

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回并继续购买结构性存款产品的公告

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。

2018年11月23日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十次会议与2018年12月11日召开的2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》...

行结构性存款产品,该产品已于2019年1月10日到期并赎回,具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 银行名称, 产品名称, 金额(万元), 年化收益率(%), 认购日, 收益起算日, 到期日, 理财收益(元)

- 一、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
1、产品类型:保本浮动收益型
2、产品名称:利多多公司19JG0163期结构性存款
3、认购金额:146,000,000.00元
4、资金来源:闲置募集资金
5、预期年化收益率:4.15%-4.55%
6、认购日:2019年1月10日
7、收益起算日:2019年1月11日
8、到期日:2019年4月11日

9、产品期限:91天
10、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行长沙生物医药支行无关联关系。

- 一、风险控制措施
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。本公司购买产品的期限不超过一年的低风险、保本存款产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序...

- 四、对公司的影响
公司在保障募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未到的情况

六、

Table with 7 columns: 序号, 银行名称, 产品名称, 金额(万元), 年化收益率(%), 认购日, 收益起算日, 到期日

截至公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为15,846.00万元。

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2019年1月12日

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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。

- 一、会议的召开
1.会议的召开时间:2019年1月11日
2.会议的召开方式:现场结合通讯
3.出席会议的监事:刘梅、张海燕、吴金应
本次会议通告已于2018年12月29日发交给上海拉夏贝尔服饰股份

有限公司(以下简称“公司”)各监事,本次会议应到监事3名,实际出席3名,其中张海燕女士以通讯方式参会,与会监事一致同意推举监事刘梅女士主持本次会议。

- 二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议

公告编号:临 2019-001

1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。经与会监事认真审议,通过投票表决通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,同意选举公司监事刘梅女士(简历见附件)担任公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会 2019年1月12日

附件:刘梅女士简历
刘梅女士,1985年7月出生,本科学历,中共党员,现任公司监事、法务部总监。刘梅女士2008年2月至今历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司法务部职员、经理、副总监、总监职位;2018年12月至今任公司第三届监事会监事。

索通发展股份有限公司关于完成收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权暨增资扩股相关工商变更登记的公告

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。

2018年8月27日,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权暨增资扩股的议案》,同意公司以人民币1,959,882万元收购锦旗碳素有限公司(以下简称“锦旗碳素”)12.4%的股权,以人民币474.165万元收购锦旗碳素所持锦旗碳素3%的股权;同时向锦旗碳素增资人民币11,468万元(内容详见公司于2018年8月29日在指定信息

披露媒体发布的《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权暨增资扩股的公告》,公告编号:2018-032)。

2018年9月26日,公司与重庆锦旗碳素实业有限公司、重庆旗能锂电有限公司、锦旗碳素、锦旗碳素全资子公司(锦旗碳素全资子公司)(内容详见公司于2018年9月27日在指定信息披露媒体发布的《关于收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权暨增资扩股的进展公告》,公告编号:2018-034)。

近日,锦旗碳素已完成工商变更登记手续,并取得重庆市工商行政管理局重庆江北区分局换发的《营业执照》,证载信息如下:

名称:重庆锦旗碳素有限公司
统一社会信用代码:91500222072348225K

类型:有限责任公司
住所:重庆市江津区铝业产业园(倒坝楼5号楼3单元1-1)
法定代表人:荆卫江
注册资本:壹亿贰仟捌佰万元整
成立时间:2013年7月16日
经营范围:生产、销售;铝电解用预焙阳极、石墨阴极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、炭后焦;销售:废阳极、铝锭、电

解质(不含危险化学品);工业余热发电。(以上经营范围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)
本次工商变更完成后,公司拥有锦旗碳素50.99%的股权,锦旗碳素成为公司控股子公司。
特此公告。

