

宁波杉杉股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于2018年11月23日书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2018年11月29日上午在上海市陆家嘴金融贸易区5号楼10层会议室召开。

(四)本次董事会会议出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

(五)本次董事会会议由公司董事长兼总经理庄魏先生主持，公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生列席本次会议。

二、董监会会议情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于2018年11月23日书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2018年11月29日上午在上海市陆家嘴金融贸易区5号楼10层会议室召开。

(四)本次董事会会议出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

(五)本次董事会会议由公司董事长兼总经理庄魏先生主持，公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生列席本次会议。

三、董监会会议情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

(二)本次董事会会议于2018年11月23日书面形式发出会议通知。

(三)本次董事会会议于2018年11月29日上午在上海市陆家嘴金融贸易区5号楼10层会议室召开。

(四)本次董事会会议出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

(五)本次董事会会议由公司董事长兼总经理庄魏先生主持，公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生列席本次会议。

四、投票意见：0票赞成、0票弃权、0票反对。

五、经表决，同意对上述议案进行表决。

六、公司控股股东宁波杉杉控股有限公司以公开竞价方式拍卖其持有的甬控股有限公司(以下简称“甬控股”)30%股权，根据甬控股审计报告，截至2018年6月30日，甬控股合并报表归属于母公司所有者权益为人民币0.07亿元，其30%股权对应的净资产规模为人民币0.92亿元。公司董监会同意授权管理层不越过人民币10亿元参与竞拍，并授权公司管理层办理本次竞拍相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15条：“上市公司与关联人一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易，公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”的相关规定，本次竞拍事宜宜免于按关联交易方式审议及披露。

七、标的公司基本情况

1、企业名称：甬控股有限公司

2、公司性质：其他有限责任公司

证券代码:600334 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-067
注册地址(住所):宁波市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E1093(限办公用途)(J.M.)
成立日期:2016年06月20日
法定代表人:曲国辉
注册资本:300,000万人民币

7、主营业务:投资不良资产管理及股权投资基金。其不良资产管理业务主要通过下属控股子公司甬控不良资产投资有限公司开展，业务布局基本涵盖当前中国不良资产集中、交易最活跃的长三角、珠三角、京津冀等地区，并在黑龙江以参股的形式取得了地方资产管理公司牌照，该业务为甬控股未来主要发展方向。其股权投资基金业务主要通过下属全资子公司甬控融汇控股有限公司开展。

8、主要股东:甬控股有限公司持有其30%的股权，宁波市政府国有资产监督管理委员会持有其30%的股权，广东科技金融创新投资控股有限公司(国有资本)持有其30%的股权，宁波市海曙区广信博胜投资管理中心(有限合伙)和西藏辉煌投资管理合伙企业(有限合伙)各持有其20%的股权。

9、最近一年又一期的主要财务数据:

经具有从事证券、期货业务资格的众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(合并口径)，截至2017年12月31日，甬控融汇总资产61.14亿元，归属母公司所有者权益30.80亿元，2017年度实现营业收入1,491.67万元，净利润10,59.56万元；截至2018年6月30日，甬控融汇总资产62.86亿元，归属母公司所有者权益30.77亿元，2018年上半年度实现营业收入1,819.21万元，净利润3,830.48万元。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日

报备文件:
《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议》

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2018-069

浙江铁流离合器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于2018年3月28日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币26,000万元的闲置募集资金购买理财产品。分别规定在额度内，资金可以滚动使用，购买理财产品以公司名义进行，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份关于闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-007)。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况:

序号	委托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	3,300	2018.10.26	2019.1.26	91天	4.30%	
2	兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	2,600	2018.10.25	2019.1.25	92天	4.28%	

三、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时部分闲置募集资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及对公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

1、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况:

序号	委托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	利多多公司理财产品对公结构性存款	4,400	2018.9.27	2018.12.26	90天	4.2%	
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	利多多公司理财产品对公结构性存款	2,800	2018.9.27	2018.12.26	90天	4.2%	
3	中信银行股份有限公司杭州分行	共赢稳健系列结构性存款产品	10,700	2018.9.26	2018.12.27	92天	4.06%	
4	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利润挂钩的结构性产品	3,300	2018.10.26	2019.1.25	91天	4.30%	
5	兴业银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型结构性存款	2,600	2018.10.26	2019.1.26	92天	4.20%	

2、截至本公告披露日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

1、截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况:

一、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

1、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况:

1、截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况: