

青島匯金通電力設備股份有限公司 2018 年年度股東大會決議公告

證券代碼: 603577 證券簡稱: 匯金通 公告編號: 2019-023

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示: 本會議是否有否決議案: 無 一、會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開時間: 2019 年 4 月 15 日 (二) 股東大會召開地點: 青島膠州市鋪集鎮東部工業區, 青島匯金通電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)四樓會議室

本屆股東大會的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式, 由公司董事會召集, 董事長劉凱先生主持, 會議的召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1. 公司在任董事 7 人, 出席 7 人, 其中董事張星先生、張連輝先生、獨立董事黃統先生、王書福先生、付永領先生以通訊方式參加本次會議; 2. 公司在任監事 3 人, 出席 3 人; 3. 董事會秘書梁庭波先生出席本次會議; 公司高級管理人員列席了本屆股東大會。

一、非累積投票議案 1. 議案名稱: 《公司 2018 年度董事會工作報告》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

2. 議案名稱: 《公司 2018 年度監事會工作報告》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

3. 議案名稱: 《公司 2018 年度財務決算報告及 2019 年度財務預算報告》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

4. 議案名稱: 《公司 2018 年年度報告》及其摘要 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

5. 議案名稱: 《公司 2018 年度募資資金存放與使用情況專項報告》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

6. 議案名稱: 《公司前次募資資金使用情況的專項報告》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

7. 議案名稱: 《關於 2018 年度利潤分配預案的議案》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

8. 議案名稱: 《關於續聘審計機構的議案》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

9. 議案名稱: 《關於公司董事、監事薪酬的議案》 審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

10. 議案名稱: 《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》

審議結果: 通過 表決情況:

Table with 6 columns: 股東類型, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). A股: 97,221,069, 100, 0, 0, 0, 0.

(二) 涉及重大事項, 5% 以下股東的表決情況

Table with 6 columns: 議案序號, 議案名稱, 同意, 反對, 棄權, 票數, 比例(%). 5: 公司 2018 年度募資資金存放與使用情況專項報告

(三) 關於議案表決的有關情況說明 本屆股東大會 10 項議案均為普通決議案, 已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股權(包括股東代理人)所持表決權總數的二分之一以上同意通過。

二、律師意見情況 (一) 本屆股東大會見證的律師事務所: 北京德和衡律師事務所 律師: 張鑫晶、丁偉 (二) 律師意見結論意見: 本所律師認為, 本屆股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定, 本屆股東大會表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄 (一) 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議; (二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的律師意見書。

青島匯金通電力設備股份有限公司 2019 年 4 月 16 日

誠邦生態環境股份有限公司關於簽訂 PPP 項目合同的公告

證券代碼: 603316 證券簡稱: 誠邦股份 公告編號: 2019-020

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示: 合同類型: PPP 項目合同 項目投資規模: 人民幣 64,711.91 萬元 合同生效條件: 本項目自松陽縣住房和城鄉建設局(以下簡稱“甲方”)和誠邦生態環境股份有限公司(以下簡稱“乙方”)或“公司”雙方簽訂完成, 經松陽縣人民政府審核通過後生效。

合作期限: 委託(合作)期限 16.5 年, 其中建設期自項目公司註冊成立之日起 1.5 年, 運營期自項目竣工驗收合格之日起 15 年。

對上市公司当期業績的影響: 本項目的順利實施將對公司当期及未來業務發展及經營業績提升產生積極影響。

2019 年 3 月 12 日, 公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 發布《PPP 項目成交結果公告》(公告編號: 2019-012), 披露了公司成為松陽縣火車站前大道站前廣場及其配套工程 PPP 項目(以下簡稱“該項目”)的中标社會資本方。

2019 年 4 月 14 日, 公司與甲方簽訂《松陽縣火車站前大道站前廣場及其配套工程 PPP 項目合同》。相關情況公告如下:

