金額 (万元) 起息日 到期日 预期收益率

江苏吴中实业股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份进展的公告

其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏吴中实业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月25日召开第九届董事会2018年 中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,于2019年1月12日召开第九届董事会2018年 中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,于2019年1月28日召开第九届董事会2019年第一次临时会议(通讯表决),审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于调整回购股份方案部分内容的议案》,并于2019年1月29日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中的交易交易。 位交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2018年12月26日、2019年1月17日及2019年1月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。根据相关规定、公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下。截至2019年2月28日,公司尚未进行股份回购。公司后续将严格按照《上市公司回购股份管理办法(运行》,《关于上市公司以集中资价交易方式同购股份的补充规定》《《长于上市公司经济上报》,《大学上市公司间购计及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

上海菲林格尔木业股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

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。 上海非林格尔木业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"),中信证券 暗起完实法 多年生 影棒生 料理 (2) 司 (2) 一种

原角正未水剥汽生、放碟汽生电压公司保存气表入。 2019年3月4日、公司收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》,公司原保荐代表 人股雄先生因个人工作变动原因,不再担任本公司的保荐代表人。为保证对公司持续督 导工作的有序进行,中信证券指定保荐代表人王建文先生接替,担任本次发行项目的保

荐代表人,继续履行持续督导职责。此次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的保

原指定宋永新先生、殷雄先生担任公司保荐代表人。

荐代表人为宋永新先生和王建文先生。 特此公告。

董事会 2019年3月5日

上海菲林格尔木业股份有限公司

2019年3月5日

公告编号:2019-004

潍柴重机股份有限公司 关于获得政府补助的公告 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、获取补助的基本情况 根据当地项目建设协议, 維柴重机股份有限公司(下称"公司")于近期获得政府补助439.63万元, 为政府对公司在技术开发、安全生产、节能降耗等方面的补助, 与公司日常 经营活动有关,不具备持续性,上述资金已拨人公司资金账户。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,本次获得的补助资金属于 收益相关的政府补助,公司将该笔补助资金记人公司2019年度财务报表中的"其他收 益"科目,影响归属于上市公司股东的净利润为373.69万元。敬请广大投资者注意投资风

特此公告。 潍柴重机股份有限公司

董事会 二〇一九年三月四日

股票简称:特一药业 公告编号:2019-008 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业 证书的公告

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 异性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司以下简称"公司")之全资子公司海南海力制药有限公司(以下简称"海力制药")于近日收到海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局 海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,海力制药被认定为高新技术企业,证书

编号。GR201846000106,发证日期:2018年11月29日,有效期3年。 根据相关规定,海力制药自2018年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司2018年度业绩不会产 特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会 2019年3月5日

长城国际动漫游戏股份有限公司 关于实际控制人所持股份被轮候冻结的公告

证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司实际控制人赵锐勇先生持有的公司股份被轮候冻结。公司董事会第一时间就相关事项问询赵锐勇先生。现将本次轮候陈 结的具体情况公告如下

受东名 称 委托 日期 论候冻结数量 结原股 浙江省杭州红股+红 市中级人民 36个 (锐勇 是 3,300,000

控股股东及其一致行动人股份累计被质押、冻结的情况 公司控股股东长城集团持有本公司股份总数为68,619,660股,占公司总股本比例为

长城集团累计质押的股份数量为68,159,258股,占其持股总数的比例为9 占本公司总股本比例为20.86%。长城集团累计被冻结的股份数量为68,619,660股,占其持

实际控制人赵锐勇先生持有上市公司股份总数为3,300,000股,占本公司总股本比例 1.0099%。累计质押的股份数量为3,300,000股,占其持股总数的比例为100%。超税勇先生累计被冻结的股份数量为3,300,000股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的 股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示

、截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,公司并

未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息,暂时无法对本次轮候冻结原因进行

核查。
2、本次实际控制人起锐勇先生所持有的公司股份被轮候冻结事项暂时不会对公司的 口常经营造成重大影响。公司将持续密切关注上述事项的进展情况,根据相关法律法规的 规定及时履行相应的信息披露义务。

3、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风 五、备查文件

、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。 长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会 2019年3月4日

