证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2018175

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月18日收到深圳证券交易所《关于对深圳市科陆电子科技股份有限公司的问询函》(以下简称"问询函")。公司收到问询函后高度重视并对问询函中关注的问题进行了自查。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复,现将有关回复内容公告如下:

问询函问题一、你公司在储能投资基金中所拥有的权利与义务,包括但不限于在储能投资基金的投资决策权、收益权、具体分红比例、管理权等权利,以及资金投入、风险承担等义务;并结合实际情况,具体说明你公司是否具备相应管理能力及风险承担能力。

回复说明:

根据《深圳市睿远储能创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》(以下简称"合伙协议"),公司在储能投资基金中所拥有的权利与义务具体如下:

1、投资决策权

合伙企业投资决策的权限与方式为:除临时投资外,合伙企业的任何标的项目投资及处置均需经投资决策委员会审核决定并由执行事务合伙人及基金管理人按照合伙协议约定的职责划分负责实施。

储能投资基金投资决策委员会由四人组成,公司、三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)(以下简称"三峡清洁能源基金")、三峡建信(北京)投资基金管理有限公司(以下简称"三峡建信")及深圳市远致华信股权投资管理有限公司(以下简称"远致华信")有权分别委派一名成员。投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议。除另有约定外,投资决策委员会审议的任何事项均需全体委员一致同意后方可作出。

在合理的且不被法律法规禁止的情况下,合伙企业可依照合伙协议的约定进行临时投资,即将闲置资金投资于银行存款、银行理财产品、国债、货币市场基金及其他固定收益类保本型金融产品或金融资产。临时投资需经普通合伙人的一致同意。公司对临时投资不具有决策权。

2、收益权及分配比例

在合伙企业存续期间(包括延长期)内,合伙企业收入按各个标的项目进行单独核算,并在单个项目中按年度进行分配。具体分配顺序为:

(1)首先,向三峡清洁能源基金分配其实缴出资额×(1/项目投资合同期限)以及三峡清洁能源基金该次分配前就该项目未收回的实缴出资额×门槛收益率8%计算的门槛收益之总和;

(2)若有剩余,向三峡建信和远致华信按双方在该项目中的实缴出资比例分配,直至双方取得的金额均达到各自相应的实缴出资额×(1/项目合同期限);

(3)若有剩余,向公司分配,直至其取得的金额达到其在该项目中的实缴出资额×(1/项目投资合同期限)以及公司该次分配前就该项目未收回的实缴出资额×门槛收益率8%计算的门槛收益之总和;

(4)若有剩余,在普通合伙人和有限合伙人之间按照20%:80%的比例分配:

a.普通合伙人部分:三峡建信和远致华信之间按照 50%:50%的比例分配;

b.有限合伙人部分:

a)若年化收益率大于8%(不含本数)且小于或等于16%,由三峡清洁能源基金和公司按照50%:50%的比例分享;

b)若年化收益率大于16%(不含本数),则其中年化收益率大于8%(不含本数)且小于或等于16%的部分,由三峡清洁能源基金和公司按照50%:50%的比例分享;年化收益率大于16%(不含本数)的部分,由三峡清洁能源基金和公司按照30%:70%的比例分享。

3、管理权

储能投资基金的基金管理人为三峡建信,执行事务合伙人为远致华信,基金管理人与普通合伙人分别负责储能投资基金的管理与具体事务的执行。公司作为有限合伙人,不执行合伙企业事务,不参与储能投资基金的实际经营管理。

4、资金投入及风险承担义务

储能投资基金的认缴出资总额为人民币4.5亿元,其中公司拟出资不超过人民币1.485亿元,认缴出资将根据标的项目的实际需要分期缴付。公司以出资额对储能投资基金的债务承担有限责任。

综上,公司作为储能投资基金的有限合伙人,按照合伙协议享有投资决策权、收益权等合伙人权利,但不参与储能投资基金的实际经营管理。公司通过作为储能投资基金合伙人及在投资决策委员会委派委员的形式,参与基金的相关投资决策,以出资额为限对储能投资基金的债务承担有限责任。公司将利用行业专业知识优势,加强与合作方的沟通,完善投资决策流程,防范投资风险,密切关注储能投资基金后续运作情况,并及时履行信息披露义务。

