证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临-016

山西漳泽电力股份有限公司 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。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年2月1日上午9:00

(2)网络投票表决时间:2019年1月31日—2019年2月1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2月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司副董事长曹焰先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,753,391,268股,占上市公司总股份的56.9849%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,476,680,826股,占上市公司总股份的47.9918%。

通过网络投票的股东6人,代表股份276,710,442股,占上市公司总股份的8.9930%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会、监事会提交的议案:

议案一　关于推选第九届董事会候选人员的议案

1.00.选举非独立董事

总表决情况:

1.01.候选人:董事刘文彦

同意股份数:1,476,690,026股

1.02.候选人:董事赵新炎

同意股份数:1,476,690,026股

1.03.候选人:董事渠贵君

同意股份数:1,476,690,026股

1.04.候选人:董事师李军

同意股份数:1,476,690,026股

1.05.候选人:董事常春

同意股份数:1,476,690,026股

1.06.候选人:董事赵文阳

同意股份数:1,476,692,126股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:董事刘文彦

同意股份数:9,386,246股

1.02.候选人:董事赵新炎

同意股份数:9,386,246股

1.03.候选人:董事渠贵君

同意股份数:9,386,246股

1.04.候选人:董事师李军

同意股份数:9,386,246股

1.05.候选人:董事常春

同意股份数:9,386,246股

1.06.候选人:董事赵文阳

同意股份数:9,388,346股

表决结果:通过。

2.00.选举独立董事

总表决情况:

2.01.候选人:独立董事胡俞越

同意股份数:1,476,690,026股

2.02.候选人:独立董事吕益民

同意股份数:1,476,690,026股

2.03.候选人:独立董事余春宏

同意股份数:1,476,692,126股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:独立董事胡俞越

同意股份数:9,386,246股

2.02.候选人:独立董事吕益民

同意股份数:9,386,246股

2.03.候选人:独立董事余春宏

同意股份数:9,388,346股

表决结果:通过。

议案二　关于推选第九届监事会候选人员的议案

总表决情况:

3.01.候选人:监事白秀兵

同意股份数:1,476,692,126股

3.02.候选人:监事曹贤庆

同意股份数:1,476,690,026股

3.03.候选人:监事张振平

同意股份数:1,476,690,026股

中小股东总表决情况:

3.01.候选人:监事白秀兵

同意股份数:9,388,346股

3.02.候选人:监事曹贤庆

同意股份数:9,386,246股

3.03.候选人:监事张振平

同意股份数:9,386,246股

表决结果:通过。

议案三　关于修改《公司章程》的议案

总表决情况:

同意1,467,308,780股,占出席会议所有股东所持股份的83.6840%;反对286,082,488股,占出席会议所有股东所持股份的16.3160%;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5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0017%;反对286,082,488股,占出席会议中小股东所持股份的99.9983%;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%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

2.律师姓名:安燕晨　李晶

3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司八届三十二次董事会决议;

2.公司八届九次监事会决议;

3.公司2019年第二次临时股东大会决议;

4.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—017

山西漳泽电力股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")九届一次董事会于2019年2月1日下午在公司13楼会议室召开。会议通知于1月25日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事9人,实际出席会议董事8人,赵新炎董事因公务不能参加会议,全权委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长刘文彦先生主持,5名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》;

公司董事会选举董事刘文彦先生为公司第九届董事会董事长,董事赵新炎先生、渠贵君先生为公司第九届董事会副董事长。

个人简历附后。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

一、战略委员会

主任委员:刘文彦

委　　员:渠贵君　赵新炎

二、提名委员会

主任委员:胡俞越

委　　员:常　春　吕益民

三、审计委员会

主任委员:余春宏

委　　员:胡俞越　赵文阳

四、薪酬与考核委员会

主任委员:吕益民

委　　员:师李军　余春宏

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

公司董事会聘任董事渠贵君先生为公司总经理。

个人简历附后。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》;

公司董事会聘任李王斌先生为公司总工程师,师李军先生为公司副总经理,曹志刚先生为公司总会计师,张彦军先生为公司副总经理,郭起旺先生为公司副总经理。

个人简历附后。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

公司董事会聘任郭爱峰先生为公司董事会秘书。

个人简历附后。

以上选举产生的董事长、副董事长、高级管理人员任期三年,自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日

附件:

刘文彦先生简历

刘文彦,男,汉族,1965年9月出生,山西省阳高县人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师。

