证券代码:603027　证券简称:千禾味业　公告编号:临2018-046

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年3月20日、2018年4月13日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、购买理财产品的基本情况

(一)、2018年5月2日,公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)的理财产品。产品情况如下:

1、产品名称:申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期
2、理财币种:人民币
3、认购金额:1,000万元(大写:壹仟万元整)
4、产品类型:非保本浮动收益型
5、产品期限:180天
6、产品起息日:2018年5月3日
7、预计到期日:2018年10月29日
8、预计年化收益率:5.15%
9、资金来源:闲置自有资金
10、产品风险水平:较低风险
11、产品投资范围:现金、银行存款、期限在7日以内(含)的债券逆回购比例占集合计划资产总值的5%-100%;债券逆回购比例占集合计划资产总值的0-95%;固定收益类资产(包括债券、债券基金、货币基金、商业银行理财产品、中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具)比例占集合计划资产总值的0-95%;债券正回购余额比例不超过集合计划净值的0-40%。
12、关联关系说明:公司与申万宏源证券无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司本次购买的理财产品为申万宏源证券的“申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期”,安全性高、预期收益较好、风险可控。通过上述现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与申万宏源证券保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日,公司购买理财产品的余额(含本公告披露购买的理财产品金额1,000万元)为2,8500万元,全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月,公司购买理财产品情况如下:

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额	资金来源	购买日期		预期年化收益率	目前状态
1	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【151号】-51天期	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月19日	2017年7月12日	4.3%	履行完毕
2	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【169号】-89天	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月31日	2017年8月29日	4.35%	履行完毕
3	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益17142号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	闲置自有资金	2017年7月5日	2017年9月28日	4.4%	履行完毕
4	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季赚利第294期对公款	非保本浮动收益型、组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月17日	2017年10月17日	4.85%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款(特)	非保本浮动收益型、组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月27日	2017年10月26日	4.97%	履行完毕
6	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年8月8日	2017年11月9日	4.9%	履行完毕
7	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年9月13日	2017年12月14日	4.9%	履行完毕
8	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2018年6月22日	5.4%	正在履行
9	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2017年9月27日	2017年12月28日	4.9%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理天溢金系列理财产品	非保本浮动收益型、组合投资类	2,600	闲置自有资金	2017年9月29日	无固定期限	3.85%	履行完毕
11	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型、组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2018年6月28日	5.20%	正在履行
12	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	非保本浮动收益型、组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年11月2日	2017年12月7日	4.7%	履行完毕
13	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕
14	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312期对公02款	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月20	2017年12月26日	4.7%	履行完毕
15	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年2月6日	5.1%	履行完毕
16	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款(特)	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年3月8日	5.0%	履行完毕
17	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特)	非保本浮动收益型、组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年6月28日	5.25%	正在履行
18	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年4月4日	5.0%	履行完毕
19	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款	非保本浮动收益型、组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年1月22日	2018年7月26日	5.2%	正在履行
20	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(91天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018年2月7日	2018年5月9日	5.1%	正在履行
21	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型、组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年2月9日	2018年2月27日	4.0%	履行完毕
22	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型、组合投资类	1,800	闲置自有资金	2018年2月12日	2018年3月8日	4.2%	履行完毕
23	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年2月28日	2018年6月1日	5.10%	正在履行
24	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28	非保本浮动收益型、组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年3月12日	2018年6月4日	5.50%	正在履行
25	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年3月13日	2018年6月14日	5.10%	正在履行
26	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型、组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年3月21日	2018年4月17日	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕
27	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年4月2日	2018年7月3日	5.20%	正在履行
28	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型、组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年4月3日	2018年4月24日	3.8%-4.5%,为收益递增型理财产品	履行完毕
29	申万宏源证券有限公司	否	申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年5月2日	2018年10月29日	5.15%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年5月4日

证券代码:603027　证券简称:千禾味业公告编号:临2018-047

千禾味业食品股份有限公司 关于举行集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com/)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月11日(星期五)15:30至17:00。

届时公司的财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年5月4日

泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2018年5月4日

1公告基本信息

基金名称	泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	泰康安悦纯债3月定开债券
基金主代码	005172
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年11月1日
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	泰康资产管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2018年5月8日
赎回起始日	2018年5月8日
转换转入起始日	2018年5月8日
转换转出起始日	2018年5月8日

2申购、赎回及转换业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购、赎回及转换业务。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)申购、赎回及转换开始日及业务办理时间

本基金自每个封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过二十个工作日。

本基金的第一个封闭期为自2017年11月1日至2018年1月31日,第二个封闭期为自2018年2月8日起至满3个月的最后一日,即2018年2月8日至2018年5月7日。

