证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-116

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月17日召开2017年度股东大会,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》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过 80 亿元,期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时,授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司(以下简称"建塘投资")于2018年4月8日使用暂时闲置的募集资金4,200万元购买了东海银行"福瀛理财"2018年第6期保证收益型对公定向理财 。具体购买情况详见2018年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告(2018-054)。建塘投资已于2018年9月10日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币4,200万元,实际年化收益率为4.5%,获得理财收益人民币802,602.74元。

二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中国民生银行综合财富管理产品(代码PGDA17123P)	保本浮动收益型产品	中国民生银行宁波分行	15,000	2017年10月13日-2018年6月14日	闲置募集资金	是	5.15%	5,235,833.33元
2	广发银行"紫加蓉16号"人民币理财计划(产品编号:XJXSLJR651)	保本浮动收益型	广发银行	25,000	2017年10月13日-2018年4月11日	闲置募集资金	是	4.6%	5,496,301.37元
3	上海银行"稳进"2号第SD21703M0978期结构性存款产品	保本浮动收益型	上海银行宁波分行	5,000	2017年10月24日-2018年1月20日	闲置募集资金	是	4.35%	542,676.94元
4	中国建设银行宁波市分行"乾元"保本型理财产品2017年第72期	保本浮动收益型	建设银行宁波市分行	4,000	2017年11月6日-2018年2月6日	闲置募集资金	是	4.00%	403,287.67元
5	中国民生银行综合财富管理产品(代码:PGDA17224P)	保本浮动收益型	中国民生银行宁波分行	3,000	2017年11月7日-2018年5月7日	闲置募集资金	是	5.15%	776,791.67元
6	中国建设银行宁波市分行"乾元"保本型理财产品2018年第8期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日-2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	404,383.56元
7	华夏银行企业客户慧盈676号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	18,000	2018年3月29日-2019年3月28日	闲置募集资金	是	4.18%-4.33%之间	未到期
8	交通银行蕴通财富·日增利31天	保证收益型	交通银行宁波分行宁海支行	7,800	2018年4月9日-2018年5月10日	闲置募集资金	是	4.70%	311,358.90元
9	东海银行"福赢理财"2018年第6期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	4,200	2018年4月8日-2018年9月10日	闲置募集资金	是	4.5%	802,602.74元
10	东海银行"福赢理财"2018年第5期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,800	2018年4月8日-2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	未到期
11	东海银行"福赢理财"2018年第4期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,000	2018年4月8日-2018年6月8日	闲置募集资金	是	4.2%	140,383.56元
12	建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	2,777	2018年4月9日-2018年12月19日	闲置募集资金	是	3.90%	未到期
13	东海银行"福赢理财"2018年第3期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	6,880	2018年4月10-2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	未到期
14	华夏银行企业客户慧盈754号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	15,000	2018年4月17日-2019年4月12日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
15	华夏银行企业客户慧盈740号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	12,000	2018年4月17日-2019年4月12日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
16	华夏银行企业客户慧盈730号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	10,000	2018年4月16日-2019年4月11日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
17	广发银行"紫加蓉16号"人民币理财计划(产品编号:XJXSLJR651)	保本浮动收益型	广发银行宁波高新支行	15,000	2018年4月12日-2018年10月15日	闲置募集资金	是	2.6%或4.6%	未到期
18	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	5,000	2018年4月17日-2018年7月16日	闲置募集资金	是	4.45%	550,069.44元
19	工商银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	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	15,000	2018年4月17日-2018年12月18日	闲置募集资金	是	4.1%	未到期
20	民生银行结构性产品CNYS18	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	5,900	2018年4月25日-2019年4月25日	闲置募集资金	是	4.60%	未到期
21	民生银行结构性产品CNYS18	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	3,000	2018年5月25日-2018年11月26日	闲置募集资金	是	4.55%	未到期
22	建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	4,000	2018年5月30日-2018年9月5日	闲置募集资金	是	3.35%	359,780.82元

