证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-030

深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2019年7月16日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经与会董事逐项表决,一致通过了以下决议:
一、以9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暨《公司章程》修订案》的议案。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。

董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决,董事长文东为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

《关于全资子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、中国证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-032。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《风险投资管理制度》的议案。
《风险投资管理制度》详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

董事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过5亿元人民币,有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。

独立董事对该议案发表了独立意见,公司及控股子公司目前自有资金充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上,为优化资金使用效率,增加投资收益,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过5亿元人民币,有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用,并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-033。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

同意于2019年8月8日(星期四)下午14:30起召开2019年第一次临时股东大会现场会议,会议地点为:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室,股权登记日为2019年8月2日(星期三),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-034。

特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-031

深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年7月16日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知,会议于2019年7月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议,通过了如下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。

同意北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司签订《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元(含税),期限三年,从2019年10月1日起至2022年9月30日止。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过5亿元人民币,有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。

特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2019-044号

广东海川智能机器股份有限公司关于续签《厂房租赁合同》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于续签《厂房租赁合同》的议案》。近日,公司与佛山市华地投资有限公司(以下简称“华地投资”)签订了关于厂房租赁事项的《厂房租赁续签合同》(以下简称“合同”或“本合同”),具体情况如下:

一、合同重要提示
1、合同的主要条件:本合同经合同双方盖章、法定代表人签字之日起生效;
2、合同的履行期限:本合同租赁期自2021年1月1日起至2023年12月31日止;
3、合同履行对公司的影响:本次交易双方不存在关联关系,不构成关联交易,对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

4、本合同系对公司2017年11月21日与华地投资签署的《厂房租赁合同》(合同号为:20171122001)延长租赁期的续签合同,公司已披露了《关于签订《厂房租赁合同》的公告》(公告编号:2017-011号)。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、交易对方的基本情况
名称:佛山市华地投资有限公司 本 型
注册地址:佛山市顺德区大良吉山村委会凤翔路18号A栋二层之二
法定代表人:刘丁聪
注册资本:人民币500万元

经营范围:对物业、网络科技、农林业开发进行投资;房地产开发、物业管理。《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、合同的主要内容
(一)基本内容
1、合同双方:
甲方(出租方):广东海川智能机器股份有限公司
乙方(承租方):佛山市华地投资有限公司

2、交易标的:
甲方将位于佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路8号厂房出租给华地投资使用,厂房占地面积约为16422.37平方米,建筑面积约为28357.18平方米。

3、租赁期、租金:
①双方约定租赁期自2021年1月1日至2023年12月31日,期间无免租期,具体每月租金(含租赁税,不含印花税)见下表所列:

租赁期限	每月租金合计(人民币)
2021年1月1日至2023年12月31日	小写:¥1,500,000.00元 大写:¥1420,000.00元

注:合同到期后双方续租事宜,另签订租赁合同,在同等承租条件下,乙方有优先权续租。

四、保证金约定
本合同租赁保证金人民币壹佰伍拾万元整(小写:¥1,500,000.00元),其中乙方在签订本合同的当天按甲方指定的账户向甲方支付人民币肆拾贰万元整(小写:¥420,000.00元)余下的本合同保证金人民币壹佰零捌万元,由乙方履行完成双方于2017年11月份签订的厂房租赁合同(合同号为:20171122001)后,按厂房租赁合同(合同号为:20171122001)中的保证金人民币壹佰零捌万元自动转为本合同的保证金,本合同保证金在租赁期满,乙方履行完成本合同的责任,不再续租,经甲方验收建筑物后,且乙方付清水电费、税费、人工工资、注册所有工商税务等乙方转租给第三方的税费、人工工资、注册所有工商税务等事项之日起叁天内由甲方不计利息退还给乙方;乙方不履行本合同或违约的,甲方没收本合同全部保证金。

(二)租赁费的移交、租金支付时间
1、在厂房支付交付当天,乙方三个工作日内支付第一个月的租金,以后每月15号前支付当月租金;10号前开具发票给乙方;

2、甲方在2021年1月1日将厂房交付乙方。
(三)违约责任
1、甲方违约责任:1. 属甲方原因解除本合同,必须提前12个月通知乙方,甲方要将本合同实际收到的租赁保证金退还给乙方,并需支付甲方实际收到本合同保证金的一倍赔偿金给乙方作为解除本合同的违约金。
2. 乙方违约责任:1. 租赁期内,乙方逾期支付租金的,每逾期一天按租金的1%收取滞纳金;逾期支付租金达10天的,则视为乙方违约处理,甲方有权解除本合同,没收保证金;乙方已转租给第三方的,乙方同意甲方直接向第三方支付违约金。2. 租赁期内,乙方单方解除本合同,必须提前12个月通知甲方,通知期间租金照常支付,甲方不予退还租赁保证金。3. 租赁期内,若乙方与第三方签订转租合同时,没通知甲方签署声明书的,每次乙方需向甲方支付违约金10万,若累计有三次及以上的,视为乙方单方解除本合同,按乙方单方解除本合同处理。4. 自甲方收到乙方租赁保证金之日至甲方交付之日止,若发生本合同的,甲方没收乙方所交的保证金。5. 租赁期内,乙方未按照本合同规定履行责任造成违约,甲方有权解除本合同,收回厂房,没收保证金,并依法追究乙方拖欠款项及滞纳金。6. 乙方不履行本合同的,甲方没收本合同全部保证金;7. 乙方履行完成双方于2017年11月份签订的厂房租赁合同(合同号为:20171122001)后,不履行本合同的,该厂房租赁合同(合同号为:20171122001)中的保证金人民币壹佰零捌万元不需退回乙方,归甲方所有。

