

杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

股票代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2018-055

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。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年6月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过17,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,产品专用账户资金不得存放非募集资金或用作其他用途,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2018-017)。

现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期到期收回本金及收益情况并继续进行现金管理情况公告如下:

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

1. 2018年9月28日,公司向宁波银行股份有限公司杭州城西支行购买了20,000万元结构性存款产品,产品信息如下:

- (1)产品名称:单位结构性存款801324号;
- (2)产品性质:保本浮动收益型;
- (3)产品期限:自成立日至到期日,共89天;
- (4)产品成立日:2018年9月28日;
- (5)产品到期日:2018年12月26日;
- (6)产品收益:预期年化收益率为4.5%;
- (7)资金来源:闲置募集资金。

具体内容详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(临2018-047)。

公司已于近日收回本金20,000万元,并收到相应收益124,590.54元。

2. 2018年9月28日,公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行购买了7,250,000万元结构性存款产品,产品信息如下:

- (1)产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款90天;
- (2)产品性质:期限结构型;
- (3)产品期限:自成立日至到期日,共90天;
- (4)产品成立日:2018年9月29日;
- (5)产品到期日:2018年12月28日;
- (6)产品收益:预期年化收益率为4.25%;
- (7)资金来源:闲置募集资金。

具体内容详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(临2018-047)。

公司已于近日收回本金25,000万元,并收到相应收益2,619,863.01元。

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2018年12月28日购买了1款结构性存款产品和1款理财产品,共4.5亿元,并与

相关银行签署协议并办理相关手续。具体情况如下:

1.公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行购买了25,000万元结构性存款产品,产品信息如下:

- (1)产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款95天;
- (2)产品性质:保本收益型;
- (3)产品期限:自成立日至到期日,共95天;
- (4)产品成立日:2018年12月29日;
- (5)产品到期日:2019年4月3日;
- (6)产品收益:预期年化收益率为4.30%;
- (7)资金来源:闲置募集资金。

公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行不存在关联关系。

2.公司向中国银行股份有限公司浙江省分行购买了20,000万元理财产品,产品信息如下:

- (1)产品名称:人民币按期开放定制01;
- (2)产品性质:保本收益型;
- (3)产品期限:自成立日至到期日,共96天;
- (4)产品成立日:2018年12月28日;
- (5)产品到期日:2019年4月3日;
- (6)产品收益:预期年化收益率为4.04%;
- (7)资金来源:闲置募集资金。

公司与中国银行股份有限公司浙江省分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

1.公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合理的理财产品,由财务总监进行审核并报董事长审批;

2.公司财务部建立自有资金理财产品使用管理,及时了解和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

3.公司审计部负责投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;

4.公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

1.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用;

2.通过进行适度的保本型理财产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业务水平,充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,十二月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额31.4亿元,截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为11.7亿元。

六、备查文件

- 1.宁波银行业务回单;
- 2.交通银行业务回单;
- 3.交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议;
- 4.中国银本理财一期公开理财产品证书书。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会
2018年12月29日

福建榕基软件股份有限公司关于全资子公司签订建设工程总承包合同及投资计划的公告

股票代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2018-061

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。

特别提示:

- 1.该合同是采购施工总承包合同,合同履行存在受不可抗力及原材料价格波动的影响所造成风险。合同各方均不存在合同履行能力造成风险。
- 2.合同履行于公司2018年度经营业绩不会产生重大影响。

近日,福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建榕基软件工程有限公司(以下简称“榕基工程”)与福建天和建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》。现将该合同签订合同的情况公告如下:

一、合同基本情况

2014年9月1日,公司召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司榕基工程参与竞土地使用权的议案》,同意全资子公司福建榕基软件工程有限公司(以下简称“榕基工程”)使用自有资金不超过1,000万元,参与竞买宗地编号为宗地2014桂(工业)16号国有建设用地使用权。2014年9月9日,榕基工程参与了闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,以总价人民币8,789,000元竞得编号为宗地2014桂(工业)16号地块的国有建设用地使用权(面积13,429.22平方米)。2014年10月,榕基工程与闽侯县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2014-051号)、《公司关于全资子公司参与竞土地使用权的公告》(公告编号:2014-054号)、《公司关于全资子公司取得国有土地权属证书的公告》(公告编号:2014-059号)、《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告》(公告编号:2014-074号)。

