证券代码：000676　证券简称：智度股份　公告编号：2019-003

智度科技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进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币3.8亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。具体内容详见公司于2018年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-054）。

一、购买理财产品的进展情况

为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司决定使用闲置募集资金3.75亿元购买上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）的保证收益型理财产品。具体情况如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款

2、产品代码：1101195043

3、投资及收益币种：人民币

4、收益类型：保证收益型

5、投资期间：八十天

6、产品起息日：2019年01月07日

7、产品到期日：2019年03月28日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）

8、产品收益率：4.10%/年

9、购买理财产品金额：3.75亿元

10、资金来源：闲置募集资金

11、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

二、购买理财产品对公司的影响

鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

三、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，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。

（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，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、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）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会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。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、本公告披露日前，公司累计十二个月内购买理财产品的情况

1、截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下（含本公告所述购买理财产品情况）：

序号	受托人名称	产品名称	产品代码	产品起息日	产品到期日	产品收益率	购买理财产品金额	理财产品的收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	现金管理1号	2101123504	2017年10月12日	2017年11月15日	2.20%/年	1.5亿元	316,438.36元
					2018年1月11日	2.20%/年	1.5亿元	831,780.82元
					2018年2月5日	2.20%/年	2亿元	1,398,356.16元
2		现金管理1号	2101123504	2017年10月24日	2018年2月5日	2.20%/年	3亿元	1,880,547.95元
3		现金管理1号	2101123504	2017年12月8日	2018年2月5日	2.20%/年	0.82亿元	291,605.48元
					2018年6月27日	2.20%/年	0.18亿元	13,019.16元
4		现金管理1号	2101123504	2017年12月20日	2017年12月28日	2.20%/年	1亿元	54,246.58元
5		利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	1101168902	2018年02月07日	认购/申购确认日（不含当日）后第90天	4.5%/年	6.05亿元	6,881,875.00元
6		利多多对公结构性存款2018年JG820期	1101188820	2018年05月11日	2018年06月25日	4.0%	3.6亿元	1,760,000.00元
7	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	利多多对公结构性存款2018年JG1185期	1101189185	2018年07月12日	2018年09月25日	4.54%/年	3.68亿元	3,387,848.89元
8		利多多公司18JG1941期人民币对公结构性存款	1101181441	2018年10月11日	2018年12月28日	4.05%/年	3.7亿元	3,205,125元
9		利多多公司19JG0043期人民币对公结构性存款	1101195043	2019年01月07日	2019年03月28日	4.10%/年	3.75亿元	未赎回

2、截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额（亿元）	理财收益（元）
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	3.00%	2018年2月13日	2018年3月2日	0.05	4,844,654.81（截至2018年12月1日）
					2018年7月18日	0.25	
				2018年4月3日	2018年9月13日	0.5	
				2018年4月16日	2018年9月13日	0.6	
					2018年5月28日	0.5	
				2018年6月7日	2018年9月13日	0.5	
				2018年6月15日	2018年7月18日	0.45	
				2018年6月29日	2018年11月15日	0.55	
				2018年7月16日	2018年9月13日	0.4	
				2018年7月19日	2018年11月15日	0.9	
				2018年10月19日	2018年10月30日	1	
				2018年11月20日	2018年11月21日	1.9	
		招商银行日益月鑫理财计划	4.70%	2018年3月13日	2018年4月12日	1.45	563,760.00
		招商银行聚益生金系列公司（35天）A款理财计划	4.00%	2018年9月13日	2018年10月18日	2	769,000.00
	中信银行郑州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月14日	未赎回	0.3	--
				2018年3月12日	未赎回	0.3	--
				2018年4月3日	未赎回	0.4	--
					2018年11月15日	0.4	897,041.10
					2018年4月27日	0.2	145,972.60
				2018年12月5日	未赎回	0.2	--
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.80%	2018年2月14日	2018年3月21日	1.45	667,393.26
	浦发硅谷银行北京分行	浦发硅谷银行科创宝1号人民币结构性存款	4.00%	2018年6月6日	2018年7月6日	0.5	164,383.56
	兴业银行北京分行	添利快线净值型理财产品	3.63%	2018年11月1日	未赎回	1	--
广州市智度互联网小额贷款有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	2.90%	2018年2月28日	2018年4月9日	1.0	405,479.45
					2018年6月20日	0.1	107,534.25
					2018年7月9日	0.5	618,356.17
					2018年9月13日	1	1,797,260.27
					未赎回	0.5	--
				2018年4月20日	2018年5月7日	0.1	68,849.32
					2018年5月17日	0.2	156,767.12
					2018年5月28日	0.37	325,600.00
					2018年5月30日	0.08	71,758.9
				2018年6月7日	未赎回	0.3	--
				2018年10月19日	2018年12月4日	1	1,484,575.34
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	4.15%	2018年9月14日	2018年10月19日	1	397,945.21
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.95%	2018年10月24日	2018年11月28日	1	378,767.12
	博时基金管理有限公司	博时天天增利货币市场基金	3.50%	2018年4月11日	2018年6月13日	0.5	282,695.38
		博时现金宝货币市场基金	3.75%	2018年6月13日	未赎回	0.5	--
	农业银行广州分行	中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	3.60%	2018年12月4日	未赎回	1	--
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京分行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	3.00%	2018年11月22日	未赎回	0.1	--
智度投资（香港）有限公司	方圆投资管理（香港）有限公司	Prudence Capital SPC – Diversified Income SP	3.5%	2018年7月21日	未赎回	0.11（亿美元）	--

