股票代码:600373　　股票简称:中文传媒　　编号:临2018-061

中文天地出版传媒股份有限公司 关于公司回购股份事项前十名股东持股信息的公告

本公司及全体董事成员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。

中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月26日召开第五届董事会第三十七次临时会议,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》《提请股东大会授权董事会具理办理回购公司股份事宜的议案》,上述议案需提交2018年11月12日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议。回购事项具体内容详见2018年10月27日公司披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年10月26日),2018年第二次临时股东大会股权登记日(即2018年11月5日)登记在册的前10名无限售条件流通股股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:

一、董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2018年10月26日)前10名无限售条件流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江西省出版集团公司	755,541,032	54.83
2	厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)	69,178,062	5.02
3	中国证券金融股份有限公司	49,397,767	3.58
4	全国社保基金一零二组合	23,505,601	1.71
5	中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	1.11
6	深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金	10,638,071	0.77
7	江西博能实业集团有限公司	8,800,018	0.64
8	香港中央结算有限公司	8,015,705	0.58
9	基本养老保险基金八零二组合	7,592,669	0.55
10	GIC PRIVATE LIMITED	6,331,830	0.46

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日(即2018年11月5日)前10名无限售条件流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	江西省出版集团公司	755,541,032	54.83
2	厦门枫沐科技合伙企业(有限合伙)	69,178,062	5.02
3	中国证券金融股份有限公司	49,397,767	3.58
4	全国社保基金一零二组合	23,505,601	1.71
5	中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,200	1.11
6	深圳前海厚润德财富管理有限公司-厚润德小市值三期私募投资基金	10,738,071	0.78
7	香港中央结算有限公司	9,198,709	0.67
8	江西博能实业集团有限公司	8,800,018	0.64
9	基本养老保险基金八零二组合	7,592,669	0.55
10	GIC PRIVATE LIMITED	6,331,830	0.46

特此公告。

中文天地出版传媒股份有限公司
董事会
2018年11月7日

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2018-166

广州天赐高新材料股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")接到公司控股股东徐金富先生通知,徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份2,491,100股(占公司总股本的0.7334%)办理了质押式回购交易提前购回手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	原质押到期日	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
徐金富	是	1,516,200	2018/7/25	2019/1/25	2018/11/6	广发证券股份有限公司	1.1180%
		382,800	2018/9/3				0.2823%
		592,100	2018/10/12				0.4366%
合计	——	2,491,100	——	——	——	——	1.8369%

二、股东股份累计质押情况

截至本公告日,徐金富先生共持有公司股份135,612,363股,占公司总股本的39.9250%,其中质押的股份合计为61,293,800股,占其持有公司股份总额的45.1978%,占公司总股本的18.0452%。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年11月8日

证券代码:002709　　证券简称:天赐材料　　公告编号:2018-165

广州天赐高新材料股份有限公司关于全资子公司九江天赐获得高新技术企业证书的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称"九江天赐")于近日取得了江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201836000964,发证日期:2018年8月13日,有效期:三年),九江天赐再次被认定为高新技术企业。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,九江天赐自再次获得高新技术企业认定当年起连续三年内将继续享受高新技术企业所得税优惠政策,即九江天赐在2018年、2019年和2020年可按15%的税率缴纳企业所得税。九江天赐2018年度已按照15%的税率预缴了企业所得税,以上税收优惠政策不会影响公司2018年度经营业绩。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2018年11月8日

证券代码:600462　　证券简称:九有股份　　编号:临2018-053

深圳九有股份有限公司风险提示公告

特别提示

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。

近期,深圳九有股份有限公司(以下简称"公司")股票波动较大,投资者较为关注,公司进行核查后,现将有关情况和风险提示如下,敬请投资者注意投资风险。

一、公司实际控制人被逮捕,公司第一大股东股权被冻结的风险

公司董事长兼总经理韩越先生(实际控制人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局逮捕;公司第一大股东天津盛鑫元通有限公司(以下简称"天津盛鑫")部分银行账户被冻结,天津盛鑫持有公司101,736,904股股份,其持有的公司股份全部被上海市公安局奉贤分局司法冻结,被杭州市公安局江干区分局轮候冻结。

二、公司主要控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司经营业务已停滞的风险

控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称"润泰供应链")贷款逾期金额本息合计人民币26,208.39万元;部分银行账户被冻结的资金合计 USD 62,217.13美元、人民币787,434.09元;同时已分别被杭州银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限公司深圳分行起诉,累计被诉讼金额美金12,695,872.83元及人民币20,161,992.00元,其经营业务已停滞。

三、公司被起诉及部分银行账户被冻结的风险

因公司为润泰供应链银行贷款提供连带责任担保,公司对润泰供应链实际承担的担保责任金额为31,440万元。因润泰供应链银行贷款逾期,导致公司被部分债权银行起诉,截止目前,累计被诉讼金额美金12,695,872.83元及人民币20,161,992.00元;公司的部分银行账户被冻结(包括基本户),被冻结金额763.62元。

四、公司2018年第三季度业绩亏损

2018年度第三季度主要财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,008,294,497.50	4,547,588,171.75	-11.86
归属于上市公司股东的净资产	288,764,996.75	298,752,941.46	-3.34
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,452,773.42	108,246,183.59	-103.19
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,219,857,681.73	529,810,419.24	318.99
归属于上市公司股东的净利润	-12,426,074.16	5,444,149.22	-328.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,411,585.50	4,905,140.50	-353.03
加权平均净资产收益率(%)	-4.2300	1.8528	减少6.0828个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0233	0.0102	-328.43
稀释每股收益(元/股)	-0.0233	0.0102	-328.43

公司正积极解决上述风险事项。

公司董事会提醒投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会
2018年11月7日

证券代码:600072　　证券简称:中船科技　　公告编号:临2018-043

中船科技股份有限公司 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11月7日

(二)股东大会召开的地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	25,617,093
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(%)	5.9255

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长周辉先生主持。

(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5人,董事陈映华先生、王军先生、周忠先生、独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事金沂女士、李煜前先生、朱大弟先生因工作原因未能亲自出席会议;

3、董事会秘书出席会议,全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案

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	25,617,083	99.9999	10	0.0001	0	0.0000

(二)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	关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案	25,617,083	99.9999	10	0.0001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者单独计票,关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:李备战、沈粤

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司
2018年11月8日

证券代码:002312　　证券简称:三泰控股　　公告编号:2018-130

成都三泰控股集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年10月23日和2018年10月30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(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》和《关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。现发布本次股东大会提示性通知,具体内容如下:

一、本次股东大会的基本情况

经2018年10月22日召开的公司第五届董事会第五次会议决议通过,公司定于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会。

(一)会议届次:2018年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

(四)会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年11月8日(星期四)下午14:40开始

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2018年10月31日

(七)会议出席对象

1、截止2018年10月31日下午15:00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均有权出席股东大会,并可以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、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

二、会议审议议题

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

1.01选举台大春先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事

2、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、《关于调整董事长薪酬的议案》

以上提案1至提案3已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,提案2同时经第五届监事会第三次会议审议通过,提案4经公司第五届董事会第六次会议审议通过;上述提案的具体内容详见公司于2018年10月23日和2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

上述提案1选举非独立董事需采用累积投票制,本次应选非独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配。上述提案4关联股东需回避表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案:提案1为等额选举		
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举台大春先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于调整董事长薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年11月5日下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2018年11月5日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编:610091

联系人:宋晓霞 王晶

电话:028-62825222　　传真:028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第三次会议决议;

3、第五届董事会第六次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码:362312,投票简称:"三泰投票"。

2、非累积投票提案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、累积投票提案填报表决意见:填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

本次累积投票提案股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月8日的交易时间,即9:30—11:30 和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11月7日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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)》的规定办理身份认证,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规则指引栏目查阅。

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。

附件二

成都三泰控股集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

委托人持股性质:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

提案编码	表决提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人	选举票数		
1.01	选举台大春先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于聘任2018年度审计机构的议案	√			
3.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
4.00	关于调整董事长薪酬的议案	√			

填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√",每项均为单选,多选无效。

委托日期:年月日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2018-166
债券代码:128036　　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于公司控股子公司完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月11日召开的第四届董事会第二十一次(临时)会议、第四届监事会第十五次(临时)会议及于2018年10月29日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金12,000万元收购蔡长兴先生持有的深圳市盈华讯方通信技术有限公司(以下简称"盈华讯方")20%股权,本次收购完成后,盈华讯方成为公司全资子公司。具体内容详见公司2018年10月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

近日,公司与蔡长兴先生完成了盈华讯方20%股权的交割,并办理了工商变更登记手续,取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后,盈华讯方成为公司持有100%股权的全资子公司,现将相关登记信息公告如下:

名称:深圳市盈华讯方通信技术有限公司

统一社会信用代码:91440300741208167W

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号HALO广场二期5层

法定代表人:蔡长兴

注册资本:1,000万元

成立日期:2002年7月8日

主营业务:"计算机软硬件、通讯产品、网络产品的技术开发、销售;从事广告业务;国内贸易,货物和技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);投资兴办实业(具体项目另行申报);电子商务;电子商品销售。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^信息服务业务(仅限互联网信息服务:网上商务、行业信息、体育娱乐);第二类增值电信业务中的信息服务业务 (不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(凭有效增值电信业务经营许可证经营)。"

