

新疆火炬燃气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2018-044

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对内容的真实性、准确性承担个别及连带法律责任。

新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为增加资金使用效率,提高股东投资收益,公司在确保不影响募集资金投资项目进度及募集资金安全的前提下,拟使用不超过2,000万元的暂时闲置的募集资金(含收益)进行现金管理,拟委托理财于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。...

⑥收益起始日:2018年9月4日
⑦到期日:7天内到期且自动滚存,具体以公司赎回日期为准
⑧资金来源:闲置募集资金
⑨关联交易情况:公司与新疆喀什农村商业银行业务部不存在关联关系。

一、风险控制措施
为控制风险,公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构,选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。...

二、对公司经营业绩的影响
在符合法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
《新疆喀什农村商业银行业务部存款证实书》
特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2018年9月5日

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002831 证券简称:裕同科技 公告编号:2018-076

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过现场投票方式和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使表决权,现将公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告如下:

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第三届董事会第二十次会议审议的有关议案经第三届监事会第十四次会议审议通过,并提交2018年第二次临时股东大会进行审议,董事会拟定于2018年9月7日召开公司2018年第二次临时股东大会,具体情况如下:

- 一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:深圳市裕同包装科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开符合合法性说明:公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 四、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2018年9月7日(星期五)下午2:30
(2)网络投票时间:2018年9月6日—7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2018年9月7日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年9月6日下午3:00—9月7日下午3:00。
5.会议召开方式:
公司将通过深圳证券交易所交易系统和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向股东提供网络投票的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东应选择网络投票,网络投票中的一种方式,如同时一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议股权登记日:2018年9月4日
7.出席对象
(1)股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日2018年9月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议地点:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1. 审议《关于提请召开临时股东大会增加追偿及增加部分募集资金项目实施主体的议案》
2. 关于子公司为公用提供担保的议案

上述议案已经公司2018年9月4日下午召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》和《第三届监事会第十四次会议决议公告》。
上述议案未涉及关联交易事项。

三、提案编码
表1股东大会提案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除累积投票外的所有提案均可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《公司章程部分募集资金投资项目实施期限及增加部分募集资金项目主体实施的议案》	√
2.00	关于《公司章程为子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记事项
1.登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证、股东账户卡和出席人员身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路途遥远异地股东可以采用网络登记。
2.登记时间:2018年9月6日,上午8:30—12:00,下午13:30—17:30。
3.登记地点:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号公司董事会办公室。
4.联系方式:
联系地址:深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号,深圳市裕同包装科技股份有限公司

深圳市易尚展示股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2018-089

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开了公司第三届董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。公司于2018年9月7日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议通过《公司回购股份事项》。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年8月22日)及召开股东大会的股权登记日(即2018年9月3日)登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例等情况公告如下:

一、公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年8月22日)登记在册的前10名股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	刘碧龙	47,683,876	30.94
2	王玉磊	13,500,000	8.73
3	向开兵	10,485,000	6.78
4	陕西国际信托股份有限公司-陕西国际-聚宝隆1号员工集合资金信托计划	3,798,037	2.46
5	民生证券-民生银行-华泰国际信托-华泰国际信托-智盈双号证券投资集合资金信托计划	2,649,867	1.71
6	兴业国际信托有限公司-兴业-融创-尚展示1号员工集合资金信托计划	1,872,300	1.21
7	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-价值回报6号证券投资理财集合资金信托计划	1,712,400	1.11
8	民生证券-民生银行-华泰国际信托-华泰国际信托-智盈双号证券投资集合资金信托计划	1,689,829	1.09
9	鹏鹏	1,415,200	0.92
10	华鑫基金-民生银行-天信信托-天信信托-优选定增号集合资金信托计划	1,336,670	0.86

