证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2019-046

# 华电重工股份有限公司 关于使用闲置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。

重要内容提示:

- 经办行:广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)北京西客站支行
- 产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- 产品金额:50,000万元人民币
- 产品类型:保本浮动收益型
- 风险提示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、产品不成立风险等

2019年8月23日,华电重工股份有限公司(以下简称“公司”)与广发银行北京西客站支行签订结构性存款协议,使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于2019年10月16日到期,广发银行北京西客站支行已按约定支付了本金和收益。

2019年10月18日,公司根据第三届董事会第十四次临时会议决议,使用暂时闲置募集资金50,000万元进行现金管理,购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款概述

(一)购买结构性存款的基本情况

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据董事会决议,在审议批准的额度内,对暂时闲置募集资金进行现金管理,购买了广发银行的“薪加薪16号”人民币结构性存款50,000万元。具体情况为:

2019年10月18日,公司与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(合同编号:XJXCKJ11893),使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率为3.56%或2.6%(挂钩标的为2019年10月28日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率),期限自2019年10月18日至2019年11月20日。

上述使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款事项不构成关联交易和重大资产重组。

(二)董事会审议情况

公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,具体请见公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

二、本次结构性存款协议主体的基本情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况如下:

(一)基本情况

广发银行,成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一。其注册地址为广州市越秀区东风东路713号,企业法定代表人为王滨,总股本为1,968,719.6272万元。

广发银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。

广发银行的主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业投资股份有限公司、江苏苏钢集团有限公司、深圳市通乾投资股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、CITIGROUP INC.、高远控股有限公司等。

(二)发展情况

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内24个省(直辖市、自治区)100个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了44家直属分行、862家营业机构,并与全球100多个国家和地区的1,319家金融机构建立了SWIFT密押关系,为30多万对公客户、3,700多万个人客户、4,600多万信用卡客户和3,600多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至2018年12月31日,广发银行总资产为23,608.50亿元,净资产为1,585.02亿元,不良贷款率为1.45%。2018年,广发银行实现净利润107.00亿元。

三、结构性存款协议主要内容

产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

产品代码:XJXCKJ11893

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

发行规模:50,000万元

产品期限:33天

启动日:2019年10月18日

到期日:2019年11月20日

预计到期利率:本产品收益率与2019年10月28日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率水平挂钩,汇率区间为7.3000-8.8000(不含边界)。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内,则到期时结构性存款收益率为3.56%(年化收益率);如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外,则到期时结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。

产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,并按照规定支付结构性存款收益。

风险揭示:可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。

四、购买结构性存款对公司经营的影响

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约160.93万元或117.53万元。

五、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

(一)控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。

另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(二)防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

六、公司近十二个月购买现金管理产品的情况

目前,公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为50,000万元(含本次50,000万元),公司近十二个月购买现金管理产品的情况如下:

| 序号 | 公告编号 | 理财产品名称 | 理财机构 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 年化收益率 | 投资期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 起息日 | 到期日 |
| 1 | 临2018-042 | 对公客户人民币结构性存款(GJJ1807181) | 北京银行 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 4.1%或2% | 2018年7月27日 | 2018年10月25日 |
| 2 | 临2018-051 | 对公客户人民币结构性存款(GJJ1809164) | 北京银行 | 30,000 | 保本浮动收益型 | 4.1%或2% | 2018年9月28日 | 2018年12月27日 |
| 3 | 临2018-054 | 对公客户人民币结构性存款(GJJ1810135) | 北京银行 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 4.1%或2% | 2018年10月29日 | 2019年1月28日 |
| 4 | 临2019-003 | 对公客户人民币结构性存款(GJJ1812161) | 北京银行 | 30,000 | 保本浮动收益型 | 最高4.3%,最低2% | 2018年12月28日 | 2019年4月8日 |
| 5 | 临2019-008 | 对公客户人民币结构性存款(GJJ1901334) | 北京银行 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 最高4.3%,最低2% | 2019年1月30日 | 2019年4月8日 |
| 6 | 临2019-032 | 对公客户人民币结构性存款(PFJ1905041) | 北京银行 | 50,000 | 保本浮动收益型 | 最高3.7%,最低2% | 2019年5月29日 | 2019年7月3日 |
| 7 | 临2019-037 | 对公客户人民币结构性存款(DFJ1907069) | 北京银行 | 30,000 | 保本浮动收益型 | 最高3.72%,最低20% | 2019年7月9日 | 2019年8月19日 |
| 8 | 临2019-037 | “新加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ8403) | 广发银行 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 3.72%或2.6% | 2019年7月9日 | 2019年8月16日 |
| 9 | 临2019-042 | “新加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ8969) | 广发银行 | 50,000 | 保本浮动收益型 | 3.62%或2.6% | 2019年8月23日 | 2019年10月16日 |
| 10 | 临2019-046 | “新加薪16号”人民币结构性存款(XJXCKJ11893) | 广发银行 | 50,000 | 保本浮动收益型 | 3.56%或2.6% | 2019年10月18日 | 2019年11月20日 |

