证券代码:603358　证券简称:华达科技　公告编号:2018-020

华达汽车科技股份有限公司 关于公司股东股份补充质押的公告

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。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接到公司股东葛江宏先生通知,葛江宏先生已将其持有的公司流通股100万股补充质押给中国银河证券股份有限公司,相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将相关情况公告如下:

1、出质人:葛江宏;
2、质权人:中国银河证券股份有限公司;
3、交易类型:股票质押回购交易;
4、质押时间:2018年8月21日;
5、质押数量及占公司总股本比例:质押1,000,000股,占公司总股本0.45%;
6、质押股份类型:流通股;
7、质押期限:自2018年8月21日至2019年1月16日;
8、质押人持有上市公司股票数量为19,946,780股,占公司总股本8.90%,本次质押后累计质押股票11,080,000股,占其持股总数55.55%,占公司总股本的4.95%。

本次股份补充质押不涉及新增融资安排。葛江宏先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续,若出现平仓风险,葛江宏先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会
2018年8月23日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2018-044

宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期回的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技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的公告》(公告编号:2017-006)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	保证收益型	3,000	2018年5月22日	2018年8月21日	3.4%	3,000	254,301.37

二、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益18051号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	2018年5月10日	2018年9月3日	4.55%	闲置募集资金
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银187号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	2018年5月11日	2018年9月10日	4.85%	闲置募集资金
中国工商银行股份有限公司象山支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	2018年8月1日	2018年11月5日	3.7%	闲置募集资金

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2018年8月23日

证券简称:华夏幸福　证券代码:600340　编号:临2018-182

华夏幸福基业股份有限公司 关于2018年度第三期超短期融资券发行结果公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月23日召开第五届董事会第九十二次会议并于2016年12月19日召开2016年第十四次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行超短期融资券(具体内容详见公司于2016年11月24日发布的临2016-286、临2016-289及2016年12月20日发布的临2016-322号公告)。

2017年4月,公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]SCP112号”的《接受注册通知书》,载明交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为60亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效(具体内容详见公司于2017年4月13日发布的临2017-119号公告)。收到《接受注册通知书》后,公司已完成2017年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期及2018年度第一期、第二期超短期融资券的发行(具体内容详见公司临2017-139号、临2017-148号、临2017-192号、临2017-198号、临2017-217号、临2018-059号和临2018-072号公告),其中2017年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期已于2018年1月22日、2月9日、3月20日、3月26日、4月8日分别完成了共60亿元本金及利息兑付工作。

公司于近日发行了2018年度第三期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

全称	华夏幸福基业股份有限公司2018年度第三期超短期融资券	简称	18华夏幸福SCP003
代码	011801593	期限	162天
起息日	2018年8月22日	兑付日	2019年1月31日
计划发行总额	25亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币
票面年利率	6.00%	发行价格	100元/佰元面值
簿记管理人	中信建投证券股份有限公司		
主承销商	中信建投证券股份有限公司		
联席主承销商	招商银行股份有限公司		

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2018年8月23日

关于财通证券资产管理有限公司旗下基金增加植信基金为销售机构的公告

根据财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的销售协议,自2018年8月24日起,本公司旗下基金新增植信基金为销售机构。现将有关事项公告如下:

一、适用基金:

财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金(A类:005684,C类:005685)

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金市场基金(A类:004888,C类:004889)

财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金(A类:002901,C类:002902,E类:006162)

二、费率优惠活动:

投资者通过植信基金申购本基金的,可参与该销售机构的费率优惠活动,具体折扣信息以植信基金的相关公告为准。若原申购费为固定费用的,则按规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。基金处于封闭期的,自该基金开放日常申购/赎回业务起适用申购费率优惠活动。

本基金费率优惠活动解释权归植信基金所有,费率优惠期间,业务办理的流程以植信基金的规定为准。有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意植信基金的有关规定。

三、其他重要提示:

1、投资者在植信基金办理上述申购等基金投资事务的,具体办理规则及程序请遵循植信基金的规定。

2、投资者欲了解基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ctzg.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资者可通过植信基金和本公司的客服热线或网站咨询有关详情:

1、北京植信基金销售有限公司
客服电话:4006802123
网址:www.zhixin-inv.com

2、财通证券资产管理有限公司
客服电话:95336
网址:www.ctzg.com

五、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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司
二〇一八年八月二十三日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2018-129

