

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2018-049 北大医药股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于2018年12月14日上午12:30在重庆市渝北区金开大道6号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月11日以传真、电子邮件或送达方式发各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事宋金松先生、范福先生、孙建先生、任甄华先生、毛周先生、唐伟华先生、郝顺先生和王洪先生以通讯方式参加会议,其余董事出席现场会议。经全体董事推举,本次会议由董事袁平东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

审议通过《北大医药股份有限公司关于签署〈技术开发(委托)合同〉暨关联交易的议案》

详细内容参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北大医药股份有限公司关于签署〈技术开发(委托)合同〉暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:赞成票3票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。关联董事宋金松、任甄华、袁平东、范福、孙建、毛周回避表决,3名非关联董事参与表决。

三、关联董事情况

1. 第九届董事会第六次会议决议

2. 北大医药股份有限公司独立董事关于公司签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的声明可参见。

3. 北大医药股份有限公司关于签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的独立董事意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十五日
公告编号:2018-050

证券代码:000788 证券简称:北大医药

北大医药股份有限公司

关于签署《技术开发(委托)合同》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。

一、关联交易概述

北大医药股份有限公司(以下简称“北大医药”或“公司”)拟与方正医药研究院有限公司(以下简称“方正医药研究院”)签署《技术开发(委托)合同》,公司将委托方正医药研究院完成琥珀酸格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、预BES试验、BES试验以及验证性临床试验研究(如需),并支付研究开发经费和报酬,公司将向方正医药研究院支付研究开发经费和报酬,不包含验证性临床试验费用,金额为2,750万元。

方正医药研究院是公司大股东北大医药产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,方正医药研究院为公司关联方,公司与其签订《技术开发(委托)合同》构成关联交易。

2018年12月14日,公司召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《北大医药股份有限公司关于签署〈技术开发(委托)合同〉暨关联交易的议案》,审议通过该议案,关联董事宋金松、任甄华、袁平东、范福、孙建、毛周已回避表决,3名非关联董事参与表决,表决结果为:赞成票3票,回避票0票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方名称:方正医药研究院有限公司

2. 注册资本:人民币5,000万元

3. 法定代表人:宋金松

4. 统一社会信用代码:91110114679602576B

5. 住所:北京市昌平区回龙观镇生命园路8号北大医疗产业园15号楼7层

6. 公司类型:有限责任公司(法人独资)

7. 成立日期:2008年9月4日

8. 经营范围:医药产品研发开发(药品生产除外)、技术转让、技术服务、技术咨询;项目投资;技术进出口、货物进出口。(领取执照后,需经商务委备案)。(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,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9. 主要财务数据

项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-5,329,129.66	-8,430,730.19
资产	2018年9月30日	2018年9月30日
总资产	238,400,490.65	258,252,565.34
净资产	17,032,652.63	8,691,923.44

注:2018年1-9月和2018年9月30日数据未经审计。

10. 北大医药持有方正医药研究院100%股权,北大医疗持有公司股权11.80%,公司与方正医药研究院构成关联关系。方正医药研究院不属于失信被执行人。

三、《技术开发(委托)合同》的主要内容

(一)合同双方

甲方:北大医药股份有限公司

乙方:方正医药研究院有限公司

(二)研究开发的项目

甲方委托乙方完成琥珀酸格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、预BES试验、BES试验以及验证性临床试验研究(如需),并支付研究开发经费和报酬,乙方接受委托并执行此项研究开发工作。

(三)研究开发经费和报酬的支付方式

甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

1. 研究开发经费和报酬不包含验证性临床费用总额为2,750万元(大写:贰仟柒佰伍拾万),药学研究、临床及注册的所有费用、责任和风险由乙方承担全责,如果本项目研发失败,乙方应以同等价值的物品抵偿,直至有成熟产品批文为止。

2. 研究开发经费由甲方分9个阶段支付给乙方。具体支付方式和时间如下:

第一阶段:签订协议后,需在10个工作日内支付112.5万元(总额1%),启动小试;

第二阶段:完成合成中试(≥200g),需在10个工作日内支付137.5万元(总额5%);

第三阶段:完成合成中试(≥20kg),需在10个工作日内支付137.5万元(总额5%);

第四阶段:完成制剂小试(≥1000片),需在10个工作日内支付137.5万元(总额5%);

第五阶段:完成制剂中试(≥10万片/批),需在10个工作日内支付137.5万元(总额5%);

第六阶段:预BES试验前三十个工作日,需在10个工作日内支付137.5万元(总额5%);

第七阶段:完成工艺验证,需在10个工作日内支付275万元(总额10%);

第八阶段:BES试验前三十个工作日,甲方需向乙方支付550万元(总额20%),启动BES试验;若BES生物等效,双方讨论是否继续合作,或另签补充协议;

