太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2019年9月11日

1.公告基本信息

基金管理人名称	太平基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	代任基金管理人总经理 离任基金管理人总经理

2.代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	总经理
代任高级管理人员姓名	吴东
任职日期	2019年9月9日
过往从业经历	2003年6月至2010年4月,曾任上海市司法局办公室副主任; 2010年4月至2014年7月,曾任中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理、上海分公司宝山支公司总经理; 2014年7月至2017年11月,曾任太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、风险管理及合规部总经理等职; 2017年12月至今任太平基金管理有限公司党委委员、副总经理等职。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3.离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	邱宏斌
离任原因	任期届满
离任日期	2019年9月9日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4.其他需要说明的事项

上述事项,经太平基金管理有限公司董事会审议通过,并按照现行法律法规履行备案程序。

特此公告。

太平基金管理有限公司
二〇一九年九月十一日

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2019-086
债券代码:113016 债券简称:小康转债
转股代码:191016 转股简称:小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于子公司债权转让暨关联交易的补充公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“小康股份”)于2019年9月6日召开公司第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》,并于2019年9月7日披露了《关于子公司债权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2019-082)。现就上述公告补充公告如下:

一、本次交易的账务处理

根据交易双方约定,公司将对本次交易所涉及的债权承担收回义务并承担差额补足责任,风险并未转移,本次交易账务处理为:1、收到创格融资租赁有限公司(以下简称“创格”)货币资金时,确认为对其的长期应付款及未确认融资费用。2、每月末,在偿还对创格长期应付款的同时,根据实际利率法,分摊未确认融资费用并记入当期损益。本次交易将增加公司的货币资金,但同时增加公司的长期负债和资产负债率。

二、本次交易对公司2019年度经营业绩的影响

按照上述会计处理,本次交易不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响,本次交易融资费用将在受益期间分期确认当期损益。

三、风险提示

公司向交易对方创格出具《承诺函》,承诺若创格当月根据《债权转让协议》项下标的债权实际收回的划转资金,低于《委托管理协议》的收回债权计划确定的每月收款金额的,公司将在当月最后一个工作日前就当月划转资金差额部分向创格承担补足责任。

为此提请广大投资者注意,若实际履行协议时收回的资金低于《委托管理协议》的收回债权计划确定的每月收款金额,公司将会承担补足的义务。由于标的债权账款收回情况存在不确定性,公司所承担的补足义务也存在不确定性,对各年度业绩的具体影响存在不确定性,但对公司经营业绩不会产生重大影响,公司将根据实际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。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2019年9月11日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-177

华夏幸福基业股份有限公司 关于下属公司竞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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七十四次会议审议通过了《关于参与竞拍经营性用地的议案》,公司董事会批准公司间接全资子公司华御江(武汉)房地产开发有限公司(以下简称“华御江公司”)根据湖北省武汉市自然资源和规划局挂牌出让文件的要求,参与其挂牌出让的编号为P(2019)108号及P(2019)109号两宗地块土地使用权的(以下简称“出让宗地”)竞拍;

●2019年9月10日,华御江公司竞得上述两宗地块的土地使用权;

●本次竞得的两宗地块位于武汉市主城区武昌区域,紧邻长江主轴,属于政府重点规划的滨江CBD核心区,有利于开启公司在以武汉为核心的华中片区新业务的布局,符合公司发展战略。

一、审议情况

公司于2019年8月27日召开第六届董事会第七十四次会议,审议通过了《关于参与竞拍经营性用地的议案》,批准公司间接全资子公司华御江公司根据湖北省武汉市自然资源和规划局挂牌出让文件要求参与其挂牌出让的编号为P(2019)108号及P(2019)109号两宗地块竞拍。

鉴于参与竞拍上述地块属于公司临时商业秘密,能否成功竞拍存在不确定性,如在竞拍前披露,将对公司产生不利影响,公司根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓及豁免管理制度》,经公司内部审核登记,对董事会审议的该议案履行了暂缓披露程序,待土地竞拍完成后再履行信息披露义务。现湖北省武汉市自然资源和规划局已举行揭牌仪式并宣布竞得结果,公司依据相关规定对该事项履行信息披露义务。

