证券代码:002310 股票简称:东方园林 公告编号:2018-183

北京东方园林环境股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2018年12月14日下午2:00

(2)网络投票时间:2018年12月13日至12月14日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月14日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月13日下午15:00至2018年12月14日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐北会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司第六届董事会

5、现场会议主持人:公司副董事长、联席总裁赵冬先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共11人,所持有表决权的股份总数为1,328,664,670股,占公司股份总数的49.5257%(以股权登记日的总股本计算,下同)。

通过网络投票出席会议的股东25人,代表股份591,600股,占公司总股本的0.0221%。

综上,参加本次股东大会的股东人数为36人,代表股份1,329,256,270股,占总股本的49.5477%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东(“中小股东”指持有公司5%(不含)以下股份的股东,公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计33名,代表公司有表决权股份2,835,446股,占公司股份总数的0.1057%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案,所有议案均需以特别决议审议通过,且属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,议案2需逐项审议通过,本公司根据计票结果进行公开披露。

1、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2、以特别决议逐项审议通过《关于非公开发行优先股方案的议案》;

2.01、本次发行优先股的种类和数量;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.02、发行方式、发行对象;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.03、票面金额、发行价格或定价原则;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.04、票面股息率或其确定原则;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.05、优先股股东参与分配利润的方式;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.06、回购条款;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.07、表决权的限制和恢复;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.08、清偿顺序及清算方法;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,232,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9982%;反对票为24,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0018%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,811,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.1500%;反对股数为24,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.8500%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.09、信用评级情况及跟踪评级安排;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.10、担保方式及担保主体;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.11、本次优先股发行后上市交易或转让的安排;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.12、募集资金用途;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,232,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9982%;反对票为24,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0018%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,811,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.1500%;反对股数为24,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.8500%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

2.13、本次发行决议的有效期;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

4、以特别决议审议通过《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

5、以特别决议审议通过《关于公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

6、以特别决议审议通过《关于(非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告)的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

7、以特别决议审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

8、以特别决议审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

9、以特别决议审议通过《关于(北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告)的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,470票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为800票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,646股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9718%;反对股数为800股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0282%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

10、以特别决议审议通过《关于(未来三年股东回报规划(2018-2020年度))的议案》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,470票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为800票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,646股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9718%;反对股数为800股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0282%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

11、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》。

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为1,329,256,270票。同意票为1,329,255,170票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9999%;反对票为1,100票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0001%;弃权票为0票,占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意股数为2,834,346股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的99.9612%;反对股数为1,100股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0388%;弃权股数为0股,占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所金负佶、汤士永律师出席本次大会并发表如下法律意见:“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。”

五、备查文件

1、北京东方园林环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日

证券代码:603198 证券简称:迎驾贡酒 公告编号:2018-039

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要提示:

●投资标的名称:中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划等

●投资金额:人民币43,000万元

●资金来源:公司闲置自有资金

● 特别风险提示:管理人承诺以受益人的最大利益为宗旨管理和运用财产,并谨慎管理计划,但不承诺资金不受损失,亦不承诺资金的最低收益。

一、投资概述

1.根据安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》,为保障公司和股东利益,最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率,在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下,同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品(投资期限不超过一年),额度不超过人民币120,000万元,在决议有效期内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2017年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为2017-033。

2.自2018年10月12日,公司陆续使用部分闲置自有资金43,000万元购买了中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划、国投泰康信托涵泓1号证券投资集合资金信托计划、外贸信托·五行荟智集合资金信托计划、中国民生信托?中民永泰1号集合资金信托计划、中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划、华赢增益定向资产管理计划、长安信托·稳健增利 1号集合资金信托计划等理财产品,以上事项均不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。现就有关事项公告如下:

二、公司购买理财产品的基本信息

1、公司于 2018 年 10月12日与中融国际信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中融国际信托有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司北京市分行
投资期限	到期日2018年12月24日
投资金额	4,000.00万元
预期年化收益率	6.4%
投资范围	本信托计划资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在1年以内的逆回购、信托产品或信托收益权、债权或附加回购的债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品)等。

2.公司于2018 年 10月31日与国投泰康信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	国投泰康信托涵泓1号证券投资集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	国投泰康信托有限公司
托管人	兴业银行股份有限公司北京分行
投资期限	到期日2019年5月29日
投资金额	3,000.00万元
预期年化收益率	6.3%
投资范围	本信托计划资金主要投资于银行存款、货币市场基金、逆回购、证券交易、买入返售金融资产、国债、企业债券、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券等;(3)基金公司或基金子公司发型的“一对多”资产管理计划、集合资金信托计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的“一对多”资产管理计划等。

