

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-06

藏格控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次(临时)会议通知及文件于2018年3月18日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,公司于2018年3月23日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于实际控制人作为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。本议案为关联交易议案,关联董事肖永明、肖崑进行回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

同意将本议案提请公司股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2018年3月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-07

藏格控股股份有限公司 关于公司及实际控制人为全资子公司 提供担保的关联交易公告

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。

重要内容提示:

1.被担保公司名称:公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司。

2.公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇为该笔银行授信提供担保。

3.截至目前公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项,亦无逾期担保。

4.本次关联交易尚需提交股东大会审议。

一、担保情况暨关联交易概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司生产经营的需要,公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司(简称“藏格钾肥”)拟向交通银行青海分行申请30,000万元银行流动资金贷款。公司拟为上述贷款提供担保,担保金额30,000万元人民币,担保期限一年。同时授权公司董事长(或授权代表)签署相应的委托贷款协议等书面文件。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。

(二)本次担保构成关联交易

公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别持有公司股份216,803,365股,2.966,675股,合计持有219,770,040股,占公司股份总数的11.02%,为本公司实际控制人。根据相关规定,本次交易构成了关联交易。

(三)本次担保履行的审议程序

2018年3月23日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案不涉及回避表决,无需提交股东大会审议。

审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》,本议案涉及关联交易,公司关联董事肖永明先生、肖崑先生回避表决,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。

(四)本次交易不构成重大资产重组

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期:2002年11月13日

注册地址:格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:肖永明

注册资本:80000万元

经营范围:钾盐露天开采,钾肥生产、销售;食品氯化钾的生产、销售;工业生产、销售;氯化镁经销;化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售(国家有专项规定的除外);出口自产的产品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;酒店和物业管理;仓储;计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护,计算机耗材销售,技术培训(有专项规定的除外),房屋租赁;道路普通货物运输。

与本公司关系:为本公司全资子公司

2.藏格钾肥2016年度与2017年1-1-9月的财务指标如下:

单位:万元

指标名称	2016年度(合并)	2017年1-9月份(合并)
资产总额	713,32256	757,11244
负债总额	326,16830	401,19227
其中:银行贷款	48,68800	50,30000
流动负债	289,65107	377,69864
净资产	387,16426	356,991956
营业收入	290,28842	197,71389
利润总额	112,29674	80,73832
净利润	96,44854	69,39332

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司拟向交通银行青海分行申请30,000万元银行流动资金贷款。公司拟为上述贷款提供担保,担保金额30,000万元人民币,担保期限一年。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

四、关联担保的影响

本次关联担保是实际控制人及公司为全资子公司藏格钾肥向银行申请贷款提供的担保,关联方提供担保并未收取任何费用,有利于公司及子公司正常的生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联担保事项发表事前意见认为:实际控制人夫妇为子公司提供担保,符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形,因此,我们同意将《关于实际控制人作为全资子公司提供担保的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议,关联董事需要回避表决。

发表独立意见如下:公司和实际控制人夫妇本次担保符合《担保法》相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定,此次担保不会影响公司的持续经营能力,同时,格尔木藏格钾肥有限公司作为藏格控股的全资子公司,其生产经营及财务状况良好,不存在损害公司其他中小股东利益的情形。我们同意公司本次为格尔木藏格钾肥有限公司提供担保,并同意将关于实际控制人作为全资子公司提供担保的事项提交公司下次临时股东大会审议。

六、独立财务顾问核查意见

经核查,国信证券认为:实际控制人夫妇为子公司提供担保符合公司实际经营需要,并未收取任何费用,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益;该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,独立董事事前认可并发表同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的决策程序;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司章程的规定;国信证券对该事项无异议。

七、累计对外担保数量及累计担保情况

截止本公告日前,公司累计对外担保金额为30,000万元。本次担保金额为人民币30,000万元,占公司2016年度经审计净资产的9%。公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

1.公司第七届董事会第十七次会议决议;

2.独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见;

3.独立财务顾问核查意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会
2018年3月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-08

藏格控股股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押并 再次质押的公告

藏格控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东西藏藏格创业投资有限公司(以下简称“藏格投资”)通告,获悉藏格投资将所持持有本公司的部分首发有限售条件流通股股份解除了质押。同时,藏格投资与民生银行北京分行办理了部分股票的再次质押。具体事项如下:

一、控股股东部分股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日期	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例
藏格投资	是	50,000,000	2018.3.19	民生银行拉萨分行	5.82%
藏格投资	是	50,000,000	2018.3.22	民生银行拉萨分行	5.82%

二、控股股东部分股份质押基本情况

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	质押期限	质权人	本次质押股份占其所持股份比例
藏格投资	是	40,000,000	2018.3.20	12个月	民生银行北京分行	4.66%
藏格投资	是	40,000,000	2018.3.23	12个月	民生银行北京分行	4.66%

