证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-015

广州天赐高新材料股份有限公司关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更的公告

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

一、本次会计核算方法变更的概述

1、变更的原因

公司于2015年12月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对江苏容汇通用锂业股份有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金人民币6,000万元认购江苏容汇通用锂业股份有限公司(以下简称"容汇锂业")新增股份1,166.6666万股。本次增资后,公司委派了徐金富先生、瞿达燕女士分别担任容汇锂业的董事、监事。目前,公司持有容汇锂业股份70,000,002股,持股比例为17.1093%。根据《企业会计准则》的相关规定,公司已将持有的容汇锂业股权列入长期股权投资并按权益法核算。

2018年1月2日,公司委派的董事徐金富先生、监事瞿达燕女士向容汇锂业董事会、监事会提交了辞职报告,董事辞职自辞职报告送达容汇锂业董事会之日起生效,监事辞职自容汇锂业2018年1月22日召开股东大会补选监事之日起生效。董监事辞职后,公司对容汇锂业不再构成重大影响。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》第十五条规定,公司因丧失了对被投资单位容汇锂业的重大影响,公司将所持被投资单位的股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,即,公司持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对所持容汇锂业的股权在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

2、变更的内容

本次变更前采用的核算方法:公司对容汇锂业的权益性投资按照长期股权投资列报,并按权益法进行后续计量。

本次变更后采用的核算方法:公司对容汇锂业的权益性投资按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报。

3、变更时间

自公司委派董监事辞职生效之日起执行。

二、本次变更对公司的影响

依据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,投资方丧失了对被投资单位的重大影响的,所持被投资单位的股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

经初步测算,本次会计核算方法变更预计增加公司本期净利润3.90亿元人民币,将对公司2018年净利润产生影响。上述数据仅为公司阶算数据,未经审计,最终数据以会计师审计数据为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-016

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2018年1月11日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年1月29日(星期一)召开2018年第一次临时股东大会,并于2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(2018-014)。公司现将召开本次会议有关安排提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十次会议于2018年1月11日召开,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年1月29日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2018年1月28日—2018年1月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年1月22日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2018年1月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

1、《关于补选董事的议案》

2、《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》

3、《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》

4、《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》

5、《关于增加向子公司提供担保额度的议案》

上述议案中,议案1已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,议案2至议案5已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2017年11月21日、2018年1月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案均为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	《关于补选董事的议案》	√
2.00	《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》	√
3.00	《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	√
4.00	《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》	√
5.00	《关于增加向子公司提供担保额度的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2018年1月29日(上午8:30~12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,邮编:510760,信函请注明"2018年第一次临时股东大会"字样。

4、联系方式:

联 系 人:瞿达燕 卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-66608668

联系邮箱:IR@tinci.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:瞿达燕 卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-66608668

联系邮箱:IR@tinci.com

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2018年第一次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年1月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362709,投票简称:天赐投票。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案:所有议案	100
议案1	《关于补选董事的议案》	1.00
议案2	《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》	2.00
议案3	《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	3.00
议案4	《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》	4.00
议案5	《关于增加向子公司提供担保额度的议案》	5.00

本次股东大会对上述议案设置"总议案",对应的议案编码为100。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(2)填报表决意见或选举票数

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年1月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年1月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1.受托人独立投票:□本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2.委托人指示投票:□本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于补选董事的议案》	√			
2.00	《关于投资建设副产盐综合利用暨氯碱装置技改升级工程的议案》	√			
3.00	《关于投资建设年产25000吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》	√			
4.00	《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》	√			
5.00	《关于增加向子公司提供担保额度的议案》	√			

表格填写说明:

1.上述议案均为非累积投票议案,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中"√",持弃权意见的,在"弃权"栏中打"√"。

2.每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息:

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年月日

附件3:

广州天赐高新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日2018年1月22日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-017

广州天赐高新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,于2017年9月28日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,金额不超过25,000万元(含25,000万元),在上述额度内资金可循环使用,并由公司资金管理部门负责具体实施,有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-016)及《2017年第一次临时股东大会会议决议》(公告编号:2017-041)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

1、公司于2018年1月22日购买了宁波东海银行发行的《"福赢理财"2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财》,具体情况如下:

产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财到期日	预计年化收益率
"福赢理财"2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	90	2018-01-23	2018-04-23	4.70%