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日

报备文件:
(一)《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ11893);
(二)公司第三届董事会第十四次临时会议决议。

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2019-064

# 茂名石化实华股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2019年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年10月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有9名董事,其中独立董事杨丽芳虽于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,在继任的独立董事补选完成前,杨丽芳仍应继续履行职责,因此,9名董事均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议议案的情况

本次会议审议了《关于不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提出的在公司第三次临时股东大会上增加临时提案的议案》。表决情况:同意8票;反对0票;弃权1票。表决结果通过。

董事丁服于投弃权票的理由:情况复杂,无法判断。

议案的具体内容如下:

(一)关于北京泰跃房地产开发有限责任公司的临时提案

1.公司董事会于2019年10月15日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称北京泰跃)送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的提案》(以下简称提案一,为本议案附件一)和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》(以下简称提案二,为本议案附件二)。

提案一内容涉及北京泰跃提议在公司2019年第三次临时股东大会上增加罢免和补选公司第十届董事会董事和独立董事的提案,包括:罢免公司第十届董事会现任董事范洪岩和杨晓慧董事职务,罢免公司第十届董事会现任独立董事咸海波、张海波独立董事职务,并补选罗一鸣、朱孔欣为公司第十届董事会董事,补选赵亚赟、隆余根和郭惠平为公司第十届董事会独立董事。

提案二内容涉及北京泰跃提议在公司2019年第三次临时股东大会上增加不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案。

(二)法律法规依据

1.《上市公司章程指引》第五十二条规定,提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

第五十三条第一款规定,公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

第五十三条第二款规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

《公司章程》第五十二条、第五十三条第一款和第二款的规定与前述规定相同。

2.《上市公司收购管理办法》第九条第一款的规定,收购人进行上市公司的收购,应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。收购人未按照本办法规定聘请财务顾问的,不得收购上市公司。

3.《上市公司收购管理办法》第五条规定,收购人可以通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东,可以通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人,也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。收购人包括投资者及与其一致行动的他人。

4.《上市公司收购管理办法》第五十六条规定:收购人虽不是上市公司的股东,但通过投资关系、协议、其他安排导致其拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的5%未超过30%的,应当按照本办法第二章的规定办理。

5.《上市公司收购管理办法》第二章第十二条规定,投资者在一个上市公司中拥有的权益,包括登记在其名下的股份和虽未登记在其名下但该投资者可以实际支配表决权的股份。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。

6.《上市公司收购管理办法》第二章第十七条规定,投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到或者超过一个上市公司已发行股份的20%但未超过30%的,应当编制详式权益变动报告书。

前述投资者及其一致行动人为上市公司第一大股东或者实际控制人的,还应当聘请财务顾问对上述权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。

7.《上市公司收购管理办法》第五十八条规定,上市公司实际控制人及受其支配的股东,负有配合上市公司真实、准确、完整披露有关实际控制人变化的信息的义务。

8.《上市公司收购管理办法》第六十条规定,上市公司实际控制人及受其支配的股东未履行报告、公告义务,拒不履行第五十八条规定的配合义务,或者实际控制人存在不得收购上市公司情形的,上市公司董事会应当拒绝接受受实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案,并向中国证监会、派出机构和证券交易所报告。

9.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第15号—权益变动报告书》第十条规定,信息披露义务人因增加其在一个上市公司中拥有权益的股份,导致其在该上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该上市公司已发行股份的20%但未超过30%,或者虽未超过20%但成为该上市公司第一大股东或者实际控制人的,应当按照本准则第三章的规定编制详式权益变动报告书。

除依法须编制收购报告书、要约收购报告书、详式权益变动报告书的情形外,信息披露义务人增加或减少其在一个上市公司中拥有权益的股份变动达到法定比例的,应当按照本准则第二章的规定编制简式权益变动报告书。

