

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-047

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。会议通知于8月31日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

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》

具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《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》。(公告编号2019-049)。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2019年9月12日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-048

四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月2日以电话和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

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》

经审议,监事会认为:公司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,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《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》等有关规定。同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性及合理性。综上所述,监事会同意公司本次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事项。

具体内容详见上海证券交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《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》(公告编号:2019-049)。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
监事会
2019年9月12日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-049

四川天味食品集团股份有限公司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。

重要内容提示:

●四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币87,533,123.08万元,符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]472号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,132,000股,发行价格为人民币13.46元/股,募集资金总额为人民币556,167,200.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月11日对公司本次公开发行股票到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

二、招股书对募集资金投向的承诺情况

根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议,以及《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划,

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2019-030

浙江众成包装材料有限公司关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回并解除质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知,获悉陈大魁先生所持部分公司股份已办理股票质押式回购交易的部分提前购回手续并解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押式回购交易部分提前购回及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	部分提前购回股份数量(股)	初始交易日	提前购回日	质权人	用途
陈大魁	是	100.00	2018年12月19日	2019年9月19日	广发证券股份有限公司	部分归还借款提前购回
合计		100.00				

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2019-067

君禾泵业股份有限公司关于全资子公司利润分配的公告

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。

一、宁波君禾机电有限公司(以下简称“君禾机电”)是君禾泵业股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司。截至2019年6月30日,宁波君禾机电有限公司未分配利润余额为人民币19,509,319.94元(未经审计)。2019年9月10日,君禾机电以股东决定的方式通过了君禾机电2019年中期利润分配预案:向君禾机电股东派发现金红利15,000,000.00元(含税)。

二、芜湖君禾电线电缆有限公司(以下简称“君禾线缆”)是本公司全资子公司。截至2019年6月30日,君禾线缆未分配利润余额为人民币9,233,722.04元(未经审计)。2019年9月10日,君禾线缆以股东决定的方式通过了君禾线缆2019年中期利润分配预案:向君禾线缆股东派发现

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2019-062号

四川国光农化股份有限公司关于签署投资备忘录的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.拟投资标的名称:重庆依尔双丰科技有限公司
- 2.本《投资备忘录》仅为意向性投资文件,正式实施取决于尽职调查结果以及进一步谈判结果。因此,该投资事项尚存在不确定性。
- 3.本次拟进行的交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件,不构成重大资产重组;亦不构成关联交易。
- 4.在本公告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

甲方、国光股份、本公司、受让方	指	四川国光农化股份有限公司
乙方、重庆双丰、转让方	指	重庆双丰化工有限公司
丙方一	指	赵传科先生,乙方股东之一
丙方二	指	孔祥华女士,乙方股东之一
丙方三	指	赵家永先生,乙方股东之一
丁方、依尔双丰、标的公司	指	重庆依尔双丰科技有限公司
备忘录	指	《投资备忘录》

为了把握行业增长带来的发展机遇,巩固进一步提升公司在植物生长调节剂领域的竞争优势,丰富并完善公司的产品布局,公司于2019年9月11日与重庆双丰及其股东、依尔双丰签署《投资备忘录》,现将相关的情况公告如下:

一、概述

公司与转让方及其股东以及标的公司共同签署《投资备忘录》,并约定在本备忘录和最终法律文件约定的条件全部成就的前提下,重庆双丰将持有的依尔双丰100%股权全部转让给甲方。

公司在本次对外投资事项最终的投资方案确定后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将本次交易的最终法律文件按照审批权限履行相关审议程序,并及时披露相关信息。

二、交易对方的基本情况

- 1.公司名称:重庆双丰化工有限公司
- 2.统一社会信用代码:91500118203750194T
- 3.公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 4.注册地址:重庆市永川区双石镇大渡口村
- 5.法定代表人:赵家永
- 6.注册资本:3,300万元人民币
- 7.成立时间:1999年12月1日

8.经营范围:农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售(不含危险化学品);生物科技研发、推广交流;生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机水溶肥料、微生物肥料;货物进出口业务。(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)

三、标的公司的基本情况

- 1.公司名称:重庆依尔双丰科技有限公司
- 2统一社会信用代码:915001187093616206
- 3.公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 4.注册地址:重庆市永川区双石镇大渡口村
- 5.法定代表人:赵家永
- 6.注册资本:200万元人民币
- 7.成立时间:2001年4月13日

8.经营范围:农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售(不含危险化学品);生物科技研发、推广交流;生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机水溶肥料、微生物肥料;货物进出口业务。(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)

四、《备忘录》的主要内容

一、各方同意,在本备忘录和最终法律文件约定的条件全部成就的前提下,乙方将持有的丁方100%股权全部转让给甲方,最终交易价格参考丁方审计及评估结果协商确定。

乙方将包括但不限于商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证书等相关知识产权、许可权等全部资产转让给丁方。转让后,丁方是公司名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、

