证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2019—001

物产中大关于2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告

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。

公司于2018年8月25日召开八届二十二次董事会,2018年9月13日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请注册发行2019-2021年度债务融资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行债务融资工具。内容详见2018年8月28日和2018年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的临时公告。

2018年11月29日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注〔2018〕DFI57号),交易商协会接受公司债务融资工具注册,债务融资工具注册自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。

2019年1月11日,公司发行了2019年度第一期超短期融资券,发行结果如下:

名称	物产中大集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券	简称	19物产中大SCP001
代码	011900080	期限	88天
起息日	2019年1月14日	兑付日	2019年4月12日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	3%	发行价格	100.00元/百元面值
主承销商	中国工商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国银行股份有限公司		

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2019-001

宁波联合集团股份有限公司为全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:宁波经济技术开发区热电有限责任公司

●本次担保金额:6,000万元

●已实际为其提供的担保余额:9,800万元

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司2018年度担保额度的议案》,同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为175,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为30,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保,并自股东大会批准之日起一年内签署有效。其中,公司为全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(以下简称"热电公司")提供融资担保的最高限额为不超过人民币30,000万元。公司于2018年8月30日召开了2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加担保方式及追加2018年度担保额度的议案》,同意本年度公司对子公司提供的追加后的担保额度为215,000万元人民币;子公司对子公司提供的追加后的担保额度为37,000万元人民币。详情请见2018年4月17日、2018年5月9日、2018年8月14日、2018年8月31日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《为子公司提供担保公告》(临2018-019)、《2017年年度股东大会决议公告》(临2018-032)、《为子公司提供担保公告》(临2018-042)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(临2018-045)。

2019年1月14日,公司根据上述决议与中国银行股份有限公司北仑分行(以下简称"中国银行")签署了相关《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况

被担保单位名称:宁波经济技术开发区热电有限责任公司;注册地点:浙江省宁波市经济技术开发区联合区域;法定代表人:周兆惠;经营范围:电热的生产供应管理,热水供应,区内供电、供热工程的安装、维护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务;水煤浆的制造、加工、销售;水煤浆燃烧使用技术的研发应用、技术服务;水煤浆添加剂的开发与应用;硫酸铵的制造、加工和销售;(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)。公司持有热电公司100%的股权。

热电公司最近一年的财务状况和经营情况(未经审计):

(单位:万元)

2018年12月31日					2018年度	
资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
66,761	19,902	10,400	14,157	46,860	54,459	6,504

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证。

担保类型:流动资金贷款。

保证范围:本合同所担保债权之最高本金余额人民币6,000万元;及本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被消偿时确定。

保证期间:本合同所确定的主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔、一并或分别要求保证人承担保证责任。

被担保的主债权:债权人在2019年1月14日起至2020年1月13日止的期间内与债务人签订的主合同下实际发生的债权以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司无对外担保,公司对子公司提供的担保总额为 62,850万元,上述担保合计数额占公司最近一期经审计净资产的比例为25.94%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十四日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2019-010
债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司"、"久其软件")于2018年7月11日召开的第六届董事会第二十六次(临时)会议和第六届监事会第十四次(临时)会议,以及2018年7月30日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司(以下简称"久其政务")在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,合计使用不超过人民币45,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。2018年9月29日经公司第六届董事会第二十九次(临时)会议及第六届监事会第十七次(临时)会议审议通过,公司将全资子公司北京华夏电通科技有限公司(以下简称"华夏电通")和久其数字传播有限公司(以下简称"久其数字")增加为此次募集资金现金管理的实施主体。

以上审批情况详见公司于2018年7月13日和10月8日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

近日,久其政务、华夏电通及久其数字使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下:

认购方	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期收益率
久其软件	华夏银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	2019-01-15	2019-04-15	2.97%
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	14,000	2018-12-27	2019-03-27	3.55%
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019-01-08	2019-04-08	3.40%
久其数字	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	12,000	2019-01-10	2019-04-10	3.40%
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2019-01-15	2019-04-15	3.70%