关联关系说明:公司与宁波东海银行无关联关系,不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品情况

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	理财到期日	年化收益率	到期收益(万元)	现状
1	宁波银行	智能定期理财4号	保本浮动收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-11	4.15%	51.16	到期已赎回
2	交通银行中山支行	蕴通财富.日增利91天	保证收益型	5000	91	2017-07-14	2017-10-13	4.00%	49.86	到期已赎回
3	交通银行海曙支行	蕴通财富.日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-07-13	2017-10-13	4.00%	50.41	到期已赎回
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-16	3.50%	45.55	到期已赎回
5	中信银行宁波分行	中信理财之共赢利率结构17656期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	5000	3(个月)	2017-07-13	2017-10-16	4.10%	53.36	到期已赎回
6	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18093期人民币结构性理财产品	保本浮动收益封闭式	5000	3(个月)	2017-10-13	2018-01-12	4.35%	54.23	到期已赎回
7	广发银行宁波高新区支行	广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划	保本浮动收益型	5000	91	2017-10-16	2018-01-15	4.45%	55.47	到期已赎回
8	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富.日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
9	宁波东海银行	"福赢理财"2017年第17期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	92	2017-10-17	2018-01-17	4.20%	52.93	到期已赎回
10	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第464期)	保本浮动收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
11	交通银行宁波中山支行	蕴通财富.日增利90天	保证收益型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%	-	未到期
12	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富.日增利90天	保证收益型	5000	90	2018-01-18	2018-04-18	4.80%	-	未到期
13	中信银行宁波分行	中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品	保证浮动收益封闭式	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.70%	-	未到期
14	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品	保证浮动收益封闭式	5000	96	2018-01-17	2018-04-23	4.70%	-	未到期
15	宁波东海银行	"福赢理财"2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	90	2018-01-23	2018-04-23	4.70%	-	未到期
合计	-	-	-	75,000	-	-	-	-	521.35	-

三、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为25,000万元(含本次)。公司前十二个月(含本次)累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额75,000万元,其中到期赎回50,000万元,获得到期收益521.35万元,未超过公司2017年第一次临时股东大会授权额度。

四、风险管理措施

为了保障对购买理财产品的有效性,严控风险,公司购买保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司购买的理财产品为银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间,公司资金部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品进展等情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

五、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金,购买银行发售的保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、备查文件

1、理财合同及相关凭证。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2018年1月24日

证券代码:0028660证券简称:传艺科技公告编号:2018-004

江苏传艺科技股份有限公司2018年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2018年 1 月 1 日-2018年 3 月 31 日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期 2018年1月1日-2018年3月31日	上年同期 2017年1月1日-2017年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:30%-50%	盈利:2,215.82万元
	盈利:2,880.57万元-3,223.73万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2018年一季度预计实现净利润约2,880.57-3,223.73万元,同比上升约30%-45.49%,主要由于公司主营业务收入持续增长,特别是笔记本键盘业务的营业收入将大幅增长。

2017年9月26日,公司与日本冲电气工业株式会社(以下简称"OKI")就使用自有资金收购后者持有的日冲电子科技(昆山)有限公司(以下简称"日冲电子")全部股权签订了《股权转让协议》,并在支付交易价款共计1,728,995美元完成收购后,将日冲电子更名为昆山传艺电子科技有限公司(以下简称"昆山传艺")。

通过收购,公司主营业务范围增加了笔记本电脑键盘的研发、生产、销售。收购完成后,公司获得日冲电子在笔记本电脑键盘设计以及生产制造方面拥有的50余项专利,通过与传艺在背光键盘模组方面积累的专利技术与生产工艺的有效整合,设计开发的新型笔记本电脑键盘产品,具有结构更薄、重量更轻、背光效果更好,并且具有尺寸稳定、异音轻微的优异品质,得到了众多一线品牌笔记本电脑厂商的高度认可。在提升产品品质的基础上,公司开发了全自动化的笔记本电脑键盘生产制造流程,有效控制了生产成本。

目前,公司积极参与笔记本电脑国际一线品牌厂商的产品开发与设计,已经陆续取得联想ThinkPad、ideapad等厂商及产品系列的合格供应商认证资格,预计将在近期进入更多一线厂商的供应商体系。

2017年11-12月,公司笔记本电脑键盘业务实现销售收入超过2,800万元,实现净利润超过350万元。2018年第一季度,笔记本电脑键盘业务将继续成长,预计实现销售收入4,000-5,000万元。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出,公司 2018年一季度业绩情况请以2018年一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

江苏传艺科技股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:0028660证券简称:传艺科技0公告编号:2018-005

江苏传艺科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案预披露的公告

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

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年1月23收到公司控股股东、实际控制人、董事长邹伟民先生提交的《关于江苏传艺科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,保证信息披露的公平性,避免造成股价异常波动,现将有关情况公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

提议人:控股股东、实际控制人、董事长邹伟民			
提议理由: 鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔,结合公司股本规模相对较小的因素,为优化公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报股东,在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下,提出以下2017年度利润分配及资本公积转增股本预案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	1.2元	8
分配总额	以截至2017年12月31日公司总股本143,626,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本将增加至258,528,060股。		
提示	自2017年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合《未来三年分红回报规划》、《公司章程》的现金分红规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截止本利润分配预案披露日前6个月,5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。

2、截止本利润分配预案披露日,公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后,公司股本规模扩大,公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。