1985.08　煤峪口矿工程区、西三大队、机电科技术员

1991.09　煤峪口矿机电科、培训科、机电科副科长

1995.09　四台矿机电科副科长、科长、副总工程师

1998.05　马脊梁矿副矿长

2001.01　大同煤矿集团有限责任公司副总工程师

2003.02　兼任大同煤矿集团有限责任公司塔山工业园区建设指挥部副主任

2003.11　兼任大同煤矿集团有限责任公司电力筹备处处长

2004.02　兼任大同煤矿集团有限责任公司塔山2*60万KW坑口电厂项目筹建处处长

2006.09　兼任同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理

2009.02　大同煤矿集团有限责任公司副总工程师,同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记

2009.04　大同煤矿集团有限责任公司副总经理

2009.06　兼任潘家窑矿井筹备组组长

2011.12　大同煤矿集团有限责任公司副总经理

2016.08　大同煤矿集团有限责任公司党委常委、副总经理

2019.01　大同煤矿集团有限责任公司党委常委、副总经理,漳泽电力公司党委书记

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵新炎先生简历

赵新炎,男,汉族,1962年7月出生,四川成都人,中共党员,大学硕士学位,高级工程师。

1985.8　中国海外经济合作公司职员

1995.3　中国电力投资有限公司、中国电力国际有限公司融资部副经理、经理

2000.4　中国电力国际有限公司融资部、策划部经理

2003.1　中国电力国际有限公司总经理助理兼资本市场部经理

2004.10　中国电力国际有限公司总经理助理兼战略规划部经理

2005.10　中国电力国际发展有限公司副总裁兼资本运营部经理,中国电力国际有限公司总经理助理兼资本运营部经理

2007.12　中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际发展有限公司副总裁

2016.11　国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部总经理

2018.9　国家电力投资集团有限公司专职董监事,国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部总经理

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

渠贵君先生简历

渠贵君,男,汉族,1967年11月出生,山西省天镇县人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。

1991.10　马脊梁矿企管科技术员

1996.03　马脊梁矿企管科副科长

1998.04　马脊梁矿党委宣传部副部长

1998.06　马脊梁矿党委宣传部代部长

1998.08　马脊梁矿党委宣传部部长

2001.02　燕子山矿材料科科长

2006.05　燕子山矿副矿长

2009.10　仓储供应分公司副经理

2010.10　焦煤矿公司副董事长、总经理

2015.03　云冈矿矿长

2017.01　云冈矿矿长兼任安平煤业有限公司董事长

2017.05　云冈矿矿长

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李王斌先生简历

李王斌,男,1962年07月出生,汉族,山西闻喜人,1986年07月参加工作,1986年5月加入中国共产党,研究生学历,硕士学位,2011年10月毕业于西安理工大学工商管理硕士专业,高级工程师。

1986.07　漳泽发电厂汽机车间运行班长、技术员、党支部副书记

1993.05　山西漳泽电力股份有限公司运行二分场主任兼党支部书记

2000.03　漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼安监科科长

2003.12　漳泽电力漳泽发电厂副总工程师

2004.10　永济热电厂副厂长兼总工程师

2004.12　永济热电公司副总经理兼总工程师

2005.08　侯马发电公司副总经理(主持工作)

2007.09　侯马发电公司总经理

2006.12　兼山西侯马2×200MW机组项目部经理

2007.12　中电华益实业集团有限公司总经理

2008.12　漳泽电力蒲洲发电分公司总经理、党委书记

2009.05　漳泽电力漳泽发电分公司总经理兼山西漳泽前期项目部总经理

2011.07　漳泽电力漳泽发电分公司总经理、党委副书记

2013.04　漳泽电力总工程师

2019.01　漳泽电力总工程师、同煤电力能源总经理

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

师李军先生简历

师李军,男,汉族,1971年2月出生,山西省河津市人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。

1994.08　太原第一热电厂发电二部司炉助手

1997.04　太原第一热电厂检修部技术员

1999.03　河津发电厂生产建设部检修工

2000.04　河津发电输煤分场检修专工

2003.12　漳泽电力河津发电厂设备维护部副主任

2006.05　漳泽电力河津发电公司设备管理部主任

2007.11　漳泽电力河津发电公司副总工程师、设备管理部主任

2007.12　漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师

2010.08　漳泽电力河津发电公司副总经理

(2010.04—2011.05中电投集团公司安监部挂职)

2011.07　华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任

2013.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长

2014.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事

2017.05　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人,主持党政全面工作

2017.06　大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人,主持党政全面工作,同曦新能源公司监事

