证券代码:603933　证券简称:睿能科技　公告编号:2019-005

福建睿能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开第二届董事会第五次会议及2017年8月28日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,其授权期限已届满。

为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,公司于2018年7月30日召开第二届董事会第十九次会议及2018年8月16日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过40,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见2018年8月1日及2018年8月17日刊登在《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的公告。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

截至本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品已到期,已赎回金额2,290,000,000.00元,取得理财收益21,858,461.12(含税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的情况

近期,公司与汇丰银行(中国)有限公司上海分行、全资子公司福建海睿达与中国民生银行股份有限公司福州分行,分别签署购买结构性存款的相关文件,购买该银行发行的结构性存款的产品。公司与该银行不存在关联关系,具体内容如下:

银行名称	产品名称	产品类型	购买结构性存款金额(万元)	起息日	结息日	预期年化收益率
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币Libor日区间累计投资产品	持有到期保本保证收益型	3,000	2019年3月18日	2019年9月18日	3.33%
中国民生银行股份有限公司福州分行(金山支行)	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019年3月19日	2019年6月19日	3.80%

三、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,公司管理层事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层将跟踪本次部分闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次部分闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查,必要时将聘请专业机构进行审计,费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项,并根据谨慎性原则,合理地预计本次投资可能的风险与收益,每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金进行结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

银行名称	产品名称	产品类型	购买结构性存款金额(万元)	起息日	结息日	是否赎回	含税收益(万元)或预期年化收益率
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币Libor日区间累计投资产品	持有到期保本保证收益型	4,000	2017年9月4日	2017年10月8日	是	13.22
			3,000	2017年9月4日	2017年11月6日	是	19.95
			9,000	2017年9月4日	2017年12月4日	是	91.00
			4,000	2017年10月11日	2017年11月13日	是	13.38
			1,000	2017年11月16日	2018年1月16日	是	6.27
			9,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	101.25
			1,000	2018年1月19日	2018年3月19日	是	5.98
			9,000	2018年3月8日	2018年6月8日	是	92.00
			1,000	2018年3月21日	2018年6月21日	是	9.58
			9,000	2018年6月11日	2018年9月11日	是	95.45
			1,000	2018年6月22日	2018年9月26日	是	10.27
			6,000	2018年9月13日	2018年12月13日	是	56.88
			6,000	2018年12月14日	2019年3月14日	是	52.95
			3,000	2019年3月18日	2019年9月18日	否	3.33%
招商银行股份有限公司福州分行(湖东支行)	招商银行结构性存款CZ200397	银行商公司提供本金及保底利息的完全保障	3,000	2017年8月31日	2017年10月11日	是	11.93
	招商银行结构性存款CZ200398		3,000	2017年8月31日	2017年10月30日	是	17.65
	招商银行结构性存款CZ200399		7,000	2017年8月31日	2017年11月30日	是	71.20
	招商银行结构性存款CZ200327		3,000	2017年10月12日	2017年11月13日	是	9.47
	招商银行结构性存款CZ200336		3,000	2017年10月31日	2018年1月30日	是	32.54
	招商银行结构性存款CZ200344		3,000	2017年11月16日	2018年2月26日	是	33.52
	招商银行结构性存款CZ200358		5,000	2017年12月1日	2018年3月1日	是	50.55
	招商银行结构性存款CZ200406		3,000	2018年2月1日	2018年5月3日	是	30.59
	招商银行结构性存款CZ200413		3,000	2018年2月26日	2018年6月29日	是	30.25
	招商银行结构性存款CZ200415		5,000	2018年3月1日	2018年6月1日	是	50.41
	招商银行结构性存款CZ200460		3,000	2018年6月4日	2018年8月6日	是	31.68
	招商银行结构性存款CZ200461		3,000	2018年5月30日	2018年8月30日	是	31.76
	招商银行结构性存款CZ200466		5,000	2018年6月4日	2018年9月4日	是	52.93
	招商银行结构性存款CZ200472		3,000	2018年6月7日	2018年9月7日	是	32.06
	招商银行结构性存款CZ200503		3,000	2018年8月7日	2018年11月7日	是	27.60
	招商银行结构性存款CZ200510		3,000	2018年8月30日	2018年11月30日	是	28.36
	招商银行结构性存款CZ200511		5,000	2018年9月4日	2018年12月4日	是	46.75
	招商银行结构性存款CZ200512		3,000	2018年9月7日	2018年12月7日	是	28.05
	招商银行结构性存款CZ200564		3,000	2018年11月8日	2019年2月12日	是	28.64
	招商银行结构性存款CZ200583		8,000	2018年12月6日	2019年3月6日	是	69.63
	招商银行结构性存款CZ200584		3,000	2018年12月10日	2019年3月11日	是	26.78
	招商银行结构性存款CZ200629		4,000	2019年2月13日	2019年5月14日	否	3.28%
	招商银行结构性存款CZ200643		8,000	2019年3月7日	2019年6月10日	否	3.33%
	招商银行结构性存款CZ200644		3,000	2019年3月12日	2019年9月16日	否	3.60%
中国民生银行股份有限公司福州分行(金山支行)	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	1,000	2017年9月1日	2017年10月11日	是	4.11
			1,000	2017年9月1日	2017年12月1日	是	10.62
	与利率挂钩的结构性产品		1,000	2017年10月12日	2017年11月21日	是	4.05
			1,000	2017年11月23日	2018年1月2日	是	4.11
			1,000	2018年1月31日	2018年4月3日	是	11.59
			6,000	2017年11月29日	2018年6月29日	是	130.92
			1,000	2018年4月4日	2018年6月14日	是	4.27
			1,500	2018年5月16日	2018年8月16日	是	17.29
			6,000	2018年6月31日	2018年8月31日	是	65.79
			1,500	2018年6月17日	2018年11月16日	是	16.33
			5,000	2018年9月4日	2018年12月4日	是	51.11
			3,000	2018年9月27日	2018年12月27日	是	30.67
			1,500	2018年11月20日	2019年2月20日	是	16.31
			5,000	2018年12月5日	2019年3月5日	是	49.92
			2,500	2018年12月28日	2019年3月28日	否	4.20%
	挂钩利率结构性存款		2,500	2019年2月21日	2019年5月21日	否	3.75%
			5,000	2019年3月6日	2019年6月6日	否	3.80%
			3,000	2019年3月19日	2019年6月19日	否	3.80%
中国民生银行股份有限公司福州分行(温泉支行)	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	3,000	2017年9月1日	2017年10月11日	是	12.33
			5,000	2017年9月1日	2017年12月11日	是	53.08
			3,000	2017年10月12日	2017年11月21日	是	12.16
			3,000	2017年11月23日	2018年1月2日	是	12.33
			3,000	2017年12月5日	2018年3月5日	是	32.55
			2,000	2018年1月3日	2018年4月3日	是	23.18
			4,500	2018年3月6日	2018年6月6日	是	51.04
			3,000	2018年4月4日	2018年6月14日	是	12.82
			3,500	2018年6月16日	2018年8月16日	是	40.14
			4,500	2018年6月7日	2018年9月7日	是	49.34
	挂钩利率结构性存款		3,500	2018年8月17日	2018年11月16日	是	35.78
			4,500	2018年9月11日	2018年12月11日	是	44.88
			3,500	2018年11月21日	2019年2月21日	是	35.73
			4,500	2018年12月12日	2019年3月12日	是	44.94
			4,000	2019年2月22日	2019年5月22日	否	3.75%
			4,500	2019年3月13日	2019年6月13日	否	3.82%

截至2019年3月19日,公司累计使用部分闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额为395,000,000.00元,其购买标的、额度及期限均在批准范围内;公司已使用上述首发募集资金的金额为77,277,946.50元,其中用于制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”的金额为22,642,866.31元,“针织设备控制系统研发中心项目”的金额为29,896,636.18元,用于补充公司流动资金“补充流动资金项目”的金额为24,738,444.01元。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年3月20日

证券代码:000670　证券简称:盈方微　公告编号:2019-014

盈方微电子股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

近日,盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)通过查询人民法院诉讼资产网,获悉浙江省杭州市中级人民法院(以下简称“杭州中院”)拟于2019年4月18日10时至2019年4月19日10时止(延时的除外)在该院淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖公司控股股东上海盈方微电子技术有限公司(以下简称“盈方微电子”)所持有的7,777,576股及实际控制人陈志成先生持有671,261股公司股票,详情请登录https://sf.taobao.com/item_list.htm?q=%D3%AF%B7%BD%CE%A2&spm=a213w.3064813.9001.1查阅。

同日,公司收到上海市黄浦区人民法院(以下简称“黄浦法院”)《执行裁定书》(【2018】沪0101执2172号),黄浦法院就盈方微电子与东方证券股份有限公司的股权质押纠纷于2018年6月22日裁定如下:拍卖被执行人上海盈方微电子技术有限公司质押给申请执行人东方证券股份有限公司的4,000,000股盈方微股票。截至目前,公司尚未收到与本次拍卖起始时间有关的具体通知。

