

# 江苏太平洋石英股份有限公司

## 关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告

证券代码:603638 证券简称:石英股份 公告编号:临2017-061

本公司及董事会全体成员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。

江苏太平洋石英股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2017年2月22日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司为确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财,以提高资金使用效率,增加公司收益。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2017-015)。

为提高资金使用效率和收益水平,近日,公司以自有资金1,000万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1.产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品

产品类型:保本浮动型

产品期限:1-365天,预期年化收益率:4.4%。

产品起息日:2017年9月20日。

产品到期日:2017年12月19日。

公司购买产品金额为1,000万元。

资金来源:自有资金。

关联关系说明:公司与交通银行之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司高度重视理财产品的风险控制,本次购买的理财产品为保本收益型产品。在上述理财产品期间,公司定期进行投资决策,并授权公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门与相关银行保持联系,及时分析和跟踪理财产品进展情况,如果存在可能影响公司资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

三、对公司的影响

公司运用闲置的自有闲置资金,购买安全性高、风险低的银行理财产品,是在确保不影响正常经营的前提下,不影响公司生产经营资金需求,并通过进行适当的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于公司和投资者获得更好的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置资金购买理财产品情况

序号	合作方名称	理财产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率%	收益类型	收益情况
1	建设银行东海南支行	“安心·周期利”开放式资产组合	2000	20160824	20160921	2.2	保本收益型	已收回本金及收益
2	农业银行东海南支行	本利丰90天	6000	20160914	20161213	2.8	保本收益型	已收回本金及收益
3	农业银行东海南支行	本利丰34天	5000	20160914	20161018	2.6	保本收益型	已收回本金及收益
4	农业银行东海南支行	本利丰62天	3000	20160914	20161115	2.7	保本收益型	已收回本金及收益
5	建设银行东海南支行	“安心·周期利”开放式资产组合	2000	20161012	20161115	2.2	保本收益型	已收回本金及收益
6	中国银行东海南支行	按期开放	3200	20160930	20161230	2.5	保本收益型	已收回本金及收益
7	浦发银行连云港分行	结构性存款2016XG84期	6000	20161013	20170109	2.85	保本收益型	已收回本金及收益
8	建设银行东海南支行	“蕴通财富·日增利”理财产品	2000	20161107	20170208	2.85	保本收益型	已收回本金及收益
9	中国中证证券投资基金	中证“新户宝”20号	2000	20161109	20161206	4.6	保本收益型	已收回本金及收益
10	建设银行东海南支行	“蕴通财富·日增利”理财产品	2000	20161118	20170112	2.90	保本收益型	已收回本金及收益
11	中国农业银行利农62天人民币理财产品	5000	20161215	20170215	2.7	保本收益型	已收回本金及收益	

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2017年9月22日

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2017-211

债券代码:125620 债券简称:16中安债

债券代码:130621 债券简称:16中安债

# 中安消股份有限公司

## 关于2017年第四次临时股东大会的延期公告

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:

●会议延期后的召开时间:2017年9月29日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2017年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期:2017年9月26日

3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600654	ST中安	2017/9/19

二、股东大会延期原因

2017年9月8日,公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了召开股东大会的议案,并于2017年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn> )发布了《中安消关于召开2017年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-194)。公司于2017年9月16日发布了《中安消关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2017-207)。

现因公司工作安排原因,为保证股东大会顺利召开,公司决定将原定于2017年9月26日召开的2017年第四次临时股东大会延期至2017年9月29日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2017年9月29日14点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2017年9月29日

至2017年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会议开当日的9:15-15:00。

### 附件1:授权委托书

#### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司(或本人)出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

四、其他事项

五、上网公告附件

### 中安消股份有限公司董事会

2017年9月22日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2017-041

# 湖南凯美特气体股份有限公司

## 2017年度第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会未出现新增临时提案的情形。

4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开基本情况

1.会议的通知:湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2017-039)。

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年9月21日(星期四)上午10:00

(2)网络投票时间:2017年9月20日—2017年9月21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9月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日下午3:00-2017年9月21日22:00之间的任意时间。

3.股权登记日:2017年9月15日(星期五)

4.现场会议召开地点:湖南省岳阳市七里山西门公司会议室

5.会议召集人:公司董事会

6.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在深圳证券交易所网站内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

7.现场会议主持人:董事长祝恩福先生

会议的召集人和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

出席现场会议的股东及股东代理人,代表股份数447,883,670股,占公司总股份的97.1808%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份数444,571,150股,占公司总股份的97.29%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场投票的股东3人,代表股份数3,121,520股,占公司总股份的0.5311%。

3.现场会议出席人员:董事祝恩福先生主持,公司董事、监事、监事长秘书处秘书出席会议,高级管理人员及湖南凯美特律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于设立湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目的议案》

总表决情况:

同意447,871,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对12,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,300,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.6220%;反对12,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.3780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,此次议案已经特别决议通过。

3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》。

总表决情况:

同意447,871,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对12,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,300,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.6220%;反对12,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.3780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,此次议案已经特别决议通过。

4.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理湖南凯美特气体股份有限公司电子特种气体分公司实施电子特种气体项目相关事宜的议案》。

总表决情况:

同意447,871,150股,占出席会议所有股东所持股份的99.9972%;反对12,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,300,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.6220%;反对12,520股,占出席会议所有股东所持股份的0.3780%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

特别决议需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,此次议案已经特别决议通过。

5.备查文件: