上海交大昂立股份有限公司

公司代码:600530 公司简称:交大昂立

2019 半年度报告摘要

重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

一 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	交大昂立	600530	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李红	葛欣颖
电话	021-54277865	021-54277820
办公地址	上海市田州路99号13号楼11楼	上海市田州路99号13号楼11楼
电子信箱	stock@mail.onlly.com.cn	stock@mail.onlly.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,727,403,686.47	1,433,752,750.98	20.48
归属于上市公司股东的净资产	979,587,712.48	903,233,601.57	8.45
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,097,355.26	-27,700,748.54	212.26
营业收入	138,550,219.06	145,645,882.47	-4.87
归属于上市公司股东的净利润	73,703,028.64	64,381,470.28	14.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,350,049.39	18,339,757.87	-87.19
加权平均净资产收益率(%)	7.82	4.04	增加3.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.083	13.25
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.083	13.25

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						46,068
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大众交通(集团)股份有限公司	境内非国有法人	18.36	143,184,187	0	无	
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	境内非国有法人	13.53	105,519,530	0	无	
上海新路达商业(集团)有限公司	国有法人	6.15	47,993,727	0	无	
上海恒石投资管理有限公司	境内非国有法人	4.90	38,226,864	0	质押	38,000,000
上海中金资本投资有限公司	境内非国有法人	4.37	34,107,028	0	无	
中金投资(集团)有限公司	境内非国有法人	4.18	32,640,000	0	无	
上海茸北工贸实业总公司	境内非国有法人	2.73	21,289,412	0	无	
上海国际株式会社	境外法人	1.68	13,110,342	0	无	
新疆汇中怡富投资有限公司	境内非国有法人	1.51	11,815,572	0	无	
上海市教育发展有限公司	国有法人	1.33	10,374,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	昂立教育、恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富存在关联关系。恒石投资、中金资本、中金投资和汇中怡富为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

二 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的大健康发展战略方向,以做大做强公司主业的总体要求,收购完成医养护理院项目,并加强保健品板块各项工作的推进。

报告期内,实现营业总收入14,259万元,同比减少5.00%;实现利润总额9482万元,同比增加16.65%;实现归属于母公司股东的净利润7370万元,同比增加14.48%。

报告期内,公司重点工作有收购医养护理院项目和处置非经营性资产,专注主业发展。

具体开展工作如下:

(一)保健食品板块:

加强市场整体策划:启动昂立健康品牌策略及VI升级项目;梳理产品SKU;加强与电商、外地电视购物经销商合作力度;统筹各渠道价格策划管理及费用的管控;加快新品的研发,严控产品质量;完成新生产基地的搬迁及生产线的调试,组织部分生产线的试生产,实施设备及工艺的验证,申请各项许可及认证;通过整合内部管理,提高工作效率。

(二)医养板块:

项目筹建方面,上海银港护理院项目、苏州三香路护理院项目以及南通乐龄南楼改造项目,施工正常。

运营管理方面,上海仁杏通过积极与交大昂立的管理流程对接,目前基本顺利完成;同时,上海仁杏内部通过优化招采、培训、考核激励等,进一步提升上海仁杏的运营管理效率以及提高上海仁杏的核心竞争力,为公司长久发展提供持续的动力。

(三)其他:

强化投资项目的投后管理,重点加强对泰凌医药的管控和信息沟通;金融板块将风险控制放在首位,稳健经营;房产板块重点历史遗留问题的处理,处置北上海商业广场商铺。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海交大昂立股份有限公司

董事长:杨国平

2019年8月23日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:临 2019-070

上海交大昂立股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年8月23日上午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为11名,现场表决9名,通讯表决2名。会议由董事长杨国平先生主持,公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

二、审议通过《关于副董事长薪酬的议案》

公司七届董事会第九次会议审议通过了《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》,公司董事会同意副董事长兼总裁朱敏骏先生辞去兼任总裁职务,朱敏骏先生仍担任公司第七届董事会副董事长、第七届董事会战略委员会委员职务,任期至公司第七届董事会届满之日止。

任职期间,副董事长朱敏骏先生继续为交大昂立工作,具体内容为根据市场调研,提出公司发展战略规划,处理历史遗留问题及董事会安排的其他工作。工作期间基本薪资65万元/年;绩效由董事会薪酬与考核委员会组织考核评估后报董事会批准后发放。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

重庆啤酒股份有限公司

公司代码:600132 公司简称:重庆啤酒

2019 半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	李显君	时间冲突	戴志文

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆啤酒	600132	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炜	张潇巍
电话	023-89139399	023-89139399
办公地址	重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号	重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号
电子信箱	CBCSMIR@chongqinggroup.cn	CBCSMIR@chongqinggroup.cn