索通发展股份有限公司 董事会 2019年1月12日

关于上海翔港包装科技股份有限公司定期现场检查报告

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“翔港科技”)“公司”或“发行人”首次公开发行股票发行保荐机构,于2019年1月2日至1月4日对翔港科技2018年1月1日至2018年12月31日(以下简称“持续督导期间”)的规范运作情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况
国金证券针对翔港科技实际情况制订了现场检查工作计划,并要求公司按照计划的内容提前准备现场检查所需的相关文件和资料。2019年1月2日至1月4日,国金证券保荐代表人及持续督导人员根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司董事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、募集资金使用相关凭证、实地查看募投项目实施地点,并查阅公司原始凭证及其他相关资料等形式,对公司公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营情况在内的事项进行了现场检查,并将现场检查情况及提请公司注意的事项和建议以书面方式提交翔港科技。

二、对现场检查事项逐项发表的意见
(一)公司治理情况
持续督导期间,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定运作,公司章程能够有效执行,董事会和监事会的议事规则能够得到执行,董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责。公司治理机制能够有效发挥作用,公司治理结构健全、清晰,并能实现有效运作;部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则;各机构间管理分工明确,信息沟通有效合理。

(二)内部控制情况
持续督导期间,公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确,符合法律法规规定要求,内部审计部门和审计委员会的构成、职责履行符合法律法规规定要求。

(三)三会运作情况
持续督导期间,公司共召开十三次董事会、十次监事会、四次股东大会,公司严格按照法律法规和《公司章程》发布通知并按期召开股东大会、监事会、股东大会、董事会、监事会、股东大会会议文件完整;会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备,会议记录正常完整,会议文件由专人归档保存;监事会正常发挥作用,切实履行监督职责;保荐机构作为公司董事会、监事会和股东大会的召集、召开及表决合规,会议记录完整,会议资料保存完整,出席会议的董事、监事和股东都对会议决议进行了签字确认。

(四)信息披露情况
持续督导期间,保荐机构对公司的信息披露情况进行了检查,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关披露制度的要求进行信息披露,已披露的公告与实际内容一致,披露的内容完整,不存在应于披露而未披露的事项。

(五)独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
持续督导期间,公司与控股股东、具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施,不存在可能对资产、人员、业务、财务及机构独立性产生重大不利影响的的事项。经过实地查看公司的生产经营状况,同时核查公司账务情况并与审计机构人员进行沟通,未发现公司与控股股东及其关联方存在非经营性资金往来。

(六)募集资金使用情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于2017年9月15日出具的《关于核准翔港包装科技股份有限公司首次公开发行股票(核准)》(证监许可[2017]1688号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格9.24元,新股发行募集资金总额231,000,000.00元,扣除发行费用28,598,150.79元,募集资金净额202,401,849.21元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了信会师报字[2017]第ZA16210号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2.募集资金的结余情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户结余情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 上海银行股份有限公司浦东分行金桥支行 03030393436 0

3.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
根据公司于2017年11月27日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,为控制风险,公司使用闲置募集资金投资的品种为低风险、保本型的理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用,购买的理财产品不得超过12个月。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,授权期限为自董事会审议通过之日起1年。

公司独立董事及公司监事会对此次发表了同意的意见,保荐机构发表了无异议的意见。

2018年度公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品情况详见下表:

Table with 8 columns: 序号, 产品名称, 认购金额, 产品类型, 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 投资收益

公司与上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的协议方不存在关联关系,不构成关联交易。上述理财产品均已到期,本金和利息都已投入到募投项目中。

4.其他事项
截至2018年12月31日,公司未变更募集资金投资项目,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,公司募集资金投资项目未出现异常情形,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

经现场检查,保荐机构认为:翔港科技募集资金均存放于募集资金专户,三方监管协议及募集资金专户存储制度得到有效执行;在募集资金使用过程中,公司制定了募集资金使用的内部管理制度,募集资金的使用符合相关法规规定,不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途的情形。

