

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-027

深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分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佛山金溢科技有 限公司(以下简称“佛山金溢”)在确保不影响募集资金投资项目建设的 情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,其中使用总额度不超过2亿元(含本数)的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品,使用总额度不超过2亿元(含本数)的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款,所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。以上具体情况详见公司当日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

近日,公司全资子公司佛山金溢在董事会授权额度内使用闲置募集资金购买了5,000万元的银行理财产品,将3,000万元的闲置募集资金转为以七天通知存款方式存放,将17,000万元的闲置募集资金转为以定期存款的方式存放,现将有关事项公告如下:

一、本次进行现金管理的基本情况

(一)购买理财产品(含结构性存款)的情况

佛山金溢使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币5,000万元,相关情况公告如下:

- 产品名称: 2017年对公结构性存款同发第六十八期产品4
- 购买金额:人民币50,000,000.00元(大写:伍仟万元整)
- 产品类型: 结构性存款
- 预期年化收益率:3.95%
- 收益分配方式:到期后连本带息还本算资金账户
- 该理财产品的安全性:保本
- 公司投资该理财产品期限:2017年6月30日至2017年12月30日
- 购买资金来源:闲置募集资金
- 关联关系说明:公司与光大银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系

(二)本次转为七天通知存款方式存放的情况

佛山金溢将人民币3,000万元的闲置募集资金转为以七天通知存款方式存放,相关情况公告如下如下:

开户银行	专用结算账户	子账户	金额(万元)	起息日	期限	年利率
中国光大银行深圳龙岗支行	3918018800002888	391801810000026866	3,000	2017年6月30日	七天(到期自动续存)	1.756%
合计			3,000			

(三)本次转为定期存款方式存放的情况

佛山金溢将人民币17,000万元的闲置募集资金转为以定期存款方式存放,相关情况公告如下如下:

开户银行	专用结算账户	子账户	金额 (万元)	起息日	到期日	年利率
中国光大银行 深圳龙岗支行	3918018800 0052888	3918018100000259 48	5,000	2017年6月30日	2017年12月30日	1.52%
		39180181000002 5784	10,000			
		39180181000002 6089	2,000			
合计			17,000			

二、需履行的审批程序

《关于公司及全资子公司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五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品并进行定期存款、七天通知存款的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管银行保本型理财产品、定期存款、七天通知存款属于低风险品种,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司及全资子公司佛山金溢将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除除预期收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

- 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险;
- 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专

业机构进行审计;

3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

四、对公司的影响

在符合相关法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品(含结构性存款)的金额合计人民币2亿元。主要情况如下:

序号	产品名称	产品类型	专用结算账户	购买金额(万元)	起息日	到期日	投资期限(天)	预期年化收益率	受托人名称	事项公告编号
1	中国银行股份有限公司单位结构性存款	结构性存款	金溢科技(78870786077)	15,000	2017年6月12日	2017年9月12日	92	3.7%	中国银行深圳支行	2017-017
2	2017年对公结构性存款同发第六十八期产品4	结构性存款	佛山金溢(3918018800002888)	5,000	2017年6月30日	2017年12月30日	184	3.95%	中国光大银行深圳龙岗支行	2017-027
合计				20,000						

截至本公告日,公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以七天通知存款方式存放

的金额合计人民币3,000万元。主要情况如下:

专用结算账户	开户银行	子账户	金额(万元)	起息日	期限	年利率	事项公告编号
佛山金溢(3918018800002888)	中国光大银行深圳龙岗支行	391801810000026866	3,000	2017年6月30日	七天(到期自动续存)	1.756%	2017-027
合计			3,000				

截至本公告日,公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以定期存款方式存放的金

额合计人民币17,000万元。主要情况如下:

专用结算账户	开户银行	子账户	金额 (万元)	起息日	到期日	年利 率	事项公 告编号
佛山金溢 (391801880 00062888)	中国光大银行深圳龙岗支行	391801810000025948	5,000	2017年6月30日	2017年12月30日	1.52%	2017-027
		391801810000025794	10,000				
		391801810000026089	2,000				
	合计		17,000				

六、备查文件

- 深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议;
- 佛山金溢与银行签订的结构性存款合同及权利凭证;
- 佛山金溢七天通知存款的银行开户证实书、业务办理凭证;
- 佛山金溢定期存款银行开户证实书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年6月30日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2017-028

深圳市金溢科技股份有限公司 股东股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东刘咏平先生通知,获悉刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续,刘咏平先生为公司实际控制人之一,质押的具体情况事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1. 股东股份质押基本情况

股东姓名	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘咏平	实际控制人之一	84	2017年6月30日	2020年6月30日	国信证券股份有限公司	85.9%	融资

2. 股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,刘咏平先生股份累计质押的情况如下:

股东名称	持股数(万股)	占公司总股本的比例	累计质押股数(万股)	占公司总股本的比例
刘咏平	960	8.15%	277	2.35%

二、备查文件

1、股票质押回购初始交易确认书。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年6月30日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2017-009

青岛啤酒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况

(一)青岛啤酒股份有限公司(“本公司”或“公司”)2016年年度股东大会(“股东大会”)

(二)召开的时间:2017年6月30日

(三)股东大会召开的地点: 青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室。

(三)出席会议的普通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	127
其中:A股股东人数	126
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,110,849,384
其中:A股股东持有股份总数	468,968,112
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	661,891,272
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.22
其中:A股股东持有表决权股份总数的比例(%)	33.97
境外上市外资股股东持有表决权股份总数的比例(%)	48.25

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,由董事长孙明波主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席6人,公司独立董事于增彪及赵圣林因公务未出席会议,独立董事王学政因个人原因未出席会议;
- 公司在任监事7人,出席6人,公司股东监事北川亮一因公务未出席会议;
- 公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议及批准本公司2016年度董事会工作报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	468,968,112	100	0
H股	474,921,373	100	0
普通股合计:	933,879,485	100	0

2、议案名称:审议及批准本公司2016年度监事会工作报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	468,968,112	100	0
H股	474,921,373	100	0
普通股合计:	933,879,485	100	0

3、议案名称:审批及批准本公司2016年度财务报告(经审计)。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	468,968,112	100	0
H股	474,921,373	100	0
普通股合计:	933,879,485	100	0

4、议案名称:审议及批准本公司2016年度利润分配(包括股利分配)方案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	468,968,112	100	0
H股	474,921,373	100	0
普通股合计:	933,879,485	100	0

5、议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

司2017年度审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币660万元。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	468,968,112	100	0	0		
H股	464,280,795	97.89	10,461,548	2.20		
普通股合计:	933,238,907	98.88	10,461,548	1.12		

6、议案名称:审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

司2017年度内部控制审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币198万元。

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	468,968,112	100	0	0		
H股	469,282,840	98.99	5,685,503	1.20		
普通股合计:	938,250,952	99.99	5,685,503	0.61		

*、根据本次股东大会会议须知之规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该项事项

表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

(二)股东大会涉及重大事项议案的持股5%以下A股股东的表决情况

(二) 股东会年会涉及重大事项议案的持股5%以下A股股东的表决情况							
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(%)
4	审议及批准本公司2016年度利润分配(包括股利分配)方案	53,826,067	100	0	0	0	0

*、根据本次股东大会会议须知之规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该项事项

表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议案,已经获得出席股东大会的股东及股东授权代

理人所持有效表决权股份总数的过半数通过;本公司2016年度利润分配方案为每股派

发现金股利人民币0.35元(含税)。A股股东股利派发登记日及派发方法,本公司将另行

公告。

2、股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

3、股东大会还听取了本公司独立董事述职报告(该报告无需发表)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李丽萍、许敏

2、律师见证结论意见:

本公司境内律师北京市海问律师事务所的李丽萍律师和许敏律师为股东大会出具了见证法律意见书(“法律意见书”),认为股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定,股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东大会出具的法律意见

书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2016

年年度股东大会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,公司审计师普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)被委任为股东大会的票点监察员。

四、备查文件目录

- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 上海证券交易所要求的相关文件。

青岛啤酒股份有限公司

2017年6月30日

关于增加南海农商行为国海富兰克林基金旗下部分基金代 销机构并开通转换业务、定期定额投资业务并参加相关申购 及定期定额投资费率优惠活动的公告

根据国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商行”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议,自2017年7月3日起,南海农商行将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金,开通转换、定期定额投资业务并参加南海农商行申购及定投费率优惠活动。

具体代销基金及业务开通如下表所示:

基金名称	基金代码	是否开通转换	是否开通定投	是否费率优惠
富兰克林国海跨境市值优选混合型证券投资基金	450002	是	是	是
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	450009	是	是	是
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	000534	否	是	是
富兰克林国海日鑫月升30天理财债券型证券投资基金A类	004663	否	否	否
富兰克林国海日鑫月升30天理财债券型证券投资基金B类	004664	否	否	否

一、费率优惠

活动时间:2017年7月3日起;结束时间以南海农商行公告为准。

在优惠活动期间,凡通过南海农商行渠道申购或定投上述参加费率优惠活动的开放式证券投资基金的投资者,享受基金申购或定投手续费费率4折优惠,原基金申购费率高于0.6%的,则优惠后最低不低于0.6%。原基金申购费率等于或低于0.6%,或按笔收取固定费用的不再参加本次费率优惠活动。

上述基金的原申购费率,参见上述基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

二、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

1、广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

办公地址:广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

法定代表人:李宜心

电话:0757-86265666

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2017-039

开滦能源化工股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告

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。

重要内容提示:

每股