

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2019-038
安徽江淮汽车集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

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6月12日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数: 20; 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 721,894,493; 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 38.1286

(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。

本次会议由安进董事长主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事13人,出席10人,董事余才荣、王兵及独立董事黄依立因工作原因未能出席本次股东大会;
2.公司在任监事5人,出席4人,监事濮国因工作原因未能出席本次股东大会;
3.董事会秘书冯霖森出席本次会议;公司副总经理陈志平、李明和公司财务总监陶伟列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:2018年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

2.议案名称:2018年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

3.议案名称:2018年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

4.议案名称:关于公司董事2018年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

5.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

6.议案名称:关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

7.议案名称:关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,356,990, 99.9255, 537,503, 0.0745, 0, 0.0000

8.议案名称:关于公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 243,684,068, 99.7794, 538,603, 0.2206, 0, 0.0000

9.议案名称:关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

10.议案名称:关于2019年度银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 720,439,561, 99.7984, 1,454,932, 0.2016, 0, 0.0000

11.议案名称:关于远期结汇的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%). A股: 721,355,890, 99.9253, 538,603, 0.0747, 0, 0.0000

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2019-039
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司年审会计师事务所更名的公告

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。

近日公司收到致诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,公司年审会计师事务所“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“致诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业

证券代码:600379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-021
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年6月3日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下,使用不超过150,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至一年以内,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月,上述额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-007)。

根据上述决议,公司现将本次闲置自有资金购买理财产品进展情况公告如下:
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
2019年6月11日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买了中信银行金华武义支行的理财产品,产品具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额, 预期年化收益率, 产品期限, 起息日, 到期日, 资金来源. 1. 受托方: 中信银行股份有限公司金华武义支行; 产品名称: 共赢利率结构20914期人民币结构性存款; 产品类型: 保本浮动收益,封闭式; 金额: 5,000; 预期年化收益率: 4.05%-4.55%; 产品期限: 91天; 起息日: 2019年6月11日; 到期日: 2019年9月10日; 资金来源: 闲置自有资金

公司与中信银行股份有限公司金华武义支行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,可能会面临收益波动风险、流动性

风险、实际收益不达预期风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。

(二)风险控制措施
1.公司管理层严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、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险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3.公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督,定期对自有资金的存放及使用情况进行内部审计,出具内部专项报告,报送董事会和审计委员会。
4.独立董事、监事会有权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.公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,有利于提高公司的资金使用效率和收益,为公司与股东创造更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币150,000万元的闲置自有资金购买理财产品,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额合计为62,400万元;本次购买后,公司可用于购买理财产品的闲置自有资金本金余额为87,600万元。

五、备查文件目录
1.《中信银行对人民币结构性存款产品说明书》
特此公告。

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-022
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年6月3日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过90,000万元闲置的募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。

根据上述决议,公司现将本次闲置募集资金进行现金管理进展情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年6月12日,公司使用闲置募集资金合计30,100万元进行现金管理,产品具体情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 受托方, 产品名称, 产品类型, 金额, 预期年化收益率, 产品期限, 起息日, 到期日, 资金来源. 1. 受托方: 交通银行股份有限公司金华武义支行; 产品名称: 交通银行瑞福德汽车金融有限公司结构性存款; 产品类型: 期限结构型; 金额: 10,000; 预期年化收益率: 3.90%; 产品期限: 182天; 起息日: 2019年6月13日; 到期日: 2019年12月12日; 资金来源: 闲置募集资金. 2. 受托方: 中国银行股份有限公司金华武义支行; 产品名称: 中银保本理财-人民币定期开放; 产品类型: 保证收益; 金额: 20,100; 预期年化收益率: 3.70%; 产品期限: 118天; 起息日: 2019年6月12日; 到期日: 2019年10月10日; 资金来源: 闲置募集资金

公司与交通银行股份有限公司金华武义支行、中国银行股份有限公司武义支行无关联关系。

二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
1、尽管定期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运作,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额合计为44,100万元;本次购买后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为45,900万元。

五、备查文件目录
1.《交通银行瑞福德汽车金融有限公司结构性存款(期限结构型)产品协议》
2.《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》
特此公告。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-047
转债代码:113513 转债简称:安井转债
转股代码:191513 转股简称:安井转股

福建安井食品股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告

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:
每股分配比例:
A股每股现金红利0.376元(含税)
相关日期

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. A股: 2019/6/18, -, 2019/6/19, 2019/6/19

差异化分红送转:否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月13日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度:2018年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本226,764,039股为基数,每股派发现金红利0.376元(含税),共计派发现金红利85,263,278.66元。

三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2019/6/18 - 2019/6/19 2019/6/19

四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

2.自行发放对象

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-048
转债代码:113513 转债简称:安井转债
转股代码:191513 转股简称:安井转股

福建安井食品股份有限公司
关于“安井转债”转股价格调整的提示性公告

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:
●调整前转股价格:35.46元/股
●调整后转股价格:35.08元/股
●“安井转债”本次转股价格调整实施日期:2019年6月19日
●转股停牌起始日期:2019年6月12日
●转股复牌日期:2019年6月19日

一、转股价格调整依据
(一)福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日公开发行了500万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额5亿元。公司可转债于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“安井转债”,债券代码“113513”。“安井转债”自2019年1月18日起可转换为公司股票,初始转股价格为35.46元/股。

(二)福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书中的发行条款及相关规定,“安井转债”在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形),则转股价格相应调整,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: P1=P0/(1+n);
增发新股或配股: P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行: P1=(P0+A*k)/(1+n+k);
派送现金股利: P1=P0-D;
上述三项同时进行: P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

其中: P0为调整前转股价格, n为派送股票股利或转增股本数, k为增发新股或配股率, A为增发新股价或配股价, D为每股派送现金股利, P1为调整后转股价格。

(二)2019年5月13日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,以公司2018年年度利润分配的股权登记日当日的总股本为基数,向股权登记日在册股东派发每股10股3.76元(含税)现金股利。根据上述审议结果及2018年年度权益分派安排,公司于2019年6月12日披露《安井食品2018年年度权益分派实施公告》,确定2019年6月18日为股权登记日,2019年6月19日为除权除息日及红利发放日。

二、转股价格调整公式
根据上述派送现金股利的规定及公式: P1=P0-D;
其中 P0为调整前转股价格35.46元, D为每股派送现金股利0.376元/股,本次调整后的转股价格 P1为35.08元/股。调整后的转股价格自2019年6月19日起实施。

“安井转债”自2019年6月12日起停止转股(具体详见公司于2019年6月6日披露的《关于实施权益分派时转股连续停牌的公告》,公告编号临2019-043),将于2019年6月19日(含当日)起恢复转股。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 董事会
2019年6月13日