

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-010

重庆华森制药股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2019年3月18日向全体董事发出。

(二)本次会议于2019年3月22日上午10:00时在重庆公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中,以通讯表决方式出席会议的董事5人,分别是:游永东、梁森、高学敏、王桂华、杨英女士。

(四)公司董事长游永东先生主持了会议,公司总经理游永东先生,在新一届董事会就任后,不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他职务。公司及董事会对游永东先生担任过公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司
第一届董事会换届选举
非独立董事的议案

一、非独立董事候选人简历
(一)游洪涛先生
游洪涛,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。游洪涛先生毕业于湖北中医药大学,硕士研究生,清华大学MBA,执业药师,享受国务院政府特殊津贴专家,为重庆市第二、三、四、五届人大代表,中国中药协会临床评价研究专业委员会副主任,中国医药物资协会副会长,重庆市医药行业协会副会长,重庆市中药行业协会会长,重庆市第五届工商联(总商会)副会长。

游洪涛先生1983年8月至1998年2月在中国西南药业(原四川泸州医学院)附属第二医院药剂科临床药学专业委员会副主任,中国中药协会麻醉药研究专业委员会副主任,中国医药物资协会重庆分公司(以下简称“华森有限”)董事、总经理,2015年8月至今任本公司董事长。目前,游洪涛先生还兼任重庆华森医药有限公司(以下简称“华森医药”)执行董事、经理,重庆华森大药零售连锁有限公司(以下简称“华森大药零”)执行董事、经理,游洪涛先生系中国中小企业家协会、重庆市优秀民营企业、重庆市十大渝商、十大最受尊敬的企业家、重庆市劳动模范,曾获重庆市企业技术创新奖、全国专利优秀奖、重庆市青年“五四”奖章。

游洪涛先生主持并参与了“新药研发-都梁软胶囊-二氧化碳超临界萃取生产高技术产业化项目”、“中药饮片智能制造产业化项目”等多个国家级、省市级项目的研发。此外游洪涛先生曾在《现代中药》和《软胶囊》、《中医中药杂志》、《中国现代医学杂志》等医学期刊,杂志发表过多篇学术论文。

游洪涛先生持有公司股份78,300,000股,占股本19.57%,游洪涛先生与游谊竹先生、王璞女士为公司共同实际控制人。游洪涛先生与游谊竹先生为兄弟关系,与王璞女士为夫妻关系,与公司董事秘书游雪丹女士为父女关系,与公司第二届董事会非独立董事候选人王璞女士为叔侄关系。除此之外,游洪涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(二)刘小英女士
刘小英,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。刘小英女士毕业于南京中医药大学,硕士研究生,执业药师,享受国务院政府特殊津贴专家,为重庆市第七届中国科协委员,中国中药协会麻醉药临床药学专业委员会副主任,中国中药协会麻醉药研究专业委员会副主任,中国医药物资协会重庆分公司(以下简称“华森有限”)董事、总经理,2015年8月至今任本公司董事、副总经理。王璞女士系重庆市劳动模范,重庆市“优秀企业家”,重庆市三八红旗手,曾获重庆市企业技术创新奖、全国专利优秀奖等。

刘小英女士主持并参与了“治疗肠易激综合征的创新药及其制备工艺”等国家发明专利的开发,主持并参与了“中药大品种都梁软胶囊技术改造”等国家级、省市级项目的研发。此外刘小英女士持有在中国《中国医药报》等医药类杂志发表过学术论文。

刘小英女士持有公司股份42,799,399股,占股本10.70%,与其他持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(三)王璞女士
王璞,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。王璞女士毕业于西陇医科大学(原名泸州医学院),本科,副主任医师,重庆市劳动模范(1983年8月至1997年10月在泸州医学院附属医院药剂科临床药学专业委员会副主任,主任药师,副主任药师,副教授,1997年10月至2015年7月任华森有限财务总监,其中2009年6月至2015年7月兼任华森有限董事。2015年8月至今担任公司董事、副总经理。王璞女士系重庆市劳动模范。

王璞女士持有公司股份39,600,000股,占股本9.90%,与游谊竹先生、游洪涛先生为公司共同实际控制人。王璞女士与游洪涛先生为夫妻关系,与公司董事会秘书游雪丹女士为母女关系,与公司第二届董事会非独立董事候选人游逸女士为师侄关系。除此之外,王璞女士与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(四)航永禄先生
航永禄,男,1948年出生,中国国籍,无境外居留权。航永禄先生毕业于重庆大学,本科,高级工程师。1971年4月至1997年8月历任重庆制药厂厂技术委员、车间主任、厂长助理、副厂长,1998年3月至1999年3月任重庆赛诺制药股份有限公司副总经理,2000年6月至2001年4月任重庆润康药业有限公司副总经理。2001年4月至今任本公司副总经理。

