

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2017-57
广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日召开了2016年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意在保证公司资金流动性和安全性前提下,自该议案通过之日起一年内,公司可使用资金总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,并授权公司总经理在上述投资额度内负责具体理财事宜,包括但不限于产品选择、实际投资理财产品确定、协议签署等。公司独立董事已对此事项发表独立意见。公司《2016年度股东大会决议》已于2017年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

2017年11月23日,公司使用闲置自有资金人民币1,600万元向中国银行购买了名为“中银保本人民币全球智选【理20171228】—全国澳元”的保本型理财产品,该理财产品购买日期为2018年3月14日。

2017年11月23日,公司使用闲置自有资金人民币1,600万元向中国银行购买了名为“中银保本人民币全球智选【理20171228】—全国澳元”的保本型理财产品,该理财产品购买日期为2018年3月14日。

现将具体内容公告如下:

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:中银保本人民币全球智选【理20171228】—全国澳元、中银保本理财产品人民币全球智选【理20171228】—全国澳元

2、产品类型:保证收益型

3、预期年化收益率:3.3%~4.3%

4、公司认购金额:3,200万元

5、产品起息日期:2017年11月23日

6、产品到期日期:2018年3月14日

7、产品投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存款单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含短期公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券;非公开定向债务融资工具;投资范围均为上述金融产品的券商资产管理计划;基金公司资产管理计划信托计划;期权、掉期等结构简单的金融衍生产品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融产品。

8、关联关系说明:公司与中行无存在关联关系。

9、风险提示:在理财管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险及其他风险。

10、对公司日常经营的影响:

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;且保本型理财产品收益率一般高于活期存款收益率,有利于提高公司自有资金的使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理在上述投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项

投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型理财产品(代销型)	保本型	4,000.00	2017.9.1	2017.11.30	3.30%	未到期
2	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型理财产品(180天稳利人民币理财产品)(代码WL1822EX)	保本型	4,000.00	2017.9.15	2018.3.15	3.35%	未到期
3	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型理财产品(63天稳利人民币理财产品)	保本型	4,000.00	2017.10.10	2017.12.11	3.25%	未到期
4	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型理财产品(定期开放型)	保本型	2,700.00	2017.10.17	2018.1.15	3.20%~4%	未到期
5	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型理财产品(63天稳利人民币理财产品)	保本型	3,500.00	2017.10.31	2018.1.1	3.25%	未到期
6	自有资金	中投证券	中投证券收益型1号收益凭证(产品代码:ZT0007)	保本型	1,000.00	2017.11.08	2018.2.8	4.80%	未到期
7	自有资金	中投证券	中投证券收益型1号收益凭证(产品代码:ZT0006)	保本型	3,000.00	2017.11.10	2018.2.13	4.75%	未到期
8	自有资金	中国银行	中国保本理财产品(人民币全球智选【理20171114】—全国澳元)	保本型	2,200.00	2017.11.14	2018.1.10	3.20%~4%	未到期
9	自有资金	中国银行	中国保本理财产品(人民币全球智选【理20171115】—全国澳元)	保本型	2,200.00	2017.11.14	2018.1.10	3.20%~4%	未到期
10	自有资金	中国银行	中国保本理财产品(人民币全球智选【理20171227】—全国澳元)	保本型	1,600.00	2017.11.23	2018.2.14	3.30%~3.35%	未到期
11	自有资金	中国银行	中国保本理财产品(人民币全球智选【理20171228】—全国澳元)	保本型	1,600.00	2017.11.23	2018.2.14	3.30%~3.35%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币29,800万元(含本次购买的3,200万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1、相关凭证
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2017年11月27日

证券代码:002884

证券简称:凌霄泵业

公告编号:2017-57

重庆水务集团股份有限公司

股票代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-062

2017年第十四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体监事保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2017年11月27日

(二) 股东大会召开地点:重庆市自来水有限公司与渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4,252,438,040
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	88,950,240

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司第四届董事会召集和主持,会议由董事长王世安先生主持。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,本次会议的召集、召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事张景因出差未能亲自出席,委托监事王会主席张胜任代为出席;

3、董事会秘书吕祥红出席会议,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于更换财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,252,398,036	99.9990%	20,001	0.0004%	20,000	0.0006%

2.议案名称:关于更换内部控制机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,252,398,036	99.9990%	20,001	0.0004%	20,000	0.0006%

3.议案名称:关于增加内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	1,437,350	97.2923	20,001	1.3639	20,000	1.3639

2.议案名称:关于增加内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)