一、 審議程序情況 該合同的金額達到特別重大合同標準, 合同的簽訂已提交本公司第三屆董事會第八次會議通過。

二、 合同標的和對方當事人情況 (一) 合同標的情況 主要建設內容包含廣場場地、車行道路、高架工程、給排水及綜合管線工程、照明工程、通訊工程、綠化、景觀工程等。項目總用地面積 299,673.40 平方米(449.29 畝)。

(二) 合同對方當事人情況 松陽縣住房和城鄉建設局做為本項目實施機構, 即簽署本項目的甲方。公司與甲方之間不存在關聯關係。本合同甲方最近三個會計年度與本公司及控股子公司沒有發生業務往來。

三、 合同主要條款 (一) 合同主體: 甲方: 松陽縣住房和城鄉建設局 乙方: 誠邦生態環境股份有限公司

(二) 投資規模: 項目投資規模為人民幣 64,711.91 萬元 (三) 項目概況及委託範圍 松陽縣火車站前大道站前廣場及其配套工程建設項目, 經松發改研[2018]152 号文件批准建設。火車站前大道按城市主干道路標準設計, 北起江南公路與花田岔村道路交叉口, 南至江南公路與東塘水庫路

路交叉口, 全長 5.3km, 紅線寬 40 米, 用地面積(不含江南公路) 263,856.25 平方米(395.59 畝); 站前大道採用沥青路面, 双向四車道布置, 近期橫斷面布置寬度為 31 米, 兩側紅線範圍剩餘部分覆綠。火車站前大道站前廣場及其配套工程用地面積為 35,817.18 平方米(53.70 畝), 主要建設內容包含廣場場地、車行道路、高架工程、給排水及綜合管線工程、照明工程、通訊工程、綠化、景觀工程等。項目總用地面積 299,673.40 平方米(449.29 畝)。

(四) 合作期限 委託(合作)期限 16.5 年, 其中建設期自項目公司註冊成立之日起 1.5 年, 運營期自項目竣工驗收合格之日起 15 年。

(五) 承諾 1. 政府主體承諾按照項目合同约定的方式由社會主體或項目公司投資、建設、運營合作項目, 並通過特許經營權項目使用費和財政補貼方式, 促使合作項目獲得良好的社會效益和技術、經濟效益。

2. 社會主體承諾按照法律規定及項目合同约定由項目公司進行投融資、建設、運營、維護、移交等工作, 確保項目建設運營質量, 不進行轉包及違法分包, 保障項目產品和服務的持續性及無債務移交政府等。

3. 政府主體和社會主體通過政府採購形式達成合作, 雙方理解並承諾不再就同一項目另行簽訂與項目合同實質性內容相背離的協議。

4. 項目公司成立後, 松陽縣住房和城鄉建設局與項目公司正式簽署 PPP 項目合同或關於承繼上述協議的補充合同。

(六) 合同生效 本項目自雙方簽訂完成, 經松陽縣人民政府審核通過後生效。

四、 說明合同履行對上市公司的影響 (一) 業績影響 本公司的履行對項目運營期內會計年度的公司資產總額、資產淨額和淨利潤等存在一定的影響。根據合同的相关條款約定, 若該合同順利履行, 會對公司当期及未來年度的業績產生積極影響, 且該合同的順利簽訂及履行有利於公司進一步擴大經營規模, 提高業務承接能力, 為公司後續工程項目的合作與開拓提供更多經驗, 提升公司工程建設與管理以及持續經營的能力。

(二) 獨立性影響 本公司的履行對公司業務的獨立性不構成影響, 不會因履行本項目而對上述合同當事人形成依賴。

五、 合同履行的風險分析 該項目投資、建設、融資、運營等過程受多方面不確定因素的影響, 因 PPP 項目合作期限較長, 受法律、政策、不可抗力等因素的影響, 可能會導致項目發生無法如期投資、建設、運營、移交等風險, 若因政府財政資金調度或其他原因, 導致政府付費不能及時兌現, 可能會對項目公司的正常運營及效益帶來不良影響。敬請廣大投資者關注投資風險。

