证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2018-053

贵州钢绳股份有限公司关于获得政府补助款的公告

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。

本公司2018年8月21日至2018年11月22日期间累计收到政府补助2,988,691.72元人民币,现公告如下:

一、获取补助的基本情况

1、2018年8月21日,公司收到贵州省经济和信息化委员会拨付“2018年贵州省工业和信息化发展专项资金(第三批技术创新项目)”款1,500,000.00元人民币。

2、2018年9月6日,公司收到遵义市红花岗区就业局拨付“就业局技能大师经费”款100,000.00元人民币。

3、2018年9月29日,公司收到贵州省科学技术厅拨付“大型科研仪器共享服务后补助经费”款250,000.00元人民币。

4、2018年10月11日,公司收到贵州省人力资源和社会保障厅拨付“2016年省级本级高校毕业生就业见习补助”款173,484.00元人民币。

5、2018年11月22日,公司收到贵州省科学技术厅拨付“2018年第三季度专利资助经费”款25,000.00元人民币。

6、2018年11月22日,公司收到贵州省科学技术厅拨付“2018年第三季度专利资助经费”款30,000.00元人民币。

7、2018年11月22日,公司收到遵义市社会保险事业局拨付“稳岗补贴”款910,207.72元人民币。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述补助资金中“2018年贵州省工业和信息化发展专项资金(第三批技术创新项目)”款1,500,000.00元人民币为与资产相关的政府补助,其余1,488,691.72元人民币为与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则》相关规定,与收益相关的政府补助已作为其他收益计入公司2018年损益,具体的会计处理以会计师年度审计结果为准。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司
二〇一八年十一月二十三日

证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2018-064

深圳市共进电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取政府补助的基本情况

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司自2018年7月1日至本公告披露日,累计收到各类与收益相关的政府补助共计人民币1028.38万元。上述政府补助明细如下(20万元以上单列,20万元及20万元以下合并计入“其他”):

序号	获得补助单位	补助项目	补助依据	金额(万元)	与资产/收益相关
1	太仓市同维电子有限公司	2017年度工业经济迈向中高端政策奖补项目	市政府印发关于推动工业经济发展向中高端迈进的若干政策的通知(太政发【2017】46号)	547.87	与收益相关
2	深圳市共进电子股份有限公司	2018年产业转型升级专项资金-生产执行系统(I-MES)的普及应用	市经贸信息委关于公示2018年度市产业转型升级专项资金拟资助两化融合项目的通知(深经贸信息信息字【2018】238号)	153.00	与收益相关
3	山东闻远通信技术有限公司	即征即退软件增值税	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税【2011】100号)	94.72	与收益相关
4	深圳市共进电子股份有限公司	失业稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知(深人社规【2016】1号)	66.28	与收益相关
5	太仓市同维电子有限公司	创新驱动技术改造奖励	太仓高新区关于加快创新驱动、促进经济转型发展的若干政策(试行)太高新委发【2017】37号	50.00	与收益相关
6	太仓市同维电子有限公司	知识产权优势企业奖励	太仓高新区关于加快创新驱动、促进经济转型发展的若干政策(试行)太高新委发【2017】37号 市政府印发关于进一步推进科技创新高地建设的若干政策的通知(太政发【2017】45号)	40.00	与收益相关
7		其他		76.51	与收益相关
合计				1028.38	/

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述款项计入2018年度当期损益,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.18%。最终会计处理以及对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2018年11月23日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-080

杭州星帅尔电器股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东楼月根先生通知,获悉楼月根先生将其持有的部分本公司股份解除质押,具体事项如下:

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	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例(%)
楼月根	是	1,980,450	2017年11月21日	2018年11月21日	安信证券股份有限公司	4.39
楼月根	是	550,000	2018年6月21日	2018年11月21日	安信证券股份有限公司	1.22
合计	--	2,530,450	--	--	--	5.61

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,楼月根先生直接和间接持有公司股份数为45,117,072股,合计持有的股份数占公司总股本的比例为38.67%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为2,820,000股,占公司总股本的比例为2.42%,占其所持股份的比例为6.25%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2018年 11月23日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-081

杭州星帅尔电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月2日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自股东大会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用。此议案于2018年8月20日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-048)。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况

公司于2018年8月22日在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(以下简称“宁波银行”)办理了人民币3,500万元的单位定期存单,年化利率为4.3%,止息日为2018年11月22日。