浙江康恩贝制药股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月25日召开2018年第一

次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年10月11日披露了 《关于回购公司股份的报告书》,本次回购股份资金总额不超过人民币320亿元,回购股份价格不超过人民币320亿元,回购股份价格不超过人民币8元/股,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。公司于2018年10月11日实施了首次回购股份,并于2018年11月2日、12月4日和2019年1月 4日、2月12日披露了回购股份的进展公告、于2018年11月29日披露了回购股份比例达公司 1日、公开12日 1566 月 日時成份的近原公古、7 6016年11月23日 566 月 日時成份に時公公司 起股本比例:整国陶斯提及台告。 公司于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司

股份事项部分内容调整的议案》等与本次回购相关的议案,并于2019年1月6日披露了《关于回购公司股份的报告书》(修订版),本次回购股份方案调整为:回购股份用途为实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;回购股份资金总额不超过人 民币8亿元、不低于4亿元:回购股份价格不超过人民币8元/股:回购期限为自2018年第

次临时股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月;本次调整后的回购方案股东大 会决议的有效期限为股产人会审议通过调整后的回购方案之日起36个月内。具体内容详见2018年12月18日、2019年1月4日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。2019年1月5日和1月19日,公 司分别披露了回购股份比例达公司总股本比例2%。3%暨回购进展公告。 现根据相关规定,将公司回购股份进展情况公告如下: 公司在2019年2月份没有进行回购公司股份的操作。截至2019年2月28日,公司已累计

回购股份数量为97 282 881股,占公司目前总股本的比例为3.65%,最高成交价为6.51元 最低成交价为5.73元/股,累计支付的总金额为585,149,682.93元(含佣金、过户费等交

3 裁决被由请人向由请人支付 157 13878 元人民币以补偿其差旅费 公

50%中间入外运中来王即广城员用。 三、仲裁裁决情况 本案已被中国国际经济贸易仲裁委员会立案受理,尚未开庭审理。本公司将根据《中

国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书(2019)中国贸仲京字第019466号》和《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书(2019)中国贸仲京字第019401号》,积极准备答辩书及相关证据材料,并将采取相关法律措施,维护公司合法权益。四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

去年十月,本公司收到兴发香港发出的推拔单后到仓库提货,被告知无法提货,本公司立即与仓库交涉,第一时间告知兴发香港,涉及本次仲裁的7笔交易无法提取货物,并派员

5.兴发香港方面的人员共同到上海仓库对相关情况进行了确认。虽本公司一直保持积极的

态度多次与兴发香港就相关事宜进行沟通,但到目前为止仍无法提取货物。本公司为确保

态度多次与元交合性战机性大争且近行冷测。[19到日前/70正0万元公乘取页物。本公司/59明除 自身利益不受损。在未能取得货物前暂未向决发吞潜支付货款,兴发香港对此情况已知悉。 本次兴发香港提起仲裁前并未事先知会本公司。

由了华采问水开度中生,外公司华利及朝后利用印刷型具件下明是住,公司将下省设 服法律程序规定积极处理本次仲裁,最大限度保障公司合法权益。公司目前生产情况正常 未受到可能发生的仲裁影响。同时,公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务,敬请

由于本案尚未开庭审理,对公司本期及期后利润的影响具有不确定性,公司将严格搭

1、《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书(2019)中国贸仲京字第019466号》; 2、《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通知书(2019)中国贸仲京字第019401号》;

证费、翻译费、打印费、装订费; 4、裁决被申请人向申请人支付2,000,000 元人民币以补偿其律师费;

5. 被申请人承扣本案全部仲裁费用。

大投资者注意投资风险。

3、兴发香港《仲裁申请书》。

五、备查文件

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 2019年3月5日

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

华公司及里子五王中/4000年, 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")近日收到《中国国际 仲裁委员会已受理此案。现将相关事宜公告如下:

本次仲裁事项受理的基本情况 -) 本次仲裁受理日期为:2019 年2 月28 日

仲裁机构名称:中国国际经济贸易仲裁委员会

仲裁机构所在地:北京市 受理时间:2019 年2 月28 日

2019 年3 月1 日17 时34 分 向本公司送达仲裁材料的旧 一 有关木次仲裁的其木情况

(一)本次仲裁当事人: 申请人:兴发香港进出口有限公司

被申请人:广州市浪奇实业股份有限公司 (二)本次纠纷的起因及仲裁依据: 2018 年1-10 月,根据申请人与被申请人签署的合同约定,申请人与被申请人先后发生了21 笔交易。其中7 笔交易,申请人指,已按照双方签订的销售合同约定向被申请人转 多了货物配有权 被由请人以无法提取货物为由指不支付货款 由请人指被由请人未按会

司约定付清货款的行为实质上构成了合同违约。截至目前,被申请人拖欠申请人货款9 368,760 美元。 一) 木次仲裁请求 (三) 本公中敬词水 1. 裁决被申请人向申请人支付货款9,368,760 美元; 2. 裁决被申请人向申请人赔偿迟延付款利息损失(自合同约定付款期限届满次日起

直至付清之日止); 证券简称:海印股份 公告编号:2019-22号

证券简称:海印股份 公告编号:2019-23号

关于完成工商变更登记的公告 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

广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月2 日召开第八届董事会第四十九次临时会议及于2018年7月18日召开2018年第二次临 时股东大会,逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。公司股东大会授权董事会根据实际股份回购的情况,全权办理《公司章程》相关条款的修改及所涉及

广东海印集团股份有限公司

的工商变更登记等相关事宜。 公司自2018年8月8日至2019年1月16日期间,通过集中竞价方式累计回购公司股份69,488,248股,并于2019年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述回购股份的注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日,公司完成了本次注册资本的工商变更登记备案,并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司的注册资本已由2,249,873,944元变更为2,180,385,696元。公 司营业执照中其他信息保持不变。 特此公告

广东海印集团股份有限公司

二〇一九年三月五日

广东海印集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

性陈述或重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司(以下简称:"公司")于2019年1月28日召开第九届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案(第二期)的议案》。2019年2月1日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的回购报告书》(公告编号公告编号:2019—20号)。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、首次回购公司股份的具体情况

一、首次回购公司股份的具体情况 根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所 上市公司回购股份实施知则》等相关规定、公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下。 公司于2019年3月4日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,回购股 份数量为167,900股,占公司总股本的00077%;最高成交价为296元/股,最低成交价为297元/ 股,成交金额为500,215元(不含交易费用)。本次回购符合回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 关知完;

天规定; 2、公司于2019年3月4日首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日 (2019年3月4日)前五个交易日公司股票累计成交量243,500,000股的25%; 3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广东海印集团股份有限公司董事会 ○一九年三月五日

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月四日

明阳智慧能源集团股份公司投资者关系活动记录表



中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金现金管理的进展公告

发行主体

中纳集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议和第六届监事会第八次会议和第六届监事会第八次会议于2018年8月24日审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,批准公司及其下属子公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理,向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资,基金投资,期货投资,购地免资为投资条的的一年以内(今一年)保证收益银财产品成在水潭劝收益产品,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《(上海证券报》和《三海晚讯阅(http://www.cninfo.com.cn)上发廊的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2019年3月1日、公司与游商银行股份有限公司合肥分行(以下简称"活商银行")及中国民生银行股价有限公司合肥分行(以下简称"民生银行")为判签订《浙商银行挂约5时07利率人民币存款协议》及《中国民生银行结构性存款协议》,分别使用5000万元,4000万元闲置募集资金进行现金管理。2019年3月4日、公司与浙商银行签订《浙商银行在约、为别使用5000万元,4000万元闲置募集资金进行现金管理。现书具体情况公告如下:

募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下: 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.浙商银行《浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款协议》

产品币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
成立日/起息日	2019年3月1日
到期日	2019年6月1日
投资金额	5000万元
预期收益率	4.45%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益
2.民生银行《中国民生银行结	构性存款协议》
产品名称	挂钩利率结构性存款(SDGA190268)
产品币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
成立日/起息日	2019年3月1日
到期日	2019年5月31日
投资金额	4000万元
预期收益率	3.80%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益
3.浙商银行《浙商银行挂钩Sh	ibor利率人民币存款协议》
产品币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
成立日/起息日	2019年3月4日
到期日	2019年6月4日
投资金额	3000万元
预期收益率	4.45%
产品风险等级	低风险
本金与收益的支付日	到期日一次性支付本金及到期收益

