

证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临2017-048
债券代码:135205 债券简称:16鲁商债

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第十一次临时会议决议公告

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。

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第十一次临时会议通知于2017年12月6日以书面形式发出,会议于2017年12月11日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦卿先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审阅了本次会议议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议全票通过以下议案并形成如下决议:

一、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》,同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向英大国际信托有限责任公司申请信托借款不超过人民币5亿元,借款期限24个月,年利率不超过6.7%,该项借款主要用于哈尔滨鲁商松江新城八地块项目建设。另,根据《信托业保障基金管理办法》的有关规定,山东省鲁商置

业有限公司以实际借款金额的1%认购中国信托业保障基金,认购期限同上述借款期限,认购收益按照收益分配日(到期日)一年定期存款基准利率结算。

二、通过《关于控股子公司青岛鲁商置地发展有限公司办理开发贷款的议案》,同意公司控股下属子公司青岛鲁商置地发展有限公司与中国银行青岛港路支行和招商银行青岛分行两家银行合作办理开发贷款人民币10亿元(每家各5亿),借款期限3年,综合年化资金成本不超过基准利率上浮20%,该项借款主要用于青岛鲁商蓝庭丽舍A18地块项目开发建设,以该项目土地使用权和在建工程作为抵押物。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会
2017年12月12日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2017-105

天津汽车模具股份有限公司关于控股股东部分股份质押解除的公告

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。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、王子玲、鲍建新等一致行动人(以下简称“控股股东”)之一常世平的通知,获悉公司控股股东中的常世平已将其所持有的部分公司股份于2017年12月8日解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
常世平	否	850	2016年09月13日	2017年12月8日	中国中投证券有限责任公司	24.57%
合计	—	850	—	—	—	24.57%

天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
2017年12月11日

证券代码:000700 证券简称:泰合健康 公告编号:2017-056

成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议于2017年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议召集于2017年12月6日发出,应到董事8人,会议由公司董事长王仁果先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过《关于控股子公司华神钢构与南充鹏来兴达投资开发有限公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立PPP项目公司的议案》。

详见同日披露的《关于控股子公司对外投资设立PPP项目公司的公告》。

表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

(二)会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》。

详见同日披露的《关于开展票据池业务的公告》。

表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

(三)会议审议通过《关于向浙商银行股份有限公司成都分行申请贷款授信的议案》。

2016年度董事会、王仁果及张碧华三方共同提供担保,中国中投证券大学路支行有限公司为浙商银行股份有限公司成都分行提供短期流动资金贷款5000万元,上述贷款即将到期。

根据浙商银行股份有限公司成都分行给予公司2017年度授信情况,结合公司生产经营和未来发展需要,计划继续与该行合作,申请最高余额不超过1亿元的授信业务。具体贷款授信方案为:

1、公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信,最高余额不超过1亿元,期限1年;

2、王仁果先生及张碧华女士提供连带责任保证担保,担保期限1年;

表决结果:同意8人,反对0人,弃权0人。

三、备查文件

会议记录、董事会签字章加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十一日

证券代码:000700 证券简称:泰合健康 公告编号:2017-057

成都泰合健康科技集团股份有限公司关于控股子公司对外投资设立PPP项目公司的公告

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。

一、对外投资基本情况

根据南充市高坪区市政规划规划改扩建的实际需求和当地财政一般公共预算支出计划安排情况,南充市高坪区人民政府决定采用政府和资本合作模式“BOT”(建设—运营—移交)的PPP模式实施“南充市高坪区江大东大道景观建设项目”(以下简称“项目”),并授与南充市高坪区城乡规划建设局作为本项目的实施机构,立足现有资源,积极引导社会资本参与市政基础设施建设,减轻政府财政压力,提高公共基础设施的质量和供给效率。

本项目已由南充市高坪区城乡规划建设局于2017年9月邀请公开、公平、公正和公共利益优先的原则,通过政府采购的方式确定由南充市十七冶集团有限公司(以下简称“十七冶”)牵头联合体作为本项目的社会资本方,与政府授权的平台公司南充鹏来兴达投资开发有限公司(以下简称“鹏来兴达”)共同组建项目公司承担项目。十七冶集团项目公司(以下简称“施工总承包”)资格。

