证券代码：603998　　证券简称：方盛制药　　公告编号：2020-025

湖南方盛制药股份有限公司
关于 2019 年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告

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。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司分红》（证监会[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1 号）以及《公司章程》等相关规定，为做好湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"方盛制药"或"公司"）2019 年度利润分配工作，充分听取广大投资者尤其是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者利益，现就公司 2019 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。

《公司章程》第一百六十六规定：公司的利润分配政策为：公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。（具体内容详见《公司章程》第一百六十六相关规定）

公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如下：

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元，含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（元，含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0.30	0	13,098,681.60	72,993,932.46	17.94
2017 年	0	0.01	0	4,309,364.70	59,680,443.92	7.22
2016 年	0	0.01	0	4,330,067.20	69,755,608.22	6.21

公司利润分配方案由股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 60 日内完成股利派发事项。本次征求意见时间从 2020 年 4 月 16 日起至 2020 年 4 月 23 日，投资者可以通过以下途径将按要求填写的《公司 2019 年度利润分配预案征集意见》（附后）反馈至公司：

电子邮箱：688997135@126.com、603998@fangsheng.com.cn
传　真：0731-88908647
邮寄地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号
邮政编码：410205
特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

湖南方盛制药股份有限公司
2019 年度利润分配预案征集意见表

证券账户名称		证件号码	
证券账户号码		联系电话	
持股数量		持股期间	年　月　日— 年　月　日
利润分配意见			

注：请股东完整填写表中每项信息。

证券代码：603676　　证券简称：卫信康　　公告编号：2020-015

西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟使用最高额度不超过人民币 1.55 亿元（含 1.55 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西藏卫信康医药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公告》（公告编号：2019-052）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2020 年 1 月 15 日购买华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）发行的"华泰证券聚益第 20021 号（黄金现货）收益凭证"理财产品人民币 1,000 万元，该理财产品已于 2020 年 4 月 14 日到期，实际年化收益率为 4.2%，收回本金人民币 1,000 万元，获得理财收益人民币 102,410.96 元，本金及收益已于 2020 年 4 月 14 日到账，并划至募集资金专用账户；于 2020 年 1 月 16 日购买华泰证券发行的"华泰证券聚益第 20022 号（黄金现货）收益凭证"理财产品，共计人民币 1,000 万元，该理财产品已于 2020 年 4 月 14 日到期，实际年化收益率 3.6%，收回本金人民币 1,000 万元，获得理财收益人民币 86,794.52 元，本金及收益已于 2020 年 4 月 14 日到账，并划至募集资金专用账户。

公司全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司于 2020 年 1 月 15 日购买华泰证券发行的"华泰证券聚益第 20021 号（黄金现货）收益凭证"理财产品人民币 2,450 万元，该理财产品已于 2020 年 4 月 14 日到期，实际年化收益率为 4.2%，收回本金人民币 2,450 万元，获得理财收益人民币 250,906.85 元，本金及收益已于 2020 年 4 月 14 日到账，并划至募集资金专用账户；于 2020 年 1 月 16 日购买华泰证券发行的"华泰证券聚益第 20022 号（黄金现货）收益凭证"理财产品人民币 2,450 万元，该理财产品已于 2020 年 4 月 14 日到期，实际年化收益率 3.6%，收回本金人民币 2,450 万元，获得理财收益人民币 212,646.58 元，本金及收益已于 2020 年 4 月 14 日到账，并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2020 年 1 月 17 日披露的《西藏卫信康医药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》（公告编号：2020-007）。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1 8	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.61	0.00
2 9	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.88	0.00
3 10	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.81	0.00
4 11	华泰证券聚益第 19192 号（黄金期货）收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	27.68	0.00
5 12	华泰证券聚益第 19195 号（黄金期货）收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	23.58	0.00
6 13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）	银行理财产品	5,900.00	5,900.00	55.90	0.00
7 14	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG1002 期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.70	0.00
8 15	中信证券股份有限公司 2019 年度第 32 期收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
9 16	华泰证券聚益第 19339 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2,900.00	2,900.00	30.41	0.00
10 17	华泰证券聚益第 19340 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2,900.00	2,900.00	25.87	0.00
11 18	华泰证券聚益第 19339 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2,400.00	2,400.00	25.16	0.00
12 19	华泰证券聚益第 19340 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2,400.00	2,400.00	21.41	0.00
13 20	中信证券股份有限公司 2019 年度第 39 期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.11	0.00
14 21	中信证券股份有限公司 2019 年度第 52 期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.10	0.00
15	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天）	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.40	0.00
16	中信证券股份有限公司 2019 年度第 56 期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.55	0.00
17	华泰证券聚益第 20021 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2,450.00	2,450.00	25.09	0.00
18	华泰证券聚益第 20022 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	2,450.00	2,450.00	21.26	0.00
19	华泰证券聚益第 20021 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	10.24	0.00
20	华泰证券聚益第 20022 号（黄金现货）收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	8.68	0.00
21	2020 年对公结构性存款统发第二十九期产品 4	银行理财产品	4,500.00	–	–	4,500.00
22	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	银行理财产品	3,000.00	–	–	3,000.00
合计			50,300.00	42,800.00	370.63	7,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						14,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						16.49
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						5.05
目前已使用的理财额度						7,500.00
尚未使用的理财额度						8,000.00
总理财额度						15,500.00