久其软件与华夏银行股份有限公司、久其政务及久其数字与兴业银行股份有限公司、华夏电通与中国民生银行股份有限公司均不存在关联关系。截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的募集资金现金管理本金为43,595.51万元,未超过45,000万元的审批总额。

二、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已分别经公司第六届董事会第二十六次(临时)会议、第六届监事会第十四次(临时)会议以及2018年第四次临时股东大会审议通过,公司独立董事和保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

《关于增加全资子公司为使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实施主体的议案》已分别经公司第六届董事会第二十九次(临时)会议、第六届监事会第十七次(临时)会议审议通过,公司独立董事和保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,是根据公司实际情况,在确保公司募集资金投资项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,符合相关法律法规对募集资金使用的规定,有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1)虽然本次公司及子公司购买的保本型存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等;

(2)由于本次投资收益为预期收益,公司及子公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;

(3)公司内审部门负责定期对进行现金管理的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失;

(4)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;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

四、前十二个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,除本次购买的上述存款类产品外,公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况	实际收益
久其软件	兴业银行股份有限公司	"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	35,000	2017-11-09	2018-02-09	已赎回	405.81
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	35,000	2018-02-11	2018-05-14	已赎回	362.88
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-05-14	2018-06-13	已赎回	6.41
久其软件	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2018-05-14	2018-08-13	已赎回	61.33
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2018-05-14	不适用	已赎回	13.01
久其软件	中国民生银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018-05-16	2018-08-16	已赎回	117.21
久其软件	华夏银行股份有限公司	企业客户慧盈结构性存款理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018-06-07	2018-09-07	已赎回	96.79
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	2018-08-13	不适用	已赎回	13.43
久其软件	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018-08-16	不适用	尚未全部赎回	
久其政务	兴业银行股份有限公司	"金雪球-优悦"开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	20,000	2017-11-08	2018-02-08	已赎回	231.89
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000	2018-02-09	2018-05-10	已赎回	197.28
久其政务	兴业银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	16,000	2018-05-14	2018-08-13	已赎回	162.56
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,400	2018-05-14	不适用	已赎回	16.89
久其政务	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	16,200	2018-08-13	不适用	尚未全部赎回	
久其政务	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	12,000	2018-09-27	2018-12-26	已赎回	106.52
久其数字	兴业银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000	2018-10-10	2019-01-08	已赎回	92.47
久其数字	兴业银行股份有限公司	开放式结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500	2018-10-11	不适用	尚未全部赎回	
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-10-12	2019-01-11	已赎回	19.96
华夏电通	中国民生银行股份有限公司	"流动利仁"开放式存款产品	保本浮动收益型	2,000	2018-10-16	不适用	尚未全部赎回	

注:以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额,认购方可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年1月15日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-003

南威软件股份有限公司关于中标泉州市"互联网+政务服务"一体化行政服务平台采购项目的公告

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。

2019年1月14日,福建省政府采购网公示了泉州市"互联网+政务服务"一体化行政服务平台采购项目(以下简称"本项目")的中标结果,南威软件股份有限公司(以下简称"公司")为本项目的中标供应商,具体情况如下:

一、项目中标情况

(一)项目名称:泉州市行政服务中心管委会泉州市"互联网+政务服务"一体化行政服务平台采购

(二)采购人:泉州市行政服务中心管理委员会

(三)代理机构:泉州市政府采购中心

(四)招标方式:公开招标

(五)中标金额:8008.65万元

(六)项目建设内容:主要包括一网、一站式政务服务门户、政务服务管理平台、业务办理系统、应用支撑平台、实体大厅配套软件、国产密码应用建设、接口开发等内容。

(七)交付时间:合同签订后210天内完成系统试运行、用户培训等工作后并进入项目正式上线运行。

(八)公示网址:

http://czj.fjzfcg.gov.cn/3500/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/ed4be1a0480848efa254834eb32f6543/