(四)免责解除合同
租赁期间,如遇国家征用土地或者拆迁等政府行为,甲、乙双方及第三方应服从,解除合同,不作任何一方违约。乙方无条件迁出,甲方退回乙方支付的保证金;国家赔偿项中的搬迁费归乙方所有,土地、建筑物及附着物的拆迁补偿归甲方所有。

(五)合同生效
本合同经甲、乙双方盖章、法定代表人签字之日起生效。本合同如有未尽事宜,由甲、乙双方另行协商,声明、代位权

(六)协商、声明、代位权
乙方分期合同必须经甲方备案,分期合同的期限不得超过本合同的租赁期限。乙方有一期不按时交纳租金及相关费用,甲方有权直接向单位直接收取,该条款乙方有义务在报甲方备案前以书面声明告知分期单位并经确认后交甲方备案。

(七)争议解决方式
在本合同执行过程中发生的争议,甲、乙双方经过协商不能解决的,依法向本厂房所在地人民法院提起诉讼。守约方对违约方主张权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、担保费、违约金)均由违约方承担。

(八)特别条款
本合同应由乙方或第三方所应承担的责任、义务,由如下个人承担连带责任担保,直至全部责任、义务全部履行完毕,承担连带责任担保的个人如下:
连带责任担保人:刘丁聪;身份证号:430923*****8015
连带责任担保人:陈勇;身份证号:430624*****0021

四、本合同履行对公司的影响
公司出租暂时闲置厂房,不会影响公司主营业务的开展,同时有利于提高资产效益,增加公司现金流,进一步增强公司盈利水平,符合公司和全体股东的利益。

五、合同履行的程序
公司于2019年7月3日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于续签《厂房租赁合同》的议案》。根据《公司章程》等相关规定,此事项属于公司董事会审批权限,不需提交股东大会审批。

六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议;
2、《厂房租赁合同》。

特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会
2019年7月22日

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-048

国家电投集团东方新能源股份有限公司关于召开重大资产重组网上交流会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通,使广大投资者更好的了解公司重大资产重组的相关情况,国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年7月23日(星期三)15:00-17:00召开“重大资产重组网上交流会”。

本次网上交流会将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景路演天下”(http://rs.p5w.net/html/105094.shtml)参与交流。届时,公司高管将就此就本次重大资产重组的情况与投资者进行互动交流,欢迎投资者踊跃参加。

特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司
董 事 会
2019年7月22日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-032

深圳市漫步者科技股份有限公司关于全资子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
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)拟与关联公司北京爱迪发科技有限公司(以下简称“北京爱迪发”)按照市场价格签订《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元(含税),期限三年,从2019年10月1日起至2022年9月30日止。该日常关联交易已经公司第四届董事会第十五次会议5票同意,0票反对,0票弃权审议通过。公司董事长张文东先生、董事肖敏先生、董事王晓红女士为北京爱迪发股东,董事张文东先生为张文东先生一致行动人,因此该议案回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。独立董事对以上关联交易出具了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,以上日常关联交易均在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。以上日常关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项日常关联交易预计已在《2019年度公司日常关联交易预计公告》中详细披露,详见2019年4月27日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2019-016。

二、关联人介绍和关联关系
北京爱迪发科技有限公司
① 基本情况:法定代表人:张文东;注册资本:50万元;注册地址:北京市海淀区北四环西路68号821;经营范围:一般项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机、软件及辅助设备;电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电;计算机系统服务;出租办公用房;投资管理;汽车租赁。(依法须经批准的项目除外)
截至2018年末,总资产:2,644.39万元,净资产:2,530.49万元,2018年度净利润1496万元。

② 与上市公司的关联关系:公司董事长兼总裁张文东持股45%,董事、副总裁肖敏持股40%,董事王晓红持股15%。该关联符合《深圳证券交易所上市规则》10.1.3第二、二项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。

③ 履约能力分析:北京爱迪发依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(以上关联公司财务数据未经审计)

三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
2、关联交易的价格将按照公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定。

3、关联交易协议签署情况
本公司全资子公司北京爱德发与关联公司北京爱迪发协商,决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元(含税),期限三年,从2019年10月1日起至2022年9月30日止。

四、关联交易目的和对公司经营的影响
上述关联交易系公司日常经营所需,交易价格依据市场条件公平、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

五、独立董事意见
以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见,认为:该日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议;
2、公司第四届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
4、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-033