第九阶段:完成注册,获得MAH及生产批件,支付尾款825万(总额30%)。

本合同的研究开发经费按照乙方以实际研究开发进度的方式使用。甲方有权以监督研究开发进度的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况,但不妨碍乙方的正常工作。

在本合同履行中,因出现现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按以下约定承担风险损失:甲方已支付款项,乙方不予退还,乙方承担研究费用,同时本合同终止。

双方确定,本合同项目的技术风险按药品注册申报研究工作及资料整理原则符合现行国家《药品注册管理办法》及国家颁布的现行各项化学药物研究技术指导原则等标准为进行认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

(四)研究开发成果及其相关知识产权权利归属

技术秘密的使用权、技术秘密的转让权、相关权利的分配办法:归甲方所有,双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下:合同履行过程中产生的发明、创造、电子文档及符合专利权的文件、资料均为本合同项下的作品。本合同项下全部作品的著作权归甲方享有,自相应作品创作、制作完成之日起即归甲方作为作品的著作权人,并做作品当然享有法律赋予的著作权人的全部权利,而不需另行支付给乙方任何费用,也不需征得乙方或其他第三人同意。

(五)违约及争议的处理

1. 双方确定:任何一方违反本合同约定,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,按以下约定承担违约责任;双方违反本合同任一条约定,应当按合同总额的20%赔偿支付(支付违约金金额损失赔偿额的计算方法)。

2. 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,依法向被告方人民法院起诉。

(六)合同解除情形

双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同:

1. 如瘟疫、地震、台风、火灾、火灾、战争、社会动荡;

2. 法律法规变化、政府部门原因等影响产品的申报及进度等情况。

(七)本合同经双方签字盖章后生效。

四、琥珀酸格列汀原料药及片剂基本情况

通用名称:琥珀酸格列汀片

商品名:Zafatek(原研日本武田)

适应症:2型糖尿病

剂型规格:片剂50mg/100mg

用法用量:通常成人每餐后口服一次

药理分类:二肽基肽酶IV(DPP-4)抑制剂。

作用机制:Trelagliptin(曲格列汀琥珀酸盐)是一种二肽基肽酶IV(DPP-4)抑制剂,通过选择性、持续性地抑制DPP-4(二肽基肽酶IV)减少胰高血糖素样肽-1(GLP-1)和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)的分解,从而促进胰岛细胞的分泌,达到降低血糖,为新型的降糖药。

临床优势:与其他降糖相比,成人患者每周仅需服药一次,减少了用药频率,患者用药依从性好;能有效控制2型糖尿病患者血糖和糖化血红蛋白浓度,且不良反应较轻,用药的安全性和耐受性良好。

全球上市及销售现状:该药品于2015年3月5日在日本获批准上市,2015年原料药共销售出42.6kg,销售额为300.5万美元,按100mg规格测算市场容量约为1,800万美元;2016年原料药共销售原料药171kg,销售额1,334.5万美元,按100mg规格测算市场容量约为7,300万美元。

国内上市及销售现状:目前原研琥珀酸盐曲格列汀未进口中国,无销售数据。

国内注册现状:该品种目前国内无一家仿制成功获得批件。

五、关联交易的目的和影响

公司委托方正医药研究院完成琥珀酸格列汀原料药及片剂的小试、中试开发、预BES试验、BES试验以及验证性临床试验研究(如需),将进一步丰富公司产品储备,增强公司盈利能力,改善经营业绩。

公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。交易公平,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日公司与方正医药研究院累计已发生的各类关联交易的总金额为306.92万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

详细内容参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北大医药股份有限公司独立董事关于公司签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的声明可参见》和《北大医药股份有限公司关于签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的独立董事意见》。

八、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议决议;

2. 北大医药股份有限公司独立董事关于公司签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的声明可参见;

3. 北大医药股份有限公司关于签署《技术开发(委托)合同》暨关联交易的独立董事意见。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十五日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2018-078 山西太钢不锈钢股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券简称:太钢不锈,证券代码:000825)于2018年4月16日开市时起停牌,并披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-006);2018年4月21日、4月28日、5月6日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、10月20日、11月3日、11月17日和12月1日公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-016、2018-017、2018-018、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-038、2018-043、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-056、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073)、2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期间持续停牌公告》(公告编号:2018-021);2018年6月16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》(公告编号:2018-030);2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的决议》(公告编号:2018-035);2018年7月14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期间持续停牌的公告》(公告编号:2018-043);2018年9月17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公

告》(公告编号2018-068)。

截止本公告披露日,公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工。目前,本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中,公司及各方相关交易方案及可能涉及的方案仍在积极沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作,严格做好信息保密工作,严格按照相关规定履行信息披露义务,并至少每一个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