公司募集资金拟投资项目如下:

序号	项目名称	项目投资总额(不含税)	利用募集资金投资金额	项目备案机关	项目备案号
1	家园生产基地改扩建建设项目	33,011.00	30,925.67	郫都区经济信息和科学技术局	川投资备[2018-510124-14-03-242529]JXQB-0022号
2	双流生产基地改扩建建设项目	7,159.56	6,159.56	双流区科技和经济发展局	川投资备[2018-510122-14-03-242374]JXQB-0029号
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	12,845.90	11,845.90	双流区科技和经济发展局	川投资备[2018-510122-14-03-255928]JXQB-0143号
合计		53,016.46	48,931.13		

公司将本着统筹安排的原则,结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分发行人将通过银行贷款或自筹资金等方式解决,如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。截至2019年8月23日止,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币85,823,542.75元,本次拟置换人民币85,823,542.75元。具体运用情况如下:

序号	项目名称	项目总投资总额	利用募集资金投资金额	本次拟置换的募集资金金额
1	家园生产基地改扩建建设项目	33,011.00	30,925.67	1,776.08
2	双流生产基地改扩建建设项目	7,159.56	6,159.56	900.41
3	营销服务体系和信息化综合配套建设项目	12,845.90	11,845.90	5,905.86
合计		53,016.46	48,931.13	8,582.35

四、关于公司以自有资金支付部分发行费用的置换安排

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的(XYZH/2019CDA40113)号验资报告,上市保荐人东兴证券股份有限公司已于2019年4月10日将扣除未支付的承销及保荐费用(不含税)49,108,535.85元后的募集资金余额507,058,664.15元划入本公司在中国民生银行成都分行开立的账号为630922239的募集资金专用账户。公司本次发行费用(不含税)共计人民币66,855,851.88元,截至2019年4月10日止,公司在中国民生银行成都分行开立的账号为630922239的募集资金专用账户,包括“家园生产基地改扩建建设项目”、“双流生产基地改扩建项目”和“营销服务体系和信息化综合配套建设项目”的募集资金人民币489,311,348.12元以及尚未支付划转的发行费用17,477,316.03元。为保证公司上市工作的顺利进行,公司已使用自有资金支付部分发行费用,截至2019年8月23日止,尚未划转的发行费用中人民币1,709,580.33元已从公司自有资金账户中支付,因此一并置换,具体情况如下:

序号	发行费用(不含税)	以自有资金支付金额	本次拟置换的募集资金金额	说明
1	66,855,851.88	1,709,580.33	1,709,580.33	自有资金支付
合计	66,855,851.88	1,709,580.33	1,709,580.33	---

五、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2019年9月11日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《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》。公司独立董事就该项发表了同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项分别出具了鉴证报告和核查意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

监事会认为:公司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,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施,符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定,内容及程序均符合中国证监会《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》等有关规定。同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形,符合公司经营发展需要,具有必要性及合理性。综上所述,监事会同意公司本次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事项。

(二) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次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,履行了必要的审批程序,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,符合中国证监会《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(2013年修订)》、《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月,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未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意此次募集资金置换。

(三) 会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《XYZH/2019CD40197》的专项鉴证报告,认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定编制,在所有重大方面如实反映了天味食品公司截至2019年8月23日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际支付情况。

(四) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次以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事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,因此已经履行了必要的审批程序。同时,公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司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,能够提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。因此,保荐机构对公司本次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事项无异议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019年9月12日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2019-062号

四川国光农化股份有限公司关于签署投资备忘录的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.拟投资标的名称:重庆依尔双丰科技有限公司
- 2.本《投资备忘录》仅为意向性投资文件,正式实施取决于尽职调查结果以及进一步谈判结果。因此,该投资事项尚存在不确定性。
- 3.本次拟进行的交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件,不构成重大资产重组;亦不构成关联交易。
- 4.在本公告中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

甲方、国光股份、本公司、受让方	指	四川国光农化股份有限公司
乙方、重庆双丰、转让方	指	重庆双丰化工有限公司
丙方一	指	赵传科先生,乙方股东之一
丙方二	指	孔祥华女士,乙方股东之一
丙方三	指	赵家永先生,乙方股东之一
丁方、依尔双丰、标的公司	指	重庆依尔双丰科技有限公司
备忘录	指	《投资备忘录》

为了把握行业增长带来的发展机遇,巩固进一步提升公司在植物生长调节剂领域的竞争优势,丰富并完善公司的产品布局,公司于2019年9月11日与重庆双丰及其股东、依尔双丰签署《投资备忘录》,现将相关的情况公告如下:

