

证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临2017-100

深圳九有股份有限公司关于重大资产购买过渡期间损益情况的公告

特别提示

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。

2017年6月23日,深圳九有股份有限公司(以下简称“九有股份”或“公司”)第七届董事会第二次会议审议通过了以现金方式购买深圳市润泰供应链管理有限公司(以下简称“润泰供应链”或“标的公司”)51%股权(以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”)的议案及相关议案,独立董事发表事前认可意见及独立意见;2017年7月21日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了本次重大资产购买相关议案。

关于本次重大资产购买,公司在与寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)及高伟、杨学强、蔡昌富签订的《现金购买资产协议书》中约定,标的公司在评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间产生的亏损由本次重组前标的公司原股东按其持股比例承担,盈利由九有股份按其持股比例享有,标的公司自评估基准日至交割日实现的损益由九有股份聘请的会计师事务所于交割日后六十个工作日内审计确认。

2017年8月1日,寿宁润宏茂投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)合计所持有的润泰供应链51%的股权已经过户到公司名下,相关工商变更登记已经办理完成,润泰供应链已成为公司的控股子公司。

本次交易以2016年12月31日为评估基准日,根据2017年10月16日大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市润泰供应链管理有限公司资产交割过渡期间利润表的专项审核报告》(大信专审字[2017]第1-01184号),2017年1月1日到2017年7月31日,润泰供应链经审计的净利润为人民币28,677,231.20元,综合收益总额为人民币28,393,773.78元,根据《现金购买资产协议书》,标的公司在过渡期间产生的盈利将由公司按其持股比例享有。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会  
2017年10月20日

证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2017-059

中国葛洲坝集团股份有限公司关于2017年第三季度新签合同公告

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、2017年第三季度新签合同情况

2017年7-9月,中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“本公司”)新签合同额累计人民币45.62亿元,比去年同期增长49.61%。

2017年1-9月,本公司新签合同额累计人民币1,804.98亿元,为年内计划新签合同额的75.21%,比去年同期增长24.65%。前述新签合同总额具体构成如下:新签合同内工程合同额人民币1,05.98亿元,约占新签合同总额的61.27%;其中PPP项目签约949.74亿元;新签合同内工程合同额人民币99.90亿元,约占新签合同总额的5.33%;新签合同内其他工程合同额人民币270.30亿元,约占新签合同总额的14.98%。

二、第三季度重大工程签约情况

1、7月,本公司牵头组成的联合体与阜阳市住房和城乡建设委员会签署了《阜阳市城区水系综合整治(含黑臭水体治理)标段PPP项目协议》,项目投资总额约为61.40亿元。项目合作期限18年。

2、8月,本公司和马来西亚Untang Jaya公司组成联营体(70%:30%)与SEB的全资子公司SEB Power签署了巴勒水电站土建主体工程的EPC合同。项目合同总金额为15.65%。

13.98亿吉林吉特和4.08亿美元,折合人民币约49.38亿元。总工期109个月。

3、9月,本公司和阿根廷电力工程有限公司(ELECTROINGENIERIA S.A)组成联营体,与阿根廷自来水管公司在布宜诺斯艾利斯市就阿根廷布宜诺斯艾利斯市南部地下输水管道及一、二号线升泵站项目(第二部分)签订了商务合同。合同金额为28.78亿比索(不含增值税),折合人民币约12.23亿元。总工期1,260天。

三、三季度重大工程中标情况

1、8月,本公司收到肯尼亚水利灌溉部发来的《中标通知书》,本公司被确定为“肯尼亚斯瓦希里大坝填海土地复垦及附属工程”项目的中标单位。项目合同金额约为3.64亿美元,折合人民币24.49亿元。合同工期53个月。

2、8月,本公司收到埃及金沙江上游水电开发有限公司苏注龙分公司发来的《中标通知书》,本公司被确定为“金沙江上游苏注龙水电站拦坝坝上建及金属结构制作安装工程”的中标单位。中标金额为12.30亿元。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会  
2017年10月21日

证券代码:600905 证券简称:福成股份 公告编号:2017-043

河北福成五丰食品股份有限公司关于股东减持股份计划的公告

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。

重要内容提示:

