证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2018-063

舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。有关本次会议的通知,已于2018年11月13日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。

为支持全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司因生产经营开展的对外融资,同意为四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在股东大会审议通过至公司2018年度股东大会召开的有效期和总额度内,根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容,并授权经营层办理相关合同签署和执行。

独立董事认为,公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司融资授信提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,风险处于可控范围之内,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2018-065)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,公司拟定于2018年12月4日(星期二)召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-066)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2018年11月17日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2018-064

舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日以通讯方式召开了第九届监事会第十三次会议。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪涪女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,会议全票同意审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。

经核查,本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定,风险处于可控范围之内,公司监事会同意公司本次担保事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2018年11月17日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2018-065

舍得酒业股份有限公司关于为全资子公司对外融资提供担保的公告

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:

●被担保人名称:四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称“营销公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。已实际为其提供的担保余额为7,217万元。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足全资子公司营销公司业务正常发展需要,公司拟为营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在总额度及担保授权有效期内,根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容,并授权经营层办理相关合同签署和执行。

上述担保事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称:四川沱牌舍得营销有限公司

注册资本:3,000万元人民币

住所:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

法定代表人:吴健

经营范围:批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售;物资采购、销售(以上经营范围中依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

营销公司2017年末资产总额64,320.22万元,负债总额66,899.88万元,2017年度营业收入151,090.49万元,净利润-6,304.53万元。

与本公司的关系:营销公司为本公司的全资子公司,本公司持有其100%股份。

三、担保协议的主要内容

公司对营销公司融资授信提供的担保总额为不超过10亿元,公司及相关方目前尚未签订担保协议,实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为:本次公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保,有利于公司的经营发展,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定,风险处于可控范围之内,公司董事会同意本次担保事项。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

本次董事会会议召开前,我们已经对《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》进行了事前了解和审核,上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保,符合公司及全体股东利益,风险处于可控范围之内,不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,我们对此表示事前认可,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见:公司本次为全资子公司对外融资提供担保的议案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,风险处于可控范围之内,公司也依法履行了相应的决策程序及信息披露义务,我们认为公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017年8月公司全资子公司营销公司向中国民生银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币1亿元,公司为其提供不超过1亿元的连带责任保证担保,截至本公告日,已实际为其提供的担保余额为7,217万元。除此以外,不存在其他对外担保。

七、风险分析

营销公司为公司全资子公司,主要从母公司购买产品并进行对外销售,虽然营销公司资产负债率较高,但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常,不存在经营风险,对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用,上述担保行为不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司产生不利影响。

八、担保授权有效期

公司同意为营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保,股东大会对董事会的授权有效期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2018 年度股东大会召开之日终止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2018年11月17日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2018-066

舍得酒业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年12月4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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2018年12月4日9点30分

召开地点:公司总部办公楼会议室

(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4日至2018年12月4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的交易时间段,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的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	关于为全资子公司对外融资提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见2018年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第十九次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第十三次会议决议公告》、《舍得酒业关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司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,投资者需要完成股东身份认证。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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600702	舍得酒业	2018/11/27

(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)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2018年11月29日8:30-12:00,14:00-17:30。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号

邮 编:622929

联系电话(传真):(0825)6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2018年11月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月4日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司对外融资提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

诺安基金管理有限公司关于调整旗下货币基金通过销售机构快速赎回业务规则的公告

根据中国证监会及中国人民银行联合发布的《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的规定。并经江苏江南农村商业银行股份有限公司与诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)协商一致,对旗下货币基金通过上述销售机构办理的快速赎回业务作出变更。现将有关事项公告如下:

一、业务规则

单个投资者在上述销售渠道申请快速赎回本公司旗下货币基金,单只货币基金单个自然日的T+0快速赎回提现业务的提现金额上限调整为不高于人民币1万元。业务调整起始时间和业务调整方式请以销售机构页面显示为准。敬请投资者提前做好交易、资金安排。