自第二个封闭期结束日后的第一个工作日起,本基金进入第二个开放期。本基金第二次开放期内办理申购、赎回、转换业务的时间为2018年5月8日至2018年5月14日,共计5个工作日。本基金第三个封闭期自2018年5月15日起至满3个月的最后一日,第三个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

本基金开放期内,投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回或转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予受理。

3申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者通过基金管理人直销中心柜台申购基金份额的,单个基金账户首笔最低申购金额(含申购费)为100,000元人民币,追加申购单笔最低金额为1,000元。已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为1,000元人民币。

基金管理人或其他销售机构另有规定的,从其规定。

(2)投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

(3)基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见更新的招募说明书或相关公告。

(4)基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

(5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人相关公告。

(6)基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示:

费用种类	申购金额	申购费率
非养老金客户申购费率	M<100万	0.30%
	100万≤M<500万	0.15%
	M≥500万	按笔收取,1,000元/笔
养老金客户申购费率	M<100万	0.09%
	100万≤M<500万	0.05%
	M≥500万	按笔收取,1,000元/笔

注:(1)M为申购金额;

(2)实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案;

(3)养老金客户须通过基金管理人直销柜台申购。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额、基金总规模份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(2)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者销售。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1,000份。如该帐户在该销售机构的基金余额不足1,000份,则必须一次性赎回基金全部份额。当某笔交易类业务(如赎回、基金转换等)导致单个交易账户基金份额余额少于1,000份时,基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示:

费用种类	持有期限	赎回费率
赎回费率	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<90日	0.50%
	90日≤Y<180日	0.10%
	Y≥180天	0.00%

注:1、Y为持有期限。

2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期7日以上(含)的投资者收取的赎回费用应按照不低于25%的比例计入基金资产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5 转换业务

5.1 转换费率

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中:申购费补差收取具体情况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

具体公式如下:

转换费用=转出基金赎回费+申购费补差
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率)
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
如:转入基金申购费>转出基金申购费
申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费
转入基金申购费≤转出基金申购费
申购费补差=0
转入净金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值

本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况,请以届时本基金管理人另行公告为准。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换业务适用基金范围:

适用于本基金与本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金(A类,基金代码:001477;B类,基金代码:001478)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798;C类,基金代码:001799)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001910)、泰康稳健增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245;C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002331)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002767)、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:002934;C类,基金代码:002935)、泰康安益纯债债券型证券投资基金(A类,基金代码:002528;C类,基金代码:002529)、泰康丰盈债券型证券投资基金(基金代码:002986)、泰康安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码:003078)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003378)、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:003813)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(基金代码:004340)、泰康现金管家货币市场基金(A类,基金代码:004861;B类,基金代码:004862;C类,基金代码:004863)、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005000;C类,基金代码:005111)、泰康景泰回报混合型证券投资基金(A类,基金代码:005014;C类,基金代码:005015)、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金(基金代码:005054)、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金(A类,基金代码:005381;C类,基金代码:005382)、泰康均衡优选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005474;C类,基金代码:005475)之间的转换。

上述适用基金范围如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

(2)基金转换业务规则:

①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。

②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

③投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,已冻结份额不得申请基金转换。

④基金转换遵循“先进先出”的原则,经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不能将前端收费基金转换为后端收费基金,或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则,并公告。

⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。

⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份,转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额,注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。

⑧当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认,在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(3)暂停基金转换的情形及处理:

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。

出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时,基金管理人可以暂停基金转换业务。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

泰康资产管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址:北京市西城区武定侯大街2号泰康国际大厦5层
法定代表人:段国圣
全国统一客户服务电话:4001895522
传真:010-57697399
联系人:曲晨
电话:010-57697547
公司网站:www.tkfunds.com.cn
投资者可通过本基金管理人直销中心柜台办理本基金的申购、赎回及转换等业务。
上述直销业务办理渠道如有变化,请以本基金管理人最新相关公告内容为准。

6.2 其他销售机构

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后的每个封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

在《基金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

8 其他需要提示的事项

本公告仅对泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期内开放申购、赎回及转换业务的有关事项予以说明。

销售机构对申购、赎回及转换业务申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。

风险提示:本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。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

泰康资产管理有限责任公司
2018年5月4日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2018-040

桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行
●委托理财金额:人民币5,000万元
●委托理财投资类型:保本浮动收益型
●委托理财期限:57天

一、购买银行理财产品情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,出资5,000万元人民币购买招商银行结构性存款。具体如下:

产品名称:招商银行结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
产品期限:57天
预期最高年化收益率:3.80%
产品认购日期:2018年5月3日
产品成立日:2018年5月3日
产品到期日:2018年6月29日
认购金额:人民币5,000万元

二、公司内部履行的审批程序

公司于2018年3月26日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2018年3月28日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-017)。

三、委托理财主体的基本情况

公司与招商银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

四、委托理财合同的主要内容

序号	产品名称	理财金额(万元)	预期收益率	发行期(认购期)	到期日	理财期限(天)	产品类型
1	招商银行结构性存款	5,000	预期最高年化收益率为3.80%	2018年5月3日	2018年6月29日	57	保本浮动收益型

五、风险控制措施

在确保不影响公司正常经营的前提下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,可以增加公司投资收益。本理财产品为保本浮动收益型产品,银行确保公司本金安全,符合公司投资原则。公司将严格按照内控制度有关规定,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	银行理财	金额(万元)	理财期限	状态	参见公告
1	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	4,000	2018年2月8日至2018年3月30日	已赎回	2018-010、2018-028
2	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	2,000	2018年2月23日至2018年3月30日	已赎回	2018-011、2018-028
3	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	5,000	2018年4月10日至2018年6月29日	存续	2018-031

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会
2018年5月4日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2018-051
债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:118542　债券简称:16中房私
债券代码:118858　债券简称:16中房02

中交地产股份有限公司关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股交易进展的公告

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、交易概述

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2018年2月5日召开第七届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》,我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都中交花源美庐置业有限公司(以下简称“成都美庐”)引入战略投资方,本次募集资金总额拟定为不低于人民币5000万元,且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额,同时,我司拟放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。此次交易的具体情况公司已于2018年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露,公告编号2018-022。

成都美庐成立于2017年9月,注册资本5000万元,主营业务为房地产开发,目前正在对成都市新津县地块项目进行开发建设。

二、评估报告备案情况进展

截至目前,《成都中交花源美庐置业有限公司拟进行增资扩股所涉及成都中交花园美庐置业有限公司股东全部权益资产评估报告》(中通评报字(2018)11036号)已经取得了相关国有资产监督管理部门备案结果,评估情况如下:

1. 评估对象:成都中交花源美庐置业有限公司股东全部权益。
2. 评估范围:成都中交花源美庐置业有限公司申报的评估基准日各项资产及负债。
3. 价值类型:市场价值。
4. 评估基准日:2017年12月31日。
5. 评估方法:采用资产基础法和收益法进行评估,最终采用资产基础法的评估结果作为评估结论。
6. 评估结果

在评估基准日2017年12月31日,成都中交花源美庐置业有限公司的总资产账面价值为52,220.18万元,总负债账面价值为47,334.55万元,净资产账面价值为4,885.63万元;评估后,总资产为52,917.77万元,总负债为47,334.55万元,净资产为5,583.22万元。总资产评估值比账面价值增值697.59万元,增值率为1.34%;净资产评估值比账面价值增值697.59万元,增值率为14.28%。详见下表:

资产评估结果汇总表

评估基准日:2017年12月31日

被评估单位:成都中交花源美庐置业有限公司　金额单位:人民币万元

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	52,149.05	52,883.08	734.03	1.41%
2	非流动资产	71.13	34.69	-36.44	-51.23%
	其中:固定资产	28.37	27.75	-0.62	-2.19%
	无形资产	6.37	6.94	0.57	8.95%
	递延所得税资产	36.39	0.00	-36.39	-100.00%
3	资产总计	52,220.18	52,917.77	697.59	1.34%
4	流动负债	14,295.37	14,295.37	0.00	0.00%
5	非流动负债	33,039.18	33,039.18	0.00	0.00%
6	负债总计	47,334.55	47,334.55	0.00	0.00%
7	净资产(所有者权益)	4,885.63	5,583.22	697.59	14.28%

根据评估备案结果,成都美庐2017年12月31日股东全部权益价值的评估价值为5,583.22万元。

二、挂牌进展情况

2018年5月3日,成都美庐收到北京产权交易所(以下简称“北交所”)出具的《意向投资方资格审核意见书》,截至2018年4月27日,成都美庐此次挂牌增资收到成都招商龙城房地产开发有限公司(以下简称“成都招商”)一家意向投资方提交《投资申请书》及相关材料,北交所经审核后,确定成都招商符合投资资格,需要成都美庐对该意向投资方资格进行独立审核及确认。

成都美庐依据相关规定和产权转让公告对成都招商进行了资格审核,确认成都招商具备投资资格,并向北交所出具了《投资方资格确认函》。

公司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2018年5月3日

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2018-031

成都红旗连锁股份有限公司 关于举行集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月11日(星期五)15:30至17:00。

届时公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士;副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生;董事、副总经理、财务负责人陈慧君女士将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2018-043

浙江东南网架股份有限公司 关于在雄安新区设立子公司并取得营业执照的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立子公司的议案》。具体内容详见刊登在2018年4月28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)。

近日,该子公司完成工商注册相关手续,取得了河