

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2018-067

北京利尔高温材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年9月10日下午14:00。

(2)网络投票时间:2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过网络投票系统投票的时间为:2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00。

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

3、召开地点:公司会议室

4、召集人:公司第四届董事会

5、主持人:公司董事长赵继增先生

6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦祺律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19人,代表有表决权股份497,621,971股,占公司股本总额的41.7997%。其中:

1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人,代表有表决权股份480,783,443股,占公司股本总额的40.3853%,出席本次股东大会持有表决权股份总数的96.6162%;

2)通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有6名,代表有表决权股份16,838,528股,占公司股本总额的1.4144%,出席本次股东大会持有表决权股份总数的3.3838%。

3)参与投票的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董

事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计15人,代表股份142,430,583股,占公司股份总数的11.9640%。

公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:

(一)关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

1)同意票497,675,871股,占出席会议有表决权股份的99.9968%;反对票16,100股,占出席会议有表决权股份的0.0032%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者表决情况为:同意票142,414,483股,占出席会议中小投资者持有表决权股份的99.9887%;反对票16,100股,占出席会议中小投资者持有表决权股份的0.0113%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2)表决结果:通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市君致律师事务所

2.律师姓名:刘小英、韦祺

3.结论性意见:本次股东大会所审议的事项为《会议公告》中列明的事项,会议的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

六、备查文件

1.北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

2.北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-64

中节能太阳能股份有限公司 关于按期收回理财产品本金和收益的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)近日收回理财产品本金和收益,相关情况公告如下:

一、根据公司第九届董事会第一次会议决议授权(详见2018年4月27日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2018-43))、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-42)、公司于2018年7月26日使用人民币10,000万元闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司发行的《单位结构性定期存款B款(挂钩型)》人民币理财产品,期限42天(详见公司2018年7月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2018-58))。

该笔理财产品已于2018年9月7日到期赎回,全部本金及收益于2018年9月7日到账,收到本金人民币10,000万元,获得收益人民币36.169667万元。

二、根据公司第八届董事会第十三次会议(详见公司于2016年5月27日披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2016-51))和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2016-53)、第八届董事会第二十次会议(详见2017年5月13日披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号2017-25))、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-27)、第九届董事会第一次会议决议授权,公司使用闲置募集资金滚动购买了上海浦东发展银行股份有限公司发行的《现金管理1号》人民币理财产品,情况如下:

日期	银行	产品名称	期限	购买金额(万元)	赎回金额(万元)	余额(万元)
2016年5月30日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	20,000.00		
2016年5月30日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	36,100.00		46,100.00
2016年10月12日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		3,000.00	43,100.00
2016年11月17日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		2,000.00	41,100.00
2016年12月12日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		4,000.00	37,100.00
2017年1月17日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		3,500.00	33,600.00
2017年9月10日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1	10,000.00		43,600.00
2017年9月14日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		4,200.00	39,400.00
2017年9月23日	上海浦东发展银行北京永定路支行	现金管理1号	T+1		20,000.00	19,400.00

中节能太阳能股份有限公司

董事会

2018年9月11日

性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东新疆成农远股权投资有限合伙企业(以下简称“成农投资”)的通知,成农投资向中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债2,500万元,并将其质押给中信证券的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

质押权人	是否为单一债权人	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	解除质押日期
新疆成农远股权投资有限合伙企业	是	1	2017.8.23	2018.12.7	中信证券股份有限公司	0.00%	2018.9.7

注:2017年8月23日因融资需求,公司控股股东成农投资将其持有的公司部分股份4,050万股质押给中信证券并于2018年8月7日偿还了前期负债4,000万元并解除质押1股(详见公司于2017年8月26日、2018年8月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股股东股份质押和解除质押的公告》、《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》),为降低质押风险,成农投资于2018年8月31日对此笔质押展期至2018年12月7日,同时于2018年9月7日向中信证券偿还前期进行股票质押式回购的部分融资负债2,500万元,并相应的购回1股操作。

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,成农投资持有本公司148,356,576股,占本公司总股本的38.99%,均为无限售流通股,处于质押状态的股份累计119,299,998股,占其所持本公司股份的80.41%,占本公司股份总数的31.35%。

