证券代码:002923	证券简称:润都股份	公告编号:2018-093

珠海润都制药股份有限公司 2018年第四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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会通知已于2018年10月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1、召开时间:2018年11月7日(星期三)14:30;

2、召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室;

3、召开方式:会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、召集人:本次会议由公司董事会召集;

5、主持人:董事长陈新民先生主持;

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计12名,代表公司股份数量为83,171,820股,占公司有表决权的股份总数的69.3099%;其中中小投资者共5名,合计持有公司股份5,096,820股,占公司有表决权股份总数的4.2473%。其中:

(1)现场会议出席情况:出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共6人,代表公司有表决权的股份数77,962,500股,占公司有表决权股份总数的64.9688%;其中中小投资者共0名,合计持有公司股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(2)网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东共6人,代表公司有表决权的股份数5,209,320股,占公司有表决权股份总数的4.3411%;其中中小投资者共5名,合计持有公司股份5,096,820股,占公司有表决权股份总数的4.2473%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》。

现场表决情况:同意77,962,500股,反对0股,弃权0股;

网络表决情况:同意5,208,800股,反对520股,弃权0股;

合计表决结果:同意83,171,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9898%;反对520股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0102%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,096,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9898%; 反对520股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0102%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。

现场表决情况:同意77,962,500股,反对0股,弃权0股;

网络表决情况:同意5,208,800股,反对520股,弃权0股;

合计表决结果:同意股数83,171,300股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9994%;反对520股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,096,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9898%; 反对520股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0102%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

现场表决情况:同意77,962,500股,反对0股,弃权0股;

网络表决情况:同意5,208,800股,反对520股,弃权0股;

合计表决结果:同意股数83,171,300股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9994%;反对520股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,096,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9898%; 反对520股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0102%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

现场表决情况:同意77,962,500股,反对0股,弃权0股;

网络表决情况:同意5,208,800股,反对520股,弃权0股;

合计表决结果:同意股数83,171,300股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9994%;反对520股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意5,096,300股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9898%; 反对520股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0102%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

根据以上表决结果,本次股东大会上述全部议案均获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

2、见证律师姓名:林绮红、郑洁欣

3、广东广信君达律师认为:公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会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、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2018年11月7日

银河基金管理有限公司 关于旗下基金开通直销平台基金转换的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年11月8日起直销平台(包括网上直销系统和直销柜台系统)开通银河丰利纯债债券型证券投资基金(简称:银河丰利债券,基金代码:519654)与银河钱包货币市场基金(简称:银河钱包货币,基金代码:A类:150988;B类:150998)的转换业务。

一、转换业务机构

本公司网上直销系统和直销柜台系统。

二、转换业务办理时间

办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

三、转换业务规则

1、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

2、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

3、单笔转换转出份额不得低于10份。

4、如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制,则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

5、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

6、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

四、基金转换费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。

1、转换补差费率

转出基金代码	转出份额类别	转入基金代码	转入份额类别	分段方式	费率
150988	前端	519654	前端	50万元以下	0.80%
				50万元(含)-200万元	0.50%
				200万元(含)-500万元	0.30%
				500万元(含)以上	1000元/笔
150998	前端	519654	前端	50万元以下	0.80%
				50万元(含)-200万元	0.50%
				200万元(含)-500万元	0.30%
				500万元(含)以上	1000元/笔

2、转出万赎回费率

转出基金代码	转出份额类别	转入基金代码	转入份额类别	分段方式	费率
519654	前端	150988 150998	前端	7日以内	1.50%
				7日(含)-30日	0.10%
				30日(含)以上	0

五、暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

2、基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

3、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

4、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

5、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2018年11月8日

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A、B份额办理定期份额折算方案的公告

根据《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券A”)自基金合同生效之日起每半年折算一次,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“泰达宏利瑞利债券B”)自《基金合同》生效之日起每年折算一次。现将折算的具体事宜公告如下:

一、泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算

1.折算基准日

半年度开放期首日和年度开放期首日为泰达宏利瑞利债券A份额的折算基准日。

本次泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算基准日为2018年11月14日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券A份额(基金代码:000387)。

3.折算频率

自基金合同生效后每半年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券A的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券A份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券A的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券A的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券A的份额数×泰达宏利瑞利债券A的折算比例

泰达宏利瑞利债券A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

泰达宏利瑞利债券A在折算日折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券A持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券A基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

1),2018年11月14日: 该日为泰达宏利瑞利债券A基金份额折算基准日,基金管理人对泰达宏利瑞利债券A进行份额折算; 此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券A的开放日,泰达宏利瑞利债券A开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。

2),2018年11月16日:基金管理人将对泰达宏利瑞利债券A份额折算确认结果进行公告。自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。

二、泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算

1.折算基准日

假设年度开放期首日为T日,泰达宏利瑞利债券B份额的折算基准日为T-2日。

本次泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算基准日为2018年11月12日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有泰达宏利瑞利债券B份额(基金代码:000388)。