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2018-165
债券代码:128036　　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司关于使用部分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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金新农")于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过45亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议,现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2018年11月6日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订中国民生银行结构性存款合同,使用闲置募集资金8,500万元认购其结构性存款,具体事项如下:

1、产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA180585)

2、产品收益类型:保本浮动收益型

3、币种:人民币

4、挂钩标的:USD3M-LIBOR

5、认购金额:8,500万元

6、产品期限:41天

7、投资收益起算日:2018年11月6日

8、投资到期日:2018年12月17日

9、提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止或赎回。

10、产品收益:产品收益=3.65%*n1/N+3.55%*n2/N,其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.03%区间(大于等于0并且小于0.03%)的天数,n2为USD3M-LIBOR落在0.03%-4.25%区间(大于等于0.03%并且小于等于4.25%)的天数,N为成立日至到期日或者提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。根据现行USD3Mlibor远期曲线和定价模型测算,本产品有95%的可能性收益率等于3.55%(年利率)。

11、资金来源:公司公开发行可转换公司债券募集资金

12、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

(1)尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、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)公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

(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;

(4)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为18,500万元,未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度,具体情况如下:

1、公司于2018年10月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在兴业银行认购其结构性存款。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩,固定收益为本金金额×1.9%×产品存续天数/365。

2、公司于2018年10月19日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款,产品期限40天,产品有95%的可能性收益率等于3.65%(年利率)。

3、公司于2018年11月6日使用暂时闲置募集资金8,500万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款,产品期限41天,产品有95%的可能性收益率等于3.55%(年利率)。

(二)已到期理财产品情况

1、公司于2018年4月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划产品合同,使用暂时闲置募集资金15,000万元认购广发银行"薪加薪16 号"人民币理财计划,该理财产品已到期,实现收益535,068.48元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2018年5月14日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金13,000万元认购广发银行"薪加薪16 号" 人民币结构性存款,该理财产品已到期,实现收益427,397.26元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,使用暂时闲置的募集资金30,000万元办理了单位定期存款,该理财产品已经到期,实现收益3,675,000元,本金和收益已全部收回。

4、公司于2018年6月13日与广发银行股份有限公司深圳分行景田支行签订广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金11,000万元认购广发银行"薪加薪16 号"人民币结构性存款,该理财产品已经到期,实现收益393,287.67元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.20%。该理财产品已经到期,实现收益821,333.34元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.10%。该理财产品已经到期,实现收益529,583.34元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2018年8月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在广发银行股份有限公司深圳景田支行购买广发银行"薪加薪16 号"人民币结构性存款理财产品,产品存期31天,年化收益率为2.6%或3.8%。该理财产品已经到期,实现收益161,369.86元,本金和收益已全部收回。

8、公司于2018年8月24日使用暂时闲置募集资金10,000万元在珠海华润银行股份有限公司购买润金2号保本型人民币理财产品,产品期限32天,产品年化利率为3.7%。该理财产品已经到期,实现收益324,383.56元,本金和收益已全部收回。

9、公司于2018年8月24日使用暂时闲置募集资金8,000万元在广发银行股份有限公司深圳景田支行购买广发银行"薪加薪16 号"人民币结构性存款理财产品,产品存期32天,年化收益率为2.6%或3.7%。该理财产品已经到期,实现收益259,406.85元,本金和收益已全部收回。

10、公司于2018年9月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在兴业银行认购其结构性存款。产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩,固定收益为本金金额×1.9%×产品存续天数/365。该理财产品已经到期,实现收益152,465.75元,本金和收益已全部收回。

11、公司于2018年8月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买交通银行蕴通财富结构性存款60天理财产品,产品存期60天,产品年化利率为3.65%。该理财产品已经到期,实现收益300,000元,本金和收益已全部收回。

12、公司于2018年9月26日使用暂时闲置募集13,500万元在中国民生银行股份有限公司深圳分行认购其结构性存款,产品期限40天,产品有95%的可能性收益率等于3.65%(年利率)。该理财产品已经到期,实现收益540,000元,本金和收益已全部收回。

五、备查文件

1、结构性存款合同

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日

证券代码:002167　　证券简称:东方锆业　　公告编号:2018-078

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年11月6日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知,会议于2018年11月7日下午14:30在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》;

《关于聘任2018年度审计机构的公告》刊登于2018年11月8日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司董事会同意聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会同时提请股东大会授权董事会,董事会授权公司经营管理层根据实际情况确定年度审计报酬。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,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》;

根据《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,公司董事会拟召开2018年第三次临时股东大会,召开时间为2018年11月23日,详见公司于2018年11月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会
2018年11月8日

证券代码:002167　　证券简称:东方锆业　　公告编号:2018-079

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2018年11月7日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开,会议通知已于2018年11月6日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席陈仲丛先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、会议以赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关