2.2公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,560,498,273.21	3,297,633,120.32	7.97
归属于上市公司股东的净资产	996,567,085.17	1,145,014,559.81	-12.96
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	471,680,115.87	444,529,691.31	6.11
营业收入	1,832,746,042.96	1,763,579,406.84	3.92
归属于上市公司股东的净利润	238,729,483.76	209,873,267.36	13.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,455,105.26	194,516,821.80	13.33
加权平均净资产收益率(%)	19.90	17.43	增加2.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.43	13.95

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						18,732
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	境外法人	42.54	205,882,718	0	无	0
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	境外法人	17.46	84,500,000	0	无	0
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(US)	境外法人	4.13	19,996,770	0	未知	0
高观投资有限公司-客户资金	境外法人	3.99	19,311,308	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.37	11,461,700	0	未知	0
全国社保基金一一五组合	其他	2.00	9,660,000	0	未知	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.16	5,600,000	0	未知	0
招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94	4,540,232	0	未知	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	其他	0.90	4,354,573	0	未知	0
基本养老保险基金八零五组合	其他	0.82	3,990,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,嘉士伯重庆有限公司和嘉士伯啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年1-6月,公司实现啤酒销量为48.27万千升,比上年同期47.20万千升增长2.27%;实现营业收入18.33亿元,比上年同期17.64亿元增长了3.92%;实现归属于母公司所有者的净利润2.39亿元,比上年同期2.10亿元增加了13.75%。

2019年上半年,在嘉士伯集团“扬帆22”战略的指引下,公司重点进行了以下方面的工作:

第一,在市场方面,本地品牌与国际品牌的高端化战略得到加速推进。本地品牌方面,年初上市新品“醇国宾”补强了本地品牌在中高档次的产品结构,得到了广大消费者的一致好评,销量节节攀升,重庆纯生作为本地品牌高档产品的卓越代表同样在现饮及非现饮渠道均较同期销量大幅提升。国际品牌方面,“特醇嘉士伯”销量比同期大幅增长,且在现饮非现饮渠道的铺市率提高明显,为消费者提供更多更好选择。

第二,在供应链方面,全面推行嘉士伯卓越体系,2019上半年完成设备安全防护整改,防损、QCOM(Carlsberg Quality Operating Manual,嘉士伯质量标准操作手册)等审核覆盖所有酒厂;持续推进“深度清洁”、“恢复设备基本状态”等工作,试点机台达成“零故障”阶段性目标;完成所有酒厂新版COM(Carlsberg Operating Manual, 嘉士伯标准操作手册)培训,持续推行酒厂标准化管理,生产成本及效率得以持续改善;通过“My voice(我的心声)”行动计划设定、“跨职能能力建设”、“人员赋能计划 ”等工作,打造供应链高敬业度专业团队。

第三,在财务管理方面,科学制定预算计划,持续提高预算管理水平;加强内控体系建设,完善公司内控制度,内部管理和风险管理水平稳步提升;积极配合支持业务部门相关分析,强化成本费用控制,提高费用投入效益和资金使用效率; 持续推进财务系统优化,提升财务数据的及时性;提供及时高效的财务分析以支持管理层作出商业决策。

第四,在人力资源方面,致力于提供匹配人才,培养杰出领导力,创建必赢文化,以实现公司加速增长。上半年致力于三大方面的人力资源举措促进公司的业务增长:拓展人才招募能力,加强领导能力培训及培养,推进商务安全文化、啤酒艺术、合规文化的落地。

3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计44之说明。

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整。公司执行上述会计政策对2019年1月1日财务报表重要影响的报表项目和金额详见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计44之说明。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长:Roland Arthur Lawrence

重庆啤酒股份有限公司

2019年8月22日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2019-076

债券代码:112622 债券简称:17千方01

北京千方科技股份有限公司
对外投资进展公告

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、对外投资事项进展情况

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月10日披露了《对外投资公告》(公告编号:2019-057),公司拟参与国企混改对浙江省交通规划设计研究院有限公司(下简称“浙江交规院”、“投资标的”)增资,公司拟通过参与浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得本次对浙江交规院的增资权,公司拟以自有资金出资不超过6,500万元人民币对其进行增资,完成本次增资后,公司将持有浙江交规院5%的股权。

公司近日收到浙江产权交易所有限公司出具的《增资结果通知书》,并与浙江交规院原投资人及其他投资方签订了《浙江省交通规划设计研究院有限公司增资协议》(以下简称“《增资协议》”),根据《增资协议》约定,公司将以人民币17.26元/每一元注册资本的价格现金出资62,763,643元认购浙江交规院新增注册资本3,636,364元, 其中3,636,364元计入注册资本,59,127,279元计入资本公积。完成增资后,公司将持有浙江交规院5.01%的股权。