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹志刚先生简历

曹志刚,男,汉族,1966年5月出生,山西省怀仁县人,中共党员,大学研究生学历,高级会计师,注册会计师。

1988.12　王坪矿财务科科员、副科长

1995.08　王坪矿财务科科长

2008.06　王坪煤电公司总会计师

2010.05　朔州煤电公司副总会计师

2011.02　朔州煤电公司副总会计师兼财务部部长

2012.03　驻临汾宏大矿业公司总会计师

2015.04　大同煤业股份公司会计师

2016.11　大同煤业股份公司会计师,同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

2017.01　同煤大友资本投资有限公司董事长,大同煤业股份公司会计师,同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

2017.06　大同煤矿集团有限责任公司副总会计师,同煤大友资本投资公司董事长,同煤财务公司监事,同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

2017.08　大同煤矿集团有限责任公司副总会计师,同煤大友资本投资公司董事长,同煤财务公司监事

2019.01　同煤财务公司监事

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张彦军先生简历

张彦军,男,1970年4月出生,汉族,山西偏关人,1991年7月参加工作,2005年6月加入中国共产党,大学本科学历,双学士学位,1991年7月毕业于中国矿业大学地质系煤田地质普查与勘探专业,矿山工程专业高级工程师。

1991.07　挖金湾矿地测科,技术员

1996.07　挖金湾矿培训科,科员

2002.05　挖金湾矿运销站,副站长

2003.05　四老沟矿大采高队,副队长

2004.06　四老沟矿安监站,副站长(正科)

2005.01　塔山矿综合管理部,副部长

2005.07　塔山矿选煤厂,党总支书记

2006.06　塔山矿运销站,站长兼支部书记

2007.06　塔山矿发展战略研究室,主任

2008.09　麻家梁矿调度室、洗运部负责人

2009.10　麻家梁矿安全副总经理

2012.02　同煤电力能源副总经理

2013.04　漳泽电力副总经理

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭起旺先生简历

郭起旺,男,汉族,1966年10月出生,山西省屯留县人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师。

1989.07　漳泽发电厂锅炉车间副司炉、司炉

1993.05　漳泽发电厂运行二分场锅炉专业工程师、主任工程师

2000.01　漳泽发电厂生产调度科主任工程师

2001.01　漳泽发电厂运行二分场副主任

2003.07　漳泽发电厂运行一分场主任

2003.12　漳泽发电厂发电运行部主任

2004.11　漳泽电力漳泽发电厂副总工程师兼发电运行部主任

2005.08　漳泽电力漳泽发电分公司总工程师

2006.12　漳泽电力漳泽发电分公司副总经理兼总工程师

2010.11　中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部经理、主任

2013.05　漳泽电力河津发电分公司总经理

2015.08　山西漳泽电力股份有限公司总经理助理

2016.05　山西漳泽电力股份有限公司副总经理

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭爱峰先生简历

郭爱峰,男,汉族,1964年8月出生,山西省阳城人,中共党员,大学本科学历,1985年12月毕业于太原电力学校,1996.12中央党校函授学院经济管理毕业,高级政工师。

1985.12　漳泽发电厂党委办公室科员

1991.01　漳泽发电厂党委办公室秘书

1994.01　漳泽电力党委办公室副主任

1995.05　漳泽电力党委办公室主任

2000.03　漳泽电力漳泽发电厂厂长办公室主任

2003.12　漳泽电力漳泽发电厂人力资源部主任

2006.07　中电投华北分公司、漳泽电力综合管理部文秘主管

2008.11　中电投华北分公司、漳泽电力办公室副主任兼文秘管理

2013.05　漳泽电力办公室副主任兼文秘管理

2013.07　漳泽电力、电力能源办公室副主任

2016.07　漳泽电力资本市场与股权管理部主任

2016.11　漳泽电力董事会秘书、资本市场与股权管理部主任

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000767　证券简称:漳泽电力　公告编号:2019临—018

山西漳泽电力股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称"公司")九届一次监事会于2019年2月1日下午在公司13楼会议室召开,会议通知于1月25日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;

公司监事会选举监事白秀兵先生为公司第九届监事会主席。

个人简历附后。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二〇一九年二月一日

附件:

白秀兵先生简历

白秀兵,男,汉族,1968年3月出生,山西大同人,中共党员,研究生文化程度,1999年12月中央党校函授经济管理专业毕业,2012年7月中央党校在职研究生班政治学理论专业毕业,高级政工师职称。