二、项目基本情况介绍

(一)项目建设目标

本项目围绕国务院简政放权、放管结合、优化服务的总体要求,对标国内一流水平,建设集行政审批、公共服务、政务公开等功能于一体,市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(居)四级联动的网上政务服务平台,着力实现全市行政权力和公共服务事项的"一站式"网上办理与"全流程"效能监督,形成覆盖全市的整体联动、部门协同、市级统筹的"一号一窗一网"的"互联网+政务服务"体系。让群众办事"一号"申请、累计共享,避免重复提交证明和证件等材料;让政务服务事项在任意一个服务网点的综合窗口都能够"一窗"受理,就近能办、同城通办、异地可办,方便行政服务中心对人力资源的统一调度,对外体现人民群众满意的"整体政府"形象;让各部门、各层级数据信息互联互通、充分共享。最终实现简化优化群众办事流程、革创新政务服务模式、畅通政务服务方式渠道的建设目标。

(二)项目建设内容

泉州市"互联网+政务服务"一体化行政服务平台建设要求包括以下建设范围:

(1)一网、一站式政务服务门户。本项目要求建立全市统一的互联网政务服务入口,公开发布政务服务事项办事指南,为公众提供场景式在线办事导航,需提供网上预约、申请、查询等相关服务,实现用户注册、管理、互动、事项信息的发布、办理过程和结果的查询、服务评价等功能。能够通过网页、手机APP、第三方公众平台等多种渠道与实体政务大厅应在服务引导、同源数据发布层次上进行充分的互联、集成。主要建设内容应包括网上办事大厅、手机办事APP、微信办事公众号升级等。

(2)政务服务管理平台。政务服务管理平台是承担政务服务管理职能的机构进行政务服务事项管理、运行管理、监督考核、证照管理等工作的平台,是政务服务门户信息的来源,也是业务办理系统授入的通道。主要建设内容应包括政务服务事项管理系统、一窗受理云平台、综合电子监察系统、电子证照管理系统(升级)、决策分析查询系统、协同办公OA系统等。

(3)业务办理系统。业务办理系统是承担政务服务管理职能的机构进行政务服务事项及公共服务事项的审批办理等工作的平台。需提供行政审批事项的全流程网上预审、网上受理、网上初审、网上承办、网上审核、网上批准、网上办结、电子批文、一次性补交告知、审批档案归档、并联审批等功能。主要建设内容应包括一号管理平台、一窗受理云平台、权力运行云平台。

(4)应用支撑平台。应用支撑平台是支撑整个泉州市"互联网+政务服务"一体化行政服务平台运行的基础支撑平台。为各类业务应用提供运行环境、身份认证、数据交换共享等支撑,实现不同应用系统之间、应用与应用客户端之间的关联互动和数据共享交换,实现异构数据库互联,不同网络、不同操作系统间的数据传递,实现全市跨部门、跨单位、多层级的资源共享、数据交换、应用关联与业务协同。主要建设内容应包括统一身份证平台、统一支付平台(非税收入电子缴费平台)、数据共享交换平台、资源汇聚服务平台、CA与电子签章平台、物流配套管理平台、基础支撑应用等。

(5)实体大厅配套软件。建设实体大厅配套管理和服务软件,需提供排队叫号、大厅管理、电子样表、楼层指引等服务,主要建设内容功能应包括:智能终端管控云平台、多媒体发布系统、电子样表系统(电子填表)、触摸查询系统等。

(6)国产密码应用建设。本次项目要求采购国产密码专用设备,构建国产密码应用体系,需提供密钥安全管理、密钥服务集中管理、安全密钥协商、密码服务等,满足一体化平台、电子证照平台、统一身份认证系统用户认证、数据传输、存储交换等国产密码应用要求。

