证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-048

欧派家居集团股份有限公司 关于大股东部分股份质押的公告

本公司董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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月14日接到大股东姚良松先生、姚良柏先生通知, 姚良松先生、姚良柏先生将其持有公司部分股份进行了质押。具体情况如下:

一、控股股东姚良松先生本次股份质押的具体情况:

1、出质人:姚良松

2、质权人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

3、初始交易日:2019年8月13日

4、购回交易日:2020年8月5日

5、质押股份数量及类别:1600万股,占公司总股本的3.81%,质押股份为限售流通股。

6、质押目的:个人融资需求。目前姚良松先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,不会导致本公司的实际控制权发生变更。

截止公告日,姚良松先生持有公司28800万股,占公司总股本比例为68.54%;本次股份质押后,姚良松先生累计质押公司股份1600万股,占姚良松先生持有公司股份总数的比例为5.56%。

二、持股5%以上的股东姚良柏先生本次股份质押的具体情况:

1、出质人:姚良柏

2、质权人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

3、初始交易日:2019年8月13日

4、购回交易日:2020年8月5日

5、质押股份数量及类别:320万股,占公司总股本的0.76%,质押股份为限售流通股。

6、质押目的:个人融资需求。目前姚良柏先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

截止公告日,姚良柏先生持有公司3684.1654万股,占公司总股本比例为8.77%;本次股份质押后, 姚良柏先生累计质押公司股份320万股, 占姚良柏先生持有公司股份总数的比例为8.69%。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-049

欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展公告

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。

2019年5月10日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意2019年至2020年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 300,000万元的自有闲置资金进行委托理财。授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体详见《欧派家居集团股份有限公司关于确定2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-020)。

一、本次使用自有资金委托理财的基本情况

2019年7月11日至8月13日期间,公司及控股子公司--清远欧派集成家居有限公司(以下简称"清远欧派")、天津欧派集成家居有限公司(以下简称"天津欧派")分别使用自有资金购买了银行理财产品,合计人民币76,500万元,具体情况如下:

(一)产品基本信息

单位:人民币万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1861期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019年7月12日	2019年12月16日	4.05%-4.15%
欧派家居	民生银行广州分行	产品代码:FGDA19401L	保证收益型	6000	2019年7月15日	2020年7月22日	4.43%
清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8677)	保本浮动型收益	10000	2019年7月25日	2019年10月25日	2.6%或4.05%
清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8737)	保本浮动收益型	7000	2019年7月31日	2019年12月30日	2.6%或3.94%
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191043】结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年8月2日	2019年12月30日	4.05%或0.3%
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2092期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	18500	2019年8月5日	2019年12月26日	3.9%或4%
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191139】结构性存款产品	保本浮动收益型	5000	2019年8月14日	2019年12月26日	4.05%或0.3%

(二)关联关系说明:

本次办理的银行理财产品交易对方为浦发银行、民生银行、广发银行以及渤海银行,交易对方与本公司及控股子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、本公告日前十二个月,公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

