

福建顶点软件股份有限公司

关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续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。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，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，有效期自公司董事会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。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募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-045）。现将公司投资的理财产品有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司全资子公司武汉顶点软件有限公司于2019年1月11日购买招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行结构性存款产品，具体情况如下：

序号	理财产品	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018/10/10	2018/10/08	80	3.78%	3,000

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

公司全资子公司武汉顶点软件有限公司于2019年1月11日购买招商银行

股份有限公司武汉光谷科技支行结构性存款产品，具体情况如下：

序号	理财产品	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019/01/11	2019/04/11	90	3.66%	

公司（含子公司）与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

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。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

5、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分募集资金购买理财产品的具体情况

（四）现场会议召开的日期、时间及地点
召开的日期时间：2019年1月30日 14点整
召开地点：上海市天目中路380号24楼
(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2019年1月30日
至2019年1月30日
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，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》有关规定执行。

（七）涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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》有关规定执行。

（八）涉及公用事业板块股东投票权

无

二、会议审议事项

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
1	关于召开公司第八届董事会第六次临时会议的议案	A股股东

1、各议案已披露的日期和披露媒体

上证交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2019年第一次临时股东大会召开前，在上证交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2019年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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（网址：vote.sseinfo.com）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。具体操作详见上证交易所网站《股东身份认证指南》。

（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，可以使用持有多个股东账户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股东身份归并为一个股东账户。

（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。

（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）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席，须持法定代表人身份证件、法定代表人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证件、股东账户卡和法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）个人股东由股东本人出席或委托代理人出席，须持股东本人身份证件、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，须持授权委托书、股东本人身份证件、股东账户卡和代理人身份证件办理登记。

（三）异地股东可以在登记截止日期前通过传真或信函方式办理登记。

（四）股东登记日期：2019年1月29日 16:00-17:00。

（五）登记地点：上海市天目中路380号公司二楼大堂21楼。

（六）其他事项

1、联系人：刘颖 联系电话：(021) 63536029

联系传真：(021) 6353429

电子邮件：xct06070730@163.com

2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2019年1月15日

西藏城市发展投资股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会于2019年1月15日以通讯表决方式召开第八届董事会第六次（临时）会议于2019年1月14日上午9:00在公司24楼以通讯表决方式召开。

（二）会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长朱晓鹏先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于召开公司第八届董事会第六次临时会议的议案》。

（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款并担保的议案》。

（三）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（六）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（七）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（八）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（九）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十一）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十二）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十三）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十四）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十五）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十六）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十七）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十八）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（十九）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十一）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十二）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十三）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十四）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十五）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十六）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十七）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十八）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（二十九）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十一）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十二）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十三）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十四）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十五）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十六）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十七）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十八）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（三十九）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十一）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十二）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十三）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十四）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十五）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十六）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十七）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十八）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（四十九）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十一）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十二）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十三）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十四）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十五）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十六）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。

（五十七）审议通过《关于向全资子公司申请借款并担保的议案》。