证券代码:002313　证券简称:日海智能　公告编号:2018-086

日海智能科技股份有限公司关于职工代表董事兼副总经理辞职和职工代表董事补选的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

日前,日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)职工代表董事、副总经理吴永平先生因个人原因,请求辞去所担任的公司第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员、副总经理职务。吴永平先生辞去上述职务后,仍在公司工作。

公司董事会对吴永平先生在任职期间所做的贡献表示感谢!

2018年11月13日,公司工会委员会第一届会员(代表)大会在公司会议室召开了2018年度第2次会议。本次会议应出席职工代表18人,实际出席的职工代表18人,符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由人事行政部范青明先生主持,会议以18票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于补选公司第四届董事会职工代表董事的议案》:鉴于吴永平先生辞去职工代表董事职务,补选李玮先生出任日海智能科技股份有限公司第四届董事会职工代表董事,任期与公司第四届董事会相同。

第四届董事会构成中兼任公司高级管理人员及由职工(员工)代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2018年11月14日

附:李玮先生简历

李玮先生,1980年生,经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理,上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理,平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理,上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。自2017年11月至今任公司副总经理、董事会秘书。李玮先生不持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询,李玮先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002575　证券简称:群兴玩具　公告编号:2018-080

广东群兴玩具股份有限公司关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(2018年11月9日、2018年11月12日、2018年11月13日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注及核实相关情况

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、广东群兴投资有限公司(以下简称“群兴投资”)于2018年11月2日签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司117,750,000股无限售流通股(合计占公司总股本的20.00%)协议转让给王泰寿先生实际控制的深圳星河数据科技有限公司、成都数字星河科技有限公司以及北京九连环数据服务中心(有限合伙),其中深圳星河数据科技有限公司(以下简称“深圳星河”)协议受让50,470,000股股票(占公司总股本的8.572%)、成都数字星河科技有限公司(以下简称“成都星河”)协议受让33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%)、北京九连环数据服务中心(有限合伙)(以下简称“北京九连环”)协议受让33,640,000股股票(占公司总股本的5.714%),同时群兴投资与成都星河签署了《股东表决权委托协议》,群兴投资同意将其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。本次股份转让及表决权委托完成后,公司的控股股东由群兴投资变更为成都星河,公司实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王泰寿先生。本次股份协议转让及表决权委托尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户,本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。详见公司于2018年11月5日披露的《关于公司控股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2018-072)。

2018年11月6日,深圳星河已经按照上述《股份转让协议》约定向群兴投资支付了定金10000万元,上述2018年11月2日签署的《股份转让协议》业已生效。详见公司于2018年11月7日披露的《关于公司控股权转让进展公告》(公告编号:2018-076)。2018年11月9日,公司披露了《详式权益变动报告书》。截至本公告之日,本次股权交易双方正向深圳证券交易所办理合规确认手续。

除上述事项,公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经核查,除前述已披露的《详式权益变动报告书》外,本次股权转让各受让方深圳星河、成都星河、北京九连环及其实际控制人王泰寿先生在公司股票交易异常波动期间不存在其他应披露而未披露的重大事项。

7、公司于2018年11月13日收到深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第387号)(以下简称“关注函”),公司将就《关注函》所涉及的有关问题协调相关方认真做好回复工作。

8、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司已于2018年10月17日披露了《2018年第三季度报告》,并对2018年度经营业绩预计为:2018年年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为118.68%至123.35%,2018年年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为400.00万元至500.00万元。本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的《2018年年度报告》为准,敬请投资者注意。

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准;敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2018-114

唐人神集团股份有限公司情况进展说明公告

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、情况概述

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日,在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《情况说明公告》(公告编号:2018-113),公司近日获悉安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部办公室下发的《关于加强猪用饲料监管排查的紧急通知》文件:2018年11月9日,青阳县木镇镇黄山畜牧养殖有限公司送检的病死猪样品及饲料样品中,检出疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性。本次送检的饲料样品为公司下属扑公司江苏溧阳比利美英伟营养饲料有限公司(以下简称“溧阳比利美英伟”)生产。

二、进展情况

2018年11月9日晚,安徽省农委饲料检测所、江苏省农委畜牧处及溧阳市农林局相关工作人员到溧阳比利美英伟对部分饲料及原料进行检测取样。

2018年11月10日,溧阳比利美英伟接上级主管口头通知停止生产,并主动对11月10日发货未到客户处的产品进行召回,已到客户处的产品通知客户对现有库存的产品进行隔离并等待下一步处理。

