

股票代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:临2017-033

孚日集团股份有限公司其他重要事项公告

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。

近日,郑州商品交易所发布了《关于指定棉纱交割厂库及升贴水的通告》(【郑2017】19号),孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)被郑州商品交易所指定为棉纱交割厂库,本公司可以自2017年12月1日开始开展棉纱期货交割业务。

通过棉纱交割厂库这一平台,本公司可以有效控制原料成本,增加仓储收益,拓宽公司棉纱销售渠道,有利于公司更加灵活的进行套期保值。该事项对本公司经营成果的具体影响,目前无法准确预计和测算,公司将密切跟踪该事项对公司的影响,具体情况公司将在以后的定期报告中披露。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2017年8月15日

股票代码:001985 证券简称:中国神华 公告编号:临2017-042

中国神华能源股份有限公司2017年7月份主要运营数据公告

中国神华能源股份有限公司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。

运营指标	单位	7月	累计	7月	累计	同比增长
1.产量						
1.1 商品煤产量	百万吨	35.53	175.61	35.66	165.53	13.35
1.2 洗精煤产量	百万吨	28.64	146.64	28.64	137.77	16.86
1.3 洗中煤产量	百万吨	6.89	38.97	7.02	37.76	11.05
1.4 洗块煤产量	百万吨	26.26	146.30	26.38	135.60	21.65
1.5 洗末煤产量	百万吨	2.49	13.34	2.26	12.09	22.22
1.6 洗精煤产量	百万吨	4.13	20.51	4.32	22.77	11.12
1.7 洗中煤产量	百万吨	3.04	15.52	3.05	14.61	6.77
1.8 洗块煤产量	百万吨	26.27	129.71	26.40	124.44	10.45
1.9 洗末煤产量	百万吨	3.07	15.81	3.02	13.53	13.76
2.销量						
2.1 商品煤销量	百万吨	22.25	105.51	22.57	102.55	13.59
2.2 洗精煤销量	百万吨	17.78	89.22	17.89	89.05	13.15
2.3 洗中煤销量	百万吨	4.47	26.29	4.68	23.50	10.17
2.4 洗块煤销量	百万吨	6.00	31.00	6.00	28.00	10.00
2.5 洗末煤销量	百万吨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 洗精煤销量	百万吨	17.78	89.22	17.89	89.05	13.15
2.7 洗中煤销量	百万吨	4.47	26.29	4.68	23.50	10.17
2.8 洗块煤销量	百万吨	6.00	31.00	6.00	28.00	10.00
2.9 洗末煤销量	百万吨	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

以上数据均取自本公司月度运营数据,与国家统计局公布数据存在差异,敬请投资者注意。以上数据均取自本公司月度运营数据,与国家统计局公布数据存在差异,敬请投资者注意。

中国神华能源股份有限公司
董事会
2017年8月15日

股票代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-164

商赢环球股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月5日召开第六届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2017年6月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了相关内容。

2017年6月22日和2017年7月17日,公司分别收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]0371号)和《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]0383号)(以下简称“问询函”)。目前,公司均已对上述《问询函》涉及的问题进行了回复,并在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)上披露了相关内容。

2017年8月9日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》(上证公函[2017]2086号,以下简称“《三次问询函》”)。

公司收到《三次问询函》后,积极组织相关人员对《三次问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《三次问询函》涉及的问题需进一步核查和分析,因此公司无法在2017年8月16日前完成《三次问询函》回复。公司特向上海证券交易所申请延期回复《三次问询函》,待完成相关工作后尽快(预计在2017年8月24日前)向上海证券交易所提交回复文件,并经过上海证券交易所审核后发布关于《三次问询函》的回复公告等文件。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

商赢环球股份有限公司董事会
2017年8月16日

股票代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2017-028

东莞宏远工业区股份有限公司对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2017年8月11日审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》,详情请见公司2017年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告(公告编号:2017-026)。现公司已收到东莞市工商行政管理局核发的营业执照,具体内容如下:

名称:广东宏远投资有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:东莞市南城街道宏远路宏远大厦16楼B区3室
法定代表人:钟晓辉

东莞宏远工业区股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日

关于增加海通证券股份有限公司为工银瑞信深证成份指数证券投资基金LOF销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司签署的基金销售协议,海通证券股份有限公司自2017年8月16日起销售工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金简称:深证LOF,基金代码:164823)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

- 1.海通证券股份有限公司
客户服务电话:05653
网址:http://www.htsec.com/
- 2.工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:http://www.icbcs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2017年8月16日

关于增加上海基煜基金销售有限公司为工银瑞信深证成份指数证券投资基金LOF基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司签署的基金销售协议,上海基煜基金销售有限公司自2017年8月16日起销售工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(基金简称:深证LOF,基金代码:164823)。

投资者可通过以下途径咨询详情:

- 1.上海基煜基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-5369
网站:www.jiyufund.com
- 2.工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:www.icbcs.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
二〇一七年八月十六日

股票代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2017-093

泛海控股股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月13日收到公司第九届董事会执行董事秦定国提交的书面辞职报告。因工作调动原因,秦定国申请辞去公司第九届董事会执行董事及董事会相关专门委员会委员职务。

