证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2018-101

天域生态环境股份有限公司关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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。

近日,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事兼副总经理区升强先生的书面辞职报告,区升强先生因个人原因请求辞去公司董事及副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,区升强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,区升强先生仍在公司担任其他职务。

区升强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

区升强先生在公司任职期间内勤勉尽责,公司对区升强先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2018年11月06日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-077

绿康生化股份有限公司关于公司签订成交确认书及土地使用权出让合同的公告

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、交易概述

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)以自有及其他合法来源资金竞得位于万安乡迪源村公用设施用地的土地使用权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号:土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定,绿康生化购买上述土地已履行了必要的内部审批程序,上述交易不属于关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司董事会及股东大会审议及批准。

近日,公司已与迪城县国土资源局签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》,后续将按合同约定缴纳土地出让金,并相应办理《土地使用权证》。

二、合同主要内容

宗地号:迪源产业园区热电联产一期
土地位置:迪城县万安乡迪源村
土地用途:公用设施用地
出让面积:76,869平方米
容积率:≥0.5
建筑密度:≥25%
绿地率:10%≤G≤30%
出让年期:50年
成交价格:666万元

三、本次取得土地使用权对公司的影响

为了提高整个迪源产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发,园区拟按照“热电联产、以热定电”的原则,新建热电联产机组作为集中供热热源点,并出资绿康生化投资建设运营,且公司“2,400吨/年活性纤维肽系列产品扩建项目”的实施也需建立在上述热电联产项目的基础上。本次竞买土地主要用于建设热电联产项目,确保公司用热质量稳定,降低用电成本,有利于提高公司经济效益,进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展。本次取得的土地使用权将增加公司土地储备,将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障。

四、备查文件

1、《成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》;

绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月五日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-139

克明面业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

1、本次股东大会无变更或否决议案的情况。存在增加临时提案的情况。具体内容详见2018年10月23日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年第七次临时股东大会增加临时提案暨2018年第七次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-133)。

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月5日(星期一)下午3:00

(2)网络投票时间:

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为2018年11月5日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月4日(星期日)下午3:00至2018年11月5日(星期一)下午3:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。

3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司第四届董事会

5、现场会议主持人:董事陈晖女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表有表决权股份总数151,337,105股,占上市公司有表决权股份总数的45.8084%。其中:

(1)现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东5人,代表有表决权股份总数151,326,705股,占上市公司有表决权股份总数的45.8052%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东1人,代表有表决权股份总数10,400股,占上市公司有表决权股份总数的0.0031%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡荣律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:

(一)《关于公司对全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果:同意151,337,105股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决股份数的0.0000%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意470,400股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

(二)《关于调整印染分公司股份事项的议案》

表决结果:同意150,877,105股,占出席会议有效表决权股份数的99.6960%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权460,000股(其中,因未投票默认弃权460,000股),占出席会议有效表决股份数的0.3040%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,400股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.2109%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权460,000股(其中,因未投票默认弃权460,000股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.7891%。

(三)《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果:同意150,877,105股,占出席会议有效表决权股份数的99.6960%;反对0股,占出席会议有效表决股份数的0.0000%;弃权460,000股(其中,因未投票默认弃权460,000股),占出席会议有效表决股份数的0.3040%,表决结果为通过。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,400股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的2.2109%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%;弃权460,000股(其中,因未投票默认弃权460,000股),占出席会议中小投资者有效表决股份数的97.7891%。

议案1已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,议案2、议案3已经公司第四届董事会第二十九次会议审议,具体内容详见2018年10月16日、2018年10月23日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所指派律师刘中明、傅怡荣出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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《克明面业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》;
2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2018年第七次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年11月6日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2018-70

深圳市天健(集团)股份有限公司关于变更办公场所及投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日迁至新办公地址,现将公司新办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下:

序号	事项	变更前	变更后
1	办公地址	深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦20层	深圳市福田区红荔西路7019号天健商务大厦19层
2	邮政编码	518033	518034
3	董事会办公室联系电话	0755-82990927 0755-82992565	0755-82555946 0755-83252189
4	投资者热线电话	0755-82990927 0755-82992565	0755-82555946 0755-83252189

公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址,除上述变更事项外,公司传真号码、电子信箱保持不变。

以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者关注。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年11月5日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2018-094
债券代码:143622 债券简称:18东方02

东方集团股份有限公司2015年度第三期中期票据到期兑付公告

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。

2015年11月3日,公司发行了2015年度第三期中期票据(债券简称:15东方MTN003,债券代码:101562046),发行总额人民币7.5亿元,债券期限3年,本计息期债券利率:5.94%。

2018年11月5日,公司完成了2015年度第三期中期票据本息兑付工作,本息兑付总额人民币7.9455亿元。

特此公告。

东方集团股份有限公司
董事会
2018年11月6日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-140

克明面业股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月5日召开公司2018年第七次临时股东大会,审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》,具体内容详见2018年11月6日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于克明面业2018年第七次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2018-139)。

根据调整后的回购方案,公司拟用自有资金回购公司股份,回购资金总额不超过人民币2亿元。通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份价格依法予以注销并相应减少注册资本。回购股份的价格不超过人民币1250元/股,回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起12个月内。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知书的自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2018年11月6日至2018年12月21日,每日8:30-11:30,14:00-17:00;

2、申报地点及申报材料送达地点:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司证券法务部

联系人:公司董事会办公室 王勇 陈燕

邮编:410116

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮箱:kemen@kemen.net.cn

3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其它:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年11月6日

证券代码:600265 证券简称:ST景谷 公告编号:2018-066

云南景谷林业股份有限公司关于股东续签一致行动协议的公告

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。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日收到公司股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)与北京澜峰资本管理有限公司(以下简称“澜峰资本”)各自发来的《重庆小康控股有限公司与北京澜峰资本管理有限公司关于续签一致行动协议的告知函》(以下简称“《告知函》”)及《重庆小康控股有限公司与北京澜峰资本管理有限公司之合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。现将具体情况公告如下:

一、前次签订一致行动协议的情况

小康控股与澜峰资本于2017年11月3日达成一致行动的协议,就一致行动关系延期1年,即2017年11月6日至2018年11月5日。(详见公司于2017年11月4日披露的《云南景谷林业股份有限公司关于股东续签一致行动协议的公告》(公告编号:2017-062))

二、本次签订一致行动协议的情况

根据《合作协议》,小康控股与澜峰资本双方就一致行动关系做了如下约定:

1、小康控股与澜峰资本一致同意就一致行动关系延期1年,即2018年11月6日至2019年11月5日。

2、双方同意,自《合作协议》签署之日起,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会作出决议的事项及其他相关重大事项需要股东表决的,澜峰资本在行使上市公司的股东权利时,均应与小康控股保持一致行动,即与小康控股表决意见保持一致或相同。

3、协议项下的合作,应该在完全遵守法律、法规、规范性文件以及证券监督管理机构要求的前提下进行,任何一方均不得从事利用本协议项下的合作谋求损害另一方、上市公司以及其他上市公司股东的行为。

三、股东持股情况

截至上述股东《告知函》出具日,小康控股持有公司9,086,046股股份,占公司总股本的7.00%,澜峰资本持有公司6,490,054股股份,占公司总股本的5.00%,小康控股和澜峰资本合计持有公司15,576,100股股份,占上市公司总股本的12.00%。该《合作协议》不改变公司原有股权结构,不会造成控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月六日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-141

克明面业股份有限公司关于使用暂时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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

近日,公司使用闲置募集资金50,000,000元购买长沙银行股份有限公司(以下简称“长沙银行”)“长沙银行金美善2018年长安公司46期人民币理财产品”,相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:长沙银行金美善“2018年长安公司46期”人民币理财产品