二、公司2018年第四次临时股东大会的股权登记日(即2018年9月3日)登记在册的前10名股东持股情况

序号	持有人名称	持有数量(股)	持股比例(%)
1	刘碧龙	47,683,876	30.94
2	王玉磊	13,500,000	8.73
3	向开兵	10,485,000	6.78
4	陕西国际信托股份有限公司-陕西国际-聚宝隆20号证券投资集合资金信托计划	3,798,037	2.46
5	民生证券-民生银行-华泰国际信托-华泰国际信托-智盈双号证券投资集合资金信托计划	2,649,867	1.71
6	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-价值回报6号证券投资集合资金信托计划	1,872,300	1.21
7	华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-价值回报6号证券投资集合资金信托计划	1,712,400	1.11
8	鹏鹏	1,689,829	1.09
9	鹏鹏	1,415,200	0.92
10	华鑫基金-民生银行-天信信托-天信信托-优选定增号集合资金信托计划	1,336,670	0.86

特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司 董事会
2018年9月4日

雏鹰农牧集团股份有限公司 关于公司控股股东新增轮候冻结的公告

证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2018-106

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人侯建芳先生的通知,获悉其所持公司股份新增轮候冻结。现将有关情况公告如下:

一、控股股东、实际控制人新增轮候冻结情况
(一)本次轮候冻结情况

股东名称	是否为一致行动人及一致行动人	轮候冻结(股数)	委托日期	冻结期限	轮候机关	本次冻结占其持有股份比例
侯建芳	是	1,260,341,189	2018年9月3日	36个月	深圳市福田区人民法院	100%

(二) 控股股东累计被司法冻结的情况
截至本公告日,侯建芳先生持有公司股份1,260,341,189股,占公司总股本的40.20%,累计被冻结的股份为1,260,341,189股,占公司总股本的40.20%。

二、其他事项说明
截至本公告日,关于公司控股股东、实际控制人侯建芳先生持有的公司股份新增轮候冻结的情况,公司和侯建芳先生尚未收到有关部门对其资产进行查封、冻结的书面通知。

知,公司和侯建芳先生将就以上事项进行查证、核实,最大限度保护公司和投资者合法权益,并对该事项后续进展情况及时履行信息披露义务。

三、 控股股东被司法冻结的影响及风险提示
公司与控股股东侯建芳先生为不同主体,在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。目前针对公司的控制权产生影响,公司董事会将积极关注上述事项的进展,并督促公司采取有效措施解决该事项。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会
二〇一八年九月四日

贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-101

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况
2018年2月11日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次审议通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》。董事会同意公司及控股子公司为公司向银行申请的综合授信提供担保,担保总额度不超过305,000.00万元。详见公司于2018年2月12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2018-026)。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议并批准。

2018年9月3日,贵州信邦制药股份有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《保证合同(合同编号:52100120180031431)》,公司为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)向中国农业银行股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币750万元。同日,该担保事项,罗开旭先生为肿瘤医院向公司提供反担保,并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况
名称:贵州省肿瘤医院
住所:贵州省贵阳市云岩区双峰路64号
法定代表人:罗开旭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:捌仟万元整
实缴资本:捌仟万元整
成立日期:2007年08月08日
营业日期:2007年08月08日 截至2018年12月31日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营;《专利》文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(含门诊、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科)。
三、关联关系说明

科目	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
肿瘤医院	2017年度	302,668.42	24,503.77	76,463.41	5,802.87
	2018年半年度	302,489.47	27,494.63	39,046.13	3,192.46

注:2017年度数据经审计,2018年半年度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方:贵州信邦制药股份有限公司
被担保方:贵州省肿瘤医院有限公司
担保用途:连带责任保证
担保期限:自本合同约定的授信期限届满之日起二年
担保金额:人民币750万元
六、董事会意见
公司及控股子公司信用良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时也符合公司担保政策要求,该担保事项不会损害公司全体股东的合法权益,是切实可行的。
七、累计担保额度及逾期担保情况
截至本公告日,公司指定的担保总额度为305,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际担保金额为189,060万元,占公司最近一期经审计净资产的比例22.37%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日

三、关联关系说明

三、关联关系说明

鲁信创业投资集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2018-59

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《鲁信创业投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》,现将本次会议决议公告如下:

一、会议召集和召开情况
(一)股东大会召开的时间:2018年9月4日
(二)会议召集人:董事长、总经理李海林
(三)会议的召集和召开符合《公司章程》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

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
A股	615,752,896	99,9960	0

2. 议案名称:关于拟发行公司债券决议的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

3. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

4. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

5. 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

2.01议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

2.02议案名称:债券质押
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

2.03议案名称:债券利率及确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

2.04议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

2.05议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

2.06议案名称:赎回安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	615,752,896	99,9960	0