截至2018年11月22日,公司已将上述3,500万元本金及376,250元利息全部归还并转入募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	理财收益(含税)
1	宁波银行	单位定期存款	4,500	2018年5月9日	2018年8月9日	是	54万元
2	宁波银行	单位定期存款	1,000	2018年6月13日	2018年9月13日	是	12万元
3	宁波银行	单位定期存款	3,500	2018年8月22日	2018年11月22日	是	37.625万元
4	兴业银行	结构性存款	1,100	2018年9月13日	2018年12月12日	否	/
5	兴业银行	结构性存款	500	2018年11月2日	2019年4月30日	否	/

三、备查文件

1、宁波银行存款利息单;

2、招商银行收款回单。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2018年11月23日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018—160号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)
债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150216(18蓝光03)
债券代码:150312(18蓝光06) 债券代码:150409(18蓝光07)
债券代码:150413(18蓝光09) 债券代码:150495(18蓝光12)

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

(二) 本次董事会会议于2018年11月20日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第十三次会议通知及材料;

(三)本次董事会会议以通讯表决的方式召开;

(四)本次董事会会议应参与表决董事9人,截止2018年11月23日,实际表决董事9人,分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先先生、余驰先生、唐小飞先生、梁东先生和王晶先生;

(五)本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。

为了促进合作项目的开发建设,保障合作项目的顺利运作,公司(含下属控股子公司)拟为合作项目的债务重组事项提供总额不超过6.25亿元的担保。

具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟为合作方提供担保的公告》(公告编号:临2018-161号)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年12月11日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第九次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-162号)。

公司独立董事对上述议案(一)发表了独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

(一)公司第七届董事会第十三次会议决议;

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年11月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018—161号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)
债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150216(18蓝光03)
债券代码:150312(18蓝光06) 债券代码:150409(18蓝光07)
债券代码:150413(18蓝光09) 债券代码:150495(18蓝光12)

四川蓝光发展股份有限公司关于公司拟为合作方提供担保的公告

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:

1.被担保人名称:海门乐邦置业有限公司、南通伟泰电器有限公司、广西春茂投资股份有限公司

2、本次担保金额:公司(含下属控股子公司)拟为合作方提供总额不超过6.25亿元担保。

3、本次担保是否有反担保:为防范担保风险,公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保,具体情况详见下文。

4、对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司下属控股子公司分别与海门乐邦置业有限公司、广西玉林市春茂房地产有限公司签署了相关委托开发管理协议,受托为其房地产项目提供开发建设管理和技术服务。

为了促进合作项目的开发建设,保障合作项目的顺利运作,公司(含下属控股子公司)拟为上述合作项目的债务重组事项提供担保。为防范担保风险,公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司拟对合作方提供担保的具体情况如下:

序号	被担保方	担保金额(万元)	金融机构	反担保情况
1	海门乐邦置业有限公司、南通伟泰电器有限公司	42,500	中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司	南通安泰房地产开发有限公司、南通乐邦置业有限公司、上海赛壹投资有限公司、杭州千岛湖安通房地产开发有限公司,以及实际控制人施健及其配偶李红娟为公司本次担保事宜提供不可撤销的连带责任反担保;上海赛壹投资有限公司将其持有的南通乐邦置业有限公司100%股权质押给公司,为公司本次担保事宜提供反担保。
2	广西春茂投资股份有限公司	20,000	资产管理公司等金融机构	广西玉林市春茂房地产有限公司、广西春茂农牧集团有限公司,以及实际控制人全春茂为公司本次担保事宜提供连带责任反担保;广西春茂农牧集团有限公司以对广西玉林市春茂房地产有限公司的应收账款为公司本次担保事宜提供质押反担保。
合计	/	62,500	/	/

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年11月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。表决结果为:9票同意,0票弃权,0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	主营业务范围	与本公司关系	主要财务指标
海门乐邦置业有限公司	2018年04月20日	南通市海门市海门经济技术开发区广州路999号	施健	10000万	房地产开发运营;物业管理;企业管理咨询。(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)	与本公司无关联关系	截止2018年9月30日未经审计,总资产54,541.29万元,总负债44,632.93万元,净资产9,908.36万元;2018年1-9月营业收入0万元,净利润-91.63万元。
南通伟泰电器有限公司	2003年12月23日	江苏省南通市通州经济开发区金桥路南、经二路西	徐飞	466.20万美元	生产销售电子产品及高档绝缘材料。(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)	与本公司无关联关系	截止2018年9月30日未经审计,总资产125,662.06万元,总负债49,569.76万元,净资产76,092.30万元;2018年1-9月营业收入134,895.21万元,净利润16,060.36万元。
广西春茂投资股份有限公司	2005年11月04日	兴业县大平山镇工业园	全春茂	28923.5187万	对农业产业投资;不锈钢制品、厨房专用设备的研发、销售、安装、维修及技术咨询;电动车的生产、销售、维修及进出口业务;发电机组的生产、销售、维修及进出口业务;农业机械及配件的生产、销售、维修及进出口业务。	与本公司无关联关系	截止2018年9月30日未经审计,总资产115,765.53万元,总负债94,413.97万元,净资产21,351.56万元;2018年1-9月营业收入93,245.69万元,净利润2,947.42万元。

三、担保协议主要内容

待公司股东大会审议通过后,公司将按照项目进展及相关规定签署具体的协议并履行后续信息披露义务。

四、董事会意见

1、公司本次为合作方的债务重组提供担保,主要为促进合作项目的开发建设,保障合作项目的顺利运作,符合公司整体利益,不会影响公司自身正常经营。

2、为防范担保风险,公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此,公司担保风险总体可控。

3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

五、独立董事意见

1、公司拟为合作方提供担保,有利于促进合作项目的开发建设,保障合作项目的顺利运作。为防范担保风险,公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

3、我们同意公司本次对外提供担保的事项,同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为3,399,973万元,占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的233.76%;公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为3,257,094万元,占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的223.94%。公司无逾期担保。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2018年11月24日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2018-162号
债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:136764(16蓝光02)
债券代码:150215(18蓝光02) 债券代码:150216(18蓝光03)
债券代码:150312(18蓝光06) 债券代码:150409(18蓝光07)
债券代码:150413(18蓝光09) 债券代码:150495(18蓝光12)

四川蓝光发展股份有限公司关于召开2018年第九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11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年第九次临时股东大会

(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11日 14点00 分

召开地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

(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11日

至2018年12月11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

不适用

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	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2018年11月24日

披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案: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	600466	蓝光发展	2018/12/5

(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)拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记;

(二)登记地点:成都市高新区(西区)西芯大道9号公司四楼董事会办公室;

(三)登记时间:2018年12月7日上午9:00—12:00,下午13:00—17:00;

(四)登记方式:公司股东可以到本公司登记地点进行登记,也可以通过电话、信函、传真方式报送,但出席会议时需提供有效手续原件。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司董事会
2018年11月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

蓝光发展第七届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川蓝光发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月11日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟为合作方提供担保的议案》			

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。

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2018-064

辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体人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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2018年1月10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2018年1月11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2018-002)。

公司于2018年11月21日与中国建设银行辽宁省分行(以下简称“中国建设银行”)签订协议,使用闲置自有资金6,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

使用6,000万元购买的理财产品

1、产品名称:中国建设银行辽宁省分行“乾元-天长利久”2018年第678期理财产品说明书

2、产品编号:LN072018678003M01

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、产品投资期限:2018年11月23日-2019年5月20日

5、预期收益率:4.4%

6、资金总额:6,000万元人民币

二、关联关系说明

公司与中国建设银行无关联关系。

三、产品风险揭示

(一)政策风险;

(二)信用风险;

(三)流动性风险;

(四)市场风险;

(五)管理风险;

(六)利率及通货膨胀风险;

(七)抵质押物变现风险;

(八)信息传递风险;

(九)产品不成立风险;

(十)提前终止风险;

(十一)税收风险;

(十二)不可抗力及意外事件风险。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品主要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,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

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、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司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,披露理财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、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、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理财产品投向、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)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财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,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品,截至公告日,以闲置自有资金购买的理财产品尚有23,700万元未到期(含本次公告金额)。

七、备查文件

1、中国建设银行理财协议;

2、中国建设银行辽宁省分行“乾元-天长利久”2018年第678期理财产品说明书。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2018年11月23日

证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2018-038
债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1
债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1
债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司关于参与投资产业基金的公告

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:

●投资的产业基金名称:苏州东建驿和创业投资中心(有限合伙)(以下简称“东建驿和基金”);

●投资金额:8,000万元以有限合伙人形式投资于东建驿和基金;

●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项;

●特别风险提示:上述产业基金的投资收益存在不确定性。

一、参与投资产业基金事项概述

近日,上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上海建工”)下属全资子公司上海建工集团投资有限公司(以下简称“建工投资”)与东海投资有限责任公司(以下简称“东海投资”)签署了《苏州东建驿和创业投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》。根据协议约定,建工投资将作为有限合伙人投资8,000万元于东建驿和基金。

上述投资事项纳入公司2018年度投资计划额度,不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、产业基金及合作方的基本情况

(一)东建驿和基金基本情况

1、注册地:江苏省苏州市

2、基金规模及出资人:基金计划募集总规模为1亿元

出资人分普通合伙人和有限合伙人,具体为:

(1)普通合伙人及出资额:东海投资,认缴出资2000万元,同时为执行事务合伙人。

(2)有限合伙人及出资额:建工投资,认缴出资8000万元。

3、管理模式:基金采用有限合伙制,通过合伙协议对各方权利义务做出约定。

4、合伙期限:4年,其中自合伙企业成立之日起3年为投资期,其余时间为退出期。经营期限届满,经全体合伙人同意,可以延长经营期限,延期经营期限不超过1年。

5、投资方向:城市更新等项目。

(二)东海投资概况

公司名称:	东海投资有限责任公司
注册地点:	上海市浦东新区东方路1928号306室
法定代表人:	郭晋炜
注册资本:	102,000万人民币
成立日期:	2009年11月27日
经营范围:	使用自有资金对境内企业进行股权投资;为客户提供股权投资的财务顾问服务;在有效控制风险、保持流动性的前提下,以现金管理为目的,将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券,以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划、专项资产管理计划;中国证券监督管理委员会同意的其他业务。

东海投资是东海证券股份有限公司的全资子公司。东海投资作为东建驿和基金的执行事务合伙人,将根据基金实际运作情况收取基金管理费。

(三)上海建工集团投资有限公司概况

公司名称:	上海建工集团投资有限公司
注册地点:	上海市虹口区东大名路666号6-7层
法定代表人:	张惠忠
注册资本:	300,000万人民币
成立日期:	2015年6月18日
经营范围:	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,财务咨询(不得从事代理记账),建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,房屋建设工程施工,市政公用建设工程施工,公路建设工程施工,土石方建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,绿化养护。

建工投资是上海建工的全资子公司,作为公司投资业务的实施平台和融资平台,主要从事城市建设投资、股权投资、基金管理及其他投融资业务等。

三、产业基金的投资方向

东建驿和基金将投资于上海市在城市建设升级发展过程中的城市更新项目。

四、投资产业基金对公司的影响

自2017年6月国务院办公厅发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》以来,上海市房地产市场已经从以售为主向租售并举转变。通过本次投资,有助于公司在城市更新领域业务的有益尝试和全流程模式探索,并为相关后续业务的发展积累经验。

五、投资产业基金的风险分析

东建驿和基金的投资方向主要为上海市的城市更新相关业务,基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、房地产市场政策和项目运营情况影响,基金运作将面临宏观经济环境变动及房地产市场波动导致的风险。东建驿和基金未约定最低回报,建工投资作为其有限合伙人之一,投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2018年11月24日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-070

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2018年11月21日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018年11月23日前以通讯方式进行了表决,全体董事9人,参与表决9人,会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案》。

董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案》,同意选举陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生为公司第二届审计委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案》。

董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案》,同意选举赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、申林先生为公司第二届董事会战略委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,同意选举蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会提名委员会成员的议案》。

董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会提名委员会成员的议案》,同意选举蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会提名委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案》。

董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案》。同意选举赖云来先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案》。

董事会审议通过了《关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案》。同意选举黄粤宁先生为公司第二届董事会副董事长并聘任其为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过了《关于聘任乐惠国际副总经理的议案》。

董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际副总经理的议案》。同意聘任于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生为公司第二任副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过了《关于聘任乐惠国际财务总监的议案》。

董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际财务总监的议案》。同意聘任吴勃先生为公司第二任财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过了《关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案》。

董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案》。同意聘任吴再红女士为公司第二届董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吴再红女士未直接持有公司股份,通过宁波乐利投资管理中心(有限合伙)间接持有本公司37,500股股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。吴再红女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上海证券交易所对吴再红女士担任公司董事会秘书的任职资格已进行审核并无异议。

公司董事会秘书吴再红女士的联系电话:0574-65832846,电子邮箱:international@lehui.com,通信地址:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《关于聘任乐惠国际审计部经理的议案》。

董事会审议通过了《关于聘任乐惠国际审计部经理的议案》。同意聘任曾令国先生为公司第二任审计部经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案〉的议案》。

董事会审议通过了《关于审议〈乐惠国际2018年度内部控制自我评价工作方案〉的议案》,同意公司2018年度内部控制自我评价的工作方案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1.《宁波乐惠国际工程装备股份