

黑龙江北大荒农业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

委托理财受托方：华夏银行股份有限公司哈尔滨分行

理财产品名称：华夏银行“慧盈”人民币单位结构性存款产品

委托理财期限：94天

履行的审议程序：经公司第六届董事会第六十五次会议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公司2019-017、2019-029号公告）

一、本次委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

为了使用闲置自有资金，最大限度地发挥资金使用效率，在不影响正常经营及风险控制的前提下，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险的结构型理财产品。

（二）委托理财产品的基本情况

受托方名称	华夏银行股份有限公司哈尔滨分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	慧盈人民币单位结构性存款
期限	15,000万元
预计年化收益率	4.07%-15.4%
预计收益金额	164万元-560万元
产品期限	94天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要 求，公司年度理财制度经董事会、股东大会会议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的权限内进行。公司理财业务类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品，公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

（一）委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）产品名称：慧盈人民币单位结构性存款

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）签约公司：华夏银行股份有限公司哈尔滨分行

（4）投资额度：15,000万元

（5）预期年化收益率：4.07%-15.4%

（6）收益起算日：2020年03月13日

（7）产品到期日：2020年06月15日

（二）委托理财的资金来源

华夏银行：存款产生的全部息或部分利息与黄金附价格格挂钩。

（三）风险控制分析

2020年度使用自有资金，公司将严格按照内部控制管理的要求明确投资理财的类别、范围、权限和审批流程，安排专人负责管理理财的理财产品，建立台帐和跟踪机制，对资金使用用途的经济活动建立健全有效的会计目，做好资金使用的账务核销工作，加强风险控制和监督。

此次委托理财的结构化存款理财产品，属于保本型理财产品，华夏银行股份有限公司哈尔滨分行对该产品的本金及预期收益均提供全额、无条件的履约担保，符合公司内部的管理要求。

三、委托理财对财务状况的影响

（一）受托方基本情况

本次委托理财受托方为华夏银行股份有限公司（经办行为哈尔滨分行）成立于1992年10月，1996年3月，实行股份制改造；2003年9月，首次公开发行股票并上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600015），法定代表人为李为民。

（二）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权

债务、人员等关联关系。

（三）委托理财事项同时受托方持有着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金及利息损失的情况，上市公司也关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

财务指标	2019年1-3月	2018年度
货币资金	80,676	31,352
资产总额	852,883	797,347
负债总额	196,880	166,556
净资产	656,003	630,791
经营活动产生的现金流量净额	134,687	131,387

公司坚持规范运作，防范风险，为实资产值的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金余额为80,676万元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为18.56%，占期末未受限货币资金的比例为1.76%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。本次委托理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的理财产品为金融机构发行的风险控制理财产品，收益情况与上述金融机构的盈利能力密切相关。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

六、法律程序的履行及独立董事意见

根据公司第六届董事会第六十五次会议决议，并经2019年4月26日公司2018年年度股东大会审议通过，在最高额度不超过502元（含本数），单笔买卖金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含本数）前提下，办理理财产品相关业务。最高额度是在一但进行结构性存款理财投资资金余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经营机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及相关（详见公司2019-017、2019-029号公告）。

独立董事对公司关于开展委托理财事项发表了独立意见：我们对于开展国债逆回购、银行理财产品、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展委托理财的理财业务，总体风险可控，有利于提高公司自有资金的资金使用效率，不影响公司的日常经营管理和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益行为。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际赎回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性产品	477,500	477,500	4,841	
2	银行结构性产品	210,000			210,000
合计		687,500	477,500	4,841	210,000
最近12个月内单位最高投入金额/最近一年净资产（%）					75.00%
最近12个月单位最高理财收益/最近一年净利润（%）					11.88%
最近12个月单位最高理财收益/最近一年净利润（%）					5.28%
目前已使用的理财额度					210,000
尚未使用的理财额度					90,000
总理财额度					300,000

