证券代码:600642　　股票简称:申能股份　　公告编号:2019-015

关于东海平湖油气田获油气发现的公告

近日,公司控股的上海石油天然气有限公司在东海平湖油气田团结亭构造团三断块已实施的PH12井钻探获油气发现,现将相关事宜公告如下。

东海平湖油气田PH12井是一口大位移井,该井以团结亭构造团三断块南高点花港组和平湖组地层为目标,水平位移5351米,井深7296米(垂深3655米),共计钻遇油层27米、气层12米。经初步计算,PH12井区探明原油地质储量190万立方米,控制原油地质储量3万立方米;探明天然气地质储量2.9亿立方米,预测初始产量为300立方米/日。目前,PH12井正在进行诱喷试生产作业,PH12井的成功钻探提升了东海平湖油气田稳产增量的水平。

特此公告。

申能股份有限公司
2019年6月1日

证券代码:002823　　证券简称:凯中精密　　公告编号:2019-048
债券代码:128042　　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理牛鹏程先生提交的书面辞职报告,牛鹏程先生因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务,牛鹏程先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,牛鹏程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对牛鹏程先生在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢!

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年6月1日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2019-019号

光明乳业股份有限公司关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30,参加上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台,举办的"2019年上海地区上市公司集体接待日"活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日采用网络沟通方式,投资者可以登录"全景·路演天下"http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员为:董事会秘书沈小燕女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日

证券代码:600597　　证券简称:光明乳业　　公告编号:临2019-020号

光明乳业股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

光明乳业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会、监事会于2019年5月20日任期(三年)届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束,换届工作尚在筹备之中,为保持董事会及监事会工作的连续性,公司第六届董事会、监事会需延期换届选举。同时,公司第六届董事会各专业委员会和高级管理人员的任期相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定继续履行相应职责。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一九年五月三十一日

英大基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2019年6月1日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	英大基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	兼任基金管理人首席信息官

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席信息官
新任高级管理人员姓名	刘铁
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	–
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2019-5-31
过往从业经历	2018年6月加入英大基金管理有限公司,曾任职于中国建设银行、中国民生银行、中国证券监督管理委员会系统,在南开大学等从事研究工作,并在国泰君安证券与德国安联集团合资的基金公司担任合规负责人。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再适用。

3.其他需要说明的事项

上述事项经英大基金管理有限公司第二届董事会第六十二次会议审议通过,并按有关规定进行备案。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2019年6月1日

长盛基金管理有限公司关于调整长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2019年6月1日

1. 公告基本信息

基金名称	长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
基金简称	长盛多因子股票
基金主代码	006478
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	冯雨生
离任基金经理姓名	王超

注:–

2. 新任基金经理的相关信息

注:–

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王超
离任原因	个人原因
离任日期	2019-5-31
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	–
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:–

4. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

长盛基金管理有限公司
2019年6月1日

长盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2019年6月1日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金管理公司高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	离任基金管理人副总经理

注:–

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	杨思乐
离任原因	个人原因离职
离任日期	2019-05-30
是否转任本公司其他工作岗位	不再担任本公司其他岗位

注:–

3 其他需要说明的事项

上述变更事项已经长盛基金管理有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过,并按规定向相关监管机构备案。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2019年6月1日

证券代码:603181　　证券简称:皇马科技　　公告编号:2019-028

浙江皇马科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份的进展公告

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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月12日召开第五届董事会第十三次会议、2018年11月28日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。具体内容详见公司分别于2018年11月13日、2018年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-046)、《皇马科技2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-051)。公司于2018年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2018-053)。

公司于2019年2月26日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,并编制了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》。具体内容详见公司于2019年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2019年5月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购股份,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司首次回购情况公告如下:

公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为791,940股,已回购股份约占公司总股本的0.2828%,成交的最高价格为13.73元/股,成交的最低价格为13.45元/股,已支付的总金额为10,786,457.20元人民币(不含交易费用),本次回购公司股份符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司将根据回购事项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。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2019年6月1日

证券代码:002113　　证券简称:ST天润　　公告编号:2019-055

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司("ST天润"或"公司")于2019年5月22日披露了公司所有累计违规对外担保和诉讼的具体情况,详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2019年5月22日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2019-051)。