问询函问题二、请补充披露储能投资基金是否为与你公司主营业务相关的投资基金,如否,请自查你公司是否符合《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资(2016年修订)》第二部分第(五)项的规定,并严格按第二部分第(四)项的要求出具承诺。

回复说明:

公司是综合能源服务商,从智慧能源的发、输、配、用、储到能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台等都能提供完整解决方案,主要从事智能电网、新能源(包括储能业务、充电桩业务等)及综合能源服务三大业务,本次拟设立的储能投资基金的投资方向为新能源微电网、储能电站、新能源汽车业务、综合能源服务等方面,是与公司主营业务相关的投资基金。

问询函问题三、储能投资基金具体的投资方向;请核实你公司发起设立储能投资基金事项是否可能导致新增关联交易,如是,请说明是否已做出相应安排。请核实上述事项是否符合《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中有关减少关联交易的相关规定,并请你公司持续督导机构、独立董事核实并发表意见。

回复说明:

本次储能投资基金的投资方向为新能源微电网、储能电站、新能源汽车、综合能源服务等项目。

公司发起设立产业投资基金事项尚需经公司2018年第八次临时股东大会审议,储能投资基金需在股东大会审议通过后正式开展设立工作,目前尚未开展投资活动,当前无法判断储能投资基金投资事项是否可能导致新增关联交易。未来基金运作中如出现构成关联交易的情形,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。

问询函问题四、你公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否拟在储能投资基金中任职,如有,请说明拟任职情况、主要权利义务安排等。

回复说明:

公司发起设立产业投资基金事项尚需经公司2018年第八次临时股东大会审议,储能投资基金目前尚未启动设立程序,根据初步安排,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员将不直接在储能投资基金中任职。

问询函问题五、储能投资基金的投资决策委员会相关人员的安排;储能投资基金管理层是否由你公司承当或委派,你公司是否实际参与储能投资基金的实际经营管理;如否,请说明是否有利于保护上市公司及中小股东的利益,以及你公司拟采取的维护你公司利益的措施。请你公司持续督导机构及独立董事发表明确意见。

回复说明:

储能投资基金的投资决策委员会由四人组成,公司、三峡清洁能源基金、三峡建信及远致华信有权分别委派一名成员。

储能投资基金的实际经营管理由普通合伙人三峡建信与远致华信负责。

基金管理人三峡建信由三峡资本控股有限责任公司和建信(北京)投资基金管理有限责任公司共同出资成立,依托于中国长江三峡集团的清洁能源产业背景,以清洁能源和新能源、新材料、新技术等战略新兴行业为投资方向。三峡建信目前在管基金4只,认缴出资规模80亿元,主要进行清洁能源细分市场的项目开发、建设和资产管理以及新材料、新能源、清洁能源领域等创新技术企业的股权投资。截至2018年9月,三峡建信已完成16个项目的投资,4个项目的退出,股权投资规模合计超过17.6亿元。

执行事务合伙人远致华信成立于2017年5月,由深圳市远致投资有限公司联合宁波信达汉石投资管理有限公司、天津东富博宇企业管理咨询中心(有限合伙)、建信(北京)投资基金管理有限责任公司共同发起设立,注册资本1亿元,股东均具备大型金融机构背景,涵盖资本运营、资产管理、跨境投资等业务。远致华信已经通过证券投资基金业协会的管理人资格备案,登记编号为:P1063671。目前,远致华信在管基金2只,实缴资本12.8亿元。同时,与建信信托有限责任公司合作管理1只规模为10亿元的投贷联动基金。

虽然储能投资基金管理层人员不由公司承当或委派,公司不直接参与储能投资基金的实际经营管理,但可以依据合伙协议的约定参加合伙人会议、获取合伙企业报告、查阅合伙企业会计账簿,可以对合伙企业的经营管理提出建议,通过在投资决策委员会委派委员的形式,参与基金的相关投资决策,从而可以保障和维护上市公司及中小股东的利益。