2、产品类型:保证收益型

3、产品期限:120天

4、预期年化收益率:3.77%

5、产品收益计算日:2018年11月06日

6、产品到期日:2019年03月06日

7、认购资金总额:人民币50,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与长沙银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)信用风险:理财产品投资运作过程中,理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产,如果相关投资的债务人、交易对手发生违约,信用状况恶化等,客户将面临投资损失的风险。

(2)利率风险:理财产品存续期内,如果市场利率发生变化,并导致本理财产品所投资的资产收益大幅下跌,则可能造成客户遭受损失;如果物价指数上升,理财产品的收益水平低于通货膨胀,造成客户投资理财产品遭受损失的风险。

(3)流动性风险:投资者没有提前终止权,且本产品不设定赎回安排,不能通过提前终止本产品来满足流动性需求,投资者面临一定流动性风险。

(4)法律与政策风险:国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行,甚至导致本产品发生损失。

(5)延期支付风险:指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付,理财期限将相应延长,从而导致本产品部分资金的延期支付。

(6)信息传递风险:投资者需要通过登陆银行门户网站或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解产品信息,并影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外,前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(7)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或因家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,投资者须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,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,并向审计委员会报告。

(3)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。

三、对公司的影响

公司本次产品期限较短,不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险现金管理,在风险可控的前提下,能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.54亿元(含本次公告产品5,000万元)。尚未到期金额68,000万元(含本次公告产品5,000万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的22.72%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第142期(养颐四方)	2017年11月29日	99天	3.95%	22,000,000
2	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第142期(养颐四方)	2017年11月29日	99天	3.95%	30,000,000
3	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018年2月9日	30天	4.10%	25,000,000
4	与利率挂钩的结构性产品	2017年12月21日	90天	4.40%	40,000,000
5	工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款	2017年12月22日	89天	4.00%	30,000,000
6	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOQZX20180006】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
7	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOQZX20180007】	2018年1月4日	90天	3.40%-4.30%	30,000,000
8	结构性存款90天	2018年1月5日	90天	4.55%	30,000,000
9	蕴通财富·日增利90天	2018年1月12日	90天	4.15%	35,000,000
10	蕴通财富·日增利90天	2018年1月12日	90天	4.15%	70,000,000
11	2018年融智理财·稳益计划18028号人民币理财产品	2018年1月12日	89天	4.20%	50,000,000
12	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2018年1月12日	90天	4.50%	25,000,000
13	邮银财智·盛盈2017年第245期(全国)人民币理财产品	2017年11月10日	180天	4.20%	10,000,000
14	稳健系列人民币181天期限银行间保证收益理财产品	2017年11月10日	181天	3.50%	65,000,000
15	广发银行“新加新16号”人民币理财计划	2017年11月14日	178天	2.6%或4.5%	50,000,000
16	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年3月26日	29天	3.80%	65,000,000
17	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年3月26日	61天	4.80%	25,000,000
18	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第40期(养颐养老金机构专享)	2017年12月20日	180天	3.90%	27,000,000
19	中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2017年第40期(养颐养老金机构专享)	2017年12月20日	180天	3.90%	30,000,000
20	东兴金鹏42号收益凭证	2018年3月15日	96天	5.10%	132,000,000
21	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年5月15日	35天	2.00%或4.10%	50,000,000
22	结构性存款	2018年1月5日	181天	4.50%	30,000,000
23	与利率挂钩的结构性产品	2018年1月5日	181天	4.70%	38,000,000
24	结构性存款	2018年5月23日	36天	3.00%	60,000,000
25	东兴金鹏45号收益凭证	2018年4月10日	98天	5.10%	90,000,000
26	结构性存款	2018年4月13日	90天	4.80%	80,000,000
27	交通银行蕴通财富结构性存款124天	2018年4月18日	124天	4.10%	100,000,000
28	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款HRXJGS2018014号	2018年5月30日	92天	4.95%	25,000,000
29	东兴金鹏68号	2018年7月19日	40天	4.50%	10,000,000
30	结构性存款	2018年7月6日	94天	4.80%	38,000,000
31	交通银行蕴通财富结构性存款90天	2018年7月11日	90天	4.46%	50,000,000
32	结构性存款	2018年7月10日	92天	4.16%	30,000,000
33	结构性存款	2018年7月17日	90天	3.01%-4.80%	20,000,000
34	东兴金鹏63号收益凭证	2018年6月21日	124天	4.90%	130,000,000
35	东兴金鹏69号	2018年7月19日	96天	4.80%	80,000,000
36	招商银行结构性存款CCS00195	2018年7月17日	92天	1.35%-4.00%	30,000,000
37	中银保本理财-人民币全球智选【CNYOQZX】	2018年7月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
38	华融湘江银行挂钩黄金四个月单位结构性存款HRXJGS2018026号	2018年6月20日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
投资金额合计					1,774,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年5月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	协定存款	2018年8月21日	92天	0.35%-4.40%	100,000,000
3	华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款X18090号	2018年9月4日	91天	1.10%-4.50%	30,000,000
4	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年9月18日	91天	3.50%	10,000,000
5	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
6	中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
7	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
8	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
9	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
10	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
11	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
12	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
13	长沙银行金美善“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
投资金额合计					680,000,000

