证券代码:000333　证券简称:美的集团　公告编号:2019-003

美的集团股份有限公司
关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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、对外投资概述

为促进集团长期资产配置的多样化、科技创新以及在新兴产业领域的发展,美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司美的创新投资有限公司(以下简称“美的创投”)作为有限合伙人拟参与投资宁波美智和创投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波美智”)发起设立的一支产业投资基金,该产业投资基金目标规模为人民币10-20亿。基金管理人可根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集,以达到目标规模。

该产业投资基金以有限合伙企业形式组建,名称为“广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)”(以下简称“合伙企业”),认缴出资总额为人民币7.1亿元,美的创投作为有限合伙人认缴人民币30,000万元,宁波普罗非投资管理有限公司(以下简称“普罗非”)作为有限合伙人认缴人民币20,000万元,佛山市叶盛投资有限公司(以下简称“叶盛投资”)作为有限合伙人认缴人民币10,000万元,自然人史瑜作为有限合伙人认缴人民币10,000万元,宁波美智作为普通合伙人认缴人民币1,000万元。基金管理人为美的资本(广东)投资管理有限公司(以下简称“美的资本”)。相关方已经签署《广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)之合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。

宁波美智系李飞德先生控制的企业,李飞德先生在过去十二个月内曾担任公司董事、副总裁。普罗非系公司实际控制人何享健先生控制的公司;且公司董事何剑锋先生亦担任普罗非的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宁波美智、普罗非为公司关联人,本次美的创投参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次美的创投参与设立产业投资基金事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)基金管理人

1、企业名称:美的资本(广东)投资管理有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地:佛山顺德

4、注册资本:2,000万元

5、法定代表人:李飞德

6、成立时间:2018年6月12日

7、经营范围:股权投资,资产管理。

8、股东及出资比例:

公司出资980万元,持股49%;广东美智投资管理有限公司出资1,020万元,持股51%。广东美智投资管理有限公司为李飞德先生的一人有限责任公司。

美的资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》完成私募基金管理人登记备案程序。

9、投资领域:

主要围绕先进制造和技术创新行业、智能制造和智慧家居行业、新零售行业和新能源行业等相关生态链产业,以及其他可以为全体合伙人获取良好投资回报的行业。

10、主要财务数据:美的资本为新成立公司,暂无财务数据。

11、与公司的关联关系

美的资本的实际控制人为李飞德先生,李飞德先生在过去十二个月内曾担任公司董事、副总裁,为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,美的资本为公司关联法人。

经查询,美的资本不是失信执行人,未直接或间接持有本公司股份。

(二)普通合伙人

企业名称:宁波美智和创投资中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地:浙江宁波

执行事务合伙人:美的资本(广东)投资管理有限公司

投资规模:认缴基金人民币1,000万元

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

合伙人及出资比例:普通合伙人为美的资本,出资比例为50%;有限合伙人为李飞德,出资比例为50%

与公司的关联关系:宁波美智的实际控制人为李飞德先生,李飞德先生在过去十二个月内曾担任公司董事、副总裁,为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,宁波美智为公司关联法人。

经查询,宁波美智不是失信执行人,未直接或间接持有本公司股份。

(三)其他有限合伙人

1、宁波普罗非投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:浙江宁波

法定代表人:何剑锋

投资规模:认缴基金人民币20,000万元

经营范围:实业投资,投资管理;家用电器、五金制品的批发、零售。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

股权结构:佛山顺德君域管理有限公司,出资比例100%

与公司的关联关系:普罗非为本公司实际控制人何享健先生控制的企业,且公司董事何剑锋先生亦担任普罗非的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,普罗非为公司关联法人。

经查询,普罗非不是失信执行人。

2、佛山市叶盛投资有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:广东佛山

法定代表人:叶德林

投资规模:认缴基金人民币10,000万元

股权结构:叶德林,出资比例100%

经营范围:实业投资及管理咨询。

与公司的关联关系:不存在关联关系

经查询,叶盛投资不是失信执行人。

3、史瑜

投资规模:认缴基金人民币10,000万元

与公司关联关系:不存在关联关系

经查询,史瑜不是失信执行人。

三、产业投资基金基本情况

(一)基金基本情况

基金名称:广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)

基金目标规模:人民币10-20亿元

认缴出资总额:人民币7.1亿元。基金管理人可根据基金发展情况和潜在的项目投资进展向外部投资人募集,以达到目标规模。

组织形式:有限合伙企业

执行事务合伙人:宁波美智和创投资中心(有限合伙)