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称“科锐北方”)的告知函,获悉科锐北方将其持有的公司股份中2,097.80万股解除质押,根据深圳证券交易所相关规定,现披露以下事项:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	质押解除日	质权人	本次解除质押占其目前所持股份比例	解除理由
北京科锐北方科技发展有限公司	是	20,978,000	2016年8月8日	2018年8月22日	太平洋证券股份有限公司	11.42%	股票质押式回购交易到期购回
合计		20,978,000	-	-	-	11.42%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,控股股东科锐北方持有公司股份183,678,139股,占公司总股本499,552,171股的36.77%。本次解除质押的股份20,978,000股,占公司总股本的4.20%。本次解除质押后,科锐北方所持有的公司股份累计被质押的数量为156,243,982股,占公司总股本的31.28%,占其目前所持公司股份的比例为85.06%。

3、截至公告披露日,控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险,其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。

二、备查文件

1、北京科锐北方科技发展有限公司关于部分股份解除质押的告知函。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日

华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年8月23日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大稳健收益债券型证券投资基金
基金简称	华润元大稳健债券A/C
基金主代码	001212
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李仆			
任职日期	2018-08-22			
证券从业年限	18			
证券投资管理从业年限	18			
过往从业经历	2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	—			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。

华润元大基金管理有限公司
2018年8月23日

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018年8月23日

1. 公告基本信息

基金名称	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金
基金简称	华润元大信息传媒科技混合
基金主代码	000522
基金管理人名称	华润元大基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李仆			
任职日期	2018-08-22			
证券从业年限	18			
证券投资管理从业年限	18			
过往从业经历	2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	—			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳证监局备案。

华润元大基金管理有限公司
2018年8月23日

新华基金管理股份有限公司 关于新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金增加联讯证券股份有限公司为销售机构的公告

公告送出日期:2018年8月23日

一、公告内容

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”)签署的销售协议,联讯证券将自2018年8月27日起销售本公司旗下的新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004982,以下简称“本基金”)。

从2018年8月27日起,投资者可通过联讯证券办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体业务规则请参考联讯证券的相关规定。

二、其他需要提示的事项

1、投资者在联讯证券办理本基金的开户、认购、申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循联讯证券的相关业务规定。

2、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

3、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜

(1)联讯证券股份有限公司
客服电话:95564
网址:www.lxsec.com

(2)新华基金管理股份有限公司
客服电话:400-819-8866
网址:www.ncfund.com.cn

三、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2018年8月23日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-046

星期六股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议于2018年8月22日上午10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,应参加董事6人,实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》;

为提高融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司拟于12个月内向本公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助,有效期限为1年,资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

本议案涉及关联交易,关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

(《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由6名董事组成,拟设置3名独立董事、3名非独立董事,董事会提名于洪涛先生、李刚先生、何建锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名黄劲业先生、吴向能先生、梁黔义女士为第四届董事会独立董事候选人,其中吴向能先生、梁黔义女士为会计专业人士(以上董事简历附后)。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不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员,其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求,履行董事职责。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

(《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日

附:

星期六股份有限公司
第四届董事会董事候选人简介

于洪涛,男,1967年10月生,本科,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998 年任职中国人民解放军81032 部队计算机工程师,1999 年4 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监,2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司执行董事、营销总监,2006 年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事、副董事长兼营销总监,2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理。

截至本公告披露日,于洪涛先生直接持有公司股份1,008,170股,通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.510%股份;与公司控股股东存在关联关系,在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

李刚,男,1965年10月生,本科,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年3月至1996 年10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监,2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监,2006年11 月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,李刚先生直接持有公司股份1,031,365股,通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.474%股份;与公司控股股东存在关联关系,在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

何建锋,男,1982年生,硕士,中国国籍。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作,历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司,2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日,何建锋先生直接持有公司股份182,941股,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

黄劲业,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外居留权,毕于江西财经大学、英国艾塞克斯大学(University of Essex)法律系,获法学硕士学位。2003年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业,历任律师、合伙人,现为北京市盈科(深圳)律师事务所合伙人,并兼任华鹏飞股份有限公司(300350)、广东德联集团股份有限公司(002666)、立高食品股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日,黄劲业先生未持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

吴向能,男,1974年11月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,管理(会计)学硕士,高级会计师,中国注册会计师,国际注册内部审计师,曾任广东省国资委外派监事会专职监事,广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理,兼任中山大学管理学院兼职教授,兼任粤泰股份(600393)、岭南控股(000524)、棕榈股份(002431)独立董事。

截至本公告披露日,吴向能先生未持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

梁黔义,女,1970年9月出生,中国国籍,无境外居留权,中国注册会计师,中国注册税务师,总会计师(CFO)。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业,1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校,2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人,兼任盛路通信(002446)独立董事。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。

截至本公告披露日,梁黔义女士未持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-047

星期六股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

星期六股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2018年8月22日上午11时整,在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开,监事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

因公司第三届监事会任期届满,本届监事会提名以下2人为公司第四届监事会候选人:李端军先生、赵小兰女士为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。拟组建的第四届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司第四届监事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日

附:

星期六股份有限公司
第四届监事会监事候选人简介

李端军,男,1976年1月生,大专学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年至2011年3月在佛山南海新爱迪鞋业有限公司工作,2011年3月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司财务中心任财务经理。

截至本公告披露日,李端军先生未持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

赵小兰,女,1981年6月生,中专学历,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权。2001年至2003年6月在东莞市东圣鞋业有限公司工作,2003年7月至2005年6月在南海盛泰实业有限公司工作,2005年7月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司人力中心主管。

截至本公告披露日,赵小兰女士未持有上市公司股份,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形,也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-048

星期六股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1、为提高融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司(以下简称“星期六控股”)拟于12个月内向本公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助,有效期限为1年,资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

2、星期六控股为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、2018年8月22日,公司召开第三届董事会第四十八次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》,关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决,公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、公司名称:深圳市星期六投资控股有限公司

2、注册地址:深圳市南山区南山街道东滨路4096号濠盛商务中心1007

3、法定代表人:张泽民

4、注册资本:5127.415万元

5、经营范围和主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

6、持有公司股权比例:持有本公司29.24%的股权,是本公司控股股东。

7、财务情况:

截至2018年3月31日,星期六控股总资产375,116.81万元,净资产165,117.45万元,2018年1-3月,实现营业收入38,176.66万元,利润总额2,186.83万元(以上数据未经审计)。

截至2017年12月31日,星期六控股总资产362,361.85 万元,净资产163,338.70万元,2017年1-12月,实现营业收入157,590.69万元,利润总额-34,708.27万元(经审计)。

(二)关联关系

截至本次会议召开日,星期六控股持有本公司股份116,626,010股,占公司总股本的29.24%,系公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》,星期六控股与本公司构成关联关系。

三、财务资助资金来源

星期六控股通过进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金。

四、财务资助的主要内容

(一)交易标的及数量

星期六控股向本公司提供总额不超过20,000万元人民币财务资助。

(二)交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。在财务资助相关合同有效期间,利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。

(三)财务资助期限

本协议项下财务资助期限自星期六控股将首笔款项汇入公司银行账户之日起1年。

五、关联交易协议签署情况

2018年8月22日,公司与星期六控股签署了《财务资助协议》,由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助,有效期限为1年,资助金额在总额度内可于有效期内循环使用,实际付息按使用天数计算,利息按季支付。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与上述关联方签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生产经营。

六、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助体现了控股股东对公司的支持,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,符合公司和全体股东的利益。

本次财务资助有利于提高本公司融资效率,支持公司发展,短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

七、当年年初至今,与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2018年年初至本次会议召开日,公司与星期六控股发生的关联交易为:拆入金额2390万元,拆出金额20200万元。

2018年4月26日,公司与星期六控股签署了《财务资助协议》,由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助,有效期限为1年。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事签署了事前认可意见,认为:本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展,体现了控股股东对公司的支持,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受控股股东的财务资助,没有损害中小股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持,保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意该项关联交易的实施。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-049

星期六股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十八次会议决定于2018年9月7日下午14:00召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2018年8月22日第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、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:2018年9月7日下午14:00;

(2)网络投票时间:2018年9月6日-2018年9月7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9月7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9月6日15:00 至2018年9月7日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日,于股权登记日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1.1选举公司第四届董事会非独立董事:

1.1.1选举于洪涛先生为第四届董事会非独立董事;

1.1.2选举李刚先生为第四届董事会非独立董事;

1.1.3选举何建锋先生为第四届董事会非独立董事;

1.2选举公司第四届董事会独立董事:

1.2.1选举黄劲业先生为第四届董事会独立董事;

1.2.2选举吴向能先生为第四届董事会独立董事;

1.2.3选举梁黔义女士为第四届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

2.1选举李端军先生为第四届监事会监事;

2.2选举赵小兰女士为第四届监事会监事。

以上议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过和公司第三届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容及董事和监事的个人简历详见公司《第三届董事会第四十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十八次会议决议公告》。

以上议案采用累积投票制进行表决,其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、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)。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案	
1.00	选举公司第四届董事会非独立董事	应选人数(3人)
1.01	选举于洪涛先生为第四届董事会非独立董事;	√
1.02	选举李刚先生为第四届董事会非独立董事;	√
1.03	选举何建锋先生为第四届董事会非独立董事;	√
2.00	选举公司第四届董事会独立董事	应选人数(3人)
2.01	选举黄劲业先生为第四届董事会独立董事;	√
2.02	选举吴向能先生为第四届董事会独立董事;	√
2.03	选举梁黔义女士为第四届董事会独立董事。	√
3.00	选举公司第四届监事会监事	应选人数(2)
3.01	选举李端军先生为第四届监事会监事	√