

思美传媒股份有限公司董事会第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2017-016

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年3月21日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已于2017年3月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议以现场加通讯方式召开并表决,由董事长朱明虬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

公司限制性股票激励计划原激励对象张琴因个人原因辞职,公司已召开第三董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,及《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》,同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票84,000股,并对公司注册资本及章程进行修订,拟将注册资本由285,865,230元变更为285,781,230元,股份总数由285,865,230股变更为285,781,230股。具体内容详见公司于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒:第三届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2016-107)。

公司现完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中购买资产相关的新增股份验资及上市事项,并于2017年3月20日取得了浙江省工商行政管理局换

发的《营业执照》,完成了工商变更登记手续。公司注册资本由人民币285,865,230元整变更为人民币285,781,230元,具体内容详见公司于2017年3月21日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒:关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2017-015)。

因此,公司董事会重新审议股权激励对象张琴离职相关的《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。根据公司2015年第一次临时股东大会授权,董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订:

章程修正案第六条为:

第六条公司注册资本为人民币316,647,817元。

现修改为:

第六条公司注册资本为人民币316,563,817元。

章程修正案第十九条为:

第十九条公司股份总数为316,647,817股,均为人民币普通股。

现修改为:

第十九条公司股份总数为316,563,817股,均为人民币普通股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2017年3月22日

广州粤泰集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

证券代码:600393

证券简称:粤泰股份

编号:粤2017-040号

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:

本次股权质押方广州粤泰控股集团有限公司(以下简称“粤泰控股”)及广州豪城房

产开发有限公司(以下简称“广州豪城”)质押股份均未出现平仓风险。

一、股份质押的具体情况

1、粤泰控股持有本公司40,000,000股无限售流通股及214,292,000股限售流通股,

占公司总股本的20.05%,占公司总股本的9.86%。

2、广州豪城为公司股东,与公司控股股东粤泰控股以及粤泰控股的其他股东互为一致行动人,其持有本公司69,965,964股限售流通股,占公司总股本的5.52%。

广州豪城质押给东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)其所持有的本公司44,416,964股限售流通股,2017年3月20日,广州豪城将所持的本公司20,000,000股限售流通股在东兴证券办理质押式回购交易的补充质押手续,上述补充质押股份占公司总股本的1.58%。

本次质押完成后,粤泰控股、广州豪城及其一致行动人累计质押所持公司的股份总数占城启集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的89.35%。

二、本次股东的质押情况

1、股东质押的目的

本次粤泰控股质押股权目的是为了自身的日常生产经营。

广州豪城质押股权是根据其与东兴证券股份有限公司签订的质押协议文件约

定的相关条款,按照东兴证券股份有限公司的要求补充质押股份。

2、资金偿还能力及相关安排

粤泰控股及广州豪城信誉状况良好,具备相应的资金偿债能力,有足够的风险控制空

间,未来还款资金来源主要包括经营收入、股票分红等。

3、可能引发的风险及应对措施

粤泰控股及广州豪城本次股票质押式回购交易实行盯市管理,按质押协议约定,本次交易设定期限届满时按比例偿还。若后续如出现平仓风险,粤泰控股、广州豪城将采取补

充质押、追加现金保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码:002252证券简称:上海莱士公告编号:2017-013

上海莱士血液制品股份有限公司关于第四届董事会第十四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)第四届董事会第十四次(临时)会议于2017年3月16日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2017年3月21日上午9点30分以通

讯方式召开。

会议应与会董事的8名,实际与会的董事8名。本次会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下

下,全体与会董事经投票表决,同意通过:

1、关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告》刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投

资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日

股票代码:002252股票简称:上海莱士公告编号:2017-014

上海莱士血液制品股份有限公司关于拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年1月5日和2015年

1月21日召开了第三届董事会第二十二次(临时)会议及2015年第一次临时股东大会,会

议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过(含)人

民币10亿元进行风险投资,使用期限为2年,该额度可在2年内随时使用。

2016年2月4日召开了2016年2月22日分别召开了第二董事会第三十一次(临时)会议及2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案》,同意将投资最高额度由原最高不超过(含)10亿元调整为不超过(含)40亿元,可