二、出让宗地情况及土地出让金支付

(一) 出让宗地情况

1、地块一

(1)地块编号:P(2019)108号

(2)地块位置:武昌区秦园路以南、武车二路以北、和平大道及中部次干道以西、规划道路以东

(3)面积(平方米):地上145,026平方米;地下172,991平方米

(4)规划计容面积:地上903,512平方米,地下62,276.76平方米

(5)土地用途:住宅、商服、公园与绿地、交通服务场站

(6)出让年限:住宅70年、商服40年

(7)竞买保证金:191,920万元

(8)成交金额:959,600万元

2、地块二

(1)地块编号:P(2019)109号

(2)地块位置:武昌区秦园路以南、武车二路以北、规划道路以西、临江大道以东

(3)面积(平方米):地上49,088平方米;地下58,350平方米

(4)规划计容面积:地上207,151.36平方米

(5)土地用途:商服、交通服务场站

(6)出让年限:商服40年

(7)竞买保证金:40,580万元

(8)成交金额:202,860万元

(二) 土地出让金支付

公司将根据挂牌文件及《国有建设用地使用权成交确认书》、《储备土地开发补偿协议书》等文件的要求支付土地出让金。其中:

1、P(2019)108号宗地,华御江公司已缴纳的竞买保证金191,920万元将直接抵作部分土地出让金;剩余土地出让金767,680万元自《储备土地开发补偿协议书》签订生效之日起一年内付清;

2、P(2019)109号宗地,华御江公司已缴纳的竞买保证金40,580万元将直接抵作部分土地出让金;剩余土地出让金162,280万元自《储备土地开发补偿协议书》签订生效之日起一年内付清。

三、本次取得土地使用权对公司影响

上述土地使用权的获取符合公司的土地储备策略,有助于进一步提升公司未来的经营业绩。武汉是长江中游经济圈龙头城市,本次竞得的两宗地块位于武汉市主城区武昌区域,紧邻长江主轴,属于政府重点规划的滨江CBD核心区,有利于开启公司在以武汉为核心的华中片区的新业务布局,符合公司发展战略。

四、风险提示

上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上作出的投资决策,但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动,公司存在上述项目不能达到预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2019年9月11日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-135

深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十四次会议通知于2019年9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年9月10日(星期二)以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

公司与深圳市深福保(集团)有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于与深福保集团签署战略合作协议的公告(公告编号:2019-133)》。保荐机构就本事项出具了核查意见,详见2019年9月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事王戈先生对本议案回避表决。

独立董事郑德理先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见,监事会审议并发表了意见,详见2019年9月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年9月11日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-136

深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届监事会第三十八次会议通知于2019年9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年9月10日(星期二)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。

公司与深圳市深福保(集团)有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于与深福保集团签署战略合作协议的公告(公告编号:2019-133)》。

经审核,监事会认为:公司本次与深圳市深福保(集团)有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略,符合公司及广大投资者的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2019年9月11日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-137

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响2016年度非公开发行募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币6.4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内(含)的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月,并授权公司总经理行使该项投资决策权,由财务部负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

一、近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下

(一) 公司于2019年9月9日运用闲置募集资金0.6亿元购买了中国光大银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下:

1、产品名称:结构性存款(编号:2019101044225)

2、产品收益类型:保本保证收益型

3、公司认购金额:0.6亿元

4、资金来源:闲置募集资金

5、预期产品年化收益率:3.60%

6、产品期限:2019-09-09至2019-10-09

7、公司与光大银行无关联关系。

二、主要风险揭示

以上结构性存款产品包括但不限于下述风险:

1、利率风险:本产品的收益率根据观察日标的值确定,若本产品存续期间任一观察日标的值不在约定挂钩区间内,则甲方获得的实际收益将低于预期收益。

2、流动性风险:在本产品项下子计划存续期间,甲方不可提前赎回,也不能够使用本产品的资金,也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。

3、法律风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化导致本合同全部或部分终止时,可能影响产品的受理、收益等。

4、产品不成立风险:如果市场发生剧烈波动,经乙方合理判断难以按照协议规定向甲方提供本产品,或者募集资金不足最低规模,乙方有权宣布本产品不成立。

5、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、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、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,且获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告日前一年公司购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	认购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	进展情况
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款881470号	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2018-10-17	2019-01-16	已全部赎回,取得投资收益306,657.53元
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	闲置募集资金	5,000	保证收益型	2018-11-30	2019-02-28	已全部赎回,取得投资收益350,000.00元
3	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2018-12-07	2019-06-06	已全部赎回,取得投资收益942,191.78元
4	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	8,000	保本浮动收益型	2018-12-10	2019-03-11	已全部赎回,取得投资收益765,895.89元
5	汇丰银行(中国)有限公司	美元LIBOR挂钩区间累计人民币投资产品	闲置募集资金	3,000	保本保证收益型	2018-12-24	2019-03-25	已全部赎回,取得投资收益224,466.67元
6	广州银行股份有限公司	单位人民币“智多宝”业务	闲置募集资金	35,201.25	保本浮动收益型	2018-12-27	2019-03-27	已部分赎回,取得投资收益4,371,509.35元。对其中8000万办理了展期手续,展期后2019年9月30日到期
7	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款890542	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2019-01-24	2019-04-24	已全部赎回,取得投资收益281,095.89元
8	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	闲置募集资金	3,000	保证收益型	2019-03-05	2019-06-03	已全部赎回,取得投资收益292,958.33元
9	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	6,000	保本浮动收益型	2019-03-11	2019-06-11	已全部赎回,取得投资收益567,123.29元
10	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月(挂钩人民币黄金)	闲置募集资金	4,000	保本浮动收益型	2019-03-19	2019-09-20	履行中
11	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA190388)	闲置募集资金	6,000	保本浮动收益型	2019-03-28	2019-06-28	已全部赎回,取得投资收益567,123.29元
12	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩利率)	闲置募集资金	12,000	保本浮动收益型	2019-03-29	2019-07-01	已全部赎回,取得投资收益1,166,794.52元
13	中国光大银行股份有限公司	2019年对公结构性存款定制第三期产品400	闲置募集资金	10,000	保本保证收益型	2019-04-01	2019-07-01	已全部赎回,取得投资收益987,500.00元
14	华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品19230893	闲置募集资金	3,000	保本浮动收益型	2019-04-08	2019-07-09	已全部赎回,取得投资收益293,671.23元
15	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款891546号	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2019-04-25	2019-07-24	已全部赎回,取得投资收益266,301.37元
16	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年5514期人民币产品	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2019-05-30	2019-08-30	已全部赎回,取得投资收益276,000元
17	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-06-18	2019-07-18	已全部赎回,取得投资收益145,890.41元
18	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	闲置募集资金	3,000	保证收益型	2019-06-20	2019-07-25	已全部赎回,取得投资收益103,541.67元
19	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-06-19	2019-07-19	已全部赎回,取得投资收益135,616.44元
20	中国光大银行股份有限公司	结构性存款(编号:2019101045130)	闲置募集资金	10,000	保本保证收益型	2019-07-01	2019-08-05	已全部赎回,取得投资收益340,000.00元
21	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA190786)	闲置募集资金	6,000	保本浮动收益型	2019-07-02	2019-08-12	已全部赎回,取得投资收益239,260.27元
22	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天	闲置募集资金	12,000	保本浮动收益型	2019-07-05	2019-10-08	履行中
23	中信银行股份有限公司	共赢利率结构27578期人民币结构性存款产品	闲置募集资金	1,500	保本浮动收益型	2019-07-12	2019-08-15	已全部赎回,取得投资收益47,506.85元
24	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-07-18	2019-08-19	已全部赎回,取得投资收益153,424.66元
25	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款892630产品	闲置募集资金	2,000	保本浮动型	2019-07-25	2019-08-26	已全部赎回,取得投资收益61,369.86元
26	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	闲置募集资金	2,000	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-08-29	已全部赎回,取得投资收益60,000元
27	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	闲置募集资金	3,000	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-08-29	已全部赎回,取得投资收益81,534.25元
28	中国光大银行股份有限公司	结构性存款(编号:2019101045733)	闲置募集资金	6,000	保本保证收益型	2019-08-07	2019-09-09	已全部赎回,取得投资收益192,000.00元
29	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA190985)	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-08-14	2019-09-23	履行中
30	中信银行股份有限公司	共赢利率结构28356期人民币结构性存款产品	闲置募集资金	1,500	保本浮动收益型	2019-08-16	2019-09-18	履行中
31	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-08-19	2019-10-08	履行中
32	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1414期人民币产品	闲置募集资金	2,000	保本浮动收益型	2019-09-02	2019-10-08	履行中