根据公司2017年度股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为185,357万元, 尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为79,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额106,357万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	财通证券财慧通17号收益凭证	本金保障收益凭证型	财通证券股份有限公司	5,000	2017年11月16日-2018年1月15日	自有闲置资金	是	4.6%	384,383.56元
2	财通证券财运通69号收益凭证	本金保障固收凭证型	财通证券股份有限公司	2,000	2017年11月21日-2017年12月13日	自有闲置资金	是	4.00%	50,410.96元
3	财通证券财运通71号收益凭证	本金保障固收凭证型	财通证券股份有限公司	3,300	2017年12月6日-2018年3月6日	自有闲置资金	是	4.75%	390,801.37元
4	财通证券财运通94号收益凭证	本金保障固收凭证型	财通证券股份有限公司	4,800	2017年12月26日-2018年2月7日	自有闲置资金	是	4.9%	283,528.77元
5	财通证券财慧通40号收益凭证	本金保障收益凭证型	财通证券股份有限公司	1,000	2018年1月18日-2018年4月17日	自有闲置资金	是	4.90%	120,898.63元
6	财通证券财慧通58号收益凭证	本金保障收益凭证型	财通证券股份有限公司	3,300	2018年3月21日-2018年4月19日	自有闲置资金	是	4.70%	127,799.64元

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回的相关凭证

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2018-089

长春高新技术产业(集团)股份有限公司 关于控股子公司使用部分闲自有资金购买理财产品的进展公告

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。

为了提高资金使用效率、增加股东回报,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司吉林华康药业股份有限公司(以下简称"华康药业")第六届二十九次董事会审议,同意华康药业在保障日常经营、项目资金建设需求,并有效控制风险的前提下,用其部分暂时闲置自有资金购买保本型低风险银行理财产品及结构性存款等。

2018年9月11日,华康药业使用闲置自有资金在吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行购买银行理财产品。具体情况如下:

一、使用部分闲置自有资金购买现金理财产品的实施情况

1、产品名称:吉林农信"九九赢"-稳赢得利·稳赢系列理财产品

2、产品类型:保本浮动型

3、产品风险评级:无风险或风险极低(一级)

4、风险揭示:本产品可能面临的风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、市场风险、再投资风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递风险、产品不成立风险及其他风险。

5、预期理财收益率:4.30%(年化)(已扣除销售手续费、托管费等相关费用)

6、产品期限:92天(产品成立日:2018年9月18日)