1990.08　大同矿务局晋华宫矿建安处工人;

1992.11　大同矿务局器材供应处火工支护科科员;

1995.01　大同矿务局器材供应处火工支护科副科长;

1995.04　大同矿务局器材供应处火工支护科科长;

2002.08　同煤晋华宫矿工会主席;

2007.02　同煤晋华宫矿党委副书记、纪委书记;

2009.04　同煤化工厂党委书记;

2010.12　同煤临汾宏大矿业有限公司党委书记、副董事长;

2013.07　同煤电力能源公司党委书记、漳泽电力党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。

不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002714　证券简称:牧原股份　公告编号:2019-014

牧原食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

牧原食品股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月15日召开第二届董事会第六十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用2017年非公开发行优先股闲置募集资金不超过15亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内(含)的银行保本理财产品,在该15亿元人民币额度范围内,资金可滚动使用,同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,自公司第二届董事会第六十九次会议审议通过之日至2018年度股东大会召开日止有效;并且由公司财务部负责具体实施。具体内容详见2018年1月16日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公告编号:2018-009。

根据上述决议,为提升公司闲置募集资金的使用效率和收益水平,公司决定使用闲置募集资金进行短期理财。公司全资子公司辽宁建平牧原牧有限公司于2019年1月31日使用闲置募集资金人民币15,000万元向中信银行股份有限公司南阳分行购买共赢利率结构24500期人民币结构性存款产品(产品编码C193T0100)。现将有关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:共赢利率结构24500期人民币结构性存款产品。

2、产品类型:保本浮动收益型。

3、认购理财产品资金总金额:人民币15,000万元。

4、理财产品起息日:2019年2月1日。

5、理财产品到期日:2019年3月6日

5、资金来源:闲置募集资金。

6、预期年化收益率:3.55%

7、投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品,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。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,故短期投资的实际收益不可预期。

8、关联关系

公司及子公司与中信银行股份有限公司南阳分行无关联关系。

二、公司采取的风险控制措施

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的银行理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。

