

贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第九次会议于2019年4月4日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,其中以通讯表决方式出席会议的董事有刘辉安、王佳才、张海波、段浩然、彭威洋、朱家骅、胡北忠、余雨航,合计8人。本次会议由董事长刘辉安先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的议案、召集及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会决议审议情况
1、审议通过《对外投资设立控股子公司的公告》
为发挥各自优势,利用现有的产业、区位优势,政策优势,公司拟以自有资金出资8,100.00万元,与广西南国铜业有限责任公司(以下简称“南国铜业”)合作新设控股子公司,持股比例90%,双方拟通过建立紧密的战略合作关系,依托南国铜业冶炼项目的硫酸及蒸汽热能资源,为公司产业发展提供原料保障,充分发挥公司的技术、产业、资源优势,实现双方互利共赢,共同发展。

三、投资标的的基本情况
公司名称:广西鹏越生态科技有限公司(暂定名)
注册资本:9,000.00万元人民币
住所:广西崇左扶绥县渠黎镇(暂定)
经营范围:有色金属精炼、冶炼(除国家专控专营产品外)及附属产品、建筑材料、冶金、矿产品、机电产品、化工产品(除危险化学品外)销售;本企业生产、科研所需原料、辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限制公司经营和禁止进口的商品除外);本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限制公司经营和禁止出口的商品除外);经营本公司产品的加工和“三来一补”业务;农业开发、旅游开发、石灰岩开采、碎石加工及销售。

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股比例. Lists shareholders and their respective shares.

实际控制人:周南方
二、投资标的的基本情况
公司名称:广西鹏越生态科技有限公司(暂定名)
注册资本:9,000.00万元人民币
住所:广西崇左扶绥县渠黎镇(暂定)
经营范围:有色金属精炼、冶炼(除国家专控专营产品外)及附属产品、建筑材料、冶金、矿产品、机电产品、化工产品(除危险化学品外)销售;本企业生产、科研所需原料、辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限制公司经营和禁止进口的商品除外);本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限制公司经营和禁止出口的商品除外);经营本公司产品的加工和“三来一补”业务;农业开发、旅游开发、石灰岩开采、碎石加工及销售。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2019年4月16日

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2019-13

吉林化纤股份有限公司《关于提请召开2018年年度股东大会的通知》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。

一、召开会议的基本情况
1、召开会议的董事会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第八届董事会三十六次会议审议通过提请召开2018年年度股东大会。
3、会议的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年4月19日上午9:30—11:30时,下午13:00—15:00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序。
4、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

三、提案编码
提案名称: 议案名称
100 议案一
1.00 议案公司(2018年度董事会工作报告);
2.00 议案公司(2018年度监事会工作报告);
3.00 议案公司(2018年年度报告及(2018年年度报告摘要));
4.00 议案公司(2018年财务报告);
5.00 议案公司(2018年利润分配预案);
6.00 议案公司(2018年内部控制自我评价报告);
7.00 议案公司(确认2018年日常关联交易和预计2019年日常关联交易的议案);
8.00 议案公司(关于2019年度聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案);
9.00 议案公司(独立董事2018年度述职报告);
10.00 议案公司(董事会换届选举的议案);
11.00 议案公司(监事会换届选举的议案);
11.01 选举宋德武先生为公司第九届董事会董事;
11.02 选举刘宏伟先生为公司第九届董事会董事;
11.03 选举王朝刚先生为公司第九届董事会董事;
11.04 选举孙玉杰女士为公司第九届董事会董事;
11.05 选举金东杰先生为公司第九届董事会董事;
11.06 选举杜晓敏先生为公司第九届董事会董事;
11.07 选举周东福先生为公司第九届董事会董事;
11.08 选举李金泉先生为公司第九届董事会董事;
11.09 选举李晋先生为公司第九届董事会董事;
11.10 选举李福先生为公司第九届董事会董事;
11.11 选举李福先生为公司第九届董事会董事;
12.00 监事换届选举的议案;
12.01 选举刘凤久先生为公司第九届监事会监事;
12.02 选举郑桂云女士为公司第九届监事会监事;
12.03 选举王翠霞女士为公司第九届监事会监事;
13.00 议案公司(授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案)

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals and their details.

四、会议登记等事项
(一)登记方式
(二)法人股东出席
(三)自然人股东出席
(四)授权委托书
(五)联系方式

Table with columns: 股票代码:002500, 股票简称:山西证券, 编号:临2019-020

山西证券股份有限公司 2019年第一季度业绩预告

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、业绩预告预审计情况
二、业绩变动原因说明
三、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年3月31日

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Shows performance comparison.

归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增长:164.71%-223.53%

归属于上市公司股东的净利润 8,780.08万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,241.48万元-28,406.25万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:8,780.08万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,241.48万元-28,406.25万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:8,780.08万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,241.48万元-28,406.25万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:8,780.08万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,241.48万元-28,406.25万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:8,780.08万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,241.48万元-28,406.25万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:8,780.08万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:23,241.48万元-28,406.25万元

归属于上市公司股东的净利润 盈利:8,780.08万元

贵州川恒化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十四)

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。

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内(2018年10月15日起至2019年10月14日)有效,上述同意意见在决议有效期内可循环使用,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,并授权总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告(公告编号:2018-091、2018-092、2018-096、2018-102)。

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 受托机构, 投资金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 客户期限, 募集资金专项账户. Lists investment products and details.

