

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2018-104

## 四川广安爱众股份有限公司 关于自有存量资金购买银行理财产品的公告

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。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品》的议案,同意公司使用不超过2,000.00万元的自有存量资金购买低风险、流动性好、稳健性的短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,董事会授权公司经营层,办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效,具体内容详见2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2018-100)。

根据上述决议,公司于2018年12月17日使用自有存量资金人民币6,000.00万元购买了中银光大银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、公司本次购买理财产品的主要情况

2018年12月17日,公司使用自有存量资金人民币6,000.00万元购买了中银光大银行理财产品,现将有关情况公告如下:

1.产品名称:结构性存款

2.存款本金:人民币6,000万元

3.产品类型:保本固定收益型

4.年利率:3.75%

5.产品收益起算日:2018年12月17日

6.产品期限:30天

7.提前终止权:在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。

8.公司与中银光大银行不存在关联关系

二、理财产品安全及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品为低风险、流动性强的产品,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的使用情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次投资理财理财产品为低风险、流动性强的产品,在确保日常生产经营和资金安全的前提下,以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资,不会影响公司主营业务正常开展,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资理财回报。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至本公告日,包括本次自有存量资金购买理财产品在内,公司自有存量资金累计购买理财产品6,000.00万元,公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为14,000.00万元。

五、备查文件

1.中国光大银行对公权利凭证

2.结构性存款合同

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司  
董事会  
二〇一八年十二月十九日

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2018-044

## 重庆钢铁股份有限公司 2018年第二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。

●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18日

(二)股东大会召开的地点:重庆市长寿经济技术开发区铜城大道一号重庆钢铁会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数 18

其中:A股股东人数(18) 17

境外上市外资股股东人数(18) 4,087,287.65

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股) 4,087,287.65

其中:A股股东持有股份总数(股) 4,070,153.12

境外上市外资股股东持有股份总数(股) 17,134.462

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 46.64

其中:A股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 46.64

境外上市外资股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) 0.19

(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

公司2018年第二次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长周竹平先生主持本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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9人;

2.公司在任监事5人,出席4人,监事陆俊勇先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书虞虹女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(二)议案审议情况

1.议案名称:关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	1,753,537,028	89.87	219,633,096	11,13	500	0.00
H股	17,134,462	100.00	0	0.00	0	0.00
普通合计:	1,770,671,490	89.86	219,633,096	11.04	500	0.00

重庆钢铁股份有限公司  
2018年12月19日

2.议案名称:关于修订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	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	3,264,519,528	94.60	0	0.00	219,633,096	6.40
H股	17,134,462	100.00	0	0.00	0	0.00
普通合计:	3,281,653,990	94.63	0	0.00	219,633,096	6.73

(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	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于修订公司章程部分条款的议案	1,236,168	85.79	219,633,096	14.21	500	0.00
2	关于修订公司章程部分条款的议案	1,236,168	85.79	0	0.00	219,633,096	14.21

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的所有议案为特别决议案,均已获有效表决权股份总数的2/3以上通过;其中,议案1:关于重庆钢铁间接控股股东和实际控制人变更承诺事项的议案,公司关联股友:重庆长寿钢铁有限公司(持有公司2,096,981,600股股份,占公司总股本的23.51%,为公司控股股东)已回避表决。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:尹倩、黄倩

2、律师见证结论意见:

北京市中伦(重庆)律师事务所律师认为,公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证律师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。

重庆钢铁股份有限公司  
2018年12月19日

或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会2018年第四次临时会议的通知,2018年12月18日会议如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用通讯方式表决。会议由公司监事会主席刘勇先生主持,会议出席监事3人,刘勇先生、李北生先生、张德刚先生,李守俊先生、齐晓亮先生、刘德华先生、何晓生先生、陈蔚先生和卓敏女士,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

根据相关法律法规规定,将:

“第六条 公司注册资本为人民币964,411,115元。”

改为

“第六条 公司注册资本为人民币1,847,644,377元。”

将

“第十九条 公司股份总数为964,411,115股,公司的股本结构为:普通股964,411,115股,其他种类股0股。”

改为

“第十九条 公司股份总数为1,847,644,377股,公司的股本结构为:普通股1,847,644,377股,其他种类股0股。”

内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
2018年12月18日

股票简称:中粮生化 股票代码:000930 公告编号:2018-128

## 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 关于修订《公司章程》 部分条款的公告

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。

中粮生物化学(安徽)股份有限公司于2018年12月18日召开第七届董事会2018年第十一次临时会议,审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币964,411,115元。	第六条 公司注册资本为人民币1,847,644,377元。
2	第十九条 公司股份总数为964,411,115股,公司的股本结构为:普通股964,411,115股,其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为1,847,644,377股,公司的股本结构为:普通股1,847,644,377股,其他种类股0股。

特此公告

中粮生物化学(安徽)股份有限公司  
董事会  
2018年12月18日

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-108

## 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币15,000万元,该15,000万元理财额度可滚动使用,投资期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见2018年4月24日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、已到期理财产品赎回情况

2018年9月17日,公司分别向兴业银行青岛即墨支行、中信银行城阳支行支行了3,000万元、2,000万元理财产品,具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-087)。

公司于近日赎回上述已到期理财产品,分别收回本金、兴业银行青岛即墨支行3,000万元、中信银行城阳支行2,000万元;获得投资收益:344,064.79元、224,383.56元。

