证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-75

成都高新发展股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2019 年9月12日召开职工代表大会选举申书龙先生为公司第八届董事会职工董事(简历附后),选举晏庆女士为公司第八届监事会职工监事(简历附后)。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日

第八届董事会职工董事简历

申书龙 男 1965年4月出生 学士

曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书等职。现任本公司副总经理、职工董事。申书龙先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

第八届监事会职工监事简历

晏庆女 1981年9月出生 硕士研究生

曾任本公司法务部主管、副经理。现任本公司法务部经理。晏庆女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述人员未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述人员不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2019-066

浙江双环传动机械股份有限公司关于股东部分股份办理解除质押及质押延期购回的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东叶善群先生的通知,叶善群先生于近日将其持有本公司的部分股票办理解除质押及质押延期购回业务。具体情况如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	解除质押日	质权人
叶善群	实际控制人之一致行动人	1	2018.9.11	2019.9.11	财通证券股份有限公司

二、股东股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日	原质押到期日	延期后质押购回日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
叶善群	实际控制人之一致行动人	7,999,999	2018.9.11	2019.9.11	2020.9.11	财通证券股份有限公司	16.97%	延期购回

三、股东股票累计质押情况

截至2019年9月12日,叶善群先生持有公司股份数量为47,142,800股,占公司总股本的6.87%;其所持股份处于质押状态的数量为19,399,999股,占其持有本公司股份总数的41.15%,占公司总股本的2.83%。

公司实际控制人及一致行动人直接持有公司股份累计处于质押状态的股份数量为62,181,999股,占其直接持有本公司股份总数的32.53%,占公司总股本的9.06%。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:2019-036

南京纺织品进出口股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得中国证监会受理的公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称南纺股份或公司)于2019年9月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192406)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,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

南京纺织品进出口股份有限公司
董事会
2019年9月16日

证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2019-074

协鑫集成科技股份有限公司关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行股票的申请已于2019年6月14日通过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过,并于2019年7月31日收到中国证监会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1316号)。

公司于2019年8月31日披露了《2019年半年度报告》,根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》(证监发行字〔2012〕15号)、《股票发行审核标准备忘录第5号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定,公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了承诺函,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《协鑫集成科技股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的承诺函》及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票会后事项的承诺函》。

公司将根据本次非公开发行股票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。

协鑫集成科技股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-063

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2019年9月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年9月6日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-065)。

公司独立董事已就此议案发表独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-066)。

公司独立董事已就此议案发表独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马芹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2019-067)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-064

北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2019年9月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年9月6日以电话、短信、电子邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由公司监事会主席胡子建先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为,在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-065)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为,在保证正常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司对不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-066)。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-065

北京新兴东方航空装备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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1200号文《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司本次公开发行人民币总量为2,935万股,其中发行新股2,935万股。每股发行价格为人民币22.45元/股,募集资金总额65,890.75万元,扣除发行费用8,257.75万元后,募集资金净额为57,633.00万元。该次发行募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年8月21日出具大华验字[2018]第000489号《北京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,935万股后实收股本的验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的使用情况及闲置原因

(一)募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展,募集资金总额扣除发行费用后,具体投资如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	建设期	项目核准或备案	环评批复
1	新型航空装备制造产业化建设项目	31,433	2年	京通州经信委备案[2016]22号	通环保审字[2016]0132号
2	研发中心建设项目	16,200	1.5年	京海淀发改(备)[2015]282号	海环保审字[2016]0069号
3	补充流动资金	10,000	-	-	-
	合计	57,633	-	-	-

截至2019年8月31日,公司累计已使用募集资金9,793.48万元,尚未使用的募集资金余额48,925.18万元(含利息收入),全部存放于公司募集资金专户中。

(二)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2018年9月10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。此事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品具体情况如下表:

序号	受托方	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	目前状态
1	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,900	2018.9.28	2018.12.28	3.4%	已赎回
2	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	6,100	2018.9.29	2018.12.28	3.3%	已赎回
3	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	25,000	2018.9.28	2018.12.27	3.7%	已赎回
4	兴业银行股份有限公司北京分行	保本浮动收益型	5,000	2018.9.28	可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取	2.6%	已赎回
5	兴业银行股份有限公司北京分行	保本浮动收益型	5,000	2018.12.7	可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取	2.6%	已赎回
6	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000	2019.1.3	2019.7.3	3.45%	已赎回
7	兴业银行股份有限公司北京分行	保本浮动收益型	5,000	2019.1.2	可在开放期内每一工作日之内申请全额或部分支取	2.6%	已赎回
8	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	25,000	2019.1.9	2019.4.9	3.65%	已赎回
9	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	25,000	2019.4.10	2019.7.9	3.60%	已赎回
10	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	5,000	2019.7.4	2019.9.23	3.3%	未到期
11	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	5,000	2019.7.4	2019.9.23	3.3%	未到期
12	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	25,000	2019.7.10	2019.9.24	2.0%-3.7%	未到期

截至本公告披露日,公司尚有未到期的使用闲置募集资金购买银行结构性存款35,000万元,均在公司前次审批额度及期限范围内。公司将使用在任意时点金额不超过人民币4亿元的闲置募集资金用于现金管理。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。