由于本次重组的重大资产重组方案尚未最终确定,交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议,本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2018年12月14日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2018-094 广东太安堂药业股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日接到公司控股股东太安堂集团有限公司(以下简称“太安堂集团”)的通知,获悉太安堂集团所持持有的公司股份部分解除质押业务,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

股份名称	质押权人	解除质押股份数量及比例	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次解除质押股份数量及比例
太安堂集团	是	3,000,000	2018-10-26	2018-12-13	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	15.61%
太安堂集团	是	18,280,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	72.31%
太安堂集团	是	1,775,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	0.08%
太安堂集团	是	1,775,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	0.07%
太安堂集团	是	380,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	0.03%
太安堂集团	是	615,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	0.02%
太安堂集团	是	80,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	0.003%
太安堂集团	是	750,000	2018/12/14	2018-12-14	广东证券股份有限公司(广东)有限公司	0.03%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股,占公司总股本的32.81%,其所持有上市公司股份累计被质押192,554,400股,占其所持公司股份的76.54%,占公司总股本的25.11%。

三、备查文件

1. 股票质押式回购交易回单;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十五日

富荣基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2018-12-15

一、公告基本信息

基金名称	富荣富荣德盛债券型证券投资基金
基金简称	富荣富荣德盛
基金代码	004792
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记制》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	陈露
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吕晓峰

二、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈露
离任日期	2018年12月12日
离任前在本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理登记手续	是

三、其他需要提示的事项

本公司已上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2018年12月15日

富荣基金管理有限公司基金经理变更公告

公告送出日期:2018-12-15

一、公告基本信息

基金名称	富荣富荣德盛债券型证券投资基金
基金简称	富荣富荣德盛
基金代码	004792
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》《基金经理注册登记制》
基金经理变更类型	解聘基金经理
离任基金经理姓名	陈露
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吕晓峰

二、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈露
离任日期	2018年12月12日
离任前在本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理登记手续	是

三、其他需要提示的事项

本公司已上述基金经理变更事项报中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2018年12月15日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2018-051 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在满足公司运营资金需要的前提下,为提高资金使用效率和资金使用安全,为公司及股东谋取更多收益,根据自有资金的情况和公司的市场状况,对最高额度不超过18,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经办在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的年化安全、流动性好的低风险保本型理财产品。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年10月27日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2018-045)。

一、理财产品的基本情况

公司于2018年12月14日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议,现将有关情况公告如下:

1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多对结构性存款固定持有期JG3902期

2. 产品代码:1101168902

3. 产品类型:保本收益型

4. 理财期限:2018年12月14日-2019年03月17日(90天)

5. 收益率:4.20%

6. 认购金额:人民币1,000.00万元

7. 资金来源:公司部分闲置自有资金

8. 是否要求提供履约担保:不需要

9. 公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联关系

二、风险控制措施

投资产品及委托交易方面,公司财务部门本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

三、对公司经营的影响

公司委托闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的,通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益,提高公司资金使用效率,不会对公司的日常经营带来不利影响。

四、截止本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截止本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币13,000.00万元(含本次购买金额),在董事会审批之额度不超过人民币18,000.00万元范围内。

序号	产品发行人	产品类型	理财起始期	理财终止期	预期年化收益率	认购金额(万元)
1	中国银行股份有限公司合肥分行	封闭式	2018-11-08	2019-05-08	4.2%-4.4%	12,000.00
2	上海浦东发展银行利多多对结构性存款	保本收益型	2018-12-14	2019-03-17	4.20%	1,000.00

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018年12月15日

证券代码:1002529 证券简称:海源复材 公告编号:2018-111 福建海源复合材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2018年12月9日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2018年12月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长李光良先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

1. 以赞成票0票、反对票0票、弃权票1票,审议通过《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,就本次全资子公司与参股公司日常关联交易事项,公司独立董事、监事会均对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告)的具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

二、关联董事情况

1. 《公司第四届董事会第二十次会议决议》;

2. 《公司独立董事关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项的事前认可意见》;

3. 《公司独立董事关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的声明可参见》。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十五日

证券代码:000529 证券简称:海源复材 公告编号:2018-112

福建海源复合材料科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于2018年12月9日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2018年12月14日以通讯方式召开。本次会议以监事会主席陈光先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

一、以赞成票0票、反对票0票、弃权票1票,审议通过《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

关联监事陈光先生回避表决议案。

经审核,公司监事会认为:本次公司全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材”或“公司”)预计2019年将与参股公司福建易安特新型建材有限公司(以下简称“易安特公司”)发生日常关联交易,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关审议程序和审批权限的规定,不存在损害公司及广大投资者的行为。因此,监事会同意本次公司与易安特公司日常关联交易事项。

该议案需提交股东大会审议。

备查文件:

4. 《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十五日

证券代码:000529 证券简称:海源复材 公告编号:2018-113

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于预计2019年度第四次临时股东大会的议案》,决定于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会,详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上关于“召开2018年第四次临时股东大会的通知”(公告编号:2018-110、111,以下简称“通知”)。