●股东减持的基本情况:李福成先生为公司实际控制人之一,持有本公司128,137,155股股份,占公司总股本的15.65%。

●减持计划的主要内容:李福成先生计划拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式,进行减持不超过其所持公司股份总数的25%。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月20日收到公司实际控制人之一李福成先生的《减持计划告知函》,现将有关信息提示如下:

一、股东的基本情况

(一) 股东的名称:李福成

(二) 股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源:

李福成先生为公司实际控制人之一,持有本公司128,137,155股股份,占公司总股本的15.65%。

(1)2013年关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关议案经2013年第一次临时股东大会审议通过,并于2013年11月21日获得中国证券监督管理委员会《关于核准河北福成五丰食品股份有限公司向三河福生投资有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2013】1478号),核准公司向三河福生投资有限公司、陈寿生、深圳市和辉创业投资有限公司(有限合伙)、三河燕高投资有限公司、三河润源餐饮投资有限公司、李福成、李高生七名特定投资者非公开发行股票人民币A股普通股128,763,133股,发行价格为人民币5.96元。本次发行完成后公司股本总额由279,403,237股变为406,156,370。其中,李福成先生认购13,582,105股股份。

(2)2014年7月,公司以2013年12月31日总股本为基数,实施了10股转增3股方案,公司总股本由406,156,370股变为528,003,281股,李福成先生所持有的股份由13,582,105股变为17,666,737股。

(3)为维持公司股价稳定,李福成先生于2015年7月28日至2015年8月27日股期间通过二级市场增持公司股份10,006,770股,平均增持价格10.896元/股,增持成本109,033,765.92元。增持前李福成先生持有本公司股份17,666,737股,占比2.16%,增持后李福成先生持有本公司股份27,663,507股,占比3.38%。

(4)2015年12月24日,公司控股股东福成投资集团有限公司与李福成先生签订《股权转让协议》,将其持有的本公司100,473,648股无限售条件流通股以9.25元/股转让给李福成先生,并于2016年1月20日取得了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,李福成先生持股。本次受让流通股后李福成持有本公司股份100,473,648股无限售条件流通股后,将继续履行福成投资集团有限公司根据证监会【2015】18号文及相关规定所作出的承诺,并保证从受让之日起六个月内不减持,该承诺已于2016年7月20日履行完毕。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系李福成先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,李福成先生将根据市场行情、公司股价等因素选择如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性;

(二)本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,李福成先生仍为公司实际控制人之一;

(三)李福成先生确认,在减持计划实施期间,将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司控股、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会  
2017年10月21日

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-61

北京京能电力股份有限公司关于控股子公司内蒙古岱海发电有限公司向北京能源源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易公告

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。

为保障公司下属企业资金需求,优化其债务结构,公司控股子公司内蒙古岱海发电有限公司(以下简称“岱海发电”)拟向北京能源源深融资租赁有限公司(以下简称“京能租赁”)办理总金额为7亿元的直接租赁业务,具体情况如下:

一、关联交易概述

岱海发电拟以租组升级改造需采购的设备作为租赁标的物,采取直接租赁方式,向京能租赁融资7亿元资金。年租赁利息以双方协商为准,租赁期限7年(租赁期限以实际租赁天数为准),采取成本同法收(非等额本息)按季支付租金,租赁期满后,每期/次融资租赁合同租赁物留购价款为10,000.00元人民币。

因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次公司下属控股子公司岱海发电与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

二、关联方介绍

企业名称:北京能源源深融资租赁有限公司

住所:北京市密云区经济开发区兴隆南路9号1号楼5层501室-703

法定代表人:郭明强

注册资本:105000.00万人民币

经营范围:融资租赁;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备;汽车租赁;销售五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类剧毒化学品)、日用杂品;经济贸易咨询;技术开发。

成立日期:2011年10月17日

2、与公司的关联关系

京能租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能租赁为公司的关联法人。

3、京能租赁主要财务指标

2016年度经审计的主要财务指标:资产总额3,732,078,298.06元,净资产650,825,988.69元;2016年度营业收入161,373,376.22元,净利润25,179,294.88元。

三、关联交易的基本情况

由京能租赁按照岱海发电的意愿分期/次向供货商支付共计不超过7亿元设备价款购买租赁物,然后将租赁物租给岱海发电使用,租期结束后,岱海发电以1元/次/10,000.00元人民币购回上述租赁物所有权利。

四、关联交易的主要内容

1、租赁物:岱海发电采购的升级改造设备

2、融资金额:7亿元(总金额)

