

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-065

广西柳州医药股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

2017年12月1日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东朱朝阳先生关于将其持有的公司部分有限售条件流通股进行质押的通知。现将有关情况披露如下：

一、股份质押的具体情况

朱朝阳先生将其持有的公司有限售条件流通股5,000,000股，占公司总股本的2.70%，质押给江苏省国际信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2017年11月30日。

截至本公告日，朱朝阳先生持有本公司股份51,547,344股，占公司总股本的27.86%。本次质押完成后，朱朝阳先生累计质押公司股份28,814,739股，占其所持公司股份的55.90%，占公司总股本的15.57%。

二、控股股东的质押情况

朱朝阳先生本次股权质押主要用于个人资金周转需要，还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入。朱朝阳先生本次股权质押担保风险在可控范围内，其个人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。上述股份质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日

证券代码:603368 证券简称:柳州医药 公告编号:2017-066

广西柳州医药股份有限公司 关于使用非公开发行闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

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。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此次发表过同意意见。具体内容详见公司《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。

根据上述决议，现就公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品有关进展情况

公告如下：

一、本次购买理财产品的情况

2017年11月27日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《结构性存款协议书》，使用人民币5,000万元闲置募集资金认购结构性存款，具体情况如下：

- 产品名称：中国银行股份有限公司单位结构性存款
- 产品类型：保本浮动收益型
- 认购金额：人民币5,000万元
- 产品收益率：3.8%（含固定管理费0.1%）
- 收益起算日：2017年12月1日
- 产品到期日：2018年3月2日
- 产品期限：91天
- 结构性存款专用结算账户：617172225260

二、风险控制措施

公司遵循审慎投资原则，根据理财产品的安全性、期限、收益等情况选择合适的理财产品，并建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。在理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，以评估发现可能会影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险，保证资金的安全性。独立董事、监事会有权对理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置的非公开发行募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设和公司主营业务运营。公司通过适度理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、截止公告日公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币25,000万元（含本次），具体情况如下表：

序号	合作方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	成立日	到期日	预期年化收益率（%）	实际收益率（%）
1	中国银行	中银保本理财-人民币按揭开放型	保证收益型	10,000	2017/3/10	2017/4/14	3.10%	297,260.27
2	中国银行	中银保本理财-人民币按揭开放型	保证收益型	10,000	2017/3/10	2017/10/13	3.30%	1,961,917.81
3	中国银行	中银保本理财-人民币按揭开放型	保证收益型	10,000	2017/4/14	2017/6/16	3.25%	560,956.90
4	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017/5/24	2017/11/24	3.30%	831,790.82
5	民生银行	与利相随产品的结构性产品	保本浮动收益型	10,000	2017/6/20	2017/12/20	4.50%	未到期
6	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2017/10/24	2018/1/24	3.80%	未到期
7	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017/12/1	2018/3/2	3.80%	未到期

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日

证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2017-172

岭南园林股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

岭南园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2017年11月27日（周一）以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年12月1日（周五）上午9:00时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署战略合作协议暨引进战略合作伙伴的议案》

为推动公司“大生态+泛娱乐”产业的顺利实施，扩宽融资渠道，助力产业链的延伸及拓展外延渠道，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海达渡资产经营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“达渡资产”或“乙方”）签署战略合作协议。旨在充分利用达渡资产的各项资源优势推动公司“大生态+泛娱乐”业务的布局与扩张，达渡资产拟与公司在资金、各类资源上进行整合，实现双方优势互补，助力公司做大做强。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署战略合作协议暨引进战略合作伙伴的议案》

为推动公司“大生态+泛娱乐”产业的顺利实施，扩宽融资渠道，助力产业链的延伸及拓展外延渠道，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海达渡资产经营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“达渡资产”或“乙方”）签署战略合作协议。旨在充分利用达渡资产的各项资源优势推动公司“大生态+泛娱乐”业务的布局与扩张，达渡资产拟与公司在资金、各类资源上进行整合，实现双方优势互补，助力公司做大做强。

二、审议程序

2017年12月1日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署战略合作协议暨引进战略合作伙伴的议案》，公司独立董事对本次战略合作伙伴发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

