

股票代码:0002143 股票简称:印纪传媒 编号:2019-005
印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议于2019年1月27日以邮件方式发出通知,会议于2019年2月1日15:00以通讯方式召开,会议应出席会议董事5名,实际出席会议董事5名,全体监事列席了会议,会议由公司董事长梁冰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事张然、郭全中、范江3人因个人原因提出辞职申请,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名崔晓钟、吴晓梅、孙卫东3人为公司第五届董事会独立董事候选人,具体表决如下:

- 1.选举崔晓钟为公司第五届董事会独立董事。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述独立董事候选人的提名,详见于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届八十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,独立董事选举采取累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决,经公司股东大会表决通过后,本次补选的独立董事将正式履职,任期与公司第五届董事会一致。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事尹卫东、康致富2人因个人原因已向董事会辞职并生效,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会提名白娟、尹戈楠2人为公司第五届董事会非独立董事候选人,具体表决如下:

- 1.选举白娟为公司第五届董事会非独立董事。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 - 2.选举尹戈楠为公司第五届董事会非独立董事。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
- 非独立董事候选人简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,同意上述非独立董事候选人的提名,详见于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第四届八十八次会议相关事项的独立意见》。

白娟女士及尹戈楠女士的当选,不会导致兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,非独立董事选举采取累积投票制,经公司股东大会表决通过后,本次补选的非独立董事将正式履职,任期与公司第五届董事会一致。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年2月18日下午3:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。会议将审议公司补选董事相关事项。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-006)。

- 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十八次会议决议;
2、公司独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2019年2月2日

独立董事候选人简历

崔晓钟,1970年出生,男,中国籍,无境外永久居留权,会计学博士,现任嘉兴学院商学院会计系主任、嘉兴学院商学院现代会计研究所副所长、福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事、吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江光电缆股份有限公司独立董事、浙江普善堂药业股份有限公司独立董事、浙江省财政厅管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员。崔晓钟先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。崔晓钟先生不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被处罚人,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴晓梅,1979年出生,女,中国籍,无境外永久居留权,工学学士,中共党员。历任北京市第四建筑工程公司工程师,北京市浩天律师事务所律师,北京市世方永泰律师事务所律师,建纬(北京)律师事务所律师,合伙人、主任,北京市高朋律师事务所律师,高级合伙人等职务。现任北京市律德律师事务所律师、北京市律师协会会员、中华全国律师协会会员、北京保险行业协会调解委员会调解员。吴晓梅女士持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴晓梅女士不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被处罚人,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙卫东,1968年出生,男,中国籍,无境外永久居留权,法学学士,中共党员。历任安徽省建设厅建设监理处办公室副主任。现任安徽义安律师事务所管理合伙人、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律师协会消费者权益保护法律专业委员会主任、安徽省消费者协会维权律师团负责人、安徽商报社消费维权律师团团长、中共安徽省委政法委员会案件评查工作专家库成员、安徽省信访事项依法终结评议团成员、合肥市蜀山区人民政府特邀行政执法监督员、安徽省人大财政经济委员会立法专家顾问。三只松鼠股份有限公司独立董事。孙卫东先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。孙卫东先生不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被处罚人,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

白娟,1958年出生,女,中国籍,无境外永久居留权,文学学士,主任编辑。历任山西省话剧院话剧演员,山西电视台主持人、编辑、制片人,中央电视台《半边天》栏目编导、外景主持人,中国教育电视台栏目主持人,三频道教育节目部主任,一频道总编导,大型活动中心主任等职务。现任北京天视时代文化传媒有限公司艺术总监、永康白娟影视文化工作室总经理、北京滴水天下影视传媒股份有限公司董事长、白娟女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。白娟女士不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被处罚人,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

尹戈楠,1989年出生,女,中国籍,无境外永久居留权,公共关系硕士,曾任美国纽约凯旋公关公司公关经理,现任印纪娱乐传媒股份有限公司中国运营总监兼总裁办负责人。尹戈楠女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。尹戈楠女士不存在《公司法》第一百四十条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被处罚人,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