航永禄先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(五)游逸女士(Yuanyi You)女士
游逸女士,女,1994年出生,加拿大籍。游逸女士分别于2017年和2018年在美国伊利诺伊大学厄巴纳分校获得工商管理硕士学位。在校攻读期间,游逸女士积极投身社会公益事业,致力于促进当地动物收容保护,宣传女性独立自主权和消除歧视等社会工作。游逸女士曾于 Hudson's Bay Company 和负责商业富商开发相关的公司,负责市场拓展相关工作。现就职于 Starlink Capital Inc.,负责海外业务拓展的相关工作。

游逸女士未持有公司股份,与游谊竹先生(公司实际控制人之一)为父女关系,与游洪涛先生(公司实际控制人之一)为叔侄关系,与王璞女士(公司实际控制人之一)为师侄关系,与公司董事秘书游雪丹女士为堂妹妹关系。除此之外,游逸女士与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

二、独立董事候选人简历
(一)游洪涛先生
游洪涛,男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。游洪涛先生毕业于湖北中医药大学,硕士研究生,清华大学MBA,执业药师,享受国务院政府特殊津贴专家,为重庆市第二、三、四、五届人大代表,中国中药协会临床评价研究专业委员会副主任,中国医药物资协会副会长,重庆市医药行业协会副会长,重庆市中药行业协会会长,重庆市第五届工商联(总商会)副会长。

游洪涛先生1983年8月至1998年2月在中国西南药业(原四川泸州医学院)附属第二医院药剂科临床药学专业委员会副主任,中国中药协会麻醉药研究专业委员会副主任,中国医药物资协会重庆分公司(以下简称“华森有限”)董事、总经理,2015年8月至今任本公司董事长。目前,游洪涛先生还兼任重庆华森医药有限公司(以下简称“华森医药”)执行董事、经理,重庆华森大药零售连锁有限公司(以下简称“华森大药零”)执行董事、经理,游洪涛先生系中国中小企业家协会、重庆市优秀民营企业、重庆市十大渝商、十大最受尊敬的企业家、重庆市劳动模范,曾获重庆市企业技术创新奖、全国专利优秀奖、重庆市青年“五四”奖章。

游洪涛先生主持并参与了“新药研发-都梁软胶囊-二氧化碳超临界萃取生产高技术产业化项目”、“中药饮片智能制造产业化项目”等多个国家级、省市级项目的研发。此外游洪涛先生曾在《现代中药》和《软胶囊》、《中医中药杂志》、《中国现代医学杂志》等医学期刊,杂志发表过多篇学术论文。

游洪涛先生持有公司股份78,300,000股,占股本19.57%,游洪涛先生与游谊竹先生、王璞女士为公司共同实际控制人。游洪涛先生与游谊竹先生为兄弟关系,与王璞女士为夫妻关系,与公司董事秘书游雪丹女士为父女关系,与公司第二届董事会非独立董事候选人王璞女士为叔侄关系。除此之外,游洪涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(二)刘小英女士
刘小英,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。刘小英女士毕业于南京中医药大学,硕士研究生,执业药师,享受国务院政府特殊津贴专家,为重庆市第七届中国科协委员,中国中药协会麻醉药临床药学专业委员会副主任,中国中药协会麻醉药研究专业委员会副主任,中国医药物资协会重庆分公司(以下简称“华森有限”)董事、总经理,2015年8月至今任本公司董事、副总经理。王璞女士系重庆市劳动模范,重庆市“优秀企业家”,重庆市三八红旗手,曾获重庆市企业技术创新奖、全国专利优秀奖等。

刘小英女士主持并参与了“治疗肠易激综合征的创新药及其制备工艺”等国家发明专利的开发,主持并参与了“中药大品种都梁软胶囊技术改造”等国家级、省市级项目的研发。此外刘小英女士持有在中国《中国医药报》等医药类杂志发表过学术论文。

