

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-035

营口金辰机械股份有限公司**关于高级管理人员变动的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第十三次会议于2019年1月16日在营口银行股份有限公司民丰支行开通了定期存款账户，转存了部分闲置募集资金集具体情况如下：

受托方 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 起息日 到期日 预计年化收益 率 购买日期

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	购买日期
营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2019/07/15	2020/10/15	4.5%	2019/07/15

说明：公司及子公司与营口银行股份有限公司民丰支行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将符合国家法律法规的规定，不影响公司正常运营，公司募集资金投资项目正常进行和募集资金的安全，将使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单笔投资期限不超过一年的投资理财产品，同时，公司将定期关注该产品的进展情况，确保资金安全。

四、为了提升公司治理水平，进一步提升公司的规模效应和管理水平，提高公司的市场开拓能力，公司积极引进高端人才，不断充实高管人员团队，经全体员工审议，同意聘任李文升先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邹海宗先生简历附后。

公司独立董事对上述议案发表了同意意见，辞职后，李文升先生担任公司行政副总经理。经全体董事审议，同意聘任王女士担任公司行政经理。经全体董事审议，同意李文升辞去公司总经办总经理职务，辞职后，王女士仍担任公司行政经理。

3、公司董事长、总经理李文升先生提交书面辞职申请，申请辞去公司行政经理职务。经全体董事审议，同意李文升辞去公司总经办总经理职务，辞职后，李文升先生仍担任公司行政经理。

4、为了提升公司治理水平，进一步提升公司的规模效应和管理水平，提高公司的市场开拓能力，公司积极引进高端人才，不断充实高管人员团队，经全体员工审议，同意聘任朱海生先生为公司总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邹海宗先生简历附后。

孟凡杰先生简历

孟凡杰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，长期从事机械设计制造及造船行业的管理工作，1979年至2006年12月，任营口造船厂技术厂长；2006年12月至2011年11月，任营口金辰机械有限公司常务副总经理；2011年6月至至今，任营口金辰投资有限公司监事；2010年4月至今，任营口金辰自动化有限公司副总经理；2011年11月至今，任公司董事、常务副总经理。

邹海宗先生简历

邹海宗，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学工学士学，香港中文大学理学硕士，曾就职于奥林斯（深圳）工业有限公司，凯旋投资管理（深圳）有限公司，立环环境有限公司，华阳技术有限公司，深蓝基能科技股份有限公司；曾就职于富士康、中芯国际、伯乐投资等企业，上市公司管理经验，具有丰富的跨国公司、世界500强企业、上市公司管理经验，同时，邹海宗先生还拥有八年光行业管理经验。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-036

营口金辰机械股份有限公司**关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

2019年1月11日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第八次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以满足公司日常经营需要，并确保资金安全，不影响公司正常运营。公司授权总经理在额度内行使决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。

2、公司董事、行政副总已经杨延女士递交书面辞职申请，同意由董事长李文升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，公司高级管理人员变动的情况如下：

五、具体使用情况

截至本公告日，公司最近一期使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况如下表：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	是否到期
1	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2018/06/29	2018/12/28	半年	4.5%	是
2	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	2,000	2018/06/29	2018/12/28	半年	4.5%	是
3	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2018/06/29	2018/12/28	半年	4.5%	是
4	兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018/07/04	2019/01/04	184天	4.49%—4.53%	是
5	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	3,000	2018/10/09	2019/04/09	六个月	4.5%	是
6	中国光大银行股份有限公司营口分行	保本型	保本型	2,000	2018/10/09	2019/04/09	六个月	4.06%	是
7	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2019/01/16	2019/07/15	六个月	4.5%	是
8	兴业银行股份有限公司营口分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2019/01/16	2019/07/16	181天	4.21%	是
9	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019/04/15	2019/10/15	六个月	4.5%	否
10	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019/04/15	2019/10/15	六个月	4.5%	否
11	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019/04/15	2019/10/15	六个月	4.5%	否
12	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019/04/15	2019/10/15	六个月	4.5%	否
13	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	1,000	2019/04/15	2019/10/15	六个月	4.5%	否
14	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2019/07/15	2020/01/15	六个月	4.5%	否

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理存续期间内的理财产品本金金额合计为人民币10,000万元（含本次）。未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年7月16日

说明：公司及子公司与营口银行股份有限公司民丰支行不存在关联关系。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-036

营口金辰机械股份有限公司**关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

2019年1月11日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第八次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以满足公司日常经营需要，并确保资金安全，不影响公司正常运营。公司授权总经理在额度内行使决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。

2、公司董事、行政副总已经杨延女士递交书面辞职申请，同意由董事长李文升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，公司高级管理人员变动的情况如下：

五、具体使用情况

截至本公告日，公司最近一期使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况如下表：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预计年化收益率	收回金额(万元)	实际获得收益(万元)
1	营口银行股份有限公司民丰支行	定期存款	定期存款	5,000	2019/07/15	2020/01/15	六个月	4.5%	5000	1125

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理存续期间内的理财产品本金金额合计为人民币10,000万元（含本次）。未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019年7月16日

说明：公司及子公司与营口银行股份有限公司民丰支行不存在关联关系。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-036

广东海印集团股份有限公司**2018年年度权益分派实施公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会决议通过利润分配方案的情况

2019年1月11日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内容如下：公司2018年度利润总额为2,180,900元，拟以扣除非经常性损益后的总股本2,180,230,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.16元（含税），该分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。

二、实施分配方案情况

根据公司2019年1月11日发布的《关于2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派方案的股权登记日为2019年1月17日，除权除息日为2019年1月18日，股权登记日次一交易日即为红利发放日。

三、本次权益分派方案实施办法

公司2018年度权益分派方案以公司总股本剔除公司回购专用账户的股份数不计算在内，分红总额为人民币37,063,987.64元，扣除现金分红后，剩余未分配利润结转下一年度。

四、相关提示

特别提示：公司2018年度权益分派方案实施后，公司总股本由2,180,230,056股变更为2,180,092,980股，每股收益=净利润/总股本，敬请投资者注意投资风险。

五、咨询机构

咨询地址：广东海印集团股份有限公司证券事务部

咨询联系人：潘丽、吴昊

咨询电话：020-28822822

九、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、第九届董事会第十二次会议决议；

3、2018年度股东大会决议。

八、咨询机构

咨询地址：广东海印集团股份有限公司证券事务部

咨询联系人：潘丽、吴昊

咨询电话：020-28822822

十、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、第九届董事会第十二次会议决议；

3、2018年度股东大会决议。

十一、其他说明

特别提示：公司2018年度权益分派方案实施后，公司总股本由2,180,230,056股变更为2,180,092,980股，每股收益=净利润/总股本，敬请投资者注意投资风险。

十二、备查文件

1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、第九届董事会第十二次会议决议；

3、2018年度股东大会决议。

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2019-036

广东海印集团股份有限公司**关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

2019年1月11日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广东海印”）2018年度权益分派方案已获2019年