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日

证券代码：002508　证券简称：老板电器　公告编号：2019-002

杭州老板电器股份有限公司关于完成部分限制性股票回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司首期限制性股票激励计划的1名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为8,775股，本次注销股份占注销前总股本比例0.0009%，回购价格为9.46元/股。

2、公司于2019年1月8日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

一、限制性股票激励计划简述

1、2014年9月9日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014年10月31日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

3、2015年1月13日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2015年1月21日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本次首期限制性股票授予日期为2015年1月21日，授予87名激励对象407万股限制性股票，授予价格为15.16元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为董事会确定的授予日符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同时该次授予符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。

5、2015年2月13日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

6、2016年1月4日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。本次预留限制性股票授予日为2016年1月4日，授予29名激励对象 64.5 万股限制性股票，授予价格为21.25元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日、授予价格及其他相关事项符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授限制性股票的件，同意激励对象按照激励计划有关规定获授限制性股票。

7、2016年2月15日，公司完成了《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉预留授予限制性股票的授予登记工作。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象阳国军已获授但尚未解锁的限制性股票8,775股进行回购注销，注销价格为9.46元。关于回购注销限制性股票数量和价格的说明如下：

2016年1月4日，阳国军作为激励对象共获授预留限制性股票15,000股，授予价格为21.25元/股。

2016年6月2日，公司实施了2015年度权益分派方案，以公司股份总数486,704,500股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，因此，激励对象阳国军获授的限制性股票增至22,500股。

2017年1月23日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的议案》，同意28名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁28.8万股股票。其中阳国军解锁6,750股，未解锁限制性股票15,750股。

2017年5月10日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司股份总数730,025,250股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，因此，激励对象阳国军获授且未解锁的限制性股票增至20,475股。

2018年2月6日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》，同意28名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁37.44万股股票。其中阳国军解锁11,700股，未解锁限制性股票8,775股。

因此，本次回购注销的限制性股票的数量为8,775股。

2018年5月15日，公司实施了2017年度权益分派方案，公司以总股本949,032,825股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元。

根据《激励计划》第十六节第二条的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。每股回购价格调整为：

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：P＝P0/（1＋n）

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

派息：P＝P0－V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据上述调整办法，2016年6月2日，公司实施了2015年度权益分派方案，以公司股份总数486,704,500股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，限制性股票价格调整至13.77元/股，计算过程如下：(21.25－0.6)/1.5=13.77。

2017年5月10日，公司实施了2016年度权益分派方案，以公司股份总数730,025,250股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。限制性股票价格调整至10.21元/股，计算过程如下：(13.77－0.5)/1.3=10.21。

2018年5月15日，公司实施了2017年度权益分派方案，公司以总股本949,032,825股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元，限制性股票价格调整至9.46元/股，计算过程如下：10.21－0.75=9.46。

综上本次回购价格调整为9.46元/股。

2、公司已向上述离职对象支付回购价款总计人民币83,011.5元。

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月22日出具了瑞华验字[2018]02290001号验资报告。

4、本次回购注销完成后，公司总股本由949,032,825股减少至949,024,050股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年1月8日完成。

三、本次回购注销完成后的股本结构情况

单位：股

类别	本次变动前		本次变动	变动变动后	
	数量（股）	比例	+（-）（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	14,497,669	1.5277%	-8,775	14,488,894	1.5267%
02股权激励限售股	374,400	0.0395%	-8,775	365,625	0.0385%
04高管锁定股	14,123,269	1.4882%	0	14,123,269	1.4882%
二、无限售条件股份	934,535,156	98.4723%	0	934,535,156	98.4733%
三、股份总数	949,032,825	100.0000%	-8,775	949,024,050	100.0000%

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019年1月9日

证券代码：002333　证券简称：罗普斯金　公告编号：2019-004

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2019年1月7日召开，全体董事以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年1月4日以电子邮件、电话等形式通知公司全体董事及其他列席人员。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事黄鹏先生、张雪芬女士就本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

本议案具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2019年1月8日

证券代码：002333　证券简称：罗普斯金　公告编号：2019-005

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于2019年1月7日召开，全体监事以通讯表决方式参会。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年1月4日以电子邮件、电话等形式通知公司全体监事及其他列席人员。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经表决，本次会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

监事会对本议案出具了意见，具体内容请参阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2019年1月8日

证券代码：002333　证券简称：罗普斯金　公告编号：2019-007

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司苏州罗普斯金建筑科技有限公司（以下简称“苏州罗普建筑”）增资4,500万元，具体情况如下：

一、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

公司拟使用自有资金4,500万元人民币对全资子公司苏州罗普建筑进行增资，增资后苏州罗普建筑注册资本变更为9,600万元，公司持有其100%股权不变。

2、本次增资实现所必须的审批程序

本次增资金额为4,500万元，根据《公司章程》及相关议事规则，本次增资事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

本次增资行为不涉及关联交易，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。

3、投资主体介绍

投资主体为苏州罗普斯金铝业股份有限公司，无其他投资主体。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称：苏州罗普斯金建筑科技有限公司

2、公司住所：苏州市相城区黄埭镇太东路2777号

3、成立时间：2018年12月21日

4、法定代表人：钱芳

5、注册资本：5,100万元

6、经营范围：研发：建筑材料；建筑材料科技领域内的技术开发、技术服务；租赁、销售：金属门窗、金属幕墙及配件；并提供相关产品的售后服务；销售：建筑材料、装饰材料。（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、增资的目的和对公司的影响

为优化公司经营管理架构，整合内部资源，公司拟将母公司产品销售相关业务转由全资子公司苏州罗普建筑承接，本次增资将有助于苏州罗普建筑业务发展，提高公司整体运营效率。

本次对全资子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2019年1月8日

证券代码：002333　证券简称：罗普斯金　公告编号：2019-006

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于使用闲置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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全及不影响经营资金周转的前提下，使用暂时闲置自有资金人民币2.9亿元购买银行保本型理财产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资额度

本次公司拟用于购买短期保本型银行理财产品的闲置自有资金额度总计2.9亿元，额度内不可滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过6个月）的保本型银行理财产品。

3、投资期限

投资产品的期限不得超过六个月。

4、审批程序

本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，根据公司章程规定，本事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

5、实施方式

在总额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

二、投资风险及风险控制措施

公司本次拟投资的理财产品品种限定为商业银行发行的短期理财产品，且有保本承诺，安全性好，风险较低。

同时公司已制定《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

三、对公司日常经营的影响

1、本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、其它事项

根据公司2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议，至2019年6月30日前，公司及所有子公司可使用额度为1.5亿元的闲置自有资金用于购买短期保本型银行理财产品，且额度内资金可滚动使用。公司本次拟使用2.9亿元闲置自有资金购买银行保本型理财产品事项为单独事项，拟使用的2.9亿元闲置自有资金额度不与前述额度共享。

截止本公告日，在过去十二个月内，公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品发生额累计4.2亿元，其中未到期理财产品余额1.17亿元，均履行了必要的审批手续。

五、独立董事和监事会意见

1、独立董事意见

为提高资金使用效率，在保障资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、且保本的银行理财产品，有利于增加公司的整体收益，实现公司利益最大化，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、 监事会意见

本次公司使用闲置自有资金2.9亿元购买银行保本型理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2019年1月8日

证券代码：000976　证券简称：华铁股份　公告编号：2019-003

广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会审议的第1-4项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2019年1月8日下午2:30；

（2）网络投票时间：2019年1月7日～2019年1月8日；

其中，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1月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月7日下午3:00至2019年1月8日下午3:00的任意时间。

（3）召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108室会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票

（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

（6）主持人：石松山董事长

（7）会议通知及相关文件刊登在2018年12月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东20人，代表股份763,483,429股，占上市公司总股份的47.8469%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份763,208,029股，占上市公司总股份的47.8297%。

通过网络投票的股东8人，代表股份275,400股，占上市公司总股份的0.0173%。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（二）具体表决情况

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券预案的议案》。

2.1 发行规模；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.2 发行对象与发行方式；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.3 向股东配售的安排；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.4 债券期限和品种；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.5 债券利率及确定方式、还本付息方式；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.6 担保方式；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.7 募集资金用途；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.8 上市安排；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.9 决议的有效期；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.10 偿债保障措施；

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

2.11 其他需要明确的事项。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

4、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3 以上通过。

5、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过《关于2019年度对外担保计划的议案》。

总表决情况：

同意763,233,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；反对250,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意126,606,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.8026%；反对250,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1974%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、律师姓名：朱晓娜、王华堃

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。

四、备查文件

1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知；

2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

3、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；

4、按有关规定要求备查的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2019年1月8日