三、其他情况说明

成农投资为公司控股股东,资信情况良好,具备相应的偿还能力。成农投资积极筹备资金,与各券商协商沟通,通过分期偿还借款、质押展期、补充质押等多种方式有效的缓解了股份质押风险。其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险,成农投资将通过补充质押物、偿还借款等多种方式应对风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.部分购买交易委托书;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十日

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2018-053

太龙(福建)商业照明股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品

和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-018)。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品,现就相关事项公告如下:

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	存续起始日期	存续到期日期	预计年化收益率
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2018年9月9日	2018年12月7日	4.00%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2.风险控制措施

(1)公司购买理财产品时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

(4)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。

(5)公司将依据深交所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营活动的影响

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2018-037号

唐山三友化工股份有限公司 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9月10日

(二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有有股份情况:

2.出席本次会议的股东和代理人人数	74
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数	1,014,050,460
4.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	49.1224

(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,董事长么志义先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席15人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款,不会影响公司募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下:

序号	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	存续起始日期	存续到期日期	预计年化收益率	公告编号	收回日期	实际收益(元)
1	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	3,000	2017年6月16日	2017年9月15日	4.5%	2017-021	2017年9月15日	340,273.97
2	中国建设银行“聚元-保本浮动收益型人民币理财产品(2017年定期)”	保本浮动收益型	2,000	2017年8月1日	2017年11月9日	3.6%	2017-026	2017年11月10日	183,462.06
3	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	10,000	2017年8月1日	2017年11月24日	4.3%	2017-034	2017年11月24日	1,083,636.62
4	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	3,000	2017年9月24日	2017年10月23日	3.78%	2017-035	2017年10月23日	99,419.18
5	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	3,000	2017年10月25日	2018年1月25日	4.3%	2017-041	2018年1月26日	326,150.68
6	中国建设银行“聚元-保本浮动收益型人民币理财产品(2017年定期)”	保本浮动收益型	2,000	2017年11月28日	2018年4月17日	3.6%	2017-043	2018年4月17日	274,191.78
7	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	10,000	2017年11月28日	2018年2月28日	4.8%	2017-046	2018年2月29日	1,209,983.01
8	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	3,000	2018年1月29日	2018年3月1日	4.7%	2018-007	2018年5月2日	350,390.28
9	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	10,000	2018年3月2日	2018年6月2日	4.7%	2018-023	2018年6月4日	1,230,410.86
10	福建三友化工股份有限公司“保本浮动收益型人民币理财产品(2018年定期)”	保本浮动收益型	2,000	2018年4月27日	2018年7月26日	3.6%	2018-030	2018年7月26日	177,534.26
11	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	3,000	2018年5月7日	2018年8月7日	4.6%	2018-031	2018年8月7日	347,836.62
12	中国建设银行“聚元-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	9,000	2018年6月6日	2018年9月6日	4.5%	2018-033	2018年9月6日	1,020,821.02
13	兴业银行“聚元-保本浮动收益型人民币理财产品(2018年定期)”	保本浮动收益型	2,000	2018年8月2日	2019年1月14日	3.3%	2018-041	未到期	
14	兴业银行“金雪球-保本浮动收益型人民币理财产品(3M)”	保本浮动收益型	3,000	2018年9月10日	2018年11月9日	4.15%	2018-042	未到期	

七、备查文件

1.《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司

董事会

2018年9月10日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-133

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 2018年8月生猪销售简报

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、2018年8月生猪销售情况

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年8月生猪销量合计2,47万头,收入合计2,470.61万元,销量环比减少18.48%,收入环比减少0.88%。

2018年8月具体销售情况如下:

类别	销量(万头)	收入(万元)	销售价格(元/公斤)
仔猪	0.65	1,078.41	28.52
商品猪	0.63	897.12	13.46
仔猪	1.19	626.08	22.79

注:以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据,不包含参股公司情况。

2018年1-8月,公司累计出栏生猪18.42万头,累计销售收入17,866.09万元。上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、风险提示

(一)上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动,可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他提示

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月十日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-134

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于控股股东股份还部分质押融资负债暨部分股份解除质押的公告

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。

同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产;

(2)公司购买的理财产品风险类型为稳健性,风险等级为低风险、中低风险。

3.针对可能面临的,公司采取以下措施,严格控制风险:

(1)公司财务部门本着严格风险控制的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,谨慎选择金融机构——长期合作方,同时存在多项综合业务;在整个市场口碑靠前,资本雄厚的机构;

(2)财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,由财务人员进行审核后提交董事长审批;