证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2019-027

鸿合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

一、本次募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分募集资金及自有资金购买理财产品，具体情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	5,000	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版	保本保息	1,700	2019/8/5	随时赎回	1.90%-3.15%	募集资金
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	保本保息	400	2019/8/5	随时赎回	2.3-2.5%	自有资金

备注：公司及全资子公司与上宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行北京上地支行不存在关联关系。

二、投资风险分析及控制措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对投资风险，为有效防范投资风险，确保资金安全，公司拟采取的以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行合作。以闲置募集资金进行现金管理的，选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，且须满足流动性好的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

4、独立董事、监事会有权对募集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；

5、上述投资产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

四、公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况）

截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为118,500万元，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币4,200万元，上述未到期余额未超过公司股东大会审批对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度范围。具体情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回	赎回金额（万元）	投资收益（元）
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	5,000	2018/9/27	2018/11/1	3.70%	自有资金	是	5,000	177,397.26
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	6,500	2018/10/26	2018/12/5	3.55%	自有资金	是	6,500	252,876.71
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	800	2018/10/25	随时赎回	1.8-2.0%	自有资金	2018/11/5-2019/7/18分批部分赎回	12,900	204,917.82
				5,000	2018/11/1		1.8-2.0%				
				500	2018/11/23		1.8-2.0%				
				1,800	2018/12/29		2.3-2.5%				
				6,500	2019/1/28		2.3-2.5%				
				1,000	2019/3/4		2.3-2.5%				
				1,000	2019/4/28		2.3-2.5%				
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款3周	期限结构型	500	2018/11/2	2018/11/23	3.60%	自有资金	是	500	10,356.16
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	900	2018/12/3	2019/1/7	3.70%	自有资金	是	900	31,931.51
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款2周	期限结构型	1,000	2018/12/7	2018/12/21	2.70%	自有资金	是	1,000	10,356.16
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	5,000	2018/12/7	2019/1/11	3.70%	自有资金	是	5,000	177,397.26
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	1,000	2018/12/14	2019/1/18	3.90%	自有资金	是	1,000	37,397.26
鸿合科技	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款2个月	期限结构型	1,000	2018/12/26	2019/3/1	4.20%	自有资金	是	1,000	74,794.52
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	价格结构型（本金完全保障）	4,100	2019/6/28	随时赎回	2.0%-3.35%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款35天	期限结构型（本金完全保障）	17,000	2019/7/1	2019/8/5	3.55%	募集资金	是	17,000	578,698.63
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型（本金完全保障）	10,000	2019/7/1	2020/1/6	3.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款189天	期限结构型（本金完全保障）	18,600	2019/7/1	2020/1/6	3.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富结构性存款364天	期限结构型（本金完全保障）	20,000	2019/7/1	2020/6/29	4.00%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	500	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	10,000	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	10,000	310,000
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	5,000	2019/7/1	2019/10/1	1.485%-3.95%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	6,000	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	6,000	34,500
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,700	83,700
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	5,000	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,700	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
鸿合科技	交通银行股份有限公司北京北清路支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版	保本保息	1,700	2019/8/5	随时赎回	1.90%-3.15%	募集资金	否	--	--
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	价格结构型	690	2018/7/24	随时赎回	1.8%-2.0%	自有资金	2018/8/6-2019/7/23分批部分赎回	1,690	27,756.18
				700	2018/11/26		2.3%-2.5%				
				400	2019/2/15		2.3%-2.5%				
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款28天	期限结构型	3,000	2018/7/25	2018/8/22	3.80%	自有资金	是	3,000	87,452.05
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/8/24	2018/9/21	3.10%	自有资金	是	3,000	71,342.47
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	750	2018/9/14	2018/10/17	3.65%	自有资金	是	750	24,750
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/9/25	2018/10/22	3.65%	自有资金	是	3,000	81,000
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/10/24	2018/12/3	3.55%	自有资金	是	3,000	116,712.33
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	750	2018/10/19	2018/11/23	3.50%	自有资金	是	750	25,171.23
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2018/12/5	2019/1/9	3.70%	自有资金	是	3,000	106,438.36
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	3,000	2019/1/11	2019/2/15	3.90%	自有资金	是	3,000	112,191.78
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	2,500	2019/2/22	2019/3/29	3.55%	自有资金	是	2,500	85,102.74
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	2,400	2019/4/4	2019/5/10	3.50%	自有资金	是	2,400	82,849.32
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	2,100	2019/5/17	2019/6/21	3.40%	自有资金	是	2,100	68,465.75
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	1,800	2019/7/1	2019/8/5	3.55%	自有资金	是	1,800	61,273.97
北京鸿合爱学教育科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	保本保息	400	2019/8/5	随时赎回	2.3-2.5%	自有资金	否	--	--
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型（保本）	1,600	2018/9/26	2018/11/1	3.80%	自有资金	是	1,600	58,301.37
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款2周	期限结构型（保本）	700	2018/11/1	2018/11/16	3.60%	自有资金	是	700	9,665.75
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款3周	期限结构型（保本）	1,300	2018/11/1	2018/11/23	3.60%	自有资金	是	1,300	26,926.03
鸿合嘉华科技有限公司	交通银行北京上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型（保本）	2,000	2019/1/31	2019/3/7	3.65%	自有资金	是	20,00	70,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	400	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	2019/7/1	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	是	2,000	62,000
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	2,000	2019/7/1	2019/10/1	1.485%-3.95%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	定期存款	保本保息	1,500	2019/7/1	2020/1/1	1.755%-3.95%	募集资金	否	--	--
北京鸿合新线技术有限公司	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	2,000	2019/8/2	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	宁波银行股份有限公司深圳财富港支行	日利盈3号（保本）	活期化理财	2,000	2018/8/14	2018/9/11	2.60%	自有资金	是	3,000.00	20,712.30
		日利盈4号（保本）		1,000	2018/8/17	2018/9/11					
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多对公结构性存款固定持有到期JG901期	保证浮动收益型（本金完全保障）	5,000	2018/9/10	2018/10/15	3.50%	自有资金	是	5,000.00	170,138.89
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	招商银行股份有限公司深圳科苑支行	结构性存款CSZ01759	保本浮动收益型（本金完全保障）	3,000	2018/9/7	2018/11/7	3.51%	自有资金	是	3,000.00	170,967.12
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	7天通知存款	通知存款	1,060	2018/11/15	2018/11/27	1.35%	自有资金	是	1,060.00	4,770.00
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期	保证浮动收益型（本金完全保障）	3,500	2019/7/2	2019/8/1	3.65%	募集资金	是	3,500	106,458.33
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期	保证浮动收益型（本金完全保障）	5,000	2019/7/2	2019/9/30	3.95%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1003期	保证浮动收益型（本金完全保障）	20,000	2019/7/2	2019/12/29	3.90%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1004期	保证浮动收益型（本金完全保障）	20,000	2019/7/2	2020/6/26	3.90%	募集资金	否	--	--
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1006期	保本浮动收益型（本金完全保障）	1,500	2019/7/15	2019/7/29	2.60%	自有资金	是	1,500	15,166.67
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG1006期	保本浮动收益型（本金完全保障）	13,400	2019/7/16	2019/7/30	2.60%	自有资金	是	13,400	135,488.89

五、备查文件

1、相关产品证实书、银行回单。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2019-061

深圳市全新好股份有限公司关于持股3%以上股东向2019年第四次临时股东大会提交临时议案的公告

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。

根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议决议，公司定于2019年8月14日召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见2019年7月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告》及《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》等公告。

2019年8月3日，公司持股3%以上股东汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”，持有公司股份75,000,127股，占公司股份总数的21.65%）向公司董事会送达《关于授予董事会专项决定权的提案》文件，要求向公司2019年第四次临时股东大会增加临时提案，临时提案主要内容如下：

“鉴于，宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）和明亚保险经纪股份有限公司（以下简称“明亚保险”）一直在积极推进明亚保险股权出售事宜，并取得了极大的进展，目前正在与潜在买家磋商交易细节条款。

为促进交易谈判进程，尽快达成有法律约束力的交易文件，尽早完成明亚保险股权出售，解除上市公司对并购基金优先级和中间级承担的份额远期转让及差额补足义务的连带责任保证，作为持有上市公司3%以上股份的股东，本公司提出如下临时提案：

股东大会授予董事会如下专项决定权：自2019年8月14日至2019年11月22日期间，在上市公司对并购基金的年化投资回报率不低于15%的前提下，董事会有权批准并购基金退出方案，以及有权授权上市公司和并购基金投资决策委员会委员签署相应文件。”

根据公司《公司章程》的相关规定，上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定，同时如涉及关联交易等特殊交易事项，公司将另行按照相关规则提交公司董事会及股东大会审议。公司将在2019年第四次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时提案后的公司2019年第四次临时股东大会补充通知详见公司2019年8月6日披露于指定报纸、网站上的《关于增加2019年第四次临时股东大会临时议案暨召开2019年第四临时股东大会补充通知的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董　事　会
2019年8月5日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2019-062

深圳市全新好股份有限公司关于增加2019年第四次临时股东大会临时议案暨召开2019年第四次临时股东大会补充通知的公告

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。

根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议决议，公司定于2019年8月14日召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见2019年7月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告》及《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》等公告。

2019年8月3日，公司持股3%以上股东汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”，持有公司股份75,000,127股，占公司股份总数的21.65%）向公司董事会送达《关于授予董事会专项决定权的提案》文件，要求将《关于授予董事会专项决定权的议案》作为临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

除了增加上述临时议案外，公司2019年第四次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2019年第四次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2019年第四次临时股东大会

2、召集人：公司第十一届董事会

公司于2019年7月29日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，决议定于2019年8月14日召开2019年第四次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年8月14日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2019年8月13日-2019年8月14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14日9:30—11:30，13:00—15:00；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13日15:00至2019年8月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年8月7日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年8月7日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》；

因汉富控股有限公司对北京泓钧资产管理有限公司在本议案中涉及的承诺存在连带保证责任，存在关联关系，故关联股东汉富控股有限公司对该议案回避表决。

上述议案详见于2019年7月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告》。

2、《关于授权董事会专项决定权的议案》。

上述议案详见公司于2019年8月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股3%以上股东向2019年第四次临时股东大会提交临时议案的公告》（公告编号：2019-061）。

上述议案需经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案	√
2.00	关于授权董事会专项决定权的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2019年8月9日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755—83280053

联系传真：0755—83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十一届董事会第三次（临时）会议决议；

2、关于授权董事会专项决定权的提案。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司
董　事　会
2019年8月5日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第四次临时股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：360007。

2. 投票简称：全新投票。

3. 议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》	1.00
议案2	《关于授权董事会专项决定权的议案》	2.00

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（3）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司
2019年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并对下列议案行使　　　　　表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　　　　　委托人持股数量：

受托人(签名)：　　　　　　　受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》：同意□　反对□　弃权□

2、审议《关于授权董事会专项决定权的议案》：同意□　反对□　弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2019年　　月　　日

有效期限：自签发日起　　日内有效

证券代码：002785　　证券简称：万里石　　公告编号：2019-048

厦门万里石股份有限公司关于股东股份质押的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东胡精沛先生通知，获悉其所持有的部分公司股份办理了质押给王淑萍女士的手续，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
胡精沛	否	1,000,000	2019年8月02日	办理解除质押登记手续之日	王淑萍	3.14%	个人投资
合计	-	1,000,000	-	-	-	3.14%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，胡精沛先生持有公司股份数为31,865,451股，占公司总股本的15.93%。其所持有公司股份累计被质押21,010,000股，占其所持公司股份的65.93%，占公司总股本的10.51%。

3、股东质押的股份是否存在平仓风险

公司股东胡精沛先生的股份暂不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司
董事会
2019年8月6日

证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2019-057

中广核核技术发展股份有限公司关于总经济师代行董事会秘书职责的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书已于2019年6月19日辞职，董事会原指定总会计师秦庚先生代为履行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。由于工作安排，董事会现指定公司总经济师、总法律顾问杨新春先生代为履行董事会秘书职责。

由于杨新春先生尚未参加深圳证券交易所关于董事会秘书的资格考试，待其通过董事会秘书任职资格考试并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将履行聘任程序。

杨新春先生联系方式：

地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

电话：0755-88619316

传真：0755-82781956

邮箱：yangxinchun@cgnpc.com.cn

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2019年8月6日

证券代码：000597　　证券简称：东北制药　　公告编号：2019-069

东北制药集团股份有限公司关于公司副总经理因酒驾被采取刑事强制措施的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日收到副总经理张正伟先生的书面通知，获悉其因醉酒驾驶，存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的风险。

截至目前，公司日常经营运作一切正常，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规和公司的各项规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码：300172　　证券简称：中电环保　　公告编号：2019-038

中电环保股份有限公司关于2019年半年度报告披露的提示性公告

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

2019年8月3日，中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。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（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告！

中电环保股份有限公司
董事会
2019年8月5日

证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团　　公告编号：2019-110号

泰禾集团股份有限公司关于平安-泰禾集团购房尾款资产支持专项计划完成兑付及摘牌的公告

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。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日通过平安证券发起设立了“平安-泰禾集团购房尾款资产支持专项计划”，募集资金规模合计15.79亿元（详见公司2017-149号公告）。

根据《平安-泰禾集团购房尾款资产支持专项计划说明书》等约定，平安-泰禾集团购房尾款资产支持专项计划已于2019年8月5日完成优先A级和优先B级资产支持证券的本息兑付，该笔证券已于2019年8月5日摘牌。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日

证券代码：002386　　证券简称：天原集团　　公告编号：2019-034

宜宾天原集团股份有限公司关于下属子公司受到暴雨影响的公告

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。

2019年8月2日晚至2019年8月3日凌晨，公司控股子公司马边长和电力有限责任公司(以下简称:长和电力)所在地马边彝族自治县遭受五十年一遇的强降雨，局部短时降雨量最大为近300mm。暴雨导致马边河河水在短时间内超防汛警戒线1.5m，马边县城多处受灾。

2019年8月3日凌晨，长和电力下属芭蕉溪水电站厂区外河道水位上涨，水漫过河堤冲垮厂区机房通道边墙，导致洪水进入生产厂房。芭蕉溪水电站第一时间启动了防汛预案，未造成人员伤亡，但厂房内所有发电机组及电气设备被淹没。公司购买了财产保险，本次直接财产损失将由保险公司进行赔付，具体损失金额正在进一步核实中。公司上下正全力以赴抗洪救灾，争取早日恢复电力生产，后期公司将及时进行进展公告。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临2019-033

广西绿城水务股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月5日收到公司董事梁侠津先生递交的书面辞职报告，梁侠津先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，梁侠津先生同时不再担任董事会审计委员会委员职务。梁侠津先生辞去董事职务后将不在公司担任其他职务。

此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对梁侠津先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月6日