

深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”或“全新好”)第十届董事会第五十九次(临时)会议于2018年12月17日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2018年12月14日以短信及邮件方式发出,应参加会议人数9人,实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:

深圳市全新好股份有限公司关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率,深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日召开第十届董事会第四十二次临时会议,审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》,并提交2018年第一次临时股东大会审议通过。公司及控股子公司使用自有资金不超过1.5亿元参与证券投资,期限自2018年1月1日至2018年1月31日。鉴于股东大会授权时间即将到期,公司拟继续使用自有资金不超过1.5亿元进行证券投资,投资期限自2018年1月1日起至2019年12月31日。

2018年12月17日公司召开第十届董事会第五十九次(临时)会议审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》,同意公司在2019年继续使用闲置资金不超过1.5亿元参与证券投资并提交股东大会审议。

现将本次投资的具体情况公告如下:

(一)证券投资概述

(二)投资目的

2018年经公司第十届董事会第四十二次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资,期限自2018年1月1日至2018年12月31日。期间公司严格控制投资风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-146

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-148

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。
为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益,经董事会审议通过,公司及控股子公司拟继续以不高于1.5亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资,期限自2019年1月1日至2019年12月31日。(详细内容请查看公司于2018年12月18日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》)

本议案经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》:
公司拟定于2019年1月2日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议前述《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2018年12月17日

特此公告

深圳市全新好股份有限公司关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告

信息披露义务。考虑到市场及公司现阶段自有资金情况,为提高资金使用效率,为公司创造更大的收益,公司拟在2019年继续使用自有资金不超过1.5亿元参与证券投资。

(二)投资范围
本次投资的方向包括:新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、信托产品)进行证券投资以及深圳证券交易所所认定的其他投资行为。

(三)投资额度
公司用于参与证券投资的金额不超过人民币1.5亿元。

(四)投资期限
本次参与证券投资的投资期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

(五)投资方式
本投资事项将在上述额度内,由公司董事长、总经理组织相关部门(含控股子公司)和人员负责具体实施;同时,本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

二、投资风险及风险控制措施

(一)依靠专业的投资团队,凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验,做好参与证券投资的各项具体工作。

(二)公司参与相关证券投资工作,仍将继续秉承稳健审慎的投资原则,通过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性;2、注意控制资金的投入比例;3、做好合理的止损止盈准备”等措施最大限度的控制投资风险。

(三)参与相关证券投资事项将严格按照董事会会议的内容,以及公司对外投资管理制度、《证券投资内部控制制度》等内控制度的规定进行。

虽然本着价值投资宗旨,在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度和措施,但从证券投资基金本身存在的宏观经济风险、政策风险、所投资项目公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险及投资策略风险等方面仍然存在,并将直接影响公司证券投资业务的收益情况,公司证券投资业务收益也因此存在不稳定性和带来亏损的风险。

三、履行的审批程序的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定,上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

四、参与证券投资对公司的影响

公司及控股子公司严格控制投资风险,合法合规操作,并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。本项投资事项的实施,在保证公司各项业务顺利进行的同时,有利于公司做好日常的现金管理工作,进一步提高公司的资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的收益。

五、独立董事意见

公司独立董事卢剑波先生、胡开梁先生、徐栋先生审议了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见:本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道,提升资金使用效益,增加公司经营收益,同时资金来源合法合规,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行;本次投资决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范化文件规定;公司董事会制定了《对外投资管理制度》,对证券投资进行了专门的规范和要求,能够加强投资风险管理,有效保障资产安全。综上,我们同意公司及控股子公司继续以闲置自有资金参与证券投资。

六、备查文件

1.深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十九次(临时)会议决议;

2.深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十九次(临时)会议之独立董事意见。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2018年12月17日

深圳市全新好股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-147

联系传真:0755-83281722

联系人:陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月25日

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议议事安排

1.《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》
上述议案详见于2018年12月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司第十届董事会第五十九次(临时)会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表		
提案编码	提案名称	备注
1.00	关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案	该列打勾的栏目可以投票

四、现场会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书(见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

(3)委托代理人持身份证件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2.登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码:518031

3.登记时间:2018年12月28日上午9:30—12:00,下午13:30—17:00。

4.联系方式:

联系电话:0755-83280053

附件1:《参加网络投票的集体操作流程》;

附件2:《深圳市全新好股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:360007。

2.投票简称:全新投票。

3.议案设置及表决

4.议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案编码

议案1 《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》 1.00

(2)填报表决意见:对上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年1月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,流程如下:

(1)投票代码:360007;投票简称:全新投票。

(2)买卖方向:均为买入。

(3)申报价格:代表股东大会会议案,申报1.00元代表股东大会会议案1,申报2.00元代表股东大会会议案2,以此类推。

(4)申报股数:代表表决意见,申报1股代表同意;申报2股代表反对;申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所网络投票服务身份认证办法》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2:(授权委托书样式):

深圳市全新好股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司 2019年第一次临时股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权)。

委托人(签名): 委托人身份证号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

1.审议《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》同意□ 反对□ 弃权□

注:若委托人不作具体指示,则代理人可以按自己的意思表决

委托日期:2018 年 月 日

有效期限:自签发日起 日内有效

安徽金禾实业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(增持计划):根据目前资本市场形势,并基于对公司新建项目带来的效益和未来长期稳定发展的信心,提升投资者信心,稳定股价,维护中小投资者利益。金瑞投资根据其自身财务状况,拟自2018年9月17日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持不低于80万股(占公司总股本的0.1432%),不超过200万股(占公司总股本0.3579%)(含2018年9月17日已增持股份),具体增持计划如下:

(增持内容提示):(增持计划):根据目前资本市场形势,并基于对公司新建项目带来的效益和未来长期稳定发展的信心,提升投资者信心,稳定股价,维护中小投资者利益。金瑞投资根据其自身财务状况,拟自2018年9月17日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统择机增持不低于80万股(占公司总股本的0.1432%),不超过200万股(占公司总股本0.3579%)(含2018年9月17日已增持股份),具体增持计划如下:

(增持计划的实施进展情况):截至目前,金瑞投资增持公司股份计划的实施期限已过半,金瑞投资累计通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份800,028股,占公司总股本0.1432%。本次增持后,金瑞投资持有公司股份数量为250,487,223股,占公司总股本的44.8285%。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月17日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司(以下简称“金

瑞投资”)的通知,截至目前,金瑞投资增持公司股份计划的实施期限已过半,根据相关规定,现将金瑞投资增持公司股份计划的进展情况公告如下:

一、股东减持情况