

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-057  
**泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告**

本公司董事会全体成员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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,于2019年6月6日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,同意公司及子公司滚动使用金额度不超过亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:2019-033,2019-044)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司于2019年6月28日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,购买结构性存款4,000.00万元人民币。具体情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2019年6月28日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议。

二、产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品

三、投资及收益币种:人民币

四、产品类型:保本浮动收益型

五、理财产品存续日:2019年6月28日

六、理财产品期限:90天

七、预期年化收益率:3.9%-4.0%

八、购买理财产品金额:4,000.00万元人民币

九、资金来源:自有闲置资金

十、关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

十一、风险控制分析

为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。投资风险较小,在企业可控范围内。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。公司将根据上海证券交易所的相关规定进行披露。

十二、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

十三、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	年化收益率(%)	金额(万元)	到期收回情况
宁波银行股份有限公司	2019零售理财之私享计划27号	2019年2月28日	2019年3月28日	4.05%	6,000.00	/
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	结构性存款“添利宝”	2019年4月1日	2019年6月1日	4.05%~-4.08%	5,000.00	4,600
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	结构性存款“添利宝”	2019年6月1日	2019年9月1日	3.8%~-3.9%	4,000.00	/
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	结构性存款“添利宝”	2019年6月28日	2019年9月28日	3.9%~-4.0%	4,000.00	/

泰瑞机器股份有限公司  
董事会

2019年7月2日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2019-058  
**泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告**

本公司董事会全体成员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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,于2019年6月6日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品》的议案,同意公司及子公司滚动使用金额度不超过亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品,单笔投资期限不超过12个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:2019-033,2019-044)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司于2019年6月28日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,购买结构性存款4,000.00万元人民币。具体情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

2019年6月28日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款协议。

二、风险控制分析

为控制风险,公司会选择发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品。对于结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

四、截至本公告日,在本次授权下,公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

受托方	产品名称	起息日	到期日	年化收益率(%)	金额(万元)	到期收回情况
兴业银行股份有限公司	结构性存款	2019年4月3日	2019年6月28日	4.04%~-4.08%	7,000.00	7,000.00
兴业银行股份有限公司	结构性存款	2019年6月1日	2019年9月28日	3.94%~-3.98%	1,000.00	/
杭州银行股份有限公司下沙开发区支行	结构性存款“添利宝”	2019年6月28日	2019年9月28日	3.9%~-4.0%	4,000.00	/

泰瑞机器股份有限公司  
董事会

2019年7月2日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2019-34  
**吉林化纤股份有限公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会审议通过提请召开2019年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2019年7月6日(星期五)下午14:00;

网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年7月5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网络投票时间为:2019年7月4日下午15:00至2019年7月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

6、股权登记日:2019年7月2日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)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:吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

(二)议案审议情况:

1、审议公司《前次募集资金使用情况报告》;

2、以上议案的相关内容,详见2019年6月18日在公司《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3、公司拟对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并计算结果进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案;	该决议的栏目可以投票

注:本次股东大会提案为非累积投票提案。

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

(二)登记时间:2019年7月1日(上午8:30~11:00,下午13:30~16:00)。

(三)登记地点:

吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。

(四)联系方式:

(1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;

(2)联系电话:0432-63502331;

吉林化纤股份有限公司  
董事会

二〇一九年七月一日

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2019-036

**辽宁福鞍重工股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告**

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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)并购重组审核委员会于2019年6月26日召开2019年第25次并购重组委工作会议审核,辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“福鞍股份”、“公司”、“上市公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见,公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。同时公司2018年度权益分派已于2019年6月27日实施完毕。现将辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(以下简称“报告书”)进行修订,更新、修订的主要内容说明如下(如无特别说明,本报告书中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

1、上市公司已在重组报告书“第十一节管理层讨论与分析”之“三、交易标的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“(三)现金流量分析”中修订并补充披露设计

2、上市公司已在重组报告书“第七节交易标的评估情况”之“一、交易标的评估的基本情况”之“(七)交易标的政策性优惠对评估值的影响及应对措施”

3、鉴于上市公司2018年度权益分派已于2019年6月27日实施完毕,对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行了相应调整,详见重组报告书“重大事项提示”之“八、本次重组对于上市公司影响的简要介绍”、“第一节本次交易概述”之“一、本次交易对上市公司的影响”、“第六节本次交易的评估情况”之“一、发行价格、定价原则及合理性分析”、“第六节本次交易股份情况”之“四、发行数量”、“第六节本次交易的评估情况”之“二、董事会对标的资产的评估的合理性以及定价公允性的分析”等部分内容。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司  
董事会

2019年7月2日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-052  
 债券代码:112336 债券简称:16太安债

**广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告**

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

会议召开情况:

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日在公司麒麟二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年6月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请公司董事会向中国证监会申请公开发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于提请公司股东大会批准公司向中国证监会申请公开发行公司债券的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于提请公司股东大会同意公司为本次公开发行公司债券提供担保的议案》