7、认购金额:1,000万元人民币

8、关联关系说明:华康药业与吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行无关联关系。

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买现金理财产品情况

受托人名称	委托方	资金来源	是否关联交易	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	终止日期	实际收回本金金额(万元)	实际损益金额(万元)
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-06-20	2017-09-20	20,000	208.20
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-06-20	2017-09-20	20,000	208.20
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-06-20	2017-09-20	5,000	52.06
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-06-20	2017-09-20	20,000	208.20
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-06-20	2017-09-20	5,000	52.06
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-06-20	2017-09-20	5,000	52.06
中国民生银行长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-06-22	2017-09-22	20,000	216.17
中国民生银行长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-06-22	2017-09-22	5,000	53.69
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	自有资金	否	保证收益型	10,000	2017-06-30	2017-09-28	10,000	98.63
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-07-25	2017-12-14	1,000	16.92
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-07-25	2017-12-14	1,000	16.92
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-07-27	2017-12-12	1,000	15.50
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2017-08-01	2017-12-21	4,000	67.69
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-09-20	2017-12-20	20,000	204.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-09-20	2017-12-20	20,000	204.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	2,000	2017-09-20	2017-12-20	2,000	20.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-09-20	2017-12-20	20,000	204.44
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-09-20	2017-12-20	5,000	51.11
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-09-20	2017-12-20	5,000	51.11
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	募集资金	否	保证收益型	20,000	2017-09-30	2018-01-29	20,000	291.72
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	募集资金	否	保证收益型	3,000	2017-09-30	2018-01-29	3,000	43.76
交通银行股份有限公司长春阳光城分行	公司	自有资金	否	保证收益型	10,000	2017-09-30	2018-01-29	10,000	145.86
兴业银行股份有限公司长春朝阳支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-12-20	2018-03-21	5,000	69.09
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	5,000	2017-12-21	2018-03-21	5,000	68.44
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-12-21	2018-03-21	20,000	233.76
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	20,000	2017-12-21	2018-03-21	20,000	233.76
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	13,000	2017-12-21	2018-03-21	13,000	151.94
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2017-09-05	2018-02-22	1,000	23.67
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-01-09	2018-04-11	1,000	11.34
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-01-09	2018-04-11	900	10.21
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-01-16	2018-04-18	1,000	11.34
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2018-01-23	2018-04-26	4,000	45.86
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	10,000	2018-03-22	2018-04-22	10,000	41.21
兴业银行股份有限公司长春朝阳支行	公司	自有资金	否	保本开放式	5,000	2018-03-22	2018-06-22	5,000	40.11
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-03-22	2018-06-22	20,000	160.44
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	5,000	2018-03-22	2018-06-22	5,000	40.11
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-04-03	2018-06-10	1,000	4.46
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-04-13	2018-06-23	900	3.91
中国银行股份有限公司延边分行	华康药业	自有资金	否	保本浮动收益型	4,000	2018-02-08	2018-06-01	4,000	45.80
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本开放式	20,000	2018-03-22	2018-06-22	20,000	241.97
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	募集资金	否	保本开放式	4,000	2018-03-22	2018-06-22	4,000	48.40
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	募集资金	否	期限结构型	16,000	2018-05-07	2018-08-06	16,000	183.50
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	自有资金	否	期限结构型	12,000	2018-05-07	2018-08-06	12,000	137.62
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-05-03	2018-08-07	10,000	119.41
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-05-24	2018-08-24	20,000	226.80
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-06-05	2018-09-05	1,000	11.22
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	4,000	2018-05-29	2018-12-06	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	圣亚医药	自有资金	否	保本浮动型	900	2018-05-29	2018-12-06	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-06-05	2018-11-28	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	募集资金	否	保本浮动收益型	17,000	2018-06-25	2018-09-26	未到期	未到期
交通银行股份有限公司吉林省长春分行	公司	自有资金	否	期限结构型	3,000	2018-06-27	2018-09-26	未到期	未到期
太平养老保险股份有限公司	公司	自有资金	否	非保本浮动收益型	10,000	2018-07-19	2019-01-21	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-07-20	2019-01-22	未到期	未到期
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	募集资金	否	期限结构型	9,000	2018-08-08	2018-11-06	未到期	未到期
交通银行股份有限公司长春阳光城支行	公司	自有资金	否	期限结构型	20,000	2018-08-08	2018-11-06	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司长春分行	公司	自有资金	否	保本浮动收益型	10,000	2018-08-07	2018-11-07	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司长春高新支行	公司	自有资金	否	保本开放式	20,000	2018-08-27	2018-10-27	未到期	未到期
兴业银行股份有限公司延边分行	华康药业	自有资金	否	保本浮动收益型	500	2018-08-29	2019-02-25	未到期	未到期
吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行	华康药业	自有资金	否	保本浮动型	1,000	2018-09-18	2018-12-19	未到期	未到期
合计					519,200	--	--	421,800	4,627.14
逾期未收回的本金和收益累计金额					0				
涉诉情况					不适用				
委托理财审批董事会公告披露日期					2018年02月06日,2018年06月06日				
委托理财审批股东会公告披露日期					2018年03月06日,2018年06月26日				

三、应对风险的措施

1、公司及控股企业将严格遵守审慎投资原则,选择购买低风险的理财产品,不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于买卖有价证券;

2、公司审计部负责对购买理财产品业务进行监督与审计,定期对资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查,并及时向董事会审计委员会报告检查结果;

3、公司董事会审计委员会将对购买理财产品情况进行监督,并及时报告董事会;

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置自有资金购买的安全性高、流动性好、低风险银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下实施的,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

华康药业通过适度的低风险理财投资,提高部分暂时闲置自有资金的使用效率,增强资金收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的理财回报。

五、备查文件

1、华康药业第六届二十九次董事会决议;

2、购买理财产品的协议等。

特此公告。

长春高新技术产业(集团)股份有限公司
董事会
2018年9月12日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2018-047

石家庄以岭药业股份有限公司 关于全资孙公司获得英国GMP证书的公告

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。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司的全资子公司以岭万洲国际制药有限公司的全资子公司北京以岭生物工程技术有限公司(以下简称"北京以岭生物")收到英国药品与健康产品管理局(以下简称MHRA)颁发的GMP证书,现将有关信息公告如下:

企业名称:北京以岭生物工程技术有限公司(BEIJING YILING BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED)

证书编号:UK GMP 48658 Insp GMP 48658/17544075-0001

生产地址:中国北京市密云区经济开发区科技路23号(NO.23 KEJI ROAD, INDUSTRY PARK, MIYUN BEIJING CN101500 CHINA)

认证范围:片剂

本次认证所涉及的生产线为北京以岭生物口服固体制剂车间,该车间的设计产能为2亿片(粒)/年,具备高活性药物的生产能力。该车间目前已开展临床样品生产业务,此次取得英国GMP认证后将可进行商业化生产。同时,北京以岭生物也正在积极推进海外市场的产品研发申报工作。

本次北京以岭生物获得英国MHRA认证的GMP证书,意味着英国规范市场对其生产体系的认可和肯定,为公司未来拓展英国市场奠定了良好基础。

公司提请投资者注意:药品制剂出口业务容易受到海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-094

恺英网络股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●本次会议是否涉及变更以往股东大会已通过的决议: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11日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼会议室

(三) 出席会议的股东(或股东授权委托代表)及其持有股份情况:

1、出席会议的股东人数	32
其中:现场出席会议股东人数	6
通过网络投票出席会议股东人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	942,386,447
其中:现场出席会议股东所持有表决权的股份数	938,391,622
通过网络投票出席会议股东所持有表决权的股份数	3,994,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例	43.7807%
其中:现场出席会议股东所持有表决权股份数占比	43.5951%
通过网络投票出席会议股东所持有表决权股份数占比	0.1856%

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")及《恺英网络股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,大会主持情况等

本次会议由恺英网络股份有限公司(以下简称"本公司")董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长王悦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议出席情况

本公司部分董事、监事和董事会秘书,本公司聘请的鉴证律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《恺英网络股份有限公司章程》议案

审议结果:通过

表决情况:同意939,026,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.6435%;反对24,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权3,335,100股(其中,因未投票默认弃权3,335,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.3539%。

2、议案名称:关于修改《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》议案

审议结果:通过

表决情况:同意939,026,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.6435%;反对24,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权3,335,100股(其中,因未投票默认弃权3,335,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.3539%。

3、议案名称:关于修改《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:同意939,026,697股,占出席会议所有股东所持股份的99.6435%;反对24,650股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权3,335,100股(其中,因未投票默认弃权3,335,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.3539%。

4、议案名称:关于回购本公司股份的预案

4.01 议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:同意939,071,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.6483%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,306,950股(其中,因未投票默认弃权3,306,950股),占出席会议所有股东所持股份的0.3509%。

4.02 议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:同意939,064,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.6475%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,314,150股(其中,因未投票默认弃权3,314,150股),占出席会议所有股东所持股份的0.3517%。

4.03 议案名称:回购股份的价格区间

审议结果:通过

表决情况:同意939,064,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.6475%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,314,150股(其中,因未投票默认弃权3,314,150股),占出席会议所有股东所持股份的0.3517%。

4.04 议案名称:回购股份的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:同意939,064,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.6475%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,314,150股(其中,因未投票默认弃权3,314,150股),占出席会议所有股东所持股份的0.3517%。

4.05 议案名称:回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:同意939,064,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.6475%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,314,150股(其中,因未投票默认弃权3,314,150股),占出席会议所有股东所持股份的0.3517%。

4.06 议案名称:本次回购期限

审议结果:通过

表决情况:同意939,064,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.6475%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,314,150股(其中,因未投票默认弃权3,314,150股),占出席会议所有股东所持股份的0.3517%。

5、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:同意939,071,647股,占出席会议所有股东所持股份的99.6483%;反对7,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权3,306,950股(其中,因未投票默认弃权3,306,950股),占出席会议所有股东所持股份的0.3509%。

(二)关于议案表决有关情况说明

本次股东大会议案1、4、5位特别决议案,均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师鉴证情况

1、鉴证本次股东大会的律师事务所:北京市中伦律师事务所

鉴证律师:宋晓明、张一鹏

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,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会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。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一八年九月十一日

证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2018-096

恺英网络股份有限公司关于回购本公司股份的债权人通知公告

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"本公司")第三届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份的相关事项。

根据回购预案,本公司计划以不低于人民币2亿元(含人民币2亿元),且不超过人民币4亿元(含人民币4亿元)回购本公司股份(以下简称"本次回购");本次回购期限预计为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起的6个月(具体内容详见本公司于2018年9月1日、2018年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告)。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,现公告如下:

本公司债权人自本公告披露之日起45日内, 均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人如逾期未向本公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

一、债权申报具体方式

债权申报登记地点:上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼

邮编:201114

电话:021-50908789

传真:021-62203181

电子邮件:qianzy@kingnet.com

二、债权申报所需材料

本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下:

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照及组织机构代码证副本(如有)的原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

特此公告。

恺英网络股份有限公司
董事会
二零一八年九月十一日

北京市中伦律师事务所 关于恺英网络股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的 法律意见书

致:恺英网络股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")的常年法律顾问, 受公司委托, 指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会 (以下简称 "本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规范性文件及《恺英网络股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验,根据公司第三届董事会第三十五次会议决