二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品主要情况

公司近期使用闲置自有资金分别购买了中信银行城阳支行、兴业银行青岛即墨支行2,000万元、3,000万元的理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)公司购买理财产品的主要内容如下:

序号	理财产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金来源	是否到期
1	兴业银行青岛即墨支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	1,000.00	2018.12.26-2019.03.22	低风险	保本浮动收益型	5.10%	自有资金	是
2	兴业银行青岛即墨支行“90天结构性存款”理财产品(3M)	600.00	2018.12.28-2019.03.28	低风险	保本浮动收益型	5.1%	自有资金	是
3	兴业银行青岛即墨支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	1,000.00	2018.12.30-2019.03.30	低风险	保本浮动收益型	4.7%	自有资金	是
4	平安银行青岛即墨支行“平安银行”保本浮动收益型理财产品(3M)	600.00	2018.7-2018.9	低风险	保本浮动收益型	4.6%	自有资金	是
5	平安银行青岛即墨支行“平安银行”保本浮动收益型理财产品(3M)	3,000.00	2018.3-2018.6	低风险	保本浮动收益型	4.6%	自有资金	是
6	平安银行青岛即墨支行“平安银行”保本浮动收益型理财产品(3M)	1,000.00	2018.3-2018.6	低风险	保本浮动收益型	4.6%	自有资金	是
7	兴业银行青岛即墨支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	3,000.00	2018.3-2018.6	低风险	保本浮动收益型	4.9%	自有资金	是
8	平安银行青岛即墨支行“平安银行”保本浮动收益型理财产品(3M)	2,000.00	2018.3-2018.6	低风险	保本浮动收益型	4.7%	自有资金	是
9	平安银行青岛即墨支行“平安银行”保本浮动收益型理财产品(3M)	2,000.00	2018.3-2018.6	低风险	保本浮动收益型	4.7%	自有资金	是
10	平安银行青岛即墨支行“平安银行”保本浮动收益型理财产品(3M)	1,000.00	2018.3-2018.6	低风险	保本浮动收益型	5.0%	自有资金	是
11	兴业银行青岛即墨支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	3,000.00	2018.7-2018.9	中低风险	保本浮动收益型	4.9%	自有资金	是
12	中信银行城阳支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	560.00	2018.12-2019.01	低风险	保本浮动收益型	4.6%	自有资金	是
13	中信银行城阳支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	2,000.00	2018.12-2019.01	低风险	保本浮动收益型	4.5%	自有资金	是
14	兴业银行青岛即墨支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	3,000.00	2018.12-2019.01	低风险	保本浮动收益型	4.6%	自有资金	是
15	中信银行城阳支行“兴隆保”保本浮动收益型理财产品(3M)	500.00	2018.12-2019.01	低风险	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	是

(二)审批程序

本次购买理财产品事宜已经2018年4月24日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,保荐机构、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

四、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)虽然公司将根据闲置资金实际情况,选择投资合适的风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财,因此投资的实际收益存在一定不可预期性。

2.风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低、期限12个月以内(含)的理财产品;

(2)财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全。

(3)公司内部审计部门负责对所投资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;

(4)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;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行委托理财是在不影响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,不涉及使用募集资金,通过适度的委托理财,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2018-064

## 永高股份有限公司 关于持股5%以上股东将其部分股权转让给一致行动人的公告

持股5%以上股东张炜先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要提示:

1、本次转让是持股5%以上股东张炜先生与一致行动人王宇萍女士之间的股权转让,本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份占公司股份总额比例无变化。

2、王宇萍女士承诺:本次通过大宗交易受让的股票6个月内不会向二级市场减持。

3、张炜先生与王宇萍女士系夫妻关系。

永高股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司持股5%以上股东、副董事长兼副总经理张炜先生的通知,2018年12月17日、12月18日,张炜先生以大宗交易方式向一致行动人王宇萍女士转让部分股权,现将有关情况公告如下:

一、本次股权转让情况

转让股东	受让方	转让日期	转让价格(元)	转让股数(股)	转让股份占公司总股本比例(%)	受让方
张炜	王宇萍	2018年12月17日	3.20	2,180,000	0.19	王宇萍
张炜	王宇萍	2018年12月18日	3.20	1,260,000	0.11	王宇萍
合计				3,450,000	0.30	

2.张炜先生本次转让前后持股情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张炜	合计持有股份	109,791,000	9.77	106,326,000	9.47
	其中:无限售条件股份	17,290,475	1.53	13,860,475	1.23
	有限售条件股份	92,490,525	8.24	92,465,525	8.24

3.王宇萍女士本次受让前后持股情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
王宇萍	合计持有股份	36,800,000	3.29	30,320,000	2.69
	其中:无限售条件股份	36,800,000	3.29	30,320,000	2.69
	有限售条件股份	0	0	0	0

4.公司控股股东及一致行动人自前次权益变动公告(上市时)的累计减持比例前后对比如下:

股东名称	上市前持有股份		本次转让后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张炜	499,562,000	43.8	465,296,200	41.43
王宇萍	0	0	19,620,154	1.76
卢宇彤	169,480,000	15.00	169,480,000	15.00
董伟	143,200,000	12.7%	106,351,000	9.47
王宇萍	0	0	30,320,000	2.69
台州市路桥区盛源投资有限公司	42,120,000	3.7%	0	0
董伟	0	0	17,594,528	1.56
卢宇彤	0	0	11,253,130	1.00
廖超	0	0	5,379,400	0.48
王宇萍	0	0	3,900,000	0.35
王宇萍	0	0		