辞去上述职务后,秦定国不再担任公司董事、监事、高级管理人员,改为担任公司全资子公司泛海电力控股有限公司首席技术顾问。

秦定国辞去上述职务,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司及公司董事会的正常工作。

截至本公告披露日,秦定国未持有公司股份。

公司董事会对秦定国在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日

股票代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2017-094

泛海控股股份有限公司关于公司监事辞职及补选职工代表监事的公告

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

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年8月13日收到公司第九届监事会副主席赵英伟、职工代表监事冯壮勇分别提交的书面辞职报告。因工作调动原因,赵英伟、冯壮勇分别申请辞去公司第九届监事会监事职务。

辞去上述职务后,赵英伟、冯壮勇将继续在公司任职,具体职务将根据相关规定履行相应的程序及信息披露义务。

2017年8月15日,公司召开2017年第三次职工代表大会,会议由公司工会主席刘国升主持,与会代表经审议并投票表决,选举邱晓华(简历见附件)为公司第九届监事会职工代表监事,任期同公司第九届监事会。

本次监事会选举,不会导致公司监事会人数低于法定最低人数,不会影响公司及公司董事会的正常工作。

截至本公告披露日,赵英伟、冯壮勇未持有公司股份。

公司监事会对赵英伟、冯壮勇在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会
二〇一七年八月十六日

附件:邱晓华简历

邱晓华先生,博士研究生,高级统计师职称。曾任中国海洋石油总公司能源经济研究院(政策研究室)首席经济学家,泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会职工代表监事、民生证券股份有限公司首席经济学家。

截至本公告披露日,邱晓华先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于“失信被执行人”。邱晓华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码:600021 证券简称:国栋建设 编号:2017-071

四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2017年8月15日,四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议在成都市双流区西航港开发区长城路2段1号公司以会议及现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名;会议由董事长何龙先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以网络投票表决方式全票通过了如下议案:

- 一、《关于变更公司名称的议案》;
- 鉴于公司控股股东发生变更,经过对公司业务的梳理,公司未来的发展战略确定为板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块,决定拟对公司名称进行变更;
- 1.公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”;
- 2.公司英文名称由“Sichuan Guodong Construction Co., Ltd”变更为“Rightway Holdings Co., Ltd”;
- 公司股东大会审议通过,公司名称变更最终以工商登记为准,待工商登记变更完成后,公司将以前变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。《关于变更公司名称的公告》(公告编号:2017-072)详见2017年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
- 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 二、《关于修订公司章程的议案》;
- 根据《公司法》的相关规定,公司拟变更公司名称,需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订如下:

序号	修改前	修改后
四、公司	四川国栋建设股份有限公司 公司英文名称: Sichuan Guodong Construction Co., Ltd	四川正源控股股份有限公司 公司英文名称: Rightway Holdings Co., Ltd

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》;

同意公司出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司、四川汇丰源国际货运代理有限公司、厦门聚丰源供应链管理有限公司和延安汇丰源国际货运代理有限公司,并同意授权经营班子办理相关事宜。有关出资设立全资子公司的公告(公告编号:2017-073、074、075、076)详见2017年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月31日(星期四)上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。股权登记日为2017年8月24日,参会人员登记日为2017年8月30日。会议以现场投票和网络投票方式进行表决,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:09:15-09:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

上述股东大会将同步参见公司公告:2017-077《国栋建设关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年8月16日

股票代码:600021 证券简称:国栋建设 编号:2017-072

四川国栋建设股份有限公司关于变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 变更后的公司名称:正源控股股份有限公司,公司名称变更需尚公司股东大会审议通过,公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。
- 变更后的公司简称:正源股份,股票代码 600021 保持不变,公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核后后方可实施,敬请投资者注意风险。

一、变更公司名称的必要性

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司将公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”,公司简称变更为“正源股份”,股票代码600021保持不变,公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准,公司名称变更更正后需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核后后方可实施。该议案需经公司股东大会审议通过。

二、变更公司名称的理由

2016年1月,公司历经了控股股东变更并完成了股权过户手续,公司控股股东由原来的四川国栋建设控股有限公司变更为正源房地产开发有限公司。2017年2月9日,公司召开2017年第一次临时股东大会,完成了董事会、监事会改组,并聘任了新的管理层,完成了对公司经营活动的全面接管。

新的管理层通过对公司业务的全面梳理,将公司未来的发展战略确定为板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块。经过2017年上半年的经营,上述五大板块的业务开展顺利,初见成效。

鉴于上述原因,公司董事会决定将公司名称变更为“正源控股股份有限公司”,并提交股东大会审议批准。

三、变更公司名称的必要性

- 1.本次公司名称变更事项尚需获得股东大会的批准,股东大会能否通过尚存在不确定性。
- 2.公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请,经上海证券交易所审核后后方可实施,敬请投资者注意风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年8月16日

股票代码:600021 证券简称:国栋建设 编号:2017-073

四川国栋建设股份有限公司关于出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),作为公司在双流自贸区内开展有业务上下游供应链业务平台。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,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。本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

