证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2019-002

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药保健品生产线搬迁的公告

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。

公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)于近日将位于贵州省六盘水市六枝木岗的保健品生产线搬迁至贵州省贵阳市清镇市医药园区。

圣济堂制药木岗保健品生产地址为贵州省六枝特区木岗工业园区,注册地址为贵州省贵阳市清镇市医药园区,主要产品为圣济堂牌衡之源胶囊、圣济堂牌溢源胶囊、圣济堂牌壹力源胶囊、圣济堂牌壹源清胶囊等4个保健食品,年产量约为280万瓶(万盒),年产值约为9,000万元。

2018年11月,贵州省六盘水市市场监督局和六枝特区市场监管局提出该生产线的证照地址与生产地址不统一,要求企业整改。经公司对以上问题进行综合评估后决定将该生产线整体搬迁至贵州省贵阳市清镇市医药园区。

目前,圣济堂制药正在进行该生产线的搬迁工作,搬迁期间该生产线暂不生产,搬迁完成后该生产线还需进行GMP认证。为此,圣济堂制药将积极推进该生产线的搬迁和GMP认证工作,预计可在2019年5月底前取得GMP认证和投入生产。

GMP认证通过前该生产线不具备生产资质,会对公司保健品产量和公司营业收入产生一定的影响,但搬迁完成后,有利于解决生产线手续的合规性,有利于公司保健品生产经营。

敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:600227 证券简称:圣济堂 公告编号:2019-003

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于变更公司重大资产重组独立财务顾问主办人的公告

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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(下称“申万宏源”)接受贵州圣济堂医药产业股份有限公司(下称“公司”)委托,担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(下称“本次重组”)的独立财务顾问。该重组项目目前尚处于持续督导阶段。

公司近日收到申万宏源出具的《关于变更贵州圣济堂医药产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问主办人的函》,申万宏源原指定肇睿和罗霄担任本次重组独立财务顾问主办人,现罗霄因工作变动,不再继续担任本次重组的独立财务顾问主办人。为保证本次重组后续持续督导工作的有序进行,申万宏源承销保荐公司指定由张嘞昉接替罗霄担任本次重组独立财务顾问主办人,继续履行相关持续督导职责。本次变更后,公司本次重组的独立财务顾问主办人为肇睿和张嘞昉。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-001
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司2018年12月份车辆通行服务收入数据公告

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。

现将公司2018年12月份车辆通行服务营运收入数据公告如下:

公司2018年12月份车辆通行服务收入254,887,990元,与去年同期相比下降14.22%。2018年全年车辆通行服务收入累计3,165,310,585元,与去年同期相比下降0.15%。

2018年12月份车辆通行服务收入一览表

单位:元

	2018年12月份	2017年12月份	同比增长率(%)	2018年1-12月份	2017年1-12月份	同比增长率(%)
昌九高速	59,779,819	83,657,072	-28.54	802,267,805	839,931,742	-4.48
昌樟高速	47,892,473	56,429,234	-15.13	576,963,958	619,958,020	-6.93
昌泰高速	60,197,933	68,456,974	-12.06	715,464,131	712,151,046	0.47
九景高速	50,588,876	55,620,049	-9.05	659,699,708	640,618,050	2.98
彭湖高速	12,947,438	8,871,852	45.94	127,269,291	81,101,542	56.93
温厚高速	8,544,216	9,356,718	-8.68	102,565,015	114,460,505	-10.39
昌奉高速	8,023,823	6,904,759	16.21	91,301,921	73,388,789	24.41
奉铜高速	6,913,412	7,843,115	-11.85	89,778,756	88,336,641	1.63
合计	254,887,990	297,139,773	-14.22	3,165,310,585	3,169,946,335	-0.15

上述数据系江西省高速公路联网管理中心拆分数据,未经审计。自执行“营改增”政策后,该通行服务收入中含增值税,供投资者参考。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2019年1月16日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2019-003

浙江盛洋科技股份有限公司2019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:2019年1月15日

(二) 股东大会召开的地点:公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,115,237
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(%)	58.82

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长叶利明先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议;公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于变更公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	补选叶盛洋先生为公司第三届董事会非独立董事	135,115,237	100	是
1.02	补选裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事	135,115,237	100	是

(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(%)
1.00	关于变更公司非独立董事的议案						
1.01	补选叶盛洋先生为公司第三届董事会非独立董事	3,162,389	100	0	0	0	0
1.02	补选裘坚樑先生为公司第三届董事会非独立董事	3,162,389	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,所审议议案属普通决议议案,已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:李赫、陈昊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江盛洋科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江盛洋科技股份有限公司
2019年1月16日