基金管理人:美的资本(广东)投资管理有限公司

(二)合伙协议的主要内容

为明确各方的权利义务,美的创投与宁波美智、普罗非、叶盛投资、史瑜签署了《合伙协议》,该协议的主要内容如下:

1、合伙人及出资方式

序号	名称/姓名	合伙人类别	认缴出资额(人民币万元)	出资方式
1、	宁波美智	普通合伙人	1,000	现金
2、	美的创投	有限合伙人	30,000	现金
3、	普罗非	有限合伙人	20,000	现金
4、	叶盛投资	有限合伙人	10,000	现金
5、	史瑜	有限合伙人	10,000	现金
合计			71,000	

2、出资进度

各有限合伙人的首期出资额不低于其对基金的认缴出资总额的30%(“首期出资”)。

各有限合伙人的后续出资由普通合伙人根据合伙企业投资进度以及缴纳管理费、其他合伙费用及合伙企业应付其他费用的需要通知各有限合伙人缴付。每次实缴出资的金额应以普通合伙人发出的缴款通知书载明的金额为准。

3、存续期限:基金运作期限为自首次交割日起七(7)年(“基金运作期限”)。基金运作期限届满后,经合伙人会议审议通过,基金运作期限可延长两次,每次最多延长一(1)年(“延长期”)。如果两次延长期限届满后合伙企业仍有项目未实现退出,则届时应由全体合伙人另行协商处理。

4、退出机制:根据股权类和非股权类投资项目的特点和需要,合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时,可以依法选择适用的退出策略,包括但不限于上市、股权转让等。

5、会计核算方式:合伙企业的首个财务年度应始于合伙企业营业执照颁发之日,终于该年度十二月三十一日(12月31日)。此后,合伙企业的财务年度应为自然年度。除非法律另有规定,合伙企业财务年度应与企业会计准则中所述的财务年度相同。

普通合伙人应从在中华人民共和国具有执业资格的会计师事务所中选择一家审计合伙企业截至每财务年度末的账簿和财务报表,并以中文出具审计报告。

6、投资方向:主要围绕先进制造和技术创新行业、智能制造和智慧家居行业、新零售行业和新能源行业等相关生态链产业,以及其他可以为全体合伙人获取良好投资回报的行业。

7、管理模式:全体合伙人一致同意聘任美的资本担任合伙企业的管理人。管理人将为合伙企业设立一个由五(5)名委员组成的投资决策委员会,其中包括投委会主任委员一名,独立履行本协议约定的职责。投资项目需获得投委会决策委员审议通过。美的创投可委派一名观察员列席投委会会议,该名观察员不具备投票权。

8、合伙人权利及义务:有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表基金,以认缴出资额为限承担责任。普通合伙人需就基金的债务承担无限连带责任。

9、收益分配机制:合伙企业收入的分配按照项目处置收入和非项目处置收入有不同的分配方式。其中,项目处置收入在处置后及时分配,非项目处置收入按财务年度分配。

就任何投资项目处置后取得的项目处置收入,应当在处置后首先扣除用于支付合伙企业任何应付未付费用的金额,并根据普通合伙人的决定计提合理的预留资金以用于合伙企业的后续支付。其次,应将支付完毕上述费用后的剩余金额(以下简称“可分配收益”)按照各合伙人的财产份额比例在各合伙人之间计算对应的每个合伙人的可分配收益,对应于普通合伙人的可分配收益应向普通合伙人分配;对应于特殊有限合伙人的可分配收益应直接向特殊有限合伙人分配;对应于其他每一有限合伙人的可分配收益,应依照合伙协议约定在该有限合伙人和普通合伙人之间分配。

除非普通合伙人另有决定,非项目处置收入由合伙企业根据各合伙人在合伙企业中的财产份额比例进行分配。

四、交易的定价依据

本着平等互利的原则,美的创投及其他各方参考市场惯例及类似交易通行条款,基于充分讨论和协商后根据市场公允价格确定相关协议条款,包括确定管理费、收益分配方式等。

五、对公司的影响和存在的风险

本次美的创投参与设立产业投资基金旨在进一步优化公司产业布局,为上市公司的战略及产业孵化优质项目,提升公司综合竞争力。

本次美的创投参与设立产业投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形,未影响公司的独立性。

基金的运作和收益可能受到宏观经济、法律与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。美的创投作为有限合伙人以认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任,不执行合伙企业事务。美的创投将积极采取相关措施控制本次对外投资的风险和不确定性,督促基金管理人切实降低和规避投资风险,维护公司资金安全。

