

经营范围:新能源技术、空分设备、环保设备、污水处理技术、油泥处理技术、轻烃类产品、氢能技术的研发、技术服务、技术咨询、技术服务;空分设备、环保设备销售。(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)

三、主要财务数据

截至2019年 11 月 30 日,杭州中弘资产总额为78.82万元、资产负债率为-6.37%;营业收入0.00万元、净利润-1.63万元(上述数据未经审计)。

三、关联交易的的基本情况

本次财务资助对象杭州宏盛为公司控股子公司,系公司与杭州中弘共同投资的公司,注册资本4000万元人民币,公司持有杭州宏盛75.5%股权,杭州中弘持有杭州宏盛24.5%股权。杭州宏盛成立于2017年08月08日,住所为浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心1701室,经营范围为:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让;新能源技术、气体分离技术、低温液化及储运技术、油气开采技术、化工技术、节能环保技术;制造、销售:新能源设备、空分设备、低温液化及储运设备、超高压热交换器、环保设备(涉及许可证的凭证经营);承接:电气设备安装工程、环保工程(凭资质经营);服务:承接建筑总承包和工程专业承包分包的劳务作业;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营范围的项目除外,法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(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)

近年来,杭州宏盛的业务增长较快,短期内对流动资金需求较大,为解决其生产经营短期资金缺口,公司拟使用自有资金向杭州宏盛提供财务资助,具体情况如下:

1、借款金额及期限:公司拟向杭州宏盛提供不超过1,000万元人民币的财务资助,使用期限自公司将款项付至杭州宏盛账户之日起不超过12个月。

2、资金来源:公司自有资金。

3、借款利息:年利率为银行同期借款利率上浮10%。

4、借款的用途:一次性归还本息。

5、资金使用:用于杭州宏盛主营业务正常经营相关的采购、交付投标保证金及支付运营相关费用。

6、公司董事会授权公司董事长、财务负责人办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

7、保证担保:杭州中弘以及杭州中弘的关联方冯洪达、范庆虎、王金宏共同为借款提供连带保证担保。担保期限为借款协议所涉借款本息及公司为追回借款的所有花费包括但不限于诉讼费、律师费用等。担保期限为借款期限届满后满30天。

杭州中弘为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人关联方,未保持持股比例向杭州宏盛提供财务资助,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。

本次公司向杭州宏盛提供不超过1,000万元人民币的财务资助,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无须提交股东大会审议。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向控股子公司杭州宏盛提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的,目的是为了解决其生产经营短期资金缺口,以支持其业务发展。

2、本次交易对上市公司产生影响

杭州宏盛为公司的控股子公司,公司对其具有实质的控制 and 影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司本次向杭州宏盛提供财务资助暨关联交易事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见,独立董事认为在不影响公司正常经营的情况下,向杭州宏盛提供有限度的财务资助,以缓解其生产经营短期资金缺口情况,有助于其业务的正常发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次财务资助事项。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2019年12月28日

证券代码:002368

证券简称:太极股份

公告编号:2019-093

太极计算机股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2019年12月23日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2019年12月27日在公司会议室中以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位,实到董事9位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名,聘任肖益先生为公司副总裁,聘任李庆先生为公司总裁助理,聘任王茜女士为公司财务总监。

经董事长提名,聘任王茜女士为公司董事会秘书。

经董事会审议通过,聘任肖益先生为公司董事,其任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司聘任高级管理人员的有关规定》,聘任肖益先生为公司董事,其任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司聘任高级管理人员的有关规定》,聘任肖益先生为公司董事,其任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司聘任高级管理人员的有关规定》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十七次会议决议;

2. 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019年12月27日

证券代码:002368

证券简称:太极股份

公告编号:2019-094

太极计算机股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据工作需要,经公司总裁提名,董事会聘任肖益先生为公司副总裁,聘任李庆先生为公司总裁助理,聘任王茜女士为公司财务总监,以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

股票代码:上海家化股票代码:600315

编号:152019-032

上海家化联合股份有限公司

关于调整日常关联交易预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”、“本公司”、“公司”)调整部分与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安保险”)及其附属企业日常关联交易预计的金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次调整无需提交股东大会审议。
- 本次关联交易是:与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础商定定价,公平合理,与本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
- 一、日常关联交易情况
- (一)2019年度日常关联交易履行的审议程序
- 本公司七届二次董事会、公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》,公司于届次董事会会议审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》,批准向关联人“销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易预计金额为25,580万元人民币。
- (二)本次调整履行的审议程序
- 1. 董事会会议决议情况和关联董事回避情况
- 2019年12月27日,本公司召开七届二次董事会,审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》,因业务发展需要,本公司董事会调整部分与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易预计,“向关联人销售商品及提供劳务”类别的日常关联交易预计金额增加1.8亿元人民币,预计金额的有效期限至本公司2019年度股东大会召开之日止。关联董事孟磊、刘力和邓明辉回避表决,非关联董事全部投票同意。
- 2. 独立董事事前认可及独立意见
- 本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易决议,关联董事进行了主动回避,表决程序合法合规。
- 关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次调整无需提交股东大会审议。
- (三)本次调整情况

关联人	关联交易内容	交易内容	2019年1-11月关联交易发生额	调整前预计总金额	调整后预计总金额	本次增加金额	调整原因
平安保险及其附属企业	销售商品及提供劳务	向平安保险及其附属企业销售商品及提供劳务	25,086	25,580	43,580	18,000	业务增长

