



(上接B81版)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,入选人数不得超过2位。
(四) 股东大会对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
(五) 股东大会审议与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
(一) 投票时间:2019年12月05日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一) 互联网投票系统开始投票时间为2019年12月04日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月05日(现场股东大会结束当日)15:00。
(二) 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。
(三) 股东获取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进行投票。

证券代码:000292 证券简称:伊戈尔 公告编号:2019-109

伊戈尔电气股份有限公司关于收购马来西亚DEG公司70%股权的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”、“伊戈尔”)于2019年11月15日召开了第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于收购马来西亚DEG公司70%股权的议案》,现将相关情况公告如下:

一、交易概述
公司控股子公司Eaglerise Development HK Company Limited(以下简称“香港伊戈尔”),以自有资金1400万美元向马来西亚吉特收购位于马来西亚雪兰莪州的DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD.(以下简称“DEG”)公司70%股权,其中,将以800万美元向马来西亚吉特认购DEG公司666,700股新增股份,以600万美元向马来西亚吉特收购原股东持有的DEG公司499,700股现有股份。本次交易前,公司未持有DEG公司股权,本次交易完成后,香港伊戈尔将持有DEG公司70%的股份,DEG公司将成为香港伊戈尔的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限之内,无需提交股东大会审议。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》重大资产重组。

一、交易双方的基本情况
1、EAGLERISE HOLDINGS (M) SDN. BHD. (以下简称“MLH公司”)、MLH公司于1986年2月7日在马来西亚注册成立,注册编号为150507-V,主营业务:贸易、物流。截止公告日MLH持有DEG公司55%的股份,持股数量为55万股,MLH公司股东及持股比例如下:

股东名称	出资额(马来西亚林吉特)	持股比例(%)
Lim Kim Lee	7,652,761.00	70.00
Ong Siew Lai	3,279,754.00	30.00
合计	10,932,515.00	100.00
Lim Kim Lee, 男, MLH公司的董事、总经理兼创始人,拥有40多年在物流方面的经验。目前担任DEG公司的董事、总经理,通过MLH公司间接持有DEG公司38.5%的股份,持股数量为38.5万股,为DEG公司的实际控制人。Ong Siew Lai,女,为Lim Kim Lee之妻,通过MLH公司间接持有DEG公司16.5%的股份,持股数量为16.5万股。		
2、Chew Tan Chuan,男,DEG公司创始人之一,目前担任DEG的业务拓展总监,持有DEG公司22.5%的股份,持股数量为22.5万股。		
3、Edwin Chan Ee Beng,男,DEG公司创始人之一,目前担任DEG公司的运营总监,持有DEG公司22.5%的股份,持股数量为22.5万股。		
二、交易标的的基本情况		
公司名称:DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN.BHD.		
公司注册地:马来西亚		
公司注册日期:2008年6月10日		
注册号:821089-V		
注册地址:Wisma Goshen,2nd Floor,60,62,64,Jalan SS22/21, Damansara Jaya,47400 Petaling Jaya,Selangor.		
公司性质:私人股份有限公司		
已发行的实收股本:股本100万股,实收资本100万美元向马来西亚吉特。		
主营业务:按照设计、销售以及控制LED室内和室外灯具。		
二、标的公司权属状况说明		
DEG公司的股权不存在抵押、质押或其他第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,且不存在查封、冻结等司法措施。		
三、标的公司近年的财务情况		

		单位:人民币元	
项目	2019年08月31日	2018年12月31日	
资产总额	19,073,306.70	18,040,539.58	
负债总额	16,395,715.28	14,810,616.13	
净资产	2,678,191.42	3,229,923.45	
应收账款总额	7,629,380.06	6,794,517.42	
项目	2019年1-8月	2018年度	
经营活动产生的现金流量净额	875,499.55	-2,062,794.84	
营业收入	13,309,958.06	18,415,544.47	
净利润	-535,914.00	-481,078.25	

注:以上财务数据经致容会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该事务所具有执行证券期货相关业务资格。

序号	股东姓名	本次股权投资前 持股数量	持股比例	本次转让/受让 老股	本次认购新 股	本次股权投资后 持股数量	持股比例
1	MLH	550,000	55.00%	-274,854	-	275,146	16.50%
2	Chew Tan Chuan	225,000	22.50%	-112,432	-	112,568	6.75%
3	Edwin Chan Ee Beng	225,000	22.50%	-112,432	-	112,568	6.75%
4	香港伊戈尔	-	-	499,700	666,700	1,166,400	70.00%
合计			100.00%		666,700	1,666,700	100.00%

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2019-075

江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展补充公告

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:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:5500万人民币
- 委托理财产品名称:添利快线净值型理财产品
- 委托理财期限:无固定期限
- 审批程序:江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)于2019年4月23日召开公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金在丰山关联方机构进行现金管理的议案》,《关于在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》,并经过2019年5月17日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金在丰山关联方进行现金管理,使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在关联方机构进行现金管理,使用期限不超过12个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用自有闲置资金进行适度的委托理财,有利于提高暂时闲置资金的使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	5,500	3.38%	-
产品类型	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	无	3.38%	---	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在授权额度内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况,实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)合同签署日期:2019年11月13日

