

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2018-069

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

【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。】

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办公室已于2018年9月18日以电话方式发出关于召开第三届监事会第七次会议的通知,本公司于2018年9月28日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
陈云先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务,现提名翁钰贞女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,陈云先生辞职后,将导致公司监事会人数低于法定最低人数,故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前,陈云先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会主席辞暨补选非职工代表监事的公告》。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2018年9月29日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2018-070

德艺文化创意集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

【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。】

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2018年9月18日以邮件或电话方式向各位董事发出关于召开第三届董事会第七次会议的通知,本次会议于2018年9月28日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年10月16日下午15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况:7人同意,占公司全体董事人数的100%,无弃权票和反对票。

三、备查文件

《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年9月29日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创公告编号:2018-073

德艺文化创意集团股份有限公司关于 召开2018年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议定于2018年10月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会,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
(一)股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间:2018年10月16日(星期二)下午15:00

1.现场会议时间:2018年10月16日(星期二)下午15:00
2.网络投票时间:2018年10月15日至2018年10月16日

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2018年10月16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进行网络投票的时间为:2018年10月15日下午15:00至2018年10月16日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式: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。
(六)会议的股权登记日:2018年10月11日
(七)现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

(八)会议出席对象:
1.截至2018年10月11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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权,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.本公司董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘请的见证律师;
4.公司董事会同意列席的相关人员。

(九)涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)议案名称
《关于补选公司非职工代表监事的议案》;

选举翁钰贞女士为第三届监事会非职工代表监事

(二)议案披露情况
以议案名称在公司第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2018年9月29日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)特别提示

1.上述议案对中小投资者单独计票;
2.本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	该列打勾的科目可以投票

四、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间:2018年10月15日上午9:00—12:00;下午14:00—17:00。

(三)登记地点:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司证券部

(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续;授权委托代理人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书(详见附件三)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2.个人股东本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(详见附件三)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3.采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东,请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件一),随同相关登记证件于2018年10月15日下午17:00之前送达或传真到公司,并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与公司进行确认。

(1)采用电子邮件方式登记的股东,请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱:board@tz-profil.com,邮件主题请注明“2018年第二次临时股东大会”。

(2)采用传真方式登记的股东,请将相关登记材料寄至:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室,邮编:350001,信函请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

(3)采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司,传真号码:0591-87828800。

注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

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(地址为<http://www.szse.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

(一)会议联系方式
联系人:张军
联系电话:0591-87762758
传真号码:0591-87828800
联系邮箱:board@tz-profil.com

(二)会期半天,与会股东食宿和交通费用自理;
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1.德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
2.德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;
特此公告。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程
附件三:授权委托书

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年9月29日

附件一:
德艺文化创意集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称:	个人身份证号码/法人营业执照号码	法人股法定代表人姓名
股东姓名:	持股数量:	
出席会议人员姓名/名称:	是否委托:	
代理人姓名:	代理人身份证号码:	
联系电话:	电子邮箱:	
联系地址:	邮政编码:	
发言意见或提议:		
签字(法人股东盖章):	年月日	

附注:
1.请用正楷填写上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2.如股东在本次股东大会上发言,在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间,请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:365640
2.投票简称:德艺投票
3.具体流程:
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	提案名称	提案编码
议案1	《关于补选公司非职工代表监事的议案》	1.00

(2)填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年10月16日的交易时间,即上午9:30—11:30 和下午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10月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年10月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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)》的规定进行身份认证,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>规则指引栏目查询。

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。

附件三:

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席德艺文化创意集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

提案序号	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于补选公司非职工代表监事的议案》			

1.对于委托本人对上述议案作出具体指示,被委托人(有权口无权口)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该议案进行表决。)

2.委托期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人签字(盖章):
受托人身份证号/统一社会信用代码:
委托人持股数量:
委托人股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
附注:

1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-091

青岛伟隆阀门股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。】

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会,会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币20,000万元,该20,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

具体内容详见2018年4月25日公司刊登于指定信息披露媒体《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>)上的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、已到期的理财产品赎回情况

闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况
公司于2018年6月22日,平安银行青岛分行营业部购买了2,500万元理财产品,具体内容分别详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-069)。

公司于近日赎回上述已到期的理财产品,收回本金:平安银行青岛分行营业部2,500万元;获得理财收益:318,835.62元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

公司于2018年9月27日使用闲置募集资金购买了平安银行青岛分行营业部2,500万元的平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TCG18133,现将有关情况公告如下:

1.公司购买平安银行理财产品的主要内容如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	平安银行青岛分行营业部	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TCG18133	2,500万元	2018.9.27-2018.11.27	低风险	保本浮动收益型	4.0%	募集资金

2.审批程序

本次购买理财产品事宜已经分别于2018年4月24日、2018年5月15日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2017年度股东大会会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资风险提示及风险控制措施

1.投资风险

(1)政策风险:理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响理财产品预期收益或理财产品安全。

(2)利率风险:由于市场的波动性,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款以收益提高的机会,或因物价指数的上升导致收益低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(3)流动性风险:理财产品并非随时可流动的产品,根据相关理财产品条款,如投资者不享有提前终止权,投资者应准备持有至理财产品合同终止。

(4)投资风险:客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外,任何预期收益、测算收益或类似表述均不具有法律效力的用途,不代表客户可能获得的实际收益,亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺,仅供客户期初进行投资决定时参考。

(5)相关工作人员的操作和监控风险。

(6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常运行,进而影响理财产品的资金安全。

针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,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)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风声因素,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所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司独立董事、监事有权对其投资产品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,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告前十二个月内购买银行理财产品情况

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月29日

青岛伟隆阀门股份有限公司
董事会
2018年9月2