问询函问题六、你公司是否对储能投资基金拥有实际管理权或控制权,是否将该储能投资基金纳入会计报表合并范围以及相应的会计处理方法。

回复说明:

根据合伙协议中对合伙事务的管理及执行的约定:

(1)管理人:三峡建信为合伙企业的基金管理人,远致华信为合伙企业的执行事务合伙人。双方依据法律法规的规定以及本协议的约定共同负责合伙企业之管理、运营等事项。

(2)合伙人会议:合伙企业设有合伙人会议,讨论并决定合伙企业的年度财务预算、合伙人的入伙退伙及清算等事项。合伙人会议是合伙企业的最高权力机构,由全体合伙人组成,出席合伙人会议的合伙人以一人一票的形式(包括其书面委派的代表)行使表决权,会议审议事项需获得全体合伙人三票以上(不含三票)同意后方可作出决议。

(3)投资决策委员会:合伙企业设立投资决策委员会,负责合伙企业投资事项的审议。投资决策委员会由四人组成,各合伙人有权分别委派一名成员,投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议,除另有约定外,投资决策委员会审议的任何事项均需全体委员一致同意后方可作出。

公司作为储能投资基金的有限合伙人,不负责合伙企业的日常管理及运营,在合伙人会议及投资决策委员会中均只占一票,同时也未和其他合伙人签订一致行动协议或影响其他合伙人做出决策的相关协议,所以公司对储能投资基金没有实际管理权或控制权。

根据《会计准则第33号--合并财务报表》第七条,合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。因公司对储能投资基金无实际管理权或控制权,故不会将储能投资基金纳入会计报表合并范围。

储能投资基金的主营业务为拟投资围绕上市公司储能业务的相关产业,合伙企业的对外投资由投资决策委员会审议,公司作为四名投资决策委员会成员的其中一名,其专业判断及相关建议会对储能投资基金的投资决策产生重大影响,据此拟将该基金确定为属于能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资,按照企业会计准则相关规定确认为长期股权投资,采用权益法核算。

问询函问题七、你公司认为应予说明的其他事项。

回复说明:

公司没有其他应予以说明的事项。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十五日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-114

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告

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。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

2018年4月19日,公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元(含65,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

2018年5月23日,公司全资子公司阳春市汇成机电有限公司(以下简称"子公司/汇成机电")使用闲置自有资金人民币300万元向中国工商银行阳春红旗支行(简称"工商银行")购买了名为"中国工商银行保本'随心e'二号法人拓户理财产品"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年9月19日。

2018年9月21日,公司使用闲置自有资金人民币11,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称"中国银行")购买了名为"中银平稳—智荟系列18278-11"的非保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年12月19日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司子公司汇成机电于2018年9月20日将上述人民币300万元的理财产品予以赎回,本金300万元及相应收益3.452055万元已于2018年9月20日全部收回。

三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:中银平稳—智荟系列18278-11

2、产品类型:非保本浮动收益类

3、预期年化收益率:4.25%

4、公司申购总额:11,000万元

5、产品起息日期:2018年9月21日

6、产品到期日期:2018年12月19日

7、产品投资对象:(1)货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等;(2)固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。(3)符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。(4)监管部门认可的其他金融投资工具。

8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、其他风险。

四、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	14,000.00	2018.7.23	2018.10.23	3.70%	未到期
2	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈103号收益凭证	本金保障型	2,000.00	2018.7.26	2018.10.16	4.40%	未到期
3	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈107号收益凭证	本金保障型	1,000.00	2018.7.27	2018.10.16	4.40%	未到期
4	自有资金	工商银行	工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	3,000.00	2018.8.10	2018.11.9	3.70%	未到期
5	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第159期(粤)18GD159X	非保本浮动收益类	5,000.00	2018.8.10	2019.1.15	4.45%	未到期
6	自有资金(汇成机电)	工商银行	工银理财保本型'随心e'(定向)2017年第3期【SXEDXBBX】	保本型	200.00	2018.8.13	2018.12.7	3.70%	未到期
7	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第159期(粤)18GD159X	非保本浮动收益类	8,000.00	2018.9.7	2019.4.9	4.45%	未到期
8	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第186期(粤)18GD186Y	非保本浮动收益类	7,000.00	2018.9.18	2019.1.16	4.40%	未到期
9	自有资金	中国银行	中银平稳—智荟系列18278-11	非保本浮动收益类	11,000.00	2018.9.21	2018.12.19	4.25%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币51,200万元(不含本次赎回的300万元/含本次购买的11,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1,相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年9月25日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-115

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告

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。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-46)、《2017年年度股东大会议决议公告》(2018-67)。

2018年6月19日,公司使用闲置 募集资金人民币8,000万元向招商银行广州分行中环广场支行(以下简称"招商银行")购买了名为"招商银行结构性存款"的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年9月21日。

现将具体内容公告如下:

二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

公司于2018年9月21日将上述人民币8,000万元的"招商银行结构性存款"理财产品予以赎回,本金8,000万元及相应收益87.355616万元已于2018年9月21日全部收回。

三、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益(元)
1	工商银行	中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】	保本型	13,000.00	2018.6.25	2018.10.8	3.50%	未到期
2	中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180805】	保本型	5,000.00	2018.7.10	2018.10.15	3.00%-4.00%	未到期
3	中国银行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品【CNYQQZX20180806】	保本型	5,000.00	2018.7.10	2018.10.15	3.00%-4.00%	未到期

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币23,000万元(不含本次赎回的8,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

四、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年9月25日

证券代码:603899 证券简称:晨光文具 公告编号:2018-030

上海晨光文具股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海晨光文具股份有限公司(以下简称"公司")将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心(sse_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月28日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书全强先生、财务总监张青先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上海晨光文具股份有限公司董事会
2018年9月26日

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-085

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订公告

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

湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月18日取得了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的第180907号《一次反馈意见通知书》(以下简称"反馈意见")。

公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实,并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,并于2018年9月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》等相关公告。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。

根据中国证监会的要求,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2018-072

西藏银河科技发展股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事吴刚先生的书面辞职报告。因个人原因,吴刚先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务,吴刚辞去董事职务后仍在公司工作,吴刚先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日,吴刚先生未持有公司股票。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的关规定,尽快完成董事的选举工作。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司
董事会
2018年9月25日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2018-046

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心(sse_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月28日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书潘晓婵女士和财务总监郑艳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
董事会
2018年9月26日

关于暂停国开泰富货币市场证券投资基金大额申购、转换转入业务的公告

公告送出日期:2018年9月26日

1 公告基本信息

基金名称		国开泰富货币市场证券投资基金
基金简称		国开货币
基金主代码		000901
基金管理人名称		国开泰富基金管理有限责任公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、《国开泰富货币市场证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	-
	暂停大额申购起始日	2018年9月27日
	暂停转换转入起始日	-
	暂停大额转换转入起始日	2018年9月27日
	暂停赎回起始日	-
	暂停转换转出起始日	-
	暂停定期定额投资起始日	-
	限制申购金额(单位:人民币元)	30,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	30,000,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2017〕12号)及沪深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人的利益,2018年9月27日至2018年9月28日暂停国开泰富货币市场证券投资基金当前交易日单个账户累计3000万元(不含)以上的申购、转换转入业务。

下属分级基金的基金简称	国开货币A	国开货币B
下属分级基金的交易代码	000901	000902
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	30,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	30,000,000.00	30,000,000.00

注:1、自2018年10月8日起,本基金恢复办理当前交易日单个账户累计3000万元(不含)以上的大额申购、转换转入业务,届时将不再另行公告。

2、在此期间,本基金的赎回业务及其他业务仍照常办理。

2 其他需要提示的事项

投资者应及早做好交易安排,避免因交易不便造成的损失。

本公告仅对本基金暂停申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站(www.cdbsfund.com)仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户服务热线(010-59363299)进行查询。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

国开泰富基金管理有限责任公司
2018年9月26日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2018-062

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下,对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险的保本型理财产品,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2018年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行签订了《公司理财产品合同》使用闲置募集资金人民币3,000万元。具体内容见公司于2018年8月31日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续购买理财产品的的公告》(公告编号:2018-055)。

上述理财产品于2018年9月21日到期收回,收回本金3,000 万元,获得收益60,410.96元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、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,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币12,000万元。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年9月26日

证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2018-034

一汽轿车股份有限公司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。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2018年09月25日(星期二)下午14:30分

网络投票时间为:2018年09月24日—2018年09月25日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

2018年09月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

2018年09月24日下午15:00至2018年09月25日下午15:00期间的任意时间

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事兼总经理柳长庆先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况:

股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17人,代表有表决权股份866,933,162股,占上市公司有表决权股份总数的53.2678%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权股份864,912,362股,占上市公司有表决权股份总数的53.1436%;

(2)通过网络投票的股东共计12人,代表有表决权股份2,020,800股,占上市公司有表决权股份总数的0.1242%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东16人,代表有表决权股份3,949,473股,占上市公司有表决权股份总数的0.2427%。其中:通过现场投票的股东4人,代表有表决权股份1,928,673股,占上市公司有表决权股份总数的0.1185%;通过网络投票的股东12人,代表有表决权股份2,020,800股,占上市公司有表决权股份总数的0.1242%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一)审议《关于续聘财务审计机构的议案》;

1、总的表决情况:

同意866,764,062股,占出席会议所有股东所持股份的99.9805%;反对166,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意3,780,373股,占出席会议中小股东所持股份的95.7184%;反对166,800股,占出席会议中小股东所持股份的4.2233%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0582%。

2、表决结果:通过该提案。

(二)审议《关于续聘内控审计机构的议案》;

1、总的表决情况:

同意866,764,062股,占出席会议所有股东所持股份的99.9805%;反对166,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0192%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意3,780,373股,占出席会议中小股东所持股份的95.7184%;反对166,800股,占出席会议中小股东所持股份的4.2233%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0582%。

2、表决结果:通过该提案。

(三)审议《关于政府征收相关资产的议案》;

1、总的表决情况:

同意866,752,462股,占出席会议所有股东所持股份的99.9792%;反对178,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0206%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意3,768,773股,占出席会议中小股东所持股份的95.4247%;反对178,400股,占出席会议中小股东所持股份的4.5171%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0582%。

2、表决结果:通过该提案。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所张凯律师、安逸律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;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

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、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》;

3、深交所要求的其他文件。

一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十六日

证券代码:600777证券简称:新潮能源公告编号:2018-115

山东新潮能源股份有限公司2018年第四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25日

(二) 股东大会召开的地点:烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,036,636,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.9483

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。

会议由公司董事长刘珂先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

(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9人,出席8人,董事齐善杰先生因公未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次股东大会;

4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改公司章程相关条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,028,381,973	99.5947	8,254,100	0.4053	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,036,536,673	99.9951	99,400	0.0049	0	0.0000

3、议案名称:《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,036,536,673	99.9951	99,400	0.0049	0	0.0000

4、议案名称:《关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,036,495,373	99.9930	140,700	0.0070	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改公司章程相关条款的议案》	1,262,242,497	99.3503	8,254,100	0.6497	0	0.0000
2	《关于修改公司股东大会议事规则相关条款的议案》	1,270,397,197	99.9921	99,400	0.0079	0	0.0000
3	《关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案》	1,270,397,197	99.9921	99,400	0.0079	0	0.0000
4	《关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案》	1,270,355,897	99.9889	140,700	0.0111	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特别决议案,获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意通过;议案2、3、4均获得由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:张刚、刘成军

2、律师鉴证结论意见:

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、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;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

山东新潮能源股份有限公司
2018年9月26日