

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-072

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”或“欧派家居”)2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司及各控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意2019-2020年公司及各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。

一、本次使用自有资金委托理财的基本情况

2019年8月30日至9月17日期间,公司及控股子公司--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79,500万元,具体情况如下:

(一)产品基本信息

Table with columns: 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, 理财参考年化收益率. Lists various bank products from 广发银行, 浦发银行, etc.

(二)关联关系说明: 本次使用的银行理财产品交易对方为广发银行清远新城支行、中国银行广州江高支行以及渤海银行天津自由贸易试验区分行,交易对方与公司及控股子公司不存在股权、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情况

Table with columns: 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. Detailed list of past 12 months' investments.

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-077

百洋产业投资集团股份有限公司2019年第三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.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更此前股东大会决议。

(一)会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会 (二)会议时间: 现场会议召开时间:2019年9月18日星期三下午15:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月18日9:30-11:30和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9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。 (四)股权登记日:2019年9月12日。 (五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (六)会议召集人:公司董事会(经2019年8月28日第三届董事会第四十一次会议决定召开)。

(七)会议主持人:公司董事长孙志先生。 (八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况 1.出席本次会议的股东及股东授权委托代理人10人,代表股份167,137,326股,占公司有表决权总股份的42.2800%。其中: (1)现场会议出席情况: 出席本次会议的股东及股东授权委托代理人2人,代表股份163,091,281股,占公司有表决权总股份的41.2565%。 (2)网络投票情况: 通过网络投票的股东8人,代表股份4,046,045股,占上市公司有表决权总股份的1.0235%。

2.公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了以下议案: 1.以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》: 1.1选举孙志先生为公司第四届董事会非独立董事; 表决结果:参与表决的有表决权股份总数为167,137,326股,同意为166,780,357股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7864%。

1.2选举陈东先生为公司第四届董事会非独立董事; 表决结果:参与表决的有表决权股份总数为167,137,326股,同意为166,780,357股,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.7864%。 其中中小投资者(除上市公司董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意1.1的为3,689,076股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的91.1773%;同意1.2的为3,689,076股,占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的91.1773%。

四、律师出具的法律意见 1.《律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所 (二)律师姓名:张成文律师、黄夏律师 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件 (一)公司2019年第二次临时股东大会决议 (二)经律师签字的法律意见书 特此公告

百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇一九年九月十八日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-099

天津绿茵景观生态建设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

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开了第二届董事会第十次会议,第二届董事会第七次会议,2019年4月24日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用额度不超过人民币90,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类资产,并授权董事负责进行投资决策并签署相关文件。该事项经公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止,在决议有效期内可循环使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2019年4月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。 根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理。现就本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下: 一、本次进行现金管理的基本情况 公司购买中信银行天津梅江支行理财产品情况 1.产品名称:共赢利率结构29071期人民币结构性存款产品 2.产品类型:共赢,保本收益型、封闭式 3.产品起息日:2019-9-16 4.产品到期日:2019-12-16 5.预期年化收益率:3.85% 6.投资金额:5,000,000元 7.资金来源:闲置自有资金 二、关联关系说明 公司及控股子公司与中信银行天津梅江支行不存在关联关系。 三、履行的审批程序 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和公司2018年度股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、投资风险揭示及风险控制措施 (一)风险提示 理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期交付风险、早偿风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。 (二)风险控制措施 1. 公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品; 2. 严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,合理的购买理财产品以及建立投资组合台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确理财资金的安全,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。 3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。 4. 独立董事、监事会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。 5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。 五、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购入进行理财产品期限短、风险较低,与此同时,公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。 六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况

证券代码:603836 证券简称:华微电子 公告编号:2019-054

吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的日期:2019年9月18日 (二)股东大会召开的地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数: 230,145,236股,占公司有表决权总股份的42.2800%。 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数: 23,867,2股,占公司有表决权总股份的4.2280%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次临时股东大会由公司董事会召集,现场会议由夏增文先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议临时股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五)会议的召集、召开和出席情况 1.本次会议召集人:公司董事会 2.本次会议召集人:公司董事会 3.本次会议召集人:公司董事会 4.本次会议召集人:公司董事会 5.本次会议召集人:公司董事会 6.本次会议召集人:公司董事会 7.本次会议召集人:公司董事会 8.本次会议召集人:公司董事会 9.本次会议召集人:公司董事会 10.本次会议召集人:公司董事会

三、议案审议表决情况 1.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 2.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 3.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 4.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 5.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 6.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 7.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 8.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 9.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过 10.议案名称:审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 表决结果:通过

四、备查文件目录 1.吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2.吉林华微电子股份有限公司关于吉林华微电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2019年9月19日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-047

江苏日盈电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示: 一、本次会议是否有否决议案:无 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开日期:2019年9月18日 (二)会议召开地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼312会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数: 49,500,000股,占公司有表决权总股份的42.2800%。 2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数: 56,2014股,占公司有表决权总股份的0.4750%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等 本次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长是蒋珠女士,因工作原因未能出席,经由公司董事长共同推举董事姚鑫先生代为主持本次临时股东大会。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。 (五)会议的召集、召开和出席情况 1.本次会议召集人:公司董事会 2.本次会议召集人:公司董事会 3.本次会议召集人:公司董事会 4.本次会议召集人:公司董事会 5.本次会议召集人:公司董事会 6.本次会议召集人:公司董事会 7.本次会议召集人:公司董事会 8.本次会议召集人:公司董事会 9.本次会议召集人:公司董事会 10.本次会议召集人:公司董事会

三、议案审议表决情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 2.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 3.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 4.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 5.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 6.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 7.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 8.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 9.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过 10.议案名称:关于募集资金投资项目结项终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 表决结果:通过

四、备查文件目录 1.江苏日盈电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议; 2.江苏日盈电子股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告

江苏日盈电子股份有限公司 董事会 2019年9月19日

证券代码:600815 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2019-019

上海海欣集团股份有限公司关于控股孙公司上海海欣医药股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

上海海欣医药股份有限公司(以下简称“海欣医药”)为上海海欣资产管理有限公司(以下简称“海欣资产”)全资51.23%的控股子公司。海欣资产为上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。因海欣医药自身发展需要,公司于2019年7月28日召开第九届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于控股孙公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》(具体内容请公司于2019年7月30日发布的申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告),同意海欣医药向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

近日,海欣医药收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海海欣医药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]4273号),海欣医药股票自2019年9月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体详见海欣医药披露在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告(http://www.neeq.com.cn)的相关公告。 特此公告

上海海欣集团股份有限公司 董事会 2019年9月19日

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2019-036

桂林福达股份有限公司关于公司及子公司被评定为国家级“绿色工厂”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。

根据国家和工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于公布第四批绿色制造名单的通知》(工信部节函[2019]196号),桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司桂林福达工业装备有限公司被评定为国家级“绿色工厂”。

国家工业和信息化部开展绿色制造名单评选,旨在贯彻落实《工业绿色发展规划(2016-2020年)》和《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》,促进制造业高质量发展,持续打造绿色制造先进典型,引领相关领域工业绿色转型,加快推动绿色制造体系建设。 特此公告

桂林福达股份有限公司董事会 2019年9月19日

证券代码:600815 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2019-019

上海海欣集团股份有限公司关于控股孙公司上海海欣医药股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

上海海欣医药股份有限公司(以下简称“海欣医药”)为上海海欣资产管理有限公司(以下简称“海欣资产”)全资51.23%的控股子公司。海欣资产为上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。因海欣医药自身发展需要,公司于2019年7月28日召开第九届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于控股孙公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》(具体内容请公司于2019年7月30日发布的申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告),同意海欣医药向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

近日,海欣医药收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海海欣医药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]4273号),海欣医药股票自2019年9月20日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体详见海欣医药披露在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告(http://www.neeq.com.cn)的相关公告。 特此公告

上海海欣集团股份有限公司 董事会 2019年9月19日