

B020 信息披露 Disclosure

证券代码:603278

证券简称:大业股份 公告编号:2018-073

山东大业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

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、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日向海通证券股份有限公司购买了12,000万元理财产品，该产品类型为本金保障型，预期年化收益率5.3%，产品起息日：2018年3月09日，产品到期日：2018年12月06日。具体内容详见公司于2018年3月12日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-005）。

为了加快了募集资金投资项目进度，公司于2018年10月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-061）。

2018年12月06日，该笔理财产品的到期，并得到兑付，公司收回剩余本金9,936.40万元，收到理财收益461.01万元，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、本公司日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公司公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为人民币0元。

三、备查文件

《银行存款回单》
特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2018年12月07日

证券代码:000953 证券简称:ST河化 公告编号:2018-059

广西河池化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2018年11月27日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2018年12月7日在公司本部九楼会议室以现场会议及电话会议的形式召开。本次会议由董事长施光先先生主持，会议应到董事7人，会后召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了关于资产置换长期停用的议案。

为了加快公司生产装置对外置换进度，对原生产装置附属员工进行相应的安排。

会议通过了关于资产置换长期停用的议案。

会议通过了关于聘请2018年度审计机构的议案。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期三年。

会议同意立即将聘请2018年度审计机构事宜独立董事发表独立意见，独董一致认为：公司此次聘请2018年度审计机构的决策和聘任符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务资质，能够满足对公司2018年度审计工作的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会。

会议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-061）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2018年12月07日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 H 股代码:02238 H 股简称:广汽集团

公告编号:临2018-092

债券代码:122243,122352,113009,191009

广州汽车集团股份有限公司2018年11月份产销快报

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。

广州汽车集团股份有限公司2018年11月份主要投资企业产销快报数据如下：

单位	产(量)辆						销(量)辆					
	本月数	去年 同期	本年 累计	去年 同期	本年 累计	去年 同期	本月数	去年 同期	本年 累计	去年 累计	增减 (%)	
广汽本田汽车有限公司	76,107	68,525	642,260%	76,408	68,262	672,400	640,100	500,600	642,260	642,260	7.26%	
广汽丰田汽车有限公司	63,077	66,087	525,400%	63,077	504,000	525,400	504,000	495,000	525,400	525,400	0.00%	
广州汽车零部件有限公司	36,136	5,677	401,341%	60,363	5,677	409,341%	60,363	5,677	409,341	409,341	315.15%	
广州汽车零部件有限公司	46,401	5,099	408,871%	44,423	4,984	406,871%	44,423	4,984	406,871	406,871	4.28%	
广汽莲花汽车有限公司	9,739	10,197	-41,310%	8,462	10,001	-41,310%	8,462	10,001	-41,310%	-41,310	67%	
广汽莲花汽车有限公司	14,156	12,952	106,185%	12,127	12,952	106,185%	12,127	12,952	106,185	106,185	24.63%	
本田汽车(中国)有限公司	1,272,777	1,610,000	-33,000%	1,306,1,307	1,584,6,941	1,610,000	1,306,1,307	1,584,6,941	1,610,000	1,610,000	-21%	
广汽本田汽车有限公司	144,392	3,717	2,113,79.91%	261	289	3,568,2,113	261	289	3,568,2,113	3,568,2,113	78.47%	
广州广佳新能客汽车有限公司	204	3,122	1,490,312,000%	318	14,721,000	1,490,312,000%	318	14,721,000	1,490,312,000%	1,490,312,000%	0%	
汽车合计	212,190,1,900,000	1,610,000	1,038,941,852%	204,180,1,900,000	1,608,1,038,941,852%	1,038,941,852%	204,180,1,900,000	1,608,1,038,941,852%	1,038,941,852%	1,038,941,852%	75.99%	
五羊-本田(广州)有限公司	67,777	779,888	-12,000%	76,226	884,944	-12,000%	76,226	884,944	-12,000%	-12,000	93%	
汽车合计	215,777	779,888	-12,000%	204,944	884,944	-12,000%	204,944	884,944	-12,000%	-12,000	93%	

广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年12月7日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2018-115

编号:2018-115

新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次解锁股票数量为：10,740,000股

● 本次解锁股票上市日期为：2018年12月13日

● 有关解除限售及上市的其他情况

1. 2016年1月19日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于实施公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，公司独立董事、监事会对发表了相关意见。

2. 2016年3月30日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

3. 2016年10月12日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。

4. 2016年11月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个锁定期可解锁的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

5. 2016年12月10日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划完成并办理完成的公告》，公司股票简称变更为“新城控股”，股票代码变更为“601155”。

6. 2017年2月23日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于实施公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

7. 2017年9月26日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司限制性股票激励计划尚未解锁的50万股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事就此发表了相关意见。

8. 2017年11月30日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

9. 2017年12月10日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个锁定期可解锁的条件已经满足，可以对9名激励对象首次授予的限制性股票进行第二次解锁，本次可解锁数量占已获授限制性股票总量的30%。

10. 2018年1月12日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

11. 2018年2月12日，公司召开了第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

12. 2018年3月12日，公司召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

13. 2018年4月12日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

14. 2018年5月10日，公司召开了第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

15. 2018年6月12日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

16. 2018年7月10日，公司召开了第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

17. 2018年8月13日，公司召开了第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予38,500,000股限制性股票，公司独立董事发表了相关意见。

18. 2018年9月10日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议和第一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于〈新城控股集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的9名激励对象授予3