证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-060

山东金麒麟股份有限公司 2018年第二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28日

(二) 股东大会召开的地点:山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	78
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	154,345,316
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(%)	71.5827

(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,董事长孙忠义先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、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9人,其中董事孙鹏授权委托董事辛彬出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了股东大会;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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	154,345,116	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2、

议案名称:《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》

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	154,345,116	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.04	选举赵凤良先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是
3.05	选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事	153,598,416	99.5160	是
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	153,598,116	99.5158	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	153,598,116	99.5158	是
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	153,598,416	99.5160	是
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	153,598,116	99.5158	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	153,598,116	99.5158	是
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	153,598,416	99.5160	是

(三)

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	《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	37,789,627	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
3.01	选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.02	选举孙鹏先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.03	选举辛彬先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.04	选举赵凤良先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
3.05	选举甄明晖先生为公司第三届董事会董事	37,042,927	98.0235				
3.06	选举贾林先生为公司第三届董事会董事	37,042,627	98.0227				
4.01	选举魏学勤先生为公司第三届董事会独立董事	37,042,627	98.0227				
4.02	选举杜宁女士为公司第三届董事会独立董事	37,042,927	98.0235				
4.03	选举朱波先生为公司第三届董事会独立董事	37,042,627	98.0227				
5.01	选举杨光先生为公司第三届监事会股东代表监事	37,042,627	98.0227				
5.02	选举刘书旺先生为公司第三届监事会股东代表监事	37,042,927	98.0235				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3 以上通过。

2、议案3、议案4、议案5的所有子议案,均通过逐项表决。

3、根据上述表决结果,本次股东大会所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君泽君律师事务所

律师:赵世焰、韩娅君

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

山东金麒麟股份有限公司

2018年9月29日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-061

山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年9月28日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议推选孙忠义先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中1名董事以通讯方式参加会议),公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举孙忠义先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意董事会各专门委员会委员如下:

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙忠义	孙 鹏	魏学勤
2	审计委员会	杜 宁	朱 波	赵凤良
3	薪酬与考核委员会	朱 波	杜 宁	孙 鹏
4	提名委员会	魏学勤	杜 宁	孙忠义

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》

根据公司董事长孙忠义先生的提名,公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总裁,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长孙忠义先生的提名,公司董事会同意聘任辛彬先生为公司董事会秘书,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据公司总裁孙鹏先生的提名,公司董事会同意聘任韩庆广先生为公司财务总监,同意聘任辛彬先生、甄明晖先生、赵凤良先生、孙伟华女士为公司副总裁,聘期同本届董事会成员任期。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月28日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-062

山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月28日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选杨光先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举杨光先生为公司第三届监事会主席。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2018年9月28日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2018-063

山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》等。同日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任总裁的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会、第三届监事会组成情况

(一)公司第三届董事会成员:孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵凤良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生。其中,孙忠义先生为公司董事长,魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会成员如下:

序号	委员会名称	主任委员	其他委员	
1	战略委员会	孙忠义	孙 鹏	魏学勤
2	审计委员会	杜 宁	朱 波	赵凤良
3	薪酬与考核委员会	朱 波	杜 宁	孙 鹏
4	提名委员会	魏学勤	杜 宁	孙忠义

(二)公司第三届监事会成员:杨光先生、刘书旺先生、张玉杰先生。其中,杨光先生为监事会主席,张玉杰先生为职工代表监事。

上述董事、监事的简历,详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。职工代表监事的简历,详见公司于2018年9月22日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司聘任孙鹏先生担任公司总裁;聘任辛彬先生担任公司董事会秘书;聘任韩庆广先生担任公司财务总监;聘任辛彬先生、甄明晖先生、赵凤良先生、孙伟华女士担任公司副总裁。

孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵凤良先生的简历请参考公司于2018年9月13日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

韩庆广先生:1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,对外经济贸易大学EMBA硕士(在读)。曾任上海乐嘉刹车系统有限公司财务部部长,济南金麒麟刹车系统有限公司财务部部长,山东金麒麟股份有限公司财务部部长、财务副总监;现任山东金麒麟股份有限公司财务总监。

