

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-065

珠海港股份有限公司 第九届董事局第六十四次会议决议公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第六十四次会议通知于2018年8月10日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年8月13日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于拟投资设立商业保理公司的议案

为满足战略发展需要,加快产业金融相关业务布局及拓展,盘活存量资产,助推主业发展,公司拟出资设立“珠海港瑞商业保理有限公司”(暂定名),注册资本为5,000万元人民币,主要从事商业保理业务。具体内容详见刊登于2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟投资设立商业保理公司的公告》。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

二、关于拟投资设立基金管理公司的议案

为加快公司产业金融相关业务布局,积极运用金融资本拓展资源助推主业发展,公司拟出资设立“珠海港瑞基金管理有限公司”(暂定名),注册资本为5,000万元人民币,主要从事基金管理、股权投资等业务。具体内容详见刊登于2018年8月14日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于拟投资设立基金管理公司的公告》。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

三、关于参股公司中海油珠海船舶租赁变更股东的议案

中海油珠海船舶服务有限公司(以下简称“中海油珠海船舶”)是公司与中海油能源发展股份有限公司(以下简称“中海油发展”)共同出资设立的公司,主要在珠海高栏港区开展 LNG 接收终端港作拖轮、船舶管理咨询等服务。其中,中海油发展持有60%股权,公司持有40%股权。

为整合港作拖轮资源,进一步提升服务水平,中海油发展拟将其持有的中海油珠海船舶60%股权置入其控股的中外合资企业。根据《合资协议》及中海油珠海船舶《公司章程》相关规定,鉴于此次转让为中海油发展拟将其持有的中海油珠海船舶全部股权置入其控股的中外合资企业,该中外合资企业与公司不存在业务竞争关系,且受让方须同意中海油珠海船舶《合资协议》和《公司章程》所有条款的约束,公司不对本次股权转让享有优先购买权,公司拟同意此次股权转让行为。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局
2018年8月14日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-066

珠海港股份有限公司 关于拟投资设立商业保理公司的公告

本公司及董事局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、对外投资事项概述

为满足战略发展需要,加快产业金融相关业务布局及拓展,盘活存量资产,助推主业发展,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资设立“珠海港瑞商业保理有限公司”(暂定名,以下简称“保理公司”),注册资本为5,000万元人民币,主要从事商业保理业务。

该事项已经公司于2018年8月13日召开的第九届董事局第六十四次会议审议通过。参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:“珠海港瑞商业保理有限公司”(最终以工商登记部门核定为准);

2、注册地:广东省珠海市横琴新区;

3、企业性质:有限责任公司(法人独资);

4、注册资本:人民币5,000万元;

5、经营期限:公司的营业期限为30年,自公司企业法人营业执照签发之日起计算;

6、股东认缴金额及出资方式:公司以自有资金出资5,000万元,占保理公司100%股份;

(二)经营范围

基金管理、资产管理、投资管理、股权投资。(实际经营范围以工商行政机构核准登记为准)。

(三)公司进入新领域的背景和相关发展规划

以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台开发;法律法规许可从事的其他业务。(实际经营范围以工商行政机构核准登记为准)。

(三)公司进入新领域的背景和相关发展规划

商业保理作为新兴的贸易融资工具,主要为企业提供应收账款受让、收付结算等服务。近年来,随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益频繁,国内应收账款存量增速明显,保理业务的市场需求不断增加,并保持着较快的增长速度,未来具有巨大的行业发展空间。目前,围绕公司及公司港口航运、物流供应链、节能环保及港城建设主业板块上下游企业均存在大量的应收应

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2018-076

转债代码:113513 转债简称:安井转债

福建安井食品股份有限公司 关于使用暂时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。

重要内容提示:

●本次理财金额:暂时闲置自有资金5,000万元人民币

●理财期限:不超过12个月

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整2018年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,拟使用不超过4.4亿元暂时闲置募集资金及4亿元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《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http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

一、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

自前述2018年7月24日董事会后至本公告披露前,公司仅使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行(以下简称“厦门国际银行”)的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公共结构存款(特约定期存款)	2018/6/8	93	2018/9/1	4.69%	6000

