证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2019-023

三角轮胎股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

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6月6日

(二)股东大会召开的地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	567,631,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9639

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长丁本先生主持,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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;董事候选人钟丹芳女士、熊顺民先生出席会议;

2、公司在任监事4人,出席4人;监事候选人王向东先生出席会议;

3、董事会秘书出席会议;高管毕小兰、托尼·诺比罗、王健列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《公司董事会2018年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

2、

议案名称:《公司监事会2018年度工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

3、

议案名称:《公司独立董事2018年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

4、

议案名称:《公司2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

5、

议案名称:《公司2018年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

6、

议案名称:《公司2018年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

7、

议案名称:《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	69,581,750	99.9108	62,100	0.0892	0	0.0000

8、

议案名称:《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	525,779,883	99.9881	62,100	0.0119	0	0.0000

9、

议案名称:《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,314,900	99.9442	307,500	0.0641	9,000	0.0017

10、

议案名称:《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,323,900	99.9458	307,500	0.0542	0	0.0000

11、

议案名称:《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

12、

议案名称:《关于公司2019年度综合授信额度及日常贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,317,000	99.9446	306,400	0.0538	9,000	0.0016

13、

议案名称:《关于公司2019年度现金管理额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,430,100	99.9646	192,300	0.0338	9,000	0.0017

14、

议案名称:《关于制定(三角轮胎股份有限公司股东、董监高持股管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

15、

议案名称:《关于修改(三角轮胎股份有限公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

16、

议案名称:《关于修改(三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

17、

议案名称:《关于修改(三角轮胎股份有限公司董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

18、

议案名称:《关于选举公司监事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,571,400	99.9894	60,000	0.0106	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

19、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	钟丹芳	565,145,342	99.5620	是
19.02	熊顺民	565,143,247	99.5616	是

(三)

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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2018年度利润分配预案》	41,501,958	99.8566	60,000	0.1444	0	0.0000
7	《关于预计公司与三角集团2019年度日常关联交易金额的议案》	27,642,333	99.7758	62,100	0.2242	0	0.0000
8	《关于预计公司与中国重汽2019年度日常关联交易金额的议案》	41,499,858	99.8506	62,100	0.1494	0	0.0000
9	《关于确认公司董事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》	41,245,458	99.2384	307,500	0.7398	9,000	0.0218
10	《关于确认公司监事2018年薪酬总额及确定2019年薪酬标准的议案》	41,254,458	99.2601	307,500	0.7399	0	0.0000
11	《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	41,501,958	99.8566	60,000	0.1444	0	0.0000
13	《关于公司2019年度现金管理额度的议案》	41,360,658	99.5156	192,300	0.4626	9,000	0.0218
18	《关于选举公司监事的议案》	41,501,958	99.8566	60,000	0.1444	0	0.0000
19.01	钟丹芳	39,075,900	94.0184				
19.02	熊顺民	39,073,806	94.0133				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案15为特别决议议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案7涉及关联交易,三角集团有限公司、丁本、王福凤、林小彬、毕国玲、回避表决;议案8涉及关联交易,中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所

律师:杨利、陈新庚

2、

律师见证结论意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。

3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

4、本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知一致,符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定,是合法有效的。

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;

3、本所要求的其他文件。

三角轮胎股份有限公司

2019年6月6日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2019-024

三角轮胎股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2019年6月6日以专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知。

(三)本次董事会会议于2019年6月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长丁本先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会的议案》

经调整,公司第五届董事会各专门委员会组成如下:

战略发展委员会3人:丁本(主任)、林小彬、毕国玲、熊顺民、刘峰;

审计委员会3人:范学军(主任)、房巧玲、丁本;

提名委员会3人:刘峰(主任)、范学军、丁本;

薪酬与考核委员会3人:房巧玲(主任)、刘峰、丁本;

任期与本届董事会一致。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2019-025

三角轮胎股份有限公司 第五届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次监事会会议于2019年6月6日以专人送达的方式向监事会全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知。

(三)本次监事会会议于2019年6月6日在公司会议室以现场方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

(五)本次监事会会议由拟任监事会主席王向东先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于王锋先生辞去公司监事会主席职务,选举王向东先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会一致。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司监事会

2019年6月6日

证券代码:601163　证券简称:三角轮胎　公告编号:2019-026

三角轮胎股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

●委托理财金额:累计人民币10.35亿元整

●委托理财投资类型:保证收益型、期限结构型

●委托理财期限:不超过12个月

2019年6月6日,公司2018年年度股东大会审议通过《关于公司2019年度现金管理额度的议案》,在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上,授权公司董事长在42亿元额度范围内(其中募集资金2亿元、自有资金40亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品(包括结构性存款等),产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自2019年6月6日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

一、前期理财产品赎回情况

序号	银行名称	产品名称	理财金额(万元)	理财起止日期	实际平均年化收益率	实际获得收益(元)
1	中信银行	共赢利率结构22346期人民币结构性存款产品	26,000	2018-10-15至2019-4-16	4.05%	5,279,424.66
2	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款180天	11,000	2018-10-16至2019-4-15	4.20%	2,278,386.16
3	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款180天	16,000	2019-11-13至2019-5-13	4.20%	33,13,972.60
4	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款178天	15,000	2018-11-26至2019-5-24	4.20%	3,072,328.77
5	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款178天	23,000	2018-12-7至2019-6-6	4.20%	4,710,904.11

二、购买理财产品情况

(一)委托理财基本情况

序号	银行名称	产品名称	理财金额(万元)	理财起止日期	预期年化收益率	产品类型
1	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1137期人民币对公结构性存款	10,000	2019-4-24至2019-10-21	4.00%	保证收益型
2	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款182天	11,000	2019-4-15至2019-10-15	3.97%	期限结构型
3	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款179天	28,500	2019-4-18至2019-10-15	3.96%	期限结构型
4	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款181天	16,000	2019-5-13至2019-11-11	3.96%	期限结构型
5	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款179天	15,000	2019-5-24至2019-11-22	3.96%	期限结构型
6	交通银行	交通银行蓝通财富结构性存款179天	23,000	2019-6-6至2019-12-6	3.96%	期限结构型

(二)委托理财合同的主要内容

1、浦发银行

利多多对公结构性存款产品合同双方分别为三角轮胎股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)威海分行。浦发银行是在上海证券交易所上市的股份制商业银行,本公司已对其基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,详细情况可参阅浦发银行在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露的信息。本公司与浦发银行除正常的业务往来关系外,不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

公司购买的浦发银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:

(1)产品收益率:4.00%/年

(2)本金及收益返还

本产品为保证收益型产品,浦发银行确保本金和约定收益,到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权的提前终止日当天,如遇非工作日则顺延至下一工作日。

(3)产品的提前终止

①若2019年7月19日的3个月Shibor低于2.00%,则浦发银行有权但无义务,相应在2019年7月23日提前终止本产品。

②如遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因,银行有权提前终止本产品。

③购买者不提前终止本产品。

(4)投资标的

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

2、交通银行

公司购买的上述5笔交通银行理财产品使用的资金为自有资金,不需要提供履约担保,理财基本情况见“二、购买理财产品情况(一)”,合同其他主要条款如下:

(1)产品起账日

产品到期日当日。

(2)提前终止权

产品到期日前第九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日,观察日3M Shibor值小于基准比较值,银行有权于提前终止日提前终止该产品,如银行提前终止本产品的,本产品协议自动终止,客户无权提前全额支取或部分支取该产品。

观察日:产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)。

挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3M Shibor)。

3M Shibor基准比较值:2.0%(银行有权根据实际情况调整基准比较值,并将提前在门户网站(www.bankcomm.com)、网上银行或银行营业网点公告)

(3)本金及收益

如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,向客户支付应得收益。

最不利情况: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,则产品实际期限将小于预期期限,客户实际获得的收益将少于预期期限计算可以获得的收益。

(4)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。

三、风险控制分析

公司投资、购买的理财产品属于保证收益型、期限结构型产品,风险极低,但受金融市场宏观经济的影响,购买银行理财产品可能存在利率风险、期限风险、市场风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。

公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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。