截至本公告披露日,盈方微电子持有公司股份105,432,976股,占公司总股本12.91%,本次其所持有的公司股份拟被杭州中院司法拍卖的数量为7,777,576股,占公司总股本的0.95%,其累计被拍卖的股份数量为114,037,176股,占公司总股本的13.96%;陈志成先生持有公司股份2,203,000股,占公司总股本0.27%,本次其所持有公司股份拟被杭州中院司法拍卖的股份数量为671,261股,占公司总股本的0.08%,其累计被拍卖的股份数量为671,261股,占公司总股本的0.08%。

盈方微电子及陈志成先生本次所持公司股份拟被司法拍卖事项不会对公司的生产经营造成影响,也不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述拍卖事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年3月20日

证券代码:000670　证券简称:盈方微　公告编号:2019-015

盈方微电子股份有限公司
关于控股股东股权质押交易进展情况的公告

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。

近日,盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“盈方微”)收到上海市黄浦区人民法院(以下简称“黄浦法院”)《执行裁定书》(【2018】沪0101执2172号)及《上海市高级人民法院委托的法院执行项目盈方微限售流通股股权的资产评估报告》(沪众评报字【2018】第F0057号,以下简称“《资产评估报告》”),公司已将上述《执行裁定书》和《资产评估报告》转交控股股东上海盈方微电子技术有限公司(以下简称“盈方微电子”),并通过致函、致电等方式督促盈方微电子尽快核查上述相关事项的具体情况。后接盈方微电子函告回复,其就股权质押交易的进展情况说明如下:

截至目前,盈方微电子持有公司股份105,432,976股,占公司总股本12.91%,其中累计被质押的股份数量为105,182,576股,占公司总股本的12.88%。参与盈方微电子股权质押交易的质权人包括信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、华侨基金管理有限公司及无锡新晶达新能源科技有限公司。其中,盈方微电子向东方证券质押股权数量共计4,000,000股。

根据上述《资产评估报告》,上海众华资产评估有限公司对盈方微电子持有的4,000,000股公司股份(证券代码:000670)在2018年9月11日的清算价值进行了评估,具体评估结果如下:

序号	评估对象和范围	评估方法	评估基准日	评估价值(元)	涉及质权人
1	(2018)沪0101执2172号一案所涉标的物:盈方微电子持有的盈方微4,000,000股股权(证券代码:000670)	清算价值法	2018年9月11日	12,400,000	东方证券

盈方微电子确认本次股权评估事项系由其与东方证券的股权质押回购纠纷案件(【2018】沪0101执2172号)产生,黄浦法院已裁定对其持有的4,000,000股公司股票进行拍卖。截至目前,盈方微电子尚未收到与该次拍卖起始时间有关的具体信息,其将持续关注上述案件的进展情况并及时向公司作出说明。

经盈方微电子确认,其与质权人所发生的股权质押交易事项不会对公司生产经营造成影响,但其质押股份若被处置,将可能导致公司的实际控制权发生变更。

公司将持续关注上述股权质押交易事项的进展情况,并督促盈方微电子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。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2019年3月20日

证券代码:002873　证券简称:新天药业　公告编号:2019-030

贵阳新天药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)和张全槐先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“新天药业”)股份11,750,000股(占本公司总股本比例10.0345%)的贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)(以下简称“甲秀创投”)计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过2,161,592股(占其持有公司股份总数的18.3965%,占公司总股本的1.8460%)。

持有公司股份7,052,790股(占本公司总股本比例6.0231%)的张全槐先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过1,020,000股(占其持有公司股份总数的14.4624%,占公司总股本的0.8711%)。

公司于近日收到持股5%以上股东甲秀创投及张全槐先生的《股份减持计划告知函》,拟分别减持其持有公司的部分股份。现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

截止本公告日,拟减持股份的持股5%以上股东持股情况如下表:

股东名称/姓名	持股数量(股)	占公司总股本比例
甲秀创投	11,750,000	10.0345%
张全槐	7,052,790	6.0231%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持事项的具体安排

1、减持原因:股东资金需求。

2、减持股份来源:公司首次公开发行前股份及公司实施2017年度权益分派所获得的股份。

3、减持数量及占公司股本的比例:

股东名称/姓名	拟减持股份数量(股)	占公司总股本比例
甲秀创投	2,161,592	1.8460%
张全槐	1,020,000	0.8711%

4、减持期间:自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持。

5、减持方式:集中竞价方式。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》有关规定,持股5%以上股东甲秀创投已通过中国证券投资基金业协会备案认定,作为符合相关条件(甲秀创投为在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金,本公司为高新技术企业,甲秀创投于2011年4月18日完成对本公司的股权投资,截至本公司IPO申请材料获得受理日,即2015年6月17日,甲秀创投对本公司的投资期限已超过48个月)的创业投资基金,在任意连续30个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的数量不超过公司总股本的1%;持股5%以上股东张全槐先生在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的数量不超过公司总股本的1%。

6、减持价格:根据减持时市场价格确定,但不低于公司首次公开发行股票发行价(公司首次公开发行股票发行价为18.41元/股,经实施2017年度利润分配方案,除权除息后发行价为10.71元/股)。

若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则对应的减持股份数量和减持价格做相应调整。

(二)股东相关承诺及履行情况

1、甲秀创投等3家机构、董大朝等132名自然人股东(包括张全槐先生)承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

2、公司持股5%以上股东甲秀创投、张全槐先生承诺:自锁定期满后两年内依法减持的,每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本人/本企业名下股份总数的25%,减持价格不低于本次公开发行时的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,则做除权除息处理)。本公司/本人/本企业保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前三个交易日公告,公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如本公司/本人/本企业未履行上述承诺出售股票,本公司/本人/本企业承诺将该部分出售股票所获得的收益(如有)全部上缴新天药业所有,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内将收益上缴新天药业。

截至本公告日,甲秀创投、张全槐先生均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施具有不确定性,甲秀创投、张全槐先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)本次减持计划未违反《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(三)本次减持计划实施期间,公司将督促甲秀创投、张全槐先生严格遵守《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》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(四)本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1、甲秀创投、张全槐先生分别出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2019年3月19日

证券代码:000710　证券简称:贝瑞基因　公告编号:2019-010

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司2019年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》(　公告编号:2019-005)、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(　公告编号:2019-009)。现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月22日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:

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3月22日9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2019年3月21日15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易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。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年3月18日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截至2019年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(　公告编号:2019-006)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书(见附件二)、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2019年3月22日上午8:30到下午15:00

信函或传真方式登记须在2019年3月22日下午15:00前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人:王冬、金晋

联系电话:010-53259188

公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容详见附件一。

六、备查文件

1、公司《第八届董事会第十七次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019年3月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360710”,投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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。

4、股东对总议案与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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月22日的交易时间,即9:30-11:30和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、通过深圳证券交易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21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年3月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

附件二:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√			

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托日期:年月日

有限期限:截至年月日股东大会结束之日

证券代码:002830　证券简称:名雕股份　公告编号:2019-005

深圳市名雕装饰股份有限公司
关于拟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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,现将相关情况公告如下:

一、对外投资概述

为进一步增强大家居产品的研发及生产能力,践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略,公司拟以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《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、注册名称:清远市德拉尼家居有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地址:清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼209室之一

4、股权结构:深圳市名雕装饰股份有限公司100%

5、法定代表人:彭有良

5、注册资本:人民币3,000万元

6、营业期限:长期

7、资金来源:自有资金

8、经营范围:木制品、家居饰品的研发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

上述相关信息,具体以工商部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立全资子公司,有利于进一步增强公司大家居产品的研发及生产能力,践行公司制定的工业化产品+装配式施工战略。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资设立全资子公司,还需按照规定办理注册登记手续,尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年3月19日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-007

宁波合力模具科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　公告编号:2017-006)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	2,000	2019年3月1日	2019年3月18日	2.5%	2,000	23,287.67

二、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
宁波银行股份有限公司象山支行	单位结构性存款19GZ265号	保本浮动型	3,000	2019年3月4日	2019年4月2日	3.6%	闲置募集资金

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年3月20日

证券代码:002621　证券简称:三垒股份　公告编号:2019-023

大连三垒机器股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事曹倩倩女士提交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,其辞职后不在公司任职。

为保障监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年3月19日召开了2019年度第一次职工代表大会,经与会职工代表民主选举,决定补选孙慧女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任职期限自职工代表大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

公司第五届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司
监事会
2019年3月20日

附件:

孙慧,女,1988年出生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,毕业于郑州大学升达经贸管理学院,本科学历。曾任职于北京天威诚信电子商务服务有限公司副总裁助理,2016年12月至今任天津美杰姆教育科技有限公司总经理助理。

孙慧女士未持有本公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2019-012

珠海华金资本股份有限公司
关于控股公司在全国