证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-079
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月29日(星期一)下午3:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月29日(星期一)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月28日下午3:00(星期日)至2019年7月29日下午3:00(星期一)期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第五届董事会

5、现场会议主持人:董事长陈克明先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《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。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共16人,代表有表决权股份总数为160,819,889股,占公司有表决权股份总数的48.91%。其中:

(1)现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东4人,代表有表决权股份总数111,742,096股,占上市公司有表决权股份总数的33.98%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东12人,代表有表决权股份总数49,077,793股,占上市公司有表决权股份总数的14.93%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、文立冰律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:

(一)《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》

1.1回购股份的目的及用途

表决结果:同意160,819,889股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,707,793股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.2回购股份的方式

表决结果:同意160,770,589股,占出席会议有效表决权股份数的99.97%;反对49,300股,占出席会议有效表决股份数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,658,493股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.7%;反对49,300股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果:同意160,714,389股,占出席会议有效表决权股份数的99.93%;反对105,500股,占出席会议有效表决股份数的0.07%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,602,293股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.37%;反对105,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.63%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.4回购的资金总额及资金来源

表决结果:同意160,714,389股,占出席会议有效表决权股份数的99.93%;反对105,500股,占出席会议有效表决股份数的0.07%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,602,293股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.37%;反对105,500股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.63%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.5回购股份的种类、数量及比例

表决结果:同意160,819,889股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,707,793股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.6回购股份的期限

表决结果:同意160,763,689股,占出席会议有效表决权股份数的99.97%;反对56,200股,占出席会议有效表决股份数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,651,593股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.66%;反对56,200股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.34%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

1.7决议的有效期

表决结果:同意160,819,889股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,707,793股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

上述议案已经2019年7月11日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。相关公告已于2019年7月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

表决结果:同意160,770,589股,占出席会议有效表决权股份数的99.97%;反对49,300股,占出席会议有效表决股份数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意16,658,493股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.7%;反对49,300股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.3%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。

上述议案已经2019年7月11日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。相关公告已于2019年7月12日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师傅怡堃、文立冰出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2019年7月30日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-092

恒逸石化股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")于2019年6月向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申报了公开发行A股可转换为公司股票的公司债券(以下简称"可转债项目")的申请文件,并于2019年6月20日取得《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191532号)。

本次可转债项目聘请的审计机构是瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。现瑞华会计师事务所在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查,目前尚未最终结案,今可转债项目遇到属于《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》中规定的中止审核情形。7月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(191532号):"我会收到你公司提交的《关于中止审查上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定,决定同意你公司中止审查申请。"

本次可转债项目的中止审查,对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。

公司将根据监管要求,履行相关程序以及督促相关中介机构补充提供相关材料,在条件成熟时向中国证监会申请恢复本次可转债项目的审核,继续推进本次可转债项目。

公司本次公开发行可转债项目尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况,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。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2019-030

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于间接控股股东哈药集团增资扩股事宜的进展公告

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。

2019年7月29日,公司收到间接控股股东哈药集团有限公司(以下简称"哈药集团")发来的通知,哈药集团于2019年5月29日至2019年7月26日期间在哈尔滨市公共资源交易中心(以下简称"交易中心")发布《哈药集团有限公司增资公告》公开征集增资扩股事宜的意向投资者,截至2019年7月26日已公告期满。哈药集团于2019年7月29日收到交易中心出具的《哈药集团有限公司增资项目意向投资者登记情况的函》,公告期内已征得2家意向投资者,拟认缴注册资本占本次增资后哈药集团注册资本的比例分别为10%、5%。同日哈药集团召开董事会,对交易中心提供的意向投资者的资格进行了初步审核,后续哈药集团将组织开展对意向投资方的尽职调查工作并最终确认合格投资者。

待哈药集团最终确认合格投资者后,相关各方将签署增资协议,哈药集团将由国有控股企业变为国有参股企业,本次增资扩股符合《上市公司国有股权监督管理办法》中国有股东所持上市公司股份间接转让的相关情形,故以上事宜尚需哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准。待哈药集团完成工商变更登记后,本次增资扩股事宜最终完成。

本次增资扩股事宜尚未签署增资协议,仍需履行相应的审批手续,能否最终与意向投资人签订增资协议、能否通过有权部门的审批存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,促请相关方及时告知进展情况,履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-055

益丰大药房连锁股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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。

