证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-061

恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十三次会议于2018年7月6日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2018年7月11日上午9:30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》

公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并于2018年6月13日进行除权除息,公司总股本由1,435,011,756股增加至2,152,517,634股,注册资本增加至人民币2,152,517,634元。

具体内容详见刊登于2018年7月12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(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以7票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

公司因增加注册资本及自身经营发展需要,拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及董事会成员条款进行修订。具体修订内容如下:

章程原内容	修订后内容
第六条:公司注册资本为人民币1,435,011,756元	第六条:公司注册资本为人民币2,152,517,634元
第十九条:公司股份总数为1,435,011,756股,均为普通股。	第十九条:公司股份总数为2,152,517,634股,均为普通股。
第一百一十二条:董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人。	第一百一十二条:董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人。

除上述变更情况外,公司章程其他条款未发生变化,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修订的《公司章程》请详见刊登于2018年7月12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(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、以7票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

新修订的《董事会议事规则》请详见刊登于2018年7月12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(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、以7票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名,董事会拟提名金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会非独立董事,任期与第三届董事会任期一致。

具体内容详见刊登于2018年7月12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(www.cninfo.com.cn)的《关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果是否有效以议案二《关于修改《公司章程》的议案》及议案三《关于修订《董事会议事规则》的议案》是否获审议通过为前提条件,即只有当议案二及议案三获审议通过后,本议案的表决结果方为有效。

五、以7票赞成,0票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司定于2018 年7月27日下午14:00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于2018年7月12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(www.cninfo.com.cn)的《恺英网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-062

恺英网络股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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”)第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订《公司章程》的议案》,具体内容如下:

一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况

公司实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并于2018年6月13日进行除权除息,公司总股本由1,435,011,756股增加至2,152,517,634股,注册资本增加至人民币2,152,517,634元。

公司因增加注册资本及自身经营发展需要,拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数及董事会成员条款进行修订。具体修订内容如下:

章程原内容	修订后内容
第六条:公司注册资本为人民币1,435,011,756元	第六条:公司注册资本为人民币2,152,517,634元
第十九条:公司股份总数为1,435,011,756股,均为普通股。	第十九条:公司股份总数为2,152,517,634股,均为普通股。
第一百一十二条:董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人。	第一百一十二条:董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,董事会设董事长1人。

除上述变更情况外,公司章程其他条款未发生变化,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

上述事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018年7月11日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-065

恺英网络股份有限公司关于全资子公司股权收购进展公告

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。

一、对外投资的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月29日召开第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的议案》。公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司(下称“上海恺英”)以106,400万元人民币收购浙江九翎网络科技有限公司(下称“浙江九翎”)股东周瑜、黄燕、李思韵及张敬合计持有的70%股权,并于2018年5月28日签署了《股权转让协议》。本次收购完成后,上海恺英持有浙江九翎70%股权。

具体内容详见刊登于2018年5月30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(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收购浙江九翎网络科技有限公司部分股权的公告》(公告编号:2018-043)。

二、进展内容

近日,浙江九翎网络科技有限公司已在嵊州市市场监督管理局完成了股权转让的工商变更登记手续。

三、备查文件

1、工商变更登记情况表。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018 年7月11日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-063

恺英网络股份有限公司关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

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”)于2018年7月11日召开了第三届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》,该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过,具体情况如下:

公司董事会提名委员会提名增补金锋先生、陈永聪先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人,公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。

经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,董事会同意提名金锋先生、陈永聪先生(金锋先生、陈永聪先生简历详见附件)为公司第三届董事会非独立 董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项表决结果是否有效以本次董事会审议的议案二《关于修改《公司章程》的议案》及议案三《关于修订《董事会议事规则》的议案》最终是否获审议通过为前提条件,即只有当议案二及议案三获审议通过后,本事项的表决结果方为有效。

本次增补完成后,不会导致上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2018 年7月11日

附:非独立董事候选人简历

1、陈永聪,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广州市千钧网络科技有限公司产品经理、四三九九网络股份有限公司市场部经理;2012年至2013年担任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人;2014年至2016年担任上海恺英网络科技有限公司副总经理兼游戏事业群CEO;2017年至今担任恺英网络股份有限公司副总经理兼首席运营官。

