

信息披露 Disclosure

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2月14日召开了2016年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及安全的前提下,自该议案经2016年年度股东大会审议通过之日起一年内,公司可使用资金总额不超过人民币3亿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办理具体投资事宜,包括但不限于产品选择、实际投资确定、协议签署等。公司独立董事已就此事项发表独立意见。公司《2016年年度股东大会决议》已于2017年6月27日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网(<http://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股份有限公司阳江阳江支行(以下简称“中国银行”)购买了名为“中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元”的保本型理财产品,该理财产品到期日为2018年2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股份有限公司“中银保本理财人民币全球智选【理20171228】-全国澳元”的保本型理财产品,该理财产品到期日为2018年2月14日。

现将具体内容公告如下:

- 一、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:中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元、中银保本理财人民币全球智选【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、公司申购总额:3,200万元
- 5、产品起息日期:2017年11月23日
- 7、产品投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借;高信用等级的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、掉期等结构创新的金融衍生产品;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资产。

8、关联交易说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,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、信息传递风险和包括但不限于此的其他风险。

二、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,是在确保公司日常运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,且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款利率,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,但金融市场受宏观经济的影响较大,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、公司将严格按照《公司章程》及《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,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,以及董事会关于投资理财的决议等情况,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、公司内部审计部门负责对理财产品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

投资可能产生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权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人民币理财产品(代码W191818BX)	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人民币理财产品(代码W191818BX)	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人民币理财产品(代码W191818BX)	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人民币理财产品(代码W191818BX)	保本型	2,700.00	2017.10.17	2018.1.15	-4.30%	未到期
5	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型人民币理财产品(代码W191818BX)	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	中国中投证券安享1号收益凭证(产品代码:SA0407)	保本型	1,000	2017.11.18	2018.2.8	4.80%	未到期
7	自有资金	中投证券	中国中投证券安享1号收益凭证(产品代码:SA0407)	保本型	3,000	2017.11.10	2018.2.13	4.75%	未到期
8	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元	保本型	2,200	2017.11.14	2018.1.10	-4.20%	未到期
9	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171228】-全国澳元	保本型	2,200	2018.1.10	2018.1.10	-4.20%	未到期
10	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171227】-全国澳元	保本型	1,600	2017.11.23	2018.2.14	-4.30%	未到期
11	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171228】-全国澳元	保本型	1,600	2017.11.23	2018.2.14	3.30%	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(含本次公告的3,200万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用自有资金投入理财产品的额度范围。

六、备查文件

1、相关凭证

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:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-062

重庆水务集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年11月27日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	4,252,438,040
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	88.6924

(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2017年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过有关议案,会议由重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)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9人,出席7人;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事张景因出差未能亲自出席,委托监事会主席张胜代为出席;

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
A股	4,252,398,039	99,990	20,001
	0.0004	0.0004	0.0006

2.议案名称:关于更换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
A股	4,252,398,039	99,990	20,001
	0.0004	0.0004	0.0006

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
序号	同意	反对	弃权
1	4,237,350	97,293	20,001
2	4,237,350	97,293	20,001

(三)关于议案表决的有关情况说明

特此公告

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:徐海、乔强

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、律师鉴证结论意见;

3、本所要求的其他文件。

重庆水务集团股份有限公司
2017年11月28日

重庆水务集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2017-063

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年11月27日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂3楼会议室召开,本次会议的通知已于2017年11月23日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持,到董事7人,到监事4人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议:

审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司出资10亿元(大写:人民币壹拾亿元整)购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”保本保证收益型人民币理财产品,并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-114号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-115号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-116号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-117号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-118号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-119号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-120号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-121号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-122号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-123号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-124号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-125号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-126号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-127号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-128号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-129号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-130号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-131号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-132号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-133号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-134号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-135号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-136号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-137号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-138号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-139号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-140号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-141号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-142号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-143号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-144号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-145号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-146号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-147号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-148号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-149号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-150号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-151号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-152号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-153号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-154号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-155号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-156号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-157号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-158号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-159号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-160号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-161号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-162号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-163号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-164号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-165号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-166号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-167号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-168号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-169号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-170号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-171号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-172号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-173号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-174号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-175号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-176号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-177号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-178号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-179号

昆明白内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
公告编号:2017-180号

重庆水务集团股份有限公司董事会
2017年11月28日

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●委托理财受托方:交通银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币100,000,000元

●委托理财投资类型:保本保证收益型

●委托理财期限:180天

一、委托理财概述

(一)为提高暂存资金效益,重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资100,000万元人民币(大写:人民币壹拾亿元整)购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”保本保证收益型人民币理财产品,期限180天,预期年化收益率4.82%(以下简称“交通银行财富·日增利理财产品”)。交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)对本次理财的资金使用,并严格按照约定的投资收益率向公司支付理财收益。

公司本次拟投资交通银行“日增利理财产品”的资金来源于公司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序。

公司本次拟投资交通银行“日增利理财产品”已于2017年11月27日经公司第四届董事会第四次会议审议通过,并授权公司经营层办理具体事宜。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方向为交通银行股份有限公司重庆市渝中支行,该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

(一)基本说明