

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-21

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2019年7月9日以邮件或书面方式发出,会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
为确保公司审计工作的独立性与客观性,并结合公司具体情况及业务发展需求,公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构,独立董事对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。

具体内容详见2019年7月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》、《独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
具体内容详见2019年7月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案一尚须公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件
1.与会董事通讯表决及加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019年7月23日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2019-24

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开基本情况
1.股东大会基本情况
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为:2019年8月8日(星期日)下午14:30
网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月7日15:00至2019年8月8日15:00。
5.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.投票程序
7.出席对象
(1)截至2019年8月2日下午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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项
(一)议案名称:
关于更换会计师事务所的议案。
(二)议案披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2019年7月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾即可投票
非累积投票提案		
100	关于更换会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)符合条件的自然人股东持本人身份证、授权委托书及代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2),本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2. 登记时间:2019年8月5日、8月6日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。
3. 登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
5. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。
6. 会议联系方式:
联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。
邮政编码:230031
联系人:李晓波、胡楠楠
电话:(0551)65771035
传真:(0551)65771005

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。
六、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2019年7月23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.股票代码与投票简称:股票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。
2.填报表决意见:
对于本次投票议案,填报表决意见、同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2019年8月8日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所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.通过互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月8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4月修订)》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://wlp.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://wlp.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(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该列打勾即可投票			
非累积投票提案					
100	关于更换会计师事务所的议案	√			

委托人/受托人对以上议案的授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项表决,不得有多项授权指示。
本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):
受托人身份证号码:
受托人股东账号:
受托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
(本授权委托书的打印、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:002105 证券简称:信隆健康 公告编号:2019-034

深圳信隆健康产业股份有限公司 关于执行《搬迁补偿安置协议书》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆健康产业股份有限公司(简称:公司、信隆公司)为配合深圳市龙华新区政府“一中轴九片区”的城市更新发展规划及对“龙华商业中心”进行开发建设,经公司2013年12月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司重大资产交易事项的议案》和《关于公司与深圳中洲集团有限公司(简称:中洲集团)签署附条件生效的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》的议案(相关《第四届董事会第三次会议决议》公告编号:2013-051和《第四届监事会第三次会议》公告编号:2013-052于2013年12月23日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并于2014年1月7日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件生效的〈龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书〉的议案(相关《2014年第一次临时股东大会决议公告》公告编号:2014-002 于2014年1月8日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。依上述股东大会同意授权,由公司董长代表公司与政府引进的中洲集团签署附条件生效的《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》(简称:搬迁补偿安置协议书、该协议书),相关的《关于签订搬迁补偿安置协议书的公告》(公告编号:2013-050)已于2013年12月23日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

现将公司执行《搬迁补偿安置协议书》最新进展情况公告如下:
一、公司按照该协议书约定已于2016年3月31日前将被搬迁厂房—公司龙华区“区腾空,并于2016年4月25日正式交付中洲集团处置,双方就此次移交事项签署了《信隆工业区房屋移交确认书》;
二、依照该协议书约定的产权调换补偿方案,深圳中洲集团有限公司将给予公司位于龙华人民路与工业路旁边当处的国际标准甲级写字楼物业作为补偿回迁房屋,该物业交付时间应在公司搬迁工业路腾空移交开发商之日起39个月内(约定在2019年7月25日前)。
三、近期,基于约定的补偿物业业交付的时间临近,公司密切与中洲集团子公司龙华商中心改造项目的项目公司深圳市中洲龙商置业有限公司(简称:中洲龙商)核实物业交付的进展情况,2019年7月22日中洲龙商向公司递交了《龙华商业中心项目进展情况说明函》,其主要内容如下:
(一)、回迁物业将延期交付:
由于包括:
1.中洲龙商于2018年8月将《龙华商业中心城市更新单元专项规划》(简称:专项规划)正式上报龙华区更新局,该专项规划现正在审批过程中。
2. 龙华区城市更新局对本项目配套设施建设的要及各片区地块功能属性进行了多次

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2019-029

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于使用自有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。

为提升资金使用效率,增加资金收益,上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。(具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》)

根据上述决议,2019年7月19日,公司与浦发银行签订了合同,运用闲置自有资金500万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容
本次结构性存款产品详细情况如下:
1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG1003期;
2.产品代码:1201196003
3.募集期:2019年5月7日
4.产品成立日期:2019年5月8日
5.投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品,同时银行通过主动性管理和运用结构条款,风险抵偿的相关金融工具来提高产品的收益率;
6.申购日:2019年7月19日;
7.产品起始日:2019年7月22日;
8.产品期限:投资收益起算日(不含当日)后第180天;
9.产品收益:3.700%/年;
10.投资金额:500万元;
11.公司与浦发银行无关联关系;
12.本次使用500万元自有资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的2.62%。

