

证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2019-018号

重庆市迪马实业股份有限公司 2019年第二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、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年2月15日
(二)股东大会召开的地点:重庆江北区大石坝原中心7号楼36层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数 17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,090,293,062
3.出席会议的股东所持有表决权股份占股份总数的比例(%) 45.3915
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集,董事长罗韶毅女士主持会议。
- (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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席会议。

- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.00议案名称:《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

- 2.01议案名称:票面金额、发行价格及发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

- 2.02议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

- 2.03议案名称:债券期限及品种
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,082,462	99,9896	148,100
A股	1,090,082,462	99,9896	148,100

- 2.04议案名称:债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,089,962	99,9822	130,600
A股	1,090,089,962	99,9822	130,600

- 2.05议案名称:担保方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,089,962	99,9822	130,600
A股	1,090,089,962	99,9822	130,600

- 2.06议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,089,962	99,9822	130,600
A股	1,090,089,962	99,9822	130,600

- 2.07议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

- 2.08议案名称:偿债保障措施
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,089,962	99,9822	130,600
A股	1,090,089,962	99,9822	130,600

2.09议案名称:发行债券的上市

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.10议案名称:本次会议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

2.11议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

3、议案名称:《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

4、议案名称:《关于控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务开展承诺函的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东数	17	0	0
票数	1,090,124,562	99,9845	106,000
A股	1,090,124,562	99,9845	106,000

(二)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	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	204,386,971	99,9176	106,000
2.01	票面金额、发行价格及发行规模	204,386,971	99,9176	106,000
2.02	发行对象及向公司股东配售的安排	204,344,671	99,8970	148,100
2.03	债券期限及品种	204,386,971	99,9176	106,000
2.04	债券利率及确定方式	204,386,971	99,9176	106,000
2.05	担保方式	204,302,371	99,9066	130,600
2.06	发行方式	204,386,971	99,9176	106,000
2.07	募集资金用途	204,386,971	99,9176	106,000
2.08	偿债保障措施	204,302,371	99,9066	130,600
2.09	发行债券的上市	204,386,971	99,9176	106,000
2.10	本次会议的有效期	204,386,971	99,9176	106,000
2.11	关于本次发行公司债券的授权事项	204,386,971	99,9176	106,000
3	《关于公司房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》	204,386,971	99,9176	106,000
4	《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具关于公司房地产业务开展承诺函的议案》	204,386,971	99,9176	106,000

(三)议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为特别议案,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所
律师:王丹、李欣
- 2、律师见证结论意见:
公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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。

重庆市迪马实业股份有限公司

2019年2月16日

证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2019-007

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日收到深圳证券交易所《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2019〕第20号,以下简称“《关注函》”),公司对《关注函》所提出的问题进行了认真核查和确认,并向深圳证券交易所进行了回复,现将相关内容公告如下:

你公司2019年1月29日披露的《2018年度业绩预告》公告显示,预计2018年度亏损9亿元至13.5亿元,主要原因包括:(1)木材受国家相关政策影响仍处于受限状态,木材产、销量大幅减少;(2)家具行业受国内市场需求不足以及房地产市场调控政策的影响,收入大幅减少;(3)收到的政府补助同比减少较大;(4)计提商誉减值。

你公司此前公告显示,福建鑫源家具有限公司(以下简称“鑫源家具”)为你公司2015年发行股份及支付现金购买资产的标的资产,交易对方的业绩承诺期为2015年至2017年,三年前累计的累计净利润与承诺的累计净利润极为接近。你公司2018年半年报显示,2018年上半年你公司净利润为-3,215.60万元,其中鑫源家具的净利润为-636.33万元。具体情况如下表所示:

承诺期间	当期实际的净利润	盈利预测的净利润	业绩承诺的累计净利润	实际累计净利润与承诺累计净利润差额	已完成比例
2015年度	11,018.50	11,030	11,030.00	-11.50	99.90%
2016年度	16,109.70	13,515	24,545.00	2,563.30	110.62%
2017年度	13,742.48	16,379	40,925.00	-62.32	99.87%
2018年 上半年	-636.33				

我部对此表示关注。请你公司说明以下事项:

- 1、你公司2018年三季度报告显示,公司2018年前三季度亏损3777万元。请结合你公司所处行业发展状况和经营环境、营运效率等主要财务指标及同行业公司对比,业务是否存在季节性等情况,说明你公司2018年第四季度业绩大幅亏损的原因,并披露主要亏损项目说明你公司预计的亏损金额;同时请说明公司已披露的2018年第一季度、半年度、前三季度财务数据是否存在调整的情形,如是,请说明具体情况。

说明:

(1)公司的营业利润主要来源于子公司鑫源家具,鑫源家具从事顶级高端酒店定制家具业务,主要客户为五星级酒店及以上酒店。公司第四季度业绩大幅亏损的主要原因:

①2018年以来,受宏观经济环境,尤其是房地产调控、金融去杠杆等因素影响,行业下游企业面临资金紧张、投资放缓等情况,高端酒店开工量明显减少,导致行业普遍出现订单量减少、标准下降、工期延后、收款条件不佳等情况。

②受贸易摩擦、关税上升等因素影响,鑫源家具出口受阻,大量竞争对手转向国内市场,国内市场竞争环境急剧变化,供求关系显著失衡,订单获取难度大幅提升,在手订单毛利率也显著下降。

③在国内外市场环境急剧变化的情况下,原经营班子应对市场能力不足,管理不到位,核心销售多人离职,公司获取订单大幅减少,造成收入和效益大幅下降。

鑫源家具过往销售旺季在四季度,2015年、2016年及2017年三年中第四季度销售收入占全年销售分别为37.31%、29.9%及32.15%。受上述因素影响,2018年第四季度未能出现传统的销售旺季,收入同比大幅下降。

(2)主要亏损项目及预计亏损金额

①公司主营业务亏损2,402.46万元,系计提应收款项坏账准备及其他资产减值准备约11.1亿元;对外投资损益计提减值约16007万元;因家具业务板块2018年未达业绩预测,拟计提商誉减值约9.85亿元。

②与上年同期相比,本期计提的政府相关补助款减少约5007万元。

(3)目前暂未发现公司已披露的2018年第一季度、半年度、前三季度财务数据存在需调整的情形。

2、说明鑫源家具在业绩承诺期满后第一个会计年度即出现业绩下滑的具体原因,在此基础上说明你公司收购鑫源家具后进行收益法评估的各项假设是否发生重大不利变化、相关参数选取是否与实际不符;列表对比鑫源家具2018年实际经营指标与购买时收益法评估下2018年预测经营指标的差异,变化幅度超过30%的,请说明原因。

说明:

(1)业绩承诺期满后第一个会计年度即出现业绩下滑的主要原因:

公司的营业利润主要来源于子公司鑫源家具,鑫源家具从事顶级高端酒店定制家具业务,主要客户为五星级酒店及以上酒店。

①2018年以来,受宏观经济环境,尤其是房地产调控、金融去杠杆等因素影响,行业下游企业面临资金紧张、投资放缓等情况,高端酒店开工量明显减少,导致行业普遍出现订单量减少、标准下降、工期延后、收款条件不佳等情况。

②受贸易摩擦、关税上升等因素影响,鑫源家具出口受阻,大量竞争对手转向国内市场,国内市场竞争环境急剧变化,供求关系显著失衡,订单获取难度大幅提升,在手订单毛利率也显著下降。

③在国内外市场环境急剧变化的情况下,原经营班子应对市场能力不足,管理不到位,核心销售多人离职,公司获取订单大幅减少,造成收入和效益大幅下降。

(2)公司收购鑫源家具后进行收益法评估的各项假设及重大变化

主要变化列示如下:

收益法评估各项假设

发生变化情况

国家现行的宏观经济、金融以及产业政策等不发生

重大变化等影响,对鑫源家具行业业务板块的经营产生重大不利影响。

评估对象所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等宏观政策未发生重大变化。

鑫源家具投资环境发生重大变化,鑫源家具行业市场未发生重大,行业税赋、税率未发生重大变化。

在国内外市场环境急剧变化的情况下,原经营班子应对市场能力不足,管理不到位,核心销售多人离职,公司获取订单大幅减少,造成收入和效益大幅下降。

公司在经营期间,主营业务结构、收入成本及未来业绩预测未发生重大变化,仍保持持续且最近四年年度经营趋势,并随着经营环境变化而逐步变动。本评估所指的财务费用是企业生产经营活动中,为筹集正常经营建设性资金而发生的融资成本。

鉴于企业的市场机会或风险因素存在生产经营活动中随客观变化或变化较大,评估时不考虑客观产生的利息收入,也不考虑利息债务之外的其他不确定性因素。

由于订单不足,收入大幅下降,各项期间费用占收入的比重上升。

(3)相关评估参数与实际情况列示如下,选取的财务预测数2015年至2017年分别为10,121万元、12,397万元、15,062万元,实际经营数据分别为10185万元、16100万元、13742.48万元。其中,2015年及2016年实现了当年预测利润,2017年实现利润与预测利润相差1320万元,主要是受深圳工厂搬迁影响,主营业务收入下降31%所致;选取的评估参数参考选取WACC折现率为12.71%,其中无风险收益率(参照近年来中长期国债利率平均水平4.08%),市场期望报酬率(实行自由竞价交易后至2014年

证券代码:603103 证券简称:横店影视 公告编号:2019-006

横店影视股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

横店影视股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资保本型理财产品,自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会决议之日止。在上述额度及期限范围内,该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务资金管理部负责组织实施。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第一届董事会第十七次会议决议公告》、《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》及《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-014、017、024)。

交易对方	产品名称	类型	投资规模(万元)	起息日	赎回日期	到期赎回情况
兴银理财股份有限公司金华东阳支行	“金雪球-稳健” (产品代码:98907031)	保本并收回	8,000	2018年11月13日	2019年2月12日	8,000 806,575.35

上述理财使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回情况

上,上述理财产品本金及收益均已到账。

截止本公告日,公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司累计使用自有闲置资金进行现金管理的余额为人民币95,000万元。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年2月15日

证券代码:600758 证券简称:红阳能源 公告编号:临 2019-008

辽宁红阳能源投资股份有限公司 关于回购注销股份完成工商变更登记的公告

注册资本:人民币壹拾玖亿贰仟贰佰零壹万柒仟叁佰玖拾肆元整

成立日期:1993年12月28日

营业期限:自1993年12月28日至2043年12月31日

经营范围:能源投资开发;煤炭及伴生资源开采与生产;原煤洗选加工与销售;电力、热力生产与销售;城市集中供热、供汽;供汽、供气工程;设计、工程施工、设备安装与检修;煤气净化与利用;余热综合利用;余热、煤研石综合利用;物流运输服务;循环水工程综合利用;股权投资;投资运营;高效节能环保项目投资;信息化工程建设;节能环保技术服务;技术、经济咨询服务。(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)

特此公告。

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2019年2月15日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2019-14

潜江永安药业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份社会公众股份的议案》,具体内容详见公司于2018年2月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年2月12日)登记在前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例的情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年2月12日)前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	陈勇	63,489,000	21.54
2	潜江永安药业股份有限公司	10,529,232	3.67
3	潜江永安药业股份有限公司	2,773,760	0.94
4	潜江永安药业股份有限公司	3,893,541	1.32
5	宋强	2,362,760	0.81
6	潜江永安药业股份有限公司	1,048,900	0.36
7	陈希松	1,461,170	0.50
8	刘红	1,368,313	0.46
9	曾海强	1,322,900	0.45
10	吕朝明	1,069,340	0.37

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年2月12日)前十名无限售条件股东持股情况

潜江永安药业股份有限公司