特此公告。

誠邦生態環境股份有限公司 2019 年 4 月 16 日

中貝通信集團股份有限公司 關於使用自有資金進行現金管理的進展公告

證券代碼: 603220 證券簡稱: 貝通信 公告編號: 2019-031

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中貝通信集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2019 年 1 月 11 日召開第二屆董事會第五次会议, 審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》, 同意公司使用不超過人民幣 2 億元的閒置自有資金購買理財產品, 自董事會審議通過之日起 12 個月有效。在上述額度和期限範圍內, 該筆資金可滾動使用。

公司於 2019 年 3 月 26 日召開第二屆董事會第八次会议, 審議通過了《關於調整使用閒置自有資金進行現金管理額度的議案》, 同意公司在不影響公司主營業務的正常發展並確保公司經營資金需求的前提下, 自董事會審議通過之日起 12 個月內, 使用不超過人民幣 3 億元的自有資金購買理財產品, 額度範圍內資金可滾動使用, 並授權董事長李六兵先生及其授權人士在上述額度範圍內簽署相關法律文件。

一、 使用自有資金進行現金管理的基本情況 自 2019 年 3 月 13 日至 4 月 12 日, 公司購買理財產品情況如下:

Table with 6 columns: 理財產品品種, 購買金額, 購買日期, 年化收益率, 到期日, 實際收益. 漢口銀行九通理財 7 天靈系列 14K003, 3,000,000, 2019/3/14, 1.50%-6.50%, 未到期, 未到期

自 2019 年 3 月 13 日至 4 月 12 日, 公司到期回購理財產品情況如下:

Table with 6 columns: 理財產品品種, 購買金額, 購買日期, 年化收益率, 到期日, 實際收益. 光大銀行-結構性存款, 5,000,000, 2019/1/17, 3.90%, 2019/3/17, 32.54

二、 截至本公告日, 公司使用自有資金進行現金管理的情況 截至本公告日, 公司使用自有資金進行現金管理的餘額為人民幣 20,000 萬元。

特此公告 中貝通信集團股份有限公司 2019 年 4 月 16 日

浙江金海環境技術股份有限公司 關於控股股東部分股份解除質押的公告

證券代碼: 603311 證券簡稱: 金海環境 公告編號: 2019-009

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江金海環境技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司控股股東匯投控股集团有限公司(以下簡稱“匯投控股”)通知, 匯投控股將其持有的公司部分股份辦理了解除質押手續。現將有關情況公告如下:

一、 本次解除質押的情況 2019 年 4 月 12 日, 匯投控股將其原質押給招商銀行股份有限公司紹興諸暨支行的 12,000,000 股股份(詳見刊登於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的相關公告, 公告編號: 2017-049)辦理了解除質押, 本

次解除質押股份數量占公司總股本的 5.71%。上述股份解除質押的相關手續已辦理完畢。

二、 股份質押的具體情況 截至本公告日, 匯投控股持有公司股份 406,471,817 股, 占公司總股本的 50.70%。本次解除質押後, 匯投控股質押的股份數量為 28,326,200 股, 占其所持有公司股份總額的 26.60%, 占公司總股本的 13.49%。

特此公告。 浙江金海環境技術股份有限公司 2019 年 4 月 16 日

上海潤達醫療科技股份有限公司 股東股權解除質押公告

證券代碼: 603108 證券簡稱: 潤達醫療 公告編號: 臨 2019-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海潤達醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2019 年 4 月 15 日收到公司股東馮榮先生通知:

馮榮先生的於 2019 年 4 月 12 日將其持有的 900,000 股股份解除質押, 占公司股份總數的 0.16%, 解除質押手續已於中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成。該股份於 2019 年 4 月 12 日

質押給國金證券股份有限公司, 具體內容詳見公告: 臨 2017-059。

截至本公告日, 馮榮先生持有公司股份總數 54,009,425 股, 占公司股份總數的 9.32%。此次股份解除質押後, 匯投控股質押的股份數量為 41,560,000 股, 占公司股份總數的 7.17%, 占其所持有公司股份總數的 76.95%。

