证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2018-072

上海百润投资控股集团股份有限公司 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。

一、重要提示

1. 本次股东大会无否决或变更议案情况发生;

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年12月14日下午14:30。

(2)网络投票时间为:2018年12月13日-2018年12月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: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具体时间为: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。

(3)股权登记日:2018年12月7日。

2. 现场会议地点:

上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店(会议室七)。

3. 会议召集人:公司董事会

4. 会议主持人:公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名,代表股份230,964,601股,占公司总股份的43.4354%。其中出席现场会议的股东及授权代表8人,代表股份230,041,701股,占公司总股本的43.2618%;通过网络投票的股东及授权代表10人,代表股份922,900股,占公司总股本的0.1736%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(二)逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》

1. 拟回购股份的目的及用途

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2. 拟回购股份的方式

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

3. 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

4. 拟用于回购的资金来源

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

5. 拟回购股份的价格区间及定价原则

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

6. 拟回购股份的实施期限

表决结果:同意230,964,101股,占与会有表决权股份总数的99.9998%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占与会有表决权股份总数的0.0000%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,515,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9670%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权0股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》

表决结果:同意230,930,101股,占与会有表决权股份总数的99.9851%;反对500股,占与会有表决权股份总数的0.0002%;弃权34,000股,占与会有表决权股份总数的0.0147%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,481,953股,占与会中小投资者有表决权股份总数的97.7250%;反对500股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0330%;弃权34,000股,占与会中小投资者有表决权股份总数的2.2421%。

(四)审议通过《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》

关联股东回避表决。

表决结果:同意220,833,137股,占与会有表决权股份总数的99.7818%;反对480,600股,占与会有表决权股份总数的0.2172%;弃权2,400股,占与会有表决权股份总数的0.0011%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,033,453股,占与会中小投资者有表决权股份总数的68.1494%;反对480,600股,占与会中小投资者有表决权股份总数的31.6924%;弃权2,400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1583%。

(五)审议通过《关于减少公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意230,481,601股,占与会有表决权股份总数的99.7909%;反对480,600股,占与会有表决权股份总数的0.2081%;弃权2,400股,占与会有表决权股份总数的0.0010%。

其中持股5%以下(不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决结果:同意1,033,453股,占与会中小投资者有表决权股份总数的68.1494%;反对480,600股,占与会中小投资者有表决权股份总数的31.6924%;弃权2,400股,占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1583%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证,并出具了《法律意见书》,本所律师认为,公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

2. 《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二O一八年十二月十五日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2018-073

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购股份的债权人通知暨减资公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月27日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份,回购的资金额度不低于人民币15,000万元(含15,000万元)且不超过人民币30,000万元(含30,000万元),回购价格不超过人民币13.28元/股(含13.28元/股),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内;公司于2018年12月3日召开第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》,同意终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销74名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,194万股。公司于2018年12月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了上述两项议案。

本次以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需(应符合以下条件之一①公司股票收盘价低于最近一期每股净资产②连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。以上情况自公司董事会审议通过调整回购股份预案之日起3个月内实施完毕)等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,回购股份应全部予以注销。相关内容详见公司于2018年11月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于回购部分社会公众股份的预案》(公告编号:2018-064)。

本次终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票事项完成后,公司总股本将由531,742,650股减至519,802,650股,注册资本将由531,742,650元减至519,802,650元。相关内容详见公司于2018年12月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告》(公告编号:2018-069)。

本次以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份事项及终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的全部限制性股票事项将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份的回购和注销,并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二O一八年十二月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2018-054

广誉远中药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年12月14日

(二)股东大会召开的地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	87,101,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.68

其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5人,代表股份82,464,928股,占公司总股本的23.37%;参加网络投票的股东及股东代表共13人,代表股份4,636,684股,占公司总股本的1.31%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长张斌主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,董事王莹莹因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议;

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

2、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

2.01、议案名称:回购股份的方式和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

2.02、议案名称:回购股份的价格、定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

2.03、议案名称:回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

2.04、议案名称:回购的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

2.05、议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

2.06、议案名称:回购股份有关决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	87,101,612	100	-	-	-	-

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	回购股份的方式和用途	5,342,289	100	-	-	-	-
2.02	回购股份的价格、定价原则	5,342,289	100	-	-	-	-
2.03	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例	5,342,289	100	-	-	-	-
2.04	回购的资金总额及资金来源	5,342,289	100	-	-	-	-
2.05	回购股份的期限	5,342,289	100	-	-	-	-
2.06	回购股份有关决议的有效期	5,342,289	100	-	-	-	-
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	5,342,289	100	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:冯玫、张婷婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司

2018年12月14日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-055

广誉远中药股份有限公司 关于回购股份的通知债权人公告

特别提示

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、通知债权人的原由

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月14日召开了2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案(详见2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临2018-054号公告)。

根据回购预案,公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过15,000万元,回购股份的价格不超过35元/股,具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括员工持股计划、股权激励或减少注册资本(注销股份),或以法律法规及中国证监会允许的其他方式处置。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的,应按照以下要求及时申报债权:

1、申报方式:现场申报、邮寄申报、传真申报。

2、申报所需材料

(1)证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证;

(2)债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证;

(3)债权人为自然人的,需同时提供身份证;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

3、申报地址:陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司董事会办公室。

4、申报时间:2018年12月17日至2019年1月30日 (工作日8:30-11:30;13:30-17:00)

