证券代码:603383　证券简称:顶点软件　公告编号:2020-009

福建顶点软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司(以下简称"中信银行"、"民生银行")

●本次委托理财金额:共计人民币16,000万元

●委托理财产品名称:中信银行共赢智信利率结构33274期人民币结构性存款产品、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200381)产品

●委托理财期限:90天、91天

●履行的审议程序:福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-037)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率结构33274期人民币结构性存款产品	11000.00	3.75%	/	90天	保本浮动收益型	/	否
民生银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩利率结构性存款(SDGA200381)	5,000.00	3.60%	/	91天	保本保证收益型	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益、保本保证收益型银行理财产品,属于安全性高、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:共赢智信利率结构33274期人民币结构性存款产品

产品简码:C206T0148

合同签署日期:2020年4月1日

产品成立日:2020年4月1日

产品到期日:2020年6月30日

产品金额:11000万元

预期年化收益率:3.75%

是否要求履约担保:否

(2)产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200381)

产品简码:SDGA200381

合同签署日期:2020年4月2日

产品成立日:2020年4月2日

产品到期日:2020年7月2日

产品金额:5000万元

预期年化收益率:3.60%

是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

(1) 本次购买的中信银行理财产品资金投向为中信银行共赢智信利率结构33274期人民币结构性存款产品。

(2) 本次购买的民生银行理财产品资金投向为民生银行挂钩利率结构性存款产品(SDGA200381)。

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司(中信银行证券代码:601998、民生银行证券代码:600016),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	123,766.70	120,118.98
负债总额	19,855.02	15,041.35
净资产	103,911.68	105,077.63
	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流量净额	9,265.25	-5,654.59

截止2019年9月30日,公司资产负债率为12.52%,本次购买理财金额16,000万元,占公司最近一期期末总资产比例为13.32%,占公司最近一期期末净资产比例为15.23%,占公司最近一期期末货币资金及理财产品金额合计数的比例为17.30%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表项目"交易性金融资产",利息收益计入利润表项目"投资收益"。

五、风险提示

尽管公司本次购买的中信银行结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品、民生银行结构性存款属于短期保本保证收益型的低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序

公司于2019年6月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议,于2019年7月1日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过45,000万元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,有效期自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-037)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	160,000.00	119,000.00	1152.17	41,000.00
2	证券理财产品	17,000.00	13,000.00	19.41	4,000.00
合计		177,000.00	132,000.00	1271.58	45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					43.31
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					10.86
目前已使用的理财额度					45,000.00
尚未使用的理财额度					0.00
总理财额度					45,000.00

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:603327　证券简称:福蓉科技　公告编号:2020-015

四川福蓉科技股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:中国光大银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币5,000万元

●委托理财产品名称:2020年对公结构性存款"周满溢"产品13

●委托理财期限:自2020年4月1日到2020年4月15日,14天

●履行的审议程序:四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益,合理利用暂时闲置的募集资金,在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	预计产品收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2020年对公结构性存款"周满溢"产品13	5,000	1.35/2.12/2.35	2.64/4.08/4.57
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否构成关联交易
14天	保本浮动收益型	无	1.35/2.12/2.35	2.64/4.08/4.57	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品类型:结构性存款产品

2、认购金额:人民币5,000万元

3、购买期限:自2020年4月1日到2020年4月15日,14天

4、挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率

5、产品评级:低风险

6、理财产品托管人:中国光大银行股份有限公司

7、参考年化收益率:1.35%/2.1%/2.35%(说明:若观察日标的汇率小于或等于1.0000,产品收益率按1.350%执行;若观察日标的汇率大于1.0000、小于N+0.0400,产品收益按2.100%执行;若观察日标的汇率大于或等于N+0.0400,产品收益率按2.350%执行;N为起息日挂钩标的即期汇率。产品观察日为2020年4月14日。)

8、产品收益计算方式:A/360

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池

(三)风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为中国光大银行股份有限公司(股票代码:601818)系已上市的股份制商业银行。公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	118,671.05	160,437.95
负债总额	45,247.32	33,218.35
净资产	68,423.73	127,219.60
	2018年度(1-12月)	2019年度(1-12月)
经营活动产生的现金流量净额	12,323.55	22,352.45
备注:2018年及2019年财务数据已经审计。		

截至2019年12月31日,公司资产负债率为20.70%,公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币5,000万元,占最近一期期末(2019年12月31日)货币资金254,797,596.81元的比例为19.62%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

公司理财产品依据新金融工具准则规定核算,本次购买的委托理财计入资产负债表中"其他资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。

五、风险提示

本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行

公司于2019年6月25日召开了公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,对不超过人民币18,000万元(含18,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月27日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《四川福蓉科技股份公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	48,000	35,000	289.45	13,000
合计		48,000	35,000	289.45	13,000
最近12个月内单日最高投入金额					13,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.22
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.10
目前已使用的理财额度					13,000
尚未使用的理财额度					5,000
总理财额度					18,000

特此公告

四川福蓉科技股份公司
董事会
二〇二〇年四月三日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2020-008

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

特别提示:

1、本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准,公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准,还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年7月9日披露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。

2、由于公司董事会未能在公司首次审议本次发行股份购买资产董事会决议公告日后的6个月内(即2020年1月9日前)发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知,公司于2020年1月8日召开了第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》,决定继续推进本次发行股份购买资产事项,并待相关工作完成后公司将再次召开董事会重新审议本次发行股份购买资产的相关事项,并以该次董事会(指重新审议相关事项的董事会会议)决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格,同时披露相关公告。截至本公告披露日,公司尚未发现其他可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权,向北京如意时尚投资控股有限公司(以下简称"如意时尚")、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司(以下简称"济宁如意品牌")60%股权(以下简称"本次重大资产重组")。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后,公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权,从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。

为避免公司股票价格异常波动,切实维护投资者利益,经公司申请,公司股票(证券简称:如意集团,证券代码:002193)自2019年6月25日开市起停牌。2019年6月25日,公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-031);2019年7月2日,公司发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2019-032)。

2019年7月8日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等相关议案,具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2019年7月9日(星期二)开市起复牌。

2019年8月8日、2019年9月7日、2019年9月30日、2019年10月30日、2019年11月30日、2019年12月30日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号:2019-042、2019-052、2019-057、2019-059、2019-061、2019-068)。

2020年1月8日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》,公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体详见公司于2020年1月9日披露的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》(公告编号:2020-003)。

2020年2月3日、2020年3月4日,公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》(公告编号:2020-005、2020-007)。

自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作,并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多,本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中,相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。截至本公告披露日,境外新冠肺炎疫情呈加速扩散蔓延态势,预计对本次交易的审计、评估和尽职调查工作产生一定影响。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议,披露发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及相关审计、评估等文件,并以该次董事会(指重新审议相关事项的董事会会议)决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格,同时将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次交易方案尚需取得国有资产监督管理部门批准,公司尚需再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准,还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次交易进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。公司本次交易事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2020年4月3日

证券代码:600067　证券简称:冠城大通　公告编号:2020-019

冠城大通股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月23日13点30分

召开地点:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月23日至2020年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《独立董事2019年度述职报告》	√
4	《公司2019年度报告全文及摘要》	√
5	《公司2019年度财务决算报告》	√
6	《公司2019年度利润分配预案》	√
7	《关于公司2019年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》	√
8	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》	√
9	《关于公司独立董事、非执行董事津贴的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》	√
11	《关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案》	√
12	《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》	√
13	《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》	√
14	《关于修订《冠城大通股份有限公司监事会议事规则》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600067	冠城大通	2020/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年4月20日、21日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。公司地址:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8层

邮编:350005

联系电话:0591—83350026　　传真:0591—83350013

联系部门:董事会办公室

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会
2020年4月3日

附件1:授权委托书

授权委托书

冠城大通股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月23日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《独立董事2019年度述职报告》			
4	《公司2019年度报告全文及摘要》			
5	《公司2019年度财务决算报告》			
6	《公司2019年度利润分配预案》			
7	《关于公司2019年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》			
8	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》			
9	《关于公司独立董事、非执行董事津贴的议案》			
10	《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》			
11	《关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案》			
12	《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》			
13	《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》			
14	《关于修订《冠城大通股份有限公司监事会议事规则》的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增东方财富证券股份有限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东方财富证券股份有限公司(以下简称"东方财富证券")签署的委托销售协议,自2020年4月3日起新增委托东方财富证券销售本公司旗下部分基金并开通基金转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以东方财富证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、新增东方财富证券为销售机构