Table with columns: 产品名称, 产品类型, 受托机构, 投资金额(万元), 产品有效期, 资金来源, 是否保本, 客户期限, 募集资金专项账户. Lists investment products and details.

注:本公司与受托机构不存在关联关系。

一、受托机构情况介绍
名称:中国农业银行股份有限公司福泉支行
营业场所:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇东街

负责人:陈梓泉
业务范围:法律、法规、国务院决定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;同业拆借;代收支付款项及代理理财产品)

二、理财产品投资范围
本理财产品由资产管理部门主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级信用债、非公开定向债、可转债、货币市场基金、短期等可确定风险的货币市场工具、商业票据或符合监管机构规定的固定收益类投资工具、非标准化债权资产,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中:银行间国债市场的国债、央行票据、金融债;回购、高信用等级债券、非公开定向债、可转债;货币市场基金、存款、投资比例约25%-35%;货币市场工具:投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具;投资比例约45%-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整投资组合配置。

三、资产配置
投资者签署或确认相关协议后,中国农业银行将依据约定条款,刘款时将与投资者再次进行确认。

四、约定期限
本理财产品约定持有到期日期/产品终止日,提前终止后自2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。

五、预期收益测算分析
假设理财产品成立时,投资者理财资金为50,000.00元人民币,到期扣除费用后实现了最高预期年化收益率3.00%,理财天数为34天,则:

六、投资管理
托管费:0.05%/年,由托管人按日收取。
管理费:0.30%/年。
投资管理费:0.00%/年。

七、产品终止
本产品无赎回费,申购费,赎回费。
产品存续期间如遇管理费率调整,将分段计收管理费。即调整生效日之前适用原管理费率,调整生效日及之后适用新管理费率。

八、风险揭示
本理财产品不对投资者提供提前终止权,农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止本产品。产品存续期内,出现(协议)约定的情况,中国农业银行有权视情况提前终止本产品。

九、投资风险及风险控制措施
1、主要风险
(1)认购风险:如出现市场剧烈波动,相关法律法规政策变化或(中国银行业理财产品协议)(以下简称(协议))第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国银行业银行有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定的认购期内购买本理财产品。

(2)政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务正常进行,导致本理财产品实际收益降低。

(3)市场风险:本理财产品可能会涉及利率风险、流动性风险等多种市场风险。

(4)流动性风险:若出现约定的停止赎回或顺延产品期限的情况,可能导致投资者需要资金而不能按期变现。

(5)信息传递风险:中国农业银行按照(协议)及本理财产品说明书的有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者通过中国农业银行官方网站以及中国农业银行官方网站获取。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时向中国农业银行或其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资计划。

(6)募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和协议约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将用于募集失败后,9个银行工作日内解除冻结。

(7)再投资风险:提前终止风险。中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定提前终止本理财产品。

(8)不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》的规定,对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和控制,严格控制投资风险。

(1)根据董事会及股东大会的授权,总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品投向、选择理财产品品种、签署合同。

(2)公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司对中高风险理财产品进行定期审查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的减值,向董事会审计委员会定期报告。

(4)独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金购买保本保证收益型理财产品,是在确保公司募投资金和保证募集资金安全的前提下进行,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投资项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金进行保本型低风险理财投资,能够获得一定投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

六、公告前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产品名称 产品类型 受托机构 投资金额(万元) 产品有效期 资金来源 是否保本 投资收益来源 募集资金专项账户
中国农业银行 保本 中国农业银行 200,000.00 2018年3月23日-2018年5月22日 暂时闲置募集资金 是 115,068.03 年产20万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 200,000.00 2018年5月23日-2018年7月23日 暂时闲置募集资金 是 115,068.03 年产20万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 9,500.00 2018年7月26日-2018年9月26日 暂时闲置募集资金 是 49,217,808 年产20万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 10,500.00 2018年7月26日-2018年9月26日 暂时闲置募集资金 是 54,398.63 年产5万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 7,000.00 2018年10月10日-2019年10月09日 暂时闲置募集资金 是 61,954,975 年产5万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 2,000.00 2019年1月11日-2019年2月14日 暂时闲置募集资金 是 5,589,041 年产5万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 2,000.00 2019年2月16日-2019年3月22日 暂时闲置募集资金 是 5,589,041 年产5万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 10,100.00 2019年10月10日-2019年01月09日 暂时闲置募集资金 是 88,506,849 年产20万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 5,000.00 2019年1月11日-2019年4月12日 暂时闲置募集资金 是 44,253,425 年产5万吨肥料磷酸二氢钾项目
中国农业银行 保本 中国农业银行 2,000.00 2019年4月4日-2019年5月8日 暂时闲置募集资金 是 尚未到期 年产5万吨肥料磷酸二氢钾项目

七、备查文件
《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》。
特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司董事会
2019年4月16日