循环使用;使用期限由2年调整为自2016年2月22日起3年。

2017年3月21日,公司召开了第四董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案》,同意公司使用3.33亿元自有闲置资金参与认购集合资金信托计划(“信托计划”)劣后级份额,独立董事就该事项进行了认真审议后发表了独立意见。

一、投资概述

为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,本公司在充分保

障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用

3.33亿元自有闲置资金参与认购信托计划劣后级份额,优先级份额和劣后级份额比例不超

过2:1,本次信托计划规模总额预计为人民币9.99亿元。该信托计划拟用自有资金向某信托公司发

行单一信托,该单一信托按照其信托合同的约定专项投资于1号股票;债券;3号基

金;4)货币工具及银行存款;5)信托业保障基金。

本信托计划期限为24个月,自信托计划之日起计算。该期限内该信托计划的预计

存续期限,如在该期限内出现合同约定的终止情形,则该信托计划将提前终止;如该期限内

满时信托计划存在非货币形态的信托财产,则信托计划自动延长至信托计划项下信

托财产全部变现所得全部进入信托专户。

信托计划期间受托人以货币形态的信托财产扣除应由信托财产承担的税费、信托费用和对第二人负债后的剩余部分向优先级受益人分配信托收益,受益人可获得分配的信托收益的金额根据合同规定的计算方法确定。信托计划存续期间,不向劣后级受益人分配信托利益;信托计划终止后,在向优先级受益人的信托资金本金得到足额返还且其预期信托收益得到足额分配时,根据合同的约定分派顺序以剩余信托财产为限向劣后级受益人分配信托利益。

信托计划终止时且全部信托计划完成清算时(包括提前终止)获取的财产及收益不足以覆盖优先级受益人的资金本金,按照合同预定的预期年化收益率计算的收益及各项费

用,则差额由受益人补足;优先级委托人履行差额补足义务后,差额付款人所承担的

差额付款义务至信托计划清算完毕为止。按照合同约定履行差额补足义务并承担无限连带责任。

公司拟出资人民币3.33亿元参与本次信托计划,在公司股东大会授权额度范围内,占

公司最近一期(2016年中期)经审计的总资产的2.66%。

二、对公司的影响

公司使用自有闲置资金参与本信托计划,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水

平,增强公司的盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

三、投资风险及风险控制措施

公司制订了《风险管理制度》等投资决策制度,对风险投资的原则、范围、权限、内部

审核流程、内部报告制度、外部报告制度、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作出了

详细规定,能有效防范投资风险,同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管

理制度,严控风险。

四、风险

公司使用自有闲置资金参与认购信托计划期间不等于使用闲置募集资金暂时补充流

动资金期间;不等于将募集的资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不等于将超

募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的十二个月内。

公司承诺使用自有闲置资金参与认购信托计划后十二个月内,不使用闲置募集资金

暂时补充流动资金,不将募集的资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性

用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司拟使用闲置自

资金参与认购信托计划事项进行了认真审议,并同公司的经营、财务和现金流量等情况进行

了必要的审核。同时,在认真了解了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、内部控制措

施后,就公司拟使用闲置自有资金参与认购集合资金信托计划事项发表如下独立意见:

1.通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟使用闲置自有资金参与认购集合资金信托计划的资金为公司自有资金;

2.公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金或归还银行贷款的十二个月内。

公司承诺使用自有闲置资金参与认购信托计划后十二个月内,不使用闲置募集资金

暂时补充流动资金,不将募集的资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性

用于补充流动资金或归还银行贷款。

3.本次集合资金信托计划,在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施,不会

影响公司日常经营和主营业务的正常开展;通过进行适度的证券投资管理,可提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司谋取更多的投资回报。

4.该协议遵循《公司法》、《信托法》等法律法规和《公司章程》及公司《风险管理制度》及

其他内部措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。

基于上述情况,我们同意公司使用闲置自有资金参与认购集合资金信托计划事项。

六、独立董事意见

公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品,通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体经营水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、截至公告日,公司累计闲置募集资金累计购买理财产品100,000,000万元,公司闲置募集资金

进行现金管理的余额为20,000,000万元。

特此公告。

上海莱士血液制品有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2017-053

商赢环球股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告