2018年11月11日,江苏省农委、溧阳市农林局、溧阳市长牵头的由市公安、工商、农林、商务的工作小组到溧阳比利美英伟进行排查工作,封存原料及成品样品共计81个,并对取样样品做进一步检测。溧阳公安及农林相关工作人员进驻溧阳比利美英伟办公。

2018年11月12日下午,溧阳比利美英伟接上级主管通知:11月9日采集的所有原料及成品样品检测结果显示均已排除感染非洲猪瘟病毒,11月13日可开展正常生产经营活动。

2018年11月13日上午,溧阳比利美英伟正式恢复生产经营活动,并积极开展各项工作,尽力消除此次事项对溧阳比利美英伟生产经营所造成的负面影响,把损失降至最低。

三、风险提示

公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日

证券代码:002594　证券简称:比亚迪　公告编号:2018-110

比亚迪股份有限公司2018年度第四期超短期融资券发行结果公告

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。

比亚迪股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2017年6月6日召开的公司2016年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》。2017年9月中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP301号),同意接受公司发行超短期融资券注册,注册金额为人民币100亿元,具体内容详见公司于2017年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》(公告编号2017-073)。

公司于2018年11月12日发行2018年度第四期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

名称	比亚迪股份有限公司2018年度第四期超短期融资券	简称	18比亚迪SCP004
代码	011802176	期限	45天
起息日	2018年11月13日	兑付日	2018年12月28日
计划发行总额	10亿	实际发行总额	10亿
发行利率	3.96%	发行价格	100元
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

本期超短期融资券募集资金人民币10亿元全部用于补充营运资金。本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上公告。

特此公告。

比亚迪股份有限公司
董事会
2018年11月13日

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2018-137

浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行大额存单的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开2017年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过80亿元,期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时,授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18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http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

公司根据股东大会的授权,使用部分闲置募集资金购买了银行大额存单,现将有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买大额存单的情况

产品名称:长安银行股份有限公司大额单位定期存单

产品类型:保本固定收益型

币种:人民币

购买金额:10,000万元

资金来源:闲置募集资金

存单账号:806020601411003455

预期年化收益率:2.325%

存单期限:2018年11月12日至2019年11月12日

关联关系说明:公司与长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司及子公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本固定收益型大额存单,在该大额存单存续期间,公司将及时分析和跟踪该大额存单的存放情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、上述以大额存单存放的募集资金的管理

1、公司将上述10,000万元募集资金购买大额存单时,已通知保荐机构。上述存单到期后,公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理,或以存单方式续存,并通知保荐机构。

2、公司不得对上述存单设定质押。

3、公司不得从上述大额存单账户直接支取资金,也不得向本存单对应的募 集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金,必须将上述大额存单 转入募集资金专户,并及时通知保荐机构。

4、本大额存单不可转让。

5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。

四、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2018年第8期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日-2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	404,383.56元
2	华夏银行企业客户慧盈675号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	18,000	2018年3月29日-2019年3月28日	闲置募集资金	是	4.18%-4.33%之间	未到期
3	交通银行蕴通财富·日增利31天	保证收益型	交通银行宁波分行宁海支行	7,800	2018年4月9日-2018年5月10日	闲置募集资金	是	4.70%	311,358.90元
4	东海银行“福赢理财”2018年第6期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	4,200	2018年4月8日-2018年9月10日	闲置募集资金	是	4.5%	802,602.74元
5	东海银行“福赢理财”2018年第5期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,800	2018年4月8日-2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	未到期
6	东海银行“福赢理财”2018年第4期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,000	2018年4月8日-2018年6月8日	闲置募集资金	是	4.2%	140,383.56元
7	建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	2,777	2018年4月9日-2018年12月19日	闲置募集资金	是	3.90%	未到期
8	东海银行“福赢理财”2018年第8期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	6,880	2018年4月10日-2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	未到期
9	华夏银行企业客户慧盈754号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	15,000	2018年4月17日-2019年4月12日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
10	华夏银行企业客户慧盈743号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	12,000	2018年4月17日-2019年4月12日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
11	华夏银行企业客户慧盈730号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	10,000	2018年4月16日-2019年4月11日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
12	广发银行“新加薪16号”人民币理财计划(产品编号:XJXS1J8651)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波高新支行	15,000	2018年4月12日-2018年10月15日	闲置募集资金	是	4.6%	3,516,164.38元
13	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	5,000	2018年4月17日-2018年7月16日	闲置募集资金	是	4.45%	550,069.44元
14	工商银行工银理财保本型随心e(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	15,000	2018年4月17日-2018年12月18日	闲置募集资金	是	4.1%	未到期
15	民生银行结构性产品CNYS18	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	5,900	2018年4月25日-2019年4月25日	闲置募集资金	是	4.60%	未到期
16	民生银行结构性产品CNYS18	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	3,000	2018年5月25日-2018年11月26日	闲置募集资金	是	4.55%	未到期
17	建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	4,000	2018年5月30日-2018年9月5日	闲置募集资金	是	3.35%	359,780.82元
18	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	上海银行股份有限公司宁波分行	4,000	2018年9月18日-2019年9月17日	闲置募集资金	是	0%-4.25%	未到期
19	广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波分行	5,000	2018年10月23日-2019年4月23日	闲置募集资金	是	2.6%或4.1%	未到期
20	长安银行股份有限公司大额单位定期存单	保本固定收益型	长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行	10,000	2018年11月12日-2019年11月12日	闲置募集资金	是	2.325%	未到期