一、交易概述

近日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"益丰药房"或"公司")全资子公司湖北益丰医药有限公司按照相关法律规定和法定程序,以人民币16,100,000.00元取得编号为2019-60号(工CD(2019)09号)地块国有建设用地使用权,并与武汉市蔡甸区自然资源和规划局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞拍金额为16,100,000.00元,涉及交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%,由董事长审批决定。本次交易不构成关联交易,无需提交董事会、股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该土地的投资项目情况详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的《关于对外投资并签订投资协议的公告》(2019-015)。

二、竞拍土地基本情况

1、地块编号:2019-60号(工CD(2019)09号)

2、土地位置:蔡甸区大集街鹤林村、爹山街红焰村(大集街、爹山街黄星大道与花园湾二街交汇处以东)。

3、土地面积:46,658.00㎡

4、土地用途:工业用地

5、出让年限:50年

6、成交金额:人民币壹仟陆佰壹拾万元整(￥16,100,000.00)

7、资金来源:自有资金

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

本次竞拍取得上述地块的土地使用权,将用于公司建设益丰药房华中区域药品分拣、仓储和物流配送中心、湖北益丰办公总部、线上线下运营结算中心及员工培训中心。有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求,为公司持续稳定发展奠定了基础。

四、备查文件

1、《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年7月30日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-059

常熟市汽车饰件股份有限公司关于控股子公司注册成立的公告

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。

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立控股子公司并收购资产的议案》、《关于受让常源科技(天津)有限公司部分股权并对其增资的议案》,详见公司2019年6月27日披露在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-048)。近日,控股子公司的工商设立登记手续已完成,相关工商基本信息如下:

1、公司名称:常青智能科技(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120118MA06QWRG4C

类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

住所:天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号3号厂房B区

法定代表人:邵月华

注册资本:500万元整

股东及持股比例:常熟市汽车饰件股份有限公司持股52%、天津常春华锐源科技有限公司持股43%、上海厚望投资管理有限公司持股5%

成立日期:2019年7月24日

营业期限自2019年7月24日至2049年7月23日

经营范围:工业机器人研发和应用;自动化机械产品的设计;机械设备、化工产品(危险化学品除外)、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售;塑料制品的生产;计算机及相关部件的研发和生产;自有设备租赁;自营和代理货物及技术的进出口;车身装备技术开发;车身焊装;汽车模型设计;机械加工;汽车零部件制造、销售。(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)

登记机关:中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局

2、公司名称:常锐技术(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120118MA06QY2J5D

类型:有限责任公司(外商投资企业投资)

住所:天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号3号厂房C区

法定代表人:邵月华

注册资本:300万元整

股东及持股比例:常熟市汽车饰件股份有限公司持股52%、天津常春华锐源科技有限公司持股43%、上海厚望投资管理有限公司持股5%

成立日期:2019年7月25日

营业期限自2019年7月25日至2049年7月24日

经营范围:车身装备技术开发;车身焊装;工装冶具、胎具、汽车检具、焊接夹具及标准件的设计、制造及相关技术开发、服务;汽车模型设计;机械加工;汽车零部件制造、销售。(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)

登记机关:中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年7月30日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2019-44

美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开,公司已于2019年7月24日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于注销回购股份暨变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。

鉴于2019年7月26日为公司2018年第三次临时股东大会批准的回购股份计划期限届满,截至当日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回股份数量为92,603,699股,占公司总股本的比例为3.62%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为1.99元/股,支付总金额为23,995.12万元(不含交易费用)。回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限,均符合公司股东大会相关决议。使用资金总额达到回购计划的99.98%,本次股份回购计划已经到期并完成。

根据前述股东大会决议及授权,本次回购股份92,603,699股将全部予以注销。注销完成后,公司总股本将由2,559,592,332股减少至2,466,988,633股,注册资本将由2,559,592,332元变更至2,466,988,633元,并拟对公司章程相关条款(第一章第六条、第三章第十九条)进行修改。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2018年第三次临时股东大会已授权董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜,本议案无需再次提交股东大会审议。

具体内容,详见公司于2019年7月30日披露于指定媒体的《关于公司股份回购结果暨股份变动公告》(公告编号:2019-45)以及《公司章程修订对表》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董事会
2019年7月30日

股票简称:美好置业 股票代码:000667 公告编号:2019-45

美好置业集团股份有限公司 关于公司股份回购结果暨股份变动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会,会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司以不超过人民币24,000万元(含24,000万元)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币3元/股(含3元/股),回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月(即2018年7月27日至2019年7月26日),回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2018年9月8日在指定媒体上披露的《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-64)。