3.公司于2018年 10月31日与中国对外经济贸易信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中国对外经济贸易信托有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
投资期限	到期日2019年5月29日
投资金额	2,000.00万元
预期年化收益率	6.2%
投资范围	本信托计划资金主要投资于交易所和银行间债券市场的国债、金融债、央行票据、企业债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、金融机构次级债、中小企业私募债券、证券投基金、分级基金的优先级、结构化证券投资信托计划(或资产管理计划)的优先级、资产支持证券、货币市场基金、银行存款、货币市场类银行理财产品、货币市场类信托计划以及货币市场类券商资产管理计划等。

4.公司于2018年10月31日与中国民生信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国民生信托?中民永泰1号集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中国民生信托有限公司
托管人	平安银行股份有限公司厦门分行
投资期限	到期日2019年5月29日
投资金额	2,000.00万元
预期年化收益率	7%
投资范围	本信托计划资金主要投资于货币市场金融工具:银行存款、货币市场基金、债券回购、一个月内到期的理财产品等;标准化固定收益产品:国债、央票金融债、企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、可转换/可交换债券、央行票据、中期票据等;法律法规及监管机构许可的其他投资品种;基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的、以货币市场工具和标准化固定收益产品为主要投资方向的资产管理计划,以证券法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短期金融工具等。

5.公司于2018年11月19日与中融国际信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中融国际信托有限公司
托管人	中国工商银行北京市分行
投资期限	到期日2019年5月20日
投资金额	3,000.00万元
预期年化收益率	6.7%
投资范围	本信托计划资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在1年以内的逆回购、信托产品或信托收益权、债权或附加回购的债权收益权、附加回购的股权收益权、固定收益类银行理财产品)等。

6.公司于2018年 11月19日与中航信托股份有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中航信托·天启566号天诚聚富投资基金集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中航信托股份有限公司
托管人	招商银行股份有限公司南昌分行
投资期限	6个月
投资金额	3,000.00万元
预期年化收益率	7.5%
投资范围	本信托计划主要运用于认购中航信托发行的信托计划或受让信托受益权。

7.公司于2018年 12月11日与华宝证券有限责任公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	华赢增益定向资产管理计划
类型	定向资产管理计划
管理人	华宝证券有限责任公司
托管人	招商证券股份有限公司
投资期限	1年
投资金额	10,000.00万元
预期年化收益率	8.6%
投资范围	本信托计划资金主要投资于(1)现金管理类资产:现金、银行存款、银行理财产品、货币市场基金、股票质押式回购等;(2)固定收益类资产:国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券等;(3)基金公司或基金子公司发型的“一对多”资产管理计划、集合资金信托计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的“一对多”资产管理计划等。

8.公司于2018年 12月12日与中国民生信托有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	中国民生信托-中民永泰1号集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	中国民生信托有限公司
托管人	平安银行股份有限公司厦门分行
投资期限	6个月
投资金额	3,000.00万元
预期年化收益率	7.1%
投资范围	本信托计划资金主要投资于货币市场金融工具:银行存款、货币市场基金、债券回购、一个月内到期的理财产品等;标准化固定收益产品:国债、央票金融债、企业债券、公司债券、项目收益债、专项债、可转换/可交换债券、央行票据、中期票据等;法律法规及监管机构许可的其他投资品种;基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的、以货币市场工具和标准化固定收益产品为主要投资方向的资产管理计划,以证券法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短期金融工具等。

9.公司于2018年 12月12日与长安国际信托股份有限公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	长安信托·稳健增利 1号集合资金信托计划
类型	集合资金信托计划
管理人	长安国际信托股份有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司陕西省分行
投资期限	7个月
投资金额	2,000.00万元
预期年化收益率	6.7%
投资范围	本信托计划资金主要投资于银行间市场及交易所市场债权(包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券等)、上海证券交易所和深圳证券交易所公开挂牌交易上市的流通股票、债权逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债权基金、信托业保险基金、可转换债券、担保债券、结构化资产管理计划、其他资产管理计划(包括但不限于信托受益权、固定收益类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基金专项子公司等金融机构发起的资产管理计划),以及法律法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短期金融工具等。

10.公司于2018年 12月13日与华宝证券有限责任公司签订相关协议,具体情况如下:

产品名称	华赢增益定向资产管理计划
类型	定向资产管理计划
管理人	华宝证券有限责任公司
托管人	招商证券股份有限公司
投资期限	1年
投资金额	11,000.00万元
预期年化收益率	8.5%
投资范围	本信托计划资金主要投资于(1)现金管理类资产:现金、银行存款、银行理财产品、货币市场基金、股票质押式回购等;(2)固定收益类资产:国债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券等;(3)基金公司或基金子公司发型的“一对多”资产管理计划、集合资金信托计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的“一对多”资产管理计划等。

