

## 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元,本基金将对可转债A份额(150164)、可转债B份额(150165)以及东吴转债(165800)进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大,截至2017年6月13日,可转债B份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,在此提请投资者密切关注可转债B份额近期净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

- 一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,可转债B份额的折溢价率可能发生重大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
- 二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复至初始的3.33倍杠杆水平,相应地,可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅缩小。
- 三、由于触发折算确定当日,可转债B份额的净值可能已低于面值,而折算基准日在触发面值日后才能确定,因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算金额0.450元有一定差异。

四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,

因此原可转债A份额持有人还可能承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金可转换A份额的其他重要提示:

- 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有少量数量可转债A份额、可转债B份额、东吴转债份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
- 二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定暂停可转债A份额、可转债B份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
- 三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人拒绝投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400—821—0588(免长途话费)。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人拒绝投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
二〇一七年六月十四日

证券代码:002295 证券简称:精工股份 公告编号:2017-031

## 广东精工金属股份有限公司2017年第二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真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- (一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。
- (二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 二、会议召开基本情况  
(一)会议召开时间:  
1、现场会议召开时间:为2017年6月13日下午14:30。  
2、网络投票时间为:2017年6月12日—2017年6月13日。  
其中,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2017年6月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间的任意时间。
- (二)会议召开地点:公司会议室。
- (三)会议召集人:公司董事会。
- (四)会议主持人:董事长卫国生先生。
- (五)会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
- (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

- 三、会议出席情况  
(一)出席会议的股东  
出席本次会议参加网络投票的股东(含股东代理人)共9人,所持有表决权的股份数为41,514,986股,占公司总股本的16.5083%。其中:  
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共8人,所持有表决权的股份数为41,484,986股,占公司总股本的16.4944%;  
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共1人,所持有表决权的股份数为30,000股,占公司总股本的0.0119%。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。  
四、会议决议情况  
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对决议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

- (一)审议通过《关于修订公司<章程>的议案》  
表决结果:同意股数41,514,986股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。  
中小投资者投票表决:同意股数1,928,462股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权股数0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。  
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

广东精工金属股份有限公司董事会  
二〇一七年六月十三日

股权转让款为2,857.1563万元,毛文峰的股权转让款为247.96万元,龙静股权转让款为61.90万元,刘人伍股权转让款为496.92万元,詹新民的股权转让款为496.92万元,柳庆芳的股权转让款为2,380.3788万元,李碧辉的股权转让款为93.6049万元,杨涛的股权转让款为123.98万元,赵旭琦的股权转让款为247.96万元,罗辉的股权转让款为123.98万元,文飞舞的股权转让款为371.94万元,何明高的股权转让款为867.86万元。  
3、价款支付方式  
(1)本协议生效之日起10个工作日内,甲方向乙方支付本次股权转让款的51%;湖南金稻(2)完成本次股权转让的相关工商变更登记手续,甲方支付的标的股权转让款登记至甲方名下后,10个工作日内,甲方向乙方支付本次股权转让款的29%。(3)乙方应向甲方提供本次股权转让之元完税凭证,乙方及湖南金稻实施本协议第6条约定的售后服务事项后10个工作日内,甲方向乙方支付本次股权转让款剩余的20%。

4、利润承诺  
(1)乙方承诺:湖南金稻2017至2019三个会计年度累计的扣非净利润不低于4,484万元,即:湖南金稻2017年度扣非净利润不低于1,291.4万元,2018年度两年累计扣非净利润不低于2,776.1万元,2019年度三年累计扣非净利润不低于4,484万元。如湖南金稻2017、2018二个会计年度累计的扣非净利润未达到上述承诺目标,但在2019年度三年累计达到4,484万元目标,视为乙方达到承诺目标。  
(2)乙方承诺,2017至2019年度利润承诺期间,甲方应享有的累计税后净利润,不低于(含本数)按股权比例计算应享有的承诺扣非净利润总额。

5、利润分配  
(1)如湖南金稻2017—2019年度实际扣非净利润未达到承诺目标,则乙方应向隆平高科以现金方式支付补偿,其补偿金额为:2017—2019年度承诺扣非净利润未完成部分以2017—2019年度承诺扣非净利润总和×股权转让总价款(12,398万元),补偿金额以甲方向乙方实际支付的股权转让款为限。  
(2)如湖南金稻实际扣非净利润达到承诺目标,但2017至2019年度利润承诺期间,隆平高科按股权比例实际享有的累计税后净利润如低于按股权比例享有的承诺扣非净利润总额,由乙方现金补偿给隆平高科,补偿金额为:按股权比例享有的承诺扣非净利润总和×按股权比例实际享有的累计税后净利润。补偿金额以甲方向乙方实际支付的股权转让款为限。