2012年加入恺英网络后,负责组建XY页游平台团队,并于2013年底成功带领XY页游平台跻身行业TOP10,旗下运营的产品《传奇盛世》、《蓝月传奇》月流水均突破1亿,成功推动了公司由单一互联网游戏内容研发商向互联网多平台运营商的转型;2014年,带领恺英游戏全面发力移动端,其中《全民奇迹MU》全渠道上线,截止2017年8月全球累计流水超10亿美金,成为手游领域中现象级的产品;并陆续推出了《王者传奇》、《歌达争锋对决》、《战舰世界》等精品手游,获得市场热烈反响;与此同时恺英游戏成功孵化了两个高市值的页游CP、手游CP,成为国内一流的亿级CP孵化器;曾经获评上海报业集团新民报业“2016十大梦想家”、新浪游戏“2016年度行业风云人物”、硬核联盟“2017年度行业领军人物”。

陈永聪先生不存在如下情形:(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(四)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈永聪先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。陈永聪先生持有上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)(持有恺英网络股份有限公司6.3%的股份)39.88%的出资额,未直接持有恺英网络股份有限公司的股份。陈永聪先生非为失信被执行人。

2、金锋,男,1988年出生于浙江嵊州,毕业于浙江工业大学国际学院,现任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO,北京浙江商会会常务理事,长三角(浙江)民营经济研究院常务理事。2011年自浙江盛和成立之初,开始担任公司产品经理,全面负责公司产品引入业务。2012年联运各大知名网页游戏,积累了大量的用户基础和产品经验。2013年担任浙江盛和市场总监,全面负责国内市场调研,根据实际情况组建游戏研发团队,开始自主研发并成立《刺沙》项目组。2014年《刺沙》项目同37游戏平台签立独代合约并上线测试,取得重大突破,实现公司由联运平台向研发公司的转型。2015年,牵头立项《蓝月传奇》项目作为项目负责人主导研发。2016年初,《蓝月传奇》与恺英网络合作,上线测试后达到千万级用户,并成为浙江盛和首个月流水过亿的项目,确定了公司以页游研发为核心的方针。2016年,率领团队发力手游业务,成立《王者传奇》项目,2017年《王者传奇》再创佳绩。用户基数发展迅猛,达成千万级。用户付费率稳定高达10%以上,流水过亿,晋升公司重点项目。浙江盛和在业内迅猛崛起,公司团队从成立时的20多人扩至400余人。2018年1月起,被任命为浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO,全面统筹日常公司运营管理、研发项目管理,以及年度业绩指标制定等。金锋先生为互联网游戏开发、运营资深产品总监,拥有敏锐、准确的互联网行业嗅觉,与业内众多主要市场参与者保持良好的沟通和交流。

金锋先生不存在如下情形:(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(四)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(五)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

金锋先生未与持有恺英网络股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。金锋先生未持有恺英网络股份有限公司的股份。金锋先生非为失信被执行人。

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-064

恺英网络股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知的议案》。现将有关事宜通知如下:

1、股东大会届次:恺英网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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的规定。

4、会议召开的日期、时间

1)现场会议召开时间为:2018年7月27日(星期五)下午14:00。

2)网络投票时间为: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7月27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投票的具体时间为:2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

(1)2018年7月24日(星期二)15:00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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日:2018年7月24日(星期二)。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于变更注册资本的议案》

2、审议《关于修改《公司章程》的议案》

3、审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》

4、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项,均须对中小投资者单独计票。其中,议案1与议案2为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案4需采用累积投票制,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案内容详见披露于2018年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》等相关议案内容。

三、提案编码

提案编码	议案内容	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于变更注册资本的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
4.01	增补金锋先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	增补陈永聪先生为第三届董事会非独立董事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2018年7月26日(星期四),9:30-11:30,13:30-17:00;

2、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持证券账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明书和身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3)异地股东可以书面函或传真办理登记。(信函或传真方式以2018年7月26日17:00前到达本公司为准,并请进行电话确认),不接受电话登记。