六、其他

本公司承诺,在参与投资或设立投资基金后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、风险提示

本次拟参与设立产业投资基金尚需工商登记及基金备案,基金存在设立或募集不成功的可能性,请投资者注意投资风险。

公司将持续关注本次产业投资基金设立的进展情况,及时履行后续信息的披露义务。

八、备查文件

《广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)之合伙协议》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2019年1月9日

证券代码:002808　证券简称:恒久科技　公告编号:2019-005

苏州恒久光电科技股份有限公司
关于公司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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司)自董事会审议通过之日起12个月内,使用最高不超过人民币5,600万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年9月28日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-056)。

目前,公司前期使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行购买的理财产品已到期赎回并继续向该银行购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、赎回理财产品主要情况

2018年10月9日,公司使用暂时闲置募集资金935.00万元人民币购买了宁波银行股份有限公司单位结构性存款,具体详见2018年10月10日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-058)。

上述理财产品已于近日到期赎回,取得理财收益9.45万元。

二、本次购买理财产品情况

1、产品名称:单位结构性存款;

2、产品代码:306;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、投资金额:935.00万元;

5、理财产品期限:90天(起息日:2019年1月8日,产品到期日:2019年4月8日);

6、预期年化收益率:1.00%-4.10%;

7、资金来源:暂时闲置募集资金;

8、关联关系说明:公司与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行无关联关系。

三、风险揭示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品,虽风险较低,但与银行存款相比,存在一定风险,本理财产品可能面临的主要风险如下:

1)货币风险:当结构性存款产品交易用外币标价或者用非本币标价时,外币汇率的波动会给客户的金融投资带来收益或者造成损失。所以客户应该考虑到汇兑损失的风险。

2)价格风险:考虑到结构性存款产品的价格和特征都是单独制定的,并且银行无法从市场上得到有效的定价信息,银行不能向客户保证其从银行得到的价格是市场上最好的价格。银行有可能在任何与客户的结构性存款产品交易中取得收益,无论交易结果是否对客户有利。

3)流动性风险:一项结构性存款产品交易在没有对手方的允许下,一般不允许被受让、转让或者终止,而交易对手方不会以法律或者合约的形式事先约束自己而允许客户受让、转让或者提前终止有关交易。因此客户通常不能在设定的到期日之前与银行就结构性存款产品进行清算。

4)税务风险:在客户进行结构性存款产品交易之前,需要了解从事结构性存款产品的税务影响。

5)国外市场交易/场外交易:由于国外司法仲裁与法律制度的不同,投资于国外市场的资金或许不可能提供与国内一样的法律保护措施。某些场外交易的期货、期权和掉期由于不被管制而包含了更高的风险。此外,由于场外交易不能转让以及不易变现,这都可能包含了更高的风险。

6)订价关系:在某些特定情况下,结构性存款产品与它的标的资产之间可能不存在正常的价格关系,尤其是在一个“组合资产的衍生品”(包含了至少两种以上的标的资产,两种资产可以是同一类型也可以是不一样的类型,这些资产被同时买入或者卖出)和“结构性”交易中更是如此。由于缺乏“普遍的”或者“市场化”的参考价格,所以很难独立的给出相关合约的“公平”价格。

7)信用风险:本结构性存款产品募集资金所购买的期权合约对于方到期未能履行,导致整个投资组合预期收益减少甚至损失。

8)交易和电子交易系统的中止和限制:考虑到金融衍生产品交易包含许多在交易所进行的交易,市场状况以及交易所的操作有可能会导致客户的损失,因为有时很难或者基本上不可能有效地进行交易或者对头寸进行清算。以上这些也都构成了客户的风险。

9)市场风险:客户在资金及金融衍生产品交易中的损益与金融市场、商品市场的价格、利率和指数相关联。这些价格、利率和指数的变化有可能很迅速并且幅度很大,因此有可能带来投资收益的损失。

10)挂钩标的替换风险:所挂钩标的如遇潜在调整事件或其它市场特殊事件而需更换,银行有权根据诚信原则挑选适当的标的进行替代。

11)提前到期及到期日顺延风险:

在本结构性存款存续期内,银行有权在特定情况下提前终止,一旦产品被提前终止,投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