3、融资租赁方式:直接租赁方式

由京能租赁向供货商购买租赁物,租给岱海发电使用,京能租赁拥有设备的所有权,岱海发电拥有设备的使用权。

岱海发电付清租金等款项后,上述租赁物按留购价格每期/次合同10,000.00元人民币购回所有权利。

4、租赁期限:7年(租赁期限以实际租赁天数为准)

5、租赁担保:无

6、租金及支付方式:

租金由租赁物成本与租赁利息构成,其中,租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款7亿元与相关方一致同意计入成本的费用之和,租金利息按本金余额计算,年租赁利息以双方协商为准。租金每季度支付一次,共28期。

8、购回条件:租赁期满后,岱海发电按留购价格每期/次合同10,000.00元人民币购回融资标的物。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次融资租赁方案符合国有企业管理资产的相关法律规定,有利于公司生产经营工作的正常开展,为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。

六、独立董事意见

公司控股子公司岱海发电拟向关联方北京能源源深融资租赁有限公司办理总金额7亿元的融资租赁业务,有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道,缓解资金压力,有利于公司生产经营的稳定,符合公司和全体股东的利益。

公司董事会在审议《关于控股子公司内蒙古岱海发电有限公司向北京能源源深融资租赁有限公司办理融资租赁业务的关联交易议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法、同意实施。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第四十四次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇一七年十月二十日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2017-015

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2017年第二次委托理财公告

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、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况:

公司于2017年7月13日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2017年第一次委托理财公告》,对公司从2017年3月18日至2017年7月11日期间发生的委托理财情况进行了公告。

从2017年7月13日起截至2017年10月20日,公司发生并累计计算的委托理财金额为7.3亿元,即将达到经审计的公司2016年末总资产75.07亿元的10%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求,现将公司从2017年7月13日至2017年10月20日期间发生的委托理财情况进行公告。

单位:万元

产品名称	合作方名称	委托理财产品类型	委托金额	委托起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际获得收益
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-13	2017-8-14	浮动收益率	19.73
利多多财富富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-19	2017-9-19	浮动收益率	36.99
利多多财富富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-19	2017-9-19	浮动收益率	36.99
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-2	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2018-1-23	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2018-1-23	浮动收益率	
中融-鑫瑞号结构化集合信托计划	中融国际信托有限公司	信托理财产品	3,000.00	2017-9-6	2018-3-6	浮动收益率	

(二)公司内部履行的审批程序

2017年3月22日召开的公司七届十六次董事会审议通过了关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案,该议案也提交2016年度股东大会表决通过。

为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,合理利用闲置资金增加公司收益,同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品,理财余额最高不超过人民币10亿元,单笔理财期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的上述理财产品均与银行或信托机构签订,除日常银行业务往来外,公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。公司对上述机构的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司开展委托理财业务,并非以中长期投资为目的,针对流动资金出现银行账户资金短期调拨时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,可提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(二)投资风险及风险控制措施

公司购买的上述理财产品均为银行或信托短期理财产品,办理理财产品的银行、信托机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托理财着重考虑收益和风险控制匹配,把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见,认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

五、从2017年7月13日公司披露上次委托理财公告至本公告日,公司累计购买银行、信托理财产品金额为人民币73,000万元,未到理财期限金额为人民币48,000万元。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  
董事会  
2017年10月21日

证券代码:600033 证券简称:福建高速 公告编号:2017-022

福建发展高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年10月20日

(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区东大路18号交通综合大楼26层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,488,012,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.2199

(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。

本次会议为公司董事会召集,公司董事长涂慕溪先生和副董事长吴新华先生均因工作原因未能出席,公司全体董事会半数以上董事推举董事程辛钱先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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

1、公司在任董事11人,出席6人,董事涂慕溪先生、吴新华先生、侯岳屏先生、蒋建新先生、陈建雄先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事7人,出席3人,监事周春晖先生、沈瑞洪先生、方晓东先生、万崇文先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书何文先生出席会议;副总经理陈华锋先生和财务总监郑建雄先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2017-015

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2017年第二次委托理财公告

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、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况:

公司于2017年7月13日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2017年第一次委托理财公告》,对公司从2017年3月18日至2017年7月11日期间发生的委托理财情况进行了公告。