(三)关于公司董事会的审核意见

1.截止本次本次召开日,北京泰跃持有公司153,363,230股股份,占公司股本总额的29.50%,为公司第一大股东。北京泰跃本拥有向公司股东大会提出临时提案的资格。

2.北京泰跃本次向公司董事会提出的增加临时提案的时间距公司2019年第三次临时股东大会的召开日不少于10日,且提案内容属于公司股东大会的议事范围,其向公司2019年第三次临时股东大会提出临时提案的行为本符合《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定。

但,

3.鉴于截至本次会议召开日,北京泰跃的全部股东北京神州永丰科技发展有限责任公司和北京东方永兴科技发展有限责任公司的股权结构变更导致或可能导致公司实际控制人变更的事项存疑,且截至本次会议召开日,公司董事会尚未收到罗一鸣女士提供的财务顾问的合法资质(或聘请的具有合法资质的财务顾问出具的专业报告或意见)、刘军先生尚未签署简式权益变动报告书(刘军-减持)以及罗一鸣女士及相关各方尚未提供公司董事会要求提供的与本次权益变动相关的需补充提供的资料或需要作出的进一步说明,及,北京泰跃为受公司实际控制人所支配的股东,为公司控股股东。

4.公司2019年8月30日召开的公司第十届董事会第七次临时会议已审议批准《关于暂不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限公司关于提议公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的议案》,并形成以下结论意见:鉴于上述法律法规的规定和截至本次董事会临时会议召开日已经发生或存在的事实,尽管北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提案人资格,其提案内容亦属于股东大会职权范围,但依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定,我们认为公司董事会应当暂不接受北京泰跃提议的在公司2019年第三次临时股东大会上增加的临时提案,且在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前,不接受北京泰跃提出的任何提案和临时提案。本次董事会临时会议召开日后,如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。

三、备查文件

1.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》;

2.《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》;

3.经董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十一次临时会议决议。

茂名石化实华股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-080

# 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第3547904号

发明名称:一种戒烟水凝胶贴剂及其制备方法

发明人:朱颐申;刁永勤;屠春燕;李艳华

专利号:ZL 2016 1 1065901.4

专利申请日:2016年11月28日

专利权人:南京工业大学;江苏南方卫材医药股份有限公司

授权公告日:2019年10月01日

专利权期限:二十年(自申请日起算)

本次专利证书的获得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力,特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2019-079

# 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议,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》,同意公司拟使用额度不超过人民币130,000,000元闲置募集资金适时进行现金管理,其中江苏南方卫材医药股份有限公司拟使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,安徽普菲特医疗用品有限公司(以下简称“安徽普菲特”)拟使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站披露的《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:2019-028)。

一、已到期的理财产品情况

公司于2019年7月4日使用部分闲置募集资金向平安银行股份有限公司上海分行购买的平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品于2019年10月21日到期赎回,具体内容如下:

| 序号 | 协议方 | 购买主体 | 产品名称 | 金额(万元) | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实现收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品 | 2,500 | 102 | 2019年7月5日 | 2019年10月15日 | 3.84% | 268,273.97 |

二、购买理财产品的总金额

截至本公告日公司累计使用闲置募集资金5,500万元投资保本型理财产品。具体情况如下:

| 序号 | 协议方 | 购买主体 | 产品名称 | 金额(万元) | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品 | 1,500 | 95 | 2019年9月19日 | 2019年12月23日 | 3.80% |
| 2 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 安徽普菲特医疗用品有限公司 | 平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品 | 3,000 | 95 | 2019年9月19日 | 2019年12月23日 | 3.80% |
| 3 | 华夏银行股份有限公司常州分行 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | 慧盈人民币单位结构性存款产品19232502 | 1,000 | 94 | 2019年9月24日 | 2019年12月25日 | 3.40%至3.50%之间 |

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:600732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2019-149号

# 泰禾集团股份有限公司 关于为全资子公司中山市乐美达儿童用品有限公司提供担保的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%;敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中山市乐美达儿童用品有限公司(以下简称“中山乐美达”)因公司内部债务调整,承接公司其他子公司对五矿国际信托有限公司的不超过6.55亿元债务,期限不超过24个月,此次债务调整不影响公司总体债务金额。作为担保方,公司为中山乐美达承接的上述贷款提供连带责任保证担保。

公司分别于2019年4月12日、2019年5月8日召开的第八届董事会第九十二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》(详见公司2019-032号、2019-049号公告),对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

公司为全资子公司中山乐美达的累计预计担保额度为20亿元,目前已使用额度6.55亿元(含本次的担保额度6.55亿元),剩余担保额度为13.45亿元。

根据公司董事会及股东大会的授权,公司经营层已在上述框架范围内作出决策。

二、被担保人基本情况

名称:中山市乐美达儿童用品有限公司

住所:广东省中山市横栏镇庆丰路一号

法定代表人:厉达

注册资本:4,320万人民币

成立日期:2002年2月8日

经营范围:房地产开发;物业管理;承接:建筑工程、室内装饰装修工程、土石方工程;建筑业;建筑设计咨询服务、房地产咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、仓储服务(不含危险化学品)、广告服务、会议展览服务、餐饮服务、旅馆业。

股权结构:

与上市公司关系:为公司全资子公司

经营状况:

单位:人民币万元

| | 2019年6月30日(未经审计) | 2018年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 85,159.23 | 58,314.79 |
| 负债总额 | 81,061.02 | 53,341.65 |
| 其中:银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 81,061.02 | 50,629.20 |
| 净资产 | 4,098.21 | 4,973.14 |
| | 2019年1-6月(未经审计) | 2018年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 11.01 | 6.95 |
| 利润总额 | -1,158.48 | -758.73 |
| 净利润 | -874.93 | -589.54 |

经核查,被担保方中山乐美达信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

被担保人:中山市乐美达儿童用品有限公司

担保人:泰禾集团股份有限公司

担保额度:不超过6.55亿元

担保期限:不超过24个月

担保方式:连带责任保证担保

四、提供担保的原因

公司为下属公司提供担保是为了满足金融机构要求,被担保公司所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司实际对外担保余额为7,726,262万元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的418.57%。其中,对参股公司实际担保227,340万元,其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保,公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第九十二次会议决议;

2、公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:2019-046

# 天津环球磁卡股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192533)。中国证监会依法对公司提交的《天津环球磁卡股份有限公司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,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司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进一步审核,能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》。有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2019-047

# 天津环球磁卡股份有限公司关于公司控股子公司工商登记注销的公告

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、注销情况概述

天津环球特种丝有限公司(以下简称:“环球特丝”)为天津环球磁卡股份有限公司(以下简称:“公司”)的控股子公司,公司持股比例为90%。公司曾于2017年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告,天津市南开区人民法院宣告环球特丝破产,具体情况详见公司临2017-005号公告。

今日,公司收到天津市滨海新区市场和质量监督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》,准予注销。

二、注销企业的基本情况

1、基本情况

公司名称:天津环球特种丝有限公司

统一社会信用代码:911201167182291 2X8

住所:天津经济技术开发区黄海路249号中信物流科技园9号单体2层D05室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:董世明

注册资本:1000万元人民币

成立时间:1999年10月28日

经营范围:聚酯单丝及其它工业用丝的生产、销售(限区外分支机构);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司或禁止进口的商品除外)。(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)

三、企业注销的原因

天津市南开区人民法院宣告天津环球特种丝有限公司破产

四、企业注销对公司的影响

截至2019年6月30日,公司对环球特丝的股权投资金额为11,217,773.96元,对环球特丝应收账款19,158,801.37元,公司已对股权投资及应收账款全额计提减值准备。至此,环球特丝注销登记手续已全部办理完毕,其注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响亦不会损害公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2019-030

# 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国银行重庆石桥铺支行
- 委托理财金额:5,000万元
- 委托理财投资类型:短期银行理财产品

为充分利用阶段性闲置资金,提高资金使用效率,根据中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,批准公司使用总额不超过5亿元(含)的自有资金用于购买一年以内(含一年)的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品,有效期1年。结合公司日常资金实际使用情况,公司2019年10月21日使用5,000万元人民币自有资金购买了中国银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、银行理财产品概述

2019年10月21日,公司出资人民币5,000万元,向中国银行重庆石桥铺支行购买了银行理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:中银平稳理财计划-智荟系列194886期人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、认购理财产品资金总金额:5,000万元

4、产品类型:非保本浮动收益类

5、预期年化收益率:3.70%

6、成立日:2019年10月22日

7、到期日:2020年2月13日

8、本金及理财收益支付:

(1)中国银行将在理财产品终止日后2个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户资金账户

(2)理财收益支付:本理财产品每个投资周期的理财收益支付日为该投资周期终止日后2个工作日内(如遇节日顺延)

