证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号:2019-034

浙江诚意药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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）浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年8月5日，以通讯方式召开。

（二）本次会议通知和材料于2019年8月1日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

（三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订浙江诚意药业股份有限公司章程的公告》。（公告编号：2019-035）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会通过。

2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年8月21日召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019年8月5日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号:2019-035

浙江诚意药业股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年8月5日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》。因公司生产经营范围增加，以及根据2018年10月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（中华人民共和国主席令第十五号），公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。现将修改的具体条款内容公告如下：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：原料药（利巴韦林、硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿昔洛韦、克林霉素磷酸酯、维生素K1、维生素K4、亚硫酸氢钠钾萘醌、维生素B4、天麻素、诺氟沙星、托拉塞米、乙酰半胱氨酸、盐酸氨基葡萄糖）、硬胶囊剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂生产（在《药品生产许可证》有效期内经营）；医药中间体（不含危险化学品、监控化学品及易制毒品）生产、销售；货物进出口、技术进出口。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：原料药（利巴韦林、硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿昔洛韦、克林霉素磷酸酯、维生素K1、维生素K4、亚硫酸氢钠钾萘醌、维生素B4、天麻素、诺氟沙星、托拉塞米、乙酰半胱氨酸、盐酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素钠、氨肽素）、硬胶囊剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、散剂生产（在《药品生产许可证》有效期内经营）；医药中间体（不含危险化学品、监控化学品及易制毒品）生产、销售；货物进出口、技术进出口。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。“公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务（发生本章程第九十六条所列的情形除外）。	第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 （十七）公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

该事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019年8月5日

证券代码：603811　　证券简称：诚意药业　　公告编号:2019-036

浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2019年第一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：

● 股东大会召开日期：2019年8月21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

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月21日　13点　30分

召开地点：公司大会议室（浙江省温州市洞头区化工路118号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月21日

至2019年8月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求于2019年8月6日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603811	诚意药业	2019/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年8月16日（星期五）

上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室

联系人：陈雪琴、苏丽萍

电话：021-33283295

传真：021-33283305

邮箱：office@chengyipharma.com

3、登记手续：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（详见附件一）

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（3）股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2019年8月16日下午17:00前送达、传真、信函或邮件登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2019年8月5日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江诚意药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603444　　证券简称：吉比特　　公告编号：2019-071

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议，于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。

一、自2019年7月4日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的，须做出相应披露。2019年7月4日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就2019年7月4日起相关情况进行披露。自2019年7月4日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购日	到期日	认购金额
1	深圳雷信	招商银行深圳分行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	保本浮动收益型	3.45%	2019年7月5日	2019年8月5日	2,700.00
2	海南博约	招商银行厦门分行	招商银行结构性存款		3.80%	2019年7月9日	2020年1月9日	4,500.00
3	深圳雷信	民生银行厦门分行	挂钩利率结构性存款		3.50%	2019年7月11日	2019年8月20日	8,000.00
4	深圳雷信	招商银行深圳分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划		2.20%-2.80%	2019年7月16日	随时支取	1,300.00
5	雷霆娱乐					2019年8月1日		450.00
6	雷霆互动	招商银行厦门分行				2019年8月2日		2,400.00
7	雷霆股份					2019年8月2日		1,000.00
8	深圳雷信	招商银行深圳分行				2019年8月5日		2,500.00
9	雷霆互动	中信银行厦门分行	共赢利率结构27979期人民币结构性存款产品		3.90%	2019年7月25日	2019年10月25日	5,000.00
10	吉相天成基金	招商银行厦门分行	招商银行结构性存款		3.75%	2019年7月30日	2019年10月30日	3,000.00
合计								30,850.00

说明：

1、雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司；

2、深圳雷信：指深圳雷霆信息技术有限公司，系雷霆互动间接控股子公司；

3、海南博约：指海南博约互动娱乐有限公司，系雷霆互动间接控股子公司；

4、雷霆娱乐：指深圳雷霆数字娱乐有限公司，系雷霆互动全资子公司；

5、雷霆股份：指厦门雷霆网络科技股份有限公司，系雷霆互动控股子公司；

6、吉相天成基金：指厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙），系吉比特间接控制企业。

二、风险控制措施

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；

（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；

（三）公司独立董事及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。

三、对公司的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币97,015.00万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

五、备查文件

（一）深圳雷信与招商银行深圳分行于2019年7月5日签订的招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款《产品说明书》；

（二）海南博约与招商银行厦门分行于2019年7月9日签订的《招商银行单位结构性存款业务申请书》；

（三）深圳雷信与民生银行厦门分行于2019年7月11日签订的《中国民生银行结构性存款产品合同》；

（四）招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》；

（五）雷霆互动与中信银行厦门分行于2019年7月25日签订的共赢利率结构27979期人民币结构性存款产品《产品说明书》；

（六）吉相天成基金与招商银行厦门分行于2019年7月30日签订的《招商银行单位结构性存款业务申请书》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

董事会

2019年8月6日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2019-058

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2018年12月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。

2019年2月25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年6月27日，公司使用闲置募集资金5,000,000.00元，购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行发行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”理财产品，具体内容详见公司于2019年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-051），该理财产品于2019年8月2日到期，公司已收回本金人民币5,000,000.00元，并取得收益人民币16,770.83元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币2.25亿元（见下表）：

币种：人民币

序号	产品发行人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额（万元）	状态	实际收益（万元）
1	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2018年12月28日至2019年3月28日	4.00%	5,000	已到期赎回	50
2	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2018年12月28日至2019年6月28日	4.20%	9,000	已到期赎回	191.33
3	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年2月26日至2019年8月26日	4.20%	5,000	正在履行	
4	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年3月29日至2019年7月1日	3.90%	5,000	已到期赎回	50.92
5	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保证收益型	2019年4月2日至2019年7月2日	3.90%	2,000	已到期赎回	19.28
6	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益、封闭式	2019年5月17日至2019年6月20日	3.40%	1,500	已到期赎回	4.75
7	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保证收益型	2019年5月21日至2019年6月25日	3.40%	500	已到期赎回	1.61
8	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益、封闭式	2019年6月21日至2019年7月25日	3.40%	1,500	已到期赎回	4.75
9	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保证收益型	2019年6月28日至2019年8月2日	3.45%	500	已到期赎回	1.68
10	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年7月2日至2019年12月24日	3.80%	5,000	正在履行	
11	南京银行股份有限公司扬州分行	利率挂钩型	2019年7月2日至2019年12月24日	3.80%	9,000	正在履行	
12	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益性	2019年7月5日至2020年1月1日	3.90%	2,000	正在履行	
13	中信银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益、封闭式	2019年7月26日至2019年9月2日	3.45%	1,500	正在履行	

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2019年8月5日

证券代码：002459　　证券简称：天业通联　　公告编号：2019-060

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

因公司正在进行重大资产重组事宜，根据公司聘请的拟置出资产评估机构于2019年5月27日出具的拟置出资产评估报告，公司判断拟置出资产整体上不存在减值迹象。在审计机构进行截至2019年6月30日的拟置出资产审计工作中，审计机构认为公司此次重大资产出售系附生效条件的资产出售协议，相关拟置出资产目前不符合持有待售资产的范畴，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，进行减值测试时，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，并计算资产减值损失。

因此，本着谨慎性原则，公司对截至2019年6月30日可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。2019年度国内地铁盾构机租赁市场竞争激烈，公司全资子公司天业通联（天津）有限公司的部分盾构机固定资产出现较长时间闲置，存在减值迹象，4台盾构机资产负债表日的账面净值为8,423.55万元，预计可收回金额为4,993.60万元，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，需计提减值准备3,429.95万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2019年半年度净利润3,429.95万元，归属于母公司所有者权益减少3,429.95万元。

三、本次计提资产减值准备情况说明

本次计提资产减值准备的情况如下：

单位：万元

序号	资产名称	账面价值	预计资产可回收金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	本期计提数额	计提原因
1	E6350型盾构机	1,367.61	1,057.76	根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。	于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。	309.85	可收回金额低于资产组账面价值
2	E6350型盾构机	1,671.07	1,106.96			564.11	
3	E6260型盾构机	2,790.85	1,229.95			1,560.90	
4	E6260型盾构机	2,594.02	1,598.93			995.09	
合计		8,423.55	4,993.60			3,429.95	

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2019年6月30公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明；

3、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019年8月5日

证券代码：600884　　股票简称：杉杉股份　　公告编号：临2019-055

宁波杉杉股份有限公司 监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称 “《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《宁波杉杉股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（下称“本激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对激励对象名单进行了核查并充分听取了公示意见，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

公司于2019年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波杉杉股份有限公司2019 年股票期权激励计划激励对象名单》。

公司于2019年7月25日在公司内部办公系统对本激励计划拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2019年7月25日至2019年8月3日。公示期间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1.列入公司本激励计划拟激励对象的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。

2.拟激励对象名单与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事（不含独立董事等外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及核心技术（业务）人员。

3.拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5.激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司监事会认为：列入本激励计划的拟激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司

监事会

二〇一九年八月五日

证券代码：600908　　证券简称：无锡银行　　公告编号：2019-030

无锡农村商业银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获监管机构核准的公告

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。

近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到了《中国银保监会无锡监管分局关于核准何建军任职资格的批复》（锡银保监复[2019]84号）及《中国银保监会无锡监管分局关于核准陈晖任职资格的批复》（锡银保监复[2019]85号），无锡银保监分局核准了何建军及陈晖先生的副行长任职资格。何建军及陈晖先生的简历详见本公司于2019年6月28日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（2019-026）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2019年8月6日

证券代码：000825　　证券简称：太钢不锈　　公告编号：2019-047

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于发行中期票据的公告

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。

经公司2016年度股东大会批准，公司拟分期注册发行中期票据55亿元，期限3-5年。具体内容见2017年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度股东大会决议公告》。

公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注［2018］MTN367号）《接受注册通知书》核准。

2019年7月24日—7月25日，公司发行了2019年度第一期中期票据，发行数量15亿元人民币，期限3年，利率3.7%。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

2019年8月5日

证券代码：603589　　证券简称：口子窖　　公告编号：2019-030

安徽口子酒业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事马勇先生递交的书面辞职申请，马勇先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，马勇先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，马勇先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对马勇先生在公司任职期间所做的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司

董事会

2019年8月6日

证券代码：000898　　证券简称：鞍钢股份　　公告编号：2019-032

鞍钢股份有限公司关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的补充公告

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。

2019年8月1日，公司发布了《鞍钢股份有限公司关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的公告》（以下简称《公告》）。针对公告后投资者关注的问题，现补充公告如下：

《公告》所述，公司收取的金融机构开出的部分银行承兑汇票到期未获清偿，该“金融机构”为个别财务公司。公司持有的商业银行开出的银行承兑汇票均正常兑付。

特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2019年8月5日