2019年5月31日,公司收到深圳前海海润国际基金管理有限公司(简称"海润公司")关于免除担保责任的承诺函,具体内容如下:

鉴于,承诺人深圳前海海润国际并购基金管理有限公司(下称"海润公司")在以下多起借款合同诉讼纠纷案件中,承诺人海润公司将湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(下称"湖南天润公司")列为担保人提起了诉讼。现海润公司承诺,就截至本承诺函出具之日前及之后,放弃对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司主张所有的债权债务权利,不再以任何方式追究湖南天润公司还款或担保责任,并向湖南天润公司退还全部保证合同原件,相关案件包括但不限于如下:

序号	案号	借款人	借款本金
1	(2018)粤0106民初13717号	广东恒润华创实业发展有限公司	37,200,000.00
2	(2018)穗仲案字第27177号	广东恒润华创实业发展有限公司	23,000,000.00
3	(2018)穗仲案字第27178号	广东恒润华创实业发展有限公司	18,200,000.00
4	(2018)穗仲案字第27176号	广东恒润华创实业发展有限公司	4,300,00.00
5	(2018)粤0106民初19950号/(2019)粤01民终2169号	广东恒润华创实业发展有限公司	40,000,000.00
6	(2018)粤01民初703号	广东恒润华创实业发展有限公司	50,000,000.00
7	(2018)粤01民初795号	广州市科鼎信息技术有限公司	200,000,000.00

以上诉讼涉及金额37,270万元。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:002113　　证券简称:ST天润　　公告编号:2019-056

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST天润"或"公司")于2019年4月26日、2019年5月17日在《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)刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》和《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于增加公司2018年年度股东大会提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月31日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

5、召集人:公司第十一届董事会;

6、会议主持人:董事长麦少军先生;

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计27人,代表公司股份611,643,857股,占公司有表决权股份总数39.9065%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计6人,代表公司股份477,024,554股,占公司有表决权股份总数的31.1233%。

(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计21人,代表股份数134,619,303股,占公司有表决权股份总数的8.7832%。

(3)中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共20人,代表7,287,100股,占公司股份总数的0.4754%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告》

总表决情况:同意477,439,154股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0584%;反对134,204,703股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的21.9417%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意414,600股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.6895%;反对6,872,500股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的94.3105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:同意477,439,154股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0584%;反对134,204,703股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的21.9417%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意414,600股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.6895%;反对6,872,500股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的94.3105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2018年度财务报告的议案》

总表决情况:同意477,439,154股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0584%;反对134,204,703股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的21.9417%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意414,600股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.6895%;反对6,872,500股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的94.3105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

总表决情况:同意477,439,154股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0584%;反对6,872,500股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.1236%;弃权127,332,203股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的20.8180%。

中小股东总表决情况:

同意414,600股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的5.6895%;反对6,872,500股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的94.3105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。

6、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

总表决情况:同意477,464,254股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0625%;反对134,179,603股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的21.9375%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意439,700股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的6.0339%;反对6,847,400股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的93.9660%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况:同意477,464,254股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0625%;反对6,847,400股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的1.1195%;弃权127,332,203股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的20.8180%。

中小股东总表决情况:

同意439,700股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的6.0339%;反对56,847,400股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的93.9660%;弃权股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。

8、逐项审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式选举,本议案采取累积投票的方式补选牟小容女士、罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事,其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

8.1、关于补选牟小容女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意482,234,561股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.8424%。

中小股东总表决情况:

同意5,210,007股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的71.4963%。

牟小容女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,牟小容女士当选公司第第十一届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

8.2、关于补选罗筱琦女士为公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况:同意477,250,562股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的78.0275%。

中小股东总表决情况:

同意226,008股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的3.1015%。

罗筱琦女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,罗筱琦女士当选公司第第十一届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上,公司独立董事作了2018年度独立董事述职报告。

四、律师见证情况

本次年度股东大会由北京市中伦(广州)律师事务所叶可安律师、殷巧娟律师出席,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:002396　　证券简称:星网锐捷　　公告编号:临2019-27

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月10日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》,同意公司及各控股子公司计划使用不超过10亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2019年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的公告》(公告编号:临2019-11)。

根据上述决议,公司的控股子公司福建星网智慧科技股份有限公司(以下简称"智慧科技")于2019年5月31日与交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称"交行福建省分行")签订了理财合同。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