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月22日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,为优化公司自有闲置资金的使用效率,在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下,公司及控股子公司拟向公司股东大会提请授权使用不超过5亿元自有闲置资金进行风险投资,有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度可以循环使用。详细情况公告如下:

一、风险投资概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金使用效率,在不影响公司正常经营及主营业务开展的情况下,公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行风险投资,增加公司现金资产的收益。

2、投资额度
公司及控股子公司拟循环使用不超过5亿元的自有闲置资金进行风险投资。

3、投资品种
公司及控股子公司运用自有闲置资金进行风险投资,包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限
公司及控股子公司根据资金使用计划确认投资期限。本议案有效期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源
全部为自有资金。

本议案在董事会表决时,经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。公司

特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2019-034

深圳市漫步者科技股份有限公司关于召开2019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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会
2、召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会
3、会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年8月8日召开公司2019年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开日期和时间:
① 现场会议时间:2019年8月8日(星期四)下午14:30起
② 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年8月8日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2019年8月7日15:00起至投票结束时间2019年8月8日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wlw.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行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

6、其他事项:
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记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普通股股东。上述公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法律法规规定出席股东大会的其他人员。

7、会议地点:广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2019-040

成都天奥电子股份有限公司关于使用部分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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月9日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型或保本型理财产品。上述资金余额在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年4月22日,公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对人民币结构性存款产品说明书》,使用闲置募集资金9,000万元购买天奥利率结构(人民币)结构性存款产品,产品起息日为2019年4月22日,到期日为2019年7月21日。具体内容详见公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-012)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金9,000万元,获得理财收益85.44万元。本金及理财收益已全部存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额(万元)	预计年化收益率	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司成都分行	工银理财保本型“随心存”定期2017年定期存款	保本浮动收益型	2018.12.11-2019.1.7	3,000	3.10%	是	7.13
2	中国工商银行股份有限公司成都分行	共融利率结构21325 人民币结构性存款	保本浮动收益型	2018.11.30-2019.3.28	8,000	4.00%	是	78.90
3	中国工商银行股份有限公司成都分行	中国工商银行保本型“随心存”号法人专属理财产品	保本浮动收益型	2018.12.11-2019.3.12	3,000	3.35%	是	25.33
4	中国建设银行股份有限公司成都分行	中国建设银行“随心存”定期存款2018年定期257期	保本浮动收益型	2018.12.28-2019.4.2	4,000	3.40%	是	35.40

成都天奥电子股份有限公司
董 事 会
2019年7月22日

证券代码:002018 证券简称:*ST华信 公告编号:2019-097

安徽华信国际控股股份有限公司关于重大事项的提示性公告

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。

截止2019年7月22日,公司股票收盘价为0.98元/股,股票收盘价低于公司股票面值。市场和投资者都广泛关注公司,现就有关事项提示如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之(十八)项规定,在深圳证券交易所仅发行过股票的上市公司,通过本所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票上市停牌之日)每日股票收盘价均低于股票面值,深圳证券交易所将对公司股票终止上市交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.13条规定,上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价均低于每股面值的,应当在次日一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至收盘价高于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所对公司股票终止上市的各种情形。

截至目前,公司正积极采取各种措施面对当前的经营形势,努力维持公司的正常运营。

特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

证券代码: 603025 证券简称:大豪科技 公告编号:2019-025

北京大豪科技股份有限公司关于职工监事选举的公告

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《公司法》和《公司章程》的有关规定,经北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)工会选举,原职工监事朱志兰不再担任公司职工监事,一致同意推选郭佳女士为公司职工监事(简历详见附件),任期自北京大豪科技股份有限公司第三届监事会任任一日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。
北京大豪科技股份有限公司
董 事 会
2019年7月23日

附件:郭佳女士简历
郭佳,女,1990年9月至2003年6月,在北京工商大学 机械工程学院 机械工程及其自动化专业学习,获得工学学士学位。2010年3月至2013年6月,在北京航空航天大学 经济学院 项目管理专业学习,获得工程硕士学位。2003年7月至今在本公司质量部担任质量工程师,2013年4月起担任质量部经理助理。

董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等,可能影响投资收益,本金的回收以及公司的业绩。

2、风险控制措施
①公司制定了《风险投资管理制度》,对公司风险投资的范围、权限、责任、部门及责任人、信息披露和内部信息报告程序等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

②必要时聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

③采取适当的分散投资策略,控制投资风险等手段来控制投资风险;

④根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

三、对公司的影响
公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,使用自有闲置资金进行风险投资,不会影响公司及控股子公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有闲置资金进行风险投资,提高资金使用效率,加强资金管理,增加收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

四、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金进行风险投资的意见
(一)独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》,并对公司及控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:
公司及控股子公司目前自有资金充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上,为优化资金使用效率,增加投资收益,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过5亿元人民币,有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。

③监事会发表意见如下:
公司及控股子公司目前自有资金充裕,在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础上,为优化资金使用效率,增加投资收益,公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资,投资最高额度不超过5亿元人民币,有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在使用期限内可循环使用。

五、其他
1、公司不属于以下期间:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金投向变更为永久性补充流动资金期间;十二个月内,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺在风险投资后十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》;
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日

</