

杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2017年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于2017年5月2日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过人民币2亿元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内的资金自股东大会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于2017年4月10日在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》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。

2018年3月19日，公司向杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）认购了“幸福99”卓越盈盈（尊享）第180104期预期63天型理财产品，认购金额为人民币5,000万元，现将有关情况公告如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

产品名称	“幸福99”卓越盈盈（尊享）第180104期预期63天型理财产品
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低
预期收益率	4.50%
资金来源	闲置自有资金
认购日期	2018年3月19日
认购金额	人民币5,000万元
理财期限	63天
产品到期日	2018年4月21日
产品赎回日	2018年4月21日
关联关系说明	公司与杭州银行不存在关联关系

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

序号	委托书	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	到账金额(万元)	到账收益(元)
1	农业银行	中国农业银行“利丰薪”定期开放式理财产品(分行业定制人民币理财产品)	保本保收益型	10,000	2017年4月7日	2017年11月2日	10,000	2,692,692.74
2	农业银行	中国农业银行“利丰薪”定期开放式理财产品(分行业定制人民币理财产品)	保本浮动收益型	1,600	2017年5月2日	2017年6月2日	1,600	152,942.47
3	农业银行	中国农业银行“利丰薪”定期开放式理财产品(分行业定制人民币理财产品)	保本浮动收益型	1,000	2017年6月2日	2017年9月1日	1,000	66,260.27
4	农业银行	中国农业银行“利丰薪”定期开放式理财产品(分行业定制人民币理财产品)	保本浮动收益型	1,200	2017年7月26日	2017年10月26日	1,200	61,446.58
5	农业银行	中国农业银行“利丰薪”定期开放式理财产品(分行业定制人民币理财产品)	保本浮动收益型	5,000	2017年9月30日	2017年10月20日	5,000	96,890.41
6	杭州银行	“幸福99”卓越盈盈（尊享）第180008期预期63天型理财产品计划”	保本浮动收益型	4,000	2017年10月20日	2017年12月20日	4,000	267,397.26
7	农业银行	中国农业银行“利丰薪”定期开放式理财产品(分行业定制人民币理财产品)	保本保收益型	5,000	2017年10月27日	2017年12月18日	5,000	274,246.58

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财尚未到期的金额为人民币20,000万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置自有资金进行投资理财的授权额度。

三、风险控制措施

1、公司购买标的为的安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范资金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事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。

四、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

五、备查文件

1、杭州银行“幸福99”卓越盈盈（尊享）第180104期预期63天型理财产品说明书；

2、杭州银行电子回单。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司
董事会
2018年3月20日

湖北新洋丰肥业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会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。

湖北新洋丰肥业股份有限公司于2018年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，现将公司召开2018年第一次临时股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2018年3月6日，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的日期、时间、地点

（1）现场会议时间：2018年3月23日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2018年3月22日—2018年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年3月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过互联网投票系统投票时间为：2018年3月22日下午15:00—2018年3月23日下午15:00。

（3）股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

（4）本公司实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事和高级管理人员。

4、现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号洋丰培训中心四楼会议室。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的合法合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决方式均符合《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》的规定。

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。

8、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

9、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号洋丰培训中心四楼会议室。

10、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

11、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

12、会议召集人：本公司董事会。

13、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。

14、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

15、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

16、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

17、会议召集人：本公司董事会。

18、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。

19、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

20、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

21、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

22、会议召集人：本公司董事会。

23、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。

24、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

25、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

26、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

27、会议召集人：本公司董事会。

28、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。

29、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

30、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

31、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

32、会议召集人：本公司董事会。

33、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。

34、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

35、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

36、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

37、会议召集人：本公司董事会。

38、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。

39、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

40、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

41、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

42、会议召集人：本公司董事会。

43、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。

44、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

45、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

46、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

47、会议召集人：本公司董事会。

48、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。

49、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

50、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

51、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

52、会议召集人：本公司董事会。

53、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。

54、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

55、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

56、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

57、会议召集人：本公司董事会。

58、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。

59、股权登记日：2018年3月19日（星期一）下午收市后，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可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公司的股东。

60、现场会议时间：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。

61、会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路7号，公司证券事务部。