

股票代码:603817 转债代码:113532 股票简称:海峡环保 转债简称:海环转债 公告编号:2019-029

福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应由公司董事长陈秉宏先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席本次会议,以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年4月9日,公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《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)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《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)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

董事会同意为海资公司提供本次担保。上述额度在董事会权限范围内,本议案无须提交股东大会审议。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于对子公司提供担保的公告》。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2019年5月14日

股票代码:603817 转债代码:113532 股票简称:海峡环保 转债简称:海环转债 公告编号:2019-030

福建海峡环保集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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。
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年5月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2019年5月14日上午10时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场方式召开。本次会议应由监事会主席郑路女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年5月14日出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2019年4月9日,

公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为人民币36,980.26万元。现同意公司使用募集资金人民币25,475.55万元,置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本次置换事项符合《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)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海峡环保关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

福建海峡环保集团股份有限公司 监事会 2019年5月14日

股票代码:603817 转债代码:113532 股票简称:海峡环保 转债简称:海环转债 公告编号:2019-031

福建海峡环保集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

46,000万元(含46,000万元),扣除发行费用后,按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目:

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 总投资额, 募集资金拟投入金额, 立项批复文件, 实施主体, 环评批复文件. It lists investment details for various wastewater treatment projects.

截至2019年4月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为人民币369,802,579.79元。本次置换事项符合《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)》关于“上市公司以自筹资金预先投入募投项目的,可以在募集资金到账后6个月内,以募集资金置换自筹资金”的规定。

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求,公司将通过自筹方式解决资金缺口部分。本次募集资金到位前,公司已用自筹资金先行实施了项目投资;本次募集资金到位后,公司将以前募集资金置换先行投入的自筹资金并将募集资金用于项目的后续投入。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2095号)文核准,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元,发行价格为每张人民币100元。本次发行工作已经完成,募集资金总额为人民币460,000,000.00元,扣除保荐承销费用不含税金额6,792,452.83元,再扣除除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计1,193,399.04元后,实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月9日对本次可转换公司债券认购资金的到位情况进行了审查,并出具了《认购资金实收情况鉴证报告》XYZH/2019FA10236号。

Table with 2 columns: 项目名称, 募集资金承诺投入金额. It shows the commitment of funds for various projects.

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金具体存储情况请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》)于2019年4月27日刊登的《关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

Table with 2 columns: 项目名称, 募集资金承诺投入金额. It shows the commitment of funds for various projects.

一、募投项目进展情况

二、募投项目可转换公司债券募集说明书披露的募投项目资金使用计划

公司于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》,本次向社会公众公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币

46,000万元(含46,000万元),扣除发行费用后,按项目的实际需求和轻重缓急投入以下项目:

股票代码:603817 转债代码:113532 股票简称:海峡环保 转债简称:海环转债 公告编号:2019-032

福建海峡环保集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

(www.sse.com.cn)披露的《海峡环保第二届董事会第二十三次会议决议公告》。该议案无须提交股东大会审议。

重要内容提示:
被担保单位名称:福建海峡环保源开发有限公司(以下简称“海资公司”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额度不超过15,000万元。截至公告日前,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡环保”)向上担保不存在提供担保余额为0。

二、被担保企业基本情况
1.被担保企业基本情况
公司名称:福建海峡环保源开发有限公司
成立时间:2017年3月30日
住所:福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意产业园9#4层
法定代表人:卓贤文
注册资本:人民币8000万元
公司类型:有限责任公司
股权结构:福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有51%;福建翰新环保再生资源有限公司持有49%。

公司控股子公司海资公司为推进晋安园区益凤渣土及建筑垃圾资源化利用项目工程建设需要,拟向合作银行申请固定资贷款资金29,400万元,为保证海资公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保,其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。

一、担保情况概述
公司控股子公司海资公司为推进晋安园区益凤渣土及建筑垃圾资源化利用项目工程建设需要,拟向合作银行申请固定资贷款资金29,400万元,为保证海资公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保,其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。

公司于2019年5月14日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海峡环保第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

一、担保情况概述
公司控股子公司海资公司为推进晋安园区益凤渣土及建筑垃圾资源化利用项目工程建设需要,拟向合作银行申请固定资贷款资金29,400万元,为保证海资公司融资工作的顺利推进,根据合作银行的贷款有关要求,海资公司各股东将按持股比例为上述贷款提供担保,其中公司为海资公司提供的担保总额度不超过15,000万元。

截止2019年3月31日,海资公司总资产为22581.67万元,负债总额14291.52万元,净资产8290.15万元,营业收入113.06万元,净利润-17.05万元,资产负债率63.29%。(未经审计)

工程建设需要。担保比例以公司持股比例为限,其余部分由其他股东按持股比例提供等比例的担保。公司担保总额度不超过15,000万元。公司担保总额度不超过15,000万元,且其现有经营状况良好,上述担保风险可控,符合公司的整体利益,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司为海资公司提供担保。

