



股票代码:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-033

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次已于2019年6月12日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李四先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于投资建设超大屏触控模组项目的议案

公司全资子公司凯盛信息显示材料(池州)有限公司拟投资8762万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

二、关于投资建设5G手机后盖炫彩镀膜项目的议案

公司全资子公司凯盛信息显示材料(黄山)有限公司拟投资5552万元在安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内建设年产3000万只5G手机后盖炫彩镀膜项目。

经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2019年6月13日

股票代码:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-034

凯盛科技股份有限公司 关于投资建设超大屏触控模组项目的公告

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:

- 投资标的名称:超大屏触控模组项目
- 投资金额:8762万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)全资子公司凯盛信息显示材料(池州)有限公司(以下简称“池州显示”)拟投资8762万元在安徽省池州经济技术开发区内建设超大屏触控模组项目。

该项目已于2019年6月12日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

本项目将新建总建筑面积约20000m²的厂房,并配套建设供电系统、水处理系统、暖通净化等辅助设施。

建设两条超大屏触控模组生产线,年产20~55寸超大屏触控模组23万片,55~100寸超大屏触控模组7万片。

2、建设项目选址

安徽省池州经济技术开发区

3、投资金额

项目总投资8762万元,其中建设投资8324万元,建设期利息138万元,铺底流动资金300万元。

4、建设期间

项目建设期12个月。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入29175万元,生产期内年平均税后利润1513万元,项目投资财务内部收益率(税后)19.196%,投资回收期(含建设期)5.96年。

6、资金来源

自有资金2935万元,其余申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

随着国家对智慧城市建设的推动,智慧教育、智能会议、智能零售、智慧政务、智慧医疗、智慧交通等领域快速发展,智慧商业作为智慧城市建设最重要的组成部分,正在改变经济的发展形态和人们的生活方式。本项目为智慧商业所需超大屏触控模组项目,符合国家“十三五”规划要求,符合国家产业与区域政策要求,市场前景广阔。系公司针对当前消费电子行业的市场发展趋势,布局智慧商业,以有效应对产业竞争,抢占市场份额,提升公司核心竞争力,实现企业可持续发展的重要举措,是企业全国战略布局的一部分。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易。本项目建设也不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

(一)可能存在的风险

1、政策风险

国家高度重视平板显示产业的发展,并提出要增强电子基础产业创新能力,实施平板显示工程,推动平板显示产业做大做强,加快推进新一代显示技术突破,完善产业配套能力。

本项目生产的超大屏触控模组主要应用于智慧教育、智能会议、智能零售、智慧政务、智慧医疗、智慧交通等智慧商业领域,是新型显示产业未来发展的主要方向,因此本项目符合国家和地方经济发展规划,符合国家政策和行业技术进步要求,不存在政策风险。

2、技术风险

本项目采用的技术和设备,都是具有国际先进水平的成熟技术和设备,可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平,项目面临的技术风险不大。

3、市场风险

目前国内虽然欧华光、合力泰、帝晶光电等触控模组龙头企业,但产品均为中小尺寸触控模组,国内仅有少数企业能够生产超大屏触控模组;但未来不排除有新的企业进入,因此项目市场风险可控。

4、产品替代风险

触摸屏根据其显示面板的结构关系分为三类:On-Cell、In-Cell(两者合称内嵌式)和Out-Cell(外挂式)。池州显示触控模组的产品结构主要是Out-Cell(外挂式),以GG为主。

随着触控模组行业的不断发展,竞争不断加剧,可能存在产品替代风险。

5、核心人员流失的风险

核心人员是公司核心竞争力,核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影响。

(二)防范风险对策

1、防范技术风险

在生产过程中,严格按照技术规范要求进行操作,对产品质量进行严格控制;池州显示还将加大研发力度,进一步开发档次更高的新产品,做好技术储备,以便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范市场风险

凯盛科技股份有限公司董事会
2019年6月13日

公司积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道,与国内外知名厂商建立了战略合作关系。产品已经实现国际化,在国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。公司在依托现有的供应链体系和大客户资源的基础上,进一步丰富自身产品线,提高池州显示的市场占有率和品牌影响力。

池州显示可根据客户需求进行定制化产品设计,生产不同尺寸的触控模组,丰富产品种类,满足市场发展需求。通过加强内部产业链协同,并进一步拓展市场范围,完善销售渠道,继续加强与下游企业的战略合作,使得项目的市场风险可控。