(七)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1.关联交易
公司建立了有效的关联交易相关决策制度。确保公司发生关联交易时将履行必要的审议程序及信息披露义务,持续督导期间,除董建军及祝佩英为公司银行承兑汇票提供担保以外,未发生其他关联交易,公司履行了相关的信息披露义务,不存在违法违规和损害公司股东利益的情况。

2.对外担保
公司建立了有效的对外担保相关决策制度。确保公司发生对外担保时将履行必要的审议程序及信息披露义务,持续督导期间,公司无对外担保事项。

3.对外投资
2018年3月27日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司拟以自有资金1,000万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥翔港新材料有限公司,公司持股比例100%。

2018年12月26日,经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司拟与叶培强签署了《投资合作协议》,拟合资设立上海瑾呼强有限公司,注册资本本为5,000万元,其中公司出资4,850万元,叶培强出资150万元。

除上述对外投资设立子公司以外,持续督导期间,公司的其他对外投资均使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

对于上述对外投资情况,公司已经履行了审批程序和信息披露义务。

(八)经营状况
公司主要从事彩盒、标签等相关包装印刷产品的销售、生产和研发。2018年1-9月,公司实现营业收入271,390,060.67元,较上年同期增长12.49%;归属于母公司所有者的净利润38,100,701.39元,较上年同期增长4.55%。以上数据未经审计。

持续督导期间,公司主营业务及经营模式未发生重大变化,公司业务稳步发展,整体经营情况良好,公司主要业务的市场前景,行业经营环境未发生重大不利变化,公司的核心竞争力也未发生重大变化。

三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请上市公司持续关注公司的对外投资情况,严格控制投资风险;提请上市公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的相关规定及规则持续关注和履行治理及内部控制制度的完善性。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
经核查,在持续督导期间内,未发现公司存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定的应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中,公司对保荐机构的检查工作予以了积极配合,提供了相应资料 and 证据。

六、本次现场检查的结论
根据现场对公司规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等的核查,保荐机构国金证券认为:截至现场检查之日,持续督导期间的公司信息符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。

特此报告!

保荐代表人:王强林 陈东伟
国金证券股份有限公司 2019年1月11日

公告编号:2019-003

湖南机油泵股份有限公司2019年第一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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年01月11日

(二)股东大会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡东北路69号公司董事会会议

(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:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意票数, 比例(%), 反对票数, 比例(%), 弃权票数, 比例(%)

(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。

会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,独立董事陈友梅、柴艺娜、计维斌因工作原因未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书陈湘军出席了本次会议;总经理刘亚奇、副总经理颜丽、副总经理、财务总监陈国荣列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)》的议案
审议情况:通过
表决情况:

公告编号:2019-001

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告

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。

为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议,以及公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品购买高流动性、低风险的银行理财产品,同时在2年内(含二年)该资金额度可滚动使用》的议案。

根据该次股东大会的授权,公司可以使用总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在2年内(含2年)该资金额度可滚动使用(以保障募投项目建设和使用为前提)。同时,公司可以使用总额不超过人民币2亿元的自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品,同时在2年内(含二年)该资金额度可滚动使用。

根据上述决议,公司合理安排资金结构,管理闲置募集资金和自有资金,在保证资金具有适当的流动性,严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自2018年1月1日至2018年12月31日止,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下:

一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
表1:部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

Table with 11 columns: 序号, 产品名称, 理财金额(万元), 受托人类型, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率(%), 起始日, 到期日, 赎回收益(元), 备注

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

二、部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况

Table with 11 columns: 序号, 产品名称, 理财金额(万元), 受托人类型, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率(%), 起始日, 到期日, 赎回收益(元), 备注

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

Table with 11 columns: 序号, 产品名称, 理财金额(万元), 受托人类型, 资金来源, 是否保本, 预计年化收益率(%), 起始日, 到期日, 赎回收益(元), 备注

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

格尔软件股份有限公司 2019年1月12日