1)市场风险。如果在结构性存款运行期间,市场未按照结构性存款成立之初預期运行甚至反预期, 。客户可能无法获取预期收益,甚至可能出现零收益。
2)提前终止风险;该产品银行有权根期市场状况,自身情况提前终止,必须考虑本产品提前终止时

4)通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合性收益率低于通货膨胀率,即实际收益 率为负。 5.风险控制措施 1)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向,在上述产品期限内,公司将与相关机构保持密切联系,

及时跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。 2)公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进 行日常监督与检查。 3)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。

37歲五量事。通事至有权为员监使所谓606日,监督可监查,必要的可以与明显组分公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署,收回情况等在内的进展情况 6公司与浙商银行,民生银行无关联关系。 二、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 作可可制感体种之效。则哪个时间的原则是自己的是是,公司参考改业反对时则止市在广和参考政业及主 的前提下,公司使用部分内置募集资金进行现金管理不免影响公司目标签管和募集资金投资项目的正 常开展,且可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 三、公司使用募集资金进行现金管理的情况 1、截至本公告前一个交易目的前十二个月内,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下(含本

ı						(万元)			
	1	份有限	限公司合肥 管理服务 分行 FGD.		银行综合财 协议 (1238) A17238P)	5000	2017年11月 13日	2018年5月14日	已到期赎回
	2	限公司马鞍山佳 列组合投			† "本利盈" 系 资类理财产。 170841		2017年11月9日	2018年8月8日	已到期赎回
	3		河证券股 限公司		山" 收益凭证 194期	E 4000	2018年3月2日	2018年8月28日	已到期赎回
	4	中国民生银行股 份有限公司合肥 分行		结构性存款D-1款		5000	2018年5月23日	2018年8月23日	已到期赎回
	5	浙商银行股份有 限公司合肥分行		结构	內性存款	5000	2018年8月15日	2018年11月 15日	已到期赎回
	6		行股份有 合肥分行	结构	的性存款	4000	2018年8月30日	2019年2月28日	已到期赎回
	7		河证券股 限公司		山" 收益凭证 827期	3000	2018年8月31日	2019年2月26日	已到期赎回
	8		行股份有 合肥分行	结构	的性存款	5000	2018年11月 22日	2019年2月22 日	已到期赎回
	9	限公司	行股份有 合肥分行	结构	的性存款	5000	2019年3月1日	2019年6月1日	4.45%
10		中国民生银行股 份有限公司合肥 分行		结构	的性存款	4000	2019年3月1日	2019年5月31日	3.80%
	11		行股份有 合肥分行	结构	的性存款	3000	2019年3月4日	2019年6月4日	4.45%
2	2、关于	使用闭	引置募集3	资金进行:	见金管理产	品累计到期	赎回情况:		
	发行	主体	产品	名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	取得收益 (万元)
		正券股 限公司			5000	2017年11月 13日	2018年2月 13日	4.50%	56.71
	行股(公司)	民生银份有限合肥分	中国民生银行综合 财富管理服务协议 (1238期 FGDA17238P)		5000	2017年11月 13日	2018年5月 14日	5.23%	131.44
份有 马鞍		银行股 限公司 山佳山 支行	智慧理財"本利盈"系列组合投资 类理财产品 CA170841		5000	2017年11月 9日	2018年8月8日	4.45%	165.81
	券股值	银河证 分有限 ·司			4000	2018年3月2日	2018年8月 28日	4.90%	96.66
	行股(公司)	民生银 分有限 合肥分	结构性存款D-1款		5000	2018年5月 23日	2018年8月 23日	4.85%	61.12
	份有	银行股 限公司 !分行	结构性	生存款	5000	2018年8月 15日	2018年11月 15日	4.50%	57.5
U									

18年8 30日

2018年8月 31日

9、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议

中国银河 券股份有 公司

断商银行! 份有限公 合肥分行

2、第六届监事会第八次会议决议 3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 4、浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款协议 5、民生银行结构性存款协议

4000

3000

6、浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款协议 特此公告。

结构性存款

银河金山"收益 凭证2827期

中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会 ○一九年三月五日

95.04

61.81

次会议决议,公司决定于2019年3月12日(星期二)召开公司2019年第一次给议决议,公司决定于2019年3月12日(星期二)召开公司2019年第一次临时股东大会。公司董事会已于2019年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会 的通知》,现将会议有关事项提示公告如下: 一、召开会议基本情况: 1、股东大会的届次:2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年2月22日,公司召开了第八届董事会第二十

