证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临2018-005

深圳九有股份有限公司关于公司控股子公司收到政府补助的公告

特别提示

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、获取补助的基本情况

根据深圳市交通运输委员会和深圳市财政委员会联合下发的关于印发《深圳市重点物流企业认定管理办法》的通知[深交(2016)494号]文件(以下简称《通知1》),2018年1月31日,深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称"润泰供应链")收到了深圳市财政委员会根据《通知1》拨付的政府补助资金200万元。

根据深圳市经贸信息委关于2017年战略性新兴产业和未来产业发展专项资金企业技术装备及管理提升项目拟资助计划公示的通知[深经贸信息技术字(2017)222号](以下简称《通知2》),2018年1月31日,公司的控股子公司深圳博立信科技有限公司(以下简称"博立信")收到了深圳市财政委员会根据《通知2》拨付的政府补助资金400万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,上述补助资金600万元,属于与收益相关的政府补助,直接计入当期损益。

本次公告的政府补助会对公司当期利润产生一定的影响,具体的会计处理以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳九有股份有限公司董事会
2018年2月9日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-014

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称"浙江康德莱")于近日取得浙江省食品药品监督管理局核发的《准予行政许可决定书》(文号:浙食药监许予字201803974号),同意法定代表人由孙昌金变更为张勇的变更申请。同时,浙江康德莱取得了变更登记后的《医疗器械生产许可证》,具体内容如下:

许可证编号:浙食药监械生产许20100054号

企业名称:浙江康德莱医疗器械股份有限公司

生产地址:浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号

生产范围:第二、三类6815注射穿刺器械;第三类6866医用高分子材料及制品;第二类6841医用化验和基础设备器具***

法定代表人:张勇

企业负责人:张勇

住所:浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号

发证部门:浙江省食品药品监督管理局

有效期限:至2020年3月29日

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年2月10日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2018-011

深圳市爱施德股份有限公司关于控股股东股权补充质押的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月9日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称"神州通投资")的通知,神州通投资于2018年2月8日将其持有的公司无限售条件流通股10,000,000股质押给西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"),作为其于2016年8月17日将无限售条件流通股45,000,000股质押给西部证券开展股票质押式回购业务(公告编号:2016-073)的补充质押,质押期限自2018年2月8日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次补充质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
深圳市神州通投资集团有限公司	是	10,000,000	2018年2月8日	2018年8月15日	西部证券股份有限公司	1.84%	补充质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,神州通投资持有公司股份542,203,586股,占公司总股本的52.50%;本次质押给西部证券10,000,000股,占其所持有公司股份总数的1.84%,占公司总股本的0.97%;累计处于质押状态的股份为308,980,000股,占其持有公司股份总数的56.99%,占公司总股本的29.92%。

神州通投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形,未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与西部证券签订的《股票质押式回购交易协议书》的约定,如若出现平仓风险,神州通投资将采取发起补充质押交易的措施。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明;

2、西部证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日

证券代码:600232 股票简称:金鹰股份 编号:临2018-007

浙江金鹰股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月9日,浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称"金鹰集团")关于部分股份进行质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、质押具体情况

2018年2月8日,金鹰集团将其持有的本公司1,000万股无限售流通股(占公司总股本的2.74%)质押给华夏银行股份有限公司用于融资,已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。

截止本公告披露日,金鹰集团共持有本公司股份175,912,845股,占公司总股本的48.23%。本次质押后,金鹰集团累计质押股份170,000,000股,占持有股份数的96.64%,占本公司总股本的46.61%。

二、控股股东的质押情况

金鹰集团本次股权质押为企业正常的融资需求。金鹰集团具备资金偿还能力,有足够的风险控制能力,还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等。

金鹰集团股权质押后续如出现平仓风险,金鹰集团将采取积极应对措施,包括但不限于补充保证金、提前还款等,公司将根据公司股份质押冻结情况以及控股股东质押风险情况履行相关信息披露工作。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2018年2月9日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2018-007

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年1月22日起紧急停牌,2018年1月23日和27日发布了《重大事项停牌公告》(临2018-003)和《重大事项继续停牌公告》(临2018-004),自2018年1月23日起继续停牌。

经与有关各方初步沟通论证,公司确定上述重大事项构成"发行股份购买资产",并于2018年2月3日发布了《发行股份购买资产停牌公告》(临2018-006)。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2018年1月22日起停牌不超过一个月。截至本公告披露之日,公司与相关各方正在就本次发行股份购买资产事项进行积极沟通与磋商,并组织相关中介机构开展法律、审计及评估等各项工作。

停牌期间公司将根据工作进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议相关议案,及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案,公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》,有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划发行股份购买资产的事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2018年2月10日

德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加展恒基金费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,德邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与北京展恒基金销售股份有限公司(简称:"展恒基金")协商一致,决定旗下基金参加展恒基金的费率优惠活动。现将具体事宜公告如下:

一、费率优惠

1、费率优惠内容

自2018年2月12日起,投资者通过展恒基金认购、申购(含定期定额申购)本公司旗下基金,认购、申购费率不设折扣限制,若原认购费、申购费适用固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。具体折扣费率以展恒基金的业务规则或公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过展恒基金代销的基金产品,则自展恒基金正式代销该基金产品之日起,该基金产品自动参加上述优惠活动。

2、费率优惠期限

优惠活动起始时间为2018年2月12日,结束时间以展恒基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、费率优惠活动仅适用于本公司在展恒基金代销且处于正常开放期的基金产品(仅限场外)的申购费(含定期定额申购)以及处于基金募集期的基金产品的认购费。

2、费率优惠活动不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归展恒基金所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意展恒基金官方网站的有关公告。

