证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-046

广东顺威精密塑料股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事丁斌先生递交的书面辞职申请。丁斌先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事职务。丁斌先生辞职后,不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,丁斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间,丁斌先生将继续履行监事职责。

公司监事会对丁斌先生担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢!

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2018年5月4日

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2018-038

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于首次回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年3月5日召开的第七届董事会第十三次会议、2018年 3月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年4月12日披露了《关于回购股份的报告书》,内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,(公告编号:2018-027)。

根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定,现将本公司首次实施回购股份情况公告如下:

公司于2018年5月2日首次以集中竞价方式回购股份,回购股份539,201股,占公司总股本的0.08%,最高成交价为8.48元/股,最低成交价为8.31元/股,支付的总金额4,543,941.45元(不含交易费用)。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日

证券代码:002313 证券简称:日海通讯 公告编号:2018-035

深圳日海通讯技术股份有限公司关于第二期员工持股计划的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月4日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"日海通讯"、"公司")召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》等相关议案,公司第二期员工持股计划于2018年4月4日成立。公司第二期员工持股计划的具体内容详见公司2018年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2018-049

康得新复合材料集团股份有限公司关于变更2017年度股东大会召开地点的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)于2018年4月20日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》、《关于召开2017年度股东大会的通知的提示性公告》(公告编号:2018-033、045)。现因工作需要,公司决定对2017年度股东大会的召开地点进行变更:

原会议地点:

北京市朝阳区北辰洲际酒店(北辰西路8号院4号楼)二层凤凰厅。

变更后的会议地点:

江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室。

除现场会议地点变更外,会议的其他事项包括会议时间、股权登记日、会议审议事项等均不变。会议其他事项仍以上述公告为准,详见公司指定信息披露媒体《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)。由此给投资者造成的不便,敬请谅解。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2018年5月3日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-037

恺英网络股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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

恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年5月2日收到公司独立董事李立伟先生的书面辞职报告,李立伟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后,李立伟先生不再担任公司任何职务。

由于李立伟先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,李立伟先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,李立伟先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事职责及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成新任独立董事补选工作,公司将及时履行信息披露义务。

李立伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李立伟先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2018 年5月3日

民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2018年5月4日

1公告基本信息

基金名称	民生加银转债优选债券型证券投资基金
基金简称	民生加银转债优选
基金主代码	民生加银转债优选A:000067 民生加银转债优选C:000068
基金管理人名称	民生加银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	杨林耘
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邱世磊

2离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	杨林耘
离任原因	内部调整
离任日期	2018-5-3
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	—

3 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续,并报中国证监会深圳监管局备案。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2018年5月4日

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称"本基金管理人")旗下安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称"一带一B",交易代码:150276)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年5月2日,安信一带一路B类份额在二级市场的收盘价为0.432元,相对于当日0.365元的基金份额参考净值,溢价幅度为18.36%。截止2018年5月3日,安信一带一路B类份额二级市场的收盘价为0.438元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于安信一带一路B类份额内含杠杆机制的设计, 安信一带一路B类份额参考净值的变动幅度将大于安信一带一路份额(场内简称"一带分级",基金代码:167503)净值和安信一带一路A类份额(场内简称"一带一A",交易代码:150275)参考净值的变动幅度,即安信一带一路B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。安信一带一路B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、安信一带一路B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年5月3日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,安信一带一路B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年5月4日

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于基金不定期份额折算的相关约定,当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时,安信一带一路份额(场内简称"一带分级",基金代码:167503)、安信一带一路A类份额(场内简称"一带一A",基金代码:150275)、安信一带一路B类份额(场内简称"一带一B",基金代码:150276)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年5月3日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值, 提请投资者密切关注安信一带一路B类份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、由于安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

2、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日,安信一带一路B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 此折算基准日安信一带一路B类份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

4、安信一带一路A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后安信一带一路A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路A类份额变为同时持有较低风险收益特征的安信一带一路A类份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况, 因此安信一带一路A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安信一带一路份额、安信一带一路A类份额、安信一带一路B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停安信一带一路A类份额与安信一带一路B类份额的上市交易、配对转换,以及安信一带一路份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400 808 8088(免长途话费)。

3、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年5月4日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2018年5月3日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值, 在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况, 因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则, 场内份额数将取整计算 (最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人, 存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

三、基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2018年5月4日

关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)2018年境外主要市场节假日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告

