

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-052

**福建省青山纸业股份有限公司****八届十次董事会会议公告**

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

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届十次董事会会议于2017年7月28日以书面形式发出通知，2017年8月1日上午以通讯方式召开，本次会议参加表决董事10名，实际参加表决董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文强先生主持，以通讯方式审议并表决通过了《关于申请调整向国家开发银行福建省分行1.2亿借款期限的议案》。决议如下：

为充分保障公司未来生产经营资金需要，更好地实施资金成本管控，同意调整公司八届八次董事会审议通过的向国家开发银行福建省分行申请的1.2亿流动资金贷款的贷款期限由1年改为2年，相关质押物不变，即公司持有的控股子公司福州水仙药业股份有限公司70%股权。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-053

**福建省青山纸业股份有限公司****八届十次监事会会议公告**

本公司监事会及全体监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

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届十次监事会会议于2017年7月28日以书面形式发出通知，2017年8月1日上午以通讯方式召开，本次会议参加表决监事6名，实际参加表决监事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡峰先生主持，以通讯方式审议并表决通过了《关于申请调整向国家开发银行福建省分行1.2亿借款期限的议案》。决议如下：

为充分保障公司未来生产经营资金需要，更好地实施资金成本管控，公司拟调整向国家开发银行福建省分行申请的1.2亿流动资金贷款的贷款期限由1年改为2年，相关质押物不变，即公司持有的控股子公司福州水仙药业股份有限公司70%股权。

监事会认为：公司本次调整银行流动资金贷款期限，符合经营流动资金实际需求和资金成本管控

计划，决策程序合规，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月一日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2017-049

**福建三钢闽光股份有限公司****关于筹划发行股份购买资产的进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三钢闽光，证券代码：002110）自2017年7月12日（星期三）开市起停牌，并于2017年7月12日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）。后

确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）等有关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于2017年7月26日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-046），公司股票自2017年7月26日（星期三）开市起继续停牌。

截至目前，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的工作项目，拟购买的标的资产经评估认为福建省三钢（集团）有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司持有的福建三安钢铁有限公司100%

股权。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日

**金石资源集团股份有限公司****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。

(一)重要内容提示：

●金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2017年7月28日、7月31日、8月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到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况。

●公司关注到，有媒体报道及市场传闻近日萤石价格暴涨。根据公司近期产品销售价格情况，2017年5月份价格为近期高点，而6月份、7月份价格有所回落。公司已于2017年7月8日披露2017年半年度业绩快报，2017年上半年净利润较上年同期增长21.31%，业绩较为平稳，公司和行业基本面未发生重大变化。请投资者注意投资风险。

●经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2017年7月28日、7月31日、8月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到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况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异

常波动的重大事项；也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、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司关注到，有媒体报道及市场传闻近日萤石价格暴涨。根据公司近期产品销售价格情况，2017年5月份价格为近期高点，而6月份、7月份价格有所回落。公司已于2017年7月8日披露2017年半年度业绩快报，2017年上半年净利润较上年同期增长21.31%，业绩较为平稳，公司和行业基本面未发生重大变化。请投资者注意投资风险。

(四)公司前次披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

(五)经公司核实，未发现公司控股股东、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买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2017-032

**厦门金牌厨柜股份有限公司****关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召

开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事

会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜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:2017-006)。

一、本次购买现金管理产品概况

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司于2017年7月28日使用部分闲置募集资金6200万元投资保本浮

收益型银行理财产品，具体情况如下：

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日

注:公司与上述发行机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

5、对对公司影响分析

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募

集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司

主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进

一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民

币7300万元。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日

证券代码:000615 证券简称:京汉股份 公告编号:2017-070

**京汉实业投资股份有限公司****关于向全资子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京汉置业集

团有限公司（以下简称“京汉”）房地产业务开发有限公司（以下简称“京汉廊坊”）向渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）借款

人民币4亿元，期限为借款人提款之日起3年，公司为其提供连带责任保

担保。2017年7月31日，渤海信托与本公司在公司会议室签署了《保证协

议》。

二、审议情况

2017年3月15日、2017年4月7日，公司分别召开第八届董事会第二十三

次会议和2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计2017-2018年度为

下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保的议案》，授权本公司董

事会2017-2018年度在公司担保余额人民币60亿元的限额内，在各子公

司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机

构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公

司房地产业务子公司年度担保额度为人民币53亿元。房地产业务子公司担

保额度在股东大会授权权限内由董事会根据2017年经营情况在法律法规规

定的范围内调剂，其中授权京汉廊坊预计担保金额范围为8亿元。

三、被担保人基本情况

公司名称：京汉（廊坊）房地产业务开发有限公司

成立日期：2014年1月1日

注册地址：河北省廊坊市安次区龙河工业园区纵一路以南、二号路以

北、建设南路以西

法定代表人：曹进

注册资本：1600万元

主营业务范围：房地产业务开发与销售（凭资质证经营）；商品房销售信

息咨询；营销策划、建筑材料。

与本公司关系：公司持有其100%的股权。

截止2016年末，京汉廊坊经审计资产总额为70,816.39万元，负债总额

63,587.81万元，净资产为7,228.58万元；2016年实现主营业务收入46,

654.44万元，利润总额7,971.39万元，净利润5,967.86万元。（以上数据已审

计）

截止2017年3月31日，资产总额为79,909.35万元，负债总额73,302.34

万元，净资产为6,607.59万元；2017年一季度实现主营业务收入0.00万元，

利润总额-666.00万元，净利润-620.99万元。（以上数据未审计）

四、担保事项的主要内容

1. 担保额度：4亿元

2. 担保期限：本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日

后两年止。

3. 担保方式：连带责任保证。

五、董事会意见

董事会议认为：本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融资资

源，有利于子公司业务发展，且上述子公司目前经营状况良好，

银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。

公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司

及股东利益的情形，同意上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币45,

733万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.89%。本公司及下属子

公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

七、备查文件