证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2018-181

恒逸石化股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司及全体董事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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号),批复具体内容如下:

一、核准你公司向浙江恒逸集团有限公司发行170,592,433股股份、向富丽达集团控股有限公司发行75,124,910股股份、向兴惠化纤集团有限公司发行75,124,910股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过300,000万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。

公司董事会将根据中国证监会批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2018-182

恒逸石化股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明

本公司及全体董事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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月15日披露了《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书(修订稿)")及相关文件。

公司于2018年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号)。根据上述事项,公司对重组报告书等文件进行了修改,现就本次修订情况说明如下:

因本次交易已取得中国证监会的核准批复,因此增加了本次交易取得上述核准的说明,并删除了与中国证监会审批相关的风险提示,详见重组报告书"重大事项提示"之"八、本次交易方案实施需履行的批准程序"、"重大风险提示"、"第一章本次交易概述"之"二、本次交易的决策过程和批准情况"及"第十二章风险因素"部分。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:002363　　证券简称:隆基机械　　公告编号:2018-046

山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1、山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")本次解除限售的股份数为30,226,677股,占公司总股本的7.26%;

2、本次解除限售的股份上市流通日期为2018年11月30日(星期五)。

一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况及股本情况

2017年6月23日中国证监会核发《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]993号),核准公司非公开发行不超过53,787,600股新股。公司以非公开发行方式向泰达宏利基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司2名特定投资者发行人民币普通股30,226,677股,并于2017年11月30日在深圳证券交易所中小企业板上市,发行后公司股本由385,873,624股增至416,100,301股。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定,本次申请解除股份限售的发行对象民生加银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司在公司2017年非公开发行股票中承诺,所认购的由隆基机械本次非公开发行的股票,自新股上市之日起锁定12 个月。

截止本公告披露日,本次解禁限售股份持有人已严格履行前述承诺,并不存在非经营性占用公司资金的情形,公司也未对其违规提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2018年11月30日(星期五)

2、本次解除限售股份数量为30,226,677股,占公司总股本的7.26%。

3、本次申请解除限售股份的股东户数为3户。

4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下:

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	民生加银基金管理有限公司	民生加银基金－建设银行－华鑫国际信托－华鑫信托·智选9号证券投资集合资金信托计划	4,394,071	4,394,071	/
		民生加银基金－平安银行－天津信托－天津信托·优选定增8号集合资金信托计划	8,709,677	8,709,677	/
2	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利基金－民生银行－天津信托－天津信托·优选定增2号集合资金信托计划	17,122,929	17,122,929	/
合计			30,226,677	30,226,677	/

四、本次解除限售股份上市流通后,公司股本结构变化情况

股份类型	本次上市前		本次变动增减	本次上市后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件的流通股份	30,568,736.00	7.35%	-30,226,677.00	342,059	0.08%
无限售条件的流通股份	385,531,565.00	92.65%	30,226,677.00	415,758,242	99.92%
股份总数	416,100,301.00	100%	--	416,100,301.00	100%

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查,本保荐机构就隆基机械非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,本次解除限售股份持有人严格履行了做出的承诺,截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对隆基机械本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司
董 事 会
2018年11月28日

证券代码:002584　　证券简称:西陇科学　　公告编号:2018-111

西陇科学股份有限公司关于平安资产管理有限责任公司减持计划实施完成的公告

持股5%以上股东平安资产管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

西陇科学股份有限公司(以下简称"西陇科学"或"公司")于2018年9月14日披露了《关于平安资产管理有限责任公司减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2018-088),平安资产管理有限责任公司(以下简称"平安资管")计划自减持公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不超过 5,852,164 股,占公司总股本比例不超过1%。

公司于2018年11月27日收到平安资管《关于减持西陇科学股份有限公司股票的进展告知函》,截至本公告披露日,平安资管已经减持公司无限售条件流通股5,847,756股,占公司总股本比例为1.00%,平安资管本次减持计划已实施完毕。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9 号)及《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》的有关规定,现将具体进展情况公告如下。