三、合作基本情况

1.公司名称：上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）

2.法定代表人：杜冰

3.认缴出资额：1,000万元

4.类型：有限合伙企业

5.住所：上海市虹口区四平路421弄107号O115室

6.成立日期：2015年05月07日

7.经营范围：资产管理,投资管理。

8.股权结构情况：

上海合众之木财务咨询有限公司及乔小苗分别持有达渡资产1%及90%的出资份额。

乔小苗及黄某分别持有上海合众之木财务咨询有限公司99%及1%的股权。

9.达渡资产已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记和基金备案办法》履行了基金管理人登记（登记编号：P1034236）。

达渡资产拥有丰富的资源背景及较强的专业投资能力，并已与中国消洁发展机制基金管理中心（财政部和国务院社会资产合作中心）和交银国际信托有限公司的全资孙公司共同设立了上海中交达普管理有限公司（以下简称“中交达普”）。中交达普作为普通合伙人（GP）发起设立绿色低碳基础设施投资基金，专项从事节能减排与提高能效、清洁能源和可再生能源开发利用及相关装备制造、基础设施建设，其中，达渡资产向中交达普提供投资管理团队，还将就自身业务的发展，积极为中交达普管理的各绿色低碳基础设施投资基金的总体投资活动创造有利条件。

截至目前本公司尚未直接接持有公司股份。达渡资产与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排与公司不存在利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排等。

四、战略合作协议的主要内容

1.合作宗旨

双方本着平等互利、优势互补、资源共享等合作原则，积极探索相关产业融合的合作模式和合作路径，结合双方的优势和资源，拟在绿色低碳基础设施领域项目（包括但不限于生态环境、林木、水生及文化旅游PPP）、投融资及并购基金开展多领域、多层次业务合作，并建立健全、深入、可持续的战略合作关系。在符合国家有关法律法规的前提下，乙方积极扶持甲方在项目区域内建设和发展，积极为中交达普管理的各绿色低碳基础设施投资基金的总体投资活动创造有利条件。

2.合作方式

双方同意，本框架合作协议期限定为三年，自2017年12月4日至2020年12月3日。期满后双方愿意继续合作，由双方以书面协议再行确认。

五、本次战略合作协议对公司的影响及存在的风险

1.对公司的影响

将充分利用双方的资源和平台优势，有效地推动公司“大生态+泛娱乐”产业的顺利实施，扩宽项目融资渠道及提高融资能力，并通过多层次、多领域、全方位的合作促进双方互利共赢。将对公司战略目标的实现产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略，并为股东带来更好的投资回报。

2.风险提示

双方同意，本框架合作协议期限定为三年，自2017年12月4日至2020年12月3日。期满后双方愿意继续合作，由双方以书面协议再行确认。

六、独立董事的独立意见

公司签署战略合作协议并引进战略投资者，有利于公司的业务扩展及布局，符合公司发展战略规划。上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司章程》的有关规定；符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司签署战略合作协议并引进战略合作伙伴。

七、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月一日

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。

特别提示：

1.本次股东大会议案未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会议案未涉及变更前次股东大会议案的情况。

(一)会议召开情况

1.召开时间：

2017年12月1日（星期五）14:30

2.网络投票时间：2017年11月30日—2017年12月1日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月1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11月30日下午15:00至2017年12月1日15:00。

3.会议地点：

广东省深圳市南山区龙井工业区4号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅

4.会议召开方式：

通过现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年12月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下午15:00。

5.会议出席对象：

（1）出席会议的股东情况

通过现场投票的股东10人，代表股份203,245,956股，占上市公司总股份的26.8901%。

（2）通过网络投票股东情况

通过网络投票的股东3人，代表股份6,500股，占上市公司总股份的0.0007%。

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2017-112

深圳市英威腾电气股份有限公司 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。

特别提示：

1、本次股东大会议案未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会议案未涉及变更前次股东大会议案。

（一）会议召开情况

（二）会议召集

（三）会议召开时间

（四）会议出席情况

（五）会议召开地点

（六）会议出席人员