从2017年7月13日起截至2017年10月20日,公司发生并累计计算的委托理财金额为7.3亿元,即将达到经审计的公司2016年末总资产75.07亿元的10%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求,现将公司从2017年7月13日至2017年10月20日期间发生的委托理财情况进行公告。

单位:万元

产品名称	合作方名称	委托理财产品类型	委托金额	委托起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际获得收益
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-13	2017-8-14	浮动收益率	19.73
利多多财富富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-19	2017-9-19	浮动收益率	36.99
利多多财富富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-19	2017-9-19	浮动收益率	36.99
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-2	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2018-1-23	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2018-1-23	浮动收益率	
中融-鑫瑞号结构化集合信托计划	中融国际信托有限公司	信托理财产品	3,000.00	2017-9-6	2018-3-6	浮动收益率	

(二)公司内部履行的审批程序

2017年3月22日召开的公司七届十六次董事会审议通过了关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案,该议案也提交2016年度股东大会表决通过。

为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,合理利用闲置资金增加公司收益,同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品,理财余额最高不超过人民币10亿元,单笔理财期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的上述理财产品均与银行或信托机构签订,除日常银行业务往来外,公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。公司对上述机构的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司开展委托理财业务,并非以中长期投资为目的,针对流动资金出现银行账户资金短期调拨时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,可提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(二)投资风险及风险控制措施

公司购买的上述理财产品均为银行或信托短期理财产品,办理理财产品的银行、信托机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托理财着重考虑收益和风险控制匹配,把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见,认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

五、从2017年7月13日公司披露上次委托理财公告至本公告日,公司累计购买银行、信托理财产品金额为人民币73,000万元,未到理财期限金额为人民币48,000万元。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  
董事会  
2017年10月21日

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2017-015

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2017年第二次委托理财公告

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、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况:

公司于2017年7月13日披露了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2017年第一次委托理财公告》,对公司从2017年3月18日至2017年7月11日期间发生的委托理财情况进行了公告。

从2017年7月13日起截至2017年10月20日,公司发生并累计计算的委托理财金额为7.3亿元,即将达到经审计的公司2016年末总资产75.07亿元的10%,按照《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求,现将公司从2017年7月13日至2017年10月20日期间发生的委托理财情况进行公告。

单位:万元

产品名称	合作方名称	委托理财产品类型	委托金额	委托起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际获得收益
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-13	2017-8-14	浮动收益率	19.73
利多多财富富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-19	2017-9-19	浮动收益率	36.99
利多多财富富班车	上海浦东发展银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-7-19	2017-9-19	浮动收益率	36.99
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-2	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2017-12-15	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2018-1-23	浮动收益率	
国开共赢	国家开发银行股份有限公司	银行浮动收益非保本型理财产品	5,000.00	2017-8-15	2018-1-23	浮动收益率	
中融-鑫瑞号结构化集合信托计划	中融国际信托有限公司	信托理财产品	3,000.00	2017-9-6	2018-3-6	浮动收益率	

(二)公司内部履行的审批程序

2017年3月22日召开的公司七届十六次董事会审议通过了关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案,该议案也提交2016年度股东大会表决通过。

为提高公司资金使用效率,降低公司财务费用,合理利用闲置资金增加公司收益,同意公司在不影响正常经营、投资及有效防范风险、确保资金安全的情况下,使用暂时闲置资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品,理财余额最高不超过人民币10亿元,单笔理财期限不超过12个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的上述理财产品均与银行或信托机构签订,除日常银行业务往来外,公司与上述机构不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系,不构成关联交易。公司对上述机构的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司开展委托理财业务,并非以中长期投资为目的,针对流动资金出现银行账户资金短期调拨时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,可提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(二)投资风险及风险控制措施

公司购买的上述理财产品均为银行或信托短期理财产品,办理理财产品的银行、信托机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司委托理财着重考虑收益和风险控制匹配,把资金安全放在第一位。公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,在理财期间公司与银行保持密切的联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如判断或发现存在不利情形,将及时采取保全措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在历次董事会审议《关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案》时均发表了独立意见,认为:公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下,使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,符合公司利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

五、从2017年7月13日公司披露上次委托理财公告至本公告日,公司累计购买银行、信托理财产品金额为人民币73,000万元,未到理财期限金额为人民币48,000万元。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司  
董事会  
2017年10月21日