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603685　　证券简称：晨丰科技　　公告编号：2020-010

浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次到期赎回的理财产品情况

公司于 2019 年 10 月 15 日与中国工商银行股份有限公司海宁斜桥支行签订了理财产品协议，使用部分闲置募集资金 15,000,000.00 元购买了理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-046）。

上述理财产品已于 2020 年 4 月 14 日到期，公司收回本金 15,000,000.00 元，并收到理财收益 261,780.82 元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.16	–
2	保本收益理财	1,500.00	1,500.00	26.18	
3	保本收益理财	3,500.00	3,500.00	30.38	–
4	保本收益理财	8,000.00	8,000.00	75.62	–
5	银行结构性存款	3,000.00	–	–	3,000.00
合计		17,000.00	14,000.00	135.34	3,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.02	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.09	
目前已使用的理财额度				3,000.00	
尚未使用的理财额度				12,000.00	
总理财额度				15,000.00	

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,000 万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603322　　证券简称：超讯通信　　公告编号：2020-016

超讯通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示：

公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股 73,206,000 股，占公司总股本的 46.77%，本次解除质押 770,000 股，剩余质押股份 38,948,000 股，占其持有公司股份总数的 53.20%。

截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 90,071,970 股，占公司总股本的 57.55%；本次解除质押股份后，控股股东及其一致行动人累计质押股份 46,193,434 股，占其合计持股总数的 51.29%，占公司总股本的 29.51%。

一、本次股份解除质押的具体情况

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 15 日接到控股股东梁建华先生的通知，梁建华先生于近日将其质押的公司部分股份办理了解除质押，具体内容如下：

股东名称	梁建华
本次解质股份	770,000 股
占其所持股份比例	1.05%
占公司总股本比例	0.49%
解质时间	2020 年 4 月 14 日
持股数量	73,206,000 股
持股比例	46.77%
剩余被质押股份数量	38,948,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	53.20%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	24.88%

本次解质的股份暂无后续质押计划。如控股股东未来为满足自身资金需求进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人的股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股比例	占公司总股本比例
梁建华	73,206,000	46.77%	39,718,000	38,948,000	53.20%	24.88%
熊明钦	8,145,501	5.20%	0	0	0.00%	0.00%
梁建中	4,823,835	3.08%	3,621,600	3,621,600	75.08%	2.31%
梁刚	3,896,634	2.49%	3,623,834	3,623,834	93.00%	2.32%
合计	90,071,970	57.55%	46,963,434	46,193,434	51.29%	29.51%

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券简称：楚天高速　　证券代码：600035　　公告编号：2020-015
公司债简称：13 楚天 02　　公司债代码：122378
公司债简称：19 楚天 01　　公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01　　公司债代码：163303

湖北楚天智能交通股份有限公司
关于股权交易项目进展暨完成工商变更登记的公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 19 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司 100%股权的议案》。2019 年 12 月 27 日，公司收到北京产权交易所（以下简称"北交所"）出具的《动态报价结果通知书》，公司与湖北交投建设集团有限公司（以下简称"建设集团"）组成的联合体以人民币 345,700 万元竞得湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称"大广北公司"）100%股权。公司与建设集团分别出资 259,275 万元和 86,425 万元，分别认购大广北公司 75%和 25%的股权。公司和建设集团于当日与中国葛洲坝集团公路运营有限公司（以下简称"葛洲坝运营公司"）签署了《产权交易合同》。详见公司于 2019 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告《关于与关联方联合竞拍股权结果暨关联交易的公告》（2019-076）。

在公司和建设集团按《产权交易合同》约定支付相关款项后，因新冠肺炎疫情爆发，湖北省疫情防控形势严峻，采取了封闭小区、停产停工、交通管制等严格管控手段，导致交割事项延后。在生产秩序逐步恢复后，公司加快推进交易相关后续事项，并协调大广北公司及时申请办理工商变更登记手续，并于 2020 年 4 月 15 日领取了由湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》，工商登记相关信息如下：

名称：湖北大广北高速公路有限责任公司
统一社会信用代码：91420000760682198 6
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 505 房
法定代表人：武海波
注册资本：壹拾捌亿捌仟壹佰万圆整
成立日期：2004 年 4 月 19 日
营业期限：长期
股东：湖北楚天智能交通股份有限公司，持股比例 75%；湖北交投建设集团有限公司，持股比例 25%。
经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务。

此次工商变更完成后，湖北大广北高速公路有限责任公司将成为公司控股子公司，并纳入公司财务合并报表范围。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603939　　证券简称：益丰药房　　公告编号：2020-025

