

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2019-057

上海交大昂立股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2019年7月18日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。

会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司总会计师的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2019-058

上海交大昂立股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2019年7月18日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。

会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经监事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2019-059

上海交大昂立股份有限公司 关于公司拟以部分自有资产进行 抵押质押贷款的公告

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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置资金使用效率,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,在有效控制风险的前提下,董事会拟授权经营层对最高额度不超过2亿元的闲置资金进行现金管理,适时对具备较高安全性和流动性的金融产品进行短期投资理财,以增加公司收益。本短期投资理财不构成关联交易。

2019年7月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》,现将该投资理财方案细化如下:

一、授权方案概述

1.投资额度
拟授权经营层使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财,在上述额度内,资金可以循环使用。

2.投资类型
投资类型:固定收益产品,包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据。

3.风险控制措施
经营层将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策。在投资期间,公司应与相应的金融机构保持密切联系,跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

对于投资情况,经营层应定期向董事会汇报。同时,公司将通过建立严格有效的内部审计程序,加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将授权经营层具体实施本方案相关事项。在授权范围内,对固定收益产品,包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据,投资决策由经营层决定,对项目资金的运用,严格按照《总裁与财务负责人联签制度》、《授权管理制度》等相关规定执行,确保投资相关事宜有效开展和规范运行。

三、对公司的影响

1.公司运用闲置资金进行短期投资理财是在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施的。

2.通过投资活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、其他

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

汕头市中楮创业投资合伙企业(有限合伙)承诺:

1.自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.在上述锁定期满后两年内减持的,本企业每年通过二级市场减持股份数量不超过其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的25%,减持价格不高于发行人首次公开发行股票的价格,如追加减持事项,前述定价将作相应调整。本公司保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前3个交易日公告。

(3)如未履行上述承诺出售股票,本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。

(4)如相关法律法规、及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本企业所作承诺亦将进行相应更改。

(5)锁定期满后两年内,在满足以下条件的情况下,可进行减持:①上述锁定期满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定期延长,则顺延;②如发生公司其他股东需向投资者进行赔偿的情形,该等股东已经全额承担赔偿赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、本所要求的其他事项

(一)在减持期间,汕头市中楮创业投资合伙企业(有限合伙)将根据市场情况,公司股份等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的情况 □是 √否

(三)其他风险提示

公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
2019年7月19日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-037

合力泰科技股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)于2019年7月17日分别收到公司董事林毅、公司监事李德军递交的书面辞呈,具体情况如下:

1.林毅因个人原因申请辞去公司董事和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。

2.李德军因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后仍担任公司副总裁和山东合力泰电子技术股份有限公司法定代表人职务。

公司感谢上述辞职董事监事在任期间为公司做出的贡献。

在改选新的董事、监事就任前,上述董事、监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行职务。公司将按照法定程序尽快提名新的董事、监事候选人,提交股东大会进行审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2019-038

合力泰科技股份有限公司 职工代表大会 关于推荐职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191402号),中国证监会依法对公司提交的《家家悦集团股份有限公司上市公司发行可转换公司债券的申请材料》进行审核,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时做出书面回复并

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月18日召开了公司第七届董事会第十一次会议及公司第七届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》,现就相关事宜公告如下:

根据公司发展规划和资金使用安排,董事会同意公司以部分自有资产向上海银行股份有限公司闵行支行申请不超过人民币2.3亿元,授信期限不长于5年的抵押质押贷款,用于支付上海仁吉健康管理有限责任公司的部分股权收购款。担保方式为:(1)由公司持有的上海仁吉健康管理有限公司100%股权质押担保;(2)公司名下位于徐汇区环城路666号厂房抵押(产权证号:沪房地徐字(2016)第032693号,建筑面积11880.31平方米);(3)公司名下位于徐汇区田州路99号13号楼1001、1002厂房抵押(产权证号:沪房地徐字(2016)第005184、005185号,建筑面积分别为729.92平方米、721.48平方米);(4)公司全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司名下位于徐汇区田州路99号12号楼101、三层、四层厂房抵押(产权证号:沪房地徐字(2003)第024276号,建筑面积分别为600.29平方米、1121.52平方米、1121.52平方米);(5)由公司持有的上海仁吉健康管理有限公司全部经营收入质押担保;(6)由公司股东中金投资(集团)有限公司连带保证责任担保。

董事会同意授权在上述额度内由公司法定代表人与银行签订相关合同以及经营层办理贷款、抵押、质押等相关具体事宜。

本次并购贷款事项是为了满足公司经营和发展的资金需求,有利于公司经营发展,有助于改善公司现金流状况,降低经营风险,不会损害公司及中小股东的合法权益。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临2019-060

上海交大昂立股份有限公司 关于授权经营层使用部分闲置资金 进行短期投资理财的公告

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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置资金使用效率,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,在有效控制风险的前提下,董事会拟授权经营层对最高额度不超过2亿元的闲置资金进行现金管理,适时对具备较高安全性和流动性的金融产品进行短期投资理财,以增加公司收益。本短期投资理财不构成关联交易。

2019年7月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》,现将该投资理财方案细化如下:

一、授权方案概述

1.投资额度
拟授权经营层使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财,在上述额度内,资金可以循环使用。

2.投资类型
投资类型:固定收益产品,包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据。

3.风险控制措施
经营层将风险控制放在首位,对投资产品严格把关,谨慎决策。在投资期间,公司应与相应的金融机构保持密切联系,跟踪相关产品的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