一、股份减持情况

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价	减持股数(万股)	减持股份占上市公司总股本比例(%)
平安资产管理有限责任公司 平安资产管理有限责任公司	集中竞价交易	2018年10月15日	5.25	100.00	0.17%
	集中竞价交易	2018年11月12日	6.29	36.43	0.06%
	集中竞价交易	2018年11月19日	8.18	200.00	0.34%
	集中竞价交易	2018年11月20日	7.23	100.15	0.17%
	集中竞价交易	2018年11月21日	7.08	30.00	0.05%
	集中竞价交易	2018年11月22日	7.05	20.00	0.03%
	集中竞价交易	2018年11月23日	6.76	50.00	0.09%
	集中竞价交易	2018年11月26日	6.65	48.20	0.08%
合计				584.78	1.00%

注:表格中数据四舍五入保留两位小数。

二、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
平安资管	合计持有股份	3,062.50	5.23%	2,477.73	4.23%
	其中:无限售条件股份	3,062.50	5.23%	2,477.73	4.23%
	有限售条件股份	0		0	

三、其它相关说明

1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及规范性文件的规定。

2、平安资管实施减持计划前属于公司持股5%以上的股东,已根据减持情况于2018年11月14日在巨潮资讯网披露了《简式权益变动报告书》。平安资管不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

3、本次减持与此前已披露的减持计划一致,平安资管减持计划已执行完毕。

四、备查文件

《平安资产管理有限责任公司关于减持西陇科学股份有限公司股票的进展告知函》

特此公告。

西陇科学股份有限公司
董 事 会
2018年11月28日

公司简称:鲁泰A鲁泰B　　股票代码:000726　200726　　公告编号:2018-047

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2018年11月22日以电子邮件方式发出,会议于2018年11月26日上午9:30在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议,许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事及高管人员列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于全资子公司鲁泰(越南)有限公司对外投资的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2018年11月28日

证券代码:000726、200726　　证券简称:鲁泰A　鲁泰B　　公告编号:2018-048

鲁泰纺织股份有限公司全资子公司对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本公司全资子公司鲁泰(越南)有限公司(以下简称"鲁泰越南公司")拟投资成立全资子公司,名称为鲁泰(新洲)有限公司(以下简称"鲁泰新洲公司",暂定名)。总投资额6,000万美元,注册资本为3,000万美元,鲁泰越南公司占注册资本的100%。

设立鲁泰新洲公司的目的:完善鲁泰越南公司色织布产业链,实现产能设施配套平衡。

该项投资经公司第八届董事会第二十一次会议,以14票同意,0票反对,0票弃权审议通过,不须提交股东大会审批,不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

投资人出资方式:鲁泰越南公司以货币出资,全部为自有及自筹资金。

鲁泰(新洲)有限公司(暂定名):总投资6000万美元,拟注册在越南西宁省新洲县。经营范围:生产销售各类纱线及厂房土地转租。由鲁泰越南公司以自有及自筹资金投资,持股比例100%。生产规模:投资建设14.4万锭纺纱及气流纺3000头项目。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

完善鲁泰越南公司色织布产业链,实现产能设施配套平衡。

2、对外投资的风险分析

(1)该项投资为公司全资子公司的投资,全资子公司鲁泰(越南)有限公司及其新设立鲁泰(新洲)有限公司的财务、经营管理均由本公司统一组织协调管理,因此,不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。

(2)投资项目存在未获越南政府批准的风险。

3、对本公司的影响

(1)有利于完善鲁泰越南公司色织布产业链,实现产能设施配套平衡。

(2)该项投资行为不存在关联交易,不会产生同业竞争。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2018年11月28日

证券代码:603363　　证券简称:傲农生物　　公告编号:2018-168

福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第七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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月27日

(二) 股东大会召开的地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	273,319,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1625

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长吴有林主持,会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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3人,董事黄祖尧、周通、黄华栋、丁能水、刘国梁、王楚端因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,319,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行规模	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	募集资金用途	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案	21,188,778	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案1,2(2.01-2.02),3,4,5,6,7,9为特别决议议案,均已获得出席会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次会议的议案均为非关联议案,不涉及关联股东。

本次会议的所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:丛明丽、楼晶晶

2、律师鉴证结论意见:

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年11月28日

证券代码:000975　　证券简称:银泰资源　　公告编号:2018-086

银泰资源股份有限公司关于公司理财产品投资进展的公告

本公司及其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。

一、购买理财产品决策

银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财, 在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》,同意使用不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资,在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做的详尽的规定,以有效防范风险,确保资金安全。独立董事认为公司利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,不会影响公司的正常经营,不存在损害中小股东利益的行为。