南充市高坪区城乡规划建设局与十七冶于2017年10月23日就本项目合作模式事宜签订了《南充市高坪区江大东大道景观建设项目合同》(以下简称“PPP项目主合同”)。

十七冶根据《PPP项目主合同》有关允许十七冶根据项目实际情况,引进第三方投资者入股投资的约定,寻找公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司(以下简称“华神钢构”)作为本项目的财务投资人。根据南充市高坪区城乡规划建设局于2017年11月20日下发的《南充市高坪区城乡规划建设局关于江大东大道景观建设项目SPV公司引入财务投资人的批复》,同意华神钢构成为本项目的财务投资人。

基于上述事实,鹏来兴达与华神钢构,十七冶,根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规,根据互利共赢的原则,经过友好协商,各方达成一致,于2017年12月11日签订《股东协议》,拟将南充市高坪区江大东大道景观建设项目共同投资设立项目公司,注册资本人民币3000万元,持股比例占注册资本85%。

(二)公司于2017年12月11日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司华神钢构与南充鹏来兴达投资开发有限公司、中国十七冶集团有限公司共同投资设立PPP项目公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规则,该事项无需提请公司董事会审议批准。

证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2017-097

信质电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2017年12月10日上午在公司九号办公楼222会议室以现场表决的方式召开,本次会议召集于2017年12月7日召开,会议通知已于2017年12月5日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席周开江主持,会议应到董事3人,实际到董事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议召集符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(二)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(张广先生在本议案中回避表决),审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(三)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十七)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十八)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(十九)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

(二十)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》。

本议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2017-049

鲁银投资集团股份有限公司关于万润股份股票的减持进展公告

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。

一、交易概述及减持进展情况

公司于2017年9月16日发布《关于万润股份股票的减持进展及减持计划公告》(详见临2017-042),拟自减持计划预披露日起15个交易日后至2018年2月6日,根据二级市场价格择机出售公司持有的不超过1800万股中能万润股份有限公司(以下简称“万润股份”,股票代码:002643)股票。目前减持时间过半,根据相关规定,现将减持进展情况公告如下:

自上述公告发布之日起,截至目前,公司以集中竞价方式出售万润股份股票合计165

A股代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2017-067
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议应到董事11人,实到董事11人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

一、审议通过了《关于设立福建分公司的议案》,同意公司设立福建分公司;授权管理层办理设立分公司相关事宜。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于公司租赁恒隆广场办公楼层的议案》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2017年12月12日

A股代码:601788 A股简称:光大证券 公告编号:临2017-068
H股代码:6178 H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于高级管理人员履职的公告

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。

光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任周健男先生为执行总裁的议案》,同意聘任周健男先生为公司执行总裁(详见公司公告2017-065号)。

根据中国证监会上海监管局《关于核准周健男证券公司经理层高级管理人员的批复》(沪证监字[2017]102号),周健男先生的任职自2017年12月5日起生效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2017年12月12日

证券代码:000700 证券简称:泰合健康 公告编号:2017-058

成都泰合健康科技集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告

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。

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,同意公司开展票据池业务,拟用于开展票据池业务的质押票据额度为:不超过人民币2000万元,在上述额度内可以滚动使用。

一、票据池业务情况概述

(一)业务概述

票据池业务是指银行为了满足企业客户对所有持有的商业汇票进行管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托收和兑付、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理业务。

(二)业务执行

浙商银行股份有限公司成都人民路支行。

(三)业务期限

上述票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起一年。

(四)实施额度

本拟用于开展票据池业务的质押票据额度为:不超过人民币2000万元,在上述额度内可以滚动使用。具体每笔发生额须经公司董事会授权公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

(五)担保方式

在风险可控的前提下,公司开展票据池业务建立使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保形式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大,公司在收取销售货款过程中,由于使用票据结算的客户增加,公司结算收取大量的银行承兑汇票。同时,公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价证券的方式进行结算。

(一)业务优势

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

三、开展票据池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

四、开展票据池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

五、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

六、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

七、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

八、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

九、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十一、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十二、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十三、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十四、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十五、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十六、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十七、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款账户使用。应票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司与合作银行开立的专项保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

票据池建设后,公司可以通过收取票据入池,实现按资金方式融资,有效降低流动性风险。

十八、开展票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务,