孙伟华女士:1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,对外经济贸易大学EMBA硕士研究生学位。曾任山东金麒麟集团有限公司出口部业务员、副经理、经理,上海乐嘉刹车系统有限公司副总经理,济南金麒麟刹车系统有限公司副总经理;现任山东金麒麟股份有限公司副总裁。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月28日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-068

宏辉果蔬股份有限公司 关于2018年第三季度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月28日召开了公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响自有资金日常经营使用、资金安全和流动性的情况下,公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)自有资金适时投资银行低风险理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。详细内容详见2018年3月30日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。

截至2018年第三季度,公司根据公司董事会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批在中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下表:

序号	委托人	理财产品名称	委托理财金额(元)	收益起算日	到期日	预期年化收益率	实际收回本金金额(元)	实际获得收益(元)	备注
1	天津宏辉菜蔬有限公司	非凡资产管理聚竹9W理财产品周四公享01款	10,000,000	2018年5月17日	2018年7月19日	5.00%	10,000,000	86,301.37	滚动理财,滚动期间利率发生变动
2	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享06款(特)	10,000,000	2018年5月31日	2018年8月30日	5.15%	10,000,000	128,397.26	–
3	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周四公享02款	5,000,000	2018年6月21日	2018年7月5日	4.20%	5,000,000	8,054.79	–
4	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周二公享02款	8,000,000	2018年6月26日	2018年7月10日	4.25%	–	13,041.10	滚动理财,滚动期间利率发生变动
5	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周二公享02款	5,000,000	2018年6月26日	2018年7月10日	4.25%	5,000,000	8,150.68	–
6	天津宏辉菜蔬有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周四公享01款(特)	10,000,000	2018年6月28日	2018年7月12日	4.35%	10,000,000	16,684.93	
7	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周四公享01款(特)	10,000,000	2018年6月28日	2018年7月12日	4.35%	10,000,000	16,684.93	
8	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹9W理财产品周四公享06款(特)	10,000,000	2018年7月5日	2018年9月6日	4.90%	10,000,000	84,575.34	
9	天津宏辉菜蔬有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构B款	10,000,000	2018年7月13日	2018年7月16日	3.60%	10,000,000	2,958.90	
10	天津宏辉菜蔬有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周二公享02款(特)	5,000,000	2018年7月24日	2018年8月7日	4.30%	5,000,000	8,246.58	
11	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹13W理财产品周四公享13款(特)	46,000,000	2018年7月26日	2018年10月25日	5.05%	未到期		
12	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周二公享02款(特)	30,000,000	2018年8月4日	2018年9月18日	4.30%	30,000,000	49,479.45	
13	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理聚竹2W理财产品周二公享01款(特)	10,000,000	2018年9月11日	2018年9月25日	4.30%	–	16,493.15	滚动理财,滚动期间利率发生变动
14	上海宏辉食品有限公司	非凡资产管理天溢金对公机构A款	30,000,000	2018年9月20日	2018年9月25日	浮动利率	2,000,000	–	每日型理财,2018年9月25日赎回200万,剩余2800万于2018年9月28日赎回
合计			198,000,000	–	–	–	143,000,000	486,191.78	–

说明1:公司及子公司与中国民生银行均不存在关联关系。

说明2:滚动理财指理财产品无赎回时,会自动滚动到下一期间。滚动时本金并未存入公司银行账户,购买时本金也不用从公司账户支出,不涉及到公司货币资金流入流出。部分产品滚动至下一期间时,利率有所波动。

说明3:每日型理财产品可随时赎回,理财期间利率有所波动。

截至本公告日,公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为55,000,000元,同时在2018年第三季度的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额均未超过2亿元。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年9月29日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2018-069

宏辉果蔬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元(包括)闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内(包括)进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2018年6月29日,公司全资子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”)签订协议,使用暂时闲置募集资金1,600万元购买了对公结构性存款(利率挂钩)产品,该保本理财产品预计年化收益率为4.00%,起止期限为2018年6月29日至2018年9月28日。详细内容见公司于2018年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的相关公告。2018年9月28日,上述用于投资理财的本金1,600万元及收益159,561.64元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,与预期收益不存在重大差异。

