证券代码:603099　证券名称:长白山　公告编号:2018-028

长白山旅游股份有限公司关于2017年度业绩及分红说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

长白山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月2日(星期三)下午14:00—15:00通过证券时报“机会宝”网络平台(http://www.jhbshow.com)召开了2017年度业绩及分红说明会。公司董事会秘书安国柱、证券事务代表韩望参加了本次会议,就公司的经营业绩、现金分红等投资者关注的问题与投资者进行了沟通交流。

二、董事会秘书安国柱对公司情况及现金分红情况的介绍

经过几年的快速发展,公司形成了以景区运营为引擎,以酒店管理和旅行社为两翼,以温泉水开发利用为重要配套的业务格局。公司2017年新增景区管理业务,同年9月完成景区一体化进程,标志着公司正式开启管理输出业务。

2017年公司实现营业收入3.88亿元,利润7079.24万元,每股收益0.27元,其利润较同期基本持平。其原因主要是酒店业务板块拖累明显。2017年是酒店业务第一年投入运营,开业初期为调试阶段,直至6月份客房餐饮才实现完全开放。本应在2016年摊销的费用,因为备品到货时间晚的原因,部分摊销在2017年度,使成本有所增加。开业初期市场需要培育过程,销售产品单一化宣传渠道较少。导致酒店板块对公司整体业绩有所拖累。

公司拟以2017年12月31日公司总股本266,670,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.27元(含税),共计分配利润人民币7,200,090元,占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的10.17%。剩余未分配利润结转下年。

留存未分配利润将用于长白山火山温泉部落二期的建设,项目总投资约为5.4亿元,建筑面积约为4.2万平方米,主打秋冬季温泉养生,与公司现有的侧重夏秋季观光的旅游产品形成了良好的季节性互补,降低公司业绩的季节性波动。本项目的实施将进一步顺应行业发展趋势,有利于丰富长白山周边旅游产品、完善旅游服务功能,从而带动公司业务的长期健康发展。综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划,公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金和项目建设资金,以保障公司的持续、稳定发展,为股东创造更大的价值,也有利于长期回报投资者。

三、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、酒店业务、客运等重要营收来源项目都得依靠长白山旅游来吸引整体的客流量,长白山旅游在营销方面2018年有哪些规划?

答:营销活动分成两个层面:第一,当地政府长白山管委会今年会陆续开展一些大型体育类、节庆类、高端论坛等营销推广活动,比如长白山自行车骑行等相关的度假项目、长白山生态旅游节里面体验互动项目。此外,长白山国际旅游节、长白山雪节,这些大型的节庆活动也会以政府为平台、企业作为参与方将开展系列的宣传活动。从而对我们公司的旅游客流量、景区人区人数启到很大的带动作用。 第二,股份公司自主营销这一部分,在年初公司成立了营销中心,它将整合我们公司下游的旅行社板块内容包括酒店、温泉、滑雪场、网约车等相关业务模式。同时,以长白山为半径六小时之内的一些地缘市场,包括哈尔滨、沈阳、长春这些节点城市,我们重点开展以自驾游为主、亲子游为辅的旅游度假宣传活动。在观光旅游向度假旅游休闲转换当中,我们上市公司相关业务一定会在业务组合当中起主导作用,这也是增强公司业绩很重要的一部分。

2、未来开通北京至长白山的高铁,预计下带来多大的一个流量或者盈利收入?

答:高铁开通之后,从北京这个重要旅游节点沿途包括天津等城市,都是我们重要客源地,到长白山的时间将由原来的15个小时缩短到4个半小时,这种以三日游两晚住宿的增量将会出现井喷式的增长。公司董事会包括董事长在内特别注重的是在整个旅游产业链布局的成长性问题,高铁开通之后,布局当中非常值得期待的就是火山温泉部落项目、雪场项目,这些项目将成为长白山旅游度假体验一个相对刚性的需求内容,这些业绩增长对上市公司带动是极大的。

3、全资子公司天池酒店管理与雄县羌塘旅游文化有限公司签订了管理合同,在管理输入上还有什么展望?