二、主要交易对手方介绍

1、投资标的原出资人基本情况

公司名称	浙江省交通投资集团有限公司
统一社会信用代码	91330000734530895W
企业地址	浙江省杭州市文晖路303号
法定代表人	俞志宏
注册资本	3,160,000万元人民币
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。
成立日期	2001-12-29
股东信息	浙江省人民政府全额出资(省国资委) 100%

公司与浙江省交通投资集团有限公司不存在关联关系。

2、其他主要投资方基本情况

公司名称	浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330903MA2A2WMAXC
企业地址	浙江省舟山市普陀区东港街道沙田街66号普陀商会大厦1501-686室(自贸试验区内)
执行事务合伙人	浙江富浙股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资,股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)
成立日期	2018-11-29

公司与浙江深改产业发展合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

3、投资方还包括浙江交规院员工持股平台等企业,具体以浙江交规院增资工商变更登记结果为准。

三、对外投资合同的主要内容

公司等投资方与原出资人浙江省交通投资集团有限公司、增资方浙江交规院于2019年8月20日签订了《增资协议》,协议主要内容如下:

1、浙江交规院评估情况

根据北京中林资产评估有限公司出具的中林评字[2018]200号《资产评估报告》,以2018年5月31日为基准日,浙江交规院评估后的净资产为人民币69,037.49万元,该评估结果已报经浙江省国资委审核确认。

2、公司投资金额

浙江交规院增资扩股项目,经资产评估确认,通过浙江产权交易所公开挂牌,以协议方式确定投资方。

根据《增资协议》及有关约定,公司的投资额及对应注册资本持股比例如下:

股东名称	认缴新增注册资本(万元)	投资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
北京千方科技股份有限公司	363.6364	6276.3643	5.01	货币

投资额超过对应注册资本的溢价部分将全部纳入增资方资本公积金。

3、支付方式

《增资协议》签署生效后的10个工作日内将投资额汇入浙江产权交易所有限公司指定的银行账户。

4、违约条款

投资方中的任何一方未按《增资协议》规定按期、足额缴纳出资时,其已缴纳的交易保证金作为违约金支付给浙江交规院。

由于一方不履行《增资协议》、浙江交规院公司章程规定的义务,或严重违反《增资协议》、浙江交规院章程之规定,造成浙江交规院无法正常运行或无法达到《增资协议》规定的目的,视为根本性违约,由违约方承担违约责任,浙江交规院除有权向违约方索赔外,并有权终止《增资协议》。如各方均同意继续履行《增资协议》,违约方应赔偿浙江交规院的经济损失。

5、《增资协议》自各方签字、盖章之日起生效。

四、备查文件

1、浙江产权交易所有限公司出具的《增资结果通知书》;

2、《浙江省交通规划设计研究院有限公司增资协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2019-031

浙江新澳纺织股份有限公司
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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日召开第四届董事会第十八次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,以闲置募集资金购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品,且任一时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额不超过1.5亿元人民币,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,并授权董事长签署相关合同文件。必要时,董事长可以授权其指定代表行使上述权利。具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见,详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织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:2019-029)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

近日,公司分别向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡市支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行购买短期保本型理财产品,产品具体情况如下:

单位:人民币万元

合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率[注]	理财金额	产品起息日	产品到期日	理财期限	关联关系说明
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	共赢利率结构28521期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3.90% / 4.30%	3,000	2019年8月21日	2019年11月19日	90天	不存在关联关系
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	“汇利丰”2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3.50% / 3.45%	5,000	2019年8月23日	2019年11月22日	91天	不存在关联关系
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3.40%	3,000	2019年8月26日	2019年11月25日	92天	不存在关联关系

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。

二、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买且尚未到期的理财产品情况(含本次)

单位:人民币万元

合作方	产品名称	产品类型	预期年化收益率[注]	理财金额	产品起息日	产品到期日	理财期限	关联关系说明
中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	共赢利率结构28521期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3.90% / 4.30%	3,000	2019年8月21日	2019年11月19日	90天	不存在关联关系
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	“汇利丰”2019年第5565期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3.50% / 3.45%	5,000	2019年8月23日	2019年11月22日	91天	不存在关联关系
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3.40%	3,000	2019年8月26日	2019年11月25日	92天	不存在关联关系
合计	—	—	—	11,000	—	—	—	—

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书,不等于实际收益,不构成收益承诺。

三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明

(一)投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金主要用于购买低风险、流动性好的一年内保本型银行理财产品。同时,该产品应当符合安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。