(7)接口开发。本次项目要求通过数据接口,实现市"互联网+政务服务"一体化行政服务平台与各级业务平台对接,实现数据共享、业务协同。接口开发内容应包括:与国家部委业务办理系统对接接口、与省级政务服务平台对接接口、与市级部门业务办理系统对接接口、与市中介服务超市对接接口等。

三、对公司的影响

本项目的开展符合公司的业务发展规划,有利于公司积累互联网+政务服务平台项目建设和运营经验,继续巩固公司在主营业务领域的市场份额。该项目的实施预计将对公司2019年经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司将尽快与采购人签订合同,项目具体条款等均以正式合同为准,公司将根据实际进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2019年1月14日

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 公告编号:临2019-002
债券代码:122093 债券简称:11中孚债

河南中孚实业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●股票交易异常波动的情形:河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2019年1月11日、1月14日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.11%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●受生产主要原材料价格上涨、2017年底至2018年初冬季限产以及公司财务费用过高影响,导致公司2018年1-9月业绩出现了亏损。目前公司资产负债率较高,现金货币量相对较少。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2019年1月11日、1月14日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.11%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前日常经营情况正常。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项,不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;除公司已经披露的子公司林州市林丰铝电有限责任公司停产暨产能转移事项外 (详见公司临2018-151号及临2019-001号公告),公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

(四)经公司核实,公司本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为。

(五)公司市盈率、市净率与同行业波动比较

行业	公司简称	股票代码	2019年1月14日	
			市盈率(PE TTM)	市净率
有色金属	中孚实业	600595	-6.6	0.91
原铝及铝加工	中国铝业	601600	36.2	1.08
	南山铝业	600219	15.6	0.61
	云铝股份	000807	30.7	1.07
	焦作万方	000612	-20.2	1.08

(六)公司股价波动情况与同行业波动情况比较

行业	公司简称	股票代码	2019年1月14日		最近3个交易日累计涨跌幅
			收盘价(元)	涨跌幅	
有色金属	中孚实业	600595	2.52	10.04%	18.25%
原铝及铝加工	中国铝业	601600	3.59	0.28%	0
	南山铝业	600219	2.20	0	0.47%
	云铝股份	000807	4.05	-0.25	0.53%
	焦作万方	000612	4.06	0.74	0.27%

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

受生产主要原材料价格上涨、2017年底至2018年初冬季限产以及公司财务费用过高影响,导致公司2018年1-9月业绩出现了亏损。目前公司资产负债率较高,现金货币量相对较少。

中孚实业2018年第三季度主要财务数据

单位:元

项 目	2018年9月30日
资产总计	24,750,274,964.41
负债总计	18,872,174,015.78
所有者权益合计	5,878,100,948.63
归属于母公司所有者权益合计	5,427,930,220.16
营业收入	11,280,332,686.83
营业利润	-912,157,506.59
利润总额	-909,824,695.21
净利润	-716,332,103.69
归属于母公司所有者的净利润	-417,394,055.91
经营活动产生的现金流量净额	996,154,983.71
投资活动产生的现金流量净额	-98,672,211.59
筹资活动产生的现金流量净额	-937,741,958.84
现金及现金等价物净增加额	-41,980,724.97
期末现金及现金等价物余额	125,964,006.51

公司信息均以在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十五日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2019—03

獐子岛集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长吴厚刚

3、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年1月14日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2019年1月13日至2019年1月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月14日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年1月13日15:00至2019年1月14日15:00期间的任意时间。

4、会议地点:大连万达中心写字楼27层1号会议室

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有13人,代表股份 350,945,290股,占公司总股本711,112,194股的49.3516%。其中:

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共11人,代表股份350,944,190股,占公司总股本711,112,194股的49.3514%;

2、通过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占公司总股本711,112,194股的0.0002%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人,拥有投代表的股份为2,444,545股,占公司总股本711,112,194股的0.3438%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1、《关于调整第六届监事会监事的议案》;