产品名称	添利快线净值型理财产品
产品类型	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
理财币种	人民币
发行方式	公募
成立日	2018年8月1日,理财产品自成立日起开始计算理财收益,该认购本产品的协议日为2019年11月13日,与该产品成立日无差。
开放日	除申购冻结期后的每个工作日为申购和赎回开放日,本产品自申购冻结期后从2018年8月3日起(含)起申购,银行公告暂停申购的日期除外。
产品期限	无固定期限
业绩比较基准	1、本产品业绩基准将随市场波动,具有不确定性,业绩比较基准为中国人民银行公布的同期7天通知存款利率,业绩比较基准不构成对兴业银行理财产品收益的任何承诺或保证,兴业银行作为产品管理人,将根据市场利率变动及资金运用情况不定期调整业绩比较基准,具体业绩比较基准详见(认购申请书)或(申购申请书)。 2、如果今后法律法规发生变化,或者有其他类似表述变更,或科学客观的业绩比较基准适用于本产品时,本产品管理人和产品托管人协商一致后,本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。

(二)委托理财的资金投向

1、银行存款、债券逆回购、货币基金等市场工具及其它银行间和交易所金融通工具。

2、同业存单、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期融资工具。

3、其他符合监管要求的债券类资产。

(三)风险控制分析

公司进行的委托理财项目均由银行确保公司本金安全,且流动性好、风险低。同时,公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。公司内审部亦会就资金的使用与保管情况进行全程监督及管理。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2018年12月31日(元)	2019年9月30日(元)
资产总额	1,491,259,917.31	1,361,180,005.10
负债总额	382,576,114.42	248,248,241.17
净资产	1,108,683,202.89	1,112,931,763.93
经营活动产生的现金流量净额	152,900,739.47	32,856,817.25

公司不存在负有大额负债的期间购买大额理财产品的情况,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金适度进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)本次委托理财金额为5500万元,占最近一期期末货币资金的18.31%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的定义条件,故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行资金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华泰证券资金宝增强A理财	3,000.00	3,000.00	3,260348	0
2	3215中行中债月利复管理财	900.00	900.00	0.665756	0
3	50253工行“灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	1,800.00	1,800.00	1,347473	0
4	50253工行“灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	1,800.00	1,800.00	2,551213	0
5	5899农行“安心快线天天利”开放式人民币理财产品	1,000.00	1,000.00	0.546576	0
6	14739农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	1,705.00	1,705.00	0.705787	0
7	5899农行华泰证券天天发1天期	0.0001	0.0001	0.0001	0
8	50253工行“灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	1,000.00	1,000.00	0.945724	0
9	14739农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	2,000.00	2,000.00	0.30411	0
10	14954农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	300.00	300.00	0.015205	0
11	14739农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	1,900.00	1,900.00	0.963014	0
12	中债月利复月-计划	2,000.00	2,000.00	1.890413	0
13	华泰证券资金宝增强A理财	3,000.00	3,000.00	4.353673	0
14	14954农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	1,700.00	1,700.00	3.791233	0
15	32111招行“存金盈”美元理财-见付	676.90	676.90	1.192368	0
16	14954农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	2,300.00	2,300.00	4.313289	0
17	14739农行行“金盈满-天天盈”人民币理财	1,000.00	1,000.00	1.824658	0
18	32111招行“存金盈”美元理财③	1,342.08	1,342.08	0.452706	0
19	45964平安银行“益盈”理财产品	500.00	500.00	1.873973	0
20	3215中行中债月利复管理财	600.00	600.00	0.202195	0
21	EB169“阳光普照机构”	500.00	500.00	2.589752	0
22	50253工行“灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	600.00	600.00		0
23	50253工行“灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	2,000.00	2,000.00	8.125103	0
24	“*灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	2,000.00	2,000.00		0
25	0898招行“点金盈”人民币理财	400.00	400.00	0.874521	0
26	工行“*灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	4,000.00	4,000.00	7.172124	0
27	32111招行“存金盈”美元理财①	1,275.85	1,275.85	0.426416	0
28	72480光大银行“阳光普照机构”理财	500.00	500.00	2.572942	0
29	1165兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00		0
30	1165兴业银行添利快线净值型理财产品	4,500.00	4,500.00	53.4256	0
31	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00		0
32	3005兴业银行添利快线净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	24.794578	0
33	法人“添利宝”净值型理财④	1,000.00	1,000.00	6.493693	0
34	“19国开07(增6)”债券	5,024.00	5,024.00	5.86	0
35	兴业银行添利快线净值型理财产品	4,500.00	4,500.00	2.940445	0
36	“19国开07(增8)”债券	2,015.00	2,015.00	2.674	0
37	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00		0
38	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00	2.097855	0
39	“19国开08(增4)”债券	2,016.00	2,016.00	2.722743	0
40	中万富信资产-“鑫金1号”单一资产管理计划	1,000.00	1,000.00	18.779519	0
41	兴业银行添利快线净值型理财产品	2,000.00	2,000.00	2.438146	0
42	50253工行“灵通”净值型法人无固定期限人民币理财	800.00	800.00	5.860029	0
43	华泰证券资金宝增强A理财	1,000.00	1,000.00		0
44	华泰证券资金宝增强A理财	1,000.00	1,000.00		0
45	华泰证券资金宝增强A理财	2,000.00	2,000.00	93.996398	0
46	华泰证券资金宝增强A理财	1,000.00	1,000.00		0
47	渤海信托-2019晋冀55号集合资金信托计划	1,000.00	0	未到期	1,000.00
48	中国工商银行“添利宝”净值型理财产品	200.00	0	未到期	200.00
49	中万富信资产-“鑫金1号”单一资产管理计划	2,330.00	0	未到期	2,330.00
50	添利3号净值型	2,000.00	0	未到期	2,000.00
51	“添利快线净值型”理财产品	2,500.00	0	未到期	2,500.00
52	“添利快线净值型”理财产品	3,000.00	0	未到期	3,000.00
合计		87,884,830.1	78,654,830.1	276.863668	9,230.00

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

目前已使用的理财额度

尚未使用的理财额度

总理财额度

注①:1907万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年03月19日的美元汇率换算;到期收益金额为63.72美元根据2019年03月26日的美元汇率换算成人民币金额。

注②:100万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年01月25日的美元汇率换算;到期收益金额为1782.66美元根据2019年02月25日的美元汇率换算成人民币金额。

注③:200万美元“存金盈”理财产品的人民币金额根据2019年03月07日的美元汇率换算;到期收益金额为675.59美元根据2019年03月14日的美元汇率换算成人民币金额。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司 董 事 会

2019年11月18日

信息披露 | Disclosure B82

四、交易定价依据

本次交易定价依据的因素包括标的公司的业务、区域、业务资质以及被公司收购后资源整合带来的潜在协同价值。公司在确定交易价格的过程中考虑了以上因素单独的价值,以及这些要素在公司现有业务整合后形成的整体价值。在上述定价的未来考虑预期之下,公司与交易对方在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

五、交易协议的主要内容

(一)协议签署方

1、甲方(受让方):Eaglerise Development HK Company Limited

2、乙方(转让方):

转让方1:MEGA LOGISTIC HOLDINGS (M) SDN. BHD.

转让方2:Chew Tan Chuan

转让方3:Edwin Chan Ee Beng

3、丙方(标的公司):DEG INDUSTRIAL SUPPLIES SDN. BHD.

(二)并购标的股权价格

本次并购标的的股权为DEG公司70%的股份,并购对价总计1400万美元向马来西亚吉特。本次的交易价格按照DEG公司投后估值2000万美元向马来西亚吉特(2020至2022年平均税后净利润167万美元向马来西亚吉特*12倍PE)为基础,70%的股份对价为1400万美元向马来西亚吉特。其中,甲方以800万美元向马来西亚吉特认购666,700股新发股份,以600万美元向马来西亚吉特受让原股东持有约499,700股份。

(三)支付方式和时间

1、甲乙双方同意,甲方将以现金方式完成标的股权的收购。

2、合同生效后,甲方将DEG公司的委任律师支付受让499,700股股份对价400万美元向马来西亚吉特作为定金,当所有合同项下的先决条件和合同约定条款达成后,授权律师将400万美元向马来西亚吉特支付给转让方,否则退还甲方。

3、如果其委任律师支付80万美元向马来西亚吉特作为认购666,700股份的认购定金,当所有合同项下的先决条件和合同约定条款达成后,授权律师将80万美元向马来西亚吉特向DEG公司设立的特别账户,否则退还甲方。

4、在合同完成日,甲方将DEG公司的委任律师支付认购499,700股股份剩余对价款200万美元向马来西亚吉特。DEG公司的委任律师在完成本合同完成日12个月后无条件向转让方支付上列全部定金。

(五)在合同完成日,甲方将DEG公司设立的特别账户支付认购666,700股股份剩余认购款720万美元向马来西亚吉特。

(四)业绩承诺

DEG原股东承诺2020年至2022年平均税后净利润不低于167万美元向马来西亚吉特。三年平均净利润以经伊戈尔委任的会计师事务所依照中国会计准则的审计结果为准。

(五)并购对价的调整安排

1、甲方将委任会计师事务所对DEG依照中国会计准则进行2020至2022年度审计,相关年度税后净利润以上述方式审计的结果为准。

2、如果审计结果与业绩承诺之差异在10