

证券代码:002661 证券简称:克明面业

公告编号:2019-009

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资项目建设和募集资金正常使用管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行(以下简称“长沙农村商业银行”)“单位协定存款”理财产品,与湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)签署《“灵活存一号”产品服务协议》,相关情况公告如下:

(一)单位协定存款

1、产品名称:单位协定存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:90天

4、预期年化收益率:0.35%-3.90%

5、产品收益计算日:2019年02月22日

6、产品到期日:2019年05月22日

7、认购资金总额:人民币30,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与长沙农村商业银行无关联关系

(二)湖南三湘银行“灵活存一号”

1、产品名称:湖南三湘银行“灵活存一号”

2、产品类型:保本保证收益型

3、产品期限:60天

4、预期年化收益率:3.85%

5、产品收益计算日:2019年02月25日

6、产品到期日:2019年04月26日

7、认购资金总额:人民币24,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与三湘银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)流动性风险:本存款产品存续期内,除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

(2)提前支取:存款未到期提前支取,则存款按当期挂牌活期利率(年利率0.35%)按天计算。

(3)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,长沙农商银行不承担责任,但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.70亿元(含本次公告产品5,400万元)。尚未到期金额68,400万元(含本次公告产品5,400万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的22.85%。具体如下:

资产的22.85%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	工商银行“金壹佰·优盛”(定向)2017年度滚动	2018年03月26日	20天	3.80%	65,000,000
2	兴业银行“金壹佰·优盛”(保本开放式人民币理财产品)2017年度滚动	2018年03月26日	61天	4.80%	25,000,000
3	东方金鑫2号收益凭证	2018年03月16日	96天	5.10%	132,000,000
4	北京银行“对公人民币结构性存款”	2018年06月18日	36天	2.00%或4.10%	50,000,000
5	结构性存款	2018年06月23日	36天	3.00%	50,000,000
6	东方金鑫3号收益凭证	2018年04月18日	80天	5.10%	90,000,000
7	结构性存款	2018年04月18日	90天	4.80%	80,000,000
8	交通银行“鑫源利”结构性存款124天	2018年04月18日	124天	4.10%	100,000,000
9	华融湘江银行“结构性存款三个月单位结构性存款”183天03月18日	2018年06月30日	92天	4.95%	25,000,000
10	东方金鑫89号	2018年07月19日	40天	4.50%	10,000,000
11	结构性存款	2018年07月06日	94天	4.80%	38,000,000
12	交通银行“鑫源利”结构性存款90天	2018年07月11日	90天	4.46%	50,000,000
13	结构性存款	2018年07月10日	92天	4.46%	30,000,000
14	结构性存款	2018年07月21日	90天	3.0%+4.80%	20,000,000
15	东方金鑫93号收益凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
16	东方金鑫89号	2018年07月19日	96天	4.80%	80,000,000
17	招商银行“结构性存款”C3300105	2018年07月17日	92天	1.5%+4.00%	30,000,000
18	中国民生银行“人民币全球精选【中国】”	2018年07月18日	96天	3.00%-4.00%	42,000,000
19	华融湘江银行“结构性存款三个月单位结构性存款”183天03月18日03号	2018年06月30日	134天	1.10%-4.80%	50,000,000
20	协定存款	2018年07月21日	92天	0.35%-4.00%	100,000,000
21	华融湘江银行“结构性存款三个月单位结构性存款”183天03月18日	2018年06月04日	91天	1.10%-4.90%	30,000,000
22	工商银行“鑫·暖心”二号法人“对公”理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000
23	结构性存款	2018年06月21日	36天	3.00%	10,000,000
24	兴业银行“金壹佰·优盛”(保本开放式人民币理财产品)2017年度滚动	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
25	北京银行“对公人民币结构性存款”	2018年11月28日	20天	2.00%-4.30%	50,000,000
26	鑫源财富·日增利91天	2018年10月16日	91天	4.10%	70,000,000
27	中国建设银行“聚元·众享”保本型人民币理财产品2019年第1期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
28	工商银行“金壹佰·优盛”(定向)2017年度滚动	2018年10月26日	92天	3.40%	50,000,000
29	中信银行“人民币全球精选【中国】”	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
30	兴业银行“金壹佰·优盛”(保本开放式人民币理财产品)2017年度滚动	2018年10月28日	92天	4.00%	20,000,000
31	鑫源财富·日增利91天	2018年10月28日	91天	4.20%	70,000,000
32	鑫源财富·日增利91天	2018年10月23日	85天	4.20%	50,000,000
33	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
34	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
投资金额合计					1,798,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年06月10日	33天	5.00%	65,000,000
2	长沙银行“金壹佰·优盛”(保本型人民币理财产品)2019年第21期	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
3	中国建设银行“聚元·众享”保本型人民币理财产品2019年第21期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
4	单位协定存款	2019年01月03日	90天	4.20%	65,000,000
5	交通银行“鑫源利”结构性存款3个月	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
6	中国建设银行“聚元·众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
7	工商银行“金壹佰·优盛”(定向)2017年度滚动	2019年01月24日	92天	3.30%	50,000,000
8	交通银行“鑫源利”结构性存款3个月	2019年02月01日	36天	3.80%	10,000,000
9	交通银行“鑫源利”结构性存款3个月	2019年01月26日	92天	3.80%	40,000,000
10	中国民生银行“人民币全球精选【中国】”	2019年01月26日	93天	3.2%	100,000,000
11	交通银行“鑫源利”结构性存款3个月	2019年02月01日	36天	3.80%	20,000,000
12	交通银行“鑫源利”结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
13	共融利源利结构240天人民币结构性存款	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
14	2019年02月01日	2019年02月01日	94天	3.28%	50,000,000
15	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
16	灵活存	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
投资金额合计					684,000,000

五、备查文件

- 长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款说明、人民币单位协定存款风险提示书;
- 湖南三湘银行“灵活存一号”产品服务协议、灵活存说明。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年02月26日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-005

中水集团远洋股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年2月20日以书面方式发出会议通知。

2.本次会议于2019年2月25日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席8人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2019-006

中水集团远洋股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日召开公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类别和届次:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4.会议召开的时间和地点:

现场会议召开时间:2019年3月13日14:00。

网络投票时间:2019年3月12日至2019年3月13日,其中:

(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:2019年3月13日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月12日下午15:00至2019年3月13日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年3月8日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

二、会议审议事项

审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

公司于2018年12月11日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》,同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计和内控审计机构,并于2018年12月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登了《中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-048)、《中水集团远洋股份有限公司独立董事第七届董事会第十五次会议独立意见》(公告编号:2018-049)、《中水集团远洋股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-050)。

上述议案为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,并对控股65%以下股东的表决情况进行单独计票。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该议案对应的栏目可以投票
100	的议案:续聘会计师事务所的所有提案	√
100	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

重要内容提示:
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

重要内容提示:
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

重要内容提示:
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

重要内容提示:
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

重要内容提示:
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

(一)经自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)经向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与本公司有关的重资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

重要内容提示:
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2019年2月21日、2月22日和2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常