

B030 信息披露 | Disclosure

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2019-119
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告
 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。
 申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2019年12月30日在北京市西城区平安里大街19号公司会议室以现场、视频和通信相结合方式召开。2019年12月25日,公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由陈凤明董事长主持。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,其中王凤朝董事、黄丹杨、杨秋梅独立董事以通讯方式参加表决,符合《公司法》和公司治理的有关规定。公司部分监事列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

通过《关于审议〈申万宏源2018年度高级管理人员薪酬清算方案〉的议案》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-073
广州海格通信集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司副总经理喻斌先生提交的书面辞职报告。喻斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。喻斌先生辞去公司副总经理职务,另有任用。公司董事会对喻斌先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
 特此公告。
 广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-055
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2019年12月20日以电子邮件发出会议通知,本次会议由董事长陈细华先生召集,2019年12月30日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》(以下简称“公司法”)《公司章程》的规定。
 全体及董事会认真审议和表决,形成以下决议:

1.审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.1.《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》议案通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。(关联董事陈细华先生回避表决)

1.2.《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》议案通过了《关于增加与上海浩达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-059)。

特此公告。

1.交易双方:
 (1)转让方:广东省广告集团股份有限公司;
 (2)受让方:重庆广峰广告传媒有限公司;
 2.转让金额:年度广告年度广告金额5%股权;
 3.转让价格:1,696.36万元;
 4.支付方式:本次挂牌转让让价款支付方式为分期付款。
 5.转让资产的目的对公司的影响:
 公司本次挂牌转让让年度广告金额5%股权的目的是为优化业务结构,提高运营质量,实现股东利益最大化。本次挂牌转让让广告资产不影响公司的正常经营。
 7.备注文件:
 1.《产权交易合同》;
 2.《交易结果通知书》。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-059

广东省广告集团股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-059)。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2019-54
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的进展公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月23日召开了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的议案》,同意公司向江门市嘉泰物业服务有限公司转让持有的江门北街发电厂有限公司100%股权。

请详细阅读公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于转让江门北街发电厂有限公司100%股权的公告》。

截至目前,公司已收到本次股权转让的全部交易款项,共计4,645万元,并完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2019-79
中钨高新材料股份有限公司关于获得2020-2021年度钨及钨制品出口资质的公告

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。

根据商务部近日下发的《关于公布2020-2021年度钨、钼、白银出口国营贸易企业名单的通知》(商贸易函[2019]895号),中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已取得2020-2021年度钨及钨制品出口资质。

公司获得该资质有助于公司开展钨产品海外营销,扩大公司在国际钨市场的影响力。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-056
广东省广告集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月20日以电子邮件方式送达。本次会议由胡静娟女士召集,于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的出席条件。

1.审议通过了《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于增加与上海浩达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.1.《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于增加与上海浩达广告有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

1.2.《同意票9票,反对票0票,弃权票0票》《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品》。

具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-056)。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-145
成都西菱动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品,投资期限不超过1年,10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期限届满后返还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

公司根据上述决议进行现金管理,现就相关情况公告如下:

一、本次募集资金基本情况管理情况

1.中国民生银行结构性存款产品

签约银行:中国民生银行股份有限公司成都分行

投资金额:人民币2,000.00万元

资金来源:首次公开发行股票募集资金

产品期限:2019年12月26日至2020年2月3日

产品类型:保证收益型

资金余额:首次公开发行闲置募集资金

关联关系:公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系

二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明

本次现金管理产品安全性高,产品发行方已在其协议中提供了保本承诺;产品期限较短,流动性好,不会影响募集资金投资产品的正常运行。

截至公告日,公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币11,100.00万元,未超出公司董事会决议授权的额度和期限。

三、备查文件

1.《中国民生银行结构性存款产品协议书》

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司
董事会
2019年12月30日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-056

广东省广告集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行延期,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1737号),核准公司向特定对象发行人民币普通股164,993,961股,每股面值1.00元,每股发行价格人民币12.65元,募集资金净额为人民币2,202,471,690.52元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入人民币160,267.47万元。公司根据募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金暂时闲置,不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用闲置募集资金购买理财产品。

二、募集资金投资项目延期的情况

公司拟对“募集资金投资项目”进行延期,拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。

三、募集资金投资项目延期的原因

鉴于公司募投项目资金使用进度慢于预期,公司拟对部分募集资金投资项目进行延期,以提高募集资金使用效率。

四、募集资金投资项目延期的决策程序

公司拟对“募集资金投资项目”进行延期,拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品,已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。

五、独立董事意见

经核查,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期,是根据项目实际情况而做出的审慎决定,符合公司及全体股东的利益,不涉及募集资金用途变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期,不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率。

七、备查文件

1.《第四届董事会第二十三次会议决议》;

2.《第四届监事会第十九次会议决议》;

3.《独立董事关于相关事项的前次认可意见和独立意见》;

4.《东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司拟使用部分闲置募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东省广告集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-091
江苏宏图高科科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表具体联系方式如下:

电话:025-83274692

邮箱:huhiteker@hiteker.com.cn

特此公告。

江苏宏图高科科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2019-056

广东省广告集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行延期,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1737号),核准公司向特定对象发行人民币普通股164,993,961股,每股面值1.00元,每股发行价格人民币12.65元,募集资金净额为人民币2,202,471,690.52元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证。

截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入人民币160,267.47万元。公司根据募投项目建设进度和资金投入计划,部分募集资金暂时闲置,不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用闲置募集资金购买理财产品。

二、募集资金投资项目延期的情况

公司拟对“募集资金投资项目”进行延期,拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。

三、募集资金投资项目延期的原因

鉴于公司募投项目资金使用进度慢于预期,公司拟对部分募集资金投资项目进行延期,以提高募集资金使用效率。

四、募集资金投资项目延期的决策程序

公司拟对“募集资金投资项目”进行延期,拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品,已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。

五、独立董事意见

经核查,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期,是根据项目实际情况而做出的审慎决定,符合公司及全体股东的利益,不涉及募集资金用途变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期,不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率。

七、备查文件

1.《第四届董事会第二十三次会议决议》;

2.《第四届监事会第十九次会议决议》;

3.《独立董事关于相关事项的前次认可意见和独立意见