证券代码:000833 证券简称:湖北能源 公告编号:2019-005

湖北能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议无否决或修改提案的情况;

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

(一)会议召开情况

1.会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2019年1月15日下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00。

3.现场会议召开地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司副董事长兼总经理邓玉敏先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共31人,代表股份数4,819,003,321股,占公司有表决权股份总数的74.0536%。其中中小投资者共27人,代表股份208,417,187股,占公司有表决权股份总数的3.2028%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人,代表股份2,848,019,800股,占公司有表决权股份总数的43.7655%。

其中,通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数1人,代表股份10,169,255股,占公司股份总数的0.1563%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共28人,代表股份1,970,983,521股,占公司有表决权股份总数的30.2881%。

其中,通过网络投票的中小投资者股东26人,代表股份 198,247,932 股,占公司股份总数的3.0465%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案,具体情况如下:

(一)《关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案》

会议同意公司通过公开挂牌方式转让所持湖北银行35,750万股股权;同意以经备案的评估结果为基础进行挂牌,挂牌金额按照不低于公司持有湖北银行帐面价值及资产评估值孰高原则确定;同意授权公司经营层在上述前提下办理确定挂牌金额、提交股权转让所需文件资料、与产权受让方签订产权交易合同等具体挂牌转让事宜。

本议案属于潜在关联交易事项,公司股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司等关联股东回避表决。

表决情况如下:同意3,001,878,281股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9876%;反对371,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0124%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意208,045,287股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8216%;反对371,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1784%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

(二)《关于修改(湖北能源集团股份有限公司章程)的议案》

本议案需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

表决情况如下:同意4,818,433,421股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9882%;反对 353,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0073%;弃权216,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0045%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意207,847,287股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7266%;反对353,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1698%;弃权216,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1036%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:湖北得伟君尚律师事务所

2.律师姓名:鲁银科、李嫦嫦

3.结论性意见:律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及湖北能源《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

2.见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2019-002

开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第六届董事会第五次会议通知和议案。会议于2019年1月14日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:委托出席董事1人)。公司董事长张建必先生因公出差未能参加会议,书面委托公司董事、副总经理房承宣先生代为行使表决权。会议由公司副董事长、总经理王忠先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案;

表决结果:公司董事长张建必先生系开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)党委书记、董事长、总经理,作为关联董事对该议案回避表决,8票同意,0票弃权,0票反对。

公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟以现金方式收购开滦集团所持内蒙古开滦投资有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。综合考虑宏观经济和资本市场等因素,同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科石中电厂处于在建阶段,目前实施存在不确定性,本次交易方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益,经与交易方协商,决定终止本次交易,待时机成熟再履行相应的审议程序。

公司独立董事事前已认真审阅了本议案及相关资料,一致同意将此议案提交董事会审议,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:本次终止交易是交易双方基于维护股东利益出发,综合考虑宏观经济、资本市场和拟收购公司项目的实际情况等因素,经交易双方协商决定。本次终止交易事项履行了相应的审批程序,公司董事会审议该议案时,关联董事已按行关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法、有效。本次终止交易不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,不会损害公司和股东利益。

公司审计委员会认真审阅了本议案及相关资料,发表审核意见如下:本次终止交易综合考虑了宏观经济、资本市场和拟收购公司项目的实际情况等因素,并经双方协商决定,遵循了公平、公正、公开的原则。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决。本次终止交易事项不会影响公司既定的发展战略,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,切实维护了公司和股东利益。

具体内容详见2019年1月16日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于终止收购内蒙古开滦投资公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-004)。

(二)公司关于取消召开2018年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司关于召开临时股东大会的议案》,并于2018年12月5日披露《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,拟于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会审议本次交易。2018年12月19日,公司披露《公司关于2018年第一次临时股东大会延期召开的公告》,将2018年第一次临时股东大会的召开日期延后至2019年1月18日。

综合考虑宏观经济和资本市场等因素,同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科石中电厂处于在建阶段,目前实施存在不确定性,本次交易方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益,经与交易方协商,决定终止本次交易,并取消召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见2019年1月16日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于终止收购内蒙古开滦投资公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-004)。

(三)公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见2019年1月16日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于取消2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临2019-005)。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司监事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2019-004