截至2019年7月26日,公司本次股份回购期限已届满,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称"《回购细则》")等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

一、回购股份情况

1、2018年9月17日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,当日回购股份数量为2,259,200股,占公司总股本的比例为0.09%,最高成交价为2.25元/股,最低成交价为2.21元/股,支付的总金额为5,026,989元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2018年9月18日在指定媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-70)。

2、2018年10月9日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月13日、2019年3月4日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年6月12日和2019年7月2日,公司分别在指定媒体上披露了《关于回购公司股份的进展公告》、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告》等相关进展公告,公告编号分别为:2018-71、2018-84、2018-87、2019-01、2019-06、2019-17、2019-22、2019-31、2019-38、2019-40。

3、公司最后一次实施股份回购的时间为2019年7月19日,当日回购股份数量为4,664,155股,占公司总股本的比例为0.18%,最高成交价为2.65元/股,最低成交价为2.61元/股,支付的金额为12,261,398元(不含交易费用)。

4、2018年9月17日至2019年7月19日期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回股份数量为92,603,699股,占公司总股本的比例为3.62%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为1.99元/股,支付总金额为23,995.12万元(不含交易费用)。

公司以上回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限,符合公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》的相关规定,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。使用资金总额达到回购方案的99.98%,已按披露的回购方案完成本次股份回购。

二、预计股份变动情况

截至本公告日,公司本次回购股份92,603,699股存放于公司回购专用证券账户,该部分股份将全部予以注销。回购股份注销完成后,公司总股本将由2,559,592,332股减少至2,466,988,633股。预计股份变动情况如下:

项目	回购注销前		回购注销后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	19,674,001	0.77	19,674,001	0.80
二、无限售条件股份	2,539,918,331	99.23	2,447,314,632	99.20
三、股份总数	2,559,592,332	100.00	2,466,988,633	100.00

注:上表中的股本结构以2019年7月20日为基础。

三、股份回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查,自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。

四、回购股份实施的合规性说明

本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;(3)中国证监会规定的其他情形。符合《实施细则》第十七条的规定。

2、自《实施细则》发布实施日(2019年1月11日)至2019年7月26日,公司每五个交易日最大回购股份的数量为8,999,963股(2019年4月3日至2019年4月10日),未超过首次回购股份事实发生之日(2018年9月17日)前五个交易日公司股票累计成交量36,625,392股的25%,即9,156,348股。符合《实施细则》第十八条的规定。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:(1)开盘集合竞价;(2)收盘前半小时内;(3)股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格均低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。符合《实施细则》第十九条的规定。

五、本次回购对公司的影响

本次回购股份的顺利实施有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,维护公司资本市场的形象。根据公司经营、财务状况及未来发展规划,本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。本次回购后,公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位。

六、已回购股份的后续安排

公司后续将依照相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续,及时办理工商变更登记手续等相关事宜,并根据后续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。

美好置业集团股份有限公司
董事会
2019年7月30日

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2019—037

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称"公司"、"鞍重股份")第四届董事会第十七次会议于2019年3月19日以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过22000万元额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权有效期为2019年4月19日至2020年4月18日。本次使用募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日,公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行(以下简称"浦发银行")鞍山分行购买理财产品2000万元,具体内容如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:浦发银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款(180天)

2、理财币种:人民币

3、产品编号:1201196003

4、预期收益率:年化收益率为3.8%

5、产品类型:保本浮动收益型

6、投资收益起算日:2019年7月29日

7、投资到期日:认购确认日后第180天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,改提前终止日被视为投资到期日)

8、投资期限:180日

9、认购理财产品资金总金额:2000万元

10、甲方提前赎回权:本产品甲方无提前赎回权。

11、关联关系说明:公司与浦发银行鞍山分行无关联关系。

二、风险揭示

1.政策风险:本结构性存款产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本结构性存款产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金回收。

2.市场风险:结构性存款产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3.延迟兑付风险:约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5.再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于本产品说明书约定的期限。如果结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现期初约定的全部收益或本金的回收。

6.募资失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因,改产品有可能出现募集失败的风险。

7.信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响呆滞客户无法及时了解结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

8. 不可抗力及意外事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反该规定而无法正常操作的情形。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的客户指定账户内

9. 上述列举的具体风险并不能穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为例证而不表明浦发银行对未来市场趋势的观点。