表决结果:同意350,945,290股,占参与表决有表决权股份总数的100%;反对0股,占参与表决有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意2,444,545股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2019-04

獐子岛集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议,于2019年1月10日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料,并于2019年1月14日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要,经总裁提名,董事会决定:

聘任邹德波为总裁助理。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司于2019年1月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公告编号:2019-05)。

附件:高级管理人员个人简历

邹德波,男,1973年生,大专学历。2013.01-2016.01,任本公司海洋牧场业务群财务管理部经理;2016.01-2017.01,任本公司财务中心总监助理,海洋牧场业务群财务管理部经理(兼);2017.01-2019.01,任本公司海洋牧场业务群执行总裁助理、海洋牧场业务群财务管理部经理(兼);2019.01至今,任本公司执行总裁助理,财务中心牧场财务部经理。

邹德波先生未直接持有本公司股票,通过持有獐子岛集团股份有限公司一第1期员工持股计划10万元份额间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经在最高人民法院网查询没有被列入"失信被执行人"。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 编号:2019-001号

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于2018年度委托理财进展情况公告

特别提示

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。

公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第二十一次会议,以8票全部赞成,审议通过了《关于2018年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《关于2018年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2018-006)。

一、2018年,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况:

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起始日期	终止日期	赎回金额(万元)	预计年化净收益率(%)	实际收益
中炬高新	工商银行中山高科技支行	双月盈	非保本浮动收益型	2000	2018/2/7	2018/4/9	2000	4.95%	179890.4
中炬高新	工商银行中山高科技支行		非保本浮动收益型	5000	2017/10/11	2018/4/10	5000	4.80%	1234109.60
中炬高新	工商银行中山高科技支行		非保本浮动收益型	1000	2017/10/16	2018/4/16	1000	4.90%	239342.47
中炬高新	工商银行中山高科技支行	工银同利	非保本浮动收益型	5000	2018/4/10	2018/7/9	5000	4.90%	604109.6
中炬高新	工商银行中山高科技支行	鑫得利	非保本浮动收益型	1500	2018/6/21	2018/10/8	1500	4.80%	217500
中炬高新	工商银行中山高科技支行	XDL1808A	非保本浮动收益型	4200	2018/7/13	2018/10/17	4200	4.75%	525000
中炬高新	工商银行中山高科技支行	工银同利系列随心享	非保本浮动收益型	1500	2018/10/15	2018/12/6	1500	4.05%	
中炬高新	工商银行中山高科技支行	人民币理财2018年第206期18GD206Y(95天)	非保本浮动收益型	4500	2018/10/22	2019/1/25	4500	4.10%	
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	18	2017/12/19	2018/5/8	18	3.00%	2209.32
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	18	2017/12/19	2018/6/12	18	3.00%	2761.65
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	18	2017/12/19	2018/7/17	18	3.00%	3313.98
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	18	2017/12/19	2018/7/17	18	3.00%	3313.98
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	36	2017/12/19	2018/7/17	36	3.00%	6627.96
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	60	2018/1/19	2018/7/13	60	3.00%	9205.5
中炬高新	工商银行中山高科技支行	"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	20	2018/7/20	2018/7/20	20	3.00%	
中炬高新	工商银行中山高科技支行	"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	20	2018/7/20	2018/10/15	20	3.00%	1470
中炬高新	工商银行中山高科技支行	"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	120	2018/7/20	2018/12/25	120	3.00%	16012.44
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	400	2017/12/19	2018/12/4	400	3.00%	12197.6
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	60	2017/12/19	2018/6/12	60	3.00%	9205.5
中炬高新	工商银行中山高科技支行	中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	保本理财	20	2017/12/12	2018/6/8	20	3.00%	3121.1
中炬高新	工商银行中山高科技支行	"e灵通"净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益型	450	2018/7/4	2018/12/3	450	3.00%	56770.58