3、防范产品替代风险

公司目前已经开始技术研发,公司还将加大研发投入,不断研发新技术、新产品,加快产品升级,同时提高生产线的适应性,满足产品更新换代的要求。

4、防范核心人员流失的风险

项目建成后,企业与核心员工签署相关协议,并通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训和储备,提升员工福利等措施,稳定公司人才队伍。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2019年6月13日

股票代码:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2019-035

凯盛科技股份有限公司 关于投资建设5G手机后盖炫彩镀膜项目的公告

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:

- 投资标的名称:5G手机后盖炫彩镀膜项目
- 投资金额:5552万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)全资子公司凯盛信息显示材料(黄山)有限公司(以下简称“黄山显示”)拟投资5552万元在安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内建设年产3000万只5G手机后盖炫彩镀膜项目。

该项目已于2019年6月12日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

利用厂区现有1#厂房,建设一条5G手机后盖炫彩镀膜生产线,购置进口/出口室、工艺室、门帘系统、回架系统、旋转阴架、抽气系统等;同时租用中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司原有镀膜生产线,并对生产线进行升级改造,无新增建筑面积。

建设规模为年产5.5英寸~6.5英寸5G手机后盖炫彩镀膜3000万片。

2、建设项目选址

黄山市休宁县经济开发区高新电子产业园黄山显示原厂区内。

3、投资金额

项目总投资5552万元,其中建设投资5284万元,建设期利息88万元,铺底流动资金180万元。

4、建设期间

项目建设期6个月。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入12033万元,生产期内年平均税后利润846万元,项目投资财务内部收益率(税后)19.166%,投资回收期(含建设期)6年。

6、资金来源

自有资金1853万元,其余申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

随着信息产业的飞速发展和市场竞争的日益激烈,公司深知要想在行业竞争中始终处于不败的地位,必须做强做大,提升自身的行业竞争力。本项目利用公司现有厂房,充分发挥公司在磁控溅射镀膜方面的技术优势,开发高端镀膜产品,有利于降低企业成本,提高自身市场竞争力,对企业的可持续发展有进一步完善公司信息显示产业链都将起到有力的推动作用。

本项目建设完成后可能会因租用相关设备而增加公司的关联交易,公司将严格依照关联交易审议程序,确保关联交易价格公允合理,不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

(一)可能存在的风险

1、政策风险

本项目符合国家 and 地方经济发展规划,符合产业政策和技术进步要求,不存在政策风险。

2、技术风险

本项目采用先进技术,确保产品质量达到国内同类产品先进水平,项目面临的技术风险不大。

3、财务风险

项目投产后,可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

4、管理风险

公司具有丰富管理企业的经验,十分重视企业管理工作,企业规章制度完善,项目面临的管理风险不大。

5、销售风险

项目投产后,可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

(二)防范风险对策

1、防范技术风险

在生产过程中,严格按照技术规范要求进行操作,对产品质量进行严格控制;公司还将加大研发力度,进一步开发档次更高的新产品,做好技术储备,以便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系,通过采购招标、货比三家的方式降低成本;在工艺技术上,采用行之有效节能措施,降低成本;在生产过程中,精心操作,严把质量关,实现优质低价。

3、防范管理风险

在项目实施过程中,遵循科学的建设程序,实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制,合同管理制、工程质量领导责任制,最大限度降低一次性投入;项目投产后,严格按照要求做好各方面管理工作,用科学的管理创造效益。

4、防范销售风险

公司将充分利用已建立的销售渠道,使产品迅速切入市场,只要保证产品质量达标,进一步完善销售网络,巩固并扩展客户群体,就能最大限度地降低销售风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2019年6月13日

凯盛科技股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:临2019-023

广西绿城水务股份有限公司关于投资建设污水处理工程项目的公告

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。

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资建设朝阳溪污水处理一期、南宁市茅桥水质净化厂和南宁市那江污水处理厂工程,以进一步提升公司污水处理主业产能,满足南宁市快速增长的污水处理需求。

上述事项已经公司经营班子会议审议通过,不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,投资概算额度未达到董事会或股东大会审批权限,不需要提交公司董事会或股东大会审议。