3.折算频率

自基金合同生效后每年折算一次。

4.折算方式

在折算基准日日终,泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值调整为1.000 元,折算后基金份额持有人持有的泰达宏利瑞利债券B份额数将按照折算比例相应增减。

泰达宏利瑞利债券B的基金份额折算公式如下:

泰达宏利瑞利债券B的折算比例=折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值/1.000

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数=折算前泰达宏利瑞利债券B的份额数×泰达宏利瑞利债券B的折算比例

泰达宏利瑞利债券B经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

泰达宏利瑞利债券B在折算日折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外,基金份额折算对泰达宏利瑞利债券B持有人的权益无实质性影响。

实施基金份额折算时,折算基准日折算前的泰达宏利瑞利债券B基金份额参考净值和泰达宏利瑞利债券B的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

5、基金份额折算期间的基金业务办理

1),2018年11月12日:该日为泰达宏利瑞利债券B基金份额折算基准日,基金管理人对泰达宏利瑞利债券B进行份额折算。

2),2018年11月14日:该日基金管理人将对泰达宏利瑞利债券B份额折算确认结果进行公告。此次2018年11月14日为泰达宏利瑞利债券B的开放日,泰达宏利瑞利债券B开放办理赎回业务。有关本基金开放日的详细信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说明书》及基金开放日安排等公告文件的相关内容说明。

3),2018年11月16日:自该日起投资者可于工作日至各销售网点查询赎回的确认情况。

风险提示:

1、截至2018年11月7日泰达宏利瑞利债券B的基金份额单位净值不足1.000元,按照合同规定的折算方式,在折算基准日日终(即2018年11月12日日终),泰达宏利瑞利债券B的基金份额参考净值将调整为1.000元,因此泰达宏利瑞利债券B基金在折算当日有可能会出现客户持有份额减少的情形。

2、基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。

投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电本公司的客户服务电话400-698-8888或010-66556662,或登录本公司网站www.mfcteda.com进行查询。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司
2018年11月8日

中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年11月8日

1. 基金基本信息

基金名称	中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信建投稳福
基金主代码	005511
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年11月7日
基金管理人名称	中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
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》等相关法律法规以及《中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
下属基金的基金简称	中信建投稳福A / 中信建投稳福C
下属基金的交易代码	005511 / 005512

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可(2017)2253号			
基金募集期间	自2018年8月6日至2018年11月5日			
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年11月7日			
募集有效认购总户数(单位:户)	319			
份额级别		中信建投稳福A	中信建投稳福C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		202,216,971.33	2,378,122.77	204,595,094.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		9,308.23	136.95	9,445.18
募集份额(单位:份)	有效认购份额	202,216,971.33	2,378,122.77	204,595,094.10
	利息结转的份额	9,308.23	136.95	9,445.18
	合计	202,226,279.56	2,378,259.72	204,604,539.28
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,001.52	1,001.52	2,003.04
	占基金总份额比例	0.000495%	0.042111%	0.000979%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年11月7日		

注:

(1)本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0;

(3)本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cfund108.com)或客户服务电话(4009-108-108)查询交易确认情况。

除法律法规或基金合同另有约定外,首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,开始办理申购与赎回等业务。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金的每个开放期为 5 至 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2018年11月8日

新华基金管理股份有限公司新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年11月8日

1 公告基本信息

基金名称	新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	新华MSCI中国A股国际ETF(场内简称:MSCI新华)
基金主代码	512920
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2018年11月7日
基金管理人名称	新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2018】1019号		
基金募集期间	自2018年9月26日至2018年10月31日止		
验资机构名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年11月6日		
募集有效认购总户数(单位:户)	2,175		
募集期间净认购金额(单位:元)	280,092,000.00		
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)	73,260.06		
募集份额(单位:份)	有效认购份额	280,092,000.00	
	利息结转的份额	640.00	
	合计	280,092,640.00	
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	
	占基金总份额比例	0.00	
	其他需要说明的事项	无	
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	
	占基金总份额比例	0.00	
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是	
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年11月7日	

注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额的总量为0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量为0。

(3)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。

3 其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司
2018年11月8日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2018-096号

广东海川智能机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续购买的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《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投资项目实施进度和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,自股东大会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2017-004号)、《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2017-005号)及《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-013号)。

截至本公告日,在以上决议授权范围内,公司已根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司于2017年12月22日、2017年12月23日、2017年12月28日、2018年3月1日、2018年5月23日、2018年6月16日、2018年6月21日、2018年7月6日、2018年8月16日、2018年9月12日、2018年10月10日及2018年10月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-017号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-019号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2017-020号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-008号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-013号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-014号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-036号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-040号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期部分赎回并继续购买的公告》(公告编号:2018-041号)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-051号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续购买的公告》(公告编号:2018-065号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续购买的公告》(公告编号:2018-075号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期并继续购买的公告》(公告编号:2018-082号)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2018-086号)及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2018-087号)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-088号)其中部分现金管理已经到期,现就相关事项的最新进展公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况:

受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率	是否到期	投资收益(万元)
顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年10月10日至2018年11月6日	3.80%-4.00%	是	1.63

备注:“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称;

截至2018年11月7日,上述现金管理已到期,公司已将上述现金管理的投资收益1.63万元全部收回,本金继续购买该理财产品,具体情况如下:

受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年11月7日	2018年12月4日	3.80%-4.00%

二、截止公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率	是否到期赎回
1	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报2号17431期机构版	2,700	保本理财	2017年12月21日至2018年3月26日	4.50%	是
2	中行湖南省分行	人民币按期开放T+0	1,700	保本理财	2017年12月22日至2018年3月23日	3.70%	是
3	农行顺德新民支行	“汇利丰”2017年第4889期对公定制人民币结构性存款产品	5,600	保本浮动收益	2017年12月28日至2018年02月26日	4.00%/年或1.50%/年	是
4	农行顺德新民支行	“汇利丰”2018年第4328期对公定制人民币结构性存款产品	5,600	保本浮动收益	2018年3月1日至2018年5月30日	4.00%/年或1.50%/年	是
5	顺德农商银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号18030期人民币理财计划	2,000	保本浮动收益	2018年4月2日至2018年5月7日	4.00%	是
6	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	1,500	保本浮动收益	2018年5月22日至2018年6月18日	3.90%-4.10%	是
7	中行湖南省分行	人民币按期开放T+0	1,700	保本理财	2018年4月2日至2018年7月2日	3.80%	是
8	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年6月19日至2018年7月16日	3.80%-4.00%	是
9	顺德农商行	精英理财系列之真情回报2号18063期机构版	5,000	保本浮动收益	2018年6月15日至2018年11月30日	4.10%	否
10	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	800	保本浮动收益	2018年6月19日至2018年7月16日	3.90%-4.10%	是
11	中行湖南省分行	人民币按期开放T+0	1,800	保本理财	2018年7月4日至2018年10月8日	3.30%	是
12	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年7月18日至2018年8月14日	3.80%-4.00%	是
13	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	800	保本浮动收益	2018年7月18日至2018年8月14日	3.90%-4.10%	是
14	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年8月15日至2018年9月11日	3.80%-4.00%	是
15	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	400	保本浮动收益	2018年8月15日至2018年9月11日	3.90%-4.10%	是
16	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年9月12日至2018年10月9日	3.80%-4.00%	是
17	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	200	保本浮动收益	2018年9月12日至2018年10月9日	3.90%-4.10%	是
18	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年10月10日至2018年11月6日	3.80%-4.00%	是
19	中行湖南省分行	人民币按期开放T+1	1,800	保本理财	2018年10月10日至2018年11月14日	3.00%	否
20	顺德农商行	同享丰盛28天开放式B机构版	600	保本浮动收益	2018年11月7日至2018年12月4日	3.80%-4.00%	否

备注:“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称;

“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称;

“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。

截至公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为7,400万元。

三、备查文件

顺德农商银行自助业务回单。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018年11月7日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2018-017

北京康辰药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2018年11月2日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年11月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王国娟女士主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:独立董事谢炳煌、独立董事乔中一、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》

结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判,公司拟将在研的中药5类新药筋骨草总环烯醚萜苷片(以下简称“金草片”)的临床研究批件及相关技术成果转让予北京九龙博爱创业投资中心(有限合伙)(以下简称“北京九龙”),同意公司变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划。

根据公司募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的项目规划,总投资规划为90,277.00万元,计划投入CX1003、CX1026、CX1409和金草片的研发,以及靶向抗肿瘤药物创新平台建设。由于实际募集资金未及预期,根据实际募集资金情况计划投入募集资金金额41,142.5937万元。项目投资总额与募集资金金额之间存在一定缺口,需要公司以自筹资金投入。

根据募投项目规划,金草片研发项目计划投资金额为7,996.00万元,截至2018年10月31日,金草片研发项目已使用募集资金(含拟置换预先投入自筹资金金额)383.77万元。本次转让金草片相关技术后,将减少研发投入7,612.23万元,使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资总额降低至82,664.77万元。

由于调整后的项目投资总额仍然高于公司实际拟投入募集资金金额41,142.5937万元,因此“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的实际募集资金将根据项目优先顺序和项目进度,用于创新药CX1003、CX1026、CX1409的项目研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设,项目投资总额不足部分由公司以自筹资金投入。

本次变更募投项目部分投资规划后,不涉及新增募投项目的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》。

表决结果:3票赞、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》

根据业务发展战略,同意公司与北京九龙签订《关于中药5类新药金草片之技术转让合同》,同意公司将金草片相关的专利权及专利申请权、金草片临床研究批件和全部技术资料以人民币9,800.00万元转让给北京九龙。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于签订技术转让合同的公告》。

表决结果:9票赞、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2018年11月8日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2018-018

北京康辰药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2018年11月2日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2018年11月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席邵云女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事邵云、监事汪泽以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》

结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判,公司拟将在研的中药5类新药筋骨草总环