

证券代码:603333 证券简称:明星电力 公告编号:临2018-069

尚纬股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第十二次会议,会议通知于2018年10月22日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李征召主持,本次会议应到董事9名,实到9名,公司董事长李征召主持本次会议,公司全体监事和部份高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于变更公司债券简称的议案》

经审议,公司拟将“明星电力”变更为“尚纬股份”,变更为“尚纬股份”,为使证券简称与公司名称保持一致,公司将证券简称由“明星电力”变更为“尚纬股份”,公司债券代码“603333”保持不变。

独立董事对该事项发表了独立意见。相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)专项披露公告。特此公告。

尚纬股份有限公司
董事会议事记录
二〇一八年十月二十六日

证券代码:603333 证券简称:明星电力 公告编号:临2018-070

尚纬股份有限公司 关于董事会审议变更证券简称的公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司债券简称的议案》。为配合公司发展战略,加大品牌推广力度,提升公司综合竞争力,公司决定出资3,000万元投资入股杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙),该事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年9月5日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于投资入股杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2018-065)。

近日,杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚纬股份”)完成了相关工商变更登记及备案手续,取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照,其基本信息如下:

公司名称:杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330102MA2B0NREK7
类型:有限合伙企业
住所:杭州市上城区永丰路160号1204室
主要经营场所:浙江省杭州市上城区永丰路160号1204室
成立日期:2018年02月02日
合伙期限:2018年02月02日至2038年02月01日
经营范围:投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资借款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)

此次工商变更登记的主要事项

1、认缴出资额由“20,000万人民币”变更为“37,600万人民币”;
2、合伙人信息变更,变更内容如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金	10900	90.50
2	安福资产管理(杭州)有限公司	普通合伙人	现金	100	0.50

证券代码:603900 证券简称:麦迪科技 公告编号:2018-061

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于对外投资人合伙企业变更登记的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月4日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资入股杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》,为公司发展战略,加大品牌推广力度,提升公司综合竞争力,公司决定出资3,000万元投资入股杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙),该事项在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2018年9月5日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于投资入股杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2018-065)。

近日,杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚纬股份”)完成了相关工商变更登记及备案手续,取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照,其基本信息如下:

公司名称:杭州尚纬投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330102MA2B0NREK7
类型:有限合伙企业
住所:杭州市上城区永丰路160号1204室
主要经营场所:浙江省杭州市上城区永丰路160号1204室
成立日期:2018年02月02日
合伙期限:2018年02月02日至2038年02月01日
经营范围:投资管理,非证券业务的投资咨询。(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资借款、融资担保、代客理财等金融业务)(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)

此次工商变更登记的主要事项

1、认缴出资额由“20,000万人民币”变更为“37,600万人民币”;
2、合伙人信息变更,变更内容如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	现金	10900	90.50
2	安福资产管理(杭州)有限公司	普通合伙人	现金	100	0.50

股票代码:600595 股票简称:中孚实业 编号:临2018-136
债券代码:122093 债券简称:11中孚债

河南中孚实业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告

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、控股股东可交换公司债券基本情况

河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称“豫联集团”),分别于2018年11月16日和2018年10月23日发行可交换公司债券,具体情况如下:

1. 2018年11月16日,豫联集团发行了河南中孚实业股份有限公司非公开发行2018年可交换公司债券(第一期)(以下简称“18豫01E”),标的股票为公司A股股票,发行规模为8.49亿元(84,900万元),债券期限3年。相关事项详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第一期)完成发行及拟办股票质押担保(第二期)的公告》(临2018-031)。

2. 2018年9月17日,“18豫01E”进入换购期,换股期限为2018年9月17日起至2021年3月20日止(若终止日为非交易日,则终止日前前为前一交易日)。具体情况详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换购期的提示性公告》(临2018-127)。

