股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2018-142号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于2017年度第一期短期融资券到期兑付的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2015年5月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司拟发行短期融资券的议案》,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")申请注册发行短期融资券,发行短期融资券规模为不超过人民币80,000万元,具体详见公司于2015年5月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》(公告编号:2015-050号)和2015年4月23日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2015-032号)。

2015年10月,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP389号),交易商协会2015年9月29日召开的2015年第67次注册会议,决定接受公司短期融资券的注册,本次短期融资券注册金额8亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司于2017年9月12日在全国银行间债券市场公开发行完毕,发行规模为人民币4亿元,期限为365天,票面利率为5.08%。具体详见公司于2017年9月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年度第一期短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2017-101号)。

2017年度第一期短期融资券于2018年9月12日到期。公司已于2018年9月12日完成了该期短期融资券的兑付,本息合计人民币420,320,000.00元。

特此公告!

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
董事会
2018年9月12日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2018-133

通化金马药业集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2018年9 月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181167号),中国证监会对公司提交的《通化金马药业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料依法进行了审查,现需要公司就有关问题做出书面说明和解释,并在30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织相关材料,在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

公司此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会进一步核准。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。由于上述事项能否最终获得中国证监会的核准仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2018年9 月12 日

证券简称:茂业通信　证券代码:000889　公告编号:2018—89

茂业通信网络股份有限公司关于重大资产重组完成资产过户的公告

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。

2018年8月8日收到证监会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1257号文件)之后,茂业通信网络股份有限公司(简称公司、本公司或茂业通信)依据该批复文件展开本次重大资产重组实施工作,向工商登记部门办理资产过户手续。

按照本次交易方案,公司分别向交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)以及宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司(简称嘉华信息或标的公司)100%股权,其中,以现金方式购买嘉华信息51%股权,在公司股东大会审议通过后实施;以发行股份方式购买嘉华信息49%股权,在获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。

2018年9月10日,公司收到了北京市工商行政管理局石景山分局换发《营业执照》(统一社会信用代码:911101076042248XY,发证日期:2018年9月5日),并查询国家企业信用信息公示系统(北京)(网址http://bj.gsxt.gov.cn),本次重大资产重组发行股份购买的资产即嘉华信息49%的股权已过户,股东变更的工商登记已经完成,本公司持有嘉华信息100%的股权。2018年9月7日,交易各方签署了《发行股份及支付现金购买资产交割确认书》,确认以2018年9月5日作为《发行股份及支付现金购买资产协议》项下嘉华信息49%股权交割日。自交割日起,与嘉华信息49%股权相关的一切权利与义务均转移至茂业通信。有关嘉华信息另外51%的股份过户事项已于先前完成,详情可查阅2018年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于重大资产重组标的公司51%的股权完成过户的公告》(公告编号:2018—55)。

本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司于2018年9月10日出具了《中信证券股份有限公司关于茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》,认为:本次交易标的资产嘉华信息100%股权的交割已经完成。本次交易标的资产嘉华信息100%股权已过户至茂业通信名下。

本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于2018年9月10日出具了《北京市中伦律师事务所关于茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》,认为:本次交易标的资产嘉华信息100%股权的交割已经完成。本次交易标的资产嘉华信息100%股权已过户至茂业通信名下。

据上述证监会批复文件,本公司将在股东大会授权范围内,按照有关规定要求继续办理股份发行登记、上市手续,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

茂业通信网络股份有限公司
董事会
2018年9月13日

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易中聘请第三方行为的专项核查意见

山东地矿股份有限公司(以下简称"山东地矿""上市公司")及其全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司通过山东产权交易中心公开挂牌出售淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权、山东盛鑫矿业有限公司70%股权,山东地矿集团投资有限公司摘牌成为受让方,并以现金方式支付转让价款(以下简称 "本次重组")。

根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(以下简称"《廉洁从业意见》")、深圳证券交易所《关于强化在上市公司并购重组业务中独立财务顾问聘请第三方等廉洁从业风险防控的通知》(以下简称 "《廉洁从业通知》")等有关要求,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源证券""独立财务顾问")作为山东地矿本次重组的独立财务顾问,就本次重组中聘请第三方情况(本意见中的第三方,指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、评级机构等该投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人)发表意见如下:

经核查,独立财务顾问认为:

1、本次重组期间,本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人,不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为,符合《廉洁从业意见》、《廉洁从业通知》的相关规定。

2、本次重组期间,上市公司在独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外,不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为,符合《廉洁从业意见》、《廉洁从业通知》的相关规定。