1、适用基金

序号	基金代码	基金全称
1	000311	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
2	001861	景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3	001455	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
4	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金
5	005832	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
6	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
7	006682	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。

2、销售机构信息

销售机构名称:东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:徐伟琴

联系人:付佳

电话:021-23586603

传真:021-23586860

客户服务电话:95357

网址:http://www.18.cn

二、通过东方财富证券开通基金转换业务

1、本公司自2020年4月3日起在东方财富证券开通上述基金的转换业务。

投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。

投资者申请基金转换时应遵循东方财富证券的规定提交业务申请。

2、基金转换业务的费率计算及规则

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。

三、相关说明

若今后东方财富证券依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以东方财富证券最新规定为准。

四、业务咨询

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688

网址:www.igwfmc.com

2、东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:95357

网址:http://www.18.cn

风险提示: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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二〇年四月三日

景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加 东方财富证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,经景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与东方财富证券股份有限公司(以下简称"东方财富证券")协商一致,自2020年4月3日起,本公司旗下部分基金参加东方财富证券开展的基金申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以东方财富证券的规定为准。相关优惠方案公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金全称
1	000311	景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
2	001861	景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3	001455	景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
4	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金
5	005832	景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
6	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金
7	006682	景顺长城中证500指数增强型证券投资基金

二、优惠活动内容

活动期间,投资者通过东方财富证券一次性申购本公司上述基金(限前端收费模式),享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以东方财富证券的安排和规定为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式申购手续费,不包括上述基金的定期定额投资申购手续费、基金赎回、转换等其他业务的费用。

2、上述基金原费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同,请以本次公告信息为准。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:95357

网址:http://www.18.cn

2、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:4008888606、0755-82370688

公司网址:www.igwfmc.com

本次优惠活动解释权归东方财富证券股份有限公司所有,有关本次活动的具体事宜,敬请投资者留意东方财富证券股份有限公司的有关公告。

风险提示: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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二〇年四月三日

证券代码:300783　证券简称:三只松鼠　公告编号:2020-005

三只松鼠股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2020年3月27日以电子邮件等方式通知全体董事,于2020年4月2日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过并形成如下决议:

审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司基于战略发展需要,拟使用自有资金4,225.62万元投资设立4家全资子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2020年4月3日登载于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:300783　证券简称:三只松鼠　公告编号:2020-006

三只松鼠股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

2020年4月2日,三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司基于战略发展需要,拟使用自有资金4,225.62万元投资设立4家全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、安徽鈇功基快食品有限公司

注册资本:1056.405万元

注册地:安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型:有限公司

法定代表人:柳浩

经营范围:销售酱腌菜、泡菜、调味品、水产制品、蔬菜加工制品、豆制品、面条、粉条、粮油食品、坚果、炒货、饮料、肉类制品、畜禽制品、方便食品、米粉、方便粉丝、食用菌、休闲食品、蛋制品、速冻食品、罐头、食用动物油;销售(含互联网销售)预包装食品、食品添加剂;电子商务;食品技术研发;进出口经营业务;肉制品(生制品)水产品(生制品)、水果、粮油、预包装食品及散装食品销售;蔬菜粗加工品(净菜)。

2、安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司

注册资本:1056.405万元

注册地:安徽省芜湖市弋江区久盛路8号

公司类型:有限公司

法定代表人:李子明

经营范围:食品销售;批发零售预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售其他婴幼儿配方食品销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;生鲜类,粮食类;糕点、米面制品、调味品、营养食品销售;健康膳食补充剂销售;乳饮料销售;食用植物油、鱼糜制品及水产品干腌制品、肉制品销售;医疗器械(一类二类)的销售;母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售;服装设计与销售;化妆品销售;日用百货、电子产品销售办公类电子设备的零售与批发;儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外);自营和代理纺织、玩具、