二、担保的主要内容和期限:
担保期间:自董事会审议通过上述事项之日起一年内
担保金额:担保总额度不超过15,000万元
担保范围:主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权,包括本金、利息(包括违约金、罚息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日,公司及子公司(含控股子公司)对外(对合并报表范围外的公司)担保金额为0万元;公司对于子公司(含控股子公司)担保金额为0万元;子公司对子公司的担保金额为3700万元,即福建红岭海峡环保有限公司为福建金溪海峡环保有限公司的金溪污水处理和梅溪污水处理项目建设贷款3700万元提供连带保证责任,担保金额为3700万元,担保期限为2016年10月26日至2030年10月26日,担保金额占2018年度公司经审计的归属于母公司净资产2.43%,占2018年度公司经审计总资产1.15%。福建红岭海峡环保有限公司以及福建金溪海峡环保有限公司均为公司全资子公司。除上述事项之外,截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定,担保主要用于所属控股子公司海资公司晋安区益凤渣土及建筑垃圾资源化利用项目工程建设需要,公司拥有对被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控,同意公司为海资公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日,公司及子公司(含控股子公司)对外(对合并报表范围外的公司)担保金额为0万元;公司对于子公司(含控股子公司)担保金额为0万元;子公司对子公司的担保金额为3700万元,即福建红岭海峡环保有限公司为福建金溪海峡环保有限公司的金溪污水处理和梅溪污水处理项目建设贷款3700万元提供连带保证责任,担保金额为3700万元,担保期限为2016年10月26日至2030年10月26日,担保金额占2018年度公司经审计的归属于母公司净资产2.43%,占2018年度公司经审计总资产1.15%。福建红岭海峡环保有限公司以及福建金溪海峡环保有限公司均为公司全资子公司。除上述事项之外,截至目前公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会 2019年5月14日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2019-041

福建省青山纸业股份有限公司

关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

进行再投资,但再投资的金额包括在上述额度内,即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币6,000万元。投资期限自恒宝通2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于2018年8月20日、2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-033)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-042)。

重要内容提示:
理财产品受托方:银行
本次购买理财产品金额:人民币1,100万元
理财产品类型:保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限:不超过1年
截至本公告日,子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币6,000万元。

一、恒宝通购买理财产品情况
2018年9月至今,关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理情况有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告,以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:临2018-062、临2018-063、2018-064、2018-072、2018-073、2018-080、2018-081、2018-082、2018-083、2018-084、2018-085、2018-087、2018-092、2018-093、2018-095、2019-005、2019-007、2019-008、2019-009、2019-011、2019-013、2019-018、2019-024、2019-025、2019-026、2019-039、2019-040)。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(以下简称“恒宝通”)使用闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理金额累计最高不超过人民币6,000万元(含6,000万元),投资期限不超过12个月。具体详见公司于2018年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2018-050)。

一、恒宝通购买理财产品情况
2019年4月28日,恒宝通使用自有资金购买了金额为1,100万元的理财产品代码为83372785的兴业银行“15天封闭式深圳市恒宝通光电子”理财产品,产品类型结构性存款,到期日为2019年5月13日。恒宝通已于2019年5月13日赎回上述理财产品本金1,100万元,并收到理财收益14,013.7元。

公司于2019年5月11日披露了《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2019-035),具体内容详见公司刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告。2019年5月14日下午14:00-15:00,

二、投资目的、存在的风险和公司的控制措施
1.投资目的:对控股子公司影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率,进行现金管理具有明显的收益性。恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行现金管理,能提高恒宝通公司资金使用效率,增加投资收益,为恒宝通股东谋取更多的投资回报。恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金,所购买

Table with 11 columns: 受托人, 产品名称, 金额, 起始日期, 终止日期, 产品类型, 预期年化收益率(%), 资金来源, 是否关联关系. It details investment products held by the company.

的为短期保本型投资产品,不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

Table with 11 columns: 受托人, 产品名称, 金额, 起始日期, 终止日期, 产品类型, 预期年化收益率(%), 资金来源, 是否关联关系. It details investment products held by the company.

三、独立董意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十一次董事会相关事项的独立意见》。

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-036

海利尔药业集团股份公司关于2018年度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

30.公司2018年度网上业绩说明会上证所信息网络有限公司网上路演平台召开,网址为:bjroadshow.sse.com.cn。公司董事、总经理葛成先生、财务总监方先生、董事会秘书汤安荣先生出席本次会议,针对公司经营业绩及利润分配等相关情况,与广大投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

为了切实维护广大投资者的利益,根据上海证券交易所的有关规定,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日下午14:00-15:30以网络方式召开了2018年度网上业绩说明会,就公司年度业绩及利润分配等情况与投资者进行广泛交流。现就说明会召开情况公告如下:
一、说明会召开情况
公司于2019年5月11日披露了《关于召开2018年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2019-035),具体内容详见公司刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的相关公告。2019年5月14日下午14:00-15:00,

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司对投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下:
1.葛总,公司今年分红少了,是不是可以增加分红或送股,至少要比去年多吧?
答:您好,公司2017年度分红为以1.2股本为基数,每10股派现金3元(含税);2018年度分红为以1.69股本为基数,每10股派现金3元(含税);2018年终之前有40%的增长。近几年,公司在项目和储

备产品较多,需要相对较大的资金支持。公司一直坚持现金分红,在盈利情况下保证每年不低于10%的分红比例,充分维护各位投资者的利益。公司本次现金分红预案是基于公司现有整体情况作出的,感谢您的关注和认可。

销售情况怎么样?
答:您好,公司制定了多个针对草地贪夜蛾的解决方案,市场反响良好,感谢您的关注。

海利尔药业集团股份有限公司 董事会 2019年5月15日