(3)乙方以所持剩余股权承担保证责任,在利润承诺期内,以及承诺利润未完成且原股东尚未完全履行利润补偿的情况下,乙方不得将其持有的湖南金稻剩余股权转让或质押给第三方。

6、利润分配  
双方同意,利润承诺期间湖南金稻分配利润的比例不高于可供分配利润的30%。  
7、超额利润奖励  
如湖南金稻2017年度至2019年度的实际扣非净利润总和超过承诺扣非净利润总和5%以上(不含本数),则将超过的扣非净利润部分的20%奖励给公司管理团队,该奖励于2019年年报审计后60日内执行,奖励金额在湖南金稻缴纳税上税前列支。

如湖南金稻没有按照协议约定完成任一当期承诺目标,则取消本条约定的奖励。  
8、服务期及竞业禁止  
除非隆平高科单方面决定湖南金稻终止与乙方的劳动关系,柳庆芳、朱寿云、文飞舞、何明高在隆平高科体系内(包括湖南金稻)的工作年限要求为不低于3年;其他在湖南金稻任职的股东和高级管理人员,补偿金额为:按股权比例享有的承诺扣非净利润总和×按股权比例实际享有的累计税后净利润。补偿金额以甲方向乙方实际支付的股权转让款为限。

(3)乙方以所持剩余股权承担保证责任,在利润承诺期内,以及承诺利润未完成且原股东尚未完全履行利润补偿的情况下,乙方不得将其持有的湖南金稻剩余股权转让或质押给第三方。

6、利润分配  
双方同意,利润承诺期间湖南金稻分配利润的比例不高于可供分配利润的30%。  
7、超额利润奖励  
如湖南金稻2017年度至2019年度的实际扣非净利润总和超过承诺扣非净利润总和5%以上(不含本数),则将超过的扣非净利润部分的20%奖励给公司管理团队,该奖励于2019年年报审计后60日内执行,奖励金额在湖南金稻缴纳税上税前列支。

如湖南金稻没有按照协议约定完成任一当期承诺目标,则取消本条约定的奖励。  
8、服务期及竞业禁止  
除非隆平高科单方面决定湖南金稻终止与乙方的劳动关系,柳庆芳、朱寿云、文飞舞、何明高在隆平高科体系内(包括湖南金稻)的工作年限要求为不低于3年;其他在湖南金稻任职的股东和高级管理人员,补偿金额为:按股权比例享有的承诺扣非净利润总和×按股权比例实际享有的累计税后净利润。补偿金额以甲方向乙方实际支付的股权转让款为限。

六、收购目的和对公司的影响  
湖南金稻是湖南省优质杂交水稻销量最大的种子企业之一,中国种业AAA级信用企业,主推三系感温型优质杂交稻种。湖南金稻管理团队有多年从事杂交水稻种子的经历,拥有一流的主管及研发能力,在湖南、江西晚稻种子市场具有较较强的市场影响力,在西南、华南以及长江中下游地区的市场地位也在不断提升。公司的杂交水稻种与其可构成有力互补,对其进行收购整合将有利于完善公司的市场和产品布局,进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

七、备查文件  
(一)公司决策委员会2017年第十三次(临时)会议决议;  
2、湖南金稻种子有限公司股权转让协议;  
3、《湖南金稻种子有限公司审计报告》(天健湘审[2017]611号);  
4、《袁隆平农业高科技股份有限公司拟购买资产所涉及的湖南金稻种子有限公司股东全部权益价值评估报告》(开元评报字[2017]1—054号)。

特此公告  
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会  
二〇一七年六月十四日

证券简称:隆平高科

证券代码:000908

公告编号:2017-48

袁隆平农业高科技股份有限公司  
关于公司高级管理人员减持公司股份情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称公司)产业总监龙和平先生,近日通过集中竞价方式合计减持公司股份19万股,现将本次减持的有关情况公告如下:

一、减持股份情况  
1、减持股份情况  
2、本次减持前后持股情况

二、其他相关说明  
1、中国证监会于2017年5月27日修订发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,规定董监高通过集中竞价交易减持股份的,应当在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划。本次减持未按最新规定减持计划。

2、本次减持事项发生后,公司董事会已与龙和平先生进行了沟通,龙和平先生因未及时学习了解相关法律法规的规定导致未及时披露减持计划存在诚挚的歉意,其本人承诺将认真学习相关法律法规,今后如有减持计划将严格按照监管部门的要求履行信息披露义务。

3、公司董事会已安排全体董监高深入学习相关法律法规,要求其严格遵守监管部门有关股票买卖的规定,引以为戒,杜绝此类情况再次发生。  
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会  
二〇一七年六月十四日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2017-013

## 广东汕头超声电子股份有限公司2016年年度权益分派实施公告

本公司公司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。  
广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“本公司”)2016年度权益分配方案已于2017年6月5日召开的2016年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2017年5月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下:

- 一、股东大会通过后的利润分配方案  
1、经公司2016年度股东大会审议通过的具体分配方案的具体内容为:以536,966,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。  
2、自上述分配方案披露至实施期间公司权益总额没有发生变化。  
3、本次实施的分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的具体分配方案一致。  
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案  
本公司2016年年度权益分派方案为:以本公司现有总股本536,966,000股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金。(含税;扣税后,OPFI、ROPI以及持有股限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股0.90元,持有非限售、非首发限售股及无限售流通的个人和证券投资基金每10股0.90元,持有非限售、非首发限售股及无限售流通的个人和证券投资基金每10股0.90元,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于OPFI、ROPI外的其他非限售流通股,本公司未扣缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。  
注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、权益分派日期  
本次权益分派权益登记日为:2017年6月19日,除权除息日为:2017年6月20日。  
四、权益分派对象

证券代码:300516

证券简称:久谦之洋

公告编号:2017-032

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不损害募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本的理财产品,进行现金管理额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2016年6月22日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于闲置募集资金专户监管协议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。2016年8月9日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。2016年12月6日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况  
2016年12月6日,公司与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行签订协议,以闲置募集资金5,000万元购买招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行理财产品“岁月流金51449号”,产品期限2016年12月6日—2017年6月9日,预计年化收益率2.85%。

2017年6月9日,因上述理财产品到期,公司收回本金5,000万元,并收到理财收益共计722.26元,年化收益率为2.85%。  
二、公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理情况  
近日,公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	CW14003 57单位结构性存款	5,000	2017年6月13日	2017年7月13日	保本浮动收益类	4.10%	闲置募集资金

公司与上述受托方不存在关联关系。  
三、相关审批及批准程序  
公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围内,无需再报董事会及股东大会审议。

(四)投资风险及风险控制措施  
1、尽管理财产品均经过严格筛选,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;  
3、相关工作人员的操作和监控风险。

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017-034

## 中材科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次临时会议于2017年6月2日以书面或现场方式召开,董事、监事和高级管理人员,于2017年6月13日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长蒋志民先生召集,应出席表决董事9名,实到9名。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下决议:

- 一、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。  
《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》(公告编号:2017-036)全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
- 二、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请将投资不超过35亿元超短期融资券的议案》,并提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号:2017-036)全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。  
三、经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。  
《中材科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-037)全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

四、备查文件  
第五届董事会第二十二次临时会议决议  
特此公告。

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017-035

## 中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告

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。

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对其全资子公司南京玻璃纤维研究院设计院有限公司(以下简称“南玻有限”)增资10,000万元。

公司于2017年6月13日召开了第五届董事会第二十二次临时会议,经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。根据本公司章程规定,上述事项须经提交股东大会批准,且交易不构成关联交易,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。

二、南玻有限基本情况  
公司名称:南京玻璃纤维研究院设计院有限公司  
注册地址:南京市雨花台区安德里30号  
法定代表人:赵谦  
注册资本:1,768万元

经营范围:开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外);建筑材料、玻璃纤维、复合材料制品的检测服务;发布印刷品广告;无机非金属材料、新型建筑材料的生产、销售;服务及实业投资;设备租赁、自有房屋租赁;仓储服务;劳保用品的研发、生产和销售;会务服务。

企业结构:公司全资子公司  
公司情况:南玻有限持有中材水务股份有限公司79.8%股权,持有中材锂电有限公司33.33%股权。

经信永中和会计师事务所审计,截止2016年12月31日,南玻有限公司总资产35,266.47万元,净资产9,353.61万元;2016年度实现营业收入3,461.27万元,净利润-365.81万元,截止2017年6月9日,南玻有限公司总资产34,956.15万元,净资产9,328.09万元,2017年1-5月实现营业收入1,502.51万元,净利润-100.51万元。

三、本次增资的具体情况  
本次增资以2016年12月31日时点为基准日,公司以自有资金10,000万元对南玻有限进行增资,全部计入其注册资本。本次增资完成后,南玻有限注册资本将增至11,768万元,仍为公司之全资子公司。