(二)投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(三)有效期

投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

(四)投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式

在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用闲置募集资金购买银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、相关审核及审批程序

(一)董事会审议情况

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为,在保障募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司对不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-065)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品,能够有效提高募集资金使用效率,降低经营成本,符合公司全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(四)保荐机构核查意见

长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")经核查后认为:

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。

因此,长江保荐对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4亿元额度进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-066

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议批准。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资产品品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。

(三)有效期

投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

(四)投资额度

公司拟对最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式

在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金购买银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

(六)信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

二、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况

公司于2018年9月10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟对不超过人民币1.6亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。此事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

公司于2019年1月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》。同意公司新增不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的银行、信托等保本型理财产品及结构性存款。此事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买银行理财产品具体情况如下表:

序号	受托方	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	目前状态
1	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	16,000	2018.9.28	2018.12.27	3.7%	已赎回
2	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	16,000	2019.1.9	2019.4.9	3.65%	已赎回
3	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	15,000	2019.3.8	2019.6.6	3.65%	已赎回
4	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	10,000	2019.4.10	2019.7.9	3.60%	已赎回
5	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	5,000	2019.7.2	2019.9.27	2.0%-3.7%	未到期
6	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	5,000	2019.7.2	2019.9.27	2.0%-3.7%	未到期
7	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	5,000	2019.7.2	2019.10.10	2.0%-3.7%	未到期
8	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	5,000	2019.7.2	2019.10.10	2.0%-3.7%	未到期
9	北京银行股份有限公司万寿路支行	保本浮动收益型	10,000	2019.7.19	2019.10.21	2.0%-3.6%	未到期

截至本公告披露日,公司尚有未到期的使用闲置自有资金购买银行结构性存款30,000万元。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司在确保不影响正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核及审批程序

(一)董事会审议情况

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为,在保证正常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

同意公司对不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。投资期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

(三)独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品,能够有效提高自有资金使用效率,降低经营成本,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2019-067

北京新兴东方航空装备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任马芹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马芹女士简历详见附件,联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区西杉创意园四区4号楼

邮政编码:100195

电话:010-62804370

传真:010-63861700

电子信箱:xxzbg@eeae.com.cn

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
2019年9月12日

附件:

马芹,女,1985年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管、神州长城股份有限公司证券事务代表及证券部经理、恒信东方文化股份有限公司证券事务代表。2019年6月加入公司,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,马芹女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人";不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。

证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-070

长城国际动漫游戏股份有限公司关于控股股东及一致行动人所持股份新增轮候冻结的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司"或"长城动漫")近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到控股股东长城影视文化企业集团有限公司(以下简称"长城集团")及一致行动人赵锐勇持有的公司股份被轮候冻结。公司董事会第一时间就相关事项问询长城集团和赵锐勇。现将本次新增轮候冻结的具体情况公告如下:

一、股东股份新增轮候冻结的基本情况

(一)长城集团所持股份新增轮候冻结情况

长城集团所持公司68619660股(占其持股比例100%)被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结。轮候冻结序号为190821B000000063;委托日期为:2019年8月21日;冻结深度为冻结(原股+红股+红利),轮候期限为36个月。

(二)赵锐勇所持股份新增轮候冻结情况

赵锐勇所持公司3,300,000股(占其持股比例100%)被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结。轮候冻结序号为190821B000000062;委托日期为:2019年8月21日;冻结深度为冻结(原股+红股+红利),轮候期限为36个月。

二、控股股东及其一致行动人股份累计被质押、冻结的情况

公司控股股东长城集团持有本公司股份总数为68,619,660股,占公司总股本比例为21.00%。长城集团累计质押的股份数量为68,159,258股,占其持股总数的比例为99.33%,占本公司总股本比例为20.86%。长城集团累计被冻结的股份数量为68,619,660股,占其持有公司股份的100%,占本公司总股本的21.00%。

实际控制人赵锐勇先生持有上市公司股份总数为3,300,000股,占本公司总股本比例1.0099%。累计质押的股份数量为3,300,000股,占其持股总数的比例为100%。

三、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示

1、截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。

2、本次控股股东长城集团所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项暂时不会对公司的日常经营造成重大影响,但若控股股东冻结股份被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况,根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。

3、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2019-092

成都市路桥工程股份有限公司关于拟中标项目的提示性公告

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。

一、预中标项目概况

贵州省遵义市公共资源交易服务中心于2019年9月11日发布了"遵义大道东延线道路工程建设项目设计-施工总承包"项目的公开招标评标结果公示,成都市路桥工程股份有限公司(牵头人,以下简称"公司")-遵义市安达市政勘测设计有限公司(成员)联合体为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下:

1、公示媒体:遵义市公共资源交易服务中心(http://ggzyjy.zunyi.gov.cn)

2、招标人、项目名称及建设内容

(1)招标人:遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司

(2)项目名称及内容

项目名称:遵义大道东延线道路工程建设项目设计-施工总承包

建设内容:遵义大道东延线道路工程建设项目共分两期实施:一期工程起点接已建成遵义大道,自西向东与新龙快线形成互通式立交,终点接现状205省道,该段道路全长为1980m(其中已建成遵义