

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-030

永和流体智控股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月6日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知,2019年6月12日,公司第三届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议:
1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见2019年6月13日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此事项发表了独立意见。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《关于永和流体智控股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》详见2019年6月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司银行授信的延续性、融资渠道的通畅性,更好的支持公司业务的发展,公司拟在2019年度向银行申请总额不超过人民币6.55亿元的银行授信。授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起1年内,授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等相关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2019年6月13日巨潮资讯网。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2019年4月17日颁布《关于修订<上市公司章程指引>的决定》,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行以下修改:

Table with 2 columns: 原章程内容, 修订后章程内容. Contains detailed amendments to the company's articles of association.

修改后的《公司章程》全文详见2019年6月13日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议;
2.独立董事意见。
特此公告。

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-033

永和流体智控股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监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、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年6月6日以电子邮件形式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。2019年6月12日,公司第三届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议并表决,通过如下决议:
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经审核,监事会认为:公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管

永和流体智控股份有限公司 董事会 2019年6月12日

永和流体智控股份有限公司 监事会 2019年6月12日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-031

永和流体智控股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报,在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下,永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定,拟使用最高不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]540号”文核准,永和智控首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币14.85元,共计募集资金37,125.00万元,扣除发行费用4,303.73万元后,募集资金净额为人民币32,821.27万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具信会师报字[2016]第610413号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币万元). Lists financial data for fund usage.

根据募集资金投资项目建设和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1.投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及中小企业板信息披露备忘录第30号“风险投资”规定的风险投资。
2.投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3.投资额度
公司根据募集资金投资项目建设和资金投入计划,使用最高不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。
上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深交所备案并公告。
4.实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关协议,由财务部负责具体购买事宜。
5.资金来源
上述影响来购买银行保本型理财产品的资金为公司暂时闲置募集资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,资金来源合法合规。
6.信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品情况。
7.公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。
四、对公司影响的分析
公司运用闲置募集资金投资理财产品在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
五、投资风险分析和风险控制
1.投资风险
理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资

受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
2.风险控制
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。
(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件,组织实施。公司将及时分析和跟踪资金管理的情况,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化,所购买的产品收益大幅低于预期等不利因素时,公司将及时予以止损。
(2)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
(3)独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司于2018年5月22日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币18,600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
在决议有效期内,公司循环滚动使用46,600.00万元购买银行保本理财产品,截至本公告日,尚未到期的理财产品金额为13,000.00万元。
七、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1.2019年6月12日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
2.公司独立董事对该事项发表独立意见:公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定;在保障资金安全和不影响募投项目资金投入的前提下,公司使用闲置募集资金不超过14,000万元购买银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项。
3.公司监事会经核查后发表意见:公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下,使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定,审议程序合法、合规,不存在变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,同意使用最高不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4.保荐机构中信建投证券股份有限公司出具《关于永和流体智控股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2019年6月12日

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-032

永和流体智控股份有限公司 关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:
公司2018年银行授信额度已到期。为保证公司银行授信的延续性、融资渠道的通畅性,更好的支持公司业务的拓展,公司拟在2019年度向银行申请总额不超过人民币6.55亿元的银行授信。
一、公司2018年度授信情况(单位:人民币万元)

Table with 4 columns: 序号, 授信主体, 银行, 授信额度, 借款发生额. Lists bank credit details.

合计 80,000

Table with 4 columns: 序号, 授信主体, 银行, 授信额度. Lists bank credit details.

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等,具体金额及业务品种以银行批复为准。
二、授信有效期及授权
授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起1年内。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任由公司承担。
特此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2019年6月12日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-038

广东嘉应制药股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2018年年报问询函的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月6日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东嘉应制药股份有限公司2018年年报的问询函》(中小板年报问询函[2019]第321号)(以下简称“《问询函》”)的事项,公司及中介机构在2019年6月13日前就《问询函》中提及的要求作出书面说明并履行相关信息披露义务。
公司董事会对《问询函》所提事项高度重视,积极组织相关方根据《问询函》的要求开展论证和核查工作。由于《问询函》涉及问题尚相关

中介机构进行核查并发表意见,公司预计无法在规定时间内完成回复工作,经向深圳证券交易所中小板公司管理部申请,延期至2019年6月22日前就相关事项作出回复并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2019年6月12日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2019-025

宁波银行股份有限公司关于非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜获宁波银保监局核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到《宁波银保监局关于宁波银行非公开发行普通股股票方案暨股权变更事宜的批复》(甬银保复[2019]181号),中国银行保险监督管理委员会宁波监管局原则同意本公司非公开发行不超过416,400,156股(含本数)普通股股票的方案,所募集的资金将用于补充本公司资本金。
公司将依照有关法律法规的规定,向中国证券监督管理委员会履行申报程序,并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。

宁波银行股份有限公司 董事会 2019年6月13日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2019-033

国元证券股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月24日,国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》,同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和2019年度内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
日前,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,为顺应RSM国际品牌管理要求,推动事务所品牌建设,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(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)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形,公司不需要召开董事会、股东大会对名称变更事项作出决议。
特此公告。

国元证券股份有限公司 董事会 2019年6月13日

证券代码:000502 证券简称:绿景控股 公告编号:2019-031

绿景控股股份有限公司关于公司董事、财务总监辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司(以下简称:公司、本公司)董事会于今日收到公司董事、财务总监杨卫东先生提交的辞职报告,杨卫东先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,杨卫东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后,杨卫东先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日,杨卫东先生未持有本公司股份。
公司对杨卫东先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示诚挚的感谢!
特此公告。

绿景控股股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十二日

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2019-058

安徽金禾实业股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的会计师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)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司 董事会 二〇一九年六月十三日