公告送出日期:2018年5月4日

1. 公告基本信息

基金名称		招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
基金简称		招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(场内简称:招商金砖)
基金主代码		161714
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年5月7日
	暂停赎回起始日	2018年5月7日
	暂停定期定额投资起始日	2018年5月7日
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	因2018年5月7日为英国五月初银行假日,届时境外主要交易所将暂停交易,为了保障基金平稳运作,维护基金持有人利益,暂停本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务。

2. 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司 (以下简称 "本公司") 决定于北京时间2018年5月7日(2018年5月7日为英国五月初银行假日) 暂停招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的申购(含定期定额投资)和赎回业务,暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务将做失败处理。

2018年5月8日起恢复本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务,届时将不再另行公告。

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购(含定期定额投资)和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则, 及早做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。

如有疑问, 请拨打客户服务热线:400-887-9555 (免长话费), 或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

招商基金管理有限公司

2018年5月4日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2018-022

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知的更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")于二〇一八年四月二十七日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2017年度股东大会的通知》,经事后核查,发现其中附件二《授权委托书》有误,为保障投资者顺利参与本次会议,现对相关内容更正如下:

更正前:《授权委托书》中表格第三列"备注(该列打勾的栏目可以投票均为可以投票的议案)"中第13项、第14项议案未勾选。

更正后:《授权委托书》中表格第三列"备注(该列打勾的栏目可以投票均为可以投票的议案)"中第13项、第14项议案勾选。

除上述更正内容外,原股东大会通知其他内容不变,内容附后。由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附:更正后的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于二〇一八年四月二十五日召开,会议决议于二〇一八年五月二十二日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会, 现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司 2017年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年5月22日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时间为:2018年5月21日至 2018年5月22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5月22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5月21日下午15:00 至 2018年5月22日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2018年5月16日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2018年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议地点:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》;

2、审议《2017年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2017年度财务决算报告》;

4、审议《公司2017年度利润分配预案》;

5、审议《公司2017年度报告及其摘要》;

6、审议《关于申请银行授信额度的议案》;

7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》;

8、审议《关于开展票据池业务的议案》;

9、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;

10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;

12、审议《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》

13、审议《关于增加经营范围的议案》;

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次股东大会上,公司第五届董事会独立董事将向股东大会做2017年度述职报告。

上述议案中,第七项、第十四项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议第十二项议案时,公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司及其一致行动人将回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第九次会议决议公告以及2018年4月27日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2018年5月17日

上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年5月17日下午17:00前送达或传真至公司)。

3、登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人:宁波、王扬

联系电话:0512-68660622

传 真:0512-68660622

地 址:苏州市西环路888号

邮 编:215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议;

2、第五届监事会第九次会议。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司股东可以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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362081;

2、投票简称:金螳投票;

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√
3.00	《公司2017年度财务决算报告》;	√
4.00	《公司2017年度利润分配预案》;	√
5.00	《公司2017年度报告及其摘要》;	√
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》;	√
7.00	《关于为子公司授信额度提供担保的议案》;	√
8.00	《关于开展票据池业务的议案》;	√
9.00	《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	√
10.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;	√
11.00	《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;	√
12.00	《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》;	√
13.00	《关于增加经营范围的议案》;	√
14.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》。	√

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)本次股东大会审议的议案设总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月22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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2018年5月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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》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。

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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年5月22日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年度股东大会, 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》;	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》;	√			
3.00	《公司2017年度财务决算报告》;	√			
4.00	《公司2017年度利润分配预案》;	√			
5.00	《公司2017年度报告及其摘要》;	√			
6.00	《关于申请银行授信额度的议案》;	√			
7.00	《关于为子公司授信额度提供担保的议案》;	√			
8.00	《关于开展票据池业务的议案》;	√			
9.00	《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》;	√			
10.00	《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;	√			
11.00	《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;	√			
12.00	《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》;	√			
13.00	《关于增加经营范围的议案》;	√			
14.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》。	√			

(本页无正文,为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年度股东大会 现场会议授权委托书 签字页)

委托人签名(盖章): 身份证号码/注册登记号:

持股数量: 股东账号:

联系人手机:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期:

受托人手机:

注:1、各选项中,请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项;

2、每项均为单选,多选无效,未选表示弃权;

3、授权委托书复印有效。个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2018-023

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次临时会议于二〇一八年四月二十八日以电话、书面方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并于二〇一八年五月二日在公司会议室召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于拟参与投资基金的议案》。

决议同意公司投入不超过20,000万元人民币参与由上海云锋新创股权投资管理中心 (有限合伙)作为普通合伙人的投资基金上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)。具体内容请参见公司2018-024号公告。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2018-024