财务顾问主办人:_____　_____
詹　展　　方　平

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年　月　日

证券代码:000301　证券简称:东方市场　公告编号:2018-056

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-055),本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次。本次股东大会是公司2018年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2018年8月30日召开第七届董事会第十六次会议,会议决定于2018年9月17日(星期一)召开公司2018年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2018年9月17日(星期一)下午 2:30 开始。

(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2018年9月17日9:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议方式: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。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:

公司将通过深圳证券交易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,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2018年9月12日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于2018年9月12日(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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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(《授权委托书》见附件2)。

会议议案五为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决,以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称:

1、《关于增补董事候选人的议案》;

2、《关于增补监事候选人的议案》;

3、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案》;

4、《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案》;

5、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;

6、《关于聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构的议案》;

7、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。

(二)披露情况:

议案的具体内容已登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

(三)特别强调事项:

1、议案一、议案二采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、议案三、议案四、议案七为特别决议案。须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案五为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于增补董事候选人的议案	应选人数(2)人
1.01	缪汉根	√
1.02	邱海荣	√
2.00	关于增补监事候选人的议案	应选人数(2)人
2.01	李 维	√
2.02	冯 琴	√
非累积投票提案		
3.00	关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记手续:

(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2018年9月13日(星期四),上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00 。

3、登记地点:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 公司董事会秘书办公室 。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

会务常设联系人:范佳健,电话号码:0512—63573480,传真号码:0512—63552272,电子邮箱:cesm2000@126.com。

公司地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦,邮政编码:215228。

6、会议召开时间、费用:会议半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司七届十六次董事会决议。

2、公司七届十次监事会决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2018年9月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称:

投票代码为"360301",投票简称为"东市投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①《关于增补董事候选人的议案》(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②《关于增补监事候选人的议案》(采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年 9月 17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月16日 (现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2018 年 9 月 17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2018年第一次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于增补董事候选人的议案	应选人数(2)人			
1.01	缪汉根	√			
1.02	邱海荣	√			
2.00	关于增补监事候选人的议案	应选人数(2)人			
2.01	李 维	√			
2.02	冯 琴	√			
非累积投票提案					
3.00	关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	√			
7.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):　　受托人姓名(签名):

委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):

委托人持股数:　　受托人身份证号码:

委托人股东账户卡号码:　　委托日期:2018年　月　日

注1、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

注2、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

证券代码: 603788　证券简称:宁波高发　公告编号:2018-043

宁波高发汽车控制系统股份有限公司关于使用闲置资金进行结构性存款或购买理财产品的进展公告

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:

●委托理财受托方:民生银行宁波分行、鄞州银行联丰支行、上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、中信银行股份有限公司宁波江东支行

●委托理财金额:5,2600万元

●委托理财投资类型:保本浮动收益型人民币理财产品、结构性存款

●委托理财期限:183天、92天、91天、110天、91天、91天、91天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

因募投项目的资金投放时间存在一定时间跨度,因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集资金的使用效率,合理利用资金创造更大的经济效益。宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")使用闲置募集资金购买人民币理财产品;同时,为提高自有资金使用效率,合理利用资金,公司使用闲置自有资金购买人民币理财产品。

(二)公司内部需履行的审批程序

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币65,000万元的闲置募集资金以及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,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。股东大会授权董事会或董事长实施现金管理。期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、公司使用部分闲置资金购买理财产品进展情况

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况:公司三笔金额分别为2,000万元、20,000万元、14,600万元的募集资金购买的理财产品分别于2018年9月4日、2018年9月7日、2018年9月7日到期,为避免闲置,提高募集资金的收益率,公司拟继续购买理财产品,金额分别为3,000万元、2,000万元、20,000万元、14,600万元。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况:公司三笔金额分别为3,000万元、5,000万元、5,000万元的自有资金购买的理财产品分别于2018年7月24日、2018年8月30日、2018年9月7日到期,为了提高自有资金的使用效率和收益率,公司拟继续购买理财产品,金额分别为3,000万元、5,000万元、5000万元。

上述交易均不构成关联交易。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司此次购买理财产品的交易对方分别为民生银行宁波分行、鄞州银行联丰支行、上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行、中信银行股份有限公司宁波江东支行,公司与各交易对方均无关联关系。

四、委托理财合同的主要内容

(一)到期理财产品收益情况

受托方名称	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日	到期收益(万元)
鄞州银行联丰支行	自有资金	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	3,000	91	2018-4-24	2018-7-24	32.54
国信证券	自有资金	金益求金360天1458期	5,000	360	2017-9-4	2018-8-30	236.71
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	募集资金	利多多对公结构性存款产品—公司固定持有期JG902期	2,000	91	2018-6-6	2018-9-4	22.25
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	20,000	182	2018-3-9	2018-9-7	453.75
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	14,600	182	2018-3-9	2018-9-7	331.24
中信银行股份有限公司宁波高新支行	自有资金	中信理财之共赢利率结构19255期人民币结构性理财产品	5,000	184	2018-3-7	2018-9-7	114.68

(二)继续购买理财产品情况

受托方名称	资金来源	委托理财产品名称	委托金额(万元)	期限(天)	起息日	到期日注1	预期年化收益率
民生银行宁波分行	募集资金	挂钩利率结构性存款(SDGA180077)	3,000	183	2018-6-27	2018-12-27	4.65%
鄞州银行联丰支行	自有资金	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	3,000	92	2018-7-27	2018-10-26	4.20%
上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行	募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期JG902	2,000	91	2018-9-6	2018-12-5	3.95%
民生银行宁波分行	自有资金	挂钩利率结构性存款(USD3M-LIBOR)	5,000	110	2018-9-6	2018-12-25	4.10%
中信银行股份有限公司宁波江东支行	自有资金	结构性存款(C188R0189)	5,000	91	2018-09-10	2018-12-10	4.40%或4.90%注2
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	20,000	91	2018-09-12	2018-12-12	4.20%
鄞州银行联丰支行	募集资金	富利宝至尊计划人民币理财产品(第CA18001期)	14,600	91	2018-09-12	2018-12-12	4.20%

注1:如到期日为非工作日,则顺延至下一工作日。

注2:如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于8.00%,产品年化预期收益率为4.40%;如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR利率"大于8.00%,产品年化预期收益率为4.90%。

(三)产品说明

本次公司向民生银行宁波分行购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款,投资到期日后2个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款产品所汇集资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

本次公司向鄞州银行联丰支行购买的理财产品为富利宝至尊计划人民币理财产品,受托方保证本金、浮动收益,投资到期日后2个工作日内一次性将投资本金、收益划转至公司指定账户。该产品主要投资于同业存款、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的债权类资产。

本次公司向上海浦东发展银行股份有限公司鄞州支行购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款,受托方保证本金和约定收益,投资到期日一次性返还存款本金和约定收益。该产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。

本次公司向中信银行股份有限公司宁波江东支行购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款,投资到期后三个工作日内一次性支付本金及到期收益。

(四)风险控制分析

公司购买的标的产品均为期限不超过12个月的理财产品,风险可控。公司财务部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以控制投资风险并及时按相关规定进行披露;公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督;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。

(五)独立董事意见

公司独立董事意见内容详见2018年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

五、截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为74,600万元,其中闲置募集资金59,600万元,闲置自有资金15,000万元(含本次)。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
董事会
二零一八年九月十三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-061

星期六股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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")第四届董事会第二次会议于2018年9月12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表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年9月8日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持,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6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;

为补充流动资金、偿还债务,公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六科技研发有限公司拟分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款5000万元、5000万元和2000万元,合计1.2亿元,由本公司提供连带责任保证担保。

(《关于为全资子公司提供担保的公告》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、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》;

公司决定于2018年9月28日下午14:30召开2018年第三次临时股东大会。《关于召开2018年第三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
二〇一八年九月十二日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-062

星期六股份有限公司关于召开2018年第三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")第四届董事会第二次会议决定于2018年9月28日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2018年9月12日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三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28日下午14:30;

(2)网络投票时间:2018年9月27日-2018年9月28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28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27日15:00 至2018年9月28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25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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

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
	非累积投票提案	
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2018年9月26日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351　　联系传真:0757-86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第二次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、填报表决意见。对于上述股票议案,填报表决意见"同意"、"反对"或"弃权"。

股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席星期六股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年 月 日

注:请股东将表决意见用"√"填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-063

星期六股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、概述

1、2018年9月12日,星期六股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二次会议,以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2、为补充流动资金、偿还债务,公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司(以下简称"电子商务公司")、佛山星期六鞋业有限公司(以下简称"佛山星期六")、佛山星期六科技研发有限公司(以下简称"研发公司")拟分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款5000万元、5000万元和2000万元,合计1.2亿元,由本公司提供连带责任保证担保。

3、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司为公司合并报表范围内的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保不构成关联交易。

4、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司资产负债率均高于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外担保,需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)佛山星期六电子商务有限公司

1、公司名称:佛山星期六电子商务有限公司

2、注册地