证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 公告编号:2019-047

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2019年7月19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

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年7月19日13点 30分

召开地点:重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

(五) 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7月19日

至2019年7月19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。

(六) 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、会议审议事项

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	关于公司增加2019年日常关联交易的议案	√	
2	关于变更经营范围及修改公司章程的议案	√	
3	关于变更公司名称的议案	√	
4	关于增加修改公司章程部分条款的议案	√	
累积投票议案			
5	关于选举董事的议案	应选董事(4)人	
5.01	周春林	√	
5.02	朱立宏	√	
5.03	穆杰	√	
5.04	黄香远	√	
6	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
6.01	谭晖	√	
6.02	宋轩衡	√	
6.03	李志强	√	
7	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
7.01	刘晖	√	
7.02	伍昭中	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1,2已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，议案3,4,5,6已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，议案7已经公司第十届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2019年6月27日、2019年7月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:2,3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5.01,5.02,5.03,5.04,6.01,6.02,6.03,7.01,7.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600877	*ST嘉陵	2019/7/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间:2019年7月17日上午 9:00—12:00;下午 14:00—17:00。

六、其他事项

联系人:范超群

联系电话:023-61954095

传真:023-61951111

邮政编码:402760

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

2019年7月17日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加2019年日常关联交易的议案			
2	关于变更经营范围及修改公司章程的议案			
3	关于变更公司名称的议案			
4	关于增加修改公司章程部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	周春林	
5.02	朱立宏	
5.03	穆杰	
5.04	黄香远	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	谭晖	
6.02	宋轩衡	
6.03	李志强	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	刘晖	
7.02	伍昭中	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600877 证券简称:*ST嘉陵 公告编号:2019-048

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于证券事务代表辞职的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2019年7月16日收到公司证券事务代表范超群女士提交的书面辞职报告，范超群女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。范超群女士辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对范超群女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一九年七月十七日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2019-028

浙江金洲管道科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年08月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品、结构性存款（其中:公司拟购买不超过2,000万元额度，管道工业拟购买不超过10,000万元额度），使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，以及签署相关法律文件。详见公司于2018年08月22日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

2019年07月16日，公司全资子公司管道工业与中国农业银行股份有限公司湖州分行（以下简称“中国农业银行”）签订协议，使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买中国农业银行“汇利丰”2019年第5307期对公定制人民币结构性存款产品，现将相关事项公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:“汇利丰”2019年第5307期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益

3、产品金额:5,000万元

4、预期净年化收益率:3.70%/年或3.65%/年。

5、本金保证:本结构性存款理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

6、产品起息日:2019年07月17日

7、产品到期日:2019年08月12日

8、产品期限:26天;

9、还本付息:本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。

10、投资范围:本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

11、资金来源:暂时闲置募集资金

12、管道工业与中国农业银行股份有限公司湖州分行无关联关系。

二、风险揭示

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行结构性存款产品协议》（以下简称“《协议》”）约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。

2、政策风险:本结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。

4、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

6、募集失败风险:产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。

8、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险;

2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和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。

四、对公司的影响

1、公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品、结构性存款是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	签约方	投资金额（万元）	投资期限		产品类型	预计年化收益率	收益利息（元）
					起始日期	到期日期			
1	2018.06.21	2018-026	交通银行湖州分行	1,500	2018.06.18	2018.06.19	期限结构型	4.25%/年	55,890.41
2	2018.06.21	2018-027	农业银行湖州分行	10,000	2018.06.18	2018.07.12	保本浮动收益	4.00%/年	602,739.73
3	2018.06.22	2018-028	交通银行湖州分行	1,500	2018.06.21	2018.07.23	期限结构型	4.50%/年	59,178.08
4	2018.07.17	2018-033	交通银行湖州分行	10,000	2018.07.16	2018.09.17	期限结构型	4.50%/年	776,712.33
5	2018.07.24	2018-034	交通银行湖州分行	1,500	2018.07.24	2018.08.27	期限结构型	4.45%/年	62,178.08
6	2018.08.30	2018-041	交通银行湖州分行	1,500	2018.08.30	2018.11.01	期限结构型	4.20%/年	108,739.73
7	2018.09.21	2018-042	中国银行湖州市分行	5,000	2018.09.19	2018.11.26	保证收益型	3.90%/年	363,287.67
8	2018.09.21	2018-043	农业银行湖州分行	5,000	2018.09.21	2018.12.20	保本浮动收益型	4.20%/年	517,808.22
9	2018.11.06	2018-050	交通银行湖州分行	1,500	2018.11.05	2018.12.06	期限结构型	3.80%/年	48,410.96
10	2018.11.27	2018-053	中国银行湖州市分行	5,000	2018.11.26	2018.12.28	保证收益型	3.65%/年	160,000.00
11	2018.12.11	2018-056	交通银行湖州分行	1,500	2018.12.07	2019.02.13	期限结构型	4.15%/年	115,972.60
12	2018.12.28	2018-059	农业银行湖州分行	5,000	2018.12.26	2019.04.01	保本浮动收益型	4.15%/年	548,753.42
13	2019.01.06	2019-001	中国银行湖州市分行	5,000	2019.01.02	2019.03.04	保证收益型	3.80%/年	317,534.25
14	2019.02.16	2019-006	交通银行湖州分行	1,500	2019.02.15	2019.04.19	期限结构型	3.85%/年	99,678.08
15	2019.03.07	2019-008	中国银行湖州市分行	5,000	2019.03.05	2019.05.06	保证收益型	3.80%/年	322,739.73
16	2019.04.10	2019-010	农业银行湖州分行	5,000	2019.04.10	2019.07.12	保本浮动收益型	3.60%/年	458,630.14
17	2019.04.23	2019-012	交通银行湖州分行	1,500	2019.04.22	2019.07.22	价格结构型	3.85%/年	未到期
18	2019.05.10	2019-024	工商银行湖州经济开发区支行	5,000	2019.05.08	2019.07.22	定期存款	4.125%/年	未到期