公司与厦门国际银行无关联关系。

二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2018年8月10日使用暂时闲置自有资金购买了中国人民银行股份有限公司厦门分行(以下简称“民生银行”)的相关理财产品,具体情况如下:

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率	投资金额(万元)
1	公司	民生银行	闲置自有资金	民生银行综合财富管理(定期存款)	2018/8/13	107	2018/11/28	4.06%	5000

公司与民生银行无关联关系。

德邦基金管理有限公司关于 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金增加 申万宏源证券、申万宏源西部证券为代销机构并开通定期 定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动公告

根据德邦基金管理有限公司(简称:“本公司”)与申万宏源证券有限公司(简称:“申万宏源证券”)、申万宏源西部证券有限公司(简称:“申万宏源西部证券”)签署的销售协议,自2018年8月15日起,本公司旗下德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:“德邦多元回报”;基金代码:A类“001777”,C类“001778”)增加申万宏源证券、申万宏源西部证券为代销机构并开通定期定额投资业务、基金转换业务及参加费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:

一、自2018年8月15日起,投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券办理德邦多元回报的申购、赎回等业务。

二、自2018年8月15日起,投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券办理德邦多元回报的定期定额投资业务(定期定额投资业务单笔申购金额最低限额为500元人民币,具体以申万宏源证券、申万宏源西部证券的业务规则或规定为准)。

三、自2018年8月15日起,投资者通过申万宏源证券、申万宏源西部证券网上交易方式申购德邦多元回报,申购费率享有折扣优惠,具体折扣费率以申万宏源证券、申万宏源西部证券的业务规则或规定为准。若原申购费率适用固定费用的,则按原固定费用执行,不再享有费率折扣优惠。

四、自2018年8月15日起,投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券与德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:“德邦大健康灵活配置混合”;基金代码:“001179”)、德邦新添利债券型证券投资基金(基金简称:“德邦新添利”;基金代码:A类“001367”,C类“002441”)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:“德邦民裕”;德邦民裕进取量化精选灵活配置混合”;基金代码:A类“005947”,C类“005948”)、德邦德利货币市场基金(基金简称:“德邦德利货币”;基金代码:A类“000300”,B类“000301”)之间的基金转换业务(基金转换业务单笔申购转换出份额的最低限额为100份,具体以申万宏源证券的业务规则或规定为准)。

现将有关事项公告如下:

一、自2018年8月15日起,投资者可通过申万宏源证券、申万宏源西部证券网站咨询具体业务办理事宜。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、申万宏源证券有限公司

客服热线:95523,400-889-5523

公司网站:www.swhysc.com

2、申万宏源西部证券有限公司

客服热线:400-800-0662

公司网站:www.hysec.com

3、德邦基金管理有限公司

客服热线:400-821-7788

公司网站:www.dfbund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年8月14日

付账款保理业务需求,为保理公司开展业务提供了保障。

新设立的保理公司前期主要围绕公司主业产生的应收应付账款开展保理业务,优先满足公司内部的业务需求,后续逐渐向外部拓展,力求实现稳步发展。

公司在港口航运、物流供应链、新能源、港城建设等行业已具有经验丰富的运营管理团队,该类人才具备相应的产业经营及资金运营能力,同时通过引进相关人才,能够满足保理公司对金融人才及管理的要求。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)对外投资的目的和影响

公司本次投资设立保理公司,是推动实施四大战略,并以航运金融事业部为主体探索发展新业务的重要举措,将为公司长期健康发展注入活力和竞争力。通过设立金融领域的布局,有利于整合行业资源,协同公司主业发展,助力公司战略目标的实现,同时培育新的业务增长点,提升盈利空间,创造良好的经济效益,符合公司及全体股东的利益。

(二)存在的风险

保理公司在经营过程中可能面临政策风险、市场风险、信用风险、法律风险等。针对上述风险,保理公司业风控体系重点贯穿业务过程的三个阶段:即以客户资信调查和评估管理为核心的事前管理;以贷中核查和交易风险控制为核心的事中监控;以债权追收和管理为核心的事后跟踪。通过专业化团队管理,完善内部组织架构,建立严格的资信评估和风控体系,使整体投资风险可控。