单位:人民币万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	实际年化净收益率	实际收益
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1103期	保证收益型	20000	2018年7月3日	2018年9月28日	20000	4.85%	229.03
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1102期	保证收益型	55000	2018年7月3日	2018年9月30日	55000	4.85%	644.65
欧派家居	中国民生银行广州白云分行	挂钩利率结构性存款SDGA180239D	保本浮动收益型	10000	2018年7月5日	2018年9月28日	10000	4.95%	115.27
天津欧派	渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	渤海银行S18723号结构性存款产品	保本浮动收益型	35000	2018年7月6日	2018年10月31日	35000	4.98%	558.72
欧派家居	中信银行广州分行	共赢利率结构20932期人民币结构性存款产品-C186T0132	保本浮动收益型	10000	2018年7月13日	2018年9月30日	10000	4.60%	99.56
欧派家居	兴业银行广州分行营业部	55天封闭式欧派家居集团股份83972615	保本浮动收益型	10000	2018年8月6日	2018年9月30日	10000	3.92%	59.07
欧派家居	中国民生银行广州分行	GS民生银行综合财富管理服务业务(2018第864期)	保本理财	10000	2018年10月9日	2018年12月28日	10000	4.70%	104.44
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1955期	保证收益型	60000	2018年10月9日	2018年12月28日	60000	4.30%	566.17
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区支行	渤海银行S181216号结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	2018年10月12日	2019年3月29日	10000	4.50%	207.12
欧派家居	民生银行广州分行	民生银行综合财富管理服务业务(2018第882期)	保本浮动收益型	20000	2018年10月16日	2019年3月29日	20000	4.85%	441.89
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2196期人民币对公结构性存款	保证收益型	1000	2018年10月26日	2018年11月27日	1000	3.73%	3.27
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2519期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2018年11月27日	2018年12月28日	50000	3.90%	167.92
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行S181636号结构性存款产品	保本浮动收益型	7000	2018年11月30日	2019年3月29日	7000	4.50%	102.70
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0080期人民币对公结构性存款	保证收益型	60000	2019年1月4日	2019年4月4日	60000	4.35%	652.50
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行S190035号结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年1月9日	2019年7月31日	20000	4.4%	489.42
欧派家居	民生银行广州分行	挂钩利率结构性存款(SDGA190113D)	保本浮动收益型	30000	2019年1月9日	2019年9月9日	-	-	-
欧派家居	民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款(SDGA190045D)	保本浮动收益型	6000	2019年1月10日	2019年7月10日	6000	4.35%	129.43
欧派家居	兴业银行广州分行	41天封闭式欧派家居集团股份有限公司(83973899)	保本浮动收益型	10000	2019年1月10日	2019年2月20日	10000	4.00%	44.93
欧派家居	兴业银行广州分行	41天封闭式欧派家居集团股份有限公司(83973899)	保本浮动收益型	10000	2019年1月10日	2019年2月20日	10000	4.00%	44.93
欧派家居	民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款SDGA190166D	保本浮动收益型	10000	2019年1月11日	2019年3月12日	10000	4.00%	65.75
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行S190495号结构性存款产品	保本浮动收益型	33000	2019年4月4日	2019年5月20日	33000	3.90%	162.20
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0930期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2019年4月4日	2019年10月8日	-	-	-
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG0912期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年4月4日	2019年10月8日	-	-	-
欧派集成	平安银行广州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年4622期人民币产品(产品简码:TGG194622)	结构性存款	20000	2019年4月4日	2019年6月5日	20000	3.90%	132.49
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1117期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年4月19日	2019年10月11日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1315期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年5月15日	2019年11月11日	-	-	-
欧派家居	中信银行广州环市支行	共赢利率结构26794期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14000	2019年6月5日	2019年12月5日	-	-	-
欧派家居	工商银行广州天平架支行	法人人民币对公结构性存款一专户型2019年第103期D款	保本浮动收益型	20000	2019年6月6日	2019年12月3日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1540期人民币对公结构性存款	保证收益型	20000	2019年6月13日	2019年12月16日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1549期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年6月13日	2019年9月16日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG1861期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019年7月12日	2019年12月16日	-	-	-
欧派家居	民生银行广州分行	产品代码:FGDA19401L	保证收益型	6000	2019年7月15日	2020年7月22日	-	-	-
清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8677)	保本浮动型收益	10000	2019年7月25日	2019年10月25日	-	-	-
清远欧派	广发银行清远分行营业部	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款(产品编号:XJXCKJ8737)	保本浮动收益型	7000	2019年7月31日	2019年12月30日	-	-	-
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191043】结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年8月2日	2019年12月30日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19JG2092期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	18500	2019年8月5日	2019年12月26日	-	-	-
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行【S191139】结构性存款产品	保本浮动收益型	5000	2019年8月14日	2019年12月26日	-	-	-

三、委托理财的情况说明

(一)基本说明

本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金, 办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

(二)敏感性分析

公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范, 对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、根据公司2018年年度股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币300,000万元的规定,截止本公告日,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的、在存续期内的理财产品本金金额合计260,500万元。本次购买理财产品后,公司及控股子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为39,500万元。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-050

欧派家居集团股份有限公司 2019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,具体数据以欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"、"欧派家居")2019半年度中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2019半年度主要财务数据和指标

单位:元;币种 :人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	5,510,024,376.25	4,845,409,013.37	13.72
营业利润	737,649,390.20	653,175,494.56	12.93
利润总额	745,984,296.37	654,525,558.49	13.97
归属于上市公司股东的净利润	632,745,065.84	550,042,127.77	15.04
基本每股收益(元)	1.51	1.31	15.27
加权平均净资产收益率	8.03%	8.46%	下降0.43个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	12,466,166,637.62	11,120,497,318.33	12.10
归属于上市公司股东的所有者权益	7,888,776,646.70	7,560,943,109.83	4.34
股本	420,191,551.00	420,283,454.00	-0.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	18.77	17.99	4.34

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本公告数据为合并报表数据。

3、根据《欧派家居2017年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")的相关规定,并经公司第二届董事会第十六次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过, 公司决定回购注销刘辉青等33名激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计91,903股。2019年1月24日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述91,903股限制性股票于2019年1月25日予以注销。注销完成后,公司总股本由420,283,454股变更为人民币420,191,551股。具体内容详见《欧派家居关于2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成公告》(公告编号:2019-006)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年上半年,面对房地产行业变革与消费渠道结构变化双重叠加的复杂局面,公司充分发挥制造、渠道、品牌的强大优势,推进营销渠道深挖布点,全渠道营销,抢份额,增单值,紧抓"3.15"和"5.1"两大促销节点,强推制造体系精益生产,提效降本,支援终端市场竞争,有力稳定公司业绩增长。经初步核算, 报告期内, 公司实现营业总收入55.10亿元, 同比上年增长13.72%,实现归属于上市公司股东的净利润6.33亿元,同比上年增长15.04%。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年8月15日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2019-058

中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告

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。

现将本公司2019年7月主要经营情况公布如下,供各位投资者参考。

一、截至2019年7月新签合同情况:

