

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于增加理财产品投资额度的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-050

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》,相关情况公告如下:
一、本次投资的具体情况
1.投资目的:在风险可控的前提下,提高公司自有资金使用效率和资金使用率。

由于投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超出了《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限,因此本次增加投资额度需提请公司股东大会审议批准。
一、本次投资的具体情况
1.投资目的:在风险可控的前提下,提高公司自有资金使用效率和资金使用率。

7.投资期限:自2017年年度股东大会审议通过之日起两年。
8.本次投资理财产品的,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的具体风险
1.本次投资的理财产品属于安全系数高、收益稳定的品种,在通常情况下可以获得高于银行存款利息的收益,投资风险较小。

事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。此外,由于投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,风险较低,收益相对稳定,并且公司已建立了较为完善的内部控制制度,能够有效控制投资风险,确保资金安全。
六、监事会意见
公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二零一九年五月二十一日

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-051

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-046),定于2019年5月31日14:30召开公司2019年第三次临时股东大会。
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程。

一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7. 现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8. 会议出席对象:
(1)2019年5月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东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)公司聘请的律师。
二、会议审议事项:
1. 审议《关于<回购公司股份方案>的议案》;
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3. 审议《关于增加理财产品投资额度的议案》;
4. 审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。

(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;
(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记;
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所在深圳证券交易所及深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1. 单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案1和议案3对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2. 会议联系方式:
会务常设联系人: 温秋萍 付汝峰 电子邮箱: wenqiu@hifuture.com
电话号: 0755-82767767
3. 会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件:
1. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件: 1. 参加网络投票的具体操作流程;
2. 授权委托书。
深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二零一九年五月二十一日

3. 填报表意见
对于非累积投票提案,填报表意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过证券公司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、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月31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://wltp.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://wltp.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
深圳市惠程信息科技股份有限公司:
截至2019年5月28日,我单位(本人)持有惠程科技股票股,股票性质为:拟参加公司2019年第三次临时股东大会。兹授权:先生(女士)(身份证号码: )代表本人(单位)出席惠程科技2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-049

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届监事会第十六次会议于2019年5月20日15:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事)。会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅旭华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:
一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》(公告编号:2019-046)。
公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可

实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。
综上,监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司 监事会 二零一九年五月二十一日

实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。
综上,监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司 监事会 二零一九年五月二十一日

二、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件
深圳市惠程信息科技股份有限公司 监事会 二零一九年五月二十一日

深圳市惠程信息科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-047

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》,该方案尚需提交公司2019年5月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市惠程信息科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2019-043)。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2019年5月15日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、公司前十名股东持股情况

符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由监事梅旭华先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议:
一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》(公告编号:2019-046)。
公司结合自身实际情况,合理安排资金,适当投资于理财产品,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。
综上,监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 二零一九年五月二十一日

实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。
综上,监事会全体监事同意公司将两年内累计不超过4亿元人民币的理财产品投资额度,提高到不超过5亿元人民币。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司 监事会 二零一九年五月二十一日

二、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件
深圳市惠程信息科技股份有限公司 监事会 二零一九年五月二十一日

深圳市中装建设集团股份有限公司关于南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)减持计划时间过半的进展公告

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-056

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”、“公司”)于2019年2月19日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)减持公司股份的预披露公告》:持有公司股份23,962,500股(占公司总股本的3.99%)的股东南京鼎润天成投资合伙企业(以下简称“鼎润天成”)计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份11,981,250股(占公司总股本比例1.9969%)。其中通过集中竞价方式减持的,将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)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》等有关法律法规及公司制度的规定。
2. 截止本公告日,股东鼎润天成未减持股份,未超过上述已披露的减持计划。
3. 股东承诺履行情况
鼎润天成在公司首次公开发行股票并上市时及计划减持时所做承诺如下:
(1) 自中装建设股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人(本企业)所持中装建设股份,也不要求发行人回购本人(本企业)所持有的该公司股份。股份锁定期满后两年内,本人(本企业)转让的价格不超过上市时本人(本企业)所持中装建设股票数量的50%,转让股份为届时市场价格。本人(本企业)在转让所持中装建设股票时,将在减持前3个交易日通过中装建设公告:
(2) 本人(本企业)作为持有中装建设5%以上股份的股东,在股份锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持中装建设的部分股份。其中,股份锁定期满后两年内,本人(本企业)转让的股份数不超过期满前直接持有的股份数的50%,转让价格为届时市场价格。本人(本企业)在转让所持中装建设股票时,将在减持前3个交易日通过中装建设公告。本人(本企业)将忠实履行承诺,如本人(本企业)未能履行上述承诺,则因未履行上述承诺而获得的收入归公司所有,本人(本企业)还将将在公司股东大会上公开说

明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的,本人(本企业)自违约之日起将应得的现金分红由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人(本企业)未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本人(本企业)履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
(3) 在计划减持股份期间,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法律法规及公司章程的要求。
截止本公告日,鼎润天成严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺,未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。
4. 鼎润天成不是公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
鼎润天成出具的《股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2019年5月20日

明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如果因未履行上述承诺给公司或者其他投资者造成损失的,本人(本企业)自违约之日起将应得的现金分红由中装建设直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本人(本企业)未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失,直至本人(本企业)履行承诺或依法弥补完上市公司、投资者的损失为止。
(3) 在计划减持股份期间,将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及公司章程的要求。
截止本公告日,鼎润天成严格履行了关于股份限售及减持的各项承诺,未发生减持的情况及违反上述承诺的情形。
4. 鼎润天成不是公司控股股东、实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
5、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
鼎润天成出具的《股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2019年5月20日