关于议案表决的有关情况说明
一、 律师见证情况
1. 本次股东大会经聘请的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:杨开广、田惠敏
2. 律师鉴证结论意见:
公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议;
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2018年9月5日

上海姚记扑克股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-080

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案,同意公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司(以下简称“启东姚记”)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过10,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年9月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告2018-069号)。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用浙江万里达实业有限公司发行股份购买资产并募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过1800万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年11月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海姚记扑克股份有限公司关于使用浙江万里达实业有限公司发行股份购买资产并募集资金配套资金中的部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告2017-077号)。

根据上述决议,近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《公司理财产品合同》,上述理财产品为公司闲置的募集资金人民币2500万元。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容
1.认购资金总额:人民币2500万元
2.产品期限:2018年9月4日—2018年10月8日
3.保证收益情况:保本保收益型理财产品
4.产品投资方向:主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短期、中期票据、同业拆借、央行存单、债券逆回购等,同时银行通过主动管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来追求投资收益。
5.预期收益情况:3.55%(年化)
6.本金及收益支付时间:兑付日为投资到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时提前终止日也相应顺延,资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日浦发银行理财产品时间内到账。

7.提前终止:浦发银行有权随时终止本合同。
8.提前赎回:无提前赎回权。
9.公司与浦发银行无关联关系。
10.风险提示

●政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其有可能影响理财产品的投资、兑付行为及正常进行。
●市场风险:交易期间可能存在市场利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋向并不具有必然的一致性。
●延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资行为的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
●流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(浦发银行提前终止合同约定的提前终止日期,提前终止日被视为产品到期日)前无法取回存款本金及产品收益。
●再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终止,则客户将无法实现预期理财产品的全部收益。
●募集失败风险:理财产品募集失败或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等情形,该产品可能存在无法募集资金的风险。
●信息传递风险:客户应根据客户权益须知中载明的信息披露方式查询本产品产品的相关信息,如客户未及时查阅,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导致客户无法及时了解到理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任风险将由客户自行承担。
●不可抗力及意外事件风险:如发生客户或浦发银行因不可抗力不能履行本合同,可根据不可抗力影响范围及全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力中断、客户银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常停市或停止交易、金融危机,所涉及的市场发生停止交易,以及在合同有效期内,因国家有关法律行政法规的变化导致理财产品违反该规定而无法正常操作的情况。一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品价值损失的扩大,并在不可抗力事件消失后继续履行本合同。如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行本合同,则浦发银行有权提前终止理财产品,并将发生不可抗力后剩余的客户理财资金划付至合同中约定的客户指定账户内。

二、风险应对措施
●公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。
●上述理财产品为利率挂钩型,本金安全、投资方向明确,本金不会发生亏损。
●公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权,资金风险可控,公司财务部门应当及时分析和跟踪理财产品投资方向、项目进展情况并及时向管理层报告,管理层发现有利分析因素或判断有利因素时,应当及时采取对应的保全策略,控制投资风险。
●根据公司对投资管理的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目,做好资金使用的基础数据核算工作。
●公司和启东姚记将严格遵守《理财产品合同》的相关规定,内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并严格按照谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会提交专项委员会报告。
●独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
●公司将按照监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、公司日常经营活动的影响
1. 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目下的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
2. 通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋求更多的投资回报。
四、 公告后十二个月内募集资金购买理财产品情况
2017年9月6日,公司全资子公司启东姚记与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签订了《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》,公告编号为2018-069。
2017年11月16日,公司全资子公司启东姚记与上海万里达实业有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)签订了《结构型存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年9月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2018-083。
2018年2月20日,公司全资子公司启东姚记与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签订了《结构型存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1500万元。详见公司于2018年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2018-062。
2018年8月9日,公司全资子公司启东姚记与南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)签订了《结构型存款合同》,上述理财涉及公司闲置的募集资金人民币1000万元。详见公司于2018年8月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》,公告编号为2018-065。
五、 备查文件
1. 公司第四届董事会第十八次会议决议;
2. 公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年9月4日