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币3,800万元。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年9月29日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份公告编号:2018-080

韵达控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2018年9月25日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员,会议于2018年9月28日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

为保证募集资金投资项目的稳步推进,根据募集资金投资项目的实施进度及需求,公司拟将募集资金150,000万元以增资方式投入上海韵达货运有限公司(以下简称“韵达货运”),通过韵达货运或韵达货运向下属全资子公司增资等形式投入项目建设,其中,人民币146,633.7522万元计入韵达货运本公积金,人民币3,366.2478万元认缴韵达货运新增注册资本。本次增资完成后,韵达货运注册资本将增至13,366.2478万元,仍为公司的全资子公司,韵达货运的资金实力和经营能力将进一步提高,有利于保障募投项目的顺利实施。

具体内容详见公司同日在《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)上披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、第六届监事会第二十三次会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年9月29日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份公告编号:2018-081

韵达控股股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议通知于2018年9月25日以电子邮件和电话方式通知全体监事,会议于2018年9月28日以通讯表决的方式进行,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

公司监事会认为:公司将募集资金以增资方式投入上海韵达货运有限公司(以下简称“韵达货运”),符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司使用募集资金150,000万元对韵达货运进行增资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2018年9月29日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份公告编号:2018-082

韵达控股股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告

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。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金人民币150,000.00万元向全资子公司上海韵达货运有限公司(以下简称“韵达货运”)进行增资,通过韵达货运或韵达货运向其下属全资子公司继续增资的方式,用于募集资金投资项目后续支出。

本次对外投资属于对全资子公司进行投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2340号)核准,公司向7名非公开发行对象发行人民币普通股股票98,495,438股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币39.75元,募集资金总额为人民币3,915,193,660.50元,扣除发行费用人民币72,909,901.36元(不包含可抵扣增值税进项税额人民币4,374,594.08元),募集资金净额为人民币3,842,283,759.14元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于2018年4月8日出具《验资报告》(瑞华验字[2018]31050004号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《韵达控股股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公司本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	智能仓配一体化转运中心建设项目	197,283.92	13,601.69
1.1	..宁波转运中心建设项目	17,187.65	13,601.69
1.2	..其他转运中心建设项目	180,096.27	–
2	转运中心自动化升级项目	205,243.08	205,243.08
3	快递网络运能提升项目	125,510.00	103,104.00
4	供应链智能信息化系统建设项目	69,661.00	69,570.60
合计		597,698.00	391,519.37

其中,宁波转运中心建设项目由公司全资子公司宁波市韵必达电子商务有限公司负责投资建设,转运中心自动化升级项目、快递网络运能提升项目、供应链智能信息化系统建设项目由公司全资子公司韵达货运或其下属全资子公司负责投资建设,募集资金将通过增资或者委托贷款等形式投入项目建设。

为保证募集资金投资项目的稳步推进,根据募集资金投资项目的实施进度及需求,公司拟将募集资金150,000万元以增资方式投入上海韵达货运有限公司(以下简称“韵达货运”),通过韵达货运或韵达货运向下属全资子公司增资等形式投入项目建设,其中,人民币146,633.7522万元计入韵达货运本公积金,人民币3,366.2478万元认缴韵达货运新增注册资本。本次增资完成后,韵达货运注册资本将增至13,366.2478万元,仍为公司的全资子公司,韵达货运的资金实力和经营能力将进一步提高,有利于保障募投项目的顺利实施。

二、本次增资对象基本情况

(一)韵达货运概况

1、公司名称:上海韵达货运有限公司

2、成立日期:1997年7月28日

3、注册地址:上海市青浦区华新镇嘉松中路3728号

4、注册资金:10,000万人民币

5、经营范围:国内快递、代理国际快递(邮政企业专营业务除外),普通货运、货运代理、仓储服务,国际货物运输代理,搬运装卸服务,快递业务咨询,实业投资,商务信息咨询,自有房屋租赁,汽车租赁,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布各类广告,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)增资前后股本情况

本次增资前,韵达货运的股本结构如下:

序号	股东名称	出资方式	注册资本(万元)	持股比例
1	韵达控股股份有限公司	货币	10,000.00	100.00%

本次增资完成后,韵达货运的股本结构如下:

序号	股东名称	出资方式	注册资本(万元)	持股比例
1	韵达控股股份有限公司	货币	13,366.25	100.00%

上海韵达货运有限公司是公司的全资子公司,本次增资完成后,公司持股比例不变。

(三)韵达货运最近一年及一期的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2017年12月31日/2017年度(经审计)	2018年6月30日/2018年1-6月(未经审计)
总资产	836,425.15	950,422.93
总负债	390,831.79	407,156.81
净资产	445,593.37	543,266.12
营业收入	935,761.51	539,026.51
净利润	152,162.53	97,672.76

(四)增资方式及价格

公司以募集资金150,000.00万元向韵达货运进行增资,增资价格按照韵达货运2017年12月31日的净资产值确定,其中,人民币146,633.7522万元计入资本公积金,人民币3,366.2478万元认缴新增注册资本。

三、本次增资的目的和对公司的影响

募集资金投资项目由公司全资子公司韵达货运或其下属全资子公司负责投资建设,本次公司将募集资金以增资方式投入韵达货运,韵达货运将根据募集资金投资项目的实施进度及需求,通过韵达货运或韵达货运向下属全资子公司增资等形式投入项目建设,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,能够提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目的稳步推进,同时增强韵达货运的资本实力,降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率,满足公司募投项目建设需求,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、本次增资的后续安排

公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的《设立募集资金专项账户的议案》授权,在公司对韵达货运支付首期增资款后一个月内,由公司及韵达货运与保荐机构、银行签订募集资金四方监管协议,通过韵达货运使用募集资金向其下属全资子公司增资用于投资募集资金项目建设的,董事会授权管理层及时办理签署五方及六方监管协议等具体事宜,对募集资金使用实施有效监管。

五、专项意见说明

1、公司独立董事意见

公司将募集资金以增资方式投入韵达货运,符合募集资金投资项目实际运营需要,有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序,没有变相改变募集资金的投资方向,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司使用募集资金150,000万元对韵达货运进行增资。

2、公司监事会意见

公司将募集资金以增资方式投入韵达货运,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于稳步推进募集资金投资项目,优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力,符合募集资金使用计划和公司业务发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金150,000万元对韵达货运进行增资。

3、保荐机构意见

本次公司使用募集资金对全资子公司增资事项,已经公司董事会审议通过,公司独立董事及监事会对本次交易事项发表了明确的同意意见,其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及《韵达控股股份有限公司章程》规定。

综上,中信证券股份有限公司作为保荐机构,对本次公司使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3、第六届监事会第二十三次会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年9月29日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2018-048

晋西车轴股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告

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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了使用最高额度不超过人民币80,000万元(含本数)的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项(详见临2018-019号公告)。截至2018年9月28日,公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期理财产品和国债逆回购累计金额为52,000元。现将公司近期购买理财产品和国债逆回购品种情况公告如下:

一、理财产品赎回情况

公司及全资子公司晋西装备制造有限责任公司于2017年12月20日、2018年3月7日、2018年3月29日,使用暂时闲置的募集资金共计14,000万元,分别向东方证券股份有限公司 (以下简称“东方证券”)、太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)购买本金保障型理财产品(详见临2018-002号、临2018-013号、临2018-024号公告)。

上述理财产品已于近期赎回,具体情况如下:

金融机构	理财金额(万元)	赎回日期	收回本金(万元)	取得收益(元)	天数	实际取得年化收益率%
太平洋	1,000	2018-9-11	1,000	259,890.41	186	5.10
东方证券	8,000	2018-9-27	8,000	3,067,534.25	279	5.00
山西证券	5,000	2018-9-27	5,000	1,306,849.32	180	5.30

二、购买国债逆回购品种的相关情况

公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种,具体情况如下:

回购品种	购买金额(元)	认购日期	年化收益率(未扣除交易费用)(%)	到期日	取得收益(元)
28天国债逆回购	60,000,000	2018-8-13	2.56	2018-9-10	114,904.96
28天国债逆回购	50,000,000	2018-8-16	2.59	2018-9-13	97,265.75
14天国债逆回购	60,000,000	2018-8-