

证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-051

志邦厨柜股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

2017年8月23日,志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,授权使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元购买银行保本理财产品作为公司闲置自有资金理财的资金收益,期限不超过12个月,具体信息详见2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-007)。

2017年12月8日,公司购买了兴业银行股份有限公司合肥分行推出的“金蜜蜂-优悦”保本开放式理财产品(产品代码98807021)和上海浦东发展银行股份有限公司分行推出的“利多多对公结构性存款2017年_K32067期”(产品代码:1101171206)和民生银行合肥分行推出的“结构性存款D-1款(挂钩USD3M-LIBOR)”。

一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况

合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率(%)	购买主体
兴业银行股份有限公司合肥分行	“金蜜蜂-优悦”保本开放式理财产品(产品代码98807021)	保本开放型	4,000.00	2017年12月11日	2018年2月11日	4.70	志邦厨柜
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	利多多对公结构性存款2017年_K32067期(产品代码:1101171206)	结构性存款	3,000.00	2017年12月8日	2018年6月8日	4.60	志邦厨柜
中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款D-1款(挂钩USD3M-LIBOR)	结构性存款	3,000.00	2017年12月8日	2018年6月8日	4.00	志邦厨柜
本次合计			10,000.00	/	/	/	/

单位:人民币万元

(二) 关联关系说明:

本公司前期银行理财产品及购买与兴业银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况(含本次)

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率(%)
1	兴业银行股份有限公司合肥分行	结构性理财产品(金蜜蜂-优悦)	保本浮动收益型	2,000.00	2017年9月26日	2017年12月26日	4.36
2	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款D-1款(挂钩USD3M-LIBOR)	保本浮动收益型	3,000.00	2017年9月26日	2017年12月26日	4.36
3	杭州银行股份有限公司合肥分行	“幸福树”惠融增利结构性存款理财产品(产品代码29W1370563)	保本浮动收益型	2,000.00	2017年9月26日	2017年12月26日	4.40

单位:人民币万元

股票代码:600372 证券简称:中航电子 编号:临2017-057
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2017年度第十一次会议 临时决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年度第十一次会议(临时)的会议通知及会议材料于2017年12月8日(以下直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2017年12月11日12:00。会议应参加表决的董事10人,实际表决的董事10人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

表决结果:同意票:4票;反对票:0票;弃权票:0票。(关联董事回避表决)

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-058号公告。

二、《关于调整2017年度日常关联交易上限的议案》

表决结果:同意票:4票;反对票:0票;弃权票:0票。(关联董事回避表决)

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-059号公告。

三、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2017年12月27日9时30分召开公司2017年第五次临时股东大会。

表决结果:同意票:10票;反对票:0票;弃权票:0票。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2017年12月11日

证券代码:600372 证券简称:中航电子 公告编号:2017-060

中航航空电子系统股份有限公司
关于调整2017年度第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年12月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月27日09点30分

召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号6层19号楼106会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年12月27日至2017年12月27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:15:00-9:30;11:30-13:00;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 参与公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

1. 关于签署日常关联交易框架协议的议案

2. 关于调整2017年度日常关联交易上限的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第六届董事会2017年度第十一次会议(临时)审议通过,相关决议公告已分别刊登在2017年12月12日《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1、2

回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、中航航空工业(集团)有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下(相同持股数量或持股比例)的所有股份均已按同一意思表示。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东为委托他人投票或授权他人代表其出席会议的,其授权委托书中应明确,代理人具有以本议案内容均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600372	中航电子	2017/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或能够证明其身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股票账户卡、个人授权委托书、代理人应持本人身份证、股票账户卡、股票授权委托书。

(3) 融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或能够证明其身份的有效证件、投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2. 登记时间:2017年12月26日9:00-11:30、13:00-17:00

3. 登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号20号楼八层中国证券事务部

4. 异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1. 以传真或信函方式进行登记的股东,请在传真或信函上注明联系方式。

2. 参会股东或股东代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

3. 与会人员交通食宿自理。

四、联系方式

公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号20号楼八层 证券事务部

联系电话:010-58365270

传 真:010-58365214

邮 编:100028

证券代码:002750 证券简称:华通医药 公告编号:2017-066号

浙江华通医药股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

【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。】

2017年12月11日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2017-079号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于拟筹划重大事项停牌公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划矿产资源收购项目。鉴于该项目涉及的矿产资源地质储量可能大于目前公司已在相关定期报告里披露的资源储量,会对公司生产经营影响较大,为保证信息公平披露,维护投资者利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司研究决定尽快召开董事会,并及时披露相关事项的审议进展情况,公司股票于2017年12月12日起连续停牌,停牌时间不超过五个交易日。停牌期间,公司将严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司将提醒广大投资者:《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(网址为 www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2017年12月12日