项目	金额(亿元人民币)	比上年同期增长
1、新签合同额	512.77	-13.2%
2、业务分部		
军工工程	55.64	24.9%
核电工程	19.98	-9.8%
工业与民用工程	437.16	-16.6%

二、截至2019年7月,本公司累计实现营业收入329.27亿元。

以上为阶段性数据,未经审计。由于客户情况变化等各种因素,未来营业收入与签约额并不完全一致,特别提醒投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2019年8月15日

证券代码:300592 证券简称: 华凯创意 公告编号:2019-081

湖南华凯文化创意股份有限公司 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。

湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月14日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年半年度报告》及其摘要将于2019年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2019年8月15日

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2019-032

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2019年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

二、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

3、会议时间:

现场会议召开时间为:2019 年 8 月 13 日下午 15:00 开始,会期 1 小时;

网络投票时间为:2019年8月12日—2019年8月13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13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00 的任意时间。

4、现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

5、现场会议主持人:董事长刘国耀

6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 8 名,代表有表决权股份123,357,714股,占公司总股本的51.4%, 其中:通过现场投票方式出席的股东6人, 代表有表决权的股份 123,357,714股,占公司总股本的 51.4 %;通过网络投票的股东 0 人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0 %。

为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度, 本次股东大会在审议各项议案时,对中小投资者单独计票;参与本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共3人,代表有表决权股份704,346股,占公司总股本的 0.29 %。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

会议以累积投票制的方式选举刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、赵文庆先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

(1)选举刘国耀先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

(2)选举胡歙眉女士为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

(3)选举曹瑞峰先生为第五届董事会非独立董事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

(4)选举赵文庆先生为第五届董事会非独立董事

表表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票制的方式选举李东先生、冯辕先生、吴斌先生为公司第五届董事会独立董事,具体表决结果如下:

(1)选举李东先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

(2)选举冯辕先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

(3)选举吴斌先生为第五届董事会独立董事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

三、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》;

(1)选举祖利辉先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

(2)选举张勇先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》;

表决结果:同意股数【123,357,714】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。

其中,中小投资者表决情况为:同意【704,346】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的【0】%。

五、律师见证情况

本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所陈启伟律师、陈丹律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

七、备查文件

1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》苏高律股字[2019]第801-08号

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月13日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2019-052

宁波天龙电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月25日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,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》。同意公司使用总额度不超过人民币13,600万元(含13,600万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品,发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波天龙电子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》(公告编号 2019-012)。

一、现金管理的进展情况

根据公司2019年8月14日分别与中信银行股份有限公司宁波杭州湾支行签订的《中信银行结构性存款协议》、与平安银行股份有限公司上海分行签订的《平安银行对公结构性存款产品认购确认书》、与招商银行宁波慈溪支行签订的《招商银行结构性存款业务说明书》,本次购买情况如下:

单位:万元

受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
中信银行股份有限公司宁波杭州湾支行	共赢利率结构28362期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	600	104	2019.8.16	2019.11.28	3.50%
平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4500	117	2019.8.15	2019.12.10	3.84%
招商银行宁波慈溪支行	招商银行结构性存款CNB00457	保本浮动收益型	3000	118	2019.8.14	2019.12.10	3.83%

关联关系说明:公司与上述受托人无关联关系。

二、风险控制

为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行、证券等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与金融机构保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

除本次购买的理财产品外, 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下:

已到期并已按期收回本金和收益的产品:

单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款稳健型880316	保本浮动型	3000	92	2018.5.8	2018.8.8	4.2%
2	宁波银行股份有限公司	智能定期理财16号	保本浮动收益型	500	91	2018.5.9	2018.8.8	3.95%
3	中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢利率结构19976期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	1000	108	2018.5.11	2018.8.27	4.5%
4	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款880947	保本浮动型	3500	91	2018.8.9	2018.11.8	4.2%
5	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝563号	本金保障型	5000	186	2018.5.17	2018.11.19	5.0%
6	中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	600	91	2018.8.28	2018.11.27	3.45%
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第77期收益凭证	本金保障型	5000	354	2018.2.2	2019.1.21	5%
8	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款881676	保本浮动型	3500	77	2018.11.8	2019.1.24	3.5%
9	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款881809	保本浮动型	4500	64	2018.11.21	2019.1.24	3.5%
10	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款890564	保本浮动型	3000	91	2019.1.28	2019.4.29	3.8%
11	中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	700	91	2019.1.29	2019.4.30	3.15%
12	平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3472期人民币产品	保本浮动收益型	8500	90	2019.1.30	2019.4.30	4.05%
13	中信银行股份有限公司宁波分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	700	91	2019.5.7	2019.8.6	3.05%
14	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款891619	保本浮动型	3000	91	2019.5.6	2019.8.5	3.60%
15	平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	8500	96	2019.5.8	2019.8.12	3.90%

2.正在履行中的产品

单位:万元

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19242号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	1000	126	2019.8.6	2019.12.10	2.00%-4.30%
2	平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	2000	31	2019.8.8	2019.9.9	3.50%

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为11,100万元(含本次),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与中信银行