2018年1月15日,公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

二、目前进展情况

2018年10月26日至11月25日期间,公司及子公司本月以自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币 97,477.00 万元,已到期或赎回117,165.00万元,累计获得理财投资收益335.68万元。具体如下:

(一)购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下:

受托银行或机构	是否关联交易	产品名称	风险等级	委托理财金额(万元)	起始日期	期限	报酬确定方式	预计年化收益率
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	5,400.00	2018-10-26	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	1,100.00	2018-11-16	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	6,000.00	2018-11-23	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
平安银行	否	平安银行理财	低	2,540.00	2018-10-25	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	2,600.00	2018-10-29	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	600.00	2018-10-29	随时赎回	按期支付收益	3.00%
海通证券(逆回购)	否	上海证券204001	低	3,500.00	2018-10-31	随时赎回	到期一次付息	4.00%
平安银行	否	平安银行理财	低	300.00	2018-11-1	随时赎回	按期支付收益	3.00%
平安银行	否	平安银行理财	低	4,950.00	2018-11-2	随时赎回	按期支付收益	3.00%
平安银行	否	平安银行理财	低	800.00	2018-11-5	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	740.00	2018-11-7	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	700.00	2018-11-8	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	600.00	2018-11-8	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	900.00	2018-11-20	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	500.00	2018-11-21	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	600.00	2018-11-22	随时赎回	按期支付收益	3.000%
招商银行	否	朝招金7007	低	2,600.00	2018-11-14	随时赎回	按期支付收益	3.000%
招商银行	否	淬金池7002	低	2,600.00	2018-11-19	随时赎回	按期支付收益	3.250%
招商银行	否	淬金池7002	低	2,900.00	2018-11-21	随时赎回	按期支付收益	3.270%
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	2,000.00	2018-10-30	30天	到期一次付息	4.20%
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	1,000.00	2018-11-5	30天	到期一次付息	4.20%
招商银行	否	招商银行日日盈理财计划	低	2,000.00	2018-10-31	随时赎回	按期支付收益	3.25%
渤海银行	否	渤海银行【S181345】号结构性存款产品	低	2,000.00	2018-11-1	32天	到期一次付息	3.78%
中信银行	否	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	低	5,000.00	2018-11-2	随时赎回	按期支付收益	2.95%
浦发银行	否	天添利1号	低	2,000.00	2018-11-6	随时赎回	按期支付收益	3.05%
浦发银行	否	利多多之步步高升极速版	低	5,000.00	2018-11-6	随时赎回	到期一次付息	2.82%
兴业银行	否	金雪球优先1号	低	5,000.00	2018-11-8	随时赎回	按期支付收益	3.00%
浦发银行	否	天添利1号	低	110.00	2018-11-9	随时赎回	按期支付收益	3.05%
兴业银行	否	金雪球优先1号	低	3,000.00	2018-11-9	随时赎回	按期支付收益	3.00%
招商银行	否	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	低	1,100.00	2018-11-9	随时赎回	按期支付收益	3.01%
浦发银行	否	利多多之步步高升极速版	低	1,600.00	2018-11-9	随时赎回	到期一次付息	2.82%
浦发银行	否	利多多之步步高升极速版	低	400.00	2018-11-12	随时赎回	到期一次付息	2.82%
华夏银行	否	步步增盈安心版理财产品	低	117.00	2018-11-12	随时赎回	到期一次付息	3.70%
浦发银行	否	天添利1号	低	8,000.00	2018-11-12	随时赎回	按期支付收益	3.05%
浦发银行	否	天添利1号	低	1,500.00	2018-11-16	随时赎回	按期支付收益	3.05%
招商银行	否	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	低	550.00	2018-11-16	随时赎回	按期支付收益	3.00%
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	5,200.00	2018-11-19	30天	到期一次付息	4.10%
平安银行	否	平安银行理财	低	150.00	2018-10-26	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	1,780.00	2018-10-29	随时赎回	按期支付收益	3.000%
招商银行	否	淬金池7002	低	1,780.00	2018-11-19	随时赎回	按期支付收益	3.250%
招商银行	否	朝招金7007	低	800.00	2018-11-22	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	960.00	2018-11-22	随时赎回	按期支付收益	3.000%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	4,000.00	2018-10-26	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2,500.00	2018-11-7	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%