投资者的大额赎回申请将按照货币基金的普通赎回规则执行。

二、重要提示

1、本公告仅对本公司旗下货币基金在上述销售渠道的快速赎回业务规则调整进行披露。投资者通过上述销售渠道申请办理货币基金快速赎回业务的起始日期、业务规则以及操作流程请以销售机构公示的页面规则为准,敬请投资者留意。

2、投资者应知悉货币基金快速赎回业务属于非法定义务,提现有条件,依约可暂停。投资者应在进行交易前,仔细阅读和了解各销售渠道提供的快速赎回业务的提现额度限制约定、服务暂停及终止情形、让渡收益情况、垫支方等涉及投资者利益的条款。

3、本公司和销售机构协商一致后,可根据业务需要对货币基金快速赎回业务进行改进或调整。

4、本公司有权暂停或终止快速赎回业务,包括但不限于下述情况:

(1)本公司或合作方系统故障或系统升级暂停服务;

(2)货币基金发生巨额赎回或万份收益为负值;

(3)快速赎回申请总额超过本公司设定的快速赎回总额限额;

(4)因业务原因需要暂停或终止的情况;

(5)受不可抗力影响;

(6)根据法律法规规定或中国证监会有关要求暂停或终止的情形;

(7)其他乙方认为有必要的情形。

5、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

6、本公司承诺以诚实信用、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预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,敬请投资者留意。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

7、本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询有关情况

1、江苏江南农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:(0519)96005

网址:www.jnbank.com.cn

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一八年十一月十七日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-152

新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股的进展公告

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。

公司六届二十三次董事会、2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于签署(新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议)暨关联交易的议案》,并于2018年8月29日披露了《新疆中泰化学股份有限公司关于签署(新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2018-113),对公司向新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股的事项进行了说明,现将该事项的最新进展公告如下:

2018年11月15日,新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”或“甲方”)、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司(以下简称“中泰石化”或“丙方”)签署了《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议之补充协议》,根据降低丙方项目融资成本需要和清理丙方与甲方之间的往来需要,同意甲方先以债转股的方式对丙方实施增资扩股。协议主要内容如下:

“各方同意本着自愿、诚信原则,就推进乙方对丙方的增资扩股事宜达成以下条款,以资共同遵守:

一、各方同意由甲方以债转股方式先对丙方实施增资扩股。待甲方办理完增资的所有工商登记变更手续后,乙方继续积极推进对丙方的尽职调查和增资事宜。

二、各方同意,乙方此次增资扩股的审计、评估基准日由2018年6月30日调整为2018年11月30日,届时若甲方上述债转股事宜没有完成,则乙方相应延长审计评估基准日。

三、本协议经各方签署后即生效,如有与之前重组框架协议不一致之处,以本协议为准;本协议未提及的,仍按重组框架协议推进重组事宜。

四、本协议一式肆份,各方各执壹份,其余在甲方备存,以备报送相关政府部门或证券交易所。

五、各方因执行本协议发生争议,则提交乌鲁木齐仲裁委员会按其仲裁规则解决。”

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2018-153

新疆中泰化学股份有限公司关于控股子公司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。

新疆中泰化学股份有限公司控股子公司新疆中泰信息技术工程有限公司(以下简称“中泰信息”)于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于新疆维吾尔自治区2018年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字【2018】116号)文件,中泰信息获得高新技术企业证书,证书编号:GR201865000046。

根据国家相关税收优惠政策,中泰信息取得高新技术企业证书后,将依照法定程序,到主管税务机关办理相关事宜。自2018年度至2020年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。该事项将对公司生产经营和业绩产生积极影响。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2018-065

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于签订伊拉克钻井项目合同的公告

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:

●合同类型及金额:钻井合同,合同金额约9900万美元左右(约合6.88亿人民币)。

●合同生效条件:收到授标函生效

●合同期限:2.5年

●对上市公司当期业绩的影响:本次合同的履行将对公司 2019 - 2021年经营业绩产生积极影响

一、交易概述

2018年11月14日,中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)与PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.(以下简称“PCIHBV”)签订了伊拉克格拉芙油田钻井项目合同,合同金额约9900万美元左右(约合6.88亿人民币)。

二、交易对方情况

1、交易对方名称:PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V.