3、登记地点:恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:201100

传真:021-50908789-8100

4、其他事项:

(1)出席现场会议的股东或股东委托代理人食宿及交通费用均自理;

(2)会议咨询:公司董事会办公室

联系电话:021-62203181

联系人:盛李原

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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见附件一。

六、备查文件

1、恺英网络股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议;

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码和投票简称:投票代码为“362517”,投票简称为“恺英投票”。

2、填报表决意见:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年7月27日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年7月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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(2016年修订)》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。

3、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

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席恺英网络股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

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	√			
非累积投票议案					
1.00	关于变更注册资本的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票议案(提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
4.00	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人			
4.01	增补金锋先生为第三届董事会非独立董事	√			
4.02	增补陈永聪先生为第三届董事会非独立董事	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号): 委托人股东账号:

受托人签名: 委托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2018年 月 日

附件三:

股东登记表

截止2018年7月24日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002517恺英网络股票,现场登记参加公司2018年第一次临时股东大会。

单位名称(或姓名): 联系电话:

个人股东身份证号码/: 股东帐户号:

单位股东统一社会信用代码

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-054

中持水务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 233号)核准,中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股 (A股)25,609,500股,发行价格为每股9.88元, 募集资金总额253,021,860.00元,扣除发行费用30,001,700.00元,实际募集资金净额为人民币223,020,160.00元。该募集资金已于2017年3月8日到位,上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2017]第ZA10556号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司于2017年4月5日同中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)分别与北京银行股份有限公司学知支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,详见公司2017-013号公告。

2018年3月30日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司出资的议案》,根据募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的需要,同意公司使用募集资金向子公司宁晋县中持环境发展有限公司增资3,900.00万元。详见公司2018-032号公告。

公司于2018年4月同中国中投证券、宁晋县中持环境发展有限公司和中国银行股份有限公司宁晋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,详见公司2018-047号公告。

此外,公司和中国中投证券分别与中国农业银行股份有限公司任丘支行和任丘中持环境发展有限公司、中国银行股份有限公司宜兴支行和中持新概念环境发展宜兴有限公司、中国银行股份有限公司正定支行和正定中持水务有限公司、中国银行股份有限公司郑州金水支行和安阳中持水务有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,详见公司2017-039号、2018-025号、2018-028号公告。

任丘中持环境发展有限公司在中国农业银行股份有限公司任丘支行开立的50628501040049875账户已于2017年12月销户,签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,详见公司2017-065号公告。

中持新概念环境发展宜兴有限公司在中国银行股份有限公司宜兴新庄支行开立的535270551613账户已于2018年4月销户,签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止,详见公司2018-039号公告。

截至本公告披露日,公司募集资金账户情况如下:

开户行	账号	账户名称	备注
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	699329186	中持水务股份有限公司	
宁波银行股份有限公司北京分行	77010122000707008	中持水务股份有限公司	
北京银行股份有限公司学知支行	20000013733900015285416	中持水务股份有限公司	
中国银行股份有限公司宜兴新庄支行	535270551613	中持新概念环境发展宜兴有限公司	已销户
中国农业银行股份有限公司任丘支行	50628501040049875	任丘中持环境发展有限公司	已销户
中国银行股份有限公司正定支行	101179266303	正定中持水务有限公司	
中国银行股份有限公司郑州金水支行	246858673765	安阳中持水务有限公司	
中国银行股份有限公司宁晋支行	101359631421	宁晋县中持环境发展有限公司	已销户

三、部分募集资金专户销户情况

截至本公告披露日,公司子公司宁晋县中持环境发展有限公司在中国银行股份有限公司宁晋支行开设的募集资金专户(账号101359631421)的募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。该账户销户后,公司与中国中投证券、宁晋县中持环境发展有限公司和中国银行股份有限公司宁晋支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

中持水务股份有限公司
董事会
2018年7月11日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2018-041

崇义章源钨业股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年6月1日召开的2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年6月2日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-030)。

1. 本次分配方案的具体内容为:以2017年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次权益分派方案

公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本924,167,436股为基数,向全体股东每10股派0.200000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.040000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.020000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年7月17日,除权除息日为:2018年7月18日。

