

上海徐家汇商城股份有限公司关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益理财产品的公告

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2017-031

2017年4月26日,上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)2016年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本固定收益类或承诺保本产品的议案》,同意公司可使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品,公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类或承诺保本产品,不得进行深圳证券交易场所认定的风险投资,上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2017年4月26日起至2017年度股东大会召开之日止。

根据上述决议,2017年11月16日,公司与海通证券股份有限公司(下称“海通证券”或“发行人”)签订了《海通证券“—海通理财”系列收益凭证尊享版60天期第2号》,运用柒仟贰佰万元人民币闲置自有资金购买理财产品。

本次理财产品投资前,公司已累计运用闲置自有资金购买理财产品捌仟万元;本次理财产品投资额柒仟贰佰万元,总投资额未超过授权额度。现将相关情况公告如下:

序号	产品名称	产品代码	金额(万元)	披露日期	公告编号	是否到期
1	上海银行“福顺”理财产品	WH160329	10,000	2016-06-2	2016-014	已到期
2	上海农商银行“善信”理财产品	M16030	2,000	2016-06-1	2016-017	已到期
3	上海银行“福顺”理财产品	WH16M0303	14,000	2016-09-2	2016-022	已到期
4	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	89726	28,000	2016-10-9	2016-024	已到期
5	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	897762	2,000	2016-11-2	2016-025	已到期
6	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	897763	8,000	2016-11-2	2016-026	已到期
7	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	897765	8,000	2016-11-2	2016-028	已到期
8	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	89960	14,000	2017-01-1	2017-001	已到期
9	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	832211	14,000	2017-03-1	2017-012	已到期
10	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	835463	2,000	2017-04-2	2017-018	已到期
11	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	835464	25,000	2017-04-2	2017-018	已到期
12	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	835465	21,000	2017-04-2	2017-018	已到期
13	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	839368	10,000	2017-06-2	2017-020	未到期
14	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	839669	8,000	2017-06-2	2017-020	未到期
15	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	8AD792	6,800	2017-09-3	2017-025	未到期
16	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	837389	7,100.13	2017-09-3	2017-025	未到期
17	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	8AG777	10,000	2017-11-1	2017-030	未到期
18	海通证券“—海通财”理财产品系列收益凭证产品	8AD778	37,000	2017-11-1	2017-030	未到期

上述公告刊登于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、对公司日常经营活动的影响

1. 公司投资行为以保本保障型理财产品,与证券投资相比风险可控。另外,公司运用闲置自有资金进行本金保障型理财产品投资是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算并做好了相关的资金安排,不会影响公司日常经营的正常开展,也不会影响公司主营业务的发展。

2. 通过上述理财产品,可以一定程度上提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为投资者谋取更多的投资回报。

七、专项意见

1. 独立董事意见:详见2017年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

2. 监事会意见:详见2017年3月30日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第五届监事会第十三次会议决议》;

八、备查文件

1. 《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资保本固定收益类或承诺保本产品的公告》;

2. 《公司2016年度股东大会会议决议》;

3. 《公司第五届监事会第十四次会议决议》;

4. 《公司第五届监事会第十三次会议决议》;

5. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十七日

中石化石油工程技术服务有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告, 2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会决议公告

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,548,500	99.70	2,983,700	0.240
H股	2,983,700	0.240	1,189,548,500	99.760
普通股合计	1,192,532,200	99.94	4,967,400	0.400

议案序号	议案名称	同意	反对
1	议案一:关于召开2017年第一次临时股东大会的议案	1,189,548,500	99,700
2	议案二:关于召开2017年第一次A股类别股东大会的议案	1,189,548,500	99,700
3	议案三:关于召开2017年第一次H股类别股东大会的议案	1,189,548,500	99,700
4	议案四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
5	议案五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
6	议案六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
7	议案七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
8	议案八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
9	议案九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
10	议案十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
11	议案十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
12	议案十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
13	议案十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
14	议案十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
15	议案十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
16	议案十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
17	议案十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
18	议案十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
19	议案十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
20	议案二十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
21	议案二十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
22	议案二十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
23	议案二十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
24	议案二十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
25	议案二十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
26	议案二十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
27	议案二十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
28	议案二十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
29	议案二十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
30	议案三十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
31	议案三十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
32	议案三十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
33	议案三十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
34	议案三十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
35	议案三十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
36	议案三十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
37	议案三十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
38	议案三十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
39	议案三十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
40	议案四十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
41	议案四十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
42	议案四十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
43	议案四十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
44	议案四十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
45	议案四十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
46	议案四十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
47	议案四十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
48	议案四十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
49	议案四十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
50	议案五十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
51	议案五十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
52	议案五十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
53	议案五十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
54	议案五十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
55	议案五十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
56	议案五十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
57	议案五十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
58	议案五十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
59	议案五十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
60	议案六十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
61	议案六十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
62	议案六十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
63	议案六十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
64	议案六十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
65	议案六十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
66	议案六十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
67	议案六十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
68	议案六十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
69	议案六十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
70	议案七十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
71	议案七十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
72	议案七十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
73	议案七十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
74	议案七十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
75	议案七十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
76	议案七十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
77	议案七十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
78	议案七十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
79	议案七十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
80	议案八十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
81	议案八十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
82	议案八十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
83	议案八十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
84	议案八十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
85	议案八十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
86	议案八十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
87	议案八十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
88	议案八十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
89	议案八十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
90	议案九十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
91	议案九十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
92	议案九十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
93	议案九十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
94	议案九十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
95	议案九十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
96	议案九十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
97	议案九十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
98	议案九十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
99	议案九十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
100	议案一百:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,189,548,500	99.70	2,983,700	0.240
H股	2,983,700	0.240	1,189,548,500	99.760
普通股合计	1,192,532,200	99.94	4,967,400	0.400

议案序号	议案名称	同意	反对
1	议案一:关于召开2017年第一次临时股东大会的议案	1,189,548,500	99,700
2	议案二:关于召开2017年第一次A股类别股东大会的议案	1,189,548,500	99,700
3	议案三:关于召开2017年第一次H股类别股东大会的议案	1,189,548,500	99,700
4	议案四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
5	议案五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
6	议案六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
7	议案七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
8	议案八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
9	议案九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
10	议案十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
11	议案十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
12	议案十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
13	议案十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
14	议案十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
15	议案十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
16	议案十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
17	议案十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
18	议案十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
19	议案十九:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
20	议案二十:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
21	议案二十一:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
22	议案二十二:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
23	议案二十三:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
24	议案二十四:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
25	议案二十五:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
26	议案二十六:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
27	议案二十七:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事的议案	1,189,548,500	99,700
28	议案二十八:关于补选2017年第一次临时股东大会非独立董事		