证券代码:002188　证券简称:*ST巴士　公告编号:2019-066

巴士在线股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

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。

特别提示:公司因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(浙证调查字2018117 号)。因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年4月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2018-79),并于2019年1月31日在《2018年年度报告》中披露了相关调查事项的进展情况,2019年2月20日、2019年3月20日、2019年4月22日、2019年5月20日、2019年6月20日、2019年7月22日、2019年8月20日、2019年9月20日、2019年10月21日披露《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》(公告编号:2019-009、2019-015、2019-020、2019-028、2019-035、2019-042、2019-047、2019-055、2019-058)。

截止本公告披露日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。

根据深圳证券交易所2018年11月修订的《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,公司将每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

巴士在线股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日

证券代码:300520　证券简称:科大国创　公告编号:2019-108

科大国创软件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的实施进展公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2063号)核准,具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权,积极实施此次本次交易的相关工作,并分别于2019年2月20日、3月20日、4月20日、5月20日、6月20日、7月20日、8月20日、9月20日、10月19日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》。截至本公告披露日,相关工作的进展情况如下:

2018年12月20日,本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,公司已持有安徽贵博新能科技有限公司(以下简称“贵博新能”)100%股权;经中国证券登记有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所审核批准,本次发行股份购买资产的新增36,833,684股股份已于2019年1月10日上市;2019年2月27日,公司披露了《关于完成工商变更登记的公告》,本次发行股份购买资产涉及的新增注册资本、章程修订等事项已在工商登记机关办理完毕工商变更登记或备案手续;2019年4月13日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽贵博新能科技有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(会验字[2019] 3986号),资产交割过渡期间贵博新能收益由公司享有。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次交易的后续事项如下:

1、公司尚需在中国证监会核准批复期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜,但配套融资成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施;

2、本次交易过程中,相关各方签署了多项协议,出具了多项承诺,对于尚未履行完毕的协议或期限尚未届满的承诺,需继续履行;对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的,需视条件实现与否,确定是否需要实际履行。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司
董事会
2019年11月19日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2019-086
债券代码:128061　债券简称:启明转债

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次(临时)会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》,于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次(临时)会议审议通过了《关于修订(关于回购公司股份以激励员工的预案)的议案》,并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》,于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》,于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次(临时)会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

公司本次回购期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月,截至2019年11月18日,公司本次回购股份期限已届满。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2018年11月21日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,具体详见公司于2018年11月22日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-086);公司于2019年4月3日召开第三届董事会第五十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,具体详见公司于2019年4月4日披露的《关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2019-022)。根据《实施细则》等有关规定,公司在回购期间每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。

截至2019年11月18日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股,占公司总股本的0.46%,最高成交价为29.98元/股,最低成交价为19.27元/股,成交总金额为99,981,018.68元(不含交易费用)。

二、本次回购对公司的影响

公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况

自公司首次披露回购事项之日至回购股份期限届满日,公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、本次回购提议人及其一致行动人买卖公司股票情况为:公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王佳女士通过大宗交易的方式累计减持公司股票28,913,300股,占公司总股本的3.22%;公司副董事长齐舰先生通过竞价交易方式累计减持公司股票2,770,125股,占公司总股本的0.31%;公司董事、副总经理、财务负责人张媛女士通过竞价交易方式累计减持公司股票29,097股,占公司总股本的0.0032%。

上述人员的买卖行为符合相关减持规则,公司已按相关规定履行信息披露义务。除上述情形外,公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、本次回购提议人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购股份期限届满日期间,不存在买卖公司股票的情况。

四、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份数量为4,125,184股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划,公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

回购完成后公司股本结构变动如下:

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	占总股份比例	数量(股)	占总股份比例
限售条件流通股/非流通股	311,236,968	34.71%	262,426,997	29.27%
无限售条件流通股	585,455,619	65.29%	634,273,869	70.73%
总股本	896,692,587	100%	896,700,866	100%

五、其他说明

公司回购股份实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求,符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下:

1、公司未在下列期间回购股份: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;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;中国证监会规定的其他情形。

2、自2018年11月21日(首次回购)至2019年11月18日期间,公司每五个交易日最大回购股份数量为2,178,784股(2018年11月21日),未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,881,400股的25%(即9,970,350股)。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价;收盘前半小时内;股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年11月20日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-051

天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。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4月26日刊登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》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2019-021)。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年8月16日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天),产品代码为1201196002,到期日为2019年11月17日。具体内容详见公司于2019年8月20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《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:临2019-043)。

公司已于2019年11月18日赎回该理财产品,收回本金人民币10,000.00万元,并获得理财收益人民币90.00万元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	450.31	0.00
合计		15,000.00	15,000.00	450.31	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.66%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.00%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				20,000.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司
董事会
2019年11月20日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　公告编号:临2019-045

四川明星电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年11月19日

(二)股东大会召开的地点:四川省遂宁市开发区明月路56号,明星康年大酒店27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,465,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.432

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由公司董事长王更生先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事邓齐明因公出差,未能出席本次大会;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席了本次大会;公司其他高管列席了本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于改聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,465,056	100	0	0	0	0

股东大会同意公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为57.50万元和26.50万元,上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

2、议案名称:《关于增加公司注册资本暨修订公司〈章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,465,056	100	0	0	0	0

股东大会同意公司增加注册资本至421,432,670元,同意公司修订《章程》部分条款。

本议案为特别决议事项,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于改聘会计师事务所的议案》	24,960	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:李爱淋、陈炳权

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2019-046

四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月14日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知和会议资料,第十一届董事会第五次会议于2019年11月19日在公司召开。9名董事全部出席了会议,其中,董事邓齐明委托董事蒋毅出席并行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长王更生先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

董事会同意全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润400万元转增注册资本。转增完成后,该全资子公司注册资本增加至500万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》(编号:临2019-047)。

二、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

董事会同意全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润150万元转增注册资本。转增完成后,该全资子公司注册资本增加至200万元。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告》(编号:临2019-048)。

三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》。

董事会同意对全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司(简称“电气工程公司”)增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以未分配利润转增注册资本1,800万元。增资完成后,该全资子公司注册资本增加至6,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

公司独立董事陈宏、何云、吴开超发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的公告》(编号:临2019-049)。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2019-047

四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告

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:

● 投资标的名称:遂宁市明星电力工程设计有限公司(简称“电力设计公司”),为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额:电力设计公司以未分配利润400万元转增注册资本,转增完成后,电力设计公司注册资本由100万元增加至500万元,公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》,同意水务设计公司以未分配利润400万元转增注册资本。

根据公司《章程》有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,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。

二、被增资子公司基本情况

(一)被增资子公司注册情况

名称:遂宁市明星电力工程设计有限公司

统一社会信用代码:91510903767291560Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市船山区遂州中路708号

法定代表人:叶文中

注册资本:100万元人民币(本次增资前)

成立日期:2004年11月25日

经营范围:电力工程,送、变电工程勘察设计及相关企业共用电电力工程技术咨询;工程测量;控制测量;地形测量;水利工程测量;建筑工程测量;线路工程测量;桥梁测量;变形(沉降)观测;形变测量;竣工测量。

(二)被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,055.19	1,324.86
负债总额	188.92	210.11
净资产	866.27	1,114.75
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	897.01	828.16
净利润	188.83	248.48

备注:上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

电力设计公司以2018年12月31日的未分配利润616.69万元为基数,将其中400万元转增注册资本,剩余未分配利润216.69万元滚存至下一年度。本次增资完成后,电力设计公司的注册资本将由100万元增加至500万元,公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加电力设计公司注册资本,有利于其良性运营和可持续发展,有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加电力设计公司注册资本,有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力,符合本公司的发展战略和长远规划,不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2019-048

四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告

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:

● 投资标的名称:遂宁市明星水务设计有限公司(简称“水务设计公司”),为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额:水务设计公司以未分配利润150万元转增注册资本,转增完成后,水务设计公司注册资本由50万元增加至200万元,公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》,同意水务设计公司以未分配利润150万元转增注册资本。

根据公司《章程》有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,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。

二、被增资子公司基本情况

(一)被增资子公司注册情况

名称:遂宁市明星电气工程有限公司

统一社会信用代码:91510903906171535D

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市船山区渠河南路18号

法定代表人:王波

注册资本:1,200万元人民币(本次增资前)

成立日期:1998年2月24日

经营范围:从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;送变电工程施工;电控设备、电气仪表制造及销售;节能设备及电动设备改造、修理;安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯(限许可证范围);批发零售:五金、交电、机器电器设备安装;市政公用工程施工;电力工程施工;新能源技术推广及服务;电力供应;电动汽车充电桩安装、维修、销售;管道工程。

(二)被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	16,447.86	17,787.15
负债总额	11,210.89	12,269.10
净资产	5,236.97	5,518.05
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	11,485.72	7,446.28
净利润	399.94	157.29

备注:上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以2018年12月31日的未分配利润2,052.88万元为基数,转增注册资本1,800万元,剩余未分配利润252.88万元滚存至下一年度。本次增资完成后,电气工程公司的注册资本将由1,200万元增加至6,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加电气工程公司注册资本,有利于其良性运营和可持续发展,有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加电气工程公司注册资本,有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力,符合本公司的发展战略和长远规划,不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2019-049

四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的公告

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:

● 投资标的名称:遂宁市明星电气工程有限公司(简称“电气工程公司”),为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额:对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以未分配利润转增注册资本1,800万元。增资完成后,电气工程公司注册资本由1,200万元增加至6,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》,同意对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以未分配利润转增注册资本1,800万元。

根据公司《章程》有关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易,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。

二、被增资子公司基本情况

(一)被增资子公司注册情况

名称:遂宁市明星电气工程有限公司

统一社会信用代码:91510903906171535D

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:遂宁市船山区渠河南路18号

法定代表人:王波

注册资本:1,200万元人民币(本次增资前)

成立日期:1998年2月24日

经营范围:从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动;送变电工程施工;电控设备、电气仪表制造及销售;节能设备及电动设备改造、修理;安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯(限许可证范围);批发零售:五金、交电、机器电器设备安装;市政公用工程施工;电力工程施工;新能源技术推广及服务;电力供应;电动汽车充电桩安装、维修、销售;管道工程。

(二)被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	16,447.86	17,787.15
负债总额	11,210.89	12,269.10
净资产	5,236.97	5,518.05
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	11,485.72	7,446.28
净利润	399.94	157.29

备注:上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

对电气工程公司增加注册资本共4,800万元。其中,本公司以自有资金对其进行增资3,000万元,同时,电气工程公司以2018年12月31日的未分配利润2,052.88万元为基数,转增注册资本1,800万元,剩余未分配利润252.88万元滚存至下一年度。本次增资完成后,电气工程公司的注册资本将由1,200万元增加至6,000万元,公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加电气工程公司注册资本,有利于其良性运营和可持续发展,有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加电气工程公司注册资本,有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力,符合本公司的发展战略和长远规划,不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2019年11月19日

证券代码:600101　证券简称:明星电力　编号:临2019-050

四川明星电力股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)于2019年11月14日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第十届监事会第四次会议的通知和会议资料,第十届监事会第四次会议于2019年11月19日在公司召开。5名监事全部出席了会议,相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何永祥先生主持,审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

监事会认为,全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本400万元,有利于促进该全资子公司持续健康发展,符合本公司投资规划和发展战略,决策程序合法有效,不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

监事会认为,全资子公司遂宁市明星水务设计有限公司以未分配利润转增注册资本150万元,有利于促进该全资子公司持续健康发展,符合本公司投资规划和发展战略,决策程序合法有效,不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本的议案》。

监事会认为,对全资子公司遂宁市明星电气工程有限公司增加注册资本4,800万元,有利于促进该全资子公司持续健康发展,符合本公司投资规划和发展战略,决策程序合法有效,不会损害本公司和全体股东的利益。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四川明星电力股份有限公司监事会
2019年11月19日

证券代码:002884　证券简称:凌霄泵业　公告编号:2019-117

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2019年3月15日,公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币75,000万元(含75,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年4月23日,该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2019-22)、《2018年年度股东大会议决议公告》(2019-50)。

2019年8月15日,公司使用闲置自有资金购买人民币8,000万元向中国银行股份有限公司阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】”的保本型理财产品,到期日为2019年11月18日。

2019年11月15日,公司使用闲置自有资金人民币5,500万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01044】”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2020年4月6日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2019年11月18日将上述人民币8,000万元的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】”理财产品予以赎回,本金8,000万元及相应收益78.082192万元已于2019年11月18日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间五个月结构性存款【CGZ01044】

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:3.55%

4、公司申购总额:5,500万元

5、产品起息日期:2019年11月15日

6、产品到期日期:2020年4月6日

7、产品投资对象:结构性存款

8、关联性说明:公司与招商银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,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。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理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。

5、公司将根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自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	(汇成机电)自有资