2、在保本的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况

购买方	交易对手	购买日期	认购金额(万元)	理财名称	产品代码	赎回情况
扶沟牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2018-4-25	4,500	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
西华牧原农牧有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2018-4-25	3,500	"蕴通财富·日增利"S款人民币理财产品	0191120108	已赎回2500万
新河牧原农牧有限公司	交通银行股份有限公司南阳分行	2017-6-21	8,000	蕴通财富·日增利"S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
		2017-6-23	20,000	蕴通财富·日增利32天"人民币理财产品	2171172483	已赎回
		2017-8-7	20,000	蕴通财富·日增利63天"人民币理财产品	2171173252	已赎回
		2017-10-13	15,000	"蕴通财富·日增利60天"人民币理财产品	2171174302	已赎回
		2017-10-13	5,000	"蕴通财富·日增利"S款人民币理财产品	0191120108	已赎回
		2018-1-9	13,000	"蕴通财富·日增利51天"人民币理财产品	2171180133	已赎回
		2018-3-2	3,000	"蕴通财富·日增利"S款理财产品	0191120108	已赎回
		2018-3-5	10,000	蕴通财富·日增利48天	2171181398	已赎回
		2018-4-24	10,000	交通银行蕴通财富结构性存款65天	2681180249	已赎回
商水牧原农牧有限公司	中国民生银行股份有限公司郑州分行	2017-9-19	20,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2017-9-19	3,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-1-9	16,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-12	1,500	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-12	15,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-1-9	2,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-7-27	2,000	挂钩利率结构性存款	SDGA180220	已赎回
		2018-7-27	2,000	挂钩利率结构性存款	SDGA180218	已赎回
内蒙古鲁牛特牧原农牧有限公司	中原银行股份有限公司	2018-1-19	3,000	中原银行鼎盛财富2018年第18期	C1290118A000018	已赎回
		2018-1-19	40,000	中原银行鼎盛财富2018年第19期	C1290118A000019	已赎回
		2018-1-19	18,000	中原银行鼎盛财富2018年第21期	C1290118A000021	已赎回
		2018-4-13	40,000	中原银行鼎盛财富2018年第77期机构理财产品	C1290118A000077	已赎回
		2018-5-8	2,000	鼎盛财富2018年机构第96期	C1290118A000096	已赎回
		2018-5-8	16,000	鼎盛财富2018年机构第97期	C1290118A000097	已赎回
		2018-7-26	40,000	鼎盛财富2018年机构第154期	C1290118A000154	已赎回
		2018-9-4	50,000	鼎盛财富2018年机构第187期	C1290118A000187	已赎回
		2018-10-19	29,000	鼎盛财富2018年机构第204期	C1290118A000204	已赎回
		2018-10-19	20,000	鼎盛财富2018年机构第205期	C1290118A000205	已赎回
		2018-12-24	20,000	鼎盛财富2018年机构第245期	C1290118A000245	已赎回
		2018-12-24	17,000	鼎盛财富2018年机构第247期	C1290118A000247	未赎回
黑龙江兰西牧原农牧有限公司	中原银行股份有限公司	2018-1-19	1,000	中原银行鼎盛财富2018年第18期	C1290118A000018	已赎回
		2018-1-19	15,000	中原银行鼎盛财富2018年第20期	C1290118A000020	已赎回
		2018-4-23	2,000	中原银行鼎盛财富2018年第84期机构理财产品	C1290118A000084	已赎回
		2018-4-23	2,000	中原银行鼎盛财富2018年第85期机构理财产品	C1290118A000085	已赎回
		2018-4-23	11,000	中原银行鼎盛财富2018年第86期机构理财产品	C1290118A000086	已赎回
		2018-6-5	2,000	鼎盛财富2018年机构第115期	C1290118A000115	已赎回
		2018-7-27	4,500	鼎盛财富2018年机构第154期	C1290118A000154	已赎回
		2018-9-4	10,000	鼎盛财富2018年机构第186期	C1290118A000186	已赎回
		2018-10-19	9,000	鼎盛财富2018年机构第204期	C1290118A000204	已赎回
		2018-10-19	3,000	鼎盛财富2018年机构第205期	C1290118A000205	已赎回
		2018-12-24	8,000	鼎盛财富2018年机构第245期	C1290118A000245	已赎回
		2018-12-24	4,000	鼎盛财富2018年机构第247期	C1290118A000247	未赎回
内蒙古开鲁牧原农牧有限公司	民生银行股份有限公司	2018-1-19	4,000	与利率挂钩的结构性产品	CNYS181041	已赎回
		2018-1-19	20,000	与利率挂钩的结构性产品	CNYS181069	已赎回
		2018-4-12	2,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-24	5,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-4-24	15,000	与利率挂钩的结构性产品		已赎回
		2018-6-6	1,500	挂钩利率结构性存款	SDSA180066	已赎回
		2018-6-6	3,500	挂钩利率结构性存款	SDSA180068	已赎回
		2018-7-27	17,000	随享存		已赎回15,000万
辽宁建平牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司南阳分行	2018-1-18	2,100	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-1-18	1,800	中信理财之共赢利率结构18797期人民币结构性理财产品	C182R0197	已赎回
		2018-1-18	35,000	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	C182R0198	已赎回
		2018-4-13	1,800	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-5-8	3,000	共赢利率结构19975期	C184T0175	已赎回
		2018-5-8	32,000	共赢利率结构19976期	C184T0176	已赎回
		2018-6-19	3,000	共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品	C185T0166	已赎回
		2018-9-4	11,100	共赢步步高升B款	B160C0184	已赎回1,700万
		2018-9-4	22,000	共赢利率结构21682期	C188Q0182	已赎回
		2018-10-19	1,500	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-12-25	15,000	共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品	C18170189	已赎回
		2018-12-21	5,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	未赎回
吉林农安牧原农牧有限公司	中信银行股份有限公司	2018-1-18	4,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回
		2018-1-18	4,600	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	C182R0198	已赎回
		2018-5-8	4,600	共赢利率结构19975期	C184T0175	已赎回
		2018-6-19	2,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回900万
		2018-6-19	2,600	共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品	C185T0166	已赎回
		2018-10-19	2,000	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	B160C0184	已赎回

五、备查文件

1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十九次会议决议》;

2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第四十五次会议决议》;

3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》;

4、《招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2019年2月2日

证券代码:002619　证券简称:艾格拉斯　公告编号:2019-006

艾格拉斯股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解押及补充质押的公告

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

艾格拉斯股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到持股5%以上股东日照义聚股权投资中心(有限合伙)(以下简称"日照义聚")的相关通知,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求,对具体事项公告如下:

一、股份质押的基本情况

1.股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	解除质押日	质权人	本次解押占其所持股份比例	用途
日照义聚	否	100	2016年12月26日	2019年1月30日	长城国瑞证券有限公司	0.00%	购回交易

注:上述百分比为四舍五入得出。

2.股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押登记日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途