(二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下:

受托银行或机构	是否关联交易	产品名称	风险等级	赎回或到期日	本期实际收回本金(万元)
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	2018-11-01	1,400.00
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	2018-11-12	4,000.00
建设银行	否	乾元-周周利开放式保本理财产品	低	2018-11-14	2,000.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-31	2,540.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-26	650.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-26	450.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-26	200.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-26	1,240.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-31	560.00
招商银行	否	朝招金7007	低	2018-10-29	700.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-31	200.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-31	500.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-2	500.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-7	700.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-9	290.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-9	250.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-9	160.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-9	200.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-9	30.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-12	370.00
海通证券(逆回购)	否	上海证券204001	低	2018-11-1	3,500.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-12	130.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-12	170.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-12	630.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-13	530.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-15	980.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-16	2,810.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-16	800.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-16	190.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	400.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	150.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	310.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	305.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	85.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	220.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-20	380.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-23	800.00
招商银行	否	朝招金7007	低	2018-11-19	2,600.00
招商银行	否	淬金池7002	低	2018-11-23	2,600.00
招商银行	否	淬金池7002	低	2018-11-23	500.00
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	2018-10-26	2,000.00
兴业银行	否	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	低	2018-10-29	500.00
渤海银行	否	渤海银行【S181174】号结构性存款产品	低	2018-10-29	2,000.00
浦发银行	否	天添利1号	低	2018-10-30	1,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升理财计划	低	2018-10-30	1,000.00
兴业银行	否	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(1M)	低	2018-10-29	500.00
招商银行	否	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	低	2018-11-1	100.00
浦发银行	否	天添利1号	低	2018-11-2	4,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升理财计划	低	2018-11-1	5,000.00
招商银行	否	招商银行日日盈理财计划	低	2018-11-5	2,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升理财计划	低	2018-11-5	5,000.00
中信银行	否	中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品	低	2018-11-6	5,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升理财计划	低	2018-11-7	5,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升极速版	低	2018-11-7	3,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升极速版	低	2018-11-8	2,000.00
浦发银行	否	天添利1号	低	2018-11-8	1,000.00
浦发银行	否	利多多之步步高升理财计划	低	2018-11-8	2,000.00
招商银行	否	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	低	2018-11-8	200.00
兴业银行	否	金雪球优先1号	低	2018-11-9	5,000.00
华夏银行	否	步步增盈安心版理财产品	低	2018-11-12	8,000.00
浦发银行	否	天添利1号	低	2018-11-9	1,000.00
兴业银行	否	金雪球优先1号	低	2018-11-12	3,000.00
招商银行	否	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	低	2018-11-12	5,740.00
中国银行	否	中银日积月累-日计划	低	2018-11-12	50.00
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	2018-11-18	5,200.00
浦发银行	否	天添利1号	低	2018-11-20	1,000.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-10-25	1,650.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-13	150.00
平安银行	否	平安银行理财	低	2018-11-19	1,780.00
平安银行	否	淬金池7002	低	2018-11-21	1,765.00
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2018-10-31	500.00
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2018-11-1	3,000.00
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2018-11-14	2,000.00
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2018-11-19	1,000.00

三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况

截至2018年11月25日,公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购和货币型基金投资金额为人民币92,522.00万元,在公司股东大会的授权审批权限额度内,具体明细如下:

受托银行或机构	是否关联交易	产品名称	风险等级	委托理财金额(万元)	起始日期	期限	报酬确定方式	预计年化收益率
建设银行	否	乾元-周周利开放式保本理财产品	低	4,000.00	2018-05-23	周期赎回	按期支付收益	2.1%-3.6%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	500.00	2018-07-19	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	1,200.00	2018-08-02	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	100.00	2018-09-06	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	900.00	2018-10-08	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	1,100.00	2018-11-16	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
建设银行	否	"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	低	6,000.00	2018-11-23	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.9%
招商银行	否	朝招金7008	低	400.00	2018-8-25	随时赎回	按期支付收益	4.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	100.00	2018-11-20	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	500.00	2018-11-21	随时赎回	按期支付收益	3.000%
平安银行	否	平安银行理财	低	600.00	2018-11-22	随时赎回	按期支付收益	3.000%
招商银行	否	淬金池7002	低	2,400.00	2018-11-21	随时赎回	按期支付收益	4.000%
招商银行	否	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	低	550.00	2018-11-16	随时赎回	按期支付收益	3.00%
浦发银行	否	利多多现金管理2号	低	2,100.00	2018-8-8	随时赎回	按期支付收益	4.00%
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	2,000.00	2018-10-30	30天	到期一次付息	4.20%
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	5,200.00	2018-11-19	30天	到期一次付息	4.20%
农业银行	否	中国农业银行"金钥匙安心得利34天"人民币理财产品	低	2,100.00	2018-10-25	34天	到期一次付息	3.85%
渤海银行	否	渤海银行【S181345】号结构性存款产品	低	2,000.00	2018-11-1	32天	到期一次付息	3.78%
浦发银行	否	天添利1号	低	8,610.00	2018-11-12	随时赎回	按期支付收益	3.05%
浦发银行	否	利多多之步步高升极速版	低	2,000.00	2018-11-9	随时赎回	到期一次付息	2.82%
民生银行	否	非凡资产管理天溢金对公机构A款	低	500.00	2018-10-24	随时赎回	按期支付收益	3.20%
兴业银行	否	"金雪球-优悦"非保本开放式人民币理财产品(1M)	低	1,000.00	2018-11-5	30天	到期一次付息	4.20%
华夏银行	否	步步增盈安心版理财产品	低	2,117.00	2018-7-26	随时赎回	到期一次付息	4.70%
招商银行	否	朝招金7007	低	800.00	2018-11-22	随时赎回	按期支付收益	3.000%
招商银行	否	淬金池7002	低	15.00	2018-11-19	随时赎回	按期支付收益	3.250%
平安银行	否	平安银行理财	低	960.00	2018-11-22	随时赎回	按期支付收益	3.000%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	670.00	2017-8-18	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,200.00	2018-4-2	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	安心快线天天利滚利第2期	低	1,000.00	2018-5-4	随时赎回	按期支付收益	3.00%
中国农业银行	否	安心快线天天利滚利第2期	低	800.00	2018-5-8	随时赎回	按期支付收益	3.00%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,500.00	2018-8-17	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	5,000.00	2018-8-21	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2,000.00	2018-8-27	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	3,000.00	2018-8-31	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2,000.00	2018-9-3	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,600.00	2018-9-4	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	3,000.00	2018-9-10	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,500.00	2018-9-14	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2,500.00	2018-9-18	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,500.00	2018-9-20	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,000.00	2018-9-26	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,000.00	2018-9-27	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	5,000.00	2018-9-29	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2,000.00	2018-10-10	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,500.00	2018-10-12	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	3,000.00	2018-10-16	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	1,500.00	2018-10-19	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%
中国农业银行	否	"安心快线步步高"法人专属开放式人民币理财产品	低	2,500.00	2018-11-7	随时赎回	按期支付收益	2.1%-3.45%

四、对公司的影响

公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型,购买的国债逆回购和货币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种,公司对投资产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:000975　　证券简称:银泰资源　　公告编号:2018-087

银泰资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司(以下简称"公司")已于2018年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会是银泰资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

(二)本次股东大会经公司第七届董事会第八次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:

1、现场会议时间:2018年11月30日(星期五)下午14:30开始,会期半天。

2、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具体时间为:2018年11月30日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2018年11月26日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2018年11月26日下午收市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股东大会,并可以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本公司股东。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议室

二、会议审议事项:

1、审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案。

2、审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 具体内容详见2018年11月15日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案。	√
2.00	审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年11月29日(星期四)9:30 至 17:30,采取信函或传真登记的须在2018年11月29日(星期四)17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座5103公司董事会秘书办公室。

4、其他事项

(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(2)会议联系方式:

联系人:李铮　金梦

电话:010-85171856

传真:010-65668256

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360975",投票简称为"银泰投票"

2、填报表决意见

本次股东大会仅有非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　　　　　(先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰资源股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书投票,并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:对所有议案统一表决	√			
1.00	审议关于聘请公司2018年度审计机构的议案。	√			
2.00	审议关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。	√			

注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人证券账户号码:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托日期:　　　　有效期限:

注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。