

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2020-003

安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十一次会议于2020年4月24日在公司会议室召开,会议通知于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式送达各董事。会议应到董事9人,实到董事9人(其中以通讯表决方式出席1人),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经德永隆会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润859,247,103.40元,提取法定盈余公积金34,251,058.05元,加上以前年度未分配利润460,540,477.63元,可供股东分配的利润为1,285,536,522.98元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2019年度利润分配方案为:以2019年度末总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金股利7.00元(含税),合计派发现金红利560,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度内部控制审计报告》。

7、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司

2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易金额的公告》(公告编号:2020-005)。

9、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年度独立董事述职报告》。

10、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

11、审议通过了《关于提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

提名刘振国先生为公司第三届董事会独立董事,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理杨照兵先生提名,董事会提名委员会审核同意,公司董事会聘请曹梅女士任公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

13、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》

德永隆会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2019年度财务审计及内控审计工作的要求,公司拟继续聘请德永隆会计师事务所为公司2020年度审计业务承办机构,聘期一年。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2020年度财务报表审计、内部控制审计报告等。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-009)。

15、审议通过了《公司2020年第一季度报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2020年第一季度报告》。

16、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于2020年5月15日以前现场结合网络投票方式召开公司2019年年度股东大会,授权公司证券投资者(董事会办公室)办理召开2019年年度股东大会的具体事宜。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-010)。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司
董 事 会

2020年4月25日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2020-004

安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年4月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年4月24日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席程培华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会表决通过以下事项:

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》

监事会认为:《公司2019年年度报告全文及其摘要》进行了审核,认为:《公司2019年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其所包含的信息真实、准确,完整地反映出公司2019年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经德永隆会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润859,247,103.40元,提取法定盈余公积金34,251,058.05元,加上以前年度未分配利润460,540,477.63元,可供股东分配的利润为1,285,536,522.98元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求,结合公司的实际情况,公司拟定的2019年度利润分配方案为:以2019年12月31日公司总股本80,000万股为基数,对全体股东每10股派发现金股利7.00元(含税),合计派发现金红利560,000,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号:2020-046

债券代码:113519 债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司
关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金
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。

重要内容提示:

委托理财受托方:交通银行股份有限公司吉林省分行

本次赎回理财金额:9,000.00万元人民币

委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(黄金挂钩看涨)

委托理财期限:2020年1月23日至2020年4月24日;

履行的审议程序:北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在董事会审议通过后一年内,使用最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,资金可以滚动使用,期限不超过一年(但公司董事会决议之日起计算);公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司《长久物流关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(2020-006号)。

使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年4月21日,公司使用部分可转换债闲置募集资金向交通银行股份有限公司吉林省分行购买了9,000.00万元的保本型理财产品。上述购买事项具体内容详见2020年1月23日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行委托理财的实施公告》(公告编号:2020-017)。

公司已于2020年4月24日到期赎回上述理财产品,并于当日收到本金与理财收益,收到所获收益合计人民币839,342.47元(含税),截止本公告日该理财产品的本金及收益均已归还至募集资金账户,具体理财收益情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额(万元)	是否已赎回	到期收益(元)
交通银行股份有限公司吉林省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(黄金挂钩看涨)	保本浮动型	2020.1.23-2020.4.24	9,000.00	是	839,342.47

上述理财产品赎回产生的收益属于投资收益,计入2020年度的投资收益,确认为当期损益。最终会计处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

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	银行理财产品	9,000	9,000	83.93	0
2	银行理财产品	20,000	20,000	184.49	0
3	银行理财产品	10,000	/	/	10,000
4	银行理财产品	6,000	/	/	6,000
5	银行理财产品	20,000	/	/	20,000
合计		65,000	29,000	268.42	36,000
最近12个月内单月最高投入金额				45,000	
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.97%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.65%	
目前已使用的理财额度				36,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				46,000	

特此公告

北京长久物流股份有限公司 董 事 会

2020年4月25日

证券代码:603106 证券简称:恒银金融 公告编号:2020-015

恒银金融科技股份有限公司
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:

1、恒银金融科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2020年4月22日、4月23日、4月24日)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。

2、经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

3、近期市场对数字货币较为关注。2020年4月23日、7*24快讯、理财18等媒体发布关于“数字货币概念急速拉升”的报道,前述报道将公司列为数字货币概念股。公司主营业务中未涉及数字货币相关内容,没有任何与数字货币相关的研发活动,公司也未持有数字货币相关业务收入。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续股票交易连续三个交易日内(2020年4月22日、4月23日、4月24日)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

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认,公司及控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,具体情况如下:

(一)生产经营情况:公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况:经自查,并向公司控股股东恒银投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实,截至本公告披露日,公司及控股股东恒银投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事件;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、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、热点概念炒作情况:近期市场对数字货币较为关注。2020年4月23日、7*24快讯、理财18等媒体发布关于“数字货币概念急速拉升”的报道,前述报道将公司列为数字货币概念股。公司主营业务中未涉及数字货币相关内容,没有任何与数字货币相关的研发活动,公司也未持有数字货币相关业务收入。

(四)其他价格敏感信息:经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情

况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易连续股票交易连续三个交易日内(2020年4月22日、4月23日、4月24日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,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,理性投资。

(二)主营业务亏损风险

公司于2020年1月23日、2020年3月2日分别披露了《2019年年度业绩预减公告》(公告编号:2020-003)、《2019年年度业绩预告更正公告》(公告编号:2020-004),公司2019年度经营业绩将出现亏损的情况。请广大投资者注意投资风险。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念炒作及事项或业务的不确定性风险

近期市场对数字货币较为关注。2020年4月23日、7*24快讯、理财18等媒体发布关于“数字货币概念急速拉升”的报道,前述报道将公司列为数字货币概念股。公司主营业务中未涉及数字货币相关内容,没有任何与数字货币相关的研发活动,公司也未持有数字货币相关业务收入。

(四)重大事项进展风险

公司及控股股东确认不存在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、业务重组、业务重组、资产重组和资产注入等重大事项。

(五)其他风险提示

公司特别提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(网址为www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司 董 事 会

2020年4月25日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2020-026

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用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。

重要内容提示:

委托理财受托方:安信证券股份有限公司

本次委托理财金额:共计人民币11,000.00万元

委托理财产品及收益类型:安信证券国投泰康信托浦泓1号证券投资集合资金信托计划。以上均为浮动收益理财产品。

委托理财期限:短期

履行的审议程序:上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,2020年4月16日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,公司拟使用最高不超过100,000万元闲置自有资金用于购买合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用,期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

一、本次委托理财概况

1、委托理财的目的

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

2、资金来源

本次资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

自上一公告日至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

上海爱 婴室商 务服务 股份有 限公司	国投泰康信托 涌泓 1 号证 券投资组合资 金信托计划 GTINXW	50,000,000.00	20200327	20200928	安信证券	浮动型	否
上海爱 婴室商 务服务 股份有 限公司	国投泰康信托 涌泓 1 号证 券投资组合资 金信托计划 GTINXW	60,000,000.00	20200424	20201020	安信证券	浮动型	否
	合计	110,000,000.00					