四、独立董事意见

公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司2019年度现金管理额度的议案》发表了独立意见,详见公司2019年4月26日发布的《三角轮胎独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日,公司使用募集资金购买的理财产品余额为2.00亿元人民币,使用自有资金购买的理财产品余额为37.00亿元人民币。

六、备查文件

1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》

2、《交通银行蓝通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019年6月6日

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2019-101

欧浦智网股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日收到公司持股5%以上股东吕小奇先生的《简式权益变动报告书》。因证券公司强制平仓,导致吕小奇先生于2019年6月5日通过深圳证券交易所集中竞价方式被动减持了公司股份1,000,000股,占公司总股本的0.0947%。

本次减持前,吕小奇先生持有公司股份53,401,883股,占公司股份总数的5.0567%。

本次减持后,吕小奇先生不再属于公司持股5%以上股东。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例
吕小奇	集中竞价交易	2019年6月5日	1.32	100	0.0947%
	大宗交易	–	–	–	–
	其他方式	–	–	–	–
	合计	–	1.32	100	0.0947%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
吕小奇	合计持有股份	53,401,883	5.0567%	52,401,883	4.9620%
	其中:无限售条件股份	53,401,883	5.0567%	52,401,883	4.9620%
	有限售条件股份	–	–	–	–

二、其他相关说明

1、吕小奇先生未就其股份锁定、持股意向及减持意向和最低减持价格做出相关承诺;

3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后,吕小奇先生不再属于公司持股5%以上股东;

4、本次权益变动具体情况详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《简式权益变动报告书》。

三、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董事会

2019年6月6日

证券代码:002711　证券简称:欧浦智网　公告编号:2019-102

欧浦智网股份有限公司 关于新增银行账户被冻结的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉公司新增部分银行账户被冻结,现将具体情况公告如下:

一、新增银行账户被冻结的基本情况

序号	公司	开户银行	账号	账户类型	申请冻结金额(元)	实际冻结金额(元)
1	欧浦智网	广东顺德农村商业银行股份有限公司	8011****9152	一般结算账户	–	1.20
2		中信银行股份有限公司	8110****7899	一般结算账户	–	47.80
合计					–	49.10

公司仅通过银行账户网银查询的方式获悉上述银行帐号被冻结事宜,并未收到有关的法院民事裁定书等法律文书,暂不能确认账户被冻结的具体原因、具体冻结日期以及冻结申请人等。

二、对公司的影响

1、上述公司银行账户,为公司极少使用的银行账户,不用于公司日常经营收支,其被冻结对公司生产经营的影响有限。

2、截至本公告日,公司(含子公司)被申请冻结银行账户共17个,累计被冻结金额为221.51万元,占公司最近一期经审计净资产的0.13%。公司(含子公司)部分银行账户被冻结,导致公司资金周转和生产经营出现一定困难,但公司是一家控股型公司,主要通过子公司从事钢铁物流、钢铁贸易、小额贷款等业务。公司本身营业收入在合并营业总收入中占比较小,除已被冻结的17个银行账户外,公司其他银行账户和子公司银行账户均未被冻结,公司目前仍可通过未被冻结的银行账户经营收支各类业务款项,能有效保障公司日常生产经营的稳定。因此,上述银行账户被冻结未对公司整体正常生产经营造成严重影响,公司被冻结的上述银行账户不属于公司主要银行账户。

3、公司将持续关注该事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董事会

2019年6月6日

证券代码:002711　证券简称:欧浦智网　公告编号:2019-103

欧浦智网股份有限公司关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)因违规担保及公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常,公司股票触及其他风险警示情形,自2019年4月24日开市起,公司股票交易将被实施其他风险警示,公司股票简称由“欧浦智网”变更为“ST欧浦”,股票代码仍为“002711”,股票交易日涨跌幅限制为5%。

截至本公告日,公司仍积极采取行动,力争尽快消除影响,具体情况如下:

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、公司已聘请专业律师团队,对公司涉及到的相关诉讼进行跟进,搜集证据并积极应诉,争取通过法律途径解决纠纷并取得有利于公司的判决,维护公司合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通,积极配合律师工作。

2、公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷,公司已进一步完善公司管理制度,加强公司财务管理及日常使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,启动变更新公章工作,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内控管理和内控体系建设,实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。

