

股票代码:600330 股票名称:健康元 公告编号:临2017-065
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司 六届董事会三十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)六届董事会三十六次会议于2017年9月9日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年6月16日(星期五)以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于开展外汇资金衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要，本公司及下属全资及控股子公司拟进行外汇衍生交易远期结售汇业务，外汇掉期及相关组合业务，交易金额不超过107.6亿元人民币(含107.6亿元人民币，或等值外币，在交易额度范围内滚动使用)。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司2017年6月20日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告》(临2017-066)。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》

详见本公司2017年6月20日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年六月二十日

股票代码:600330 股票名称:健康元 公告编号:临2017-066
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年6月16日召开六届董事会三十六次会议，审议并通过《关于开展外汇资金衍生品交易业务的议案》，同意本公司及下属全资及控股子公司进行外汇衍生交易远期结售汇业务，外汇掉期及相关组合业务，交易金额不超过107.6亿元人民币(含107.6亿元人民币，或等值外币，在交易额度范围内滚动使用)。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年六月二十日

股票代码:600330 股票名称:健康元 公告编号:临2017-066
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年6月16日召开六届董事会三十六次会议，审议并通过《关于开展外汇资金衍生品交易业务的议案》，同意本公司及下属全资及控股子公司进行外汇衍生交易远期结售汇业务，外汇掉期及相关组合业务，交易金额不超过107.6亿元人民币(含107.6亿元人民币，或等值外币，在交易额度范围内滚动使用)。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年六月二十日

股票代码:002544 股票简称:广州杰赛 公告编号:2017-033
债券代码:112214

广州杰赛科技股份有限公司 关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

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。

重要提示：1.根据《广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月10日披露的《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，本公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。

2.本公司在存续前3年票面利率为6.93%，在本期公司债券存续期的第3年末，本公司拟上调票面利率至同期国债存续期后3年的票面利率仍为6.93%，并在债券存续期内固定不变。

3.拟开展的对外外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，有效控制外汇带来的成本不确定性。本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，有利于加强风险管理与控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4.我们独立董事一致同意本公司开展上述业务。

5.备查文件：1、健康元药业集团六届董事会三十六次会议决议；

2、健康元药业集团独立董事关于公司六届董事会三十六次会议审议事项之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年六月二十日

股票代码:002544 股票简称:广州杰赛 公告编号:2017-033
债券代码:112214

广州杰赛科技股份有限公司 关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

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。

重要提示：1.根据《广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月10日披露的《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，本公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。

2.本公司在存续前3年票面利率为6.93%，在本期公司债券存续期的第3年末，本公司拟上调票面利率至同期国债存续期后3年的票面利率仍为6.93%，并在债券存续期内固定不变。

3.拟开展的对外外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，有效控制外汇带来的成本不确定性。本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，有利于加强风险管理与控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4.我们独立董事一致同意本公司开展上述业务。

5.备查文件：1、健康元药业集团六届董事会三十六次会议决议；

2、健康元药业集团独立董事关于公司六届董事会三十六次会议审议事项之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年六月二十日

股票代码:002544 股票简称:广州杰赛 公告编号:2017-033
债券代码:112214

广州杰赛科技股份有限公司 关于“14杰赛债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

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。

重要提示：1.根据《广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月10日披露的《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)，本公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。

2.本公司在存续前3年票面利率为6.93%，在本期公司债券存续期的第3年末，本公司拟上调票面利率至同期国债存续期后3年的票面利率仍为6.93%，并在债券存续期内固定不变。

3.拟开展的对外外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，有效控制外汇带来的成本不确定性。本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，有利于加强风险管理与控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4.我们独立董事一致同意本公司开展上述业务。

5.备查文件：1、健康元药业集团六届董事会三十六次会议决议；

2、健康元药业集团独立董事关于公司六届董事会三十六次会议审议事项之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一七年六月二十日

股票代码:002226 股票简称:江南化工 公告编号:2017-044

安徽江南化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(九)

本公司及董事会全体成员保证本公司内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会十七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过18亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的不超过1个月的保本型银行理财产品，在规定期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年10月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽江南化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-058)。

近日，公司以闲置募集资金人民币2.2亿元购买银行理财产品，具体情况如下：

一、闲置募集资金购买理财产品基本情况

杭州银行股份有限公司理财产品

1.投资主体:安徽江南化工股份有限公司

2.产品名称:杭州银行理财产品“添利宝”结构性存款产品

3.产品类型:保本浮动收益型

4.投资期限:不超过92天

5.预期年化收益率:3.55%

6.产品起息日:2017年6月16日

7.认购金额:人民币22,000万元

8.资金来源:公司闲置募集资金

公司与杭州银行股份有限公司合符分行为无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(1)公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过1个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

(2)公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向，项目进展情况，控制投资风险。

(3)公司内部部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核査。

(4)公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目所需资金不受影响的前提下进行的，购买的银行理财产品期限较短，风险较低，不会影响公司资金的正常运用，可以获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日前，公司使用闲置募集资金实施主体子公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的总额为人民币3亿元(含本次)，合计获得利息收入为人民币748.46万元。

五、备查文件

杭州银行股份有限公司理财产品合同。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司
2017年6月19日

股票代码:002226 股票简称:江南化工 公告编号:2017-044

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2017-037

新光圆成股份有限公司 关于向中信信托有限责任公司贷款的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人员保证本公司内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司及二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司于2017年6月13日与中信信托有限责任公司各签署了一份贷款合同，贷款金额分别为人民币30,000万元及人民币40,000万元。

该贷款系日常经营性借款，需经股东大会审议。本次贷款不构成关联交易，不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关内容公告如下：

1.借款金额:人民币30,000万元及人民币40,000万元，具体金额以贷款人支付凭证为准。

2.借款期限:自2017年6月13日起至2018年6月12日止。

3.借款利率:在本合同签订时本合同项下贷款的年利率为9%/年，在贷款期限内如国家上调一年期贷款基准利率的，每上调一次按前述调整方式相应上调本合同项下贷款的年利率；在贷款期限内国家下调一年期贷款基准利率的，每下调一次按前述调整方式相应下调本合同项下贷款的年利率。

4.担保方式:在本合同项下贷款的年利率不变的情况下，由公司提供担保。

5.担保方式:抵押及保证担保。

6.本次贷款系公司正常经营所需，有利于提升流动性资金的灵活性，为业务发展提供流动资金支持。不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，不影响公司独立性。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
2017年6月19日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2017-041

新大洲控股股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司及二级全资子公司义乌世茂中心发展有限公司于2017年6月13日与中信信托有限责任公司各签署了一份贷款合同，贷款金额分别为人民币30,000万元及人民币40,000万元。

该贷款系日常经营性借款，需经股东大会审议。本次贷款不构成关联交易，不构成

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关内容公告如下：

1.借款金额:人民币30,000万元及人民币40,000万元，具体金额以贷款人支付凭证为准。

2.借款期限:自2017年6月13日起至2018年6月12日止。

3.借款利率:在本合同签订时本合同项下贷款的年利率为9%/年，在贷款期限内如国家上调一年期贷款基准利率的，每上调一次按前述调整方式相应上调本合同项下贷款的年利率；在贷款期限内国家下调一年期贷款基准利率的，每下调一次按前述调整方式相应下调本合同项下贷款的年利率。

4.担保方式:在本合同项下贷款的年利率不变的情况下，由公司提供担保。

5.担保方式:抵押及保证担保。

6.本次贷款系公司正常经营所需，有利于提升流动性资金的灵活性，为业务发展提供流动资金支持。不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，不影响公司独立性。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司
2017年6月20日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2017-041

新大洲控股股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。