根据公司的发展规划,为了更好地利用全资子公司自有土地,实现资源的有效整合,公司分别于2014年12月12日、2014年12月30日召开公司第三次董事会第十三次会议及公司2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的议案》。公司本次变更募投项目实施地点至榕基工程通过公开挂牌出让获得福州高新区西园西中的宗地2014桂(工业)16号地块,变更募投项目实施方式,并追加投资,拟使用募集资金不超过13,300万元(实际金额以2014年度审计报告为准)与榕基工程合作在该地块上建设工程研发大楼,项目建设期两年分批投入,并根据公司募集资金投入金额相应增加投入比例使用自有资金,用于募投项目实施前期研发费用。

具体内容刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2014-088号)、《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施方式及追加投资的公告》(公告编号:2014-089号)、《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-096号)。

二、本次签订合同的合同内容:

名称:建设工程施工合同;

发包人:福建榕基软件工程有限公司;

承包人:福建天和建设工程有限公司;

主要内容如下:

1.本合同形成总价合同总价为人民币(大写)壹亿伍仟壹佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾伍圆整¥151,169,815.00元;

2.承包人基本情况:

名称:福建天和建设工程有限公司

注册号:91350000MA346F170L

类型:有限责任公司

住所:福州市鼓楼区华大街道五四路260号2楼西侧

法定代表人:郑文天

注册资本:人民币陆仟陆佰陆拾柒万圆整

成立日期:2006年1月29日

企业经营范围:建筑工程总承包壹级;地基基础工程专业承包壹级;建筑装饰装修工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;

三、工程概况和方式:

工程范围:工程建筑面积约43182.90m²,其中:地下建筑面积10362.78m²,地上建筑面积32843.3m²。承包人对本工程进行施工总承包。

4.本项目合同工期:开工后48日历天。

三、项目的目的、存在风险和对公司的影响

1.项目的目的:

公司本着改善办公环境和继续加强软件开发,提高公司核心竞争力的目的,本项目投资将满足公司未来发展战略对经营场地的需求,有利于改善公司办公和开发环境,有利于员工稳定和发展,为公司持续稳定长期发展奠定基础。

2.存在的风险

本项目可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场经济风险。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

3.对公司的影响:

工程顺利实施后,公司将构建一流的软件研发及人才培养基地,加强公司的基础技术研究和高级人才技术,进一步提升产品技术服务水平和品质,更好为客户提供优质服务,同时形成规模化在全国各地的软件开发项目,服务外包项目和上下游合作伙伴聚集在一起,形成规模化的产业聚集地,不断提高核心技术开发能力,充分利用资源,扩大公司的经营规模,提升公司的盈利能力,推进公司实现规模化的发展战略,促进海西数字信息产业的发展。

四、后续投资计划

公司将根据上述工程项目进展情况,计划累计投资不超过人民币29,000万元(其中募集资金不超过13,300万元及自有资金不超过人民币15,700万元),用于公司总部研发及人才培养基地建设基础设施完善(含研发用房主体工程建设、装修、中心服务器机房、研发测试机房建设、人才培训基地建设等)。本次投资计划经2014年12月召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。本项投资不构成关联交易,也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。

五、备查文件

1.《建设工程施工合同》

二、第四届董事会第十五次会议决议

三、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

四、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

五、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

六、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

七、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

八、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

九、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十一、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十二、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十三、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十四、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十五、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十六、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十七、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十八、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

十九、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十一、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十二、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十三、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十四、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十五、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十六、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十七、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十八、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

二十九、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

三十、公司独立董事关于本次关联交易的事后认可意见

上海悦心健康集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

股票代码:002162 证券简称:悦心健康 公告编号:2018-070

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有违法违规的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:(1)现场会议召开时间:2018年12月28日14:30。

(2)网络投票时间:

①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28日9:30-11:30、13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日15:00时-2018年12月28日15:00时期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长郑建生

本次股东大会由董事郑建生先生主持并召开,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表30名,代表股份482,597,430股,占公司有表决权股份总数的99.997%;其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表29名,代表股份482,596,830股,占公司有表决权股份总数的99.997%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表1名,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

2.中小投资者出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表28名,代表股份21,194,272股,占公司有表决权股份总数的2.773%;其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表27名,代表股份21,193,672股,占公司有表决权股份总数的2.772%;通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表1名,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.公司聘请的北京国枫律师事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案审议表决方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.审议通过《关于向同江注资已离职激励对象的限制性股票的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

2.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

3.审议通过《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

4.审议通过《关于聘任黄强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

5.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

6.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

7.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

8.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

9.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

10.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

11.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

12.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

13.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

14.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

15.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。

中小投资者表决结果:21,193,672股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9972%;600股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0028%;0股弃权。

16.审议通过《关于聘任王华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》;

表决结果:482,596,830股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;600股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;0股弃权。