四、本次权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2018年7月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

五、本次权益分派方法

1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****443	崇义章源投资控股有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2017年7月9日至登记日:2017年7月17 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、咨询方式

咨询机构:公司董事会办公室;

咨询地址:江西省赣州市崇义县城塔下;

咨询联系人:张翠 刘敏;

咨询电话:0797-3813839;

传真电话:0797-3813839。

七、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排文件;

2. 公司第四届董事会第六次会议决议;

3. 公司2017年度股东大会决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2017年7月12日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2018-035

浙江正裕工业股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年03月29日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下,使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过16,000.00万元、自有资金不超过9,000.00万元)进行现金管理。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见2018年03月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-020)。根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际年化收益率	实际收益(元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG092期	5,000.00	结构性存款	2018年4月11日	2018年7月10日	4.5%	556,250.00

上述理财产品本金及利息均已到账。

二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况

2018年07月11日,公司使用授权额度内的闲置募集资金购买了1笔合计人民币5,000.00万元的银行结构性存款理财产品,具体情况如下:

签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG092期	5,000.00	保证收益型	2018年7月12日	2018年10月10日	4.4%

(一)、本次购买理财产品的基本情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州玉环支行不存在关联关系。

(二)、风险控制措施

公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况,选择购买合适的理财产品。

公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,并由内审部进行日常监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转,通过进行适度购买理财产品,对自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为15,000万元,未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

四、备查文件

1、理财产品到期赎回单据;

2、浦发银行结构性存款回单;

3、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司
董事会
2018年07月12日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2018-059

大连电瓷集团股份有限公司关于对深交所问询函的回复公告

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。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大连电瓷”)于近期收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对大连电瓷集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第540号)(以下简称“《问询函》”)。公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实,现将有关情况说明如下:

问题1:请结合你公司业务开展的实际情况,说明意隆磁材未能按时足额追加现金或追加质押股票事项是否对你公司日常经营造成直接或潜在的不利影响。如是,请详细说明相关影响,并做风险提示。

回复:

公司在业务、人员、资产、财务以及机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司运作满足法律法规关于上市公司独立性的要求。

现阶段,公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司(以下简称“意隆磁材”)将所持有公司股份质押,融资用途与上市公司无任何关联。如其未能按时足额追加现金或追加质押股票,将有可能导致其股份被强行处置,亦有可能引致公司控股股东发生变化。但基于公司业务运营现状和企业长期维持独立性考量,这种或有变化不会对公司现日常经营带来不利影响。

目前,公司有关经营决策的控制、审批程序较为完善,有完整的内部控制管理制度和议事规则,各项制度能全面覆盖企业运营管理的全部业务范畴。具体经营活动中,公司能规范法人治理结构,控股股东、董事会、监事会、管理层及各行政部门能依据权限开展工作,公司控股股东、实际控制人能够在制度内履职。

另公司建设了独立、完整的业务部门和产供销系统,拥有独立的决策和执行机构以及系统化业务推动流程,职能部门各司其职,均能依据制度要求开展工作,履行必要的审批程序,推动经营业务包括竞标、合同签署、生产履约等高效实施。公司现绝缘子主营业务开展较为顺畅,主营业务不依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上,公司生产运营现状不会因股东单位的潜在风险而产生重大变化。

问题2:请意隆磁材说明有是否放弃公司控制权的意向。如否,请说明拟维持你公司控制权稳定的具体安排及计划,并结合意隆磁材及其持有你公司股份的实际情况,具体分析说明相关安排与计划的有效性及可行性;如是,请意隆磁材详细披露其所持有你公司股份的潜在处置安排,并分析说明可行性及合规性;请就上述计划及安排的不确定性做重大风险提示。

回复:

就以上事宜,公司与意隆磁材及实际控制人进行了正面沟通和了解。截止目前,意隆磁材及实际控制人没有主动放弃公司控制权的成熟决策和意向,意隆磁材正积极与上海财通资产管理有限公司(以下简称“上海财通”)进行协商,希望妥善处理股份质押有关事宜,也在权衡考虑尽可能通过筹措资金等方式,支付相应股票收益权回购款、回购溢价款、违约金及约