2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见,并非董事会决议,具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长邹伟民先生提交的《关于江苏传艺科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后,召集董事进行了讨论。半数以上董事对该预案进行了讨论,一致认为:该预案充分考虑了广大投资者的利益,符合公司的战略发展,与公司经营业绩和成长性相匹配。参与讨论的董事承诺,在董事会审议本次利润分配预案时投赞成票。

2、本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、提议人签署的提议及相关承诺;

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会
2018年1月24日

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2018-001

沧州明珠塑料股份有限公司2017年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,524,439,329.55	2,764,817,544.70	27.47%
营业利润	697,403,653.60	612,209,184.53	13.92%
利润总额	701,562,935.21	612,749,493.62	14.49%
归属于上市公司股东的净利润	543,900,981.61	487,319,497.79	11.61%
基本每股收益(元)	0.4987	0.4468	11.62%
加权平均净资产收益率	18.53%	24.10%	减少5.57个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,865,044,542.64	3,631,394,771.56	6.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,155,098,759.43	2,713,852,923.58	16.26%
股本	1,090,710,923.00	641,594,661.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.89	2.49	16.06%

注:上述数据以公司合并报表数据填列;

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明

本报告期,公司生产经营、财务状况运行良好,经营业绩稳步增长。PE管道、BOPA薄膜、湿法锂离子电池隔膜产品销量均有增加。PE管道产品受城镇化建设及京津冀"煤改气"改造工程等相关政策的影响,产品需求旺盛,公司通过新增生产线、设备技术改造等使PE管道产品的生产能力得到了进一步提高,新增产能得到了有效释放,产品销量大幅提高;BOPA薄膜产品继续保持稳定的产销平衡;公司"年产6,000 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目"的两条生产线分别于2017年4月和7月建设完成并投产,"年产10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目"中的第一条生产线已于2017年7月建设完成并投产,湿法隔膜新增产能的释放使湿法隔膜产品销量较上年同期增加。

本报告期,公司实现营业总收入3,524,439,329.55元、实现归属于上市公司股东的净利润543,900,981.61元,分别较上年同期增长27.47%和11.61%。

(二)上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明

1、营业总收入较上年同期增长27.47%,主要原因是由于PE管道产品、BOPA 薄膜产品、湿法锂离子电池隔膜产品销量增加以及BOPA 薄膜产品销售价格增长影响所致;

2、股本期末余额较上年期末增长70%,主要原因是由于公司实施了2016年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利 1.60 元(含税),送红股0股(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,股本由641,594,661股增加至1,090,710,923股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

(一)经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

(二)内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司
董事会
2018年1月23日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2018-005

宁波美诺华药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,于2017年9月28日召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,金额不超过25,000万元(含25,000万元),在上述额度内资金可循环使用,并由公司资金管理部门负责具体实施,有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-016)及《2017年第一次临时股东大会会议决议》(公告编号:2017-041)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

1、公司于2018年1月22日购买了宁波东海银行发行的《"福赢理财"2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财》,具体情况如下:

产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起始日	理财到期日	预计年化收益率
"福赢理财"2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	90	2018-01-23	2018-04-23	4.70%

关联关系说明:公司与宁波东海银行无关联关系,不构成关联交易。

二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品情况

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	理财到期日	年化收益率	到期收益(万元)	现状
1	宁波银行	智能定期理财4号	保本浮动收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-11	4.15%	51.16	到期已赎回
2	交通银行中山支行	蕴通财富.日增利91天	保证收益型	5000	91	2017-07-14	2017-10-13	4.00%	49.86	到期已赎回
3	交通银行海曙支行	蕴通财富.日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-07-13	2017-10-13	4.00%	50.41	到期已赎回
4	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本"随心E"二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	5000	91	2017-07-13	2017-10-16	3.50%	45.55	到期已赎回
5	中信银行宁波分行	中信理财之共赢利率结构17656期人民币结构性理财产品	保本浮动收益型	5000	3(个月)	2017-07-13	2017-10-16	4.10%	53.36	到期已赎回
6	中信银行宁波鄞州支行	中信理财之共赢利率结构18093期人民币结构性理财产品	保本浮动收益封闭式	5000	3(个月)	2017-10-13	2018-01-12	4.35%	54.23	到期已赎回
7	广发银行宁波高新区支行	广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划	保本浮动收益型	5000	91	2017-10-16	2018-01-15	4.45%	55.47	到期已赎回
8	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富.日增利92天	保证收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
9	宁波东海银行	"福赢理财"2017年第17期人民币保证收益型对公定向理财	保证收益型	5000	92	2017-10-17	2018-01-17	4.20%	52.93	到期已赎回
10	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第464期)	保本浮动收益型	5000	92	2017-10-16	2018-01-16	4.30%	54.19	到期已赎回
11	交通银行宁波中山支行	蕴通财富.日增利90天	保证收益型	5000	90	2018-01-17	2018-04-17	4.80%	-	未到期
12	交通银行宁波海曙支行	蕴通财富.日增利90天	保证收益型	5000	90	2018-01-18