3、公司目前仍在积极与控股股东、实际控制人进行沟通,力求制定出有效可行的债务化解方案从而降低给公司可能带来的风险。

4、公司积极与相关债权人、法院、银行等加强沟通,为公司债务处理争取有效解决时间,维护公司的合法权益。

5、公司与政府及其相关部门保持良好沟通,就公司目前所处困境、公司目前所面临的诉讼情况以及员工分流及其其它情况向政府进行汇报,寻求支持。

6、公司管理层积极引入第三方公司进行合作,通过第三方公司的背书,增加客户对公司的信心。

2019年3月15日,公司第五届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》,公司将位于佛山市顺德区乐从镇钢铁贸易物流加工区的7万平方米的普通存储仓库,及3万平方米的钢铁流通加工仓库全部委托给中山市嘉信化工仓储物流有限公司(以下简称“嘉信物流”)监督管理,由嘉信物流提供仓库日常的监督管理服务;仓储仓库和加工仓库的客户开发引进亦全部委托嘉信物流进行,双方据此签署《仓储监管服务合同》。嘉信物流在引进承租客户后,公司、嘉信物流和承租方将根据《仓储监管服务合同》另行签署三方仓库租赁协议。

目前已经在跟几家客户洽谈合作,后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作,维护好新老客户关系,尽可能消除本次债务危机对经营的影响。

二、风险提示

1、经核实公司历次董事会、监事会及股东大会相关会议资料,没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件,其发生时公司信披部门并不知情,公司管理层会议、董事会和股东大会未审议过上述对外担保的相关事项。公司董事会认为涉及公司原董事长、法定代表人、总经理陈礼豪违规事项而引发的涉及公司的诉讼公司不应承担责任,公司董事会对各案件原告的诉讼请求存在异议,公司已形成应诉,全力维护全体股东的合法权益。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4月30日在指定信息披露媒体上发布了2018年度报告全文及摘要(　　公告编号:2019-069)。

2、公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及要求,对后续事项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)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司提醒投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董事会

2019年6月6日

证券代码:002711　证券简称:*ST欧浦　公告编号:2019-104

欧浦智网股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字190046号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2019-028)。

截至本公告发布日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

在调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董事会

2019年6月6日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2019-054

债券代码:143685　债券简称:18中证G1

债券代码:143686　债券简称:18中证G2

中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)2019年付息公告

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。

中信证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年6月15日发行的中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2019年6月17日(因2019年6月15日为休息日,付息顺延至下一个交易日)开始支付自2018年6月15日至2019年6月14日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:中信证券股份有限公司。

2、债券名称:中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)。

3、债券简称及代码:18中证G1(143685)、18中证G2(143686)。

4、债券期限、规模和利率:本期债券分3年期固定利率和5年期固定利率两个品种,其中,3年期品种18中证G1(143685)的发行规模为人民币24亿元,期限3年,票面利率4.80%;5年期品种18中证G2(143686)的发行规模为人民币6亿元,期限5年,票面利率4.90%。

5、债券发行批准机关及文号:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]855号”文件批准发行。

6、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。

7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

8、付息日:本期债券3年期品种的付息日为2019年至2021年每年的6月15日,本期债券5年期品种的付息日为2019年至2023年每年的6月15日前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

9、兑付日:本期债券3年期品种的兑付日为2021年6月15日,5年期品种的兑付日为2023年6月15日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

10、上市时间和地点:2018年6月28日于上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。

12、信用评级:经中诚信证券评估有限公司评定,本期债券信用等级为AAA,本公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限:本期债券3年期品种本年度的计息期限自2018年6月15日至2019年6月14日;本期债券5年期品种本年度的计息期限自2018年6月15日至2019年6月14日。

2、利率:本期债券3年期品种票面利率为4.80%,每手“18中证G1”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币48.00元(含税);5年期品种票面利率为4.90%,每手“18中证G2”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币49.00元(含税)。

3、债权登记日:2019年6月14日。本次付息对象为截止2019年6月14日上交所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全部“18中证G1”和“18中证G2”公司债券持有人。

4、付息日:2019年6月17日(因2019年6月15日为休息日,付息顺延至下一个交易日)。

三、付息办法

1