次会议,会议以14票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议由公司董事会召集,召开程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2019年3月12日(星期二)下午14:00时

(2) 网络投票时间:交易系统投票时间:2019年3月12日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日下午15:00, 结束时间为 2019年3月12日下午15:00。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日: A 股股权登记日/B 股最后交易日:2019年3月1日(星期五)。B 股股东应在 2019年 3月1日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人截止2019年3月1日(B股最 与交易日)下午收市时在中国结算深圳分会司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 与交易日)下午收市时在中国结算深圳分会司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是本公司股东 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

现场会议的地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案。该项议案需以特别决议

表决通过

2、关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案 上述议案,已经公司第八届董事会第二十二、二十三次会议审议通过,并分别于2019年1月31日和2019年2月23日披露于"巨潮资讯网"。

备注 法和tranht 提案编码 提案名称

			目可以投票	
	100	总议案	√	
	非累积投票 提案			
	1.00	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案	√	
	2.00	关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案	√	
	1、出席现均	汤会议登记方式:参加本次股东大会现场会议的股东,请·	持本人身份i	E、B
胀	户卡、持股	清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、	授权委托书(见阵

一) 委托人股车帐户卡 委托人身份证及委托人持股清单到公司登记,法人股车持营业 执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记, 传真、信函以登记时间内公司收到为准。 2. 委托夷决权人登记和夷决时应提交的文件:委托代理人本人身份证,委托人签署的

授权委托书、委托人股东附与法委托人身份证及委托人身份证及委托人身份证、委托人安任人宣告。3、出席现场会议登记时间:2019年3月8日、11日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:

传真: (0533)5418805 联系人:秦桂玲、郑卫印、李琨

流程(详见附件一)。

5、其他事项:参会股东食宿费用自理。 五、参与网络投票的具体操作流程]股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作

联系电话: (0533)5285166

六、投票规则 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果以第一次有效投票结果

为准。 。 七、备查文件及置备地点

1、备查文件:公司第八届董事会第二十二、二十三次会议决议。2、置备地点:公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2019年3月5日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

一、网络牧栗印程厅 1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360726",投票简称为"鲁泰投票"。 2. 对本次股东大会的非累积投票议案,投票填报表决意见:同意、反对,弃权;对于采 用累积投票制的议案,在"填报"项下填积投给某候选人的选举票数。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案当具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

汉宗永庆,为为志汉宗汉宗永庆,则以上汉宗朱代元明等并述梁司公庆忠元为庙。宋庙不表庆 的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

一、過去性小人。// 必要求以及索討/JEI/F 上投票时间:2019年3月12日的交易时间,即上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00。 2股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月11日下午15:00.结束时间为2019年3

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互 联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的

其他议案,视为弃权。 授权委托书 先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2019年

一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名: 委托人特股数: 委托人身份证号码 委托人身份证号码 受委托人身份证号码: 受委托人签名(或盖章):

委托日期: 2019年 月 日

授权表决意见表 议案1关于修改《鲁泰纺织》

议案2关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案

冠福控股股份有限公司关于公司担保的福建同孚实业有限公司 私募债项目出现到期未兑付的进展公告

15⊟

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

正际近空战者重见巡邏。 冠福控股股份有限公司(以下简称"公司")为福建同孚实业有限公司(以下简称"同 孚实业")发行不超过6亿元人民币(币种下同)私募债提供担保,近期因同孚实业自身资 金紧张,其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形,同时,由此也引发了相关的纠纷及 现将相关进展情况公告如下: 一、截止2019年2月28日,同孚实业私募债情况

一、《MLZ019年2月28日,问学头业私募领胄670 经核查,截止2019年2月28日,同学实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额(本金)为418,138,471.92元,其中,未到期的私募债本金金额合计为60,260,000.00元;已到期未兑付的私募债本金金额客计为367,878,471.92元。 、对公司本期利润或期后利润的影响

截至本公告披露日,上述逾期日未兑付的私募债涉及的兑付方与投资人仍在积极沟通 解决方案,公司已收到部分投资人因私募债逾期未兑付而向有关法院提起诉讼 文书,虽相关案件均尚未判决,但公司基于会计处理的谨慎性原则,在2018年度已对公司 为同孚实业担保的私募债项目计提了预计负债。目前,其对公司正常的生产经营未产生实 质性影响,公司在收到有关法院发来的法律文书后,已积极与律师等中介机构商讨应诉方 案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关信息披露情况

