

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2018-067

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

本公司及董事会全体成员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、准确和完整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29日以书面形式发出会议通知。
- (三)本次董事会会议于2018年11月29日在宁波陆家嘴世纪金融广场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王巍先生主持,公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生列席本次会议。

二、董事会会议决议情况
会议审议并表决通过如下议案:
关于拟参与竞拍甬南控股有限公司股权的议案。

(9票同意,0票反对,0票弃权)

公司间接控股股东杉杉控股有限公司以公开竞拍方式拍卖其持有的甬南控股有限公司(以下简称“甬南控股”)30%股权。根据甬南控股审计报告,截至2018年6月30日,甬南控股资产负债表归属于母公司所有者权益为人民币30.77亿元,其30%股权对应的净资产规模为人民币9.23亿元。公司董事会同意授权管理层以不超过人民币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“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行与所涉及的关联交易,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关联交易方式审议及披露。

标的公司基本情况:

- 1、企业名称:甬南控股有限公司
- 2、公司类型:其他有限责任公司

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

序号	受托方	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	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	兴银理财股份有限公司杭州分行	与利群挂钩的结构性存款	保本浮动收益型	3,300	2018/7/7	2018/1/26	90天	4.9%	3,300	386,712.32
2	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利群挂钩的结构性存款	保本浮动收益型	3,300	2018/7/6	2018/1/26	92天	4.8%	3,300	399,254.79

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况

公司于近几日使用部分闲置募集资金购买了理财产品,下列交易事项均不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

序号	受托方	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	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利群挂钩的结构性存款	保本浮动收益型	3,300	2018/10/26	2019/1/26	91天	4.30%
2	兴银理财股份有限公司杭州分行	结构性存款	保本浮动收益型	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。

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、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况:

序号	受托方	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18X18166人民币对公结构性存款	结构性存款	4,400	2018/3/27	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18X18166人民币对公结构性存款	结构性存款	2,800	2018/3/27	2018/12/26	90天	4.2%
3	中国银行股份有限公司杭州分行	共赢理财结构22X2222人民币对公结构性存款	保本浮动收益、利权类	10,700	2018/3/26	2018/12/27	92天	4.05%
4	中国民生银行股份有限公司杭州分行	与利群挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	3,300	2018/10/26	2019/1/26	91天	4.30%
5	兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,600	2018/10/26	2019/1/26	92天	4.28%

2、截止本公告披露日,公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为人民币23,800万元(含本次)。

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018 - 091

拉芳家化股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”、“你公司”)于2018年11月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的上证公函【2018】2673号《关于对拉芳家化股份有限公司增资并收购上海缙嘉51%股权事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),根据上交所相关规定,现将问询函的具体内容公告如下:

2018年11月30日,你公司提交披露增使用资金80,800万元增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司(以下简称上海缙嘉或标的公司)51%股权,其中使用募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“建设研发中心项目”中尚未使用的募集资金人民币43,528.29万元及其孳息,差额部分以自有资金补足。请补充披露以下事项:

一、根据公告,本次交易对方包括自然人王巍、范贝贝、沙县芳桐、沙县缙维和沙县源洲。其中,沙县缙维、沙县源洲和沙县芳桐均系2018年11月5日成立的有限合伙企业,目前分别持有标的公司37.2215%、12.2335%和9%的股份。

请补充披露:(1)标的公司的设立和发展经营情况,及历次股权转让和增资的具体情况;(2)沙县缙维、沙县源洲和沙县芳桐的设立目的及各出资人实际出资情况;(3)交易对方中,王巍曾任任职上海芳星进出口贸易有限公司CEO、范贝贝系王巍之弟媳也曾任上海芳星进出口贸易有限公司任职。请进一步核实交易对方是否与公司及其控股股东、实际控制人存在潜在的关联关系或其他利益安排。请会计师和律师发表意见。

二、根据公告,标的公司100%股权整体估值为156,431.37万元,截至2018年6月31日备考合并口径经审计净资产仅为2,402.76万元,溢价率高达7655%。业绩承诺方承诺,标的公司业绩承诺期间(2019年、2020年及2021年三个会计年度)的承诺净利润分别不低于12,000万元、15,600万元、20,280万元。业绩承诺方同意对业绩补偿义务承担连带责任,补偿方式为现金补偿。转让方及其合伙人对此承担连带责任。同时,业绩承诺方在承诺期未承担对资产减值损失的补偿义务。对标的资产的业绩承诺补偿及减值补偿合计不超过2,000万元。公司在本次交易协议生效且自香港芳星国际贸易有限公司已在香港公司注册或完成登记为标的公司的全资子公司后,标的公司每个月支付增资款3,000万元和第一期股权转让款11,000万元,目标的资产交割日后十个工作日内沙县缙维支付第二期股权转让款46,800万元;并在2019-2021的业绩承诺考察期末,视各期业绩承诺的实现

情况分别支付:0,000万元、6,000万元和8,000万元的后续股权转让款项。

请补充披露:(1)标的公司最近两年一期主要财务数据、实际和备考的盈利情况;(2)本次交易资产估值确认依据及评估指标选取的合理性;(3)结合标的公司的历史经营情况及所处行业竞争和增长情况等,具体说明盈利预测的合理性和可实现性,请会计师发表意见;(4)明确业绩承诺,并结合业绩承诺方的财务和资信情况、本次交易的付款安排等,说明其履行业绩补偿承诺的风险,及公司拟采取的保障措施。

三、根据公告,标的公司通过获取国外优质化妆品品牌在中国市场的代理权,依托多种社交平台以图文、短视频、直播等品牌表达和产品推广方式,提供品牌整合营销及进口运营等服务。请补充说明前述代理权的具体年限内容及剩余年限,是否具有独家性和排他性,是否存在后续无法维持获取代理权的风险。