三、委托理财产品的情况说明

(一) 基本概况

公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供担保。

(二) 风险揭示

公司开展的银行理财产品,并以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户暂时闲置期间,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其资产资金以保障收益性支出为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(三) 风险控制管理

公司办理理财产品的银行理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金按期收回。

四、截至本公告日,公司及全资子公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的金额合计47,000万元(含本次),符合公司2017年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过人民币60,000万元的有关规定。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会
2017年12月11日

联系人:戚 侠、刘婷婷
特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会
2017年12月12日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月27日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股:

委托人持优先股股:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签署日常关联交易框架协议的议案			
2	关于调整2017年度日常关联交易上限的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600372 证券简称:中航电子 编号:临2017-059

中航航空电子系统股份有限公司
关于调整2017年度日常关联交易上限的公告

【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:

● 本次日常关联交易需提交中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 本次日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为,该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

● 提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司与公司实际控制人中国航空工业集团公司(以下简称“航空工业”)下属单位中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”)发生日常关联交易,关联交易的内容为金融机构存贷款业务。公司2017年1-11月上述日常关联交易实际执行与预计情况详见下表:

关联交易类别	关联方	2017年初预计金额(万元)	2017年1-11月实际发生金额(万元)	2017年全年预计金额(万元)
存款余额	航空工业财务公司	100,000.00	42,007.96	150,000.00
合计	—	100,000.00	42,007.96	150,000.00

2017年初,公司预计2017年末公司在航空工业财务公司存款余额为100,000万元(《2017年度日常关联交易公告》,临2017-012),截止2017年11月末,公司在航空工业财务公司存款余额为42,007.96万元。根据公司贷款集中在12月大量回笼款项测算,公司预计2017年末公司在航空工业财务公司存款余额将达到150,000.00万元。因此,公司将将2017年末航空工业财务公司存款余额上限增加50,000.00万元。

(二) 日常关联交易履行的审议程序

1. 2017年12月11日,公司召开第六届董事会2017年度第十一次会议,审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易上限的议案》。

2. 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

3. 公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,认为:本次关联交易系公司对实际发生和全年预计发生的关联交易事项再次进行统计和预计,预计公司在关联方航空工业财务公司存款余额将超过年初预计金额。公司召开董事会和股东大会对超出部分进行审议符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易定价将遵守公司与中航工业集团财务有限责任公司、中国航空工业集团公司签署的《关联交易框架协议》中约定的定价原则,定价公平、合理,不存在损害公司和股东利益的行为。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。

4. 公司关联交易委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:本次关联交易系公司对实际发生和全年预计发生的关联交易事项再次进行统计和预计,预计公司在关联方航空工业财务公司存款余额将超过年初预计金额。公司召开董事会和股东大会对超出部分进行审议符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次关联交易定价将遵守公司与中航工业集团财务有限责任公司、中国航空工业集团公司签署的《关联交易框架协议》中约定的定价原则,定价公平、合理,不存在损害公司和股东利益的行为。

5. 本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有利关系的股东需回避表决。

二、关联方介绍

1. 航空工业:航空工业为公司实际控制人

企业名称:中国航空工业集团公司

企业性质:全民所有制

注册地:北京市朝阳区建国路128号

法定代表人:林左鸣

注册资本:640亿元

经营范围:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医药、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等业务的管理;民用航空装备及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备制造;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况:截止2016年12月31日,航空工业经审计的总资产为86,793,317.99万元,净资产为28,674,131.01万元;2016年度主营业务收入37,119,722.19万元,净利润为1,088,077.22万元。

公司及航空工业的前期同类关联交易执行情况良好,航空工业依法持续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

2. 航空工业财务公司:为公司实际控制人航空工业控制下企业

企业名称:中航工业集团财务有限责任公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地:北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人:刘宏

注册资本:25亿元

经营范围:保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日);对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场外,开展证券投资;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况:截止2016年12月31日,航空工业经审计的总资产为86,793,317.99万元,净资产为28,674,131.01万元;2016年度主营业务收入37,119,722.19万元,净利润为1,088,077.22万元。

公司及航空工业的前期同类关联交易执行情况良好,航空工业依法持续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

本次关联交易定价将遵守公司与航空工业、航空工业财务公司签署的《关联交易框架协议》中约定的如下定价原则:

证券代码:002750 证券简称:华通医药 公告编号:2017-066号

浙江华通医药股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

【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。】

2017年12月11日,中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2017-079号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于拟筹划重大事项停牌公告

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。