对于投资情况,经营层应定期向董事会汇报。同时,公司将通过建立严格有效的内部审计程序,加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将授权经营层具体实施本方案相关事项。在授权范围内,对固定收益产品,包括银行或金融机构固定收益理财产品、国债及央行票据,投资决策由经营层决定,对项目资金的运用,严格按照《总裁与财务负责人联签制度》、《授权管理制度》等相关规定执行,确保投资相关事宜有效开展和规范运行。

三、对公司的影响

1.公司运用闲置资金进行短期投资理财是在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施的。

2.通过投资活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

四、其他

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

汕头市中楮创业投资合伙企业(有限合伙)承诺:

1.自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

2.在上述锁定期满后两年内减持的,本企业每年通过二级市场减持股份数量不超过其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接或间接持有发行人股份总数的25%,减持价格不高于发行人首次公开发行股票的价格,如追加减持事项,前述定价将作相应调整。本公司保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定,并提前3个交易日公告。

(3)如未履行上述承诺出售股票,本公司将该部分出售股票所取得的收益(如有),上缴发行人所有。

(4)如相关法律法规、及中国证监会、证券交易所相关监管规定进行修订,本企业所作承诺亦将进行相应更改。

(5)锁定期满后两年内,在满足以下条件的情况下,可进行减持:①上述锁定期满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定期延长,则顺延;②如发生公司其他股东需向投资者进行赔偿的情形,该等股东已经全额承担赔偿赔偿责任。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、本所要求的其他事项

(一)在减持期间,汕头市中楮创业投资合伙企业(有限合伙)将根据市场情况,公司股份等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的情况 □是 √否

(三)其他风险提示

公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
2019年7月19日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-059

广东邦宝益智玩具股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●汕头市中楮创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中楮创投”)为持有广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)首次公开发行前股份的股东,其所持股份已于2018年12月10日上市流通,截至本公告披露日,中楮创投持有本公司21,844,480股,占公司总股本7.37%。

●中楮创投拟以大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过1,387,120股,占本公司总股本的0.47%;并且在任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持,减持股份合计不超过公司股份总数的1%;任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的,

减持股份合计不超过公司股份总数的2%。其中,大宗交易方式减持期间为自相关减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内,集中竞价交易方式减持股份起始日从公告之日起15个交易日后的6个月内。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汕头市中楮创业投资合伙企业	9%以上第一大股东	21,844,480	7.37%	IPO取得;21,844,480股

上述减持主体无一致行动人。

公司于分别于2019年4月23日、2019年5月21日召开了第三届董事会第七次会议及2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司2018年度的利润分配预案为:2018年度不进行现金分红,并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2019年7月9日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-054),本次权益分派股权登记日为2019年7月12日,除权除息日为2019年7月15日,本次转增后公司总股本变更为296,382,800股。本次转增后,中楮创投持股由15,603,200股变更为21,844,480股。

大楮创投持股于15,603,200股变更为21,844,480股。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
汕头市中楮创业投资合伙企业	3,880,000	1.87%	2019/1/4-2019/7/3	11.10-16.48	2018-12-12

二、减持计划的主要内容

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2019-045号

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于对外投资事项变更暨签订投资协议的公告

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、原对外投资项目概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆高新技术产业开发区管委会于2011年3月16日签署《投资协议书》,并经第二届董事会第十二次会议及2010年年度股东大会审议通过《关于合兴(重庆)包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》,同意公司在重庆凤城电子信息产业园实施合兴(重庆)包装印刷生产基地项目(具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》)和巨潮资讯网www.cninfo.cn上的公告,公告编号:2011-013、2011-017)。

现由于政府规划调整,公司无法取得合兴(重庆)包装印刷生产基地项目建设工业用地,因此拟终止在重庆凤城电子信息产业园建设合兴(重庆)包装印刷生产基地项目。

三、本次投资项目的情况

公司与重庆国际生物城开发有限公司于2019年7月17日签署关于合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目《投资协议》(以下简称“《投资协议》”)。该《投资协议》相关内容尚需提交公司董事会审议批准后方可生效。现将该《投资协议》相关内容概述如下:

(一)协议主体

甲方:重庆国际生物城开发有限公司

乙方:厦门合兴包装印刷股份有限公司

甲乙双方无关联关系,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)协议主要内容

1.项目名称:合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目。

2.项目基本情况:项目拟投资建设智能环保包装生产基地,主要生产中高端纸箱及各类包装印刷制品。

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-048

南京健友生化制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金补充流动资金到期的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)于2018年7月19日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高公司业绩,在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金使用计划的情况下,使用暂时闲置募集资金的金额不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2018年7月20日在上海

证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-063)。

截至2019年7月18日,公司已按时将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币10,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时,公司将上述资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2019年7月18日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2019-048

本授权将与董事会或股东大会通过的其他授权相冲突,以此授权为准。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2019-061

上海交大昂立股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

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。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总会计师王颖女士书面辞职申请,因工作安排原因,王颖女士申请辞去公司总会计师职务。

根据《公司章程》的规定,经公司总裁提名,并经第七届董事会提名委员会审核,第七届董事会第十一次会议审议通过,聘任潘许冰先生为公司总会计师(简历附后),任期至公司第七届董事会届满之日止。

公司董事会对王颖女士在任职总会计师期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日

附件:潘许冰先生简历

潘许冰,男,汉族,1983年出生,本科,中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计专员、审计经理,大浪花餐饮集团有限公司财务总监、董事会秘书。现任上海佰仁健康专业有限公司财务总监。

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2019-062

上海交大昂立股份有限公司关于 召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

●本次股东大会召开日期:2019年8月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次