

镇海石化工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会会议案通过无反对、弃权票

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年7月15日发出会议通知，于2017年7月26日在宁波市高新区星海南路36号公司办公楼410会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长主持。会议的召开符合有关法律、法规及《镇海石化工程股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于确认过往委托理财的议案》和《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司2016年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本102,305,089股为基数，每股派发现金红利0.20000元（含税），以资本公积金向全体股东每转增0.30000股，共计派发现金红利20,461,017.8元，转增30,691,527股，本次分配后总股本为132,996,616股。公司目前已实施完成上述权益分派方案，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，修订情况及修订后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》及《镇海石化工程股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》

公司关于确认过往委托理财的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件：

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年7月27日

证券代码:603637 证券简称:镇海股份 公告编号:2017-019

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》

公司关于确认过往委托理财的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件：

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会
2017年7月27日

证券代码:603637证券简称:镇海股份 公告编号:2017-021

镇海石化工程股份有限公司

关于确认过往委托理财的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，现就公司最近12月内使用闲置资金进行委托理财的情况公告如下：

一、确认过往委托理财的情况

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求的同时，公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易对手，购买其提供的低风险、短期理财产品，确保风险可控。公司与相关交易对手方不存在关联关系，不构成关联交易。

公司于2017年2月8日在上海证券交易所上市。公司分别于2017年3月8日、2017年3月11日、2017年3月24日、2017年6月10日以临时公告的形式披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的产品进展公告》（公告编号分别为：2017-007、2017-010、2017-011、2017-017）。

最近12个月内，公司使用暂时闲置自有资金具体投资明细如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率(%)
1	上海浦东发展银行宁波分行	结构性存款	保本固定收益型	20000.00	180天	2016.07.28	2017.01.24	2.75%
2	上海浦东发展银行宁波分行	结构性存款	保本浮动收益型	22000.00	180天	2016.09.21	2017.03.30	2.75%
3	上海浦东发展银行宁波分行	结构性存款	保本浮动收益型	10000.00	60天	2016.10.10	2016.12.09	2.75%
4	上海浦东发展银行宁波分行	结构性存款	保本固定收益型	3500.00	180天	2016.10.10	2017.04.10	2.75%
5	上海浦东发展银行宁波分行	结构性存款	保本浮动收益型	10000.00	180天	2016.12.27	2017.06.26	2.75%
6	中国建设银行宁波分行	乾元宝本定期型	保本固定收益型	20000.00	180天	2016.10.28	2017.04.26	3.00%
7	中国建设银行宁波分行	乾元宝本定期型	保本固定收益型	30000.00	181天	2017.01.19	2017.07.20	3.70%
8	中国建设银行宁波分行	乾元宝本定期型	保本固定收益型	25000.00	180天	2017.01.25	2017.07.24	3.70%
9	中国建设银行宁波分行	乾元宝本定期型	保本固定收益型	800.00	90天	2017.02.10	2017.06.12	3.70%
10	中国建设银行宁波分行	乾元宝·享保盈定期型	保本固定收益型	22000.00	76天	2017.03.23	2017.06.08	3.60%
11	中国建设银行宁波分行	乾元宝·型稳定期型	保本浮动收益型	20000.00	90天	2017.04.27	2017.07.26	3.70%
12	中国建设银行宁波分行	乾元宝·型稳定期型	保本浮动收益型	10000.00	176天	2017.06.17	未到期	3.80%
13	中国建设银行宁波分行	乾元宝·浮动定期型	保本浮动收益型	30000.00	90天	2017.06.09	未到期	4.10%
14	上海浦东发展银行宁波分行	结构性存款	保本固定收益型	10000.00	180天	2017.06.28	未到期	4.20%

最近12个月内，公司使用暂时闲置募集资金具体投资明细如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财终止日	预期年化收益率(%)
1	中国建设银行宁波分行	乾元宝·型稳定期型	保本浮动收益型	18000.00	180	2017.03.09	2017.09.06	3.80%

截至目前，公司过往使用自有资金进行委托理财投资最高额度为15,000万元，公司过往使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财投资最高额度为15,000万元，并均在该额度内滚动使用。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司过往12月内使用闲置资金进行委托理财的事项需提交公司股东大会确认。

二、备查文件：

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司

董事会

2017年7月27日

深圳华大基因股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

股票交易异常波动情况如下：

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日（2017年7月24日、2017年7月25日、2017年7月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人等相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现近期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的信息披露未达到《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的情形；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形；

7、公司目前不存在应披露未披露的重大信息。

8、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因筹划重大资产重组、业绩补偿承诺等情形导致公司股票交易异常波动。

9、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托以及限制性股票激励计划等情形导致公司股票交易异常波动。

10、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因收购、兼并、出售资产、融资计划、债务重组、股权激励、重大投资等情形导致公司股票交易异常波动。

11、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易违法违规被立案调查、行政处罚、刑事处罚等情形导致公司股票交易异常波动。

12、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因其他重大事件导致公司股票交易异常波动。

13、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场等情形导致公司股票交易异常波动。

14、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌欺诈发行、重大违法、损害投资者利益等情形导致公司股票交易异常波动。

15、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌严重扰乱证券市场秩序、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

16、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场、内幕交易、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

17、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌欺诈发行、重大违法、损害投资者利益等情形导致公司股票交易异常波动。

18、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌严重扰乱证券市场秩序、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

19、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场、内幕交易、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

20、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌欺诈发行、重大违法、损害投资者利益等情形导致公司股票交易异常波动。

21、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌严重扰乱证券市场秩序、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

22、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场、内幕交易、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

23、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌欺诈发行、重大违法、损害投资者利益等情形导致公司股票交易异常波动。

24、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌严重扰乱证券市场秩序、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

25、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场、内幕交易、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

26、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌欺诈发行、重大违法、损害投资者利益等情形导致公司股票交易异常波动。

27、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌严重扰乱证券市场秩序、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

28、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场、内幕交易、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

29、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌欺诈发行、重大违法、损害投资者利益等情形导致公司股票交易异常波动。

30、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌严重扰乱证券市场秩序、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。

31、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在因股票交易涉嫌内幕交易、短线交易、操纵证券市场、内幕交易、损害社会公共利益等情形导致公司股票交易异常波动。