- 1.公司名称:四川聚丰源供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)
- 2.注册资本:500万元人民币
- 3.公司类型:有限责任公司
- 4.经营范围:装饰装潢工程设计、施工;预包装食品兼散装食品销售;水产品销售;国际海上运输;道路货物运输、装卸材料的研究、生产及销售;家具生产、销售;对外贸易经营;电子商务(金融业务除外);金属材料及化工产品(不含危险化学品和监控化学品)、煤炭、石油制品(不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、化工原料及化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、建材、装饰材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制品家具、机械设备、环保设备、通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育用品、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。(暂定,以工商核准登记为准)。
- 5.出资人及持股比例:公司出资500万元,占该公司注册资本的100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

该公司成立后,将作为公司在双流自贸区内开展供应链业务主要平台,充分利用自贸区优势,做大做强贸易业务,为公司业务发展提供有力支持,从而增强公司核心竞争力。

公司以自有资金出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司,投资金额为500万元人民币,不会对公司的财务状况及经营情况产生重大影响,不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期看,设立四川聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及战略规划,是公司实施战略发展的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、风险提示

四川聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司,经营及资金管理均在可控范围内。但在实际操作中可能面临因市场开拓能力不强、现货采购和销售把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险,公司将努力丰富和优化采购、销售渠道,及时关注市场行情,把握好买卖节奏和力度,同时适时引入金融工具确保业务收益。

五、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年8月16日

股票代码:600021 证券简称:国栋建设 编号:2017-074

四川国栋建设股份有限公司关于出资设立四川汇丰源国际货运代理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司四川汇丰源国际货运代理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),作为公司在双流自贸区内开展有业务上下游供应链业务平台。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,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。本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

- 1.公司名称:四川汇丰源国际货运代理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)
- 2.注册资本:500万元人民币
- 3.公司类型:有限责任公司
- 4.经营范围:国内沿海及长江中下游普通货物运输代理;国内沿海船舶管理;代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书;海员证及外国船员证书等;有关手续、代理船员用、单位管理海船船员业务;为国内航行船舶提供配员等相关活动;道路货物运输;海运、陆运、空运国际国内货运代理;运输信息咨询;仓储服务;装卸搬运;货物专用运输(集装箱);普通货运、货运配载、货运代理;联合运输代理;船舶代理;代理报关、报检;货物进出口;技术进出口;商品批发贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(暂定,以工商核准登记为准)。
- 5.出资人及持股比例:公司出资500万元,占该公司注册资本的100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司设立货运代理公司,一是可以提升物流服务水平,完善物流配套功能,更好的为公司贸易业务服务;二是可以从根本上解决物流业务的难题,进一步强化贸易业务的风险控制;三是通过更好地为贸易业务做好物流支撑,实现公司整体业务的降本增效;四是能够提升公司的核心竞争力,形成新的利润增长点。

四、风险提示

四川汇丰源国际货运代理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响,存在一定的投资风险。且该子公司目前尚未成立,产生经济效益需要一定周期,公司将通过引进物管公司核心管理团队,强化内部提升培养,提高团队专业水平;采取人员管控、制度管控、信息化管控等实现业务管控风险;同时采取各项措施加强运营成本管控,尽早实现盈利,为公司创造价值。

五、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年8月16日

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1.本次对外投资的基本情况

根据四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,经公司第九届董事会第六次会议审议通过,公司拟出资设立全资子公司厦门聚丰源供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准),作为公司在东部沿海地区开展贸易供应链业务平台。

2.决策程序

本次投资所需资金全部来自于公司自有资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规,本次交易不构成关联交易,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。本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

二、投资设立的全资子公司基本情况

- 1.公司名称:厦门聚丰源供应链管理有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准)
- 2.注册资本:500万元人民币
- 3.公司类型:有限责任公司
- 4.经营范围:装饰装潢工程设计、施工;预包装食品兼散装食品销售;水产品销售;国际海上运输;道路货物运输、装卸材料的研究、生产及销售;家具生产、销售;对外贸易经营;电子商务(金融业务除外);金属材料及化工产品(不含危险化学品和监控化学品)、煤炭、石油制品(不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、化工原料及化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、建材、装饰材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制品家具、机械设备、环保设备、通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育用品、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。(暂定,以工商核准登记为准)。
- 5.出资人及持股比例:公司出资500万元,占该公司注册资本的100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

该公司成立后,将作为公司在东部沿海地区开展贸易业务主要平台,充分利用东部沿海地区经济优势,做大做强贸易业务,为公司业务发展提供有力支持,从而增强公司核心竞争力。

公司以自有资金出资设立厦门聚丰源供应链管理有限公司,投资金额为500万元人民币,不会对公司的财务状况及经营情况产生重大影响,不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期看,设立厦门聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及战略规划,是公司实施战略发展的重要举措,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、风险提示

厦门聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司,经营及资金管理均在可控范围内。但在实际操作中可能面临因市场开拓能力不强、现货采购和销售把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险,公司将努力丰富和优化采购、销售渠道,及时关注市场行情,把握好买卖节奏和力度,同时适时引入金融工具确保业务收益。

五、备查文件

- 1.公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年8月16日