特此公告。 上海潤達醫療科技股份有限公司 2019 年 4 月 15 日

亞振家居股份有限公司 關於使用部分閒置募資資金 投資銀行理財產品到期贖回的公告

證券代碼: 603389 證券簡稱: 亞振家居 公告編號: 2019-018

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

亞振家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2018 年 6 月 27 日召開了公司第二屆董事會第三次臨時會議, 審議通過了《關於使用部分閒置募資資金進行現金管理的議案》, 同意公司在不影響募資資金使用的情況下, 使用不超過 10,000.00 萬元的閒置募資資金投資安全性高、流動性好、保本型的理財產品, 管理期限不超過 12 個月, 理財產品到期後將及時轉回募資資金專戶進行管理或續存, 在上述額度和決議有效期內, 可循環滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起 1 年。具體內容詳見公司于 2018 年 6 月 28 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於使用部分閒置募資資金進行現金管理的公告》(公告編號: 2018-023)。

一、 公司使用部分閒置募資資金投資銀行理財產品到期贖回的情況

Table with 6 columns: 序號, 受託人, 產品名稱, 金額(萬元), 理財期限, 實際年化收益率(%), 收益(元). 1: 廣發銀行股份有限公司南通分行, 新加辦 16 號, 3,000,000, 2019/01/15-2019/04/15, 4.15, 310,684.93

上述理財產品購買情況具體內容詳見公司于 2019 年 1 月 17 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於使用部分閒置募資資金投資銀行理財產品的進展公告》(公告編號: 2019-003)。

截至本公告日, 上述本息已全部歸還至募資資金專戶。截止公告前十二個月內, 公司使用閒置募資資金進行現金管理的實施情況如下:

截至本公告日, 公司累計使用募資資金進行現金管理已全部到期并贖回。公司會合理安排募資資金的使用, 並根據實際情況在規定額度內繼續進行現金管理。

截至本公告日, 公司累計使用募資資金進行現金管理已贖回產品的情況:

Table with 6 columns: 序號, 受託人, 產品名稱, 金額(萬元), 理財期限, 狀態. 1: 蘇州知東村商業銀行股份有限公司, 如日東升-財源理財 29 期, 4,000,000, 2018/08/20-2018/12/25, 已贖回

特此公告。 亞振家居股份有限公司 2019 年 4 月 15 日

上海威派格智慧水務股份有限公司 關於對外投資設立全資子公司的進展公告

證券代碼: 603956 證券簡稱: 威派格 公告編號: 2019-019

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 對外投資概述 上海威派格智慧水務股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2019 年 3 月 18 日召開第二屆董事會第二次會議, 審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》。基於公司未來發展戰略的需要, 為更好地拓展銷售渠道, 同時為了便於日常經營管理, 同意投資設立全資子公司, 在供水領域與水務公司或具有優勢的相關經營方開展合作, 推廣公司二次供水設備及智慧水務平台, 拓寬公司產品銷售渠道。

具體內容詳見公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的 2019-013 號公告。

二、 對外投資進展情況 公司新設的全資子公司於 2019 年 4 月 12 日完成了工商註冊登記手續, 並取得了上海市嘉定區市場監督管理局頒發的《營業執照》。具體信息如下:

公司名稱: 上海威派格環保科技有限公司 統一社會信用代碼: 91310114MA1GW8K90L 註冊地址: 上海市嘉定區恒通路 1 號 2 幢 2 層 202 室 註冊資本: 人民幣 5,000 萬元整 公司類型: 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) 法定代表人: 王浩志 成立日期: 2019 年 4 月 12 日 經營期限: 自 2019 年 4 月 12 日至 2039 年 4 月 11 日 經營範圍: 從事水資源專業技術、新材料技術、計算機技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、給排水系統設備、金屬製品、直飲水設備、計量儀、軟件及輔助設備、機電設備、電氣設備、五金交電的銷售、機電設備安裝、維修(除特種設備)、商務諮詢、從事貨物及技術進出口業務、建築裝飾裝修建設工程設計與施工。【依法須批准項目, 經相關部門批准後方可開展經營活動】 特此公告。 上海威派格智慧水務股份有限公司 2019 年 4 月 16 日

今創集團股份有限公司 2019 年 4 月 16 日