四、本次交易将涉及变更公司首次上市的路径项目,拟将计划用于“营销网络建设项目”和“建设研发中心项目”的尚未使用的募集资金43,528.29万元及其孳息用于收购标的资产51%的股权,占首次公开发行募集资金总额的8.05%。请补充披露:(1)结合公司所处行业特点、竞争格局、公司经营状况和研发能力等,具体分析变更募投项目的必要性和充分性;(2)公司将采取何种措施保障变更后的募投项目的顺利实施;(3)请保荐机构就变更后募投项目的选取、标的公司的业绩承诺的可实现性、估值合理性,与公司经营发展战略的匹配性等发表专项意见。

五、请公司董事、监事就本次交易及变更募投项目等事项的合理性、定价的公允性、风险控制性等方面发表明确意见,并说明是否履行了必要的尽职调查等勤勉尽责义务;请公司独立董事从中小股东利益出发,就交易的公允与合理性发表意见。

请公司于2018年11月30日披露本问询函,并于2018年12月7日前对相关事项予以回复并对外披露。

公司收到《问询函》后,正积极组织相关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实和回复,争取尽快将回复文件报送至上海证券交易所,并履行信息披露义务。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2018年12月1日

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018年11月30日

证券代码:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2018-070

浙江铁流离合器股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买 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《关于公司使用闲置自有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20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。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,公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权。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《铁流股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-008)。

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

序号	受托方	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	赎回金额(万元)	实际收益(元)
1	兴银理财股份有限公司杭州分行	结构性存款	保本浮动收益型	800	2018/3/14	2018/12/14	91天	4.15%		
2	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	利多多公司18X18166人民币对公结构性存款	结构性存款	2,000	2018/3/27	2018/12/26	90天	4.2%		
3	兴银理财股份有限公司杭州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,300	2018/10/25	2018/1/26	92天	4.28%		
4	中国民生银行股份有限公司杭州分行	保泽浮动收益型	保本浮动收益型	3,500	2018/11/6	2018/2/15	91天	4.25%		

二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况

1.公司及其下属子公司于近几日使用部分闲置自有资金购买了理财产品,下列交易事项均不构成关联交易,现就有关事项公告如下:

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、最近一年及一期的财务状况

项目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	14,347.2	14,752.00
净资产	10,844.4	12,530.95
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	47,016.87	41,602.68
净利润	6,313.44	4,508.15

(八)海盐海利环保纤维有限公司
1.法定代表人:方光明
2.注册资本:15,000万
3.公司注册地址:浙江省海盐县西塘桥街道(开发区)杭州湾大道1183号
4.经营范围:再生聚酯涤纶长丝制造、加工;废旧塑料(废旧聚酯瓶、片、废化纤纤维)及其制品回收、加工;道路货物运输;仓储服务;货运代理;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)
5.最近一年及一期的财务状况

项目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	71,628	69,631
净资产	15,940	15,304
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	52,613	50,634
净利润	616	2,124

三、投资标的基本情况

(1)公司名称:浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核定为准)
(2)注册地址:浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号
(3)注册资本:5,300万人民币
(4)出资方式:货币
(5)出资方及出资比例:
恒创公司的具体出资方式及出资比例如下:

出资人名称	出资方式	认缴出资额	缴付截止日	出资比例
桐昆集团股份有限公司	货币	1500	2019-12-31	28.30%
新凤鸣集团股份有限公司	货币	1000	2019-12-31	18.87%
浙江华峰氨纶股份有限公司	货币	500	2019-12-31	9.43%
浙江华鼎锦纶股份有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
义鸟华鼎锦纶股份有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
浙江吉华绿色纤维有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
桐乡市恒隆化工有限公司	货币	1100	2019-12-31	20.75%
海盐海利环保纤维有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%

(6)经营范围:先进功能纤维的研发、知识产权运营、技术成果转化、技术服务。(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)

上述信息,最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、标的公司董事会、监事及管理层的安排如下:
公司董事会成员6名,由股东大会选举产生;公司不设监事会,设监事1人,由股东大会选举产生;设总经理1人,由董事会决定聘任或者解聘。其他高级管理人员,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。

五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立合资公司,有利于提高公司未来的研发能力,有利于公司新产品的拓展,未来可能对公司发展和业绩提升产生一定的影响。因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段,短期内不会对公司的经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析
标的公司的主要目的是对先进基础纤维新材料、关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究,是否能形成研究成果以及未来的运营效果存在不确定性。
截至目前,标的公司尚未设立,处于筹划阶段,仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后,也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项无须提交公司董事会审议。
特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年12月1日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份

公告编号:2018-092

桐昆集团股份有限公司 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:
●本次股东大会召开日期:2018年12月17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年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为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17日 14:00分
召开地点:浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室
(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17日至2018年12月17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)涉及公开发行股票授权

不涉及
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
事项拟投票议案		
1	《关于对桐昆股份进行增资的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,并于2018年12月1日在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:
3、中小投资者单独计票的议案:2
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:不涉及
三、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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详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型账户通过相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决事项通过现场、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后方可提交。

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	601233	桐昆股份	2018/12/11

(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
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年12月12日上午8时至下午4时,持股票账户卡、本人身份证(股东代表人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、本人法定人授权委托书,出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续,电话委托不予受理。

六、其他事项
地址:浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室
邮编:314500-001; (0573) 88187878 88128269 传真: (0573) 88187776
联系人:周 军 宋海荣
出席会议人士食宿及交通费用自理。
特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2018年12月1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
桐昆集团股份有限公司:(女士)
赵雯涛 先生/女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持股账户号:
委托人授权委托书编号:

序号	事项拟投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对桐昆股份进行增资的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行一切表决。