根据公司2017年度股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为152,357万元,尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为42,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额110,357万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	财通证券财慧通17号收益凭证	本保型金融固收凭证	财通证券股份有限公司	5,000	2017年11月16日-2018年1月15日	自有闲置资金	是	4.6%	384,383.56元
2	财通证券财运通69号收益凭证	本保型定金融固收凭证	财通证券股份有限公司	2,000	2017年11月21日-2017年12月13日	自有闲置资金	是	4.00%	50,410.96元
3	财通证券财运通71号收益凭证	本保型定金融固收凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2017年12月6日-2018年3月6日	自有闲置资金	是	4.75%	390,801.37元
4	财通证券财运通94号收益凭证	本保型定金融固收凭证	财通证券股份有限公司	4,800	2017年12月26日-2018年2月7日	自有闲置资金	是	4.9%	283,528.77元
5	财通证券财慧通40号收益凭证	本保型金融固收凭证	财通证券股份有限公司	1,000	2018年1月18日-2018年4月17日	自有闲置资金	是	4.90%	120,898.63元
6	财通证券财慧通58号收益凭证	本保型金融固收凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2018年3月21日-2018年4月19日	自有闲置资金	是	4.70%	127,799.64元

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

五、备查文件

《长安银行股份有限公司大额单位定期存单》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日

证券代码:603897　证券简称:长城科技　公告编号:2018-060

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

(一)上海证券交易所国债逆回购

1、回购品种:4天期国债逆回购;

2、产品购买日及到期日:2018年11月8日至2018年11月12日;

3、预期年化收益率:2.40%;

4、购买金额:1,500.00万元;

5、实际收益:3945.22元;

截至本公告日,公司已将上述到期理财产品赎回,收回本金人民币1,500.00万元,取得理财收益人民币0.394522万元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:

(一)财通证券股份有限公司

1、产品名称:“财慧通163号”收益凭证;

2、产品编号:SDW880;

3、产品类型:本金保障型;

4、产品起始日及到期日:2018年11月13日至2018年12月12日;

5、预期年化收益率:3.70%;

6、认购金额:1,500.00万元;

