

湖南博云新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:000297 证券简称:博云新材公告编号:2018-124

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、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意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前提下,在任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。此议案于2018年4月25日在公司2017年年度股东大会上审议通过。详见2018年4月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)。

一、本次购买理财产品情况
近日,公司使用闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)购买2,000万元理财产品,相关情况公告如下:

- (一)理财产品主要内容
- 1.产品名称:结构性存款
 - 2.产品类型:保本收益型
 - 3.产品期限:3个月
 - 4.预期年化收益率:4.0%
 - 5.产品收益计算日:2018年11月14日
 - 6.产品到期日:2019年2月14日
 - 7.认购资金总额:人民币2,000万元
 - 8.资金来源:公司闲置募集资金
 - 9.公司与光大银行无关联关系。

(二)投资风险及公司风险控制措施

1.投资风险
光大银行有权在提前终止日终止交易,即全额退还公司存款本金。存款交易终止后,该交易项下的所有权利和义务关系随之终止。光大银行除在提前终止日办理全额提前终止外,公司没有提前终止权。

2.投资风险控制措施

(1)公司财务部和风控部分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况进行、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事、监事会有权对公司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。

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本公告自前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

签约方	产品名称	资金金额(万元)	金额(万元)	起息日期	到期日	是否展期	投资收益(元)
建设银行	“欧元+汇率”保本理财产品	募集	3,000	2017年12月26日	2018年9月20日	是	480,000
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	2,000	2018年3月29日	2018年8月20日	是	467,388.89
兴业银行	企业金融结构性存款(结构性存款)	募集	1,000	2018年3月29日	2018年7月30日	是	159,671.23
光大银行	“欧元+汇率”保本理财产品	募集	1,000	2018年3月29日	2018年7月26日	是	156,833.34
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	2,000	2018年4月13日	2018年7月12日	是	222,500
中信银行	中信理财之共赢利率结构19600人人民币结构性理财产品	募集	4,000	2018年4月13日	2018年7月30日	是	538,520.55
中信银行	中信理财之共赢利率结构20231人人民币结构性理财产品	募集	2,000	2018年6月1日	2018年9月18日	是	272,219.18
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	1,000	2018年6月8日	2018年12月5日	否	—
建设银行	“欧元+汇率”保本理财产品	募集	2,400	2018年6月13日	2018年10月18日	是	308,975.34
交通银行	福通财富结构性存款(定期持有期)	募集	870	2018年6月13日	2018年10月22日	是	125,136.69
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	2,000	2018年7月17日	2018年10月15日	是	220,000
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	3,400	2018年7月26日	2018年10月24日	是	369,944.44
光大银行	2018年对公结构性存款(定期持有期)	募集	2,000	2018年8月6日	2018年11月6日	是	220,166.67
中信银行	共赢利率结构21200人人民币结构性理财产品	募集	3,000	2018年8月10日	2018年11月29日	否	—
浦发银行	财富通3号	募集	1,100	2018年9月26日	2018年12月24日	否	—
中信银行	中信理财之共赢利率结构162人人民币理财产品	募集	900	2018年9月26日	2018年3月6日	否	—
浦发银行	对公结构性存款产品	募集	2,000	2018年9月29日	2018年3月9日	否	—
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	2,000	2018年10月17日	2018年1月16日	否	—
建设银行	“欧元+汇率”保本理财产品	募集	2,500	2018年10月24日	2018年4月11日	否	—
浦发银行	利多多对公结构性存款(定期持有期)	募集	3,700	2018年10月26日	2018年1月26日	否	—

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董 事 会
2018年11月16日

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

证券代码:002574 证券简称:明珠珠宝公告编号:2018-047

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月20日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用自有资金进行投资理财,投资对象包括国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的投资品种,不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)中涉及的风险投资品种,资金使用总额不超过人民币10亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。

根据上述决议,公司择机购买了银行理财产品,现将相关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的情况

(一)2018年11月14日,公司向北京银行股份有限公司绍兴分行(以下简称“北京银行”)购买“GJJ1811083结构性存款产品”。具体情况如下:

- 1.产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
- 2.产品代码:GJJ1811083
- 3.认购金额:人民币10,000万元
- 4.产品类型:保本浮动收益型
- 5.起息日:2018年11月14日
- 6.到期日:2019年4月2日;实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
- 7.预期收益:客户可获得的年化收益率与观察期内3个月美元LIBOR利率相挂钩,设定挂钩期的浮动区间是0%-8%(含边界)。预期到期最高年化利率为4.3%。

预期到期最低年化利率为2%。

8.产品投资对象:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等;同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

9.资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款。

四、关联关系说明:公司与北京银行无关联关系。

11、公司出资10,000万元购买北京银行理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的3.19%。

二、本次购买理财产品的主要风险

公司投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于):

(1)产品不成立的风险:发生下述任一情形,北京银行有权宣布本产品不成立,公司将承担本产品不成立的风险:①符合业务协议约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经北京银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

(2)市场风险:由于金融市场内波动性,市场利率可能发生变化,关联标的价格走势可能对产品结构不利,本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化,这些都可能使产品收益难以以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益,甚至可能使公司面

临收益遭受损失的风险。

(3)流动性风险:本产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以结构性存款产品交易合同约定为准),公司需要资金时不能随时变现,可能使公司丧失其他投资机会。

(4)提前终止及再投资风险:结构性存款期限内,如果北京银行认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际结构性存款天数可能小于预期的结构性存款天数,公司无法实现期初预期的全部收益,并且可能面临较差的再投资环境和机会。

(5)信息传递风险:公司可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于公司原因所致联系信息有误,公司未及时发现,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由公司自行承担;另外,公司预期在北京银行的有效联系方式变更的,应及时通知北京银行;如公司未能及时告知,北京银行很可能在需要时无法及时联系公司,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

(6)法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作,进而可能造成本产品的收益降低。

(7)正常进行及延期风险:如本产品到期或提前终止时存在非货币资产,则本产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险,进而可能造成公司的收益降低。

(8)不可抗力及意外事件风险:战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件,金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现,可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,北京银行对此不承担任何责任。

三、对公司日常经营的影响

公司此次购买理财产品为保本型理财产品,风险较低,所使用的资金为闲置自有资金。

目前公司财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲置资金的收益。

四、本次公告前购买理财产品情况

截至本次公告前,公司及子公司购买的银行理财产品金额共7亿元,占公司最近一期经审计的净资产的22.35%;未到期银行理财产品金额共3.70亿元,占公司最近一期经审计的净资产的11.81%。

五、备查文件

公司与北京银行签订的《北京银行对公客户结构性存款协议》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董 事 会
2018年11月16日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2018-058号

昆明云内动力股份有限公司 2018年第十次董事会临时会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”或“云内动力”)2018年第十次董事会临时会议于2018年11月16日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2018年11月13日分别以传真、送达方式通知各位董事,会议于2018年11月16日上午9时,由董事长杨永刚、代次辉、副董事长、葛建刚、羊军平、苏红强、公司董事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨永刚先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:

审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》

会议表决:本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的有关要求,董事会审议通过了公司提交的《关于增加2018年度日常关联交易的议案》,审议通过该议案时关联董事杨永刚先生、代次辉先生、葛建刚先生、孙灵芝女士已回避表决。

独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十七日

证券代码:000903 证券简称:云内动力 公告编号:2018-059号

昆明云内动力股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月7日召开的2018年第一次董事会临时会议和2018年2月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《2018年度日常关联交易事项报告》,公司拟于2018年2月26日召开云南云内动力集团有限公司(以下简称“云内集团”)及其下属公司发生的日常关联交易总额不超过人民币94,691.80万元,具体内容详见公司于2018年2月8日在指定媒体披露的《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-010号)。截至2018年10月31日,日常关联交易实际发生金额为7,907.137万元。

基于公司业务发展和日常生产经营需要,公司拟增加2018年度与苏州国汽汽车电子有限公司及无锡沃尔福汽车技术有限公司的日常关联交易金额6,650.00万元,其中关联采购金额1,560.00万元,向关联方提供劳务金额200.00万元,接受关联方提供的劳务金额1,900.00万元。

董事会审议认为:公司于2018年11月16日召开的2018年第十次董事会临时会议,审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》,本议案经3票赞成,3票同意的结果审议通过,关联董事杨永刚先生、代次辉先生、葛建刚先生、孙灵芝女士回避表决。

二、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次增加金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2018年度预计金额	追加金额	追加后2018年度预计金额	截至2018年10月31日实际发生额	2017年度实际发生额
向关联人采购原材料和设备	苏州国汽汽车电子有限公司	市场化定价原则	0	1,200	1,200	634	0
	无锡沃尔福汽车技术有限公司	市场化定价原则	300	350	650	283	567
向关联人提供劳务	无锡沃尔福汽车技术有限公司	市场化定价原则	4,080	200	4,280	3,117	1,249
接受关联人提供的劳务	无锡沃尔福汽车技术有限公司	市场化定价原则	9,263	4,900	14,163	9,825	5,777
合计			13,643	6,650	20,293	13,659	7,593

二、关联方介绍和关联关系

(一)苏州国汽汽车电子有限公司

1.基本情况

名 称:苏州国汽汽车电子有限公司

住 所:苏州相城经济技术开发区春兴路以北、永昌路以东

法定代表人:苏小斌

注册资本:20,000万元整

经营范围:生产、研发、销售;汽车电子装置、汽车零件及配件;研发、销售;汽车;提供相关售后服务。

苏州国汽汽车电子有限公司成立于2018年3月6日,由公司控股股东云内集团与无锡沃尔福汽车技术有限公司共同出资设立。云内集团作为苏州国汽汽车电子有限公司的控股股东,持有其99%的股权。

该公司2018年1-10月实现营业收入56,610.63万元,实现净利润-266.41万元。截止2018年10月31日,总资产12,896.66万元,净资产7,005.69万元(未经审计)。

2.与本公司关联关系

为公司控股股东云内集团的控股子公司。

3.履约能力分析

根据苏州国汽汽车电子有限公司的经营情况及良好的发展前景,并考虑到其与云内集团的股权关系,本公司认为其具备良好的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

4.其他

经核实,苏州国汽汽车电子有限公司不是失信被执行人。

三、定价原则和程序

本公司与上述关联企业之间的业务往来按一般市场经营原则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与上述关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同上述关联方之间提供其他劳务服务的价格,按照公允价格的适用国家定价,没有国家定价的按市场价格确定,没有市场价格参照的按实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加合理费用”原则确定价格的特殊劳务,由双方协商定价。

四、关联交易的对价安排

1.上述关联交易有利于充分利用关联方的资源,实现合理的资源配置,为公司正常生产经营所需,符合公司实际经营发展的需要,有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,不存在交易的必要性。

2.公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

3.上述日常关联交易为公司日常生产经营所需,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事意见

1.事前认可意见

公司于2018年11月13日就上述关联交易事项与独立董事进行了沟通,各位独立董事均同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

独立董事认为:公司2018年度新增的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生,公司与关联方发生的关联交易定价公允,维护了交易双方的利益,决策程序合法有效,交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2.独立意见

(1)公司增加2018年度日常关联交易均为生产经营活动所必需,交易产品的数量、质量、成本和价格符合各方的标准要求,促进了公司和各方经营活动的稳健健康发展。

(2)公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公开的原则进行的,所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则,不影响公司的独立性,不损害公司及中小股东的利益。

(3)本次交易已经公司2018年第十次董事会临时会议审议通过,关联董事回避表决,表决程序及会议形成的决议符合法律法规。

六、备查文件目录

1.公司2018年第十次董事会临时会议决议;

2.独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十七日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2018-080

招商局能源运输股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

●股东大会召开日期:2018年12月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2018年12月5日 10:00分

召开地点:深圳市蛇口工业二路招商局国际会议中心C座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月5日至2018年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即:9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

一、会议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向控股股东融资借款委托贷款的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的相关内容已于2018年10月30日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1

3.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:招商局轮船有限公司、股东中国经贸船务有限公司、股东中国远洋海运集团有限公司对议案1回避表决。

(二) 股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证程序。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以持有多个账户的股票的一股或多股参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的同一类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1.出席会议的自然人股东凭身份证、股东账户卡持持股凭证(委托代理人出席会议的