



证券代码: 000965 证券简称: 天保基建 公告编号: 2019-31

天津天保基建股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开时间

(1)现场会议时间:2019年7月19日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00。

2. 召开地点:天津空港经济区西三道35号津汇广场一号楼公司七楼会议室

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人:天津天保基建股份有限公司第七届董事会

5. 主持人:董事长夏仲昊先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份22,191,060股,占公司有表决权股份总数的1.9995%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,621,711股,占公司有表决权股份总数的0.1461%。

通过网络投票的股东4人,代表股份20,569,349股,占公司有表决权股份总数的1.8534%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份22,191,060股,占公司有表决权股份总数的1.9995%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,621,711股,占公司有表决权股份总数的0.1461%。

通过网络投票的股东4人,代表股份20,569,349股,占公司有表决权股份总数的1.8534%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了1项议案,表决结果如下:

1.关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的议案。

总表决情况:

同意22,183,360股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9653%;反对7,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意22,183,360股,占出席会议中小股东所持股份总数的99.9653%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.0347%;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总数的0.0000%。

表决结果:通过。

本提案涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东,未出席本次股东大会。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:天津森宇律师事务所

2.律师姓名:陈亮、岳伟东

3.结论性意见:

本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程以及《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.天津天保基建股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书;

3.《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日

证券代码: 603586 证券简称: 金麒麟 公告编号: 2019-053

山东金麒麟股份有限公司 关于二厂区部分停产整治工序恢复生产的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年7月16日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于收到乐陵市环境保护局责令改正违法行为决定书》的公告(公告编号:2019-051),2019年7月17日披露了《山东金麒麟股份有限公司关于收到乐陵市环境保护局责令改正违法行为决定书的补充公告》(公告编号:2019-052),具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告。

事件发生后,公司立即停止了二厂区OEM事业部精冲车间的涂装工序、浸胶工序、除油工序及刹车片制造部制造二厂区包装车间内喷涂工序和涂胶工序的生产,积极组织整改并于2019年7月15日提交了《山东金麒麟股份有限公司OEM事业部精冲车间涂装工序整改报告安环字[2019]1号》和《关于乐陵市环境保护局检查相关问题完成整改的复工申请安环字[2019]2号》文件。

2019年7月19日,公司收到了乐陵市环境保护局《关于山东金麒麟股份有限公司复工申请的复函》,经乐陵市环境保护局执法人员于2019年7月17日对二厂区新增年产1000万套高端OE汽车刹车片项目涂装工段问题进行现场检查,检查结果如下:

1.排气筒管道已接入涂装工段UV光解催化处理设备,涂胶工序挥发性有机物的废气已有效收集并处理。

2.涂装工段UV光解催化处理设备箱体漏风,已对其进行维修改造,满足治污设施要求。

经检查,公司已达到复工条件,乐陵市环境保护局同意山东金麒麟股份有限公司新增年产1000万套高端OE汽车刹车片项目精冲车间涂装工段恢复生产。

2019年上半年,证券市场行情回暖,两市成交量同比增长,主要股指整体上涨。在此市场环境下,公司积极把握市场机遇,坚持稳健经营,各项业务持续稳步发展,公司经营业绩同比大幅上升。

报告期内,公司实现营业收入80.79亿元,归属于上市公司股东的净利润12.30亿元,分别较上年同期上升88.88%和71.95%。主要是公司自营业务和境外业务等板块业绩出现较大幅度增长。

截至报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益分别为2,471.76亿元和526.94亿元,较上年度末分别上升8.95%和11.84%。

山东金麒麟股份有限公司
董事会
2019年7月20日

证券代码: 002722 证券简称: 金轮股份 公告编号: 2019-069

金轮蓝海股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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。

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月11日和2018年2月28日召开的第四届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划〉(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,本次员工持股计划的具体内容详见公司2018年2月13日、2018年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录7号:员工持股计划》的相关规定,公司第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)锁定期将于2019年7月23日届满,现将公司第二期员工持股计划锁定期届满相关情况公告如下:

一、本员工持股计划持股情况和锁定期

截至2018年7月24日,公司第二期员工持股计划已通过“广发原驰-金轮股份1号定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票数量5,228,525股,占公司总股本的2.98%,成交总金额93,903,625.35元,成交均价17.9599元/股,第二期员工持股计划完成购买并根据《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划》规定,购买的股票予以锁定,锁定期限为12个月,即自2018年7月24日至2019年7月23日。

以上事项具体内容详见公司于2018年7月24日披露的《关于第二期员工持股计划完成购买的公告》(公告编号2018-075)。本员工持股计划持有人的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