三、风险提示

1、政策风险

宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响,可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响,从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动, 同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平,从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中,交易对手发生违约,将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

四、风险控制措施

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账,及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定,及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

五、本次购买理财产品对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

产品名称	金额(万元)	购买日期	赎回情况	收益(万元)	公告编号
民生财富尊享5号投资私募基金	2,000.00	2017年12月26日	已到期	58.68	2017-046
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	4,000.00	2017年12月26日	已到期	105.63	2017-046
平安财富-固盈A-022号私募投资基金	8,000.00	2017年12月27日	已到期	213.47	2018-006
易迅美锦能源私募投资基金	4,000.00	2017年12月27日	已到期	226.80	2018-006
中航信托·天启566号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年1月18日	已到期	169.91	2018-006
中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年1月18日	已到期	116.62	2018-006
沣华盛德2号基金	3,500.00	2018年1月26日	已到期	190.92	2018-006
中航信托·天启566号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年2月1日	已到期	168.12	2018-006
招财代信托·恒新60号集合资金信托计划	2,000.00	2018年3月21日	已到期	31.04	2018-006
稻瑞-长青定制20号私募投资基金	2,000.00	2018年3月21日	已到期	35.40	2018-006
利凯-精选3号私募基金	1,000.00	2018年3月21日	已到期	28.05	2018-006
中融-圆融1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年3月22日	已到期	33.27	2018-006
南方收益宝货币市场基金	5,000.00	2018年3月29日	已到期	54.11	2018-006
广州昭鹏越鼎1号集合资产管理计划	2,000.00	2018年3月29日	已到期	30.17	2018-006
中国民生信托·至信280号信托贷款集合资金信托计划	2,000.00	2018年4月12日	已到期	54.60	2018-024
平安财富-汇锦债券投资基金5号集合资金信托计划	3,000.00	2018年7月6日	已到期	72.70	2018-024
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	2,000.00	2018年9月11日	已到期	32.41	2018-032
创世消费金融优序2号私募基金	2,000.00	2017年12月26日	未到期	-	2017-046
中融-赛邦1号结构化集合资金信托计划	5,000.00	2017年12月26日	未到期	-	2017-046
四川信托·博邦15号集合资金信托计划	2,000.00	2018年4月12日	未到期	79.64(半年付息)	2018-024
大业信托·实业2号项目集合资金信托计划	2,000.00	2018年4月28日	未到期	61.97(季度付息)	2018-024
华泰紫金货币增强集合资产管理计划	12,000.00(日新存续规模)	2018年6月30日	无固定期限,随时可赎回	-	2018-024
华宝证券华尚1号定向资产管理计划	10,000.00	2018年6月28日	未到期	343.15(半年付息)	2018-024
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年7月6日	未到期	-	2018-024
中融-赛邦1号结构化集合资金信托计划	5,000.00	2018年7月20日	未到期	-	2018-032
中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	5,000.00	2018年8月24日	未到期	-	2018-032
民生财富尊享5号投资私募基金	3,000.00	2018年9月11日	未到期	-	2018-032
平安财富-固盈A-022号私募投资基金	2,000.00	2018年9月11日	未到期	-	2018-032
中航信托·天启566号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	2,000.00	2018年9月11日	未到期	-	2018-032
陕国投·汇富1号投资管理集合资金信托计划	3,000.00	2018年9月18日	未到期	-	2018-032
中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年9月18日	未到期	-	2018-032
紫金信托·汇赢集合资金信托计划	2,000.00	2018年9月20日	未到期	-	2018-032
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	4,000.00	2018年10月12日	未到期	-	2018-039
国投泰康信托涵泓1号证券投资集合资金信托计划	3,000.00	2018年10月31日	未到期	-	2018-039
外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	2,000.00	2018年10月31日	未到期	-	2018-039
中国民生信托?中民永泰1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年10月31日	未到期	-	2018-039
中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年11月19日	未到期	-	2018-039
中航信托·天启566号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	3,000.00	2018年11月19日	未到期	-	2018-039
华赢增益定向资产管理计划	10,000.00	2018年12月11日	未到期	-	2018-039
中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	3,000.00	2018年12月12日	未到期	-	2018-039
长安信托·稳健增利 1号集合资金信托计划	2,000.00	2018年12月12日	未到期	-	2018-039
华赢增益定向资产管理计划	11,000.00	2018年12月13日	未到期	-	2018-039
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金	15,000.00(日新存续规模)	-	无固定期限,随时可赎回	528.56(本年累计到期收益)	-

七、备查文件

1、《中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》等

2、公司理财产品购买审批表

特此公告。

安徽