二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括:
1.期限风险:本产品的实际期限无法事先确定,且浦发银行有权行使对产品期限的权利,一旦浦发银行选择行使相关权利,客户必须遵照履行;
2.市场风险:如果在投资期限内,市场利率发生变化,本产品的收益率不随市场利率变化而变化;
3.延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品兑付的风险;
4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2019-057

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东及实际控制人罗小春先生部分股份解除质押的通知,相关情况如下:
一、控股股东股份解除质押情况
罗小春先生于2018年2月12日质押19,700,000股,所获资金用于支付收购长春一汽富晟集团有限公司10%股权的部分款项,并于2018年3月8日质押46,910,000股,所获资金用于支付上述收购的剩余款项。
上述两次质押详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于控股股东及实际控制人部分股权质押的公告》(公告编号:2018-025、2018-028)。
二、部分股份解除质押及当前持股情况
2018年8月13日,罗小春先生将前述质押中首次质押的19,700,000股(占公司总股本

7.0357%)提前办理解除质押手续。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告》(公告编号:2018-061)。
2019年7月19日,罗小春先生将2018年3月8日质押股票中的12,650,000股(占公司总股本4.5179%)提前办理解除质押手续。
截至本公告日,罗小春先生持有公司股份共计105,151,940股,占公司总股本的37.5434%;其中103,332,407股为首发上市限售股,其余1,819,533股为履行增持计划从二级市场增持的流通股。
本次部分股份解除质押后,罗小春先生尚处于质押状态的公司股份为34,260,000股,占其所持股份的32.5814%,占公司总股本的12.2357%。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年7月23日

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2019年7月23日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2019-028

岳阳兴长石化股份有限公司 关于对外投资完成工商登记注册的公告

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、公司设立基本情况
公司第十四届董事会第二十二次会议以通讯方式审议通过了《关于投资设立“湖南弘讯实业有限公司”的议案》,同意以现金投资2095万元参与设立湖南弘讯实业有限公司(以下简称“弘讯实业”),该投资有关情况请查阅公司于2019年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等指定信息披露媒体上登载的公司《第十四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2019-024)、《对外投资公告》(公告编号:2019-025)相关内容。
近日,弘讯实业取得了岳阳市市场监督管理局颁发的营业执照,完成了工商登记事宜,现将有关情况公告如下如下:
公司名称:湖南弘讯实业有限公司
统一社会信用代码:91430600MA4QM8Y06W
注册地址:人民币柒仟万元整
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2019年7月19日

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日

证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-015

福建福晶科技股份有限公司 关于股东减持计划进展的公告

股东陈辉先生、谢发利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月30日披露了《关于股东减持计划进展的公告》(公告编号2019-002),持公司股份3,165,597股(占公司总股本比例0.74%)的股东陈辉先生计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过791,399股(占公司总股本比例0.19%)。持公司股份2,765,226股(占公司总股本比例0.65%)的股东谢发利先生计划自该次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过691,306股(占公司总股本比例0.16%)。
截止本公告披露之日,该次减持计划实施期间已过半,根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,该次减持计划进展情况公告如下:
一、股份减持计划的进展情况

1.截至本公告披露之日,该次减持计划期间已过半。
2.截至本公告披露之日,上述股东在该次减持计划期间内未以任何方式减持公司股份。
二、其他相关情况
1.该次减持计划预披露及实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.公司将持续关注上述股东该次减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
上述股东出具的《减持计划进展告知函》。
特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十二日

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临2019-018

山东博汇纸业股份有限公司 关于公司控股股东股票质押式回购交易展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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7月20日,山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东山东博汇集团有限公司(以下简称“博汇集团”)关于股票质押式回购交易展期的通知,现将有关情况公告如下:
一、控股股东股票质押式回购交易的具体情况
2019年5月23日,公司收到博汇集团通知,将其持有的公司无限售流通股109,000,000股质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)办理股票质押式回购交易展期业务,质押期限为2019年7月19日,详情请见公司于2019年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2019-011号公告。
2019年7月20日,公司收到博汇集团通知,博汇集团就上述股票质押式回购交易与海通证券办理了展期,最新购回交易日为2020年7月17日。
截至本公告日,上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

山东博汇纸业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十二日