

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-106

鸿达兴业股份有限公司 第六届董事会第三十七次(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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第三十七次(临时)会议的通知于2019年7月29日以传真及电子邮件方式发出,公司于2019年8月4日以现场方式在广州方圆大厦32楼会议室召开,应亲自出席董事9名,委托出席董事9名,公司3名监事和部分高级管理人员列席会议。董事长周奕非先生主持会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于增加公司控股子公司经营范围的议案》。

稀土产业在我国有良好的发展前景,稀土产品具有广泛的市场需求,与公司PVC新材料、稀土储氢业务具有较好的协同效应。公司下属子公司包头市新达茂稀土有限公司(以下简称“新达茂稀土”)主营业务包括稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品、脱钪催化剂的生产与销售。新达茂稀土自前期有磁稀稀土氯化物稀土分离生产线,并且是全国少数几家拥有从选矿、焙烧冶炼到稀土氯化物分离的全产业链企业。

氯碱制氢是我国主要的制氢来源之一,具有成本低、纯度高等特征,可以直接供燃料电池汽车使用,氢能产业是鸿达兴业大力发展中的一个重要方向,鸿达兴业是氯碱产业的龙头企业,将利用制氢方面的技术和经验优势,重点发展制氢、储氢、运输和加氢站产业,为加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的全产业链,进一步提高公司的核心竞争力,为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障,新达茂稀土拟在经营范围中增加稀土储氢技术、储氢材料的研究、开发及应用,稀土在新材料中的应用研究;钾长石研发、生产及销售。

本次新达茂稀土增加经营范围符合国家发展能源的政策导向,符合公司的整体发展战略,预计将为公司发展带来积极影响,进一步提升企业效益。

新达茂稀土变更后的经营范围为:稀土精粉,碳酸稀土,稀土分离产品,脱钪催化剂的生产(销售);特种陶瓷的制备;自有房屋租赁;稀土储氢技术、储氢材料的研究、开发及应用;稀土在新材料中的应用研究;钾长石研发、生产及销售。

实际经营范围变更以工商管理部门最终核准为准。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司向金融机构申请融资事项的议案》。

公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司(以下简称“乌海化工”)根据生产经营资金需求,拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合人民币授信额度13,000万元(包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证等金融业务)。

上述综合授信额度为乌海化工拟向金融机构申请的额度,实际授信、借款金额、担保金额以金融机构批准后签订的相关协议为准。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。会议同意公司为乌海化工向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请13,000万元人民币综合授信额度提供担保,担保金额13,000万元,担保期限不超过一年。

公司董事会认为,本次担保为内蒙古乌海化工有限公司全资子公司,且本次担保事项因日常生产经营需要而发生,公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展,董事会同意本次公司为内蒙古乌海化工有限公司上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见,详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》(临2019-108)。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

公司董事周奕非、王琛琛、殷付中、林少彬、卢晓青为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,4名非关联董事参与表决。

公司和相关金融机构积极推进,但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募基金投资资金的备案工作,无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买,综合考虑目前的市场环境等因素,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,经公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,决定终止公司第一期员工持股计划,具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》(临2019-109)。

公司独立董事对本次终止第一期员工持股计划事项发表了独立意见,详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第三十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2019年年度第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司
二〇一九年八月六日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-107

鸿达兴业股份有限公司 第六届监事会第二十七次(临时) 会议决议公告

本公司监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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二十七次(临时)会议的通知于2019年7月29日以传真及电子邮件方式发出,公司于2019年8月4日以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在广州方圆大厦32楼会议室召开,应亲自出席监事5名,委托出席监事5名,其中,3名监事参加现场会议,2名监事以通讯表决方式参会,会议由监事会主席徐增先生主持,经3名监事和列席会议、会议审议通过如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

公司和相关金融机构积极推进,但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募基金投资资金的备案工作,无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买,综合考虑目前的市场环境等因素,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,经公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,决定终止公司第一期员工持股计划,具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》(临2019-109)。

经审核,监事会对本次终止第一期员工持股计划发表如下意见:

公司终止第一期员工持股计划,是综合考虑目前的市场环境等因素后提出的,公司决定终止员工持股计划的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司董事会审议该议案时履行了必要的程序,关联董事在审议该议案时均已回避表决,本次员工持股计划终止不会对公司的财务状况和经营成果产生影响,因此,同意终止公司第一期员工持股计划。特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会
二〇一九年八月六日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-110

鸿达兴业股份有限公司 关于召开2019年度 第二次临时股东大会的通知

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于召开2019年年度第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开符合法律、法规规定:

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2019年8月21日(星期三)下午3:00。

2.网络投票时间为:2019年8月20日至2019年8月21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8月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;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8月20日下午4:00至2019年8月21日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

1.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可通过网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六)股权登记日:2019年8月14日(星期三)

(七)出席对象:

1.2019年8月14日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是鸿达兴业的股东。(授权委托书格式详见附件2)

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:广州市广州路1号广州方圆大厦32楼会议室

(九)公司将于2019年8月17日(星期六)就本次股东大会召开一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、本次会议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法合规。

(二)会议提案名称

表一:本次股东大会提案一览表

提案序号	提案名称	备注
1	《关于为全资子公司提供担保的议案(一)》	√
2	《关于为全资子公司提供担保的议案(二)》	√

(三)特别提示

1.特别决议提案(须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过):提案1、提案2。

2.对中小投资者单独计票的提案:提案1、提案2。

3.本次股东大会有2项提案,某一大股东在其中一项提案上有投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会的股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。

(四)信息披露情况

上述议案经公司于2019年6月25日召开的第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,详细内容刊登在2019年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;上述议案经公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,详细内容刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码表

表二:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
100	审议议案:提案1和提案2外的所有提案	√
1000	《关于为全资子公司提供担保的议案(一)》	√
200	《关于为全资子公司提供担保的议案(二)》	√

而采

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理基本情况

公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(一)资金来源及额度

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币60,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。

(二)投资期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

(三)理财产品品种及收益

为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款。

结构性存款到期结息,具体品种、期限及收益情况如下:

产品名称	期间	存款资金	利率(%)	起止日	到期日
结构性存款	3月	5,000.00	4.2	2019年8月1日	2019年11月1日
	6月	9,000.00	4.3	2019年8月1日	2020年2月1日
	12月	10,000.00	4.4	2019年8月1日	2020年8月1日

产品名称	期间	存款资金	利率(%)	起止日	到期日
结构性存款	3月	6,000.00	4.1	2019年8月1日	2019年11月1日
	6月	15,000.00	4.2	2019年8月1日	2020年2月1日
	12月	15,000.00	4.3	2019年8月1日	2020年8月1日

(四)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(五)具体实施方式

在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪募集资金使用情况,如发现或出现有不利益因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司将审慎为有权投资产品事项的监管部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有关公司资金使用和现金管理情况监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

(一)公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的决策程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、程序履行情况

公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。

六、专项意见说明

1.监事会意见

2019年8月3日,公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

2.独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过60,000万元进行现金管理,董事会审议的表决程序合法、有效,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所——上市公司募集资金管理办法

股票代码:688001 股票简称:华兴源创 编号:2019-001

苏州华兴源创科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年7月28日发出。本次会议由公司监事会主席蒋承生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司监事会同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

公司监事会同意使用12万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金265.19万元置换已支付的发行费用的自筹资金,使用募集资金265.19万元置换已支付的发行费用的自筹资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州华兴源创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2019年8月6日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2019-002

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

江西金力永磁科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要已于2019年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2019年8月6日

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	平板显示产业产能建设项目	39,858.91	39,858.91
2	半导体事业产能建设项目	26,032.79	26,032.79
3	补充流动资金	35,000.00	22,197.60
	合计	100,891.70	88,089.30

注:募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整

证券代码:300631 证券简称:久吾高科 公告编号:2019-047

江苏久吾高科技股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告

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

江苏久吾高科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2019年8月5日

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	平板显示产业产能建设项目	39,858.91	39,858.91
2	半导体事业产能建设项目	26,032.79	26,032.79
3	补充流动资金	35,000.00	22,197.60
	合计	100,891.70	88,089.30

注:募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整

证券代码:300343 证券简称:长亮科技 公告编号:2019-065

深圳市长亮科技股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告

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。

深圳市长亮科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要已于2019年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司
董事会
2019年8月6日

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	平板显示产业产能建设项目	39,858.91	39,858.91
2	半导体事业产能建设项目	26,032.79	26,032.79
3	补充流动资金	35,000.00	22,197.60
	合计	100,891.70	88,089.30

注:募集资金补充流动资金金额系由实际募集资金净额与投资总额之间的资金缺口调整

(2)自然人股东登记;自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。委托代理:持本人身份证、授权委托书(委托人签字)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证等要素,根据《公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定,经董事会同意终止公司第一期员工持股计划。

(3)异地股东可以用信函和传真方式办理登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准。

真抵本公司时间为准。

联系人:林少彬、于静

联系电话:020-81652222,0514-87270833

传真:020-81652222

电子邮箱:hbsyq@hdsy.com.cn

联系地址:广州市广州路1号广州方圆大厦8层

邮编:510385

4.会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及公司代理人的食宿及交通费自理。

5.参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络投票的平台,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,选网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.深圳证券交易所董事会第三十六次(临时)会议决议及公告。

2.公司第六届董事会第三十七次(临时)会议决议及公告。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362020

2.投票简称:鸿达投票

3.填报表决意见

根据拟审议事项表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深交所交易系统投票的时间,即2019年8月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00-2019年8月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。</