股票代码:0002143 股票简称:印纪传媒 编号:2019-006
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

- (一)召开会议的的基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开时间
1、现场会议时间:2019年2月18日(星期一)下午15:00
2、网络投票时间:2019年2月17日至2019年2月18日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2019-009
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告

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:
●案件所处的诉讼阶段:终审判决
●上市公司所处的当事人地位:被告
●涉案金额:78,996,205.11元
●案件影响公司利润约2,100万元

近日,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到中华人民共和国最高人民法院(2018)最高法民终795号《民事判决书》,现将本次诉讼案件进展情况公告如下:
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2013年11月8日,公司向福建省高级人民法院提起民事诉讼,要求湘潭厦工机械销售服务有限公司(以下简称“湘潭厦工”)向公司支付尚欠货款78,996,205.11元(截止2013年9月30日)及逾期付款资金占用费(自逾期付款之日起计至实际付清之日止,暂计至2013年11月8日为10,573,207.74元),并要求厦门市桥栢机械工业有限公司(以下简称“厦门桥栢公司”)、陈东毅、黄秀华、颜鸣建、林月珠、张晓晖、沈明治、桂碧慧、庄丽、张琦对湘潭厦工上述债务承担连带清偿责任;公司有权对张琦名下提供担保的房产变卖、拍卖所得价款优先受偿。2013年11月12日,福建省高级人民法院正式受理上述案件。具体内容详见公司于2013年12月21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-053”号公告。
2017年6月9日,福建省高级人民法院公司与湘潭厦工合同纠纷一案进行公开审理,并出具(2017)闽民初字第120号《民事判决书》,判决书主要内容如下:
1、湘潭厦工应于本判决生效之日起十日内向公司支付货款78,996,027.14元及逾期付款资金占用费(以67,786,027.14元为基数,按每日万分之四标准,自起诉之日起即2013年11月12日起至实际付清款项之日止);
2、厦门桥栢公司、陈东毅、颜鸣建、张晓晖、沈明治、桂碧慧、庄丽对湘潭厦工上述债务承

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决表的,以第一次投票表决结果为准。

- (六)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年2月13日(星期三),于股权登记日2019年2月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席方式和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- 2.公司的董事、监事和高级管理人员
- 3.公司聘请的律师

(七)会议召开地点
北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室
二、会议审议事项

- 1.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
- 1.1 选举崔晓钟为公司第五届董事会独立董事
- 1.2 选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事
- 1.3 选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事
- 2.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 2.1 选举白娟为公司第五届董事会非独立董事
- 2.2 选举尹戈楠为公司第五届董事会非独立董事

上述议案经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,详情请见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次董事选举采取累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票,但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

- 三、会议登记方法
(一)自然人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证。
(二)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
(四)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。
(五)登记时间:2019年2月15日上午9:00至11:00、下午14:00至16:00。
(六)登记地点:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

- 五、其他事项
(一)联系方式
联系人:吴冰
联系电话:010-85653096 传真:010-85653202
联系地址:北京市朝阳区朝外大街26号A座25层
邮编:100020
(二)大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
(一)第五届董事会第四十八次会议决议
特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2019年2月2日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)投票,投票程序如下:
一、网络投票的程序
(一)投票股票:362143
(二)投票简称:印纪传媒
(三)议案设置及投票表决
1.议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
1.00	采用网络投票、累积投票制选举独立董事的议案	该两项议案可以投票
1.01	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
1.02	选举崔晓钟为公司第五届董事会独立董事	√
1.03	选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事	√
1.04	选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事	√
2.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
2.01	选举白娟为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举尹戈楠为公司第五届董事会非独立董事	√

2.对于累积投票议案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数票的,其对该项议案所投的选举票均视为无效投票,不可计入该候选人投票。

- (①)选举议案3(有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
- (②)选举议案2(有2位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将选举票平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
- 3.股东对同一议案表达投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案表达出总议案与分类议案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分类议案投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分类议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分类议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间
2019年2月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
(一)投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席 2019年2月18日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权 按照自己的意思表示表决。