(一)本员工持股计划锁定期届满后,将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。

(二)本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终

公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续期、变更及终止

(一)员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期为不超过24个月,自本员工持股计划方案通过股东大会审议之日起计算,即2018年2月28日至2020年2月27日。

2、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月,经持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意和公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

(二)员工持股计划的变更

本员工持股计划的存续期内,本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获配股票的方式、持有人确定依据等事项。本员工持股计划的变更须经持有人会议审议通过后,并经董事会审议通过方可实施。若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,本次员工持股计划可不再变更。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止;

2、本员工持股计划的锁定期届满后,当本员工持股计划所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会
2019年7月20日

股票代码: 600377 股票简称: 沪宁高速 编号: 临2019-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2019年度第八期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年10月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP 265号),根据《接受注册通知书》,本公司自2018年10月15日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。

于2019年7月16日,本公司发行了2019年度第八期超短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2019年度第八期超短期融资券	简称	19宁沪高SCP008
代码	011901600	期限	180 日
起息日	2019年7月18日	兑付日	2020年01月14日

计划发行总额	7亿元	实际发行总额	7亿元
发行利率(%)	2.80	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合顺申购家数	1家	合顺申购金额	7亿元
最高申购价位	2.8%	最低申购价位	2.8%
有效申购家数	1家	有效申购金额	7亿元
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
联席主承销商			

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2019年7月20日

证券代码: 600851/900917 证券简称: 海欣股份/海欣B股 公告编号: 2019-014

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定;

(二)本次董事会会议通知于2019年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出,会议资料于2019年7月13日以电子邮件方式向全体董事发出;

(三)本次董事会会议于2019年7月19日以现场结合通讯方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦8楼会议室召开;

(四)本次董事会会议出席董事9人,实际参加表决董事9人(其中现场出席8人;独立董事周兰女士因工作原因,以通讯方式参加表决);

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过《关于子公司开展大宗商品贸易业务的议案》;

上海欣金贸易有限公司(以下简称“欣金贸易”)为公司全资子公司,目前注册资本9,500

万元人民币(2019年7月,公司在董事会授权范围内,向欣金贸易增资4,500万元;增资后,欣金贸易注册资本为9,500万元)。欣金贸易经营范围为:生产以长毛绒、棉布和其他化纤织物为材料的玩具;销售自产产品;自有房屋租赁;煤炭经营;金属材料、金属制品、矿产品、钢材、建筑材料、装饰装修材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、烟花爆竹;机械设备、电子产品、服装、纺织品、日用百货、办公用品、文体体育用品的批发和销售;食品销售;从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

欣金贸易尝试开展氧化铝相关产业链上的大宗商品贸易业务。大宗商品贸易按是否承担贸易活动中的风险和收益分为代理和自营两类。在代理业务模式下,贸易商承担的风险较小、毛利率低;在自营贸易模式下,对贸易商价格风险控制、库存周转效率、货款风险控制等能力要求较高。欣金贸易尝试开展的大宗贸易业务,对公司营业收入整体水平将具有一定的积极作用。

董事陶建明先生对该议案投弃权票,陶建明董事认为大宗商品贸易业务毛利低,融资后会引起负债率上升,存在上市公司整体毛利率下降的可能性。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2019年7月20日

证券代码: 600958 证券简称: 东方证券 公告编号: 2019-049

东方证券股份有限公司 2019年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2019年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	807,890.36	427,733.61	88.88
营业利润	141,475.84	71,230.40	98.62
利润总额	150,924.98	83,332.48	81.11
归属于上市公司股东的净利润	123,044.57	71,558.89	71.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,967.97	63,578.99	82.40
基本每股收益(元)	0.18	0.10	80.00
加权平均净资产收益率(%)	2.35	1.37	增加0.98个百分点
单位:人民币万元			
项目	本报告期末	上年度末	增减变动幅度(%)
总资产	24,717,583.82	22,686,967.22	8.95
归属于上市公司股东的所有者权益	5,269,386.89	5,173,947.88	1.84
股本	699,365.58	699,365.58	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.53	7.40	1.76

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年上半年,证券市场行情回暖,两市成交量同比增长,主要股指整体上涨。在此市场环境下,公司积极把握市场机遇,坚持稳健经营,各项业务持续稳步发展,公司经营业绩同比大幅上升。

报告期内,公司实现营业收入80.79亿元,归属于上市公司股东的净利润12.30亿元,分别较上年同期上升88.88%和71.95%。主要是公司自营业务和境外业务等板块业绩出现较大幅度增长。

截至报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益分别为2,471.76亿元和526.94亿元,较上年度末分别上升8.95%和11.84%。

证券代码: 002591 证券简称: 恒大高新 公告编号: 2019-069

江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会 第二十七次临时会议决议公告

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

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月19日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十七次临时会议,现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2019年7月15日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事7名,实际参会董事6名,董事胡雪女士因出差在外不能参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事长朱星河先生及总经理胡雪女士提名且经董事会提名委员会审核,董事会同意聘任余豪先生为公司副总经理、董事会秘书。

余豪先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。余豪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

经表决,同意票、反对票、弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2019-070)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十七次临时会议决议;

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十九日

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 公告编号: 2019-042

浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2019年4月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会,审议通过了该议案,同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行委托理财,单笔额度不超过人民币10,000万元,委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

近日,公司此前购买的财通证券资产管理有限公司的理财产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品到期赎回的情况

公司于2019年5月23日与财通证券资产管理有限公司签订了集合资产管理计划管理合同,使用闲置自有资金4,000万元人民币参与其财通证券资管月福22号集合资产管理计划,产品起息日为2019年5月23日,无固定期限,年化收益率为4.20%。具体内容详见刊登于2019年5月24日的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2019-033)。公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金4,000万元,累计取得理财收益296,874.75元,本金及理财收益已于2019年7月19日返还至公司账户。

二、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	产品类型	预计年化收益率	投资收益(元)	资金来源
1	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇恒146号固定收益凭证	2,000	2018/3/15	2018/6/28	是	保本固定收益型	5.20%	299,178.08	募集资金
2	浙商证券股份有限公司	否	浙商证券汇恒184号固定收益凭证	8,000	2018/4/27	2018/7/30	是	保本固定收益型	5.00%	1,030,136.99	募集资金
3	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益18093号结构化凭证	2,000	2018/7/2	2018/10/29	是	保本固定收益型	4.85%	316,830.09	募集资金
4	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBZ018 0927)	2,000	2018/8/2	2018/11/2	是	保本浮动收益型	1.32% 4.60%	234,090.41	募集资金
5	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBZ018 0928)	6,000	2018/8/2	2018/11/26	是	保本浮动收益型	1.32% 4.60%	1,104,000.00	募集资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司	否	上海浦东发展银行利多多公司18JC2284人民币对公结构性存款	180	2018/11/2	2018/12/26	是	保本固定收益型	3.75%	168,750.00	募集资金

7	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益18173号(C2001)收益凭证	1,000	2018/11/5	2018/12/25	是	保本浮动收益型	0%~7.10%	56,410.03	募集资金
8	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBZ019 0067)	6,000	2019/1/10	2019/5/10	是	保本浮动收益型	4.20% 4.30%	832,548.38	募集资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司	否	上海浦东发展银行利多多公司19JC0173期人民币对公结构性存款	5,000	2019/1/11	2019/3/22	是	保本固定收益型	4.12%	406,277.78	自有资金
10	招商银行股份有限公司	否	招商银行挂钩黄金两区间一个月结构性存款(H000212 8)	2,500	2019/2/1	2019/3/4	是	保本浮动收益型	1.15%~2.90%	61,575.34	募集资金
11	招商银行股份有限公司	否	招商银行挂钩黄金两区间一个月结构性存款(H000212 8)	4,000	2019/2/1	2019/3/4	是	保本浮动收益型	1.15%~2.90%	98,520.55	自有资金
12	杭州银行股份有限公司	否	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBZ019 0631)	2,500	2019/3/6	2019/6/28	是	保本浮动收益型	3.96%~4.06%	309,205.48	募集资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司	否	上海浦东发展银行利多多公司19JC0687期人民币对公结构性存款	3,000	2019/3/7	2019/5/31	是	保本固定收益型	3.96%	277,200.00	自有资金
14	上海浦东发展银行股份有限公司	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JC002期	6,000	2019/5/23	2019/8/21	否	保本固定收益型	3.94%	-	募集资金
15	财通证券资产管理有限公司	否	财通证券资管月福22号集合资产管理计划	4,000	2019/5/23	无固定期限	是	固定收益型	4.20%	296,874.75	自有资金

三、备查文件

1、理财产品到期赎回凭证。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司
董 事 会
2019年7月19日

证券代码: 002635 证券简称: 安洁科技 公告编号: 2019-088

苏州安洁科技股份有限公司 关于审计机构名称变更的公告

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安洁科技”)近日收到公司2019年度财务审计机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)发来的《关于我所更名的告知函》:“经主管部批准,‘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)’名称已变更为‘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)’。变更后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原‘江苏公证天业会计师事务所(特殊

普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”承继,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。”

本次变更事项仅为公司名称发生变更,不涉及更换或重新聘任会计师事务所的情形,公司无需召开股东大会审议或履行其他程序对此事项作出决议。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月十九日