一、项目基本情况

(一)朝阳溪污水处理一期工程

1、项目建设地点:南宁市北湖北路与安吉大道交叉口东北角现状凯茵江大学处

2、项目建设内容和规模:新增污水处理规模10万m³/d。

3、项目投资概算:6.79亿元。

4、项目建设期:2年

5、项目资金来源:银行贷款及企业自筹。

(二)南宁市茅桥水质净化厂工程

1、项目建设地点:南宁市青秀区茅桥路与青柳快速路交叉口东南侧

2、项目建设内容和规模:新增污水处理规模10万m³/d。

3、项目投资概算:6.67亿元。

4、项目建设期:2年

5、项目资金来源:银行贷款及企业自筹。

(三)南宁市那江污水处理厂工程

1、项目建设地点:南宁市青秀区东侧,规划凤岭北路延长线与平云大道交叉口西北侧包角内,其西侧靠近那平江。

2、项目建设内容和规模:新增污水处理规模10万m³/d。

3、项目投资概算:6.48亿元。

4、项目建设期:2年

5、项目资金来源:银行贷款及企业自筹。

二、项目建设的必要性

广西绿城水务股份有限公司
董事会
2019年6月13日

证券代码:002771 证券简称:真视通 公告编号:2019-030

北京真视通科技股份有限公司关于公司监事减持股份的实施进展公告

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。

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月13日披露了《关于公司部分董事、监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-020)。公司监事会主席杨波先生向公司提交了股份减持计划告知函,计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份不超过428.797股(占公司总股本比例27%)。详见公司于2019年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

2019年6月4日,公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》,公司以现金公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为:2019年6月10日,除权除息日为:2019年6月11日。权益分派后公司总股本由161,456,600股变更为209,893,580股。以下股份数据均已按2018年度权益分派进行调整。

近日,公司收到监事会主席杨波先生的《减持计划实施进展告知函》,获悉其于2019年6月11日,通过集中竞价交易方式减持股份数量278,700股,占公司总股本0.13%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现就相关减持计划实施情况公告如下如下:

一、减持计划的主要内容

名称	职务	拟减持股份数量(股)	拟减持股份的占公司总股本的比例(%)
杨波	监事会主席	557,436	0.27

二、减持计划的实施进展情况

北京真视通科技股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2019-049
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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:

- 交易简要内容:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“鼎胜新材”、“上市公司”或“公司”)拟支付现金人民币104,625,383.25元收购杭州鼎福铝业有限公司(以下简称“鼎福铝业”或“标的公司”)25.15%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将持有鼎福铝业100%股权。
- 本次交易对方为持有公司重要控股子公司10%以上股权的股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司持有鼎福铝业74.85%的股权,顺福实业有限公司(以下简称“顺福实业”)持有鼎福铝业25.15%的股权。为进一步优化公司法人治理结构,提升决策管理效率,提高公司归属于母公司净利润水平,增强公司持续盈利能力,公司拟以现金方式购买顺福实业持有鼎福铝业25.15%的股权,交易对价为人民币104,625,383.25元。本次交易完成后,公司将持有鼎福铝业100%股权。

本次交易经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

鉴于顺福实业持有公司重要控股子公司鼎福铝业25.15%股权,为持有公司重要控股子公司10%以上股权的股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,公司与交易对方顺福实业的上述交易构成关联交易,公司独立董事已就关联事项出具事前认可意见并发表独立意见,公司董事会审计委员会发表明确同意的意见。本次关联交易事项不涉及关联董事回避表决,根据公司《关联交易管理办法》规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

除本次交易之外,前12个月,公司未与同一关联人或不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称:顺福实业有限公司(香港企业)

英文名称:WELL FORTUNE INDUSTRIAL LIMITED

法定地址:39/F, GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK, 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONGKONG

成立日期:2006年1月4日

经营范围:实业投资

顺福实业除持有鼎福铝业25.15%股权外,与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的公司基本情况

公司名称:杭州鼎福铝业有限公司

成立日期:2006年12月28日

住所:杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

法定代表人:周海华

注册资本:人民币8,350万元

类型:有限责任公司(中外合资)

统一社会信用代码:91330100793693969X

经营范围:生产、研发:新能源汽车动力电池用基材,宽幅薄型铝箔;销售:本公司生产的产品;涉及国家规定实施准入特别管理措施(的除外)

2、股权结构情况

本次交易前,鼎福铝业为公司控股子公司;本次交易后,公司将持有鼎福铝业100%的股权,具体情况如下:

序号	股东名称	本次收购收购前 持股比例	本次收购收购后 持股比例
1	公司	74.85%	100%
2	顺福实业	25.15%	-
	合计	100%	100%

3、权属状况说明

顺福实业持有鼎福铝业25.15%的股权权属清晰,不存在质押情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的最近一年及一期的财务情况

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年3月31日/2019年1-3月
总资产	90,694.27	91,843.19
负债总额	71,363.13	71,569.59
净资产	19,331.14	19,973.60
营业收入	266,348.14	20,622.36
净利润	2,553.38	52.27

(上述2018年财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且出具了无保留意见的审计报告,2019年一季度数据未经审计)

5、定价依据

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2019-042

葵花药业集团股份有限公司关于公司 控股股东股份质押及解除质押公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东葵花集团有限公司(以下简称“葵花集团”)函告,获悉葵花集团所持有的本公司部分股份于近日办理了质押及解除质押业务,具体情况如下:

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押数量(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
葵花集团有限公司	是	30,000,000	2019年6月11日	至质权人办理解除质押登记手续之日止	国通信托有限责任公司	11.31%	融资
合计		30,000,000	-	-	-	11.31%	-

二、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	解除质押数量(股)	质押开始日	质押解除日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
葵花集团有限公司	是	22,400,000	2018年6月13日	2019年6月12日	东北证券股份有限公司	8.45%
合计		22,400,000	-	-	-	8.45%

三、股东股份质押被质押的情况

截至公告披露日,公司总股本584,000,000股,葵花集团持有公司股份265,200,000股,占公司总股本的45.41%。本次股权质押及解除质押登记后,葵花集团所持股份中处于质押状态的股份数量为131,481,632股,占其所持有公司股份总数的49.58%,占公司总股本的22.51%。

截至公告披露日,公司控股股东葵花集团有限公司及其一致行动人关彦斌先生、黑龙江金葵投资有限公司合计持有公司股份355,682,952股,占公司总股本的比例为60.90%。公司控股股东葵花集团有限公司及其一致行动人关彦斌先生、黑龙江金葵投资有限公司累计质押股份131,481,632股,占其所持有公司股份总数的比例为36.97%,占公司总股本的22.51%。其中,关彦斌先生、黑龙江金葵投资有限公司未质押公司股份。

公司控股股东葵花集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。

备查文件:

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-024号

重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

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:

- 委托理财受托方:渣打银行(中国)有限公司
- 本次委托理财发生金额:人民币250,000,000.00元
- 委托理财投资类型:人民币结构性理财产品
- 委托理财期限:92天
- 一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率以及资金收益,重庆啤酒股份有限公司于渣打银行(中国)有限公司办理了人民币结构性理财业务。

本次办理的理财产品为短期低风险理财产品,根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司投入人民币250,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

单位:元	币种:人民币					
公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益	持有预期收益
重庆啤酒股份有限公司	250,000,000.00	2019年5月11日	2019年9月11日	92	3.20%	2,016,438.36

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,用于不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

(三)独立董事意见

公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2019年6月13日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2019-043

葵花药业集团股份有限公司 关于参加投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由黑龙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.pw.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年6月19日(周三)14:00至16:30。

届时公司副总经理、财务负责人张延辉先生、董事会秘书田艳女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流,期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019年6月12日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2019年6月13日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2019-043

葵花药业集团股份有限公司 关于参加投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由黑龙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.pw.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年6月19日(周三)14:00至16:30。

届时公司副总经理、财务负责人张延辉先生、董事会秘书田艳女士将通过网络在线问答互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流,期间,公司高管将全程在线,实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2019-024号

重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

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:

- 委托理财受托方:渣打银行(中国)有限公司
- 本次委托理财发生金额:人民币250,000,000.00元
- 委托理财投资类型:人民币结构性理财产品
- 委托理财期限:92天
- 一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率以及资金收益,重庆啤酒股份有限公司于渣打银行(中国)有限公司办理了人民币结构性理财业务。

本次办理的理财产品为短期低风险理财产品,根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司投入人民币250,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易,具体情况如下:

单位:元	币种:人民币					
公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益	持有预期收益
重庆啤酒股份有限公司	250,000,000.00	2019年5月11日	2019年9月11日	92	3.20%	2,016,438.36

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》,同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,用于不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

(三)独立董事意见

公司独立董事于2019年4月11日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独

立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。”

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次办理的银行理财产品交易对方为渣打银行(中国)有限公司,交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保,公司与银行签订了理财产品协议。

(二)敏感性分析

上述银行理财业务并非以中长期投资为目的,针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司办理上述银行理财产品业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财资金投资收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,并及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金额余为67,000万元。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2019年6月13日