一、概述

公司与转让方及其股东以及标的公司共同签署《投资备忘录》,并约定在本备忘录和最终法律文件约定的条件全部成就的前提下,重庆双丰将持有的依尔双丰100%股权全部转让给甲方。

公司在本次对外投资事项最终的投资方案确定后,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,将本次交易的最终法律文件按照审批权限履行相关审议程序,并及时披露相关信息。

二、交易对方的基本情况

- 1.公司名称:重庆双丰化工有限公司
- 2.统一社会信用代码:91500118203750194T
- 3.公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 4.注册地址:重庆市永川区双石镇大渡口村
- 5.法定代表人:赵家永
- 6.注册资本:3,300万元人民币
- 7.成立时间:1999年12月1日

8.经营范围:农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售(不含危险化学品);生物科技研发、推广交流;生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机水溶肥料、微生物肥料;货物进出口业务。(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)

三、标的公司的基本情况

- 1.公司名称:重庆依尔双丰科技有限公司
- 2统一社会信用代码:915001187093616206
- 3.公司类型:有限责任公司(法人独资)
- 4.注册地址:重庆市永川区双石镇大渡口村
- 5.法定代表人:赵家永
- 6.注册资本:200万元人民币
- 7.成立时间:2001年4月13日

8.经营范围:农药原药、制剂、农药中间体及化工产品的研发、生产、销售(不含危险化学品);生物科技研发、推广交流;生产、销售含氨基酸水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机水溶肥料、微生物肥料;货物进出口业务。(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)

四、《备忘录》的主要内容

一、各方同意,在本备忘录和最终法律文件约定的条件全部成就的前提下,乙方将持有的丁方100%股权全部转让给甲方,最终交易价格参考丁方审计及评估结果协商确定。

乙方将包括但不限于商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证书等相关知识产权、许可权等全部资产转让给丁方。转让后,丁方是公司名称、品牌、商标和专利、商品名称及品牌、网站名称、域名、专有技术、各种经营许可证等相关知识产权、

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2019-047

中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议决定于2019年9月16日(星期一)召开公司2019年第四次临时股东大会,并已在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-045)。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股东提供网络投票平台,根据相关规定,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2019年9月16日下午14:30
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16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投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。
- 3.现场会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城谱尔路19号一楼讲学厅
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;
- (2)网络投票: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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- 3.本次股东大会除选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票记录为准。
- 5.有权投票日期:2019年9月9日
- 6.会议出席对象:
- (1)截止股权登记日2019年9月9日下午15:00深圳证券交易所收市时,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股东大会,并可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本公司股东。
- (2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
- (3)本公司聘请的法律见证师及其他有关人员。

二、会议审议事项

- 1.审议《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
- 上述1项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述1项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案为非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案编码	提案名称	备注
1.00	(关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案)	该列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项

- 1.登记方式:
- (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
- (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
- (3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》的规定提交有关资料,证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。
- (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。
- (5)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
- 2.股权登记时间:2019年9月10日和2019年9月11日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

证券代码:002046 证券简称:轴研科技 公告编号:2019-058

洛阳轴研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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下,使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司2019年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-024)。在此之前,2018年9月29日召开的第六届董事会第十二次会议同意公司使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况

(一) 本次赎回的情况

2019年6月10日,公司全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(以下简称“三磨所”)与光大银行洛阳西苑路支行签订《结构性存款合同》,存入本金21,800万元,存放期限自2019年6月10日至2019年9月10日,年利率3.75%。具体情况详见公司于2019年6月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-038)。

上述产品已于2019年9月10日到期,公司已收回本金21,800万元,并取得收益204万元,符合合同期。

(二) 公司进行现金管理的情况

2019年9月10日,三磨所与光大银行洛阳西苑路支行签订《结构性存款合同》,存入本金7,000万元。具体如下:

序号	产品名称	存款金额(万元)	起止日	到期日	年利率	计息规则
1	2019年对公结构性存款定期第九期产品164	7000	2019年9月10日	2019年12月10日	3.6	30360

本笔付款保证及违约责任:光大银行洛阳西苑路支行声明及保证 三磨所本金的安全,并及时支付三磨所相关收益。

光大银行洛阳西苑路支行保证按合同规定还本付息。如不能按时 还本付息,以实际拖欠的金额为基础,自拖欠之日起,光大银行西苑路支行应按每日万分之五的标准向三磨所

支付违约金。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高资金收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

三、截至本公告披露日公司2019年使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	存放银行	产品名称	起止日	到期日	金额(万元)	利率	收益金额(万元)
1	光大银行洛阳西苑路支行	2019年对公结构性存款定期第九期产品164	2019年9月10日	2019年12月10日	7,000	3.60%</	