5、联系人:葛雪茹、康云

6、电话:029-88330835

7、传真:029-88330835

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二O一八年十二月十四日

证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2018-110

四川北方硝化棉股份有限公司 关于使用部分闲置前次募集资金在证券公司进行现金管理的进展公告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称"公司")于2018年6月8日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》。公司于2018年6月25日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理的议案》。同意公司在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用不超过43,000万元(含已在商业银行进行现金管理金额)的闲置募集资金在证券公司进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容登载于2018年6月9日、2018年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议,公司与国泰君安证券股份有限公司签订协议,使用部分闲置前次募集资金向国泰君安证券股份有限公司购买保本型理财产品,投资金额为3,550万元。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年3月9日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)客户协议书》,公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)。公司已于2018年4月12日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为3.80%,获得理财收益人民币129,095.89元,本金及收益已于2018年4月13日到账。

2018年3月9日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)客户协议书》,公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)。公司已于2018年5月14日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为4.0%,获得理财收益人民币345,205.48元,本金及收益已于2018年5月15日到账。

2018年4月13日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期)客户协议书》,公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期)。公司已于2018年5月16日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为2.8%,获得理财收益人民币92,054.79元,本金及收益已于2018年5月17日到账。

2018年3月9日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)客户协议书》,公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)。公司已于2018年6月11日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为4.2%,获得理财收益人民币1,047,123.29元,本金及收益已于2018年6月12日到账。

2018年5月22日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》(协议书编号:ZHQYBB2016060000190496372633),公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为3.25%,获得理财收益人民币174,520.55元,本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年5月22日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》(协议书编号:ZHQYBB2016060000190496373218),公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为3.25%,获得理财收益人民币218,150.68元,本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年6月12日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》(协议书编号:ZHQYBB2016060000190501279423),公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为3.25%,获得理财收益人民币249,315.07元,本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年7月12日,公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》,公司使用闲置本次募集资金19,000万元购买了光大证券股份有限公司"光大证券鼎富系列收益凭证",尚未到期。

2018年3月9日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期)客户协议书》,公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期)。公司已于2018年9月11日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为4.4%,获得理财收益人民币4,412,054.79元,本金及收益已于2018年9月12日到账。

2018年9月13日,公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》,公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了光大证券股份有限公司"光大证券鼎富系列收益凭证",尚未到期。

2018年3月5日,公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书(2013年版)》,公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。公司已于2018年12月10日赎回上述已到期理财产品,实际年化收益率为4.0%,获得理财收益人民1,089,315.07元,本金及收益已于2018年12月11日到账。

二、使用部分闲置前次募集资金购买理财产品的情况

2018年12月13日,公司与国泰君安证券股份有限公司签订《"君柜宝"系列收益凭证产品合同》,公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了国泰君安证券股份有限公司"国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证",具体情况如下:

产品名称	国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证
产品简称	君柜宝一号18307
产品代码	SFB953
产品类型	本金保障型
产品风险等级	【低】风险,国泰君安证券内部评级
收益率	固定收益率3.70%/年
产品认购期	2018年12月13日
产品起息期	2018年12月14日
产品到期日	2019年6月24日
产品期限	193天
撤单	支持登记机构确认前撤单
回售条款	暂不支持
理财产品认购交易金额	不高于人民币3,550 万元
资金来源	公司闲置前次募集资金
关联关系说明	公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。

三、主要风险揭示

本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于以下几方面:

(一)收益凭证产品的相关风险

1、流动性风险。在收益凭证产品到期前,您只能在认购协议约定的交易时间内通过本公司柜台交易市场(或其他场所)进行转让,交易可能不活跃,导致您的转让需求可能无法满足;或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款,导致您在收益凭证产品到期前无法变现。

(二)与发行人有关的风险

1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,本公司目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付,导致您的本金及收益发生损失。

2、信用风险。收益凭证产品以本公司的信用发行。在收益凭证存续期间,本公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置本公司财产后,按照一般债权人顺序对您进行补偿,因此,在最不利情况下,您的收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。

3、操作风险。由于本公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致您的本金及收益发生损失。

4、信息技术系统风险。本公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展;随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,本公司近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

(三)政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

(四)不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,本公司对此不承担任何责任。

(五)信息传递风险

您可通过本公司网站或交易终端等,及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如您未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由您自行承担。

四、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、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。

2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

五、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告前一个交易日的前十二个月内,除前述购买理财产品合同外,公司购买理财产品具体情况如下:

(一)使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,550万元	2018年03月05日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元
3	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第2期(总2018年第26期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2018年3月12日-2018年5月14日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.0%	345,205.48元
4	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第3期(总2018年第27期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	2018年3月12日-2018年6月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.29元
5	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第4期(总2018年第28期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币20,000万元	2018年3月12日-2018年9月11日	闲置本次募集资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.79元
序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
6	中国建设银行"乾元-北化"保本型人民币理财产品四川2018年第5期(总2018年第31期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年4月16日-2018年5月16日	闲置本次募集资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元
7	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资即49天:28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	174,520.55元
8	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资即49天:28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	218,150.68元
9	中国建设银行"乾元-周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币10,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资即28天:28天≤投资期<63天,预期年化收益率3.25%	249,315.07元

(二)使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	光大证券鼎富系列收益凭证5月期第622号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币19,000万元	2018年07月17日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为4.70%(年化)	未到期
2	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第635号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币20,000万元	2018年9月18日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	未到期

(三)使用闲置自有资金购买信托产品的情况

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托·熙鼎3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币7,000万元	自C类信托单位成立并生效之日起满6个月	闲置自有资金	是(中兵投资出具《关于(华能信托-熙鼎3号集合资金信托计划信托合同)利益及劣后级差额补足的承诺函》)	实际年收益率:约4.8667%	1,