刘小英女士持有公司股份42,799,399股,占股本10.70%,与其他持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(三)王璞女士
王璞,女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。王璞女士毕业于西陇医科大学(原名泸州医学院),本科,副主任医师,重庆市劳动模范(1983年8月至1997年10月在泸州医学院附属医院药剂科临床药学专业委员会副主任,主任药师,副主任药师,副教授,1997年10月至2015年7月任华森有限财务总监,其中2009年6月至2015年7月兼任华森有限董事。2015年8月至今担任公司董事、副总经理。王璞女士系重庆市劳动模范。

王璞女士持有公司股份39,600,000股,占股本9.90%,与游谊竹先生、游洪涛先生为公司共同实际控制人。王璞女士与游洪涛先生为夫妻关系,与公司董事会秘书游雪丹女士为母女关系,与公司第二届董事会非独立董事候选人游逸女士为师侄关系。除此之外,王璞女士与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(四)航永禄先生
航永禄,男,1948年出生,中国国籍,无境外居留权。航永禄先生毕业于重庆大学,本科,高级工程师。1971年4月至1997年8月历任重庆制药厂厂技术委员、车间主任、厂长助理、副厂长,1998年3月至1999年3月任重庆赛诺制药股份有限公司副总经理,2000年6月至2001年4月任重庆润康药业有限公司副总经理。2001年4月至今任本公司副总经理。

航永禄先生持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

(五)游逸女士(Yuanyi You)女士
游逸女士,女,1994年出生,加拿大籍。游逸女士分别于2017年和2018年在美国伊利诺伊大学厄巴纳分校获得工商管理硕士学位。在校攻读期间,游逸女士积极投身社会公益事业,致力于促进当地动物收容保护,宣传女性独立自主权和消除歧视等社会工作。游逸女士曾于 Hudson's Bay Company 和负责商业富商开发相关的公司,负责市场拓展相关工作。现就职于 Starlink Capital Inc.,负责海外业务拓展的相关工作。

游逸女士未持有公司股份,与游谊竹先生(公司实际控制人之一)为父女关系,与游洪涛先生(公司实际控制人之一)为叔侄关系,与王璞女士(公司实际控制人之一)为师侄关系,与公司董事秘书游雪丹女士为堂妹妹关系。除此之外,游逸女士与其他持有公司5%以上股份的股东,其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任职符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有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,不属于失信被被执行人。

三、备查文件
(一)公司第一届董事会第三十次会议决议;
(二)独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-011

重庆华森制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会申请换届选举。

公司于2019年3月22日召开了第一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,并提请公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名游洪涛先生、刘小英女士、王璞女士、航永禄先生、游逸女士(Yuanyi You)女士、梁森女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名高学敏先生、王桂华女士、杨英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,独立董事发表了独立的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人的比例不低于董事会人数的三分之一,董事会候选人中兼任公司高级管理人员且由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人高学敏先生、

王桂华女士、杨英女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议,并采取累积投票制选举产生。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行职责,不得有任何损害公司或股东利益的行为。第一届董事会董事游永东先生,在新一届董事会就任后,不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他职务。公司及董事会对游永东先生担任过公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002274 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-008

快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议,第二届监事会第十次会议以及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年,在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内资金额度可滚动使用,授权期限自股东大会决议之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的独立意见。详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告,公告编号:2018-027。

近日,公司购回了购买的三个理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	年化收益率	理财收益
1	中国农业银行	保本型	“本利丰”90天人民币理财产品	1,000	2018年12月10日	2019年03月09日	3.18%	7.77

2019年3月19日,上述理财产品本息及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金1,000万元,取得收益77.7123元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日,公司以闲置募集资金1,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买1,000万元中国农业银行“本利丰”90天人民币理财产品

2019年3月21日,公司通过柜面操作购买了中国农业银行“本利丰”90天人民币理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:“本利丰”90天人民币理财产品

2.预期年化收益率(扣除各项费用后):约3.15%

3.起息日:2019年03月22日

4.到期日:2019年06月20日

5.期限:90天

6.金额:人民币1,000万元

7.产品类型:人民币

8.产品类型:保本型

9.资金来源:闲置募集资金

10.投资范围:债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第1个工作日。

12.关联关系:不存在

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.银行理财产品属于低风险投资品种,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。

(二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格恪守审慎原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部和及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

3.针对投资风险,拟采取控制措施如下:

(1)事前及时履行审批程序及签署相关文件,公司财务部负责组织实施,公司财务部负责人及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事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,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发生主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的尚未到期的理财产品:

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	到期日期	年化收益率	受托人名称	公告编号
1	光大银行	保本型	保本型	10,000	2018年12月29日	90天	4.20%	中国光大银行股份有限公司	2019-01
2	中国银行股份有限公司	保本型	保本型	10,000	2018年12月29日	90天	4.20%/4.60%	中国银行股份有限公司	2019-00
3	中国农业银行	保本型	保本型	10,000	2018年12月29日	182天	4.25%	中国农业银行股份有限公司	2019-00
4	光大银行	保本型	保本型	10,000	2019年3月22日	90天	3.85%	中国光大银行股份有限公司	2019-00

五、备查文件

1.各相关产品的说明书和认购资料。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2019-006

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币30,000万元(含)的闲置自有资金,由公司及其子公司使用安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的保本型理财产品,此次追加金额累计额度为人民币70,000万元(含)。期限为自董事会审议通过起一年。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的关于使用自有资金进行现金管理的公告,公告编号:2018-028。

一、购买理财产品的基本情况

1.产品名称:光大银行2019年对结构性存款定制第二期产品 348

2.理财金额:人民币10,000万元

3.产品类型:保本型

4.产品预期收益率:3.85%

5.理财期限:98天

6.起息日:2019年3月22日

7.到期日:2019年6月28日

8.购买资金来源:闲置自有资金

9.风险等级:基本无风险

四、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品:

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日期	到期日期	年化收益率	受托人名称	公告编号
1	光大银行	保本型	保本型	10,000	2018年12月29日	90天	4.20%	中国光大银行股份有限公司	2019-01
2	中国银行股份有限公司	保本型	保本型	10,000	2018年12月29日	90天	4.20%/4.60%	中国银行股份有限公司	2019-00
3	中国农业银行	保本型	保本型	10,000	2018年12月29日	182天	4.25%	中国农业银行股份有限公司	2019-00
4	光大银行	保本型	保本型	10,000	2019年3月22日	90天	3.85%	中国光大银行股份有限公司	2019-00

五、备查文件

1.各相关产品的说明书和认购资料。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会
2019年3月22日

证券代码:300475 证券简称:聚隆科技 公告编号:2019-011

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于拟转让控股子公司的公告

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

特别提示:董事杨勤松先生因伤暂时无法正常履职,待其康复后将继续履行职务。

一、交易概述

2019年3月21日,安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)与自然人蔡高(以下简称“乙方”)签订了《股权转让协议》(以下简称“协议”),公司拟将合法持有的上海聚隆机械塑料科技有限公司(以下简称“聚隆圣”)55%的股权以人民币1元全部股权转让乙方。

本次股权转让前,公司持有聚隆圣55%的股权;本次股权转让后,公司不再持有聚隆圣股权。公司合并报表范围发生变更,聚隆圣不再纳入公司合并报表范围。本次交易无需公司董事会、股东大会审议,未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

乙方:蔡高,男,中国国籍,住址:上海市松江区。

蔡高与公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的系公司持有的聚隆圣55%的股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在与股权相关的重大争议、诉讼或仲裁事项以及股权被查封、冻结等司法措施。

1.聚隆圣基本情况

名称:上海聚隆机械塑料科技有限公司

成立日期:2017年8月22日

注册资本:1,800万元

注册地址:上海市浦东新区川沙路6999号27幢102室

法定代表人:徐丹华

经营范围:从事塑料制品领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,机械设备、五金产品、文具、玩具、塑料制品的销售,模具的生产,从事货物及技术进出口业务。

2.聚隆圣主要财务数据

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产	6,047,921.30	39,879,579.29
负债	1,980,685.48	40,797,800.52
应收账款及应收票据	1,645,673.74	1,718,867.43
净资产	4,156,635.82	-98,110.23
营业收入	207,976.29	201,695.66
营业利润	1,232,294.23	7,286,365.85
营业外收入	-2,191,668.15	-16,726,442.08
净利润	-1,943,066.38	-17,675,625.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,017,310.89	-4,758,310.89

注:上表中财务数据已经审计。

3.聚隆圣基本情况

公司与蔡高签署股权转让协议后,徐丹华与卫建明签署股权转让协议,将持有的聚隆圣45%的股权转让给卫建明,转让价格为1元。公司、徐丹华均对对方转让股权放弃了优先受让权。本次股权转让前,公司、徐丹华分别持有聚隆圣55%、45%的股权;本次股权转让后,蔡高、卫建明分别持有聚隆圣55%、45%的股权。