提案名称	议案名称	备注	表决意见
累积投票议案	采用网络投票、累积投票制选举独立董事的议案	该两项议案可以投票	
1.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	
1.01	选举崔晓钟为公司第五届董事会独立董事	√	
1.02	选举吴晓梅为公司第五届董事会独立董事	√	
1.03	选举孙卫东为公司第五届董事会独立董事	√	
2.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人	
2.01	选举白娟为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.02	选举尹戈楠为公司第五届董事会非独立董事	√	

委托人签名(盖章): 营业执照号码:
 受托人股东账号: 身份证号码:
 受托人签名: 持股比例:
 受托日期: 年月 日
 (本委托书按此格式自制复复印均有效)

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临2019-006
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于使用部分存量资金购买保本增值型理财产品及结构性存款的公告

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。
公司2017年度股东大会及七届三次董事会审议通过《关于公司2018年度融资及存量资金保值增值的议案》,同意公司(含下属子公司)利用部分闲置资金购买期限不超过6个月的保本增值型理财产品或结构性存款,降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元,余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用,有效期至2017年度股东大会表决通过之日起至2018年度股东大会召开之前一日止。

根据上述决议,公司及下属子公司利用部分短期闲置资金于近期购买保本增值型银行理财产品及结构性存款,具体情况如下:
一、银行结构性存款及理财产品具体情况

序号	公司	银行	产品名称	金额(万元)	预期收益率	起始日	到期日
1	上海张江高科技园区开发股份有限公司	浦发银行	结构性存款	6,000.00	3.850%	2018.11.8	2019.2.8
2	上海张江高科技园区开发股份有限公司	兴业银行	结构性存款	5,000.00	4.000%	2018.11.8	2019.1.15
3	上海张江高科技园区开发股份有限公司	上海银行	结构性存款	9,000.00	4.000%	2018.11.9	2019.1.14
4	上海张江高科技园区开发股份有限公司	工商银行	保本浮动“稳”定期(2018年12月31日)	5,000.00	3.350%	2018.11.13	2019.1.18
5	上海张江高科技园区开发股份有限公司	浦发银行	结构性存款	10,000.00	4.050%	2019.1.2	2019.6.28
6	上海张江高科技园区开发股份有限公司	光大银行	结构性存款	4,000.00	4.000%	2019.1.4	2019.7.4
合计				41,000.00			

序号	上海张江高科技园区开发股份有限公司	平安银行	结构性存款	10,000.00	4.150%	2019.1.4	2019.7.5
7	上海张江高科技园区开发股份有限公司 <td>中信银行</td> <td>结构性存款</td> <td>10,000.00</td> <td>3.450%</td> <td>2019.1.7</td> <td>2019.7.8</td>	中信银行	结构性存款	10,000.00	3.450%	2019.1.7	2019.7.8
8	上海张江高科技园区开发股份有限公司 <td>上海银行</td> <td>结构性存款</td> <td>10,000.00</td> <td>4.150%</td> <td>2019.1.8</td> <td>2019.7.9</td>	上海银行	结构性存款	10,000.00	4.150%	2019.1.8	2019.7.9
9	上海张江高科技园区开发股份有限公司 <td>中信银行</td> <td>结构性存款</td> <td>5,000.00</td> <td>4.000%</td> <td>2019.1.9</td> <td>2019.7.10</td>	中信银行	结构性存款	5,000.00	4.000%	2019.1.9	2019.7.10
10	上海张江高科技园区开发股份有限公司 <td>兴业银行</td> <td>结构性存款</td> <td>8,000.00</td> <td>3.700%</td> <td>2019.1.30</td> <td>2019.7.29</td>	兴业银行	结构性存款	8,000.00	3.700%	2019.1.30	2019.7.29
11	上海张江高科技园区开发股份有限公司 <td>浦发银行</td> <td>结构性存款</td> <td>9,000.00</td> <td>3.850%</td> <td>2019.2.1</td> <td>2019.7.31</td>	浦发银行	结构性存款	9,000.00	3.850%	2019.2.1	2019.7.31
12	上海张江高科技园区开发股份有限公司	光大银行	结构性存款	4,000.00	4.000%	2019.2.1	2019.7.31
合计				91,000.00			