2、注册地址:Rivium 1e Straat 42, 2909 LE Capelle a/d IJssel, The Netherlands

3、PCIHBV是Petroliam National Berhad(马来西亚国家石油公司)旗下的控股子公司。PETRONAS成立于1974年,总部位于吉隆坡,是由马来西亚政府全面拥有的国有企业。PETRONAS是全球财富500强公司,也是世界油企全球排名前20的石油公司。该公司业务涵盖上游的勘探、生产石油与天然气,至下游领域的炼油、销售及批发石油产品、天然气加工及液化,运作天然气运输管线、销售液化天然气、制造及销售石油的化学品、汽车工程以及产业投资。

4、公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、合同主要内容

1、项目背景:格拉芙油田位于伊拉克南部济加尔省首府纳西里耶市,距巴士拉约280公里,油田作业者为PCIHBV。

2、合同名称:伊拉克格拉芙油田钻井项目合同

3、合同金额:约9900万美元左右(约合6.88亿人民币)。

4、结算方式:按照工程进度以美元进行电汇付款

5、合同实施地点:伊拉克格拉芙油田

6、合同签署时间:2018年11月14日

7、合同生效时间:按业主要求,以收到授标函之日起生效(2018年10月1日)

8、合同期限:2.5年

9、支付条款:按照工程进度支付款项,每个月10日前提交相关发票和文件,甲方在30日内对无争议的部分以美元支付至公司指定账户。

10、违约责任:如因公司原因造成无法按时完成动迁,每超出一天按照动迁费用的1%进行罚款。

11、争议解决方式:若产生争议,双方应友好协商解决;若争议经过双方现场代表、双方指定的中层管理人员和双方最高层领导这三个级别的沟通商谈后仍未解决,经过双方同意,争议应根据伦敦国际仲裁院(“法则”)规定的法则通过仲裁解决,仲裁语言为英文。

12、适用法律:英国法

四、对公司的影响

本项目合同金额约9900万美元左右(约合6.88亿人民币),约占公司2017年度经审计营业收入的38.82%。

本项目是公司与PCIHBV近年来签订的第二个伊拉克钻井项目合同,此次合同的签订将进一步深化公司与PETRONAS的全球合作伙伴关系,将进一步提升公司在钻井工程领域的综合能力。

本次合同的履行将对公司 2019 - 2021年经营业绩产生积极影响,对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

五、风险提示

1、本次合同金额是以美元计价和支付,随着美元汇率的波动,对合同收入会产生一定的影响。

2、合同结算金额可能因施工井型等因素会有所变化,存在不确定性风险。

3、公司如果不能按期开工、完工,将对合同的履行造成一定的影响,公司如出现违约,将面临赔偿违约金的风险。

4、伊拉克的安全形势不稳定,合同的履行存在一定的安全风险。

5、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2018年11月16日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2018-088

蒙娜丽莎集团股份有限公司 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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年10月10日召开的2018年第三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》,同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币7亿元(指期限内单一自然日闲置募集资金进行现金管理的余额不超过7亿元)的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)、有保本承诺的低风险金融机构理财产品。实施期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见,具体内容详见2018年9月11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《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)的相关公告。

根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金人民币10,900万元购买了银行理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

(一)2018年11月15日,公司在招商银行股份有限公司佛山南庄支行购买了结构性存款,具体情况如下:

1、产品名称:招商银行结构性存款CFS00322

2、产品代码:CFS00322

3、产品类型:结构性存款(本金及保底利息的完全保障)

4、投资金额:人民币4,900万元

5、投资期限:61天

6、预期年化收益率:1.25%-3.11%

7、认购日:2018年11月15日

8、到期日:2019年1月15日

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系:公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行无关联关系。

(二)2018年11月15日,公司在中国农业银行股份有限公司南海西樵支行购买了保本保证收益型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“本利丰·34天”人民币理财产品

2、产品代码:BF141422

3、产品类型:保本保证收益型

4、投资金额:人民币3,000万元

5、投资期限:34天

6、预期年化收益率:3.00%

7、认购日:2018年11月15日

8、到期日:2018年12月20日

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系:公司与中国农业银行股份有限公司南海西樵支行无关联关系。

(三)2018年11月15日,公司在中国农业银行股份有限公司南海西樵支行购买了保本保证收益型理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:“本利丰·62天”人民币理财产品

2、产品代码:BF141423

3、产品类型:保本保证收益型

4、投资金额:人民币3,000万元

5、投资期限:62天

6、预期年化收益率:3.05%

7、认购日:2018年11月15日

8、到期日:2019年1月17日

9、资金来源:公司闲置募集资金

10、关联关系:公司与中国农业银行股份有限公司南海西樵支行无关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

1、尽管本次购买的银行理财产品为保本类型产品,但仍具有一定的风险,包括但不限于:政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、兑付延期风险及其他风险等。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,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》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报。

针对可能发生的投资风险,公司将采取如下措施:

1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,并授权公司财务负责人组织实施。财务负责人将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3、公司内审部负责对现金管理业务进行监督与审计,定期审查现金管理业务的审批情况、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,及时向董事会审计委员会报告审计结果。

4、独立董事对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、监事会对闲置募集资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。

6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和经营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

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18,400 万元(含本次公告金额)。具体情况如下:

合作银行	关联关系	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行	否	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	募集资金	保本浮动收益类	3,000万元	2018年10月25日	2019年4月25日	3.25%
中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行	否	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	募集资金	保本浮动收益类	4,500万元	2018年10月31日	2019年1月31日	3.2%
招商银行股份有限公司佛山南庄支行	否	招商银行结构性存款CFS00322	募集资金	结构性存款	4,900万元	2018年11月15日	2019年1月15日	1.25%-3.11%
中国农业银行股份有限公司南海西樵支行	否	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	募集资金	保本保证收益型	3,000万元	2018年11月16日	2018年12月20日	3.00%
中国农业银行股份有限公司南海西樵支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	募集资金	保本保证收益型	3,000万元	2018年11月16日	2019年1月17日	3.05%

五、备查文件

1、招商银行单位结构性存款协议及业务说明书CFS00322号。

2、中国农业银行股份有限公司理财产品协议书及客户权益说明书。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司
董事会
2018年11月17日

证券代码:002696 证券简称:宗申动力 公告编号:2018-86

重庆宗申动力机械股份有限公司 2018年第五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。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1、召开时间:2018年11月16日(星期五)14:30

现场会议召开时间:2018年11月16日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年11月15日15:00)至投票结束时间(2018年11月16日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事、总经理黄培国先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次会议的股东及股东代理人共4名,代表公司股份438,003,114股,占公司总股本的38.2526%,其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表公司股份437,944,014股,占公司股份总数的38.2475%;参与网络投票的股东共计1人,代表公司股份59,100股,占公司股份总数的0.0052%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

全体股东表决结果是:同意438,003,114股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意426,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

2、审议并通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

全体股东表决结果是:同意438,003,114股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意426,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

3、审议并通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

全体股东表决结果是:同意438,003,114股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意426,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

4、审议并通过了《关于修订(战略委员会实施细则)的议案》;

全体股东表决结果是:同意438,003,114股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意426,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

5、审议并通过了《关于修订(审计委员会实施细则)的议案》;

全体股东表决结果是:同意438,003,114股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意426,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

6、审议并通过了《关于修订(薪酬与考核委员会实施细则)的议案》;

全体股东表决结果是:同意437,944,014股,占出席会议所有股东所持股份的99.9865%;反对59,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0135%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意367,200股,占出席会议中小股东所持股份的86.1365%;反对59,100股,占出席会议中小股东所持股份的13.8635%;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0.0000%。

7、审议并通过了《关于修订(提名委员会实施细则)的议案》。

全体股东表决结果是:同意438,003,114股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意426,300股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(重庆)律师事务所屈三才律师、刘恋律师出席本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告!

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年11月17日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-152

通化金马药业集团股份有限公司关于公司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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第四次临时会议分别审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金