五、备查文件

1、长沙银行金美善“长安”系列人民币理财产品风险揭示书、客户权益须知、产品协议书、产品说明书、产品要素表

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2018年11月6日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2018-066

四川久远银海软件股份有限公司关于工商变更完成的公告

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、工商变更事项概述

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于提议修订(四川久远银海软件股份有限公司章程)的议案》,同意增加营业执照经营范围。具体内容详见公司于2018年8月7日、2018年8月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、此次工商变更的基本情况

公司根据股东大会决议办理了工商变更登记,并于近日完成了工商变更登记手续,取得了成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码:915101006818136552)。《营业执照》仅增加了经营范围,其他内容不变,具体情况如下:

公司名称	四川久远银海软件股份有限公司
经营范围变更日期	2018-11-2
变更前经营范围	研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备(不含九座以下乘用车);智能弱电工程设计、施工;公共安全技术防范工程的设计、施工(以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营);货物进出口、技术进出口;医药、医疗咨询服务;开发、销售电子产品、通讯产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);增值电信业务经营(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);零售:药品(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售医疗器械(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);(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)。
变更后经营范围	研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备(不含九座以下乘用车);软件运行维护服务、硬件运行维护服务;信息技术服务;信息安全服务;技术咨询;信息系统集成;智能弱电工程设计、施工;公共安全技术防范工程的设计、施工(以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营);货物进出口、技术进出口;医药、医疗咨询服务;开发、销售电子产品、通讯产品(不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备);增值电信业务经营(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);零售:药品(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);销售医疗器械(未取得相关行政审批,不得开展经营活动);教育咨询;(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)。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2018-108

湖南方盛制药股份有限公司关于控股股东股份质押暨部分股份解除质押的公告

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。

2018年11月5日,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东暨实际控制人张庆华先生的通知,张庆华先生与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于11月2日办理完成了股份质押手续,将其直接持有的公司无限售条件流通股12,510,000股股份质押给广发证券,质押期限至2019年10月24日;11月2日,张庆华先生在广发证券办理了股票质押式购回业务交易,购回其质押给广发证券的公司无限售条件流通股10,740,000股股份,股份解除质押手续已于2018年11月5日办理完成。

截至本公告披露日,张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,619,500股,占公司股份总数的36.55%,本次质押股份数为12,510,000股,占其直接持有公司股份总数的7.99%,占公司股份总数的2.92%;本次解除质押股份数为10,740,000股,占其直接持有公司股份总数的6.86%,占公司股份总数的2.51%;张庆华先生累计质押的公司股份数为142,991,478股,占其直接持有公司股份总数的91.30%,占公司股份总数的33.37%。

本次股份质押所得资金主要用于资金周转,张庆华先生个人资信状况良好,其履约保障资金主要来自股票红利、自有资金、投资收益等。张庆华先生所持股份质押可能产生的风险在可控范围内,不存在实质性违约风险,股份质押不会引起张庆华先生对其所持公司股份的表决权的转移。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照规定及时披露相关情况。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年11月5日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2018-109

湖南方盛制药股份有限公司关于公司参与设立创业投资基金的进展公告

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:

●湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“方盛制药”或“公司”)参与投资设立的创业投资基金已完成工商登记,名称确定为“长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“星辰创投”);

●公司认缴出资额为3,375万元人民币,占总规模的27%;

●截至公告日,星辰创投尚未开展任何投资活动,亦暂无具体投资计划。星辰创投的设立短期内对公司生产经营没有实质影响,长期将有助于公司发展投资业务,将对公司长远发展产生积极影响。

公司于2018年10月24日召开第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于公司参与设立创业投资基金的议案》,同意公司以自有资金出资3,375万元人民币,与长沙方富股权基金管理有限公司(以下简称“长沙方富”)、长沙市科技风险投资管理有限公司、长沙高新开发区麓谷创业服务有限公司、戎涛共同合作,设立创业投资基金星辰创投(详见公司2018-102号公告)。现将设立星辰创投的进展情况公告如下:

一、注册设立情况

2018年11月1日,星辰创投取得了长沙市工商行政管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91430100MA4Q2PJ837

类型:有限合伙企业

经营场所:长沙市高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园401A-37房

执行事务合伙人:长沙方富股权基金管理有限公司(委派代表:戎涛)

成立日期:2018年10月31日

合伙期限:2018年10月31日至2025年10月30日

经营范围:以自有资产进行创业投资、项目投资、风险投资;从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(以上经营范围不得从事吸收存款、筹资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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、投资基金合伙人认购出资情况及募集进展

按照合作各方已签署的《合伙协议》、《合伙协议之补充协议》(详见公司2018-102号公告),星辰创投总规模为1.25亿元,长沙方富为普通合伙人(GP),并作为产业投资基金管理人(执行事务合伙人),出资125万元人民币,占总规模的1%,有限合伙人(LP)共出资1.2375亿元人民币,占总规模的99%。截至本公告发布之日,各合伙人均未实缴出资。

三、特别提示

截至公告日,星辰创投尚未开展任何投资活动,亦暂无具体投资计划。后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2018年11月5日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2018-104号

广州海格通信集团股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海格通信”)近日收到公司与特殊机构客户签订的订货合同(以下简称“本合同”),合同总金额约1.34亿元人民币。

二、交易对手方介绍

本合同交易对象为特殊机构客户,公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露销售对象的具体情况。

特殊机构客户与公司不存在关联关系。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

1、合同标的:主要为无线通信、北斗导航、卫星通信及配套设备。

2、合同金额:约1.34亿元人民币。

3、合同生效条件和时间:合同经双方签字、加盖公章,并报上级主管部门确认盖章后生效。

4、合同的履行期限:合同供货时间为2018年-2019年相应月份,具体时间按照合同规定。

其他:合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

四、合同对公司的影响

1、本合同金额约1.34亿元,约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的4%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响,公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

2、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

3、自2017年10月军改落地后,特殊机构用户的采购已经出现全面恢复性增长,公司累计公告获得恢复性军工重大合同超过18亿元,体现了海格通信的行业领先地位,对以军工为主营业务的海格通信来说预示着重大的发展机遇,公司业务将呈现快速增长态势。公司在抓住传统军工业务板块恢复性增长机遇的同时,在积极拓展新领域、新市场、新用户方面取得显著成果。

此次再度获得重大军工业务订单前,海格通信子公司北京摩诘创新科技股份有限公司已研制成功国内第一台拥有自主知识产权的高等级飞行模拟器并获得首个军工重大合同(金额约1.22亿元,公告编号:2017-103)、以及后续获得装甲模拟器和直升机模拟器合同(金额7,439.8万元,公告编号:2017-107)、武警直升机训练