

## 广发基金管理有限公司 关于增加汇成基金为广发安泽短债 债券型证券投资基金销售机构的公告

根据北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增汇成基金销售广发安泽短债债券型证券投资基金(A类基金代码:002064,C类基金代码:002865),投资者自2018年11月16日起可在汇成基金办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

- (1)北京汇成基金销售有限公司  
客服电话:4006199069  
公司网址:www.hcjin.com
  - (2)广发基金管理有限公司  
客服电话:95105828(免长途费)  
公司网址:www.gfund.com.cn
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

广发基金管理有限公司  
2018年11月16日

## 广发基金管理有限公司 关于增加湘财证券为广发中证500交易 型开放式指数证券投资基金申购赎回 代理券商的公告

根据湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的代理协议,本公司决定新增湘财证券为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:515105,场内简称“广发500”)的申购赎回代理券商。投资者自2018年11月16日起可在湘财证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

- (1)湘财证券股份有限公司  
客服电话:021-38784680  
公司网址:www.xcsc.com
  - (2)广发基金管理有限公司  
客服电话:95105828(免长途费)  
公司网址:www.gfund.com.cn
- 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其他基金过往业绩并不构成对本公司基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2018年11月16日

## 神马实业股份有限公司 2018年第三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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018-11-15
- (二)股东大会召开的地点:公司北一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

- 1.出席会议的普通股和优先股股东(包括代理人) 4
- 2.出席会议的普通股和持有表决权股份的总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 49.9341
- (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
- 本次会议是否由公司董事会召集,董事长乔思怀先生主持,会议召集和召开程序,出席会议人员的资格,会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- (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7人,万善福先生、巩固顺先生因另有公务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事6人,出席0人;
- 3、董事会秘书刘继先先生出席了会议。
- 二、议案审议情况

神马实业股份有限公司  
2018年11月16日

## 深圳赛格股份有限公司关于减持 深圳华控赛格股份有限公司股票的 实施情况公告

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。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年4月24日在指定信息披露媒体发布《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》(公告编号:2018-035),计划于公告之日起15个交易日之后的6个月内,遵照相关法律法规,根据证券市场情况以集中竞价方式和大宗交易方式出售股份不超过30,200,142股(深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“华控赛格”)股票(占华控赛格总股本比例不超过3%) (以下简称“本次减持计划”))。

截止2018年11月15日,本次减持计划时间区间已届满,考虑到当期市场环境,公司未出售华控赛格股票,本次减持华控赛格股票的计划未实施。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求,现将有关情况公告如下:

- 一、减持情况
1. 减持华控赛格股份情况
- 2018年5月16日至2018年11月15日,公司本次减持华控赛格股票的计划未实施。
- 2.本次减持前后持股情况

证券代码:000045,200045 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2018-33

## 深圳市纺织(集团)股份有限公司关于挂牌 转让华联发展集团有限公司股权获得国资备案的公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开的公司第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》,同意公司以不低于评估值15,249.36万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的华联发展集团有限公司2.8694%股权,最终挂牌价格不低于国有资产管理部门《备案核准的评估结果》。内容详见2018年10月30日《第七届董事会第十五次会议决议公告》(2018-45号)及《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的公告》(2018-48号)。

2018年11月14日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》,内容详见2018年11月15日《2018年第三次临时股东大会决

议公告》(2018-52号)。

2018年11月15日,公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》(备案号:深投控评【2018】018号),公司转让华联发展集团有限公司股权事项已获得国有资产管理部门《备案、经备案确认的评估结果为15,246.92万元,较备案前评估结果15,249.36万元调减2.44万元,主要原因是部分投资性房地产的修正过程考虑因素有所欠缺,故进行了调整。公司最终公开挂牌转让价格不低于国有资产管理部门《备案核准的评估结果15,246.92万元》。

特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十一月十六日

交易金融衍生品的风险敞口,并向财务总监、总经理汇报金融衍生品交易情况,盈亏状况等,如发现异常情况及时上报工作小组,执行应急措施。

- 四、独立董事独立意见
- 公司独立董事就公司开展的金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下:
- 1、公司开展以风险防控为目的金融衍生品交易业务,有利于规避汇率波动的风险,符合公司经营发展的需要。
- 2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,加强了衍生品交易风险管理和控制,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司利益全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

浪潮信息及其控股子公司开展金融衍生品交易业务的事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过,并经独立董事发表了明确的同意意见,上述事项履行了相应的审批程序,符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定。

公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营需要,可以降低汇率波动对公司业绩的影响。同时,公司已经制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,建立了相关风险控制及风险防范措施。

保荐机构对浪潮信息及其控股子公司开展金融衍生品交易业务无异议。

- 六、备查文件
- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司  
二〇一八年十一月十五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-084

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

- 一、对外投资概述
- 1.对外投资的基本情况

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息,本公司或公司)拟以自有资金20,000万元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司:苏州浪潮智能科技有限公司(暂定名,具体以工商行政部门登记为准,以下简称:浪潮信息苏州公司)。

- 2、董事会审议情况
- 公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月15日以通讯方式召开,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
- 3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。

本项投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的的基本情况

设立的浪潮信息苏州公司相关信息如下:

- 1、公司名称:苏州浪潮智能科技有限公司(暂定名,具体以工商行政部门登记为准);
- 2、企业类型:有限责任公司;
- 3、注册资本:20,000万元;公司持股比例100%;
- 4、资金来源及出资方式:公司自有资金;
- 5、拟定经营范围:印刷电路板组件及其系统集成产品的研发、生产、销售;承接印刷电路板及其它电子组件的研发、生产、销售;从事公司生产产品原材料的批发、代理及进出口业务;提供计算机、精密仪器及元件的维修、维护、技术咨询、技术服务等(暂定,具体以工商行政部门登记为准);
- 6、法定代表人:孔亮;
- 7、注册地址:江苏省苏州市吴中经济技术开发区。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资符合公司未来五年实现服务全球第一的规划目标,在苏州吴中区投资建设浪潮PCBA研发与生产制造基地,充分利用当地交通便利、产业基础、人才配备、政府服务及政策等方面的优势,有利于进一步通过成本投入,为客户提供更加优质的产品和服务,提高公司的市场竞争力。本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

- 五、对外投资的风险分析
- 本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市場风险等相关的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
- 六、备查文件目录
- 1、本公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月十五日

## 江苏康缘药业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书

证券简称:康缘药业

证券代码:600557

公告编号:2018-033

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。

回购规模:回购资金总额不超过人民币2.5亿元  
回购价格:回购价格上限为12.20元/股  
回购期限:自股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过3个月。  
回购股份数量及占总股本比例:按回购价格上限12.20元/股,回购金额上限2.5亿元进行测算,预计回购股票数量约为2,049,180.3万股,约占公司目前已发行总股本的3.32%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

一、回购方案的审议及实施程序

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理暂行办法》(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》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》(2013年修订)的相关规定,江苏康缘药业股份有限公司(以下简称“公司”、“康缘药业”)拟利用自有资金,以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)。

- 1、公司于2018年11月02日召开的第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》;
- 2、公司于2018年11月08日召开的2018年度第二次临时股东大会以特别决议形式审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

二、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的

综合考虑公司近期股票二级市场表现,基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司计划以自有资金回购公司股份。

(二)回购股份的方式和用途

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或股权激励。

(三)拟回购股份的价格、定价原则

本次回购价格不超过12.20元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间,综合公司二级市场股价回购股份的种类为人民币普通股(A股);

三、回购股份数量及占总股本的比例:按回购价格上限12.20元/股,回购金额上限2.5亿元进行测算, 预计回购股票数量约为2,049,180.3万股, 约占公司目前已发行总股本的3.32%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(五)拟用于回购的资金来源

本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的期限

1、回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

- (1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;
- (2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司在以下期间不得回购股票:

- (1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;
- (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;
- (3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

(七)本次回购有关决议的有效期

自2018年11月8日公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

按回购价格上限12.20元/股,回购金额上限2.5亿元进行测算,预计回购股票数量约为2,049,180.3万股,约占公司目前已发行总股本的3.32%。

(1)假设本次回购股份全部予以注销,回购后公司股权结构将发生如下变化:

类别	回购前 股份数 (万股)	股份比例(%)	回购后 股份数 (万股)	股份比例(%)
有限售条件股份	1,791,7896	2.91	1,791,7896	3.01
无限售条件流通股	59,353,1235	97.09	57,303,9432	96.99
合计	61,144,9121	100.00	59,105,7318	100.00

(2)假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划并全部锁定,回购后公司股权结构将发生如下变化:

类别	回购前 股份数 (万股)	股份比例(%)	回购后 股份数 (万股)	股份比例(%)
有限售条件股份	1,791,7896	2.91	3,349,0989	6.23
无限售条件流通股	59,353,1235	97.09	57,303,9432	93.77
合计	61,144,9121	100.00	61,649,121	100.00

具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展规划的分析

本次回购股份资金为自有资金,根据公司目前经营、财务及未来发展规划,不会对公司

证券代码:000990

证券简称:诚志股份

公告编号:2018-074

## 诚志股份有限公司 2018年第二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。

重要提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1、会议时间:
- 现场会议召开时间:2018年11月15日下午 14:30;
- 网络投票时间:

(二)通过现场投票的股东28人,代表股份903,108,267股,占上市公司总股份的53.6180%。

通过现场投票的股东5人,代表股份671,840,497股,占上市公司总股份的38.4569%。

通过网络投票的股东23人,代表股份231,267,770股,占上市公司总股份的13.73734%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份773,328股,占上市公司总股份的0.0617%。通过网络投票的股东21人,代表股份91,615,816股,占上市公司总股份的7.3116%。

- 3、提出临时提案的股东:
- 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
- 二、议案审议表决情况
- (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议了如下议案:

- 1、审议通过了《关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》,总表决情况:

同意336,744,564股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对35,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:

同意92,353,644股,占出席会议中:股东所持股份的99.9616%;反对35,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次收购相关事宜的议案》,总表决情况:

同意903,081,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对26,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:

同意92,362,444股,占出席会议中:股东所持股份的99.9711%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

3、审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》,总表决情况:

同意903,081,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9970%;反对26,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

中小股东总表决情况:

同意92,362,444股,占出席会议中:股东所持股份的99.9711%;反对26,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0289%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

上述议案1、2以及有效表决权股份总数的二分之一以上通过,议案3以有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其中议案1关联股东回避表决。

- 三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称:北京市重光律师事务所
- 2、律师姓名:徐扬、李静
- 3、结论意见:公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、2018年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京市重光律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

诚志股份有限公司董事会  
2018年11月16日

证券代码:000990

证券简称:诚志股份

公告编号:2018-075

## 诚志股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财 产品进展情况的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于

的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(十)公司董事、监事、高级管理人员在股东大会做出回购股份决议前6个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

经公司自查,在股东大会做出回购股份决议前6个月内,公司控股股东江苏康缘集团在有限任公司于2018年9月4日承接其一致行动人“华夏基金-工商银行-华康资产管理计划”所持有本公司的全部股份,承接前后控股股东及其一致行动人持有公司股份总数未发生变化。

除上述情况外,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

(十一)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

- 1、公司本次回购股份符合《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业务指引》(2013年修订)等相关规定,董事会决策程序符合相关法律法规的规定;

2、公司本次回购股份的实施,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司价值的认可,维护广大投资者利益;

3、产生用于本次回购的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件;

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

综上,独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份并同意将该事项提交股东大会审议。

(十二)独立董事大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

为了配合公司本次回购股份,经股东大会授权,公司董事会及相关授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

1、授权公司董事会及相关授权人士在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有效相关规定)调整回购股份的具体实施方案,办理与回购股份有关的其他事宜;

3、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及相关授权人士依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或终止实施本次回购方案;

4、授权公司董事会及相关授权人士根据实际情况决定用于注销股份及用于股权激励股份的比例;

5、授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

6、授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有效相关规定)调整回购股份的具体实施方案,办理与回购股份有关的其他事宜;

7、授权公司董事会及相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项;

8、本授权自2018年11月8日公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

律师事务所就本次回购股份出具结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所针对本次回购股份出具了法律意见书,结论意见如下:

- (一)公司本次股份回购已获得必要的批准和授权;
- (二)公司本次股份回购已履行了现阶段必要的信息披露义务;
- (三)公司本次股份回购符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》及《回购指引》等法律、法规和规范性文件规定的实质条件;
- (四)公司本次回购股份的资金来源符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

四、其他事项说明

(一)债权人通知

公司已于2018年11月9日在上海证券交易所网站披露《关于回购公司股份通知债权人的公告》(公告编号:2018-032)。对于提出清偿或担保要求的债权,公司将依法履行相关义务。

(二)回购专户开立情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关规定,公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了1股份回购专用证券账户,专用账户情况如下:

持有人名称:江苏康缘药业股份有限公司回购专用证券账户  
证券账户号码:B88222271

该回购专用证券账户仅用于回购公司股份,本次回购期限届满或回购方案实施完毕后,公司将依法撤销该回购专用证券账户。

五、回购方案的不确定性风险

- 1、公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;
- 2、回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;
- 3、若对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生时或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;
- 4、本次回购方案已通知债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;

5、本次回购部分股份将用于实施股权激励计划,存在股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份的风险。

- 六、备查文件
- 1、公司第六届董事会第二十次(临时)会议决议;
- 2、公司2018年度第二次临时股东大会会议决议;
- 3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告;
- 4、关于回购公司股份通知债权人的公告;
- 5、公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见;
- 6、江苏世纪同仁律师事务所关于公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见书。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会  
2018年11月15日

使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品(的议案),同意公司根据募集资金实际使用情况,在确保不影响募集资金项目建设的条件下,使用部分暂时闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,最高额不超过13亿元,占公司2017年度经审计净资产比例不超过8.09%。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

以上具体内容详见2018年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近期,公司在董事会授权额度内购买了0.75亿元银行理财产品,现将有关事项公告如下: