

# 合力泰科技股份有限公司关于股东股权解除质押的公告

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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)近日接到公司股东唐美枝女士关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份的比例
唐美枝	是	700	2016年12月6日	2017年12月6日	华泰证券股份有限公司	98.56%

二、公司股权处于质押状态的累计情况  
1.截至本公告日,公司股东唐美枝持有公司股份8,016,141股,占公司总股本3,128,310,676股的0.26%。其所持有上市公司股份0股处于质押状态。

2.截止本公告日,公司控股股东文开福先生持有的本公司股份369,700,200股,唐泰和具行健投资有限公司持有的本公司股份31,219,667股、泰和昌易泰投资有限公司持有的本公司股份21,500,000股、曾力持有的本公司股份93,800,000股、陈运持有的本公司股份38,500,000股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟梅持有的本公司股份

份56,900,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、余达持有的本公司股份10,000,000股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。

3.截止本公告日,公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份660,749,393股,占公司总股本3,128,310,676股的21.12%。除以上情况外,不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。

4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件  
华泰证券股份有限公司对账单。  
特此公告。

合力泰科技股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月八日

# 志邦厨柜股份有限公司关于使用募集资金现金管理部分产品到期赎回的公告

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。

志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)于2017年8月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运转的情况下,使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体使用公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2017-006)。

一、公司募集资金使用闲置募集资金进行现金管理的情况  
2017年8月29日,全资子公司合肥志邦家居有限公司购买了徽商银行合肥蜀山支行推出的“本·利盈”系列组合保本型理财产品(CA70042”,具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2017-027号)。公司已于2017年12月6日到期赎回上述理财产品,收回本金8,000万元,获得理财收益人民币83,987元。

本次赎回情况如下:  
单位:人民币万元

单位	币种	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回本金	赎回利息	赎回收益
志邦家居有限公司	人民币	“本利盈”系列组合保本型理财产品(CA70042)	保证收益	8,000.00	2017年8月31日	2017年12月6日	8,000.00	3.95	83.98

二、截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况  
单位:人民币万元

序 号

合作 方

产 品 名 称

类 别

投 资 规 模

起 始 日 期

终 止 日 期

到期赎回本金(万元)

到期赎回利息(万元)

到期赎回收益(万元)

1	徽商银行股份有限公司	“本利盈”系列组合保本型理财产品(CA7003700)	保证收益型	8,000.00	2017年11月9日	2018年2月9日	4.10		
2	徽商银行股份有限公司	“本利盈”系列组合保本型理财产品(CA7003700)	保证收益型	4,000.00	2017年11月9日	2018年11月11日	3.95		
3	徽商银行股份有限公司	“本利盈”系列组合保本型理财产品(CA7003700)	保证收益型	2,000.00	2017年11月13日	2017年12月18日	3.70		
合计									

注:以上理财产品均购买于徽商银行(公告编号:2017-042号)。

三、现金管理的情况说明  
(一)基本说明  
公司及全资子公司所购买的银行理财产品使用的资金为暂时闲置的募集资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

(二)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(六)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(七)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(八)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(九)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十一)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十二)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十三)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十四)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十五)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十六)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十七)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十八)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(十九)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十一)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十二)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十三)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十四)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十五)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十六)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十七)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十八)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(二十九)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十一)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十二)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十三)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十四)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十五)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十六)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十七)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十八)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(三十九)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十一)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十二)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十三)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十四)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十五)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十六)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十七)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十八)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(四十九)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十一)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十二)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十三)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十四)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十五)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十六)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十七)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十八)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(五十九)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

(六十)风险控制  
公司及全资子公司开展的银行理财产品,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期紧张时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营收支为前提,不会对公司及全资子公司经营造成不利影响。

证券代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临2017-048

江苏弘业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏弘业股份有限公司董事会于2017年12月6日收到董事张发松先生的书面辞职报告。因工作调整,张发松先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

张发松先生担任公司董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张发松先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2017年12月8日

证券代码:000056,200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2017-93

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

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

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:皇庭国际、皇庭B,代码:000056,200056)自2017年11月11日开市起停牌,并于2017年11月8日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2017年11月11日、11月8日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2017-82)和《关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-84)。

2017年11月15日,公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-87),公司股票自2017年11月15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年11月22日、11月29日,公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-90、2017-91)。2017年12月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-92)。公司申请股票继续停牌,并预计在2018年1月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

定的情况。

王沛航,男,1967年出生,中共党员,硕士研究生。1989年7月—1992年6月任深圳市教育学院党委办公室主任、人事处科员;1992年6月—1999年5月任深圳市市委组织部老干部处科员、副主任科员、主任科员(其间:1992年9月—1994年12月在中央党校经济专业本科毕业;1995年9月—1998年7月在珠海广东省委党校哲学专业研究生毕业);1999年5月—2009年11月任深圳市市委组织部办公室主任科员、副主任、人才工作处副处长;2009年11月—2014年5月任深圳市市委组织部干部监督处副处长、调研员、干部三处调研员;2014年5月—2016年8月任深圳市市委组织部组织处党委专职副书记兼组织部(其间:2013年9月—2014年12月在天津理工大学工商管理硕士;2014年1月—2014年12月抽调市委第二批党的群众路线教育实践活动第一督导组任副组长);2016年8月—至今任深圳市盐田港物流有限公司党委副书记;2017年10月—至今任本公司监事。

王沛航先生未持有公司股票,王沛航先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副书记,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的行为。