四、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第六十四次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局
2018年8月14日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-067

珠海港股份有限公司 关于拟投资设立基金管理公司的公告

本公司及董事局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、对外投资事项概述

为加快珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)产业金融相关业务布局,积极运用金融资本拓展资源助推主业发展,公司拟出资设立“珠海港瑞基金管理有限公司”(暂定名,以下简称“基金公司”),注册资本为5,000万元人民币,主要从事基金管理、股权投资等业务。

该事项已经公司于2018年8月13日召开的第九届董事局第六十四次会议审议通过。参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

二、投资标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:“珠海港瑞基金管理有限公司”(最终以工商登记部门核定为准);

2、注册地:广东省珠海市横琴新区;

3、企业性质:有限责任公司(法人独资);

4、注册资本:人民币5,000万元;

5、经营期限:公司的营业期限为30年,自公司企业法人营业执照签发之日起计算;

6、股东认缴金额及出资方式:公司以自有资金出资5,000万元,占基金公司100%股份;

(二)经营范围

基金管理、资产管理、投资管理、股权投资。(实际经营范围以工商行政机构核准登记为准)。

(三)公司进入新领域的背景和相关发展规划

私募股权基金利用自身天然的并购属性以及资金杠杆的配置机制,可以充分发挥金融服务于实体经济的作用,随着政策支持力度加大,在我国转变经济发展模式、调整产业结构所带来的机遇与挑战中继续保持快速发展。目前,公司着力培育的港口航运、节能环保及港城建设主业板块均为重资产且资金消耗型业务,对公司运营资金提出了较高的需求。

新设立的基金管理公司将丰富资金募集渠道,保证资金来源的多元化及稳定性,前期将主要围绕公司新能源、港口航运等主业开展基金业务,优先满足公司内部的业务需求,后续逐渐向外部拓展,力求实现稳步发展。

公司在港口航运、新能源、节能环保及港城建设等行业已具有经验丰富的运营管理团队,该类人才具备相应的产业经营及资金运营能力,同时通过引进相关人才,能够满足保理公司对金融人才及管理的要求。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

(一)对外投资的目的和影响

公司本次投资设立基金管理公司,是推动实施四大战略,并以航运金融事业部为主体探索发展新业务的重要举措,将为公司长期健康发展注入活力和竞争力。通过设立基金管理公司,有利于公司拓展融资渠道,提升产业战略布局,实现产融结合,同时有助于公司利用金融杠杆放大效应,推进资本运营能力并为公司培育新的利润增长点,从而促进公司做强做优和健康可持续发展。

(二)存在的风险

基金管理公司在经营过程中可能面临政策风险、行业风险、信用风险、内控风险、经营管理风险等。针对上述风险,基金公司管理公司在经营理念上秉持“风控优先”原则,并通过“用好行业,做好公司,做好项目”的三重策略,系统性的控制项目风险,获取合理收益。同时设立高效的风险控制体系,突出重点评审环节,并对项目投资前后不同阶段,设置不同的风控措施,以最大限度确保本金及收益的安全。

四、备查文件

珠海港股份有限公司第九届董事局第六十四次会议决议。

珠海港股份有限公司董事局
2018年8月14日

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2018-044

广州酒家集团股份有限公司 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。

广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开了公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于自有资金购买保本增值型理财产品的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本增值型理财产品,为公司和股东获取较好的投资收益。

公司于近期使用闲置自有资金30,000万元人民币分别购买了中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司的保本型短期理财产品,收益率预计高于银行同期存款利率。现就相关事项公告如下:

一、本次购买理财产品概述

(一)购买理财产品的基本情况

1.向中信银行股份有限公司广州分行购买10,000万元结构性存款产品,产品主要信息如下:

(1)产品名称:“中信理财之共赢利率结构20693期”人民币结构性存款产品;

(2)投资标的性质:保本浮动收益型;

(3)投资金额:10,000万元(人民币);

(4)预期年化收益率:4.85%;

(5)期限:90天;

(6)投资起止日:2018年7月2日;

(7)投资到期日:2018年9月30日;