2019年9月2日,公司使用部分闲置募集资金1,000.00万元购买了受托人为平安银行股份有限公司的天天利保本预计收益可随时赎回的活期理财产品,截止目前该活期理财产品余额为1,000万元。

2016年度至今,除上述使用部分闲置募集资金、自有资金进行投资理财情况外,公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品,余额为5,761.00万元。

截至目前,公司募集资金累计未到期投资理财产品金额48,380.00万元,自有资金投资理财余额1,881.00万元。

六、备查文件

1、中国光大银行结构性存款合同、权利凭证。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年9月11日

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2019-103

宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开2019年第四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9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

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(临2019-100号),定于2019年9月19日召开公司2019年第四次临时股东大会,现发布本次股东大会提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第四次临时股东大会

(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9月19日 14点 00分

召开地点:宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11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9月19日至2019年9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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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	《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
2	《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
3	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4	《关于(公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司四届十六次董事会审议通过,相关议案内容于2019年9月4日在公司指定披露媒体《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)进行披露。

2、特别决议议案:第1至4项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1至4项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

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	601137	博威合金	2019/9/11

(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

1、登记时间:2019年9月16日(星期一)9:30-11:30,13:00-16:30。

2、登记地点:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

3、登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董事会办公室。

联 系 人:王永生、孙丽娟

联系电话:0574-82829383,82829375

联系传真:0574-82829378

邮政编码:315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2019年9月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月19日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,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	《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
2	《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》			
3	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
4	《关于(公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告)的议案》			

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:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-059
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

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。

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次临时会议于2019年9月10日下午2:00以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2019年9月6日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事9人,实际参加表决的董事9人,收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、以4票赞成,5票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生回避表决,审议通过《关于2019年新增日常关联交易的议案》

会议同意2019年新增日常关联交易事项,具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于日常关联交易的公告》(公告编号:2019-060)。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》及《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第三次会议审议通过。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更公司注册地址的预案》。

会议同意公司将原注册地址“云南省昆明经开区经开路3号科技创新园A46室”变更为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-061)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改公司章程的预案》。

会议同意公司将《公司章程》中的“公司住所”修改为“云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元”。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-061)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

会议同意公司董事会于2019年9月26日召开公司2019年第四次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-062)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2019年9月11日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2019-060
债券代码:122258 债券简称:13云煤业

云南煤业能源股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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:

●本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

●云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)2019年四季度增加在云南昆钢集团财务有限公司(以下简称:“昆钢财务公司”)的存款金额属公司正常经营需要,便于公司与相关关联方进行资金结算,有利于公司采购、销售业务的顺利进行。

●公司存放在昆钢财务公司的日均存款余额、交易定价等均严格按照双方签订的《金融服务协议》条款执行,同时,《金融服务协议》中明确制定了风险控制措施,明确保证公司在昆钢财务公司资金的独立性,本次交易不会对公司独立性产生影响,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

日常关联交易事项已经2019年9月10日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第四次临时会议、公司第八届监事会第四次临时会议、公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2019年第三次会议审议通过,其中经昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,取得了独立董事的认可;独立董事认真审核相关资料后,同意将前述事项提交董事会审议。

独立董事认为:我们作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅,并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为:本次新增日常关联交易为公司正常经营所需,能为公司与相关关联方进行资金结算时提供便捷,公司存放在财务公司的日均存款余额、交易定价等均严格按照双方签订的《金融服务协议》条款执行,《金融服务协议》中明确制定了风险控制措施以保证公司的资金安全,同时,明确保证公司在昆钢财务公司资金的独立性,本次交易不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。因此,我们同意该新增日常关联交易事项。

本次新增日常关联交易事项涉及金额虽然超过3000万元,但公司2018年末经审计的净资产为317,620.30万元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,因此,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易情况

公司与昆钢财务公司存在存款业务,因公司与相关关联方存在采购、销售业务往来,公司通过昆钢财务公司与相关关联方进行资金结算方便、快捷,公司2019年四季度拟增加在昆钢财务公司的存款金额,新增存款金额后,公司2019年与其发生的日常关联交易金额将超过年初预计数,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》规定,公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露义务。

日常关联交易补充预计情况表

单位:万元

关联方名称	关联事项	2019年新增预计交易金额	占同类业务比例(%)	2019年预计交易金额合计	2019年1-8月与关联人发生的日均存款余额	上年实际发生日均存款余额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因