开滦能源化工股份有限公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●终止本次交易是经公司与交易对方即控股股东开滦集团协商决定,根据公司与开滦集团之前签署的《开滦(集团)有限责任公司与开滦能源化工股份有限公司关于内蒙古开滦投资有限公司的股权转让协议》中有关生效条款的约定,本次交易协议内容目前尚未正式生效,故终止本次交易不会对公司发展和正常生产经营活动产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

2019年1月14日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,决定终止公司拟以现金方式收购控股股东开滦(集团)有限责任公司(以下简称“开滦集团”)持有的内蒙古开滦投资有限公司100%股权(以下简称“本次交易”),具体内容如下:

一、本次交易概述

2018年11月20日,公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟以现金方式收购开滦集团所持内蒙古开滦投资有限公司100%股权。具体内容请详见公司于2018年11月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-057)。

二、公司终止本次交易的原因

综合考虑宏观经济和资本市场等因素,同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科石中电厂处于在建阶段,目前实施存在不确定性,本次交易方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益,经与交易方协商,决定终止本次交易,待时机成熟再履行相应的审议程序。

三、公司终止本次交易所履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2019年1月14日,公司第六届董事会第五次会议在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人(其中:委托出席董事1人)。公司董事长张建必先生因公出差未能亲自出席会议,书面委托公司董事、副总经理房承宣先生代为行使表决权。公司董事长张建必先生系开滦集团党委书记、董事长、总经理,作为关联董事对该议案回避表决,会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事事前已认真审阅了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》及相关资料,一致同意将此议案提交董事会审议,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:

本次终止交易是交易双方基于维护股东利益出发,综合考虑宏观经济、资本市场和拟收购公司项目的实际情况等因素,经交易双方协商决定。本次终止交易事项履行了相应的审批程序,公司董事会审议该议案时,关联董事已按有关规定回避表决,表决程序及会议形成的决议合法、有效。本次终止交易不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,不会损害公司和股东利益。

(三)审计委员会审核意见

本次终止交易综合考虑了宏观经济、资本市场和拟收购公司项目的实际情况等因素,并经双方协商决定,遵循了公平、公正、公开的原则,董事会在审议该议案时,关联董事回避表决。本次终止交易事项不会影响公司既定的发展战略,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响,切实维护了公司和股东利益。

四、终止收购对公司的影响

终止本次交易是经公司与交易对方即控股股东开滦集团协商决定,根据公司与开滦集团之前签署的《开滦(集团)有限责任公司与开滦能源化工股份有限公司关于内蒙古开滦投资有限公司的股权转让协议》中有关生效条款的约定,本次交易协议内容目前尚未正式生效,故终止本次交易不会对公司发展和正常生产经营活动产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》,公司发布的信息以上述网站及媒体发布和刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2019-005

开滦能源化工股份有限公司关于取消2018年第一次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期:2019年1月18日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600997	开滦股份	2018/12/14

二、取消原因

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日召开公司第六届董事会第四次会议,审议通过《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》,公司拟以现金方式收购开滦(集团)有限责任公司所持内蒙古开滦投资有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。

公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司关于召开临时股东大会的议案》,并于2018年12月5日披露《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,拟于2018年12月20日召开2018年第一次临时股东大会审议本次交易。2018年12月19日,公司披露《公司关于2018年第一次临时股东大会延期召开的公告》,将2018年第一次临时股东大会的召开日期延后至2019年1月18日。

综合考虑宏观经济和资本市场等因素,同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤矿、乙二醇项目、科石中电厂处于在建阶段,目前实施存在不确定性,本次交易方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益,经与交易方协商,决定终止本次交易,并取消召开2018年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

2019年1月14日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司关于终止收购内蒙古开滦投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《公司关于取消召开2018年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会决定终止本次交易并取消原拟于2019年1月18日召开的2018年第一次临时股东大会,待时机成熟再履行相应的审议程序。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会
2019年1月16日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-004

香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币2.48亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品(投资期限不超过12个月),在董事会审议通过后12个月内该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-007)。

一、自2018年12月14日至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品赎回日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
共赢利率结构23346期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月13日	2019年1月14日	2,800.00	9.33

二、截至本公告日,公司持有的使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币0元。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2019 年1月16日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-005

香飘飘食品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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)近期与有关机构签署了购买理财产品的协议,现将有关情况公告如下:

一、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人/受托人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
慧盈人民币单位结构性存款产品HY18230295	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月24日	2019年3月27日	5,000.00	4.16%-4.26%	自有资金
利多多公司18JG7231期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月26日	2019年3月26日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司19JG0050期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2019年1月4日	2019年4月4日	3,000.00	4.30%	自有资金
光大信托-深汇定制-9M2号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托	2019年1月7日	2019年10月7日	1,000.00	6.00%	自有资金
中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划	中国民生信托有限公司	人民币	集合资金信托	2019年1月8日	2019年7月17日	1,000.00	5.30%	自有资金
慧盈人民币单位结构性存款产品HY19230059	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2019年1月9日	2019年4月12日	3,000.00	4.27%-4.37%	自有资金
浙商金慧多增益7号集合资产管理计划	浙江浙商证券资产管理有限公司	人民币	集合资产管理计划	2019年1月15日	2019年7月15日	1,000.00	5.30%	自有资金

以上委托理财不构成关联交易。

二、公司已履行的审批程序

公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议及2018年5月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司2018年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币10亿元,且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财风险

1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

五、风险控制措施

1、公司将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,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜,并配备专人及时分析和跟踪产品投向,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

六、对公司的影响

1、公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、自2018年12月13日至本公告日公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品赎回日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
蕴通财富.日增利364天(注)	交通银行湖州开发区支行	人民币	保证收益型	2017年12月21日	2018年12月21日	5,000.00	229.37
利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年9月26日	2018年12月24日	3,000.00	30.41

注:公司于2017年4月17日召开第二届董事会第八次董事会及2017年5月8日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过35,000万元闲置资金择机购买短期(投资期限不超过12个月)低风险的理财产品。在该次授权下,公司购买了理财产品“蕴通财富.日增利364天”,该产品已于2018年12月21日到期。

八、截至本公告日,公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人/受托人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAOKF】	中国银行湖州市分行	人民币	保证收益型	2018年11月29日	2019年4月8日	5,000.00	3.80%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月5日	2019年6月10日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司18JG6625期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月7日	2019年6月5日	3,000.00	4.25%	自有资金
利多多公司18JG6641期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月11日	2019年3月11日	5,000.00	4.25%	自有资金
交通银行蕴通财富结构性存款186天	交通银行湖州开发区支行	人民币	期限结构型	2018年12月12日	2019年6月21日	5,000.00	4.27%	自有资金
慧盈人民币单位结构性存款产品HY18230295	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月24日	2019年3月27日	5,000.00	4.16%-4.26%	自有资金
利多多公司18JG7231期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2018年12月26日	2019年3月26日	5,000.00	4.30%	自有资金
利多多公司19JG0050期人民币对公结构性存款	上海浦发银行湖州分行	人民币	保证收益型	2019年1月4日	2019年4月4日	3,000.00	4.30%	自有资金
光大信托-深汇定制-9M2号集合资金信托计划	光大兴陇信托有限责任公司	人民币	集合资金信托	2019年1月7日	2019年10月7日	1,000.00	6.00%	自有资金
中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划	中国民生信托有限公司	人民币	集合资金信托	2019年1月8日	2019年7月17日	1,000.00	5.30%	自有资金
慧盈人民币单位结构性存款产品HY19230059	华夏银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2019年1月9日	2019年4月12日	3,000.00	4.27%-4.37%	自有资金
浙商金慧多增益7号集合资产管理计划	浙江浙商证券资产管理有限公司	人民币	集合资产管理计划	2019年1月15日	2019年7月15日	1,000.00	5.30%	自有资金

截至本公告日子公司持有的使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
单位结构性存款185401号	宁波银行台州分行营业部	人民币	保本浮动性	2018年11月14日	2019年2月14日	6,000.00	3.90%	自有资金

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币42,000 万元(含本次),子公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币6,000万元(含本次)。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2019 年 1月16日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2019-02
债券代码:112638 债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于深交所〔2018〕第245号《关注函》回复的公告

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

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月收到深交所发来的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2018〕第245号),经深交所审核,现回复如下:

1. 关于艺术品出售。据公告内容,你公司子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司(以下简称“湖南有线集团”)拟将《愚公移山》布面油画以2.088亿元(含税)出售给湖南广播电视台。湖南广播电视台为你公司关联方,此次资产出售因此构成关联交易。

(1)你公司在公告中对湖南广播电视台的关联关系表述为“根据湖南省委、省政府2018年下半年有关湖南广电整合改革的相关精神,湖南广播电视台与公司构成关联关系。”请你公司根据《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的要求,对关联方最近三年发展状况、最近一年的主要财务数据、与你公司构成具体何种关联关系、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的