如果在存续期内出现挂钩标的市场中断事件,而无法正常获取其价格时,则相关标的的观察日按约定条款会分别向后顺延这将导致本结构性存款产品实际期限的延长。

12)其他风险:由于政策风险或战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现,严重影响本期产品的正常运作,将导致本期产品收益的降低和损失。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司正常运营及募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买理财产品,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	使用资金类型
1	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈理财2018年稳健型188001号理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-1-18	已赎回	自有闲置资金
2	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈理财2018年稳健型188002号理财产品	非保本浮动收益型	4,000.00	2018-1-18	已赎回	自有闲置资金
3	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈理财2014智能活期1号理财产品	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-1-18	已赎回	自有闲置资金
4	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银保本型 随心E”人民币理财产品2017年第2期	保本浮动收益型	1,000.00	2018-2-2	已赎回	闲置募集资金
5	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	4,000.00	2018-3-23	已赎回	自有闲置资金
6	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	可选期限理财3号	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-3-26	已赎回	自有闲置资金
7	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈智能定期理财16号(可质押)	保本浮动收益型	914.00	2018-3-27	已赎回	闲置募集资金
8	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元鑫溢江南开放式资产组合型产品	非保本浮动收益型	95.00	2018-4-13	已赎回	自有闲置资金
9	中信银行苏州高新技术开发区支行	共赢稳健天天快A	非保本浮动收益型	450.00	2018-4-13	已赎回	自有闲置资金
10	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银保本型 随心E”人民币理财产品2017年第3期	保本浮动收益型	1,010.00	2018-05-10	已赎回	闲置募集资金
11	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	1,146.00	2018-5-18	已赎回	自有闲置资金
12	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈智能定期理财16号(可质押)	保本浮动收益型	914.00	2018-6-29	已赎回	闲置募集资金
13	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈可选期限理财1号	非保本浮动收益型	970.00	2018-8-3	已赎回	自有闲置资金
14	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	启盈可选期限理财3号	非保本浮动收益型	970.00	2018-8-3	2019-1-29	自有闲置资金
15	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	2018年单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2018-8-9	已赎回	闲置募集资金
16	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银保本型 随心E”人民币理财产品2017年第2期	保本浮动收益型	1,019.00	2018-8-15	已赎回	闲置募集资金
17	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品	非保本浮动收益型	150.00	2018-8-28	已赎回	自有闲置资金
18	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	1,200.00	2018-9-27	无固定期限	自有闲置资金
19	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	935.00	2018-10-09	已赎回	闲置募集资金
20	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	65.00	2018-10-09	已赎回	自有闲置资金
21	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	2018年单位结构性存款	保本浮动收益型	3,109.00	2018-11-7	2019-2-14	闲置募集资金
22	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	710.00	2018-11-13	已赎回	自有闲置资金
23	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银理财保本型 随心E”6Z向)人民币理财产品2017年第3期	保本浮动收益型	600.00	2018-11-19	2019-2-18	闲置募集资金
24	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	工银理财保本型 随心E”6Z向)人民币理财产品2017年第3期	保本浮动收益型	400.00	2018-11-19	2019-1-21	闲置募集资金
25	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	智能活期理财1号	非保本浮动收益型	390.00	2018-11-21	已赎回	自有闲置资金
26	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	财富班车进取之新客理财	非保本浮动收益型	1,000.00	2018-12-27	2019-3-5	自有闲置资金
27	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品	非保本浮动收益型	1,100.00	2018-12-28	无固定期限,已赎回400万元	自有闲置资金
28	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品	非保本浮动收益型	260.00	2018-12-28	无固定期限	自有闲置资金
29	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多之步步高升理财计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2019-1-7	无固定期限	自有闲置资金
30	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	935.00	2019-1-8	2019-4-8	闲置募集资金
31	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	65.00	2019-1-8	2019-4-8	自有闲置资金

截止本公告发出之日,含本次公告所购买的理财产品,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品余额为5,044.00万元,未超过公司第四届董事会第三次会议的授权额度。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议;

2、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行理财产品说明书及相关业务凭证。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董　事　会
2019年1月9日

证券代码:601377　证券简称:兴业证券　公告编号:2019-001

兴业证券股份有限公司
2019年第一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1月8日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市湖东路268号兴业证券大厦21楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,926,302,226
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(%)	43.6978

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长杨华辉先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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5人,夏锦良先生、蔡绿水先生、孙铮先生、刘红忠先生因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席5人,全体监事出席本次股东大会;

3、董事会秘书及部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘请2019年度审计机构的议案》

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	2,926,263,226	99.9986	36,900	0.0012	2,100	0.0002

2、议案名称:《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

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	1,569,143,092	99.9955	67,300	0.0042	2,100	0.0003

3、议案名称:《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

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	2,926,232,826	99.9976	67,300	0.0022	2,100	0.0002

(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	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	1,034,988,825	99.9962	36,900	0.0035	2,100	0.0003
2	《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	1,034,958,425	99.9932	67,300	0.0065	2,100	0.0003
3	《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》	1,034,958,425	99.9932	67,300	0.0065	2,100	0.0003

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的3项议案均获得通过,议案2、议案3为特别决议案,该项议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

议案2涉及关联交易,关联股东福建省财政厅已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张培培、孙立

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、兴业证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议;

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;

兴业证券股份有限公司
2019年1月8日

证券代码:000417　证券简称:合肥百货　公告编号:2019-02

合肥百货大楼集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场会议召开时间:2019年1月8日(星期二)14:30

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月8日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00。

2.召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:经与会董事推举,由公司董事、总经理王浩先生主持现场会议。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东44人,代表股份298,813,185股,占上市公司总股份的38.3151%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份 297,475,284股,占上市公司总股份的38.1435%。通过网络投票的股东42人,代表股份1,337,901股,占上市公司总股份的0.1716%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东43人,代表股份2,422,718股,占上市公司总股份的0.3107%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,084,817股,占上市公司总股份的0.1391%。通过网络投票的股东42人,代表股份1,337,901股,占上市公司总股份的0.1716%。

(三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议,部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。

二、提案审议和表决情况

(一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次会议审议形成以下决议:

《关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案》

总表决情况:同意297,854,584股,占出席会议所有股东所持股份的99.6792%;反对946,101股,占出席会议所有股东所持股份的0.3166%;弃权12,500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0.0042%。

中小股东总表决情况:同意1,464,117股,占出席会议中小股东所持股份的60.4328%;反对946,101股,占出席会议中小股东所持股份的39.0512%;弃权12,500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0.5159%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:陈磊、吕光

3.结论性意见

天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1.2019年第一次临时股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019年1月8日

证券代码:000850　证券简称:华茂股份　公告编号:2019-004

安徽华茂纺织股份有限公司
关于约定购回式证券交易购回的公告(四)

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

安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经六届二十一次董事会会议决议以及公司总经理办公会议讨论决定,公司根据实际资金需求和经营情况,利用所持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资(包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式),并分别于2018年1月03日、1月08日、1月10日和3月27日,将合法持有的国泰君安证券股份有限公司合计4,936.50万股股票(占该公司总股本的 0.55%)以约定购回式证券交易的方式进行融资合计5.06亿元人民币,融资全部用于偿还公司债务。具体内容详见2018年1月13日、2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上《关于开展约定购回式证券交易的进展公告(二)》(公告编号:2018-001)和《关于开展约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2018-017)。

根据约定,公司购回了上述交易中的4,136.50万股约定购回式证券交易股份,上述股份分别于2018年 12月17日、12月25日和2019年1月07、1月08日到达公司账户。

截至本公告日,公司持有国泰君安无限售流通股股票87,625,600股,占该公司注册资本1.00%;其中,公司用于质押的股票为4,600.00万股(用于约定购回交易800万股,用于质押式回购证券交易3,800万股),占国泰君安总股本的0.55%,融资余额合计3.81亿元。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司
董　事　会
二〇一九年一月八日

证券代码:002600　证券简称:领益智造　公告编号:2019-001

广东领益智造股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日召开了第三届董事会第五十三次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体见公司于2018年1月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-011)。

公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

截至2019年1月8日,公司已提前将用于补充流动资金的30,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司
董　事　会
二〇一九年一月八日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2019-007
债券代码:128019　债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司(以下简称“久立集团”)函告,获悉久立集团所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	初始交易日	购回交易日	质权人	本次质押占总股本比例	用途
久立集团	是	12,200,000	2019.1.7	2019.7.8	财通证券股份有限公司	1.45%	生产经营需要

二、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股,占本公司总股本的37.85%;通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股,占本公司总股本的0.42%。本次质押12,200,000股,质押部分占本公司总股本的1.45% ;累计质押285,712,086股,质押部分占本公司总股本的33.95%。

三、备查文件

1、证券质押及司法冻结明细表;

2、财通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年1月9日

股票简称:青岛海尔　股票代码:600690　编号:临2019-003

青岛海尔股份有限公司
关