三、风险应对措施

1、投资活动由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部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;若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以 披露。

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计 委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。

2、通过进行适度的低风险短期理财,对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,为公司股东谋取 更多的投资回报。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

序号	理财产品名称	产品类型	投资金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	投资收益(元)
1	兴业银行"金雪球-优悦"	保本浮动收益型	500	闲置募集资金	2018.8.24	2018.10.24	33424.66
2	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	1600	闲置募集资金	2018.8.24	2019.2.25	336547.95
3	兴业银行"企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3500	闲置募集资金	2018.10.30	2019.4.15	686987.67
4	浦发银行"公司固定持有期JG902期"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2018.11.1	2019.1.30	175775.00
5	民生银行"挂钩利率结构性存款SDGA180588"	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2018.11.6	2019.2.13	214273.97
6	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	4000	闲置募集资金	2018.11.23	2018.12.24	124000.00
7	光大银行2018年对公结构性存款	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2018.12.26	2019.02.26	120000
8	光大银行2018年对公结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2018.12.26	2019.03.26	202500
9	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2000	闲置募集资金	2019.2.19	2019.4.16	112920.55
10	浦发银行"公司固定持有期JG901期"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.2.20	2019.3.27	64750
11	民生银行"结构性存款"	保本浮动收益型	1600	闲置募集资金	2019.2.27	2019.4.8	62246.58
12	兴业银行"结构性存款"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.2.28	2019.4.16	83904.66
13	浦发银行"公司固定持有期JG902期"	保本浮动收益型	1800	闲置募集资金	2019.4.22	2019.7.22	175500
14	浦发银行"公司固定持有期JG902期"	保证收益型	2000	闲置募集资金	2019.4.26	2019.7.25	192833.33
15	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	9900	闲置募集资金	2019.4.26	2020.4.15	未到期
16	民生银行"挂钩利率结构性存款SDGA190517"	保本浮动收益型	2300	闲置募集资金	2019.4.26	2019.10.25	未到期
17	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2600	闲置募集资金	2019.4.25	2020.1.20	未到期
18	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3400	闲置募集资金	2019.4.25	2019.8.23	未到期

六、备查文件

1、浦发银行结构性存款合同。

2、浦发银行业务凭证。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日

南华基金管理有限公司关于旗下基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司(简称"本公司")与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(简称"蚂蚁基金")签署的基金销售协议,经双方协商一致,自2019年8月1日起,蚂蚁基金开始销售本公司旗下基金。投资者可在蚂蚁基金办理相关基金的申购、赎回、转换及定期定额投资(以下简称"定投");同时相关基金将参加蚂蚁基金的申购(含定投)费率优惠活动。具体情况如下:

一、本次蚂蚁基金开通申购、赎回、转换及定投业务的基金

基金名称	基金代码
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	A类:004845
	C类:004846
南华丰淳混合型证券投资基金	A类:005296
	C类:005297
南华瑞扬纯债债券型证券投资基金	A类:005047
	C类:005048
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金	A类:005513
	C类:005514

二、费率优惠活动

1、 费率优惠内容

投资者通过蚂蚁基金办理上述基金A类份额的申购及定投业务享受申购费率及定投费率1折优惠,申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

2、 费率优惠期限

上述费率优惠活动自2019年8月1日起实施,活动结束日期以蚂蚁基金的相关公告为准。

三、有关申购、赎回及定投业务的相关说明

1、基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与蚂蚁基金约定定投业务的每期固定投资金额,办理定投业务的具体规则请参考蚂蚁基金的相关规定。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、蚂蚁基金

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

2、本公司

客服电话:400-810-5599

公司网址:http://www.nanhuafunds.com

风险提示:

1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者本身的风险承受能力相适应,进行理性投资。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是其并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南华基金管理有限公司
2019年7月30日

东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购(含定期定额)、大额转换转入业务限额的公告

公告送出日期:2019年7月30日

1 公告基本信息

基金名称		东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		东吴安鑫量化
基金主代码		002561
基金管理人名称		东吴基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停(大额)申购起始日	2019年8月1日
	暂停(大额)转换转入起始日	2019年8月1日
	暂停赎回起始日	--
	暂停转换转出起始日	--
	暂停定期定额投资起始日	--
	限制申购金额(单位:元)	5,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	5,000.00
	暂停(大额)申购、(大额)转换转入的原因说明	为保护现有基金持有人的利益,根据《东吴安鑫