益丰大药房连锁股份有限公司关于召开
2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：4 月 20 日 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 9 日在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2019 年年度报告及公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2020 年 4 月 20 日召开"2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明会"，就投资者普遍关注的公司 2019 年度经营情况、利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：4 月 20 日 15:00-16:00

2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事会秘书王付国先生、财务总监邓剑琴女士、证券事务代表罗功昭先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2020 年 4 月 20 日 15:00-16:00 直接登陆上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目，在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王付国、罗功昭
电话：0731-89953989
传真：0731-89953989
电子邮箱：ir@yfdyf.com
特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：600655　　证券简称：豫园股份　　公告编号：2020-032
债券代码：155045　　债券简称：18 豫园 01
债券代码：163038　　债券简称：19 豫园 01
债券代码：163172　　债券简称：20 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会变更地点的公告

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。

重要提示：

·截止本公告发布之日，上海影城暂未接到相关部门恢复营业的通知，为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照相关管控规定，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海银星皇冠假日酒店 2 楼琥珀 2&3 厅（番禺路 400 号）。

·建议公司股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守上海市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2020 年 4 月 22 日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600655	豫园股份	2020/4/16

二、变更地点的具体内容和原因

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会原定召开地点为：上海影城(上海市新华路 160 号)五楼多功能厅。截止本公告发布之日，上海影城暂未接到相关部门恢复营业的通知，为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照相关管控规定，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海银星皇冠假日酒店 2 楼琥珀 2&3 厅（番禺路 400 号）。

三、除了上述变更事项外，于 2020 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 22 日　13 点 30 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店 2 楼琥珀 2&3 厅（番禺路 400 号）

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 22 日

至 2020 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年年度报告及摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》	√
5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020 年度公司借款及担保情况的议案》	√
7	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
10	《关于 2019 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于 2019 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13	《关于收购南京复地东都置业有限公司 32%股权的议案》	√
14	《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》	√
15	《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》	√
16	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	√
17.01	本次公司债券的发行规模	√
17.02	本次公司债券的发行方式	√
17.03	本次公司债券的期限及品种	√
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	√
17.05	本次公司债券募集资金用途	√
17.06	担保方式	√
17.07	本次公司债券的偿债保障措施	√
17.08	本次公司债券的发行对象	√
17.09	本次公司债券的上市安排	√
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜	√
17.11	决议的有效期	√
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》	√
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》	√

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年年度报告及摘要》			
4	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》			
5	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2020 年度公司借款及担保情况的议案》			
7	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》			
9	《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》			
10	《关于 2019 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》			
11	《关于 2019 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》			
12	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》			
13	《关于收购南京复地东都置业有限公司 32%股权的议案》			
14	《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》			
15	《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》			
16	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
17.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》			
17.01	本次公司债券的发行规模			
17.02	本次公司债券的发行方式			
17.03	本次公司债券的期限及品种			
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率			
17.05	本次公司债券募集资金用途			
17.06	担保方式			
17.07	本次公司债券的偿债保障措施			
17.08	本次公司债券的发行对象			
17.09	本次公司债券的上市安排			
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜			
17.11	决议的有效期			
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》			
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603045　　证券简称：福达合金　　公告编号：2020-019

福达合金材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福达合金"）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8,518.68 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品（含结构性存款），使用期限自董事会审议通过起 24 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品（含结构性存款）等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品后的情况

公司利用闲置募集资金购买了新的理财产品，公司目前利用闲置募集资金购买的所有理财产品情况如下：

单位：万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	年化收益率	状态
1	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	165	2018 年 12 月 19 日	开放型	每个交易日公布下一个交易日的预期最高年化收益	
2	福达合金	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行"乾元-周周利"开放式保本理财产品	保本浮动收益型	1,250	2019 年 7 月 17 日	开放型	2.1%-3.6%@（不定期调整）	
3	福达合金	中国工商银行乐清柳市支行	工银理财保本型"随心 E"（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	485	2020 年 3 月 4 日	2020 年 5 月 7 日	3.1%	
4	福达合金	招商银行股份有限公司温州分行	步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	260	2020 年 4 月 7 日	开放型	每个交易日公布下一个交易日的预期最高年化收益	
5	福达合金	兴业银行股份有限公司温州分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1000	2020 年 4 月 15 日	开放型	2.2%	新购
合计					3,160				

二、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的受托方为能够提供保本承诺的信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行，投资品种为银行低风险保本型理财产品（含结构性存款）。公司财务部在董事会授权额度内实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、对公司日常经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、投资理财产品的总额

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的总额为 3,160 万元且任意时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额均未超过 8,518.68 万元。

福达合金材料股份有限公司
董　事　会
2020 年 4 月 16 日

证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2020-007

倍加洁集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2019 年 4 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 15 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司基本面未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，在公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及其一致行动人、其他持股 5%以上股东不存在买卖公司股票的情 况。

三、相关风险提示

在公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股价近三个交易日跌幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

四、