二、对公司的影响
公司及下属子公司使用部分存量自有资金购买保本增值型银行理财产品及结构性存款,可以提高资金使用效率,该部分存量自有资金购买保本增值型银行理财产品及结构性存款,不会影响公司正常经营业绩。

三、独立董事意见
在影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公司利用部分闲置资金购买期限不超过6个月的保本增值型理财产品或结构性存款有利于提高公司资金的使用效率,增加公司投资收益,交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计购买保本增值型理财产品及结构性存款的情况
自前次公告日(2018年9月20日)至今,公司及下属子公司累计购买保本增值型理财产品及结构性存款发生金额为人民币9.1亿元。截至本公告日,公司尚未到期的保本增值型理财产品及结构性存款金额为人民币11.1亿元。

- 五、备查文件
1.公司七届三次董事会会议决议
2.公司2017年度股东大会决议
特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2019年2月2日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2019-006
青岛海容商用冷链股份有限公司关于
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。
青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,并于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用总额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,自2018年2月第三次临时股东大会审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由相关部门具体实施。同日,公司详见公司上海证券交易官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)。

为进一步提高募集资金使用效率,增加现金管理效益,公司近日使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理,现将公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年1月31日,公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签署了《中国工商银行银行理财综合服务协议》,具体情况如下:
(一)中国工商银行银行理财产品“随心E”(定向)2017年第3期
1.产品名称:中国工商银行银行理财产品“随心E”(定向)2017年第3期(产品编号:SXEED1BXXB)

- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.产品预期年化收益率:3.45%
- 4.理财产品金额:人民币3,000万元整
- 5.产品起息日:2019年2月1日
- 6.产品到期日:2019年12月18日
- 7.资金来源:公司闲置募集资金
- 8.关联交易说明:公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行不存在关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施
为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险小,在企业可控制的范围内,但由于金融市场受宏观经济的影响,上述现金管理业务可能存在潜在的市场波动,公司将遵守审慎投资的原则,选择安全性高的投资项目;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查;公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,有助于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业务水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司已使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为23,000万元,未超过董事会及股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件
(一)公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签署的《中国工商银行银行理财综合服务协议》
(二)中国工商银行银行理财产品“随心E”二号法人拓户理财产品
1.产品名称:中国工商银行银行理财产品“随心E”二号法人拓户理财产品(产品编号:SXE17BXXB)
特此公告

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年2月2日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-025
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告

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。
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东尹洪卫先生的通知,其持有公司的部分股份进行了补充质押,具体事项如下:

- 一、本次股份质押的基本情况
近日,尹洪卫先生将其持有的本公司的股份13,970,000股质押给东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”),本次质押行为对应的自2016年5月8日、2017年8月1日、2017年9月12日、2018年5月17日、2018年11月20日与东莞证券办理的股权质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。上述股份补充质押登记手续已于2019年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

本次补充质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押起始日期	质押到期日	债权人	本次质押占其所持股份比例	用途
尹洪卫	是	3,800,000	2019.1.30	办理解除质押登记手续之日	东莞证券	1.69%	补充质押
尹洪卫	是	1,000,000	2019.1.30	办理解除质押登记手续之日	东莞证券	0.28%	补充质押
尹洪卫	是	4,290,000	2019.1.30	办理解除质押登记手续之日	东莞证券	1.16%	补充质押

二、控股股东累计被质押的情况
截至本公告日,尹洪卫先生共持有公司股份362,111,807股,占本公司总股本的35.35%,累计质押其持有的公司股份227,080,174股,占其持有公司股份总数的62.71%,占本公司总股本的22.17%。截至2019年1月31日,公司股份总数为1,024,410,855股。

尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险,未来股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形,公司将严格按照权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2019-002
桂林三金药业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司于