公司与财通证券股份有限公司不存在其他关联关系。

三、风险控制措施

1、控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。

另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

产品名称	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益(万元)
浦发银行利多多对公结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.08.05	4.60%	是	57.50
中信银行中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财	5,000.00	2018.05.07	2018.08.06	4.70%或5.20%	是	58.589041
兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	3,000.00	2018.05.08	2018.08.09	4.60%	是	34.783561
兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财	3,000.00	2018.08.09	2018.09.09	4.20%	是	10.191781
浦发银行利多多对公结构性存款	5,000.00	2018.08.07	2018.09.11	3.85%	是	18.180556
浦发银行利多多对公结构性存款	4,000.00	2018.09.11	2018.10.16	3.70%	是	14.388889
浙商银行人民币结构性存款	4,000.00	2018.09.11	2018.10.21	1.43%-3.70%	是	16.444444
广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款	5,000.00	2018.05.04	2018.10.31	2.60%或4.65%	是	114.657534
南浔银行“南浔小金象”2018年第六十九期(总第120期)	5,000.00	2018.05.04	2018.11.06	5.02%	是	127.906849
财通证券“财运通134号”固定收益凭证	7,000.00	2018.05.04	2018.11.07	5.00%	是	177.397260
上海证券交易所4天期国债逆回购	1,500.00	2018.11.08	2018.11.12	2.40%	是	0.394522
中国银行中银保本理财	4,000.00	2018.10.16	2018.11.21	3.80%	否	-
中信银行中信理财之共赢利率结构21284期人民币结构性理财	5,000.00	2018.08.06	2018.12.27	4.49%或4.99%	否	-
中国银行中银保本理财	2,500.00	2018.10.22	2018.12.27	3.80%	否	-
广发银行“新加薪16号”人民币结构性存款	5,000.00	2018.10.31	2018.12.27	2.60%或3.82%	否	-
绍兴银行创盈(机构)1838期51天	5,000.00	2018.11.07	2018.12.28	4.05%	否	-
绍兴银行创盈(机构)1839期49天	3,500.00	2018.11.08	2018.12.27	4.05%	否	-
财通证券“财慧通166号”收益凭证	2,000.00	2018.11.08	2018.12.27	3.80%	否	-
财通证券“财慧通163号”收益凭证	1,500.00	2018.11.13	2018.12.12	3.70%	否	-

(二)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.85亿元(含本次)。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司
董事会
2018 年11 月14日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2018-133

金字火腿股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年11月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2018年11月13日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司于2018年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于(金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的(股权回购协议)及其补充协议的议案》等相关议案,并于2018年11月1日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-129),拟于2018年11月16日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议重大资产重组相关议案。

根据中国证监会《(上市公司重大资产重组管理办法)实施过渡期后的后续监管安排》的通知,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2018年修订)》(深证上(2018)134号)等相关文件要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至目前,由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因,预计无法如期召开原定于2018年11月16日的2018年第一次临时股东大会,公司于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》,提议取消原定于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会,同时定于2018年11月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月14日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-135)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2018年11月14日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2018-134

金字火腿股份有限公司

关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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连带责任。

重要内容提示:

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过取消召开原定于2018年11月16日的2018年第一次临时股东大会。

一、原股东大会相关情况

1、原股东大会的届次:2018年第一次临时股东大会

2、原股东大会召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2018年11月16日(星期五)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2018年11月16日(星期五)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间:2018年11月15日(星期四)下午3:00至2018年11月16日(星期五)下午3:00间的任意时间

3、原股东大会的股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002515	金字火腿	2018年11月8日

二、股东大会取消原因及后续安排

公司于2018年10月30日召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于(金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的(股权回购协议)及其补充协议的议案》等相关议案,并于2018年11月1日披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-129),拟于2018年11月16日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议重大资产重组相关议案。

根据中国证监会《(上市公司重大资产重组管理办法)实施过渡期后的后续监管安排》的通知,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2018年修订)》(深证上(2018)134号)等相关文件要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

截至目前,由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因,预计无法如期召开原定于2018年11月16日的2018年第一次临时股东大会,公司于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的议案》,提议取消原定于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会,同时定于2018年11月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月14日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-135)。

由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会
2018年11月14日

证券代码:002515　证券简称:金字火腿　公告编号:2018-135

金字火腿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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连带责任。

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2018年11月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体事项如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为金字火腿股份有限公司2018年第一次临时股东大会;

2、股东大会召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2018年11月13日召开了第四届董事会第二十六次会议,会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

① 现场会议召开时间:2018年11月29日(星期四)下午2:00

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易系统投票的时间:2018年11月29日(星期四)上午9:30—11:30,下午1:00—3:00

通过互联网投票系统投票的时间:2018年11月28日(星期三)下午3:00至2018年11月29日(星期四)下午3:00间的任意时间

5、会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2018年11月22日(星期四)

7、出席会议对象:

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日2018年11月22日(星期四)下午3:00交易结束时,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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可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公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案:

1、《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》

2、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》

3、《关于公司重大资产出售方案的议案》

3.1本次交易方案概述

3.2本次交易的标的资产

3.3本次交易的交易对方

3.4本次交易的定价原则及交易价格

3.5本次交易的对价支付方式

3.6标的资产交割安排

3.7违约责任

3.8决议的有效期

4、《关于(金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

5、《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市的议案》

6、《关于公司本次重大资产重组符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

7、《关于公司本次重大资产重组符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

8、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

10、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、估值报告的议案》

11、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

12、《关于公司与交易对方签署附生效条件的(股权回购协议)及其补充协议的议