3. 2018年9月30日,豫联集团发行了河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)(以下简称“18豫02E”),标的股票为公司部分A股股票,发行规模为11.52亿元(115,200万元),债券期限3年。相关事项详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)完成发行公告》(临2018-038)。

4. 2018年9月21日,“18豫02E”进入换购期,换股期限为2018年9月21日起至2021年3月20日止(若终止日为非交易日,则终止日前前为前一交易日)。具体情况详见公司发布的《河南中孚实业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第二期)进入换购期的提示公告》(临2018-129)。

二、控股股东可交换公司债券调整换股价格

鉴于“18豫01E”、“18豫02E”预备用于换股的股票公司换股价格持续走低,已出现连续20个交易日高于或等于10个交易日的收盘价低于当期换股价格的90%,已满足“18豫01E”、“18豫02E”《募集说明书》中的向上修正换股价格之条件。根据“18豫01E”、“18豫02E”《募集说明书》的约定,豫联集团董事会召开审议通过,拟调整“18豫01E”、“18豫02E”换股价格。具体情况如下:

(一)修正幅度
“18豫01E”的换股价格由65元/股调整为3.95元/股。
“18豫02E”的换股价格由65元/股调整为3.05元/股。
调整后换股价格随发生日

关于换股价格可调整债券后续事项,公司将根据相关监管规定及时并进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日

股票代码:600998 证券简称:喜临门 编号:2018-060

喜临门家具股份有限公司 关于公司股东增持股份的公告

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。

重要提示:

- 增持计划的规模:不低于人民币3,000万元,不超过人民币18,000万元。
- 增持计划的价格:本次增持计划不设价格区间,由增持主体根据喜临门股票价格的合理判断和二级市场交易情况灵活判断及自主择机、择时增持计划。
- 增持计划的期限:自本公告披露之日起6个月内。
- 相关风险提示:本次增持计划实施可能发生在因证券市场发生变化等因素,导致其延迟实施或无法实施的风险。

增持计划的实施情况:

截止本公告日,顾江生及其一致行动人共持有喜临门A股股份11,213,414股,占股份总数的0.84%。

一、增持主体的基本情况

1、名称:顾江生(系顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”)实际控制人)、李东来、许芸、许永福、宁波柳汀股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波股权投资”)、西安千禧国际股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“千禧投资”),以上主体为一致行动人(以下简称“一致行动人”)。一致行动人经协商一致,授权李东来、许芸、许永福、宁波股权投资或“公司”事宜于2018年10月8日签订《一致行动人协议书》并达成一致;各方拟通过二级市场购买、协议转让等方式收购喜临门不超过30%的股权,其中通过二级市场购买喜临门不超过20%的股权。

2、已有持有公司股份的情况:

姓名/名称	增持数量(股)	增持金额(元)	增持比例(%)
顾江生	0	0.00	0.00
李东来	1,745,874	20,429,282.00	0.44
许永福	2,176,700	24,486,282.00	0.56
许永福	1,497,000	16,762,906.00	0.37
宁波股权投资	709,000	8,076,070.00	0.19
千禧投资	6,007,940	69,164,542.00	1.28
合计	11,213,414	131,471,118.29	2.84

证券代码:000524 公告编号:2018-054号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告

重要提示:本公司及公司董监高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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开董事会第九届五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》(详见公司于2018年4月18日披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》),同意公司将使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资理财产品,资金来源为日常经营资金,资金使用须经审议通过,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

依据公司董事会第九届五次会议决议,2018年10月25日,公司的控股子公司“广州之蓝国际旅行社股份有限公司(以下简称“之蓝”)”与上海浦东发展银行股份有限公司“广州中大支行”(以下简称“浦发支行”)签署《多笔多币种结构性存款产品合同》,使用自有闲置资金7,000万元购买的“上海浦东发展银行利多多公司18JQ2166期人民币结构性存款”产品。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司18JQ2166期人民币结构性存款。