4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
北京展恒基金销售股份有限公司	www.myfund.com	400-818-8000
德邦基金管理有限公司	www.dbfund.com.cn	400-821-7788

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。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年2月10日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-014

万兴科技股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月9日发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,由于工作疏忽,信息出现错误,现更正如下:

更正前:

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为"300624"。

更正后:

一、网络投票的程序

(二) 投票代码为"365624"。

除以上更正外,2018年第一次临时股东大会通知的其他内容不变。特此公告。

因上述内容更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

附件:《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(更正后)》

万兴科技股份有限公司董事会
2018 年 2月9日

附件:

万兴科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(更正后)

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。

根据万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会 议的决定,公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开日期、时间:2018年3月2日(星期三)下午2:00

2. 网络投票时间:2018年3月1日-2018年3月2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3月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年3月1日15:00至 2018年3月2日15:00期间的任意时间。

3. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

4. 股权登记日:2018年2月23日

5. 出席对象:

(1)于股权登记日2018年2月23日15:00深圳证券交易所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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6. 会议地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》;

(二)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

其中议案(一)为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)同意。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2018年2月9日的《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)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(一)登记时间:2018年2月28日(9:00-11:00;14:00-16:00)。采取信函或传真方式登记的,须在2018年2月28日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部, 信函上注明"万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会"字样。

(二)登记地点:万兴科技股份有限公司董事会办公室(具体地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室)

(三)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)

(四)会议联系:

(1)联系人:彭海霞

(2)电话号码:0755-86665000

(3)传真号码:0755-86117737

(4)电子邮箱:zhengquan@wondershare.cn

(5)联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

(五)参加股东大会需出示前述相关证件。

(六)出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十二次会议决议

七、附件

(一)授权委托书;

(二)参会登记表;

(三)网络投票操作流程。

特此公告。

万兴科技股份有限公司董事会
2018 年2 月 9日

附件1:

万兴科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

委托人签名(盖章):

委托人证件号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	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	表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决	√			
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

备注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。

附件2:

万兴科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

附件3:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码为"365624",投票简称为"万兴投票"。

(二)填报表决意见。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

(一)投票时间:2018年3月2日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月2日(现场股东大会结束当日)下午3: 00。

(二)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。

(三)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。

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-015

万兴科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于 2018 年2月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据董事会授权,公司于近日使用募集资金18,000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:

一、现金管理事项进展

2018年2月8日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了相关现金管理协议:

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

产品类型:结构性存款

产品期限:90 天

产品起息日:2018年2月9日

产品到期日:2018年5月10日

存款年利率:4.5%

认购金额:18,000万元

二、关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年2月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险及控制措施

(一)风险提示

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

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. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 公司将及时披露资金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为18,000万元(含本次公告金额)。

受托人	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计收益率
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	结构性存款	18,000万元	2018年2月9日	2018年5月10日	4.5%

七、备查文件

1. 相关产品协议、产品说明书。

2. 万兴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

万兴科技股份有限公司董事会
2018年2月9日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-012

万兴科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年2月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案,尚需提交股东大会审议。

《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(2018-007)、《公司第二届监事会第六次会议决议公告》(2018-008)、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》刊登于2018年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展的前提下,公司将闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自股东大会审议通过后12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

(二)投资额度

公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响公司日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要。

(四) 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(五) 实施方式

1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署, 包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2. 公司财务部门负责组织进行具体实施。

(六) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

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. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(七) 信息披露

公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

(一)公司利用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,提高了公司自有资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

三、相关批准程序及审核意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展的前提下,公司将使用不超过人民币贰亿元(20,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品,为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限为自董事会审议通过后12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常发展的前提下,公司将使用不超过人民币贰亿元(20,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

万兴科技股份有限公司董事会
2018 年 2月9日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-008

万兴科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2018年2月7日上午10:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室现场召开。会议通知于2018年1月27以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席陈江江主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下,公司将使用不超过人民币贰亿叁仟万元(23,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

提高公司闲置自有资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要, 不会影响公司主营业务的正常发展的前提下, 公司将使用不超过人民币贰亿元(20,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

万兴科技股份有限公司监事会
2018 年 2月9日

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-009

万兴科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

根据万兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会 议的决定,公司拟于2018年3月2日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开日期、时间:2018年3月2日(星期三)下午2:00

2. 网络投票时间:2018年3月1日-2018年3月2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3月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年3月1日15:00至 2018年3月2日15:00期间的任意时间。

3. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

4. 股权登记日:2018年2月23日

5. 出席对象:

(1)于股权登记日2018年2月23日15:00深圳证券交易所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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6. 会议地点:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》;

(二)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

其中议案(一)为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)同意。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2018年2月9日的《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)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下议案1至议案2所有议案统一表决	√
1.00	《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(一)登记时间:2018年2月28日(9:00-11:00;14:00-16:00)。采取信函或传真方式登记的,须在2018年2月28日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部, 信函上注明"万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会"字样。

(二)登记地点:万兴科技股份有限公司董事会办公室(具体地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼三合一会议室)

(三)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)

(四)会议联系:

(1) 联系人:彭海霞

(2) 电话号码:0755-86665000

(3) 传真号码:0755-86117737

(4) 电子邮箱:zhengquan@wondershare.cn

(5) 联系地址:深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼

(五)参加股东大会需出示前述相关证件。

(六)出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

(一)第二届董事会第十二次会议决议

七、附件

(一)授权委托书;

(二)参会登记表;

(三)网络投票操作流程。

特此公告。

万兴科技股份有限公司董事会
2018 年2 月 9日

附件1:

万兴科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席万兴科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签