(8)资金来源:闲置自有资金。

2.向兴业银行股份有限公司广州分行购买10,000万元结构性存款产品,产品主要信息如下:

(1)产品名称:企业金融结构性存款;

(2)产品性质:保本浮动收益型;

(3)投资金额:10,000万元(人民币);

(4)预期年化收益率:4.50%;

(5)期限:90天;

(6)投资起止日:2018年8月10日;

(7)投资到期日:2018年11月8日;

(8)资金来源:闲置自有资金。

3.向中信银行股份有限公司广州分行购买10,000万元结构性存款产品,产品主要信息如下:

(1)产品名称:“中信理财之共赢利率结构21356期”人民币结构性存款产品;

(2)投资标的性质:保本浮动收益型;

(3)投资金额:10,000万元(人民币);

(4)预期年化收益率:4.45%;

(5)期限:90天;

(6)投资起止日:2018年8月10日;

(7)投资到期日:2018年11月8日;

(8)资金来源:闲置自有资金。

四、备查文件

1.中信银行股份有限公司理财产品(“中信理财之共赢利率结构20693期”人民币结构性存款产品)说明书;

2.兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款协议书;

3.中信银行股份有限公司理财产品(“中信理财之共赢利率结构21356期”人民币结构性存款产品)说明书。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2018年8月14日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2018-038号

四川水井坊股份有限公司 关于Grand Metropolitan International Holdings Limited 要约收购公司股份结果的公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》,Grand Metropolitan International Holdings Limited(以下简称“收购人”)向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的其他所有股东发出收购其所持公司股份的要约,预定收购的股份数量为99,127,820股,占公司总股本的20.29%,要约价格为61.38元/股(由于公司在要约期内实施权益分派,每股派发现金红利0.62元(含税)),因此自2018年8月2日起,要约价格为62.00元/股(含税)。因此自2018年8月2日起,要约价格为62.00元/股(含税)。因此自2018年8月2日起,要约价格为62.00元/股(含税)。因此自2018年8月2日起,要约价格为62.00元/股(含税)。

要约收购有效期为2018年7月13日至2018年8月11日。目前,要约收购期限已届满,现将本次要约收购结果公告如下:

一、要约收购基本情况

1. 要约收购的目的

本次要约收购的目的旨在提高Diageo plc(“帝亚吉欧”)对水井坊的持股比例,巩固控制权,不以终止上市为目的。

本次要约收购前,收购人间持有水井坊193,999,598股股份,占水井坊总股本的39.71%。

本次要约收购完成后,收购人及其关联方最多合并持有水井坊60.00%的股份(293,127,418股),水井坊将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

2. 要约收购的对象

本次要约收购的股份为除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo Highlands Holding B.V.以外的水井坊其他股东所持公司的部分股份。

3. 预定收购的股份数量:99,127,820股

4. 要约收购价格:61.38元/股(由于公司在要约期内实施权益分派,每股派发现金红利0.62元(含税)),因此自2018年8月2日起,要约价格为62.00元/股(含税)。

5. 支付方式:现金支付

6. 本次要约收购有效期:2018年7月13日至2018年8月11日

7. 要约收购的申报代码:706046

二、本次要约收购实施情况

1. 公司于2018年7月11日在上海证券交易所网站上披露了《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》,本次要约收购于2018年7月13日起开始。

2. 公司董事会于2018年7月28日在《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(http://www.sse.com.cn)披露了《四川水井坊股份有限公司董事会关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购事宜致全体股东的报告书》,《四川水井坊股份有限公司独立董事关于要约收购事宜的意见》,《中国国际金融股份有限公司关于Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3. 根据公司于2018年7月26日披露的《四川水井坊股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,公司将于2018年8月2日,以方案实施前的公司总股本488,545,698股为基础,对截至2018年8月1日股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,每股派发现金红利0.62元(含税)。根据已披露的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》、《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第一次提示性公告》、《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第二次提示性公告》,若分红方案在要约期

(7)投资到期日:2018年11月8日;

(8)资金来源:闲置自有资金。

(二)公司与兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司不存在关联关系,此次开展的此项理财投资活动,不构成关联交易。

二、风险控制措施