六、备查文件

1、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书;

2、投资理财业务凭证。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2019年07月16日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2019-028

辰欣药业股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司拟增加使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，增加闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月;在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司2018年8月23日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号:2018-042)。

本次使用闲置的募集资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公告如下:

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

单位:万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
辰欣药业股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	结构性存款	10,000	2019.01.04	2019.07.04	4.00%	10,000	200.00
辰欣药业股份有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0067期人民币产品	结构性存款	3,000	2019.01.04	2019.07.04	4.15%	3,000	61.40
辰欣药业股份有限公司	渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行【CBH-LHB-S19002-1】号结构性存款产品	结构性存款	24,000	2019.01.08	2019.07.08	4.15%	24,000	493.91

二、本次购买的理财产品的基本情况

（一）本次购买理财产品的主要情况

签约银行	产品名称	产品代码	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
渤海银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	S190890	24,000	保本浮动收益型	2019.7.11	2020.1.10	3.80%
中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	—	10,000	保本型	2019.7.5	2019.10.5	3.80%
平安银行股份有限公司济南分行	结构性存款	TGG190423	3,000	保本浮动收益型	2019.7.5	2020.1.6	3.79%

（二）审批程序

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过。同日，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在上述审议额度内。

（三）关联关系说明

公司与上述银行无关联关系。

三、本次理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

（一）本次理财的目的

公司本次理财主要是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。

（二）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品均为商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（三）风控措施

1、公司将安排专人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、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

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。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

5、强化相关人员的操作技能及素质。

（四）对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司以暂时闲置的募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四、公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额（万元）	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	是否到期
1	交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富.日增利181天	13,000	2018.04.10	2018.10.08	5.25%	保证收益型	是
2	渤海银行股份有限公司济宁分行	渤海银行【s1872】号结构性存款	23,000	2018.07.05	2019.01.04	4.67%	保本浮动收益型	是
3	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000	2018.07.03	2019.01.03	4.65%	保本浮动收益型	是
4	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	3,000	2018.07.05	2019.01.04	1.10%-4.80%	保本浮动收益型	是
5	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”2017年第3期	7,000	2018.07.04	2019.01.02	3.80%	保本浮动收益型	是
6	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”2017年第2期	9,000	2018.07.04	2019.01.02	3.80%	保本浮动收益型	是
7	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”2017年第二期	2,500	2018.08.24	2019.02.21	3.8%	保本浮动收益型	是
8	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”（定向）2017年第3期	12,500	2018.08.24	2019.02.21	3.6%	保本浮动收益型	是
9	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款181天	13,000	2018.10.09	2019.04.08	4.30%	期限结构型	是
10	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”(定向)2017年第3期	15,000	2019.01.04	2019.02.21	3.10%	保本型理财	是
11	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000	2019.01.04	2019.07.04	4.00%	结构性存款	是
12	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0067期人民币产品	3,000	2019.01.04	2019.07.04	4.15%	结构性存款	是
13	渤海银行【CBHB-S19002】号结构性存款产品	渤海银行【CBHB-S19002】号结构性存款产品	24,000	2019.01.08	2019.07.08	4.15%	结构性存款	是
14	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	中国工商银行保本“随心长”二号法人拓行*	14,000	2019.02.27	2019.08.27	3.45%	保本理财	否
15	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银保本型“随心长”(定向)2017年第2期	10,000	2019.02.27	2019.08.27	3.45%	保本理财	否
16	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”(定向)2017年第2期	6,000	2019.02.26	2019.03.26	3.10%	保本理财	是
17	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银理财保本型“随心长”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期	6,000	2019.03.28	2019.09.25	3.45%	保本理财	否
18	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	13,000	2019.04.09	2019.10.08	4.00%	期限结构型	否
19	渤海银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	24,000	2019.7.11	2020.1.10	3.80%	保本浮动收益型	否
20	中国光大银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000	2019.7.5	2019.10.5	3.80%	保本型	否
21	平安银行股份有限公司济南分行	结构性存款	3,000	2019.7.5	2020.1.6	3.79%	保本浮动收益型	否