(3)中国银行在理财收益支付日支付本投资周期的理财收益

9、资金来源:公司自有资金

10、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系

二、风险控制措施

该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,不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

三、对公司日常经营的影响

公司以自有闲置资金适度购买低风险的短期投资理财产品,不会对公司日常经营产生不利影响。购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,公司能够获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

除已披露金额外,公司过去12个月内使用自有资金购买理财产品、到期收回及收益的具体情况如下:

| 理财产品名称 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | 收益(万元) |
|---|---|---|---|---|
| “工银共赢”资产组合投资型理财产品(91天) | 1亿元 | 2019-7-16 | 2019-10-15 | 收益102万 |
| CG0072019705101D01乾元-鑫鑫向荣”2019年第705期理财产品 | 1亿元 | 2019-8-9 | 2019-11-18 | 预计收益110.6万 |
| 中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | 5,000万 | 2019-8-14 | 2019-11-13 | 预计收益51.7万 |
| 招商银行周周发2.0 | 5,000万 | 2019-9-26 | 2019-12-26 | 预计收益51.1万 |
| 12018012B-5辽渝财富“天添金”开放式168天B款人民币理财产品 | 7,000万 | 2019-10-8 | 2020-3-24 | 预计收益127.2万 |
| 中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品 | 5,000万 | 2019-10-17 | 2020-1-16 | 预计收益49.8万 |

五、截止本公告日,公司除已披露金额外12个月内累计出资人民币4.7亿元购买上述银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的10.53%。

六、备查文件

(一)中国汽研第三届董事会第十六次会议决议

(二)中国银行股份有限公司中银平稳理财计划-智荟系列194886期人民币理财产品说明书、中国银行股份有限公司理财产品风险揭示书及机构客户交易信息确认表

特此公告

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2019年10月22日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-050

# 融捷股份有限公司 关于重大资产重组标的资产 2018年度业绩补偿金派发的实施公告

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。

特别提示:

1、本次获得补偿金的股东股权登记日为公司2018年度报告披露日:即2019年4月23日。只要是2019年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的股东(承诺方除外)都有权利获得本次补偿金。

2、本次补偿金总额共计5,193.18万元,有权利获得本次补偿金的股东(不包括承诺方)共22,148户,持股数量共计180,813,044股,每10股可获得补偿金约为2.872元(该数据为四舍五入)。按照前述股东持股比例计算分配至每位股东,应实际派发户数共计22,148户,应实际派发金额共计51,931,798.25元(由于尾数四舍五入,与应补偿总金额存在1.75元的误差)。

3、截至2019年10月8日,应实际派发的股东中,存在27户股东证券账户号码无效的情形,无法委托中国结算深圳分公司直接派发,该27户股东(合计持有股份91,802股,合计享有的补偿金共计26,366.70元)由公司另行自派。

4、2019年10月8日后,如果股东存在证券账户注销情形的,由公司另行自派;存在股份转托管等情形的,请及时与原托管证券公司联系领取。

5、本次补偿金应实际派发共22,148户,共51,931,800元,其中委托中国结算深圳分公司直接派发户数不超过22,121户,直接派发金额不超过51,905,431.55元(委托派发的实际户数和金额,以中国结算深圳分公司派发当日实际数据为准);除委托中国结算深圳分公司直接派发以外的,均由公司另行自派(自派的实际户数和金额,以公司派发完成公告为准)。截至2019年10月8日,由公司自派的股东明细清单、数额及联系方式详见公告正文。

6、股东拥有多个证券账户的,将根据每个证券账户的托管单元分别派发对应的补偿金;在股权登记日股东证券账户存在股票部分质押情形的,将合并到股东正股账户进行派发。融资融券信用账户持股股东应享有补偿金将合并派发至其开户证券公司的合并信用账户,融资融券信用账户持股股东可与开户证券公司联系,由开户证券公司向公司索取明细数据后,再统一分发至各投资者融资融券信用账户。

7、自本公告披露之日起60天内,请无法委托中国结算深圳分公司直接派发的股东(含上述27户股东及10月8日之后注销证券账户的股东)及时与公司联系,并提供相应的身份证明、证券账户、银行账户等资料,以便另行单独派发,逾期将视为自动放弃。公司联系人、联系方式详见公告正文。

8、前述获得补偿金的相关税务问题请投资者自行向当地税务机关咨询。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月23日披露2018年度报告,根据广东正中珠江会计师事务所(