日、2019年1月3日、1月14日、1月17日、1月19日、1月24日、1月26日、1月30日、2月1日、2月19日、2月28日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关 公司为关联企业福建同孚实业有限公司融资提供担保的公告》(2016—034)、《冠福控股股份有限公司美企公司及全资子公司为全资子公司及关联企业提 共担保的公告》(公告编号: 2016—088)、《冠福控股股份有限公司关于公司担保的福 建同孚实业有限公司私募债项目出现到期未兑付的公告》(公告编号:2018-127) 短福控股股份有限公司先子公司担保的福建同学实业有限公司私募债项目出现到第一位 在付的进展公告》(公告编号:2018–143,2018–188,2018–215,2018–226, 2019-001、2019-022、2019-048、2019-053)、《关于收到(2018)闽0526民初3826号案 件(传票)及法律文书的公告》(公告編号:2018-155)、《关于收到(2018) 闽0526 民初4043号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告編号:2018-180)、《关于收到 (2018) 闽0526民初4134号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号: 2018-181)、《关于收到(2018)闽0526民初4044号案件(传票)及法律文书的公告》 が指導号:2018-184)、《关于收到(2018)闽0526民初4138号案件〈传票〉及法律文书的公告》 公告編号:2018-190)、《关于收到(2018)闽0526民初4138号案件〈传票〉及法律文书的 公告》(公告編号: 2018–197)、《关于收到(2018) 闽0526民初4143号案件(传票) 及法律文书的公告》(公告編号: 2018–198)、《关于收到(2018) 闽0526民初4045号 案件(传票)及法律文书的公告》(公告編号: 2018–200)、《关于收到(2018) 闽 0526民初4137号案件(传票)及法律文书的公告》(公告編号: 2018–201)、《关于收

公告编号:2018-209)、《关于收到(2018)闽0526民初4141号案件(传票)及法律文书的 公告》(公告编号: 2018–210)、《关于收到(2018) 闽0526民初4132号案件(传票)及法律文书的公告》(公告编号: 2018–222)、《关于收到上海市虹口区人民法院〈通知〉及法律文书的公告》(公告编号: 2018–224)、《关于收到(2019)沪0101民初 1083号案件〈传票〉及法律文书的公告》(1083号案件〈传票〉及法律文书的公告》(公告编号:2019-016)、《关于收到公司担保的福建同孚实业有限公司私募债项目债权人起诉公司及其他相关方的法律文书的公告》(公告编号:2019-021,2019-024,2019-037,2019-041,2019-046、

方追偿等法律程序,尽最大限度的保障公司和投资者的利益。公司将持续关注上述担保事

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在以上指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。 五、其他情况说明 司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外

认为涉及轻股股东击规的公司诉讼公司不应承担责任、公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议,公司已积极应诉、反诉,全力维护全体股东的合法权益。截止目前,公司已收到10份人民法院或仲裁机构送达的《民事判决书》或《裁决书》,在上述《民事判决书》及 《裁决书》中,因控股股东的违规行为,公司被判决或裁定承担部分或全部法律责任。基于会计处理的谨慎性原则,公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提,并于2019年1月28日、2月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于2018年度业绩预 告修正公告》(公告编号:2019-042)、《2018年度业绩快报》(公告编号 控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网

控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨潮京时网(http://www.eninfo.com.en)或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2018—140)、《北京市浩天信和(广州)律师事务所关于深圳证券交易所(中小板关注函件【2018】第330号)之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对冠 福控股股份有限公司关注函(中小板关注函【2018】第330号)的专项说明》。 福建同孚实业有限公司《关于私募债项目到期未兑付的情况说明》(截至2019年2月

冠福控股股份有限公司 董事会二〇一九年三月五日

2019-066) 四、风险提示及应对措施 目前,公司搭股股东已出现债务危机,且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期 未偿还情形,公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险。若公司因为其提供担保而履 行担保代偿责任,公司董事会将取极采取相关的应对措施,尽快启动向控股股东及其关联 项的进展,并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。