四、本次增资对公司的影响  
南玻有限资产负债率已超过70%,融资能力有限,目前的财务结构无法保证其后续经营及投资所需资金量。本次增资将大幅改善南玻有限财务状况,提高南玻有限融资能力,为南玻有限经营活动提供有力保障,符合全体投资者的利益。

五、备查文件  
1、公司第五届董事会第二十二次临时会议决议;  
特此公告。

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2017-036

## 中材科技股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)在中国银行间市场交易商协会注册的30亿超短期融资券额度已于2017年4月到期。公司根据战略发展需要,为满足公司经营与投资的资金需求,优化债务结构,降低财务成本,同时考虑国内宏观经济形势和融资环境的变化,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规则指引》等有关规定,拟按照中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券(SCP)。

本次发行超短期融资券的具体方案如下:  
一、发行规模:本次注册发行规模不超过人民币50亿元,并在年度贷款预算范围内实施。  
二、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行目的:公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司及控股子公司运营资金,偿还银行借款,补充流动资金,研发等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动所需资金。  
四、发行方式:采用持续发行的方式,承销机构余额包销,在全国银行间债券市场公开发行人。

五、发行对象:本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场成员。  
六、发行利率:本次公司申请发行的超短期融资券按固定发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的状况,以簿记建档的结果最终确定。  
七、发行期限:拟发行的超短期融资券期限为每期不超过270天。

八、为顺利完成本次超短期融资券的注册发行工作,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长蒋志民先生全权负责办理与本次超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,从维护公司利益最大化的原则出发,制定本次申请发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款,包括发行时间、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;  
2、聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报相关事宜;  
3、代表公司向所有与本次超短期融资券发行有关的谈判、签署与本次发行有关的合同、协议和相关的法律文件;

4、及时履行信息披露义务;  
五、决定并办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。  
六、本授权有效期限自本事项经公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次分派对象为:截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

- 五、权益分派方式  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
- 2、以上A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08****880	汕头超声电子(集团)公司
2	08****360	汕头超声电子(集团)公司

在权益分派业务申请期间(权益分派申请日:2017年6月12日至登记日:2017年6月19日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不支付的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

- 六、咨询办法  
咨询机构:广东汕头超声电子有限公司证券部  
联系地址:广东汕头市龙湖区龙江路12号  
联系人:郑创文 陈薇薇  
电话:0754-38192281 83931133  
传真:0754-83931233

- 七、备查文件  
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件;  
2、广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;  
3、广东汕头超声电子股份有限公司2016年度股东大会决议。

特此公告。  
广东汕头超声电子股份有限公司董事会  
二〇一七年六月十三日

## 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(二)风险控制措施  
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能有的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司经营的影响  
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期收回
1	中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行	对公结构性存款定期零存整付第八期产品2	20,000	2016年6月28日	2017年7月12日	保本 保息	2.95%	未到期
2	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	岁月流金51435号	5,000	2016年8月6日	2016年12月2日	保本 保息	2.95%	是
3	招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	岁月流金51449号	5000	2016年12月6日	2017年6月9日	保本 浮动收益类	2.85%	是

七、备查文件  
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。  
特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司  
董事会  
2017年6月13日

公司发行超短期融资券事宜需经中国银行间市场交易商协会批准,尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。  
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会  
二〇一七年六月十三日  
公告编号:2017-037

## 中材科技股份有限公司 关于召开2017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、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况  
1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会  
2、会议召集人:公司第五届董事会  
3、会议召开的合法性、合规性:  
公司第五届董事会第二十一次临时会议于2017年6月13日召开,会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:  
现场会议时间:2017年6月29日下午14:00  
网络会议时间:2017年6月28日—2017年6月29日  
其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式  
(1)现场投票:股东大会由现场出席会议或通过网络投票系统委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(//www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式;如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:  
(1)本次股东大会的股权登记日为2017年6月28日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
7、现场会议地点:北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

三、会议审议事项:  
1、审议《关于注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》。  
上述议案经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过,具体详见巨潮资讯网及巨潮证券报《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》(公告编号:2017-036)。

三、现场会议参加方法:  
1、登记时间:2017年6月28日、2017年6月29日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00  
2、登记地点:中材科技股份有限公司证券部。  
3、登记方式:  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证复印件办理登记手续;

(3)委托他人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年6月29日下午5点前送达传真至公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程  
1、采用交易系统投票的投票程序:  
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,