2019年5月31日,智慧科技与交行福建省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》(以下简称"协议"),根据协议约定,智慧科技以暂时闲置的自有资金3,000万元购买期限结构型存款,具体内容如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款1个月

2、产品代码:2681192210

3、产品类型:期限结构型

4、产品成立日:2019年6月3日

5、产品到期日:2019年7月8日

6、产品期限:35天

7、收益率(年化):3.35%

8、存款金额:3,000万元

9、资金来源:智慧科技的自有资金

二、产品风险提示以及采取的风险控制措施

(一)产品风险提示

1.政策风险:本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2.流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3.信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4. 最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障,在观察日shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件(观察日当天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值)且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下,将按产品实际持有天数计算收益,客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

5.不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

(二)采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品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、公司制定《投资理财管理制度》,对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

三、其他事项说明

(一)智慧科技与交行福建省分行无关联关系。

(二)截至公告日,公司购买的理财产品累计投资净额14,400万元,控股子公司购买的理财产品累计投资净额8,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计22,400万元,占公司最近一期(2018年)经审计的总资产的3.20%。

(三)本年初截至公告日,到期理财产品及其收益如下:

单位:万元

序号	签约方		投资金额	投资期限		实际收回本金金额	理财收益金额	资金类型	公告日期	公告编号
				起始日期	到期日期					
1	公司	中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行	2410	2018.12.6	2019.12.8	2410	96.93	自有资金	2018.13.0	临2018-08
2	公司	福建海峡银行股份有限公司	20000	2018.11.2	2019.1.31	20000	202.19	自有资金	2018.11.3	临2018-59
3	福建星网锐捷网络信息有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	2000	2019.1.7	2019.3.11	2000	14.33	自有资金	2019.1.8	临2019-01
4	福建星网锐捷网络信息有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	5000	2019.1.7	2019.5.13	5000	71.63	自有资金	2019.1.8	临2019-01
5	福建星网锐捷智慧科技股份有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	3000	2019.4.19	2019.5.24	3000	9.78	自有资金	2019.4.18	临2019-17

四、备查文件

(一)智慧科技与交行福建省分行签订的理财协议;

(二)公司2018年年度股东大会会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2019年5月31日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临2019-025号

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第三十一次会议通知于2019年5月29日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年5月31日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定,根据总经理的提名,经公司董事会下属提名委员会审核,同意聘任杨金先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围修订(公司章程)的议案》

根据公司经营发展需要,同意公司对经营范围进行变更,增加"增值电信业务"。并对《公司章程》相应条款作出修订,具体情况如下:

原《公司章程》第二章"经营宗旨和范围"第十三条:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。

现修订为:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。

本次修订公司章程事项需公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要,同意公司于2019年6月25日以现场投票与网络投票相结合方式召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告等事项,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2019年6月1日

附:杨金先生简历

杨金,男,1977年11月生,中共党员,重庆工商大学市场营销专业本科毕业。历任本公司保山销售分公司业务经理,太原销售分公司榆次工作站站长,梅河口销售分公司、长春销售分公司总经理,长虹多媒体公司LCD产品部部长,华南经营中心、合肥销售分公司总经理,长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理,长虹多媒体公司副总经理,广东长虹电子有限公司总经理。未持有本公司股票。

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临2019-026号

四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第三十二次会议通知于2019年5月29日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2019年5月31日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增加公司经营范围修订(公司章程)的议案》

监事会认为:根据公司经营发展需要,同意增加公司经营范围修订《公司章程》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2019年6月1日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临2019-027号

四川长虹电器股份有限公司关于增加经营范围修订《公司章程》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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年5月31日召开公司第十届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围修订(公司章程)的议案》,根据公司经营发展需要,同意公司在经营范围中增加"增值电信业务"。

原《公司章程》第二章"经营宗旨和范围"第十三条:

经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。

本次修订公司章程事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临2019-028号

四川长虹电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次:2018年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月25日9点30 分

召开地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

5、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6月25日至2019年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

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,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、股东大会审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2018年度报告(全文及摘要)》	√
2	《公司2018年度董事会工作报告》	√
3	《公司2018年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《公司2018年度财务决算报告》	√
6	《关于公司2018年度利润分配的预案》	√
7	《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司2019年度对外担保的议案》	√
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
10	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融