证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-088

新华都购物广场股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了莆田市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,准予公司控股子公司莆田市新华都万家惠购物广场有限公司(以下简称“莆田新华都”)注销登记。截至本公告日,莆田新华都注销手续已办理完毕。

一、注销事项概述

莆田新华都自成立以来经营持续亏损且扭亏无望,经审慎考虑,公司对莆田新华都进行清算注销。本次注销的具体情况如下:

1、公司名称:莆田市新华都万家惠购物广场有限公司

2、统一社会信用代码:91350300685090837B

3、法定代表人:上官常川

4、住所:莆田市荔城区体育中心南区综合体育馆一层

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、成立日期:2009年03月19日

7、注册资本:11120.00万人民币

8、经营范围:日用百货、家用电器、文体用品、洗涤用品、化妆品、纺织品、服装鞋帽、箱包、通讯设备、电子数码设备及配件、五金交电、工艺美术品(不含象牙及其制品)、金银首饰销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告,展览服务;超市投资管理、商场内柜台租赁;水产品、农副产品、散装食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;卷烟、雪茄烟零售;音像制品零售;图书、报刊零售;超市自制熟食部、快餐店、小吃店、饮品店(含凉菜、卤制品、裱花蛋糕、面包)。(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)

9、主要股东:公司持有85%股份;陈忠兴持有15%股份。

二、注销事项对公司的影响

本次注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,具体以会计师年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-089

新华都购物广场股份有限公司 第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

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。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次(临时)会议于2019年12月31日9:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月24日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、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》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

鉴于公司对7名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计2,912,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由692,043,880股减少至689,131,380股,注册资本由692,043,880元减少至689,131,380元。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司经营范围名称的议案》。

根据有关要求,公司决定修改经营范围的名称,修改后经营范围的名称最终以工商机构核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟修订《公司章程》部分内容。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商手续等事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

4、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。

公司控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商。新华都集团本次中标产品将由公司旗下门店进行销售。公司预计与关联方新华都集团发生采购商品交易额度合计不超过15,000万元。

董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜,具体内容以最终签署的文件为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-091)。

5、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年1月17日(星期五)14:30在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-092)。

独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可,并发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司独立董事关于预计公司日常关联交易的事前认可意见》和《公司独立董事关于预计公司日常关联交易的独立意见》。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-090

新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次(临时)会议于2019年12月31日9:30在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场表决方式召开,会议通知已于2019年12月24日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、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》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司注册资本变更的议案》。

鉴于公司对7名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计2,912,500股办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股本由692,043,880股减少至689,131,380股,注册资本由692,043,880元减少至689,131,380元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司经营范围名称的议案》。

根据有关要求,公司决定修改经营范围的名称,修改后经营范围的名称最终以工商机构核准的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司拟修订《公司章程》部分内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。关联监事姚朝梨先生回避表决。

公司控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商。新华都集团本次中标产品将由公司旗下门店进行销售。公司预计与关联方新华都集团发生采购商品交易额度合计不超过15,000万元。

经审核,上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于预计公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-091)。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-091

新华都购物广场股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

近日,新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)控股股东新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都集团”)中标贵州茅台酒福建区域KA卖场的服务商。新华都集团本次中标产品将由本公司旗下门店进行销售。

公司预计与关联方新华都集团发生采购商品交易额度合计不超过15,000万元。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件并具体实施相关事宜,具体内容以最终签署的文件为准。

2、2019年12月31日,公司召开第四届董事会第三十一次(临时)会议和第四届监事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,关联监事姚朝梨先生回避表决。

3、预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至披露日已发生金额
向关联方采购产品、商品	新华都集团	采购商品	15,000	0

4、本次预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司规定,本次预计的关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称:新华都实业集团股份有限公司;

注册地址:福州市五四路162号;

法人代表:陈发树;

统一社会信用代码:91350000154387981H;

成立时间:1997年12月30日;

注册股本:人民币13,980万元;

经营范围:对零售业、室内外装饰、酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程项目、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)

股东结构:实际控制人为陈发树先生,直接持股76.87%。

最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2019年9月30日(未审计)	2018年12月31日(已审计)
资产总额	2,845,215.23	2,992,744.91
负债总额	1,584,794.60	1,835,027.75
净资产	1,260,420.63	1,157,717.16

财务指标	2019年1-9月(未审计)	2018年(已审计)
营业收入	437,086.26	692,051.28
净利润	94,786.09	141,781.21

2、关联情况说明

截止至本公告披露日,新华都集团直接持有公司195,063,727股股份,持股比例为28.49%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次预计的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

新华都集团为依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次预计的关联交易在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,按招标文件规定的条件,以中标价格作为关联交易价格,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的关联交易有利于公司进一步回报消费者,提升消费者满意度及公司品牌美誉度;将对公司业务发展和经营业绩产生积极影响;不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。本次预计的关联交易对公司的独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就本次预计的日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见,认为:公司预计的日常关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时,我们对公司董事会在审核《关于预计公司日常关联交易的议案》的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述预计的日常关联交易。

六、监事会意见

经审核,上述预计的关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告!

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2019-092

新华都购物广场股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

经新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十一次(临时)会议审议通过,公司决定于2020年1月17日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年1月17日(星期五)14:30;

网络投票时间:2020年1月17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2020年1月17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具体时间为2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午3:00。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2020年1月13日。

7、出席对象:

(1)截至2020年1月13日下午交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司注册资本变更的议案》;

2、审议《关于修改公司经营范围名称的议案》;

3、审议《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》;

4、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次(临时)会议和第四届监事会第二十九次(临时)会议审议通过。具体详见2020年1月1日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案4关联股东需回避表决。

上述议案1至议案3以特别决议审议,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案4以普通决议审议,需经出席本次股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求,公司将就上述议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√
2.00	《关于修改公司经营范围名称的议案》	√
3.00	《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于预计公司日常关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。

(3)异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间:2020年1月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

电话:0591-87987972 传真:0591-87812085

邮编:350003 联系人:郭建生、杨秀芬

5、其他事项:

本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次(临时)会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次(临时)会议决议。

新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362264”,投票简称为“华都投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案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

1、投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2020年1月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、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。

3、股东根据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。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新华都购物广场股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议提案的表决权(请在相关的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司注册资本变更的议案》	√			
2.00	《关于修改公司经营范围名称的议案》	√			
3.00	《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于预计公司日常关联交易的议案》	√			

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期: 委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2019-089

华测检测认证集团股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,同意38名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权,可行权期权数量总数为619.5万份,占公司总股本的0.37%。具体内容详见公司2019年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2019-087)。

一、2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的具体安排

截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。行权具体安排如下:

1、期权简称:华测JLC3

2、期权代码:036325

3、本次行权的股票来源和种类:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

4、本次可行权股票期权的行权价格为6.095元/股。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

5、行权期限:2019年12月17日至2020年12月16日(根据自主行权业务办理的实际情况,实际可行权期限为2020年01月02日至2020年12月16日)。激励对象必须在期权有效期内行权完毕,本次行权期限有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

6、本股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权数量:

姓名	职务	获受的股票期权数量(万份)	本期可行权数量(万份)	本期行权占授予股票期权总数比例	尚未行权的股票期权数量(万份)
申屠献忠	总裁	300	90	4.36%	210
陈晚	行政总裁、董事会秘书	100	30	1.45%	70
李丰勇	副总裁	100	30	1.45%	70
钱峰	副总裁	70	21	1.02%	49
徐江	副总裁	70	21	1.02%	49
王皓	副总裁	50	15	0.73%	35
周鹏	副总裁	50	15	0.73%	35
其他核心管理人员(31人)		1325	397.5	19.25%	927.5
合计(38人)		2065	619.5	30.00%	1445.5

7、行权方式:采取自主行权模式。公司自主行权承办券商为平安证券股份有限公司,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过平安证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。

8、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。

9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

10、本次行权所募集资金将存储于行权专户,用于补充公司流动资金。

11、本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担,所得税的缴纳方式为行权时由公司代扣代缴。

二、本次行权对公司当年财务状况的影响

1、对公司当年财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入管理费用,相应增加资本公积。根据公司《2018年股票期权激励计划》,假设本期可行权的股票期权全部行权,公司总股本将由1,657,530,714股增加至1,663,725,714股,对公司基本每股收益影响较小,具体影响以经会计师审计的数据为准。

2、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响

公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

三、其他事项

1、公司已与承办券商平安证券股份有限公司就本次行权签署了《自主行权业务服务协议》,并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权,对公司股权结构不产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,本次行权完成后公司股权结构仍具备上市条件。

特此公告!

华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月一日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-001

珠海赛隆药业股份有限公司 关于2019年度获得政府补助情况的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2019年12月30日,珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”或“赛隆药业”)全资子公司湖南赛隆药业有限公司收到一笔华容县政府技术扶持资金为8,250,000.00元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.55%。公司及下属子公司自2019年1月1日至2019年12月29日期间,累计收到各类政府补助资金共计4,372,675.10元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的7.18%;2019年1月1日至本公告披露日期间,累计收到各类政府补助资金共计13,451,575.10元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东净利润的22.09%。

公司现将累计收到的政府补助明细公告如下:

序号	补助日期	收款单位	提供补助的主体	获得补助的原因或项目	获得补助金额(元)	补助依据	是否与日常经营活动相关
1	2019年12月	赛隆药业	珠海市香洲区财政局	2018年度总部鼓励金	1,031,000.00	香洲区鼓励总部企业发展办法的通知,珠香府办[2019]6号	是
2	2019年12月	长沙赛隆	长沙县工信局	2019年长沙市智能制造专项项目(第二批)资金	300,000.00	长县财企追指[2019]73号	是
3	2019年12月	长沙赛隆	长沙县工信局	2019年长沙市智能制造专项项目(第一批)资金	989,800.00	长县财企追指[2019]66号	是
4	2019年12月	生物制药	湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地管委会	产业扶持金	828,900.00		是
5	2019年12月	岳阳赛隆	华容县工业集中区管理委员会	华容县政府技术扶持资金	8,250,000.00	技术改造扶持协议	是
6	2019年12月	岳阳赛隆	华容县科学科技局	华容县科技局2019年创新创业技术项目经费	2,000,000.00	湖南省财政厅湖南省科学技术厅下达2019年度第一批创新创业技术投资项目经费	是
7	2019年12月	岳阳赛隆	华容县劳动就业服务中心失业保险基金	社保中心稳岗补贴	21,933.00	岳阳市失业保险稳岗补贴实施办法	是
8	2019年7月	赛隆药业	国家税务总局长沙县税务局	代扣代缴个人所得税手续费返还	2,036.53	中华人民共和国个人所得税法(2018修正)第十七条	是
9	2019年7月	长沙赛隆	国家税务总局长沙县税务局	代扣代缴个人所得税手续费返还	1,265.55	中华人民共和国个人所得税法(2018修正)第十七条	是
10	2019年6月	赛隆药业	珠海市社会保险管理中心	社保中心稳岗补贴	17,170.02	珠海市人力资源和社会保障局关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知	是
11	2019年4月	岳阳赛隆	华容县科学科技局	收到科技局研发奖补资金	6,470.00	湖南省财政厅湖南省科学技术厅下达2018年企业研发后补助资金	是
12	2019年1月	岳阳赛隆	华容县财政国库集中支付	收到专利奖励资金	3,000.00		是
		小计			13,451,575.10		

注:岳阳赛隆是公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司;长沙赛隆是公司全资子公司湖南赛隆药业(长沙)有限公司;生物制药是公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司。

公司获得的上述政府补助均系现金形式,截至本公告披露日,上述补助资金已经全部到账,上述政府补助不具有可持续性。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助资金中的13,451,575.10元为与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入;公司收到与收益相关的政府补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。上述政府补助中,与收益相关的政府补助金额为13,451,575.10元,与公司日常经营活动相关,计入其他收益。

3. 补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司2019年度经营业绩产生正面影响,预计增加利润总额13,451,575.10元。

4. 风险提示和其他说明

上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.有关补助的政府批文或依据文件;

2.收款凭证。

特此公告!

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年1月2日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2020-001

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。2019年11月15日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过本项议案。

为提高部分闲置自有资金的使用效率与收益率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该投资期限内可以滚动使用。详情请参见2019年10月30日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-119)。

一、公司使用自有资金购买理财产品赎回的情况

公司于2019年11月27日至2019年11月29日期间,以自有资金人民币4,000万元购买了中国光大银行阳光理财资产管理类理财产品。详情请参见2019年11月30日、2019年12月3日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-126、2019-127)。上述银行理财产品已于2019年12月30日全部赎回。本次赎回情况具体如下:

购买人名称	理财产品名称	认购金额(万元)	起息日	赎回日	赎回金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	取得收益(元)
远望谷	中国光大银行“EB1669-阳光碧机构盈”	1,000	2019-11-27	2019-12-30	1,000	非保本浮动收益	3.30%(购买日)	116,643.08
		1,000	2019-11-28	2019-12-30	1,000	非保本浮动收益	3.36%(购买日)	
		2,000	2019-11-29	2019-12-30	2,000	非保本浮动收益	3.35%(购买日)	

截至本公告日,上述理财产品赎回的本金和收益已全部到账。

二、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行安全性高、流动性好的投资理财业务,能更好的提升自有资金的使用效率,不会影响公司经营活动及主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告披露日,公司累计十二个月内购买理财的情况如下(含本公告所述赎回理财产品情况)

截至本公告日,公司过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的金额为4,000万元,其中,已赎回理财产品金额为4,000万元,未赎回理财产品金额为0万元。未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二日

股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2020-001

三力士股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司(以下简称“三力士智能装备”)在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起6个月内有效,单个短期结构性存款的投资期限不超过6个月。在授权的有效期内及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-063)。

一、公司使用部分暂时闲置募