三、大股东累计被质押的情况

藏格投资持有本公司858,892,678股股份,占本公司总股本的43.08%。截至本公告披露日,其所持有公司股票累计质押股份数为836,461,441股,占其所持本公司股份比例97.39%,占本公司总股本的41.95%。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记申请确认书;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

4.股票质押合同;

5.藏格投资关于股票解除质押及再次质押的告知函。

藏格控股股份有限公司董事会
2018年3月23日

证券代码:003615 证券简称:茶花股份 公告编号:2018-014

茶花现代家居用品股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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)股东大会召开的时间:2018年3月23日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市晋安区鼓山镇横坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	173,806,099	99.9888	1,000	0.0006	18,500	0.0106

9.议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	173,806,099	99.9888	17,700	0.0102	1,800	0.0010

10.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

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	173,806,099	99.9888	1,000	0.0006	18,500	0.0106

11.议案名称:《关于制定〈公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划〉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	173,806,099	99.9888	17,700	0.0102	1,800	0.0010

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《公司2017年度利润分配预案》	8,467,484	99.7796	1,000	0.0115	18,500	0.2130
7	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构议案》	8,467,484	99.7796	1,000	0.0115	18,500	0.2130
8	《关于公司及全资子公司2018年度财务及内部控制审计机构议案》	8,467,484	99.7796	1,000	0.0115	18,500	0.2130
9	《关于使用部分自有闲置募集资金购买理财产品的议案》	8,467,484	99.7796	17,700	0.2038	1,800	0.0207
10	《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》	8,467,484	99.7796	17,700	0.2038	1,800	0.0207
11	《关于制定〈公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划〉的议案》	8,467,484	99.7796	1,000	0.0115	18,500	0.2130

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年3月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、本次股东大会的议案获得通过。

3、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为:议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:蔡怡川、陈辉生

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、茶花现代家居用品股份有限公司2017年年度股东大会决议;

2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

茶花现代家居用品股份有限公司
2018年3月24日

证券代码:603308 证券简称:邦宝益智 公告编号:2018-014

广东邦宝益智玩具股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票于2018年2月5日开市起紧急停牌。经与各方论证和协商,确定该重大事项构成重大资产重组,2018年2月6日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-004),公司股票自2018年2月6日起继续停牌,停牌期间自2018年2月6日起累计不超过一个月。2018年2月8日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》(公告编号:2018-005),披露了截至2018年2月2日公司股东总人数前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年3月3日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2018-009),公司股票自2018年3月5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。2018年2月10日、2月24日、3月10日、3月17日,公司分别发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-007、2018-008、2018-010、2018-013)。

截至本公告日,公司与本次重大资产重组有关各方正在进行积极磋商,相关独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作,停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,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重大资产重组议案,及时公告并复牌。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,切实维护投资者利益,公司将严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2018-012

上海神开石油化工装备股份有限公司 2018年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告预计期间:2018年1月1日—2018年3月31日

2.业绩预告:净利润:亏损(扭亏为盈)(同向上升)(同向下降)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损:300万元-500万元 亏损:498.88万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2018年3月24日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:鲁2018-021

山东黄金矿业股份有限公司 关于“13鲁金02”公司债券回售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●回售代码:100910

●回售简称:鲁金回售

●回售价格:100元/张

●回售申报日:2018年2月23日

●回售数量:611,004.00手

●回售金额:611,004,000.00元

●回售资金发放日:2018年3月23日

根据《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》(《山东黄金矿业股份有限公司关于“13鲁金02”投资者回售实施办法的公告》)中所设定公司债券回售条款,本公司发行的2013年公司债(第二期)(债券简称:13鲁金02,代码:122294)的债券持有人有权选择在回售申报日(2018年2月23日)进行回售申报,将持有的“13鲁金02”公司债券按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为100元/张(不含交易费)。

根据《上海证券交易所上市公司债项信息披露业务指引》,特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年3月23日

回售回数量	回售金额	剩余在交易所上市交易金额
13,000,000	611,004	689,596

根据中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)对“13鲁金02”债券回售申报的统计,本次回售申报有效数量为611,004.00手,回售金额为人民币611,004,000.00元(不含利息)。有效回售申报一经确认不能撤销,相应的债券本息将自动兑付,直至本次回售实施完毕后提供债券兑付。在回售资金发放日之前,发生违约或违约纠纷等情形,债券持有人的合法权益将非业务无效。

2018年3月30日为本次回售申报的资金发放日,此次回售申报有效数量为611,004.00手,回售金额为人民币611,004,000.00元,故发放回售资金人民币611,004,000.00元。本次回售实施完毕后,“13鲁金02”在上海证券交易所上市交易的数量如下:

特此公告。

一、会议召开和出席情况

1.本次会议是否有否决议案:无

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间:2018年3月23日

(二)会议召开地点:大连市华锐重工集团国际会议厅(大连市西岗区八一路169号)

(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数			