

证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2018-055

上海联明机械股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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。

上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司财务总监何国雯女士递交的书面辞职报告,何国雯女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务,根据《公司法》、《上海联明机械股份有限公司章程》等有关规定,何国雯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何国雯女士的辞职不会对公司生产经营产生影响,公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

何国雯女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、尽职尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对何国雯女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月三日

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2018-099
债券代码:112684 债券简称:18联创债

联创电子科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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

联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日及2018年9月14日分别召开的第六届董事会第二十八次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,2018年9月21日披露了《回购公司股份的报告书》(具体内容详见2018年9月28日、9月15日、9月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告)。

公司于2018年9月26日首次通过回购专用账户以集中竞价的方式回购股份。具体内容详见2018年9月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2018-085)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司以集中竞价方式回购股份,回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况,现将回购进展情况公告如下:

截止2018年11月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份,累计回购股份数量2,060,000股,占公司总股本的0.3722%,其中最高成交价为110.08元/股,最低成交价为79.93元/股,合计支付的总金额为17,936,968.72元(含交易费用)。

公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-84号
证券代码:127003 证券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于实施回购股份的进展公告

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

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开第八届董事会第四十九次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并经2018年7月18日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,同意公司拟使用自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价的方式回购公司股份,回购价格不超过人民币7元/股。公司于2018年8月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》,上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理暂行办法》(试行)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2018-069

三全食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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

三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“公司”)于2018年10月31日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,于2018年11月8日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》,并经2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司以自有资金不超过1(含)15,000万元人民币,不超过1(含)10,000万元人民币,以集中竞价交易的方式回购公司股份并注销,回购价格不超过1(含)人民币5元/股。2018年11月28日公司公布了《回购报告书》(公告编号:2018-068),上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

公司于2018年11月29日首次以集中竞价方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2018-052

大博医疗科技股份有限公司 关于公司购买理财产品的进展公告

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

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日召开的2017年度第五次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分暂时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集资金投资项目建设的情况下,使用累计不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买商业银行保本型理财产品,期限为自及公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人在有效期限内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2017年12月09日和2017年12月27日刊登于巨潮资讯网的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-024)和《2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-028)。

公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下,累计使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人在有效期限内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2018年4月24日和2018年5月18日刊载于巨潮资讯网的《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-016)和《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-024)。

公司在上述董事会和股东大会审议通过的期限和额度内使用暂时闲置募集 资金及自有资金购买理财产品进展情况如下:

一、11月份新增购买理财产品的基本情况

产品名称	产品类型	委托机构	投资金额(万元)	购买日期	资金来源	是否	预期年化收益率	其他
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	7,000	2018年06月06日 2018年11月06日	暂时闲置募集资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	5,500	2018年06月10日 2018年11月13日	自有资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	4,000	2018年06月06日 2018年11月26日	自有资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	4,500	2018年06月06日 2018年11月26日	自有资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	5,000	2018年07月07日 2018年12月11日	自有资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	2,000	2018年07月06日 2018年12月26日	自有资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	500	2018年07月13日 2018年01月15日	暂时闲置募集资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	7,000	2018年07月07日 2018年02月20日	自有资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	1,500	2018年02月03日 2018年02月20日	自有资金	保本	6.1%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	2,000	2018年02月06日 2018年02月26日	自有资金	保本	4.7%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	500	2018年02月26日 2018年02月26日	暂时闲置募集资金	保本	4.06%	
厦门农村商业银行丰泰人民币理财产品	保本浮动收益型	厦门农村商业银行	3,000	2018年01月26日 2018年01月26日	自有资金	保本	4.9%	
“金蜜蜂-优悦”保本开放式理财产品(GD)	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	460	2018年07月06日 2018年12月26日	自有资金	保本	4.0%	
“金蜜蜂-优悦”保本开放式理财产品(GD)	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	460	2018年07月06日 2018年12月27日	自有资金	保本	4.0%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	7,000	2018年10月26日 2018年02月20日	暂时闲置募集资金	保本	4.0%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	2,000	2018年10月19日 2018年02月19日	暂时闲置募集资金	保本	3.9%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	1,000	2018年10月19日 2018年11月19日	暂时闲置募集资金	保本	3.6%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	7,000	2018年10月26日 2018年02月19日	暂时闲置募集资金	保本	4.0%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	4,000	2018年10月26日 2018年02月19日	自有资金	保本	4.0%	
“兴金蜜蜂-优悦”保本浮动收益型	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	100	2018年10月26日 2018年02月19日	自有资金	保本	2.7%	已到期赎回
“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司	300	2018年10月26日 2018年02月19日	自有资金	保本	2.2%	已到期赎回
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	1,000	2018年11月20日 2018年01月20日	暂时闲置募集资金	保本	3.06%	新增购买
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	7,000	2018年11月03日 2018年02月26日	暂时闲置募集资金	保本	4.0%	新增购买
厦门农村商业银行丰泰人民币理财产品	保本浮动收益型	厦门农村商业银行	7,500	2018年11月14日 2018年05月14日	自有资金	保本	4.6%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	6,000	2018年11月02日 2018年02月12日	自有资金	保本	4.4%	新增购买
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	6,000	2018年11月26日 2018年04月09日	自有资金	保本	4.4%	新增购买
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	1,500	2018年11月03日 2018年01月02日	暂时闲置募集资金	保本	4.2%	新增购买
“兴金蜜蜂-优悦”保本浮动收益型	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	1,000	2018年10月26日 2018年01月02日	自有资金	保本	2.7%	新增购买
“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司	700	2018年10月26日 2018年01月02日	自有资金	保本	2.2%	新增购买

注:公司与上述商业银行不存在关联关系,购买理财产品不构成关联交易。

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2018-072

江苏连云港港口股份有限公司关于 回购股份及非公开发行股票事项获得 连云港港口控股集团有限公司批复的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月03日收到控股股东连云港港口集团有限公司(以下简称“港口集团”)转发的连云港控股发【2018】276号《关于同意江苏连云港港口股份有限公司回购股份及非公开发行股票有关事项的批复》文件。连云港港口控股集团有限公司(以下简称“港口控股集团”)根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定,批复了公司本次回购股份及非公开发行股票有关事项,主要内容为:

一、港口控股集团同意公司按控股发【2018】182号请示中写明的回购股份方案,回购金额不超过6,000万元;同意公司按控股发【2018】82号请示中写明的非公开发行股票方案,在中国证券监督管理委员会核准通过后,向控股股东港口集团发行股票,发行数量不超过203,043,020股(含本数),募集资金不超过6亿元(含6亿元),全部用于偿还银行借款。其中,港口集团认购金额不超过6亿元(含6亿元)。发行股票的定价方式及原则按相关规定。

二、港口集团须按照批复意见在相关股东大会上表决。

三、本次回购股份及非公开发行股票事项完成后,将有关情况报港口控股集团备案。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

证券代码:002496 证券简称: 嘉麟杰 公告编号:2018-073

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于董事长兼总经理辞职的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事长兼总经理刘冰洋先生的书面辞职报告,其由于个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、董事会战略委员会委员职务。刘冰洋先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日,刘冰洋先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

此次刘冰洋先生辞去董事长职务,未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会的依法规范运作。根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定,刘冰洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事长、相关下属委员会委员的补选工作。

刘冰洋先生在担任公司董事长、总经理职务期间,在推进公司创新发展、战略转型等方面做出了积极贡献,为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会对刘冰洋先生在职期间的勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018年12月4日

指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司实施回购股份的进展公告如下:

公司于2018年8月9日首次以集中竞价交易方式回购公司股份,截至2018年11月30日,公司累计回购股份数量为60,536,681股,占公司总股本的2.6906%,最高成交价为2.82元/股,最低成交价为2.42元/股,支付的总金额为161,486,096.86元(不含交易费用)。

公司后续将按照董事会相关规定,依据公司回购股份方案,继续推动回购计划的实施,进一步稳定公司市值,维护股东利益。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2018-075

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2018年11月30日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2018年12月03日11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。监事会秘书于晓凤列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行的土地使用权证,公司本次以自有资金为宁波双成提供财务资助暨关联财务支持,有利于降低其综合财务成本。本次无偿提供财务资助,不会损害公司利益。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。因此,监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

三、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2018-077

海南双成药业股份有限公司 关于公司及公司控股股东共同向控股子公司 提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、财务资助事项概述

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因办理“控股子公司”在“控股子公司”办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行(以下简称“建设银行”)的土地使用权证。现宁波双成资金不足,公司及公司控股股东海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)将按照51.19%和48.81%的股权比例无偿向宁波双成提供额度为人民币3,100万元借款方式财务资助,其中公司使用自有资金提供1,586.89万元借款,双成药业提供1,513.11万元借款。借款期限为自协议生效之日起不超过20天。

双成药业为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,本次提供财务资助构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在监事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。

二、公司于2018年12月03日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事王成林、WANG YINGPU需回避表决,公司独立董事均事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表了独立意见。

三、财务资助对象的基本情况

1、公司名称:宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330201309097023A

3、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住所:宁波市杭州湾新区高塘路3号楼2-05B室

5、法定代表人:WANG YINGPU

6、注册资本:叁亿玖仟零柒拾万柒仟叁佰零捌元整

7、经营范围:注射剂、散剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品(含保健食品)、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发;技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

8、成立时间:2014年09月02日

9、主要股东及实际控制人:双成药业51.19%持股

余额为人民币73,100 万元,其中使用募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币 30,500 万元,使用自有资金购买的理财产品未到期余额为人民币 42,600 万元,具体情况如下:

产品名称	产品类型	委托机构	投资金额(万元)	购买日期	资金来源	是否	预期年化收益率	其他
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	7,000	2018年06月06日 2018年11月06日	暂时闲置募集资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	5,500	2018年06月10日 2018年11月13日	自有资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	4,000	2018年06月06日 2018年11月26日	自有资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	4,500	2018年06月06日 2018年11月26日	自有资金	保本	6.10%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	5,000	2018年07月07日 2018年12月11日	自有资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	2,000	2018年07月06日 2018年12月26日	自有资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	500	2018年07月13日 2018年01月15日	暂时闲置募集资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	7,000	2018年07月07日 2018年02月20日	自有资金	保本	6.10%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	1,500	2018年02月03日 2018年02月20日	自有资金	保本	6.1%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	2,000	2018年02月06日 2018年02月26日	自有资金	保本	4.7%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	500	2018年02月26日 2018年02月26日	暂时闲置募集资金	保本	4.06%	
厦门农村商业银行丰泰人民币理财产品	保本浮动收益型	厦门农村商业银行	3,000	2018年01月26日 2018年01月26日	自有资金	保本	4.9%	
“金蜜蜂-优悦”保本开放式理财产品(GD)	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	460	2018年07月06日 2018年12月26日	自有资金	保本	4.0%	
“金蜜蜂-优悦”保本开放式理财产品(GD)	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	460	2018年07月06日 2018年12月27日	自有资金	保本	4.0%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	7,000	2018年10月26日 2018年02月20日	暂时闲置募集资金	保本	4.0%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	2,000	2018年10月19日 2018年02月19日	暂时闲置募集资金	保本	3.9%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	1,000	2018年10月19日 2018年11月19日	暂时闲置募集资金	保本	3.6%	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	7,000	2018年10月26日 2018年02月19日	暂时闲置募集资金	保本	4.0%	
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	4,000	2018年10月26日 2018年02月19日	自有资金	保本	4.0%	
“兴金蜜蜂-优悦”保本浮动收益型	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	100	2018年10月26日 2018年02月19日	自有资金	保本	2.7%	已到期赎回
“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司	300	2018年10月26日 2018年02月19日	自有资金	保本	2.2%	已到期赎回
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	1,000	2018年11月20日 2018年01月20日	暂时闲置募集资金	保本	3.06%	新增购买
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	7,000	2018年11月03日 2018年02月26日	暂时闲置募集资金	保本	4.0%	新增购买
厦门农村商业银行丰泰人民币理财产品	保本浮动收益型	厦门农村商业银行	7,500	2018年11月14日 2018年05月14日	自有资金	保本	4.6%	
兴业银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	兴业银行股份有限公司	6,000	2018年11月02日 2018年02月12日	自有资金	保本	4.4%	新增购买
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	6,000	2018年11月26日 2018年04月09日	自有资金	保本	4.4%	新增购买
厦门银行股份有限公司结构性存款	结构性存款	厦门银行股份有限公司	1,500	2018年11月03日 2018年01月02日	暂时闲置募集资金	保本	4.2%	新增购买
“兴金蜜蜂-优悦”保本浮动收益型	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司	1,000	2018年10月26日 2018年01月02日	自有资金	保本	2.7%	新增购买
“本利丰天天开”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司	700	2018年10月26日 2018年01月02日	自有资金	保本	2.2%	新增购买

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资项目建设的情况下,本着谨慎原则使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

1、公司董事会及股东大会决议。

2、相关理财产品说明书及认购资料。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司 董事会
2018年12月4日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2018-075

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2018年11月30日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2018年12月03日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司及公司控股股东海南双成药业股份有限公司共同向公司控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)无偿提供财务资助,主要系为了宁波双成因办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行的土地使用权证,公司本次以自有资金为宁波双成提供财务资助暨关联财务支持,有利于降低其综合财务成本。本次无偿提供财务资助,不会损害公司利益。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。因此,董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

同日,王成林、Wang Yingpu系关联董事,已对本议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易公告》。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。

(二)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司向中国银行股份有限公司海南省分行(以下简称“中国银行”)申请不超过人民币2,500万元的授信额度。实际履行授信的额度、期限与用途以银行批准为准。同时董事授权公司管理层全权代表公司与银行签署合同等相关手续。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《公司向银行申请授信额度的议案》。

三、备查文件

1、双成药业第三届董事会第二十二次会议决议;

2、双成药业独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案;

3、双成药业独立董事关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见。

海南双成药业股份有限公司董事会
2018年12月03日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2018-076

海南双成药业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2018年11月30日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2018年12月03日11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。监事会秘书于晓凤列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行的土地使用权证,公司本次以自有资金为宁波双成提供财务资助暨关联财务支持,有利于降低其综合财务成本。本次无偿提供财务资助,不会损害公司利益。同时,公司将密切关注宁波双成的经营管理,控制资金风险。因此,监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。

三、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2018-077

海南双成药业股份有限公司 关于公司及公司控股股东共同向控股子公司 提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、财务资助事项概述

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业有限公司(以下简称“宁波双成”)因办理“控股子公司”在“控股子公司”办理不动产证期间需取回抵押在中国建设银行宁波杭州湾新区支行(以下简称“建设银行”)的土地使用权证。现宁波双成资金不足,公司及公司控股股东海南双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)将按照51.19%和48.81%的股权比例无偿向宁波双成提供额度为人民币3,100万元借款方式财务资助,其中公司使用自有资金提供1,586.89万元借款,双成药业提供1,513.11万元借款。借款期限为自协议生效之日起不超过20天。

双成药业为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,本次提供财务资助构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在监事会的决策权限内,无需提交股东大会审议。

二、公司于2018年12月03日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司及公司控股股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事王成林、WANG YINGPU需回避表决,公司独立董事均事前认可了本次关联交易,并对本次关联交易发表了独立意见。

三、财务资助对象的基本情况

1、公司名称:宁波双成药业有限公司

2、统一社会信用代码:91330201309097023A

3、类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

4、住所:宁波市杭州湾新区高塘路3号楼2-05B室

5、法定代表人:WANG YINGPU

6、注册资本:叁亿玖仟零柒拾万柒仟叁佰零捌元整

7、经营范围:注射剂、散剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售;化妆品、食品(含保健食品)、医疗器械的生产销售;药品、食品、化工产品技术研发;技术转让、技术咨询和技术服务;药品、食品、化妆品、医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服务;厂房租赁;自营和代理各类货物和进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

8、成立时间:2014年09月02日

9、主要股东及实际控制人:双成药业51.19%持股