

## 上海海利生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年2月23日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于2017年3月1日下午在公司会议室召开。本次董事会会议出席董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过3,000万元闲置自有资金进行投资理财。投资理财期限三年，总额不超过3,000万元。投资理财品种为低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务总监负责投资理财工作的具体实施。具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十三次会议决议；  
2.公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；  
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2017年3月3日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-019

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

为提高闲置自有资金的使用效率，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过3,000万元闲置自有资金进行投资理财。投资理财期限三年，总额不超过3,000万元。投资理财品种为低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务总监负责投资理财工作的具体实施。具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十三次会议决议；  
2.公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；  
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2017年3月3日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-019

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

为提高闲置自有资金的使用效率，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过3,000万元闲置自有资金进行投资理财。投资理财期限三年，总额不超过3,000万元。投资理财品种为低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务总监负责投资理财工作的具体实施。具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十三次会议决议；  
2.公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；  
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2017年3月3日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-021

## 上海海利生物技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年2月23日以电子邮件、电话方式送达全体监事，于2017年3月1日上午在公司会议室召开。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张洪英女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过3,000万元闲置自有资金进行投资理财。投资理财期限三年，总额不超过3,000万元。投资理财品种为低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务总监负责投资理财工作的具体实施。具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会  
2017年3月3日

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-020

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年2月23日以电子邮件、电话方式送达全体监事，于2017年3月1日上午在公司会议室召开。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张洪英女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》

为支持控股子公司生产经营，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过3,000万元闲置自有资金向控股子公司提供财务资助展期一年。展期期间，控股子公司应严格按照原定用途使用资金，不得用于高风险投资。具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。独立董事也发表意见表示认可。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会  
2017年3月3日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-004

## 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月6日召开第二届董事会第五次会议暨第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过3,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构理财产品。该事项授权公司管理层在董事会决定的有效期内具体实施。有关额度公告详见11月8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五洲新春集团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》（公告编号：2017-002）。《股权激励管理办法》规定，股权激励对象不得同时持有本公司的股票。

2017年2月28日，公司与财通证券股份有限公司签订了《福利元78号收益凭证资产管理专户协议书》，使用闲置募集资金1,000万元购买保本保障型理财产品，产品起息日为3月2日。本次专户购买理财产品情况列明如下：

1.理财产品的基本情况

1.产品名称：财通证券福利元78号收益凭证

2.理财金额：人民币1,000万元

3.产品类型：保本保障型固定收益凭证

4.产品预期年化收益率：4.10%

5.产品起止日：2017年2月28日-2017年12月31日

6.费用说明：无认购费、管理费

7.费用说明：无认购费、管理费

8.资金来源：部分闲置募集资金

9.关联交易说明：公司与财通证券股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、风险控制措施

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款情况概述

二、借款用途

三、借款期限

四、借款利率

五、借款担保

六、借款审批

七、借款披露

八、借款变更

九、借款展期

十、借款续借

十一、借款续借

十二、借款续借

十三、借款续借

十四、借款续借