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于拟参与投资基金的公告

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。

重要内容提示:

投资标的名称:上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)

投资金额:不超过人民币20,000万元

特别风险提示:基于投资期限较长,其投资收益受到宏观经济和监管政策变化、项目运营状况等因素影响,可能存在合伙企业无法达到预期收益的风险。

一、对外投资概述

1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"金螳螂")拟投入不超过20,000万元人民币参与由上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称"云锋投资")作为普通合伙人的投资基金上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)(以下简称"基金"、"合伙企业"),同时委托云锋投资关联方上海云锋新创投资管理有限公司(以下简称"云锋新创")对于上述基金进行管理。

2、公司于2018年5月2日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于拟参与投资基金的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资的审议权限在公司董事会权限内,无需提交股东大会审议。本次投资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金各方基本情况

(一)普通合伙人情况

1、机构名称:上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91310000301453783 4

3、公司类型:有限合伙企业

4、成立日期:2014年6月4日

5、注册地址:上海市杨浦区军工路1436号64幢一层F143室

6、执行事务合伙人:上海云锋新创企业管理有限公司

7、经营范围:股权投资管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)管理人情况

1、机构名称:上海云锋新创投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91310110301543033N

3、公司类型:有限责任公司

4、成立日期:2014年5月20日

5、注册地址:上海市杨浦区军工路1436号64幢一层F120室

6、法定代表人:虞锋

7、经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、云锋新创(登记编号:P1008847)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。

(三)与上市公司关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露之日,云锋投资、云锋新创与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购,亦不在合伙企业中任职。

三、拟参与投资基金的具体情况

(一)具体情况

1、基金名称:上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)

2、基金规模:最高不超过人民币120亿元

3、认购金额:公司拟认购人民币2亿元

4、出资方式:现金出资

5、组织形式:有限合伙企业

6、存续期限:自首次交割日起算第10个周年届满日为止。为有序清算本合伙企业所有投资项目,普通合伙人有权自主决定将退出期延长1次,期限为1年。若普通合伙人根据本合伙企业的经营需要认为本合伙企业的退出期需要进一步延长的, 经合伙人会议表决通过,可再延长1次,期限为1年。

7、投资方向:主要对互联网行业、文化传媒体育行业、高科技行业、消费产品行业、卫生健康行业和金融行业等行业进行价值投资。

8、会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

(二)管理模式

1、投资决策程序和投资决策委员会

普通合伙人下设投资决策委员会。投资决策委员会负责复核、审批合伙企业的投资项目(及其退出)。

2、各投资人的合作地位及主要权利义务

普通合伙人对于合伙企业事务具有独占及排他的执行权,并对合伙企业债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,不执行合伙事务。

3、管理费:

自首次交割日起向管理人按自然年度支付管理费,并进一步由各有限合伙人向本合伙企业缴纳。管理费金额计算方式如下:

(i)投资期(含投资期得到延长的期间)内,按照每一有限合伙人的认缴出资的2%计算而得的年度管理费总额;

(ii)退出期(含退出期得到延长的期间)内,按照届时每一有限合伙人在本合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的2%计算而得的年度管理费总额。

4、基金收益分配

(1)投资项目收益分配:

应首先在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分。就划分给普通合伙人的部分应归属于普通合伙人,并向普通合伙人实际进行分配;就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人的部分按如下顺序进行分配:

(i)返还有限合伙人成本和费用;

(ii)支付有限合伙人优先回报:如有余额,则优先向该有限合伙人分配,直至累计分配额使得其在前述第 (i) 款项下取得累计分配额实现按8%/年之利率计算所得的优先收益(税前);

(iii)弥补普通合伙人回报:再次,如有余额,100%归于普通合伙人,直至普通合伙人累计取得的金额等于该有限合伙人根据前述的优先回报/80%×20%的金额;

(iv)80/20分配:此后,如有余额,80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。

(2)其他收入分配:

应于普通合伙人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴资本中的出资比例(或普通合伙人善意认为适当的其他比例)进行分配。

5、公司对合伙企业拟投资标的没有一票否决权。

四、本次投资的目的、影响以及存在的风险

1、本次投资目的和影响

云锋系列基金在互联网、文化传媒、体育、高科技、消费产品等新兴行业广泛布局,拥有大量优质项目储备,市场竞争力较强,具有较高的投资价值。

通过本次投资,公司一方面有望获取较为理想的投资回报;一方面可利用新