注:预计金额的有效期限至本公司2019年度股东大会召开之日止。

二、涉及本次调整的日常关联方介绍与关联关系

股票代码:002345

证券简称:同兴达

公告编号:2019-100

深圳同兴达科技股份有限公司

关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司实际控制人方锋先生、钟小华先生、李峰女士函告,获悉其所持有的本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、股份质押与解除质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	累计质押/质押股份数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司股份比例 (%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例 (%)	已质押股份数量占公司股份比例 (%)	质押期限	质权人/质权人名称	质押用途
方 锋	8,119,923	26.24	4,010	49.26	12.56	4,010	100	12.56	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
李 峰	98,722	0.47	8,072	81.67	0.23	8,072	100	0.23	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
钟小华	6,026,84	20.72	4,872,730	80.86	14.72	4,872,730	100	14.72	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注:上述表格占股份比例数据精度可能受四舍五入影响。

(二)本次解除质押基本情况

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	累计质押/质押股份数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司股份比例 (%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例 (%)	已质押股份数量占公司股份比例 (%)	质押期限	质权人/质权人名称	质押用途
方 锋	8,119,923	26.24	4,010	49.26	12.56	4,010	100	12.56	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
李 峰	98,722	0.47	8,072	81.67	0.23	8,072	100	0.23	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
钟小华	6,026,84	20.72	4,872,730	80.86	14.72	4,872,730	100	14.72	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注:上述表格占股份比例数据精度可能受四舍五入影响。

(三)股份质押累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份(累计被冻结或质押股份)情况如下:

1. 方锋及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	累计质押/质押股份数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司股份比例 (%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例 (%)	已质押股份数量占公司股份比例 (%)	质押期限	质权人/质权人名称	质押用途
方 锋	8,119,923	26.24	4,010	49.26	12.56	4,010	100	12.56	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
李 峰	98,722	0.47	8,072	81.67	0.23	8,072	100	0.23	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
钟小华	6,026,84	20.72	4,872,730	80.86	14.72	4,872,730	100	14.72	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注:上述表格占股份比例数据精度可能受四舍五入影响。

2. 钟小华及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	累计质押/质押股份数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司股份比例 (%)	已质押股份数量(股)	已质押股份数量占其所持股份比例 (%)	已质押股份数量占公司股份比例 (%)	质押期限	质权人/质权人名称	质押用途
钟小华	6,026,84	20.72	4,872,730	80.86	14.72	4,872,730	100	14.72	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
李 峰	98,722	0.47	8,072	81.67	0.23	8,072	100	0.23	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
方 锋	8,119,923	26.24	4,010	49.26	12.56	4,010	100	12.56	2019.12.26	招商证券股份有限公司	质押融资
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注:上述表格占股份比例数据精度可能受四舍五入影响。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

以上高级管理人员简历见附件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日

附件:

肖益,男,汉族,42岁,中国国籍,毕业于电子科技大学计算机软件与科学专业,获大学本科学历,后又于四川大学软件工程学院获工程硕士学位。历任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市创新中心常务副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、太极智慧信息技术有限公司总经理,现任公司总裁助理。

肖益先生持有公司14,195股股份,占公司股份总额的0.0034%;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李庆,男,汉族,44岁,中国国籍,中共党员,2001年6月毕业于华北计算技术研究所计算机应用技术专业,硕士研究生学历。历任北京慧点公司产品经理、教育行业事业部经理、企业事业部副总经理、浙江慧点公司总经理、南京慧点公司产品经理、慧点科技副总裁等职务,现任慧点科技董事、总裁。

李庆先生未持有公司股份;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王茜,女,汉族,47岁,中国国籍,高级会计师,毕业于厦门大学会计学专业,硕士研究生学历。曾任清华大学教育基金会资金运作部高级经理,清华控股有限公司资金财务部副总经理,财务资本中心资金总监等职务,现任太极股份投资与证券管理部总经理。

王茜女士未持有公司股份;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码:002368

证券简称:太极股份

公告编号:2019-095

太极计算机股份有限公司

关于总裁助理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总裁助理、董事会秘书孙国锋先生的书面辞职报告。孙国锋先生因个人原因,申请辞去公司总裁助理、董事会秘书的职务。根据公司相关规定,该辞职报告自送达公司董事会时生效。孙国锋先生辞去上述职务后,将不再担任公司其他任何职务。

孙国锋先生在担任公司总裁助理、董事会秘书期间,恪尽职守,勤勉尽责,维护了公司及股东利益,对公司战略规划、投融资和投资关系管理、品牌与生态建设等方面做出了重要贡献。公司董事会对孙国锋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经董事长提名,公司第五届董事会第二十次会议决定聘任王茜女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

王茜女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前,王茜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

王茜女士简历见附件。

王茜女士的联系方式如下:

电话:010-57702698

传真:010-57702889

电子邮箱:dongsh@mail.taiji.com.cn

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日

附件:

王茜,女,汉族,47岁,中国国籍,高级会计师,毕业于厦门大学会计学专业,硕士研究生学历。曾任清华大学教育基金会资金运作部高级经理,清华控股有限公司资金财务部副总经理,财务资本中心资金总监等职务,现任太极股份投资与证券管理部总经理。

王茜女士未持有公司股份;与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

股票代码:002345

证券简称:同兴达

公告编号:2019-100

深圳同兴达科技股份有限公司

关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日接到公司实际控制人方锋先生、钟小华先生、李峰女士函告,获悉其所持有的本公司的部分股份被质押及解除质押,具体事项如下:

一、股份质押与解除质押基本情况

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	持 股 数 (股)	持 股
------	-----------	-----