2、产品收益类型:保本浮动收益型产品。

3、产品结构类型:主要投资于银行间市场券、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购等。

4、产品收益率:3.85%/年。

5、产品投资期限:2018年10月25日至2018年12月28日。

6、投资理财风险提示:主要投资于银行间市场券、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购等。

7、产品本金和/或产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在浦发支行行使提前终止权利的提前终止日当天,如到期(或提前终止日)为非工作日,则兑付日期顺延至下一工作日。

8、提前终止权:若2018年11月23日的1个月Shibor(Shibor指上海银行间同业拆放利率)低于1.00%,则浦发支行有权提前终止本产品投资。

9、资金来源:自有资金。

10、关联交易说明:公司与浦发支行不存在关联关系。

二、主要风险提示

本产品主要风险如下:

1、期限风险:由于本产品投资期限事先选择确定,且浦发支行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦发生提前终止,则购买与本产品合同产品到期日无法取用存款本金及收益,产品必须遵照履行。

2、市场风险:产品存续期间可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情况;受限于投资组合及具体购债的不同,本产品收益波动趋势可能与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关权益,则购买与本产品产品无法按期兑付的风险。

4、流动性风险:购买方式不享有提前终止权,提前终止本产品合同产品到期日无法取用存款本金及收益。

5、再投资风险:浦发支行行根据本合同的约定,在交易实现提前终止权,导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止,则购买方将无法实现期初约定的全部产品收益。

6、信用评级风险:购买方应根据本合同约定的信息披露方式查询本产品的相关信息,如果购买方未及时了解信用评级机构、系统和评级方法等其他与信用评级机构有关的信息及了解本产品的基本信息,并因此影响购买方投资决策,从而影响产生责任和风险将由购买方自行承担。

7、不可抗力风险:如果合同双方因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险提示

1、审慎投资风险:理财产品管理人负责日常投资管理,指需客户及时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现有影响本理财产品,请及时采取相应措施,指需客户及时调整投资方向。

2、公司内部审计:负责定期对理财产品投资资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品投资情况进行检查,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,并向审计委员会报告。

3、公司独立董事及监事会享有对理财产品使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。

4、公司将依照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内中期理财产品投资理财产品的投资及损益情况。

证券代码:600368 证券简称:柳药股份 公告编号:2018-061

广西柳州医药股份有限公司 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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年11月2日

●会议地点:广西柳州医药股份有限公司二楼会议室

●会议召集人:公司董事会

●会议主持人:董事长李治军

●会议审议事项:

一、审议批准公司2018年度利润分配预案

二、审议批准公司2018年度内部控制自我评价报告

三、审议批准公司2018年度募集资金使用专项报告

四、审议批准公司2018年度财务决算报告

五、审议批准公司2018年度经营工作报告

六、审议批准公司2018年度董事会工作报告

七、审议批准公司2018年度监事会工作报告

八、审议批准公司2018年度总经理工作报告

九、审议批准公司2018年度高级管理人员述职报告

十、审议批准公司2018年度独立董事述职报告

十一、审议批准公司2018年度关联交易报告

十二、审议批准公司2018年度对外担保报告

十三、审议批准公司2018年度重大诉讼、仲裁报告

十四、审议批准公司2018年度社会责任报告

十五、审议批准公司2018年度环境、社会及治理报告

十六、审议批准公司2018年度可持续发展报告

十七、审议批准公司2018年度投资者关系管理报告

十八、审议批准公司2018年度投资者权益保护报告

十九、审议批准公司2018年度投资者接待计划

二十、审议批准公司2018年度投资者沟通机制

二十一、审议批准公司2018年度投资者投诉处理机制

二十二、审议批准公司2018年度投资者咨询热线

二十三、审议批准公司2018年度投资者电子邮箱

二十四、审议批准公司2018年度投资者接待网站

二十五、审议批准公司2018年度投资者接待热线

二十六、审议批准公司2018年度投资者接待地点

二十七、审议批准公司2018年度投资者接待时间

二十八、审议批准公司2018年度投资者接待人员

二十九、审议批准公司2018年度投资者接待费用

三十、审议批准公司2018年度投资者接待礼品

三十一、审议批准公司2018年度投资者接待餐饮

三十二、审议批准公司2018年度投资者接待住宿

三十三、审议批准公司2018年度投资者接待交通

三十四、审议批准公司2018年度投资者接待保险

三十五、审议批准公司2018年度投资者接待其他

三十六、审议批准公司2018年度投资者接待总结

三十七、审议批准公司2018年度投资者接待评价

三十八、审议批准公司2018年度投资者接待改进

三十九、审议批准公司2018年度投资者接待反馈

四十、审议批准公司2018年度投资者接待其他

三、股东大会召开时间:2018年11月2日(星期三)上午9:00-12:00、13:00-17:00

三、股东大会召开地点:广西柳州医药股份有限公司二楼会议室

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长李治军

六、会议议程:

(一)审议批准公司2018年度利润分配预案

(二)审议批准公司2018年度内部控制自我评价报告

(三)审议批准公司2018年度募集资金使用专项报告

(四)审议批准公司2018年度财务决算报告

(五)审议批准公司2018年度经营工作报告

(六)审议批准公司2018年度董事会工作报告

(七)审议批准公司2018年度监事会工作报告

(八)审议批准公司2018年度总经理工作报告

(九)审议批准公司2018年度高级管理人员述职报告

(十)审议批准公司2018年度独立董事述职报告

(十一)审议批准公司2018年度关联交易报告

(十二)审议批准公司2018年度对外担保报告

(十三)审议批准公司2018年度重大诉讼、仲裁报告

(十四)审议批准公司2018年度社会责任报告

(十五)审议批准公司2018年度环境、社会及治理报告

(十六)审议批准公司2018年度可持续发展报告

(十七)审议批准公司2018年度投资者关系管理报告

(十八)审议批准公司2018年度投资者权益保护报告

(十九)审议批准公司2018年度投资者接待计划

(二十)审议批准公司2018年度投资者沟通机制

(二十一)审议批准公司2018年度投资者投诉处理机制

(二十二)审议批准公司2018年度投资者咨询热线

(二十三)审议批准公司2018年度投资者电子邮箱

(二十四)审议批准公司2018年度投资者接待网站

(二十五)审议批准公司2018年度投资者接待热线

(二十六)审议批准公司2018年度投资者接待地点

(二十七)审议批准公司2018年度投资者接待时间

(二十八)审议批准公司2018年度投资者接待人员

(二十九)审议批准公司2018年度投资者接待费用

(三十)审议批准公司2018年度投资者接待礼品

(三十一)审议批准公司2018年度投资者接待餐饮

(三十二)审议批准公司2018年度投资者接待住宿

(三十三)审议批准公司2018年度投资者接待交通

(三十四)审议批准公司2018年度投资者接待保险

(三十五)审议批准公司2018年度投资者接待其他

(三十六)审议批准公司2018年度投资者接待总结

(三十七)审议批准公司2018年度投资者接待评价

(三十八)审议批准公司2018年度投资者接待改进

(三十九)审议批准公司2018年度投资者接待反馈

(四十)审议批准公司2018年度投资者接待其他

七、股东大会授权委托事宜

(一)审议批准公司2018年度利润分配预案

(二)审议批准公司2018年度内部控制自我评价报告

(三)审议批准公司2018年度募集资金使用专项报告

(四)审议批准公司2018年度财务决算报告

(五)审议批准公司2018年度经营工作报告

(六)审议批准公司2018年度董事会工作报告

(七)审议批准公司2018年度监事会工作报告

(八)审议批准公司2018年度总经理工作报告

(九)审议批准公司2018年度高级管理人员述职报告

(十)审议批准公司2018年度独立董事述职报告

(十一)审议批准公司2018年度关联交易报告

(十二)审议批准公司2018年度对外担保报告

(十三)审议批准公司2018年度重大诉讼、仲裁报告

(十四)审议批准公司2018年度社会责任报告

(十五)审议批准公司2018年度环境、社会及治理报告

(十六)审议批准公司2018年度可持续发展报告

(十七)审议批准公司2018年度投资者关系管理报告

(十八)审议批准公司2018年度投资者权益保护报告

(十九)审议批准公司2018年度投资者接待计划

(二十)审议批准公司2018年度投资者沟通机制

(二十一)审议批准公司2018年度投资者投诉处理机制

(二十二)审议批准公司2018年度投资者咨询热线

(二十三)审议批准公司2018年度投资者电子邮箱

(二十四)审议批准公司2018年度投资者接待网站

(二十五)审议批准公司2018年度投资者接待热线

(二十六)审议批准公司2018年度投资者接待地点

(二十七)审议批准公司2018年度投资者接待时间

(二十八)审议批准公司2018年度投资者接待人员

(二十九)审议批准公司2018年度投资者接待费用

(三十)审议批准公司2018年度投资者接待礼品

(三十一)审议批准公司2018年度投资者接待餐饮

(三十二)审议批准公司2018年度投资者接待住宿

(三十三)审议批准公司2018年度投资者接待交通

(三十四)审议批准公司2018年度投资者接待保险

(三十五)审议批准公司2018年度投资者接待其他

(三十六)审议批准公司2018年度投资者接待总结

(三十七)审议批准公司2018年度投资者接待评价

(三十八)审议批准公司2018年度投资者接待改进

(三十九)审议批准公司2018年度投资者接待反馈

(四十)审议批准公司2018年度投资者接待其他

八、现场会议签到时间:2018年11月2日(星期三)上午8:30-12:00、13:00-17:00

九、现场会议签到地点:广西柳州医药股份有限公司二楼会议室

十、现场会议签到人员:出席会议的自然人股东、委托代理人、受托出席的代理人出席会议的会议主持人、会议记录员、见证律师、公证员、信息披露事务负责人、董事会秘书、监事会主席、高级管理人员、财务负责人、证券事务代表、投资者关系管理负责人、投资者权益保护负责人、投资者接待负责人、投资者投诉处理负责人、投资者咨询热线负责人、投资者电子邮箱负责人、投资者接待网站负责人、投资者接待热线负责人、投资者接待地点负责人、投资者接待时间负责人、投资者接待人员负责人、投资者接待费用负责人、投资者接待礼品负责人、投资者接待餐饮负责人、投资者接待住宿负责人、投资者接待交通负责人、投资者接待保险负责人、投资者接待其他负责人

十一、现场会议签到方式:本人持有效身份证件、授权委托书(如有)、股票账户卡(如有)出席会议

十二、现场会议签到费用:无

十三、现场会议签到其他:无

十四、现场会议签到其他:无

十五、现场会议签到其他:无

十六、现场会议签到其他:无

十七、现场会议签到其他:无

十八、现场会议签到其他:无

十九、现场会议签到其他:无

二十、现场会议签到其他:无

二十一、现场会议签到其他:无

二十二、现场会议签到其他:无

二十三、现场会议签到其他:无

二十四、现场会议签到其他:无

二十五、现场会议签到其他:无

二十六、现场会议签到其他:无

二十七、现场会议签到其他:无

二十八、现场会议签到其他:无

二十九、现场会议签到其他:无

三十、现场会议签到其他:无

三十一、现场会议签到其他:无

三十二、现场会议签到其他:无

三十三、现场会议签到其他:无

三十四、现场会议签到其他:无

三十五、现场会议签到其他:无

三十六、现场会议签到其他:无

三十七、现场会议签到其他:无

三十八、现场会议签到其他:无

三十九、现场会议签到其他:无

四十、现场会议签到其他:无

证券代码:600368 证券简称:柳药股份 公告编号:2018-061

广西柳州医药股份有限公司 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。

重要提示:

●股东大会召开日期:2018年11月2日

●会议地点:广西柳州医药股份有限公司二楼会议室

●会议召集人:公司董事会

●会议主持人:董事长李治军

●会议议程:

(一)审议批准公司2018年度利润分配预案

(二)审议批准公司2018年度内部控制自我评价报告

(三)审议批准公司2018年度募集资金使用专项报告

(四)审议批准公司2018年度财务决算报告

(五)审议批准公司2018年度经营工作报告

(六)审议批准公司2018年度董事会工作报告

(七)审议批准公司2018年度监事会工作报告

(八)审议批准公司2018年度总经理工作报告

(九)审议批准公司2018年度高级管理人员述职报告

(十)审议批准公司2018年度独立董事述职报告

(十一)审议批准公司2018年度关联交易报告

(十二)审议批准公司2018年度对外担保报告

(十三)审议批准公司2018年度重大诉讼、仲裁报告

(十四)审议批准公司2018年度社会责任报告

(十五)审议批准公司2018年度环境、社会及治理报告

(十六)审议批准公司2018年度可持续发展报告

(十七)审议批准公司2018年度投资者关系管理报告

(十八)审议批准公司2018年度投资者权益保护报告

(十九)审议批准公司2018年度投资者接待计划

(二十)审议批准公司2018年度投资者沟通机制

(二十一)审议批准公司2018年度投资者投诉处理机制

(二十二)审议批准公司2018年度投资者咨询热线

(二十三)审议批准公司2018年度投资者电子邮箱

(二十四)审议批准公司2018年度投资者接待网站

(二十五)审议批准公司2018年度投资者接待热线

(二十六)审议批准公司2018年度投资者接待地点

(二十七)审议批准公司2018年度投资者接待时间

(二十八)审议批准公司2018年度投资者接待人员

(二十九)审议批准公司2018年度投资者接待费用

(三十)审议批准公司2018年度投资者接待礼品

(三十一)审议批准公司2018年度投资者接待餐饮

(三十二)审议批准公司2018年度投资者接待住宿

(三十三)审议批准公司2018年度投资者接待交通

(三十四)审议批准公司2018年度投资者接待保险

(三十五)审议批准公司2018年度投资者接待其他

(三十六)审议批准公司2018年度投资者接待总结

(三十七)审议批准公司2018年度投资者接待评价

(三十八)审议批准公司2018年度投资者接待改进

(三十九)审议批准公司2018年度投资者接待反馈

(四十)审议批准公司2018年度投资者接待其他

三、股东大会召开时间:2018年11月2日(星期三)上午9:00-12:00、13:00-17:00

三、股东大会召开地点:广西柳州医药股份有限公司二楼会议室

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长李治军

六、会议议程:

(一)审议批准公司2018年度利润分配预案

(二)审议批准公司2018年度内部控制自我评价报告

(三)审议批准公司2018年度募集资金使用专项报告

(四)审议批准公司2018年度财务决算报告

(五)审议批准公司2018年度经营工作报告

(六)审议批准公司2018年度董事会工作报告

(七)审议批准公司2018年度监事会工作报告

(八)审议批准公司2018年度总经理工作报告

(九)审议批准公司2018年度高级管理人员述职报告

(十)审议批准公司2018年度独立董事述职报告

(十一)审议批准公司2018年度关联交易报告

(十二)审议批准公司2018年度对外担保报告

(十三)审议批准公司2018年度重大诉讼、仲裁报告

(十四)审议批准公司2018年度社会责任报告

(十五)审议批准公司2018年度环境、社会及治理报告

(十六)审议批准公司2018年度可持续发展报告

(十七)审议批准公司2018年度投资者关系管理报告

(十八)审议批准公司2018年度投资者权益保护报告

(十九)审议批准公司2018年度投资者接待计划

(二十)审议批准公司2018年度投资者沟通机制

(二十一)审议批准公司2018年度投资者投诉处理机制

(二十二)审议批准公司2018年度投资者咨询热线

(二十三)审议批准公司2018年度投资者电子邮箱

(二十四)审议批准公司2018年度投资者接待网站

(二十五)审议批准公司2018年度投资者接待热线

(二十六)审议批准公司2018年度投资者接待地点

(二十七)审议批准公司2018年度投资者接待时间

(二十八)审议批准公司2018年度投资者接待人员

(二十九)审议批准公司2018年度投资者接待费用

(三十)审议批准公司2018年度投资者接待礼品

(三十一)审议批准公司2018年度投资者接待餐饮

(三十二)审议批准公司2018年度投资者接待住宿

(三十三)审议批准公司2018年度投资者接待交通

(三十四)审议批准公司2018年度投资者接待保险

(三十五)审议批准公司2018年度投资者接待其他

(三十六)审议批准公司2018年度投资者接待总结

(三十七)审议批准公司2018年度投资者接待评价

(三十八)审议批准公司2018年度投资者接待改进

(三十九)审议批准公司2018年度投资者接待反馈

(四十)审议批准公司2018年度投资者接待其他

七、股东大会授权委托事宜

(一)审议批准公司2018年度利润分配预案

(二)审议批准公司2018年度内部控制自我评价报告

(三)审议批准公司2018年度募集资金使用专项报告

(四)审议批准公司2018年度财务决算报告

(五)审议批准公司2018年度经营工作报告

(六)审议批准公司2018年度董事会工作报告

(七)审议批准公司2018年度监事会工作报告

(八)审议批准公司2018年度总经理工作报告

(九)审议批准公司2018年度高级管理人员述职报告

(十)审议批准公司2018年度独立董事述职报告

(十一)审议批准公司2018年度关联交易报告

(十二)审议批准公司2018年度对外担保报告

(十三)审议批准公司2018年度重大诉讼、仲裁报告

(十四)审议批准公司2018年度社会责任报告

(十五)审议批准公司2018年度环境、社会及治理报告

(十六)审议批准公司2018年度可持续发展报告

(十七)审议批准公司2018年度投资者关系管理报告

(十八)审议批准公司2018年度投资者权益保护报告

(十九)审议批准公司2018年度投资者接待计划

(二十)审议批准公司2018年度投资者沟通机制

(二十一)审议批准公司2018年度投资者投诉处理机制

(二十二)审议批准公司2018年度投资者咨询热线

(二十三)审议批准公司2018年度投资者电子邮箱

(二十四)审议批准公司2018年度投资者接待网站

(二十五)审议批准公司2018年度投资者接待热线

(二十六)审议批准公司2018年度投资者接待地点

(二十七)审议批准公司2018年度投资者接待时间

(二十八)审议批准公司2018年度投资者接待人员

(二十九)审议批准公司2018年度投资者接待费用

(三十)审议批准公司2018年度投资者接待礼品

(三十一)审议批准公司2018年度投资者接待餐饮

(三十二)审议批准公司2018年度投资者接待住宿

(三十三)审议批准公司2018年度投资者接待交通

(三十四)审议批准公司2018年度投资者接待保险

(三十五)审议批准公司2018年度投资者接待其他

(三十六)审议批准公司2018年度投资者接待总结

(三十七)审议批准公司2018年度投资者接待评价

(三十八)审议批准公司2018年度投资者接待改进

(三十九)审议批准公司2018年度投资者接待反馈

(四十)审议批准公司2018年度投资者接待其他

八、现场会议签到时间:2018年11月2日(星期三)上午8:30-12:00、13:00-17:00

九、现场会议签到地点:广西柳州医药股份有限公司二楼会议室

十、现场会议签到人员:出席会议的自然人股东、委托代理人、受托出席的代理人出席会议的会议主持人、会议记录员、见证律师、公证员、信息披露事务负责人、董事会秘书、监事会主席、高级管理人员、财务负责人、证券事务代表、投资者关系管理负责人、投资者权益保护负责人、投资者接待负责人、投资者投诉处理负责人、投资者咨询热线负责人、投资者电子邮箱负责人、投资者接待网站负责人、投资者接待热线负责人、投资者接待地点负责人、投资者接待时间负责人、投资者接待人员负责人、投资者接待费用负责人、投资者接待礼品负责人、投资者接待餐饮负责人、投资者接待住宿负责人、投资者接待交通负责人、投资者接待保险负责人、投资者接待其他负责人

十一、现场会议签到方式:本人持有效身份证件、授权委托书(如有)、股票账户卡(如有)出席会议

十二、现场会议签到费用:无

十三、现场会议签到其他:无

十四、现场会议签到其他:无

十五、现场会议签到其他:无

十六、现场会议签到其他:无

十七、现场会议签到其他:无

十八、现场会议签到其他:无

十九、现场会议签到其他:无

二十、现场会议签到其他:无

二十一、现场会议签到其他:无

二十二、现场会议签到其他:无

二十三、现场会议签到其他:无

二十四、现场会议签到其他:无

二十五、现场会议签到其他:无

二十六、现场会议签到其他:无

二十七、现场会议签到其他:无

二十八、现场会议签到其他:无

二十九、现场会议签到其他:无

三十、现场会议签到其他:无

三十一、现场会议签到其他:无

三十二、现场会议签到其他:无

三十三、现场会议签到其他:无

三十四、现场会议签到其他:无

三十五、现场会议签到其他:无

三十六、现场会议签到其他:无

三十七、现场会议签到其他:无

三十八、现场会议签到其他:无

三十九、现场会议签到其他:无

四十、现场会议签到其他:无

证券代码:000524 公告编号:2018-054号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告

重要提示:本公司及公司董监高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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开董事会第九届五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》(详见公司于2018年4月18日披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》),同意公司将使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资理财产品,资金来源为日常经营资金,资金使用须经审议通过,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

依据公司董事会第九届五次会议决议,2018年10月25日,公司的控股子公司“广州之蓝国际旅行社股份有限公司(以下简称“之蓝”)”与上海浦东发展银行股份有限公司“广州中大支行”(以下简称“浦发支行”)签署《多笔多币种结构性存款产品合同》,使用自有闲置资金7,000万元购买的“上海浦东发展银行利多多公司18JQ2166期人民币结构性存款”产品。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司18JQ2166期人民币结构性存款。

2、产品收益类型:保本浮动收益型产品。

3、产品结构类型:主要投资于银行间市场券、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购等。

4、产品收益率:3.85%/年。

5、产品投资期限:2018年10月25日至2018年12月28日。

6、投资理财风险提示:主要投资于银行间市场券、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购等。

7、产品本金和/或产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在浦发支行行使提前终止权利的提前终止日当天,如到期(或提前终止日)为非工作日,则兑付日期顺延至下一工作日。

8、提前终止权:若2018年11月23日的1个月Shibor(Shibor指上海银行间同业拆放利率)低于1.00%,则浦发支行有权提前终止本产品投资。

9、资金来源:自有资金。

10、关联交易说明:公司与浦发支行不存在关联关系。

二、主要风险提示

本产品主要风险如下:

1、期限风险:由于本产品投资期限事先选择确定,且浦发支行有权单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦发生提前终止,则购买与本产品合同产品到期日无法取用存款本金及收益,产品必须遵照履行。

2、市场风险:产品存续期间可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情况;受限于投资组合及具体购债的不同,本产品收益波动趋势可能与市场整体