注：尚未收回本金金额为未到期到的银行结构性存款产品，已到期银行结构性存款产品的本金和收益已全部收回。

特此公告。

黑龙江北大荒的农业股份有限公司
董事会
2020年03月14日

瀛通通讯股份有限公司关于投资产业基金的进展公告

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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“瀛通通讯”）于2018年7月19日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于拟认购深圳惠信新兴产业股权投资基金份额的议案》，同意公司向深圳前海智度信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠信基金”）认购基金份额。惠信基金总规模为2.5亿元人民币，其中公司认购基金份额1,000万元（www.cnninfo.com）。（《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》）

2018年10月，公司签署了《深圳前海智度信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，惠信基金已完成工商登记手续并取得深圳市市场和质监监督管理局备案市监局市场监督管理局颁发的《营业执照》；2019年1月3日，惠信基金取得由中国证券业协会出具的《私募投资基金备案证明》（备案编号：S5W76V），具体内容刊登于2019年1月3日及2019年1月4日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》（公告编号：2019-006）。2019年1月17日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于对外投资产业基金后续投资的议案》，会议决定终止公司对惠信基金的后续投资，并撤回申请公司于2020年1月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于终止对外投资产业基金后续投资的议案》。（《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》）

近日，公司作为有限合伙人（普通合伙合伙人深圳智度信股权投资管理有限公司（以下简称“智度信投”）及有限合伙人深圳智引母基金投资有限公司（以下简称“深圳智引母基金”）、深圳市汇鑫金控投资有限公司（以下简称“汇鑫金投”）、智度信投资有限公司（以下简称“惠信股份”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）、芯斐亚有限公司（以下简称“芯斐亚有限”）召开了合伙人大会，最终确定出产业基金，引进新合伙人并修改《深圳智度信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）等事项，具体如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	前拟认缴出资额	前拟认缴出资比例
1	智度信投	普通合伙人	1,500	0.50%
2	深圳智引母基金	有限合伙人	37,500	25.00%
3	汇鑫金投	有限合伙人	24,000	16.00%
4	智度信投	有限合伙人	41,000	13.67%
5	国光电器	有限合伙人	20,000	6.67%
6	芯斐亚有限	有限合伙人	20,000	6.67%
7	瀛通通讯	有限合伙人	6,000	2.00%
合计			150,000	100.00%

（三）拟修订合伙协议相关应承诺，并将惠信基金认缴出资规模调整为264,406.51万元。

五、备查文件

1、深圳智度信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2020年3月13日

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020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：

●本次会议是否有否决议案：无

（一）股东大会召开的时间：2020年03月13日

（二）股东大会召开的地点：江苏省大丰市洋湾镇浮港公路 88 号 公司二楼会议室

（三）出席本次会议的普通股股东和复表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况：

1.出席本次会议的股东和代理人人数

2.出席本次会议的股东所持表决权股份的股份总数（股）

3.出席本次会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长林胜枝女士主持会议，会议公开进行，《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及其他规范性文件的有效规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事人，出席人：李海辉先生、范国顺先生、刘凯顺先生因在国外未能参加会议，独立董事耿建伟先生、陈永发先生、陈伟先生因在国外未能参加会议；

2. 公司在任监事人，出席人：

3. 董事会秘书韩玉女士出席本次会议。

（一）非累积投票议案

1.议案名称：发行股份定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

2.议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

3.议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议补充协议（二）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4.议案名称：关于公司2018年非公开发行股票预案（三次修订）的议案

审议结果：通过

表决情况：

6.议案名称：关于为控股子公司公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

（一）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

1.01 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则

114,711,028

94,684

6,421,882

5,3016

0

0.0000

1.02 发行数量

119,756,350

98,936

1,376,560

1,1365

0

0.0000

2 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议补充协议（二）》的议案

119,756,350

98,936

1,376,560

1,1365

0

0.0000

3 关于公司2018年非公开发行股票预案（三次修订）的议案

119,756,350

98,936

1,376,560

1,1365

0

0.0000

4 关于为控股子公

137,326,528

95,5426

6,406,882

4,4675

0

0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋洪福、黄佳

2、律师见证结论为：公司为2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规，其他见证事项符合《公司法》《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日

2020年3月14日