2018年12月12日,公司收到控股股东福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材”)《关于福建

3. 关联交易金额:预计不超过人民币30,000万元

4. 关联交易期限:自2019年1月1日至2019年12月31日。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日召开了第四届董事会第二十次会议,以赞成票0票、反对票0票、弃权票1票,审议通过《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

上述关联交易事项在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、关联方基本情况

1. 公司名称:福建易安特新型建材有限公司

2. 注册地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭村2路2号

3. 法定代表人:吕洪哲

4. 注册资本:人民币1,000万元

5. 经营范围:复合材料制品、新型建筑材料、建筑设备及工具的销售、租赁和安装;模板作业分包、脚手架作业分包、装饰作业分包、钢结构安装、维修工程、在建或已建工程的配套工程施工。

6. 公司最近一年又一期的主要财务数据:2017年度:营业收入为9,116,233元,净利润为3,325,265元;截至2018年9月30日,净资产为9,931.53万元。

7. 与本公司的关联关系:易安特公司是公司的参股公司,公司出资额占总出资额的45%;公司总经理李开显先生、监事陈生先生分别担任易安特公司的董事。

三、关联方的分析:

易安特公司已建立了一支较为专业、成熟的营销团队,其董事长兼总经理冯哲普在销售管理、品牌推广方面具有丰富的市场运作经验。目前生产经营状况良好,且财务状况正常,具备充分的履约能力。

四、交易目的、必要性和对公司的影响

该笔原材料采购与易安特公司发生的日常关联交易事项将进一步推进海源新材材料业务发展,便于子公司供应链管理,有效降低复合材料建筑领域的市场,同时加强与公司联合营销资源,培养专业化销售团队,拓宽产品应用领域,促进子公司长远发展。

公司与关联方交易,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容(包括交易事项)。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性,也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形,不会对公司的实施不会对公司产生不利影响。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见:经审查,根据日常经营的需要,公司与易安特公司预计2019年度拟发生不超过人民币30,000万元的日常关联交易。该关联交易事项,事前已向独立董事发表了相关支持,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述关联交易是符合了满足生产经营的需要,公司已对2019年度发生的日常关联交易情况进行了合理估计,定价的定价价格公允价格合理,不存在损害公司及中小投资者的利益,不会对公司独立性产生影响。因此,独立董事同意将该事项提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议。

2. 独立董事独立意见:经核查,公司与易安特公司预计2019年度拟发生不超过人民币30,000万元日常关联交易,该交易遵循了公平、公开原则,交易价格公允、公允,没有损害公司及中小投资者的利益,审议程序合法有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,独立董事同意本次公司与易安特公司日常关联交易事项。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十五日

证券代码:000529 证券简称:海源复材 公告编号:2018-114

福建海源复合材料科技股份有限公司

关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,决定于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会,详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上关于“召开2018年第四次临时股东大会的通知”(公告编号:2018-110、111,以下简称“通知”)。

2018年12月12日,公司收到控股股东福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材”)《关于福建

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2018-052 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和日常正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币32,000万元(含32,000万元)暂时闲置募集资金适时进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经办在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司2018年10月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-044)。

一、本次现金管理的具体实施方式

公司于2018年12月14日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签署了购买理财产品协议,现将有关情况公告如下:

1. 产品名称:上海浦东发展银行利多多公司18JC2652期人民币对公结构性存款

2. 产品代码:1101185552

3. 产品类型:保本收益型

4. 理财期限:2018年12月14日-2019年03月14日(90天)

5. 收益率:4.25%

6. 认购金额:人民币4000.00万元

7. 资金来源:公司部分闲置募集资金

8. 是否要求提供履约担保:不需要

9. 公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联关系。

二、风险控制措施

1. 投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常使用。

2. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露现金管理的具体情况及其损益情况。

4. 公司将根据及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全风险的隐患,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司经营的影响

(一) 本次闲置募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。

(二) 通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多投资收益。

四、截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

尚未到期的理财产品情况:

截止本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民币32,000.00万元(见下表),在董事会审批之额度不超过人民币32,000.00万元范围内。

序号	产品发行人	产品类型	理财起止日期	预期年化收益率	认购金额(万元)
1	交通银行股份有限公司合肥分行	结构性存款(保本收益型)	2018-09-21	4.30%	11,000.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司	保本收益型	2018-11-16	4.2%	8,000.00
3	交通银行股份有限公司合肥分行	期限结构性	2018-11-22	4.2%	9,000.00
4	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	保本收益型	2018-12-14	4.25%	4,000.00

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2018年12月15日

海源复合材料科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,海源投资根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,申请将《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为:截至2018年12月12日海源投资持有公司股份48,567,1