吴福良,男,1963年出生,无党派人士,管理学博士,高级工程师。1986年6月—1988年4月任中南工业大学资源开发系教师;1988年4月—1989年9月任深圳东信石业有限公司总助;1989年9月—1994年8月任深圳市盐田港集团有限公司港口工程处项目负责人;1994年8月—1996年3月任深圳市盐田港集团有限公司市政工程部副经理;1996年3月—2000年2月任深圳市盐田港集团有限公司工程建设管理部副经理(主持工作)(期间:1996年9月—1997年9月,由深圳市市委组织部派往,在美国休斯敦大学做访问学者);2000年2月—2001年2月任深圳市盐田港集团有限公司规划技术部副经理;2001年2月—2003年11月任深圳市盐田港集团有限公司三期工程部经理;2003年11月—2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司港口工程部经理(上述期间:1999年2月—2005年10月在西安交通大学管理学院在职博士研究生学习;2000年1月—2005年6月任深圳市盐田港集团有限公司董事);2010年11月—2013年6月任深圳市盐田港物流有限公司董事;2013年6月—2015年9月任深圳市盐田港投资控股有限公司董事常务副总经理;2015年9月—至今任深圳市盐田港物流有限公司董事长。

吴福良先生未持有公司股票,吴福良先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的行为。

赖宽亮,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生,高级企业文化师、助理工程师。1989年7月—1995年8月任深圳市环境保护局科员、副主任科员(1990.11)、主任科员(1993.05);1995年8月—2002年2月任深圳市住宅局办公室主任科员、副主任(1996.08)(期间:1997年3月—1998年4月在深圳市福田区招商局办事处担任助理主任;1998年9月—1999年9月兼任《住宅与房地产》杂志总编辑);2002年2月—2006年4月任深圳市建设局办公室主任、调研员(2002.12);2006年4月—2010年7月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任;2010年7月—2011年5月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察主任;2011年5月—2012年7月任深圳市盐田港集团有限公司党群工作部(企业文化)总经理(期间:2011年5月—2013年1月挂任深圳市委办公室副主任);2012年7月—2013年7月任深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长;2013年7月—至今任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记兼纪律检查委员会书记(期间:2013年9月—2017年1月任深圳市盐田港股份有限公司工会主席)。

赖宽亮先生未持有公司股票,赖宽亮先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的行为。

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2017-36

## 深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年11月27日以书面方式发出会议通知,于2017年12月7日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开,会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,董事黄黎忠先生、刘南安先生、黄黎忠先生分别委托董事李若山先生、徐晓阳先生、黄黎忠先生出席并代为行使表决权。因公司监事及高级管理人员列席了本次会议,公司董事长李若山先生主持了本次会议,会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事宜公告如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于选举公司第七届监事会董事长的决议。

选举李若山为公司第七届监事会主席,任期三年。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘任公司第七届监事会专门委员会的决议。

战略规划委员会:主任委员:董亚明,委员:李若山、黄胜基、宋萍萍、提名、薪酬与考核委员会:主任委员:黄黎忠,委员:董亚明、李若山、李若山、宋萍萍;投资委员会:主任委员:宋萍萍,委员:徐晓阳、黄黎忠、李若山、黄黎忠;审计委员会:主任委员:李若山,委员:刘南安、黄黎忠、宋萍萍。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘任公司第七届经理层的决议。

聘任黄黎忠为公司总经理,聘任李琦、冯强、李安、黄黎忠为公司副总经理;聘任李琦为公司财务总监(兼);聘任李琦为公司总工程师。上述人员均均为三年。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于聘任公司第七届董事会秘书的决议。

聘任陈海为公司第七届董事会秘书,任期三年。因工作调整原因,冯强先生不再兼任公司董事会秘书,仍担任公司副总经理职务。截至本公告日,冯强先生未持有本公司股票。

公司董事会对冯强先生担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事在认真审阅上述高级管理人员的履历并听取公司对其情况的介绍后,认为上述人选符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职要求。

公司高级管理人员简历附后。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于深圳市盐田港港口货物监管仓有限公司向公司提供委托贷款的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会第一次会议研究决定:公司全资子公司盐田港港口货物监管仓有限公司向公司提供委托贷款人民币3,000万,借款期限五年,贷款利率4.275%,提款期限为三年,可以根据需要随时提款。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司  
2017年12月8日

简历

黄黎忠,男,1966年出生,中共党员,硕士研究生,工程师。1990年3月—1993年9月任深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师;1993年9月—1995年6月任深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建技术负责人;1995年6月—1999年7月任深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理;1999年9月—2003年11月任深圳市盐田港供水有限公司经理、党支部书记(其中2002年11月—2003年11月,由市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习);2003年11月—2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司物流部经理;2010年11月—2010年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理;2006年11月—2009年11月任深圳市盐田港物流有限公司董事长;2009年11月—2010年11月任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部副经理;2010年11月—2011年9月任惠州深圳投资项目主任;2011年6月—2012年1月任本公司副总经理;2011年9月—2014年1月任惠州深圳投资控股有限公司总经理;2014年1月—2017年3月任本公司副总经理;2017年3月—至今任本公司总经理。

黄黎忠先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的行为。

李琦,男,1966年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,注册会计师。1989年7月—1992年12月在国营第三三厂主会计;1992年12月—1994年12月在国营第六二厂财务处副处长;1994年12月—1997年11月任国营第六三厂财务处;1998年5月—2000年5月任深圳市盐田港集团有限公司财务主计;2000年5月—2005年12月任深圳市盐田港集团有限公司派往深圳市盐田港保税区投资开发有限公司财务经理;2006年1月—2006年6月任深圳市盐田港集团有限公司主管会计;2006年6月—2008年9月任深圳市盐田港集团有限公司财务