答:长白山跟西藏旅游项目对业绩带动不是很大,意义在于公司将酒店管理输出项目完成落地。2018年我们在酒店管理输出方面,重点考虑长白山6小时半径之内的一些度假旅游项目,酒店选取类型是含温泉、露营,或者是与自然生态结合度好的酒店。具体项目情况我们会通过对外公告的方式对外进行披露。在整个酒店业务板块轻资产输出这一部分,我们公司已经积淀了温泉管理人才、酒店运营管理人才,一个项目带动的是200万元左右的利润,但是10个项目下来利润带动是可观的,我们会继续加强这方面的拓展。

景区管理输出方面,我们公司设立了时引进两大股东,长白山森工集团和吉林省森林工业集团两大林业企业。主要原因是长白山周边生态保护区很多旅游景区景点资源全部在林业系统,我们引入这两大股东的目的就是,为了将来公司拓展经营业务时,有这样前期的互动和股权合作载体,特别是我们第二大股东吉林森工集团下属很多景区景点都在长白山腹地的,一般车程都在3小时之内。项目的落地及发展,请广大投资者持续关注后续公告。

4、“五一”的客流量如何?

答:五一假期刚过,长白山的客流量在放假的前两天增长幅度较大,三天综合数据增幅不太明显,今年五一假期接待人数是2.5万人左右,去年同期接待人数是1.8万人左右,这个人数上涨幅度比我们预期人数有所差异,其主要原因是近两天长白山景区受到雨雪气候的影响。

本次说明会的具体内容,请详见证券时报“机会宝”网络平台(http://www.jhbshow.com)。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
董事会
2018年5月4日

证券代码:000158　证券简称:常山北明　公告编号:2018-030

石家庄常山北明科技股份有限公司二〇一七年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2018年5月3日下午2:00

2、网络投票时间:2018年5月2日-2018年5月3日

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2018年5月2日15:00 至2018年5月3日15:00 之间的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:由半数以上董事推举的董事王惠君先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)5人,代表股份723,701,904股,占上市公司总股份的43.7844%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计13人,代表股份149,801,912股,占上市公司总股份的9.0631%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共18人,代表股份873,503,816股,占上市公司总股份的52.8475%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)13人,代表公司有表决权股份数68,156,826股,占公司股本总额4.1235 %。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

表决结果:通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意68,032,496股,占出席会议中小股东所持股份的99.8176%;反对124,330股,占出席会议中小股东所持股份的0.1824%;弃权0股。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2017年年度报告》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《2017年度财务决算方案》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《2017年度利润分配方案》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意68,032,496股,占出席会议中小股东所持股份的99.8176%;反对124,330股,占出席会议中小股东所持股份的0.1824%;弃权0股。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意68,032,496股,占出席会议中小股东所持股份的99.8176%;反对124,330股,占出席会议中小股东所持股份的0.1824%;弃权0股。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计议案》

本议案涉及关联交易,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意421,811,602股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9705%;反对124,330股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0295%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意68,032,496股,占出席会议中小股东所持股份的99.8176%;反对124,330股,占出席会议中小股东所持股份的0.1824%;弃权0股。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于预计2018年公司与子公司担保额度的议案》

表决情况:同意873,379,486股,占出席会议所有股东所持股份的99.9858%;反对124,330股,占出席会议所有股东所持股份的0.0142%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意68,032,496股,占出席会议中小股东所持股份的99.8176%;反对124,330股,占出席会议中小股东所持股份的0.1824%;弃权0股。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京市天元律师事务所王莹、王腾律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会
2018年5月4日

证券代码:603578　证券简称:三星新材　公告编号:2018-026

浙江三星新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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:

●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5月3日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,由董事长杨敏先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。关联股东杨敏先生、杨阿永先生对议案2.19回避表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,独立董事严密、韩松因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:付息的期限和方式

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格向下修正

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15议案名称:向公司原股东配售的安排

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18议案名称:募集资金存管

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19议案名称:担保事项

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	9,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20议案名称:本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于制订〈浙江三星新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	66,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于制订〈浙江三星新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案全部为特别决议事项,获得出席会议非关联股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2.19中关联股东杨敏先生、杨阿永先生回避表决,两人持有股份数量分别为3080.88万股、2529.12万股,不计入上述议案的表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:周剑峰、童智毅

2、律师鉴证结论意见:

经所鉴,本所律师认为,三星新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、浙江三星新材股份有限公司2108年第一次临时股东大会决议;

2、浙江三星新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书;

浙江三星新材股份有限公司
2018年5月4日

股票简称:步步高　股票代码:002251　公告编号:2018-038

步步高商业连锁股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月16日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金进行委托理财。具体内容详见 2018年3月17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

近日,公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签署了购买银行理财产品的协议,具体情况如下:

一、理财产品的主要内容

1、产品名称:蕴通财富·日增利S款集合理财计划(代码:0191120108)

2、产品类型:保本浮动收益型理财产品

3、风险评级:1R(极低风险产品,银行内部评级)

4、认购期限:无固定期限,每个工作日为开放日

5、理财产品投资标的:本理财计划所募集的资金,主要投资于:国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具;符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

6、产品预期收益率:本理财计划以客户的每笔认(申)购交易为单位计算理财计划份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数(N)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

7、产品成立日:2012年6月28日

8、产品开放日及开放时间:产品运作期间每个工作日为开放日,开放时间为每一个工作日的9:00—15:30。

9、产品收益起算日:2018年5月3日

10、产品到期日:本理财计划持续运作,银行可提前终止。

11、产品本金赎回及收益支付:产品开放日赎回申请即时生效。投资者赎回理财计划份额时,赎回的理财计划份额对应的投资本金即时到账,赎回的理财计划份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。

本产品存续期间,若任一开放日客户赎回的理财计划总份额超过本理财计划上一工作日总份额的30%,即为巨额赎回,交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日(含)以上发生巨额赎回,银行有权暂停接受赎回申请。

12、公司认购金额:800万元

13、资金来源:公司部分自有闲置资金

14、公司本次出资部分自有闲置资金人民币800万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的总资产的0.0499%。

二、风险揭示

1、市场风险:如果在理财期内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率而波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种要素影响。

2、流动性风险:若本理财计划发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

3、政策风险:本理财计划项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财计划预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

4、信用风险:本理财计划投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财计划预期收益的实现。

5、不成立风险:若本理财计划募集金额未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断难以按照本协议预定向投资者提供本理财产品,交通银行有权宣布本理财计划不成立。

6、信息传递风险:本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财计划协议所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财计划的收益。

8、在最不利情况下,由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失,

可能无法实现按银行公布的本产品相应档次预期年化收益率计算的收益,甚至理财收益率为0%,投资者未获得任何收益。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金利用率。

五、其他事项说明

公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

截止2018年5月3日,公司自有闲置资金银行理财产品余额为2500万元,不存在无法赎回的风险。

六、备查文件:

1. 公司子公司与交通银行股份有限公司长沙车站南路支行签订的《“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日

证券代码:603229　证券简称:奥翔药业　公告编号:2018-018

浙江奥翔药业股份有限公司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:

●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5月3日

(二)股东大会召开的地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,003,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.0018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑志国先生主持会议。本次股东大 会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人;董事陈飞、董事刘兵、独立董事厉国威、独立董事张福利因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人;监事朱贺敏因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书娄杭出席会议;全体高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2017年度董事会工作报告的议案

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	120,000,000	99.9975	3,000	0.0025	0	0.0000

2、议案名称:关于2017年度监事会工作报告的议案

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