截至公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期金额共计为人民币8亿元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年7月16日

证券代码:600869 股票简称:智慧能源 编号:临2019-099

债券代码:136317 债券简称:15智慧01

债券代码:136441 债券简称:15智慧02

债券代码:143016 债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司关于为远东福斯特新能源有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为远东福斯特提供人民币2,000万元的担保;截至本公告日，远东福斯特已使用股东大会授权担保额度为人民币2,000万元;为远东福斯特提供的担保余额为人民币97,000万元。

●本次担保无反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

公司全资子公司远东福斯特向中国邮政储蓄银行股份有限公司宜春市分行申请借款业务，借款金额为人民币2,000万元，公司对前述借款业务提供担保，并签订了《连带责任保证合同》。

根据公司第八届董事会第三十二次会议（2019年4月23日）和2018年年度股东大会（2019年5月21日）审议通过的《2019年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东福斯特审议通过的担保额度为人民币150,000万元。详情请见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》（编号:临2019-067）。

本次公司为远东福斯特提供人民币2,000万元的担保;截至本公告日，远东福斯特已使用股东大会授权担保额度为人民币2,000万元，在已审议通过的额度范围内。远东福斯特剩余的授权担保额度为人民币148,000万元。

二、被担保人基本情况

公司名称:远东福斯特新能源有限公司

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本:30,302万元人民币

注册地址:江西省宜春经济技术开发区

法定代表人:蒋承志

经营范围:锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、新型电池、电芯、电池材料、电动车辆、电动自行车、环卫专用设备、驱动控制技术等产品的研发、设计、制造、加工、销售及相关服务;汽车租赁;电线电缆、电线电缆设备及附件、电力系统集成、储能电池和分布式储能、配电设备、变压器等的销售;计算机软件研发与销售;从事自营物资、技术进出口业务;技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

远东福斯特的主要财务数据如下:

单位:人民币元

指标	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	2,496,904,381.74	2,376,878,463.72
负债总额	1,862,296,729.06	1,768,740,187.68
净资产	634,608,652.68	610,138,266.04
	2018年度（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	1,065,196,519.02	208,137,380.22
净利润	-74,254,171.24	-24,470,386.64

为远东福斯特提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

远东福斯特为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币2,000万元。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次申请借款是为了满足远东福斯特生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东福斯特为公司全资子公司，公司对其有管控权，管理团队有多年行业经验，且目前运行正常，具备良好的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为578,806.12万元（含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的119.17%，不存在担保逾期的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日

证券代码:600869 证券简称:智慧能源 编号:临2019-100

债券代码:136317 债券简称:15智慧01

债券代码:136441 债券简称:15智慧02

债券代码:143016 债券简称:17智慧01

远东智慧能源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月16日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,234,613,063
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（%）	55.6294

(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。

本次会议由董事长蒋承志先生主持，表决方式符合《公司法》、《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9人，出席9人;

2、公司在任监事5人，出席5人;

3、公司董事兼董事会秘书王征先生出席本次会议;其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案

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	2,613,962	84.5569	476,800	15.4236	600	0.0195

2、议案名称:关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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	2,610,562	84.4469	476,800	15.4236	4,000	0.1296

3、议案名称:关于对外提供反担保的议案

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	1,234,132,253	99.9610	476,800	0.0386	4,000	0.0004

(二)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（%）
1	关于延长非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案	1,713,360	78.2084	476,800	21.7641	600	0.0275
2	关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	1,709,960	78.0532	476,800	21.7641	4000	0.1827
3	关于对外提供反担保的议案	1,709,960	78.0532	476,800	21.7641	4000	0.1827

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案包括普通决议议案和特别决议议案，其中议案一、议案二为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过;议案三为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案一、议案二为关联交易议案，关联股东包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:叶晓红、葛振国

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司

2019年7月17日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2019—073

大连天神娱乐股份有限公司关于诉讼事项的公告

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、本次诉讼事项的基本情况

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）近日收到北京市第二中级人民法院送达的民事起诉状等材料。北京市第二中级人民法院已受理了恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）与公司、朱晔先生合同纠纷一案，具体如下:

二、有关诉讼的基本情况

1、诉讼当事人

原告:恒丰银行股份有限公司

住所地:山东省烟台市芝罘区南大街248号

法定代表人:陈颖

被告一:大连天神娱乐股份有限公司

住所地:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元

法定代表人:朱晔

被告二:朱晔

身份证号:110101197701******

住所地:北京市东城区豆瓣胡同****

2、诉讼请求

（1）请求判