(二)风险及风险控制措施

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但仍会受到宏观经济政策等影响,不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。

2、独立董事、监事会、保荐机构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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,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,不影响募集资金投资项目的建设,不影响公司主营业务的发展。通过适度的现金管理,有利于提高资金使用效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告提交日,公司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 11,000 万元(含本次)。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司

董事会

2019年8月24日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2019-026

启明信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2019年8月23日15:00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司第五届董事会召集,公司董事长吴建会先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份232,174,996股,占公司有表决权股份总数的56.8292%,其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份232,174,996股,占公司有表决权股份总数的56.8292%;

2、通过网络投票的股东0人。

3、出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员)共1人,代表股份478,073股,占公司有表决权股份总数的0.1170%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况:

议案一、《关于增加经营范围的议案》,该议案表决结果为:赞成232,174,996股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成478,073股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2019年第三次临时会议决议的公告》(公告编号:2019-019)。

议案二、《关于修改公司章程的议案》,该议案表决结果为:赞成232,174,996股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成478,073股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

议案三、《关于修订董事会议事规则的议案》,该议案表决结果为:赞成232,174,996股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成478,073股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

议案四、《关于修订监事会议事规则的议案》,该议案表决结果为:赞成232,174,996股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成478,073股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

议案五、《关于修订股东大会议事规则的议案》,该议案表决结果为:赞成232,174,996股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;表决结果为通过;

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东代表表决结果为:赞成478,073股,占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

四、律师出具的法律意见:

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件:

1、启明信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)040号

广东新宝电器股份有限公司关于控股股东部分股份提前解除质押的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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。

广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司(以下简称“东菱集团”)通知,东菱集团前次质押的本公司部分股份办理了提前解除质押相关手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押原因
广东东菱凯琴集团有限公司	公司第一大股东	5,000,000	2018年2月22日	2020年2月21日	2019年8月22日	东莞证券股份有限公司	1.45%	股票质押式回购交易提前购回
合计	--	5,000,000	--	--	--	--	1.45%	--

2018年2月22日,东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构类限售股23,000,000股(2019年1月22日已解除限售),以股票质押式回购交易的方式质押给东莞证券股份有限公司,初始交易日为2018年2月22日,购回交易日为2019年2月22日。(详见公司于2018年2月26日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东部分股份被质押及前次部分股份质押到期解除质押的公告》,公告编号2018-014)。

东菱集团于2019年2月22日将上述股份中的18,000,000股办理了解除质押相关手续;另因融资需要,将其余的5,000,000股办理了质押延期购回相关手续,购回交易日延至2020年2月21日。(详见公司于2019年2月25日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押延期购回的公告》,公告编号2019-007)。

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日,东菱集团共计持有公司股份345,139,879 股,占公司总股本的43.06%,其中累计被质押的股份数量为69,500,000股,占其所持有公司股份总数的20.14%,占公司总股本的8.67%。东菱集团一致行动人东菱电器集团有限公司共计持有公司股份203,813,682股,占公司总股本的25.43%,尚未质押其所持有的公司股份。东菱集团及其一致行动人东菱电器集团有限公司合计持有公司股份548,953,561 股,占公司总股本的68.49%,其中累计被质押的股份数量为69,500,000股, 占其合计持有公司股份总数的12.66%,占公司总股本的8.67%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2、东莞证券股票质押式回购业务提前购回交易协议书。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:(2019)041号

广东新宝电器股份有限公司
关于公司终止与专业投资机构合作设立基金的公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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。

一、投资基金概述

广东新宝电器股份有限公司于2018年10月25日披露《广东新宝电器股份有限公司关于公司与专业投资机构合作设立基金的公告》(公告编号2018-073), 公司与东证锦信投资管理有限公司(以下简称“东证锦信”)签订了《合伙协议》,共同出资设立佛山顺德锦和股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本合伙企业”),通过合伙制企业形式共同组建成立投资基金。其中,新宝股份为有限合伙人,认缴出资金额500万元,东证锦信为普通合伙人,认缴出资金额100万元,全体合伙人认缴出资总额为600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定,本次交易涉及投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%,无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次终止与专业机构合作成立投资基金的原因

截至本公告披露日,上述投资基金的设立尚未有实质性进展,尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续,尚未开展实质性运营。经双方协商一致,公司决定终止与东证锦信合作成立投资基金的事项,并于近日签订了《佛山顺德锦和股权投资合伙企业(有限合伙)退伙协议》。

三、本次终止事项对公司的影响

本次终止事项相关各方均不需承担违约责任,公司前期出资的500万元已如数收回,不会对公司的生产经营活动产生实质性影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2019年8月24日