证券代码:002867　证券简称:周大生　公告编号:2017-038

周大生珠宝股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于2017年12月11日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于2017年12月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司的公告》。

公司独立董事就此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事和保荐机构就此议案发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

同意向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1.5亿元,向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2.0亿元,担保方式为信用方式,期限均为一年,在授信期限内循环使用。同时授权公司董事长兼总经理周宗文先生全权负责签署相关银行综合授信额度及后续贷款所需要的法律文件,授权期限为董事会通过之日起一年。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年12月14日

证券代码:002867　证券简称:周大生　公告编号:2017-039

周大生珠宝股份有限公司关于通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"周大生")以自有资金出资人民币2.86亿元通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业",或者"三号投资企业")定向投资深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投")。

深圳市高新投集团有限公司成立于1994年12月,法定代表人刘苏华,注册地址深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房,注册资本485210.50万元,是20世纪90年代初深圳市委、市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的专业金融服务机构,现在核心业务为融资与金融产品担保、保证担保、创业投资、资产管理,综合实力、竞争力以及业务创新能力全国领先,已发展成为全国性创新型类金融服务集团,获得国内多家主流信用评级机构的高度肯定,获评资本市场主体信用最高等级AAA。

高新投股权结构:

股东名称	出资金额(单位:万人民币)	出资比例
深圳市投资控股有限公司	173,186.0969	35.69298%
深圳市财政金融服务中心	72,482.9717	14.93846%
深圳市远致投资有限公司	53,567.6660	11.04009%
深圳市远致富海三号投资企业(有限合伙)	97,043.0269	20.00019%
深圳市中小企业服务署	2,415.2649	0.49778%
恒大集团有限公司	69,212.3789	14.26440%
深圳市海能达投资有限公司	17,303.0947	3.56610%
合计	485,210.5000	100%

高新投财务情况(截至2016年12月31日,合并报表数据)

项目	金额
资产总额(元)	7,898,508,442.58
负债总额(元)	1,339,014,056.96
所有者权益(元)	6,559,494,385.62
主营业务收入(元)	1,100,640,094.98
利润总额(元)	952,385,120.03
归属于母公司所有者的净利润(元)	708,805,308.09

注:以上财务数据经具有从事证券、期货业务资格的利安达会计师事务(特殊普通合伙)审计。

三号投资企业持有高新投20.00019%的股权,近期高新投对原投资方进行同比例增资,本次增资完成后,三号合伙企业持有本次增资完成后高新投20.00019%的股权。周大生出资2.86亿投资三号投资企业,间接成为高新投的股东,投资完成后,周大生在三号投资企业中的出资比例为11.76%,相当于间接持有高新投2.35%的股权。

本次交易已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

后续,公司将会严格按照《公司法》及深交所上市规则、指引及相关备忘录等法律法规要求及时、准确、完整履行该事项进展披露情况。

二、合伙企业的基本情况

1、公司名称:深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)

2、注册地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦2楼03B区

3、认缴出资额:人民币223,027万元

4、经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资咨询;财务咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

5、执行事务合伙人:深圳市远致富海投资管理有限公司

6、合伙期限:自2014年12月24日起至2019年12月24日止

7、本次增资(B组)后,各合伙人的投资规模和持股比例:

序号	组别	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额(万元)	持有份额比例(%)
1	A组	普通合伙人暨执行事务合伙人	深圳市远致富海投资管理有限公司	142,000.00	66.67
2		普通合伙人	深圳佳合投资管理企业(有限合伙)		
3		有限合伙人	深圳市远致投资有限公司		
4			深圳远致富海并购投资基金合伙企业(有限合伙)		
5			深圳市富安娜家居用品股份有限公司等其他投资者		
6			深圳市远致富海投资管理有限公司		
7	B组	普通合伙人暨执行事务合伙人	深圳市远致富海投资管理有限公司	52,427	21.57
8		普通合伙人	深圳佳合投资管理企业(有限合伙)		
9		普通合伙人	深圳市远致投资有限公司		
10			周大生珠宝股份有限公司	28,600	11.76
总计				223,027	100.00

注:三号投资企业的合伙人主要由A组和B组合伙人构成。A组合伙人指本次增资前三号企业的原有合伙人,B组合伙人指的是本次拟增资企业,具体包括深圳市远致富海投资管理有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳佳合投资管理合伙企业及本公司。

公司与上述交易各方均不存在关联关系。

普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他投资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份。

三、其他主要投资方的基本情况

1、普通合伙人暨执行事务合伙人:

公司名称:深圳市远致富海投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

成立日期:2013年2月21日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻:深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:陈志升

注册资本:人民币 5000万元

主营业务:受托管理股权投资基金;受托资产管理;股权投资及投资咨询;财务顾问服务。

2、普通合伙人:

公司名称:深圳佳合投资管理企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙

成立日期:2013年12月18日

注册地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦2楼03B区

法定代表人:程厚博

认缴出资额:人民币 100万元

主营业务:投资咨询、投资管理;企业管理咨询。

合伙人:深圳市佳和投资管理有限公司(执行事务合伙人)、张权勋

3、有限合伙人:

公司名称:深圳市远致投资有限公司

成立日期:2007年6月22日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:深圳市福田深南大道4009号投资大厦16楼C1

法定代表人:陈志升

注册资本:人民币852000万元

主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);对投资及其相关的资产提供管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

四、拟签署的《合伙协议》的主要内容

1. 合伙目的

合伙企业设立目的:对高新投集团增资,持有增资完成后高新投集团20.00019%的股权比例。

2. 经营范围

合伙企业的经营范围为:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资咨询;财务咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

3. 合伙期限

本合伙企业自营业执照签发之日起成立,合伙期限自2014年12月24日起至2019年12月24日止。合伙期限届满,根据合伙企业经营情况,需要延长合伙期限的,需经合伙人会议同意。

4. 出资方式

所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。

5. 经营管理

全体合伙人一致同意普通合伙人远致富海担任合伙企业的执行事务合伙人, 负责合伙企业的投资、管理、退出及其他日常事务。合伙人会议为合伙企业的最高权力机构,由执行事务合伙人召集并主持。执行事务合伙人设立投资决策委员会,由五名委员组成,实行四票通过制。投资决策委员会决定对高新投集团的投资、管理及退出以及闲置资金增值投资。执行事务合伙人设立风险控制委员会,在风险控制委员会审核通过前,投资项目不能提交投资决策委员会决策。

6. 会计及报告制度

执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿并编制会计报表,并在会计年度结束后四个月之内向全体合伙人提交经审计的财务报表。

有限合伙人有权在正常工作时间内的合理时限内亲自或委托代理人为了与其持有的有限合伙权益相关的正当事项查阅及复印合伙企业的会计账簿,但应至少提前五日书面通知执行事务合伙人。有限合伙人在行使本条项下权利时应遵守合伙企业的保密程序和规定。

7. 退出机制

可选择IPO退出、被并购退出;股权/股份转让;被投资企业到期清算以及其他普通合伙人或投资决策委员会认为合适的退出方式。

8. 协议生效

本协议自各方签署之日起生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

因公司发展战略的需要,本次拟通过深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)定向投资深圳市高新投集团有限公司,充分利用高新投、远致富海等为公司发展服务,以获取良好的投资收益。合作方的专业投资管理经验和完善的风险管理体系,帮助公司获取新的投资机会,促进公司业绩的可持续增长,为广大股东创造更好的投资回报。

(二)本次投资存在的风险

本次通过三号投资企业定向增资入股高新投,可能存在市场风险、经营风险,也可能存在未获有关部门批准的风险。

(三)本次投资对公司的影响

若本次合作能够顺利签订协议及履行,通过合伙企业的资源优势及专业能力,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率。执行事务合伙人深圳市远致富海投资管理有限公司由深圳市国资委资本运作专业平台深圳市远致投资有限公司、深圳市东方富海投资管理有限公司及信达建信(重庆)股权投资基金管理有限公司合资成立,主要从事受托管理各类投资基金,进行资产管理、股权投资收购兼并及投资咨询等业务。深圳市远致富海投资管理有限公司对高新投进行了详尽的财务、法律等方面的尽职调查,进行了深入的分析论证。高新投资产优质,盈利能力较强,预期将提升公司的资金收益。但基于投资回报的周期性,该投资对于本年度利润不形成明显影响。

本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行支付, 不会影响公司现金流的正常运转,不会对公司的日常经营管理造成影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司在保障日常经营运作资金需求的情况下,通过三号投资企业以定向增资入股高新投,将有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,提高资产回报率。此举不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情况,决策和审议程序符合深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司以自有资金2.86亿元投资深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)以定向投资深圳市高新投集团有限公司。

七、其他

针对本次对外投资涉及的后续事项,公司将严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度的要求,履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、周大生珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、拟签订的《合伙协议》

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017年12月14日

证券代码:002867　证券简称:周大生　公告编号:2017-040

周大生珠宝股份有限公司关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年6月4日的召开第二届董事会第十一次会议、2017年8月29日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,即使用额度不超过人民币7亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2017年6月6日、2017年8月30日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》(公告编号:2017-012;2017-029)。

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,公司于2017年12月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意增加人民币2亿元购买理财产品额度,即公司在保证正常生产经营营资金需求的情况下,使用闲置自有资金在金融机构购买低风险、流动性好的委托理财产品额度由不超过人民币7亿元提高到不超过人民币9亿元,在上述投资额度内,用于现金管理的资金可以滚动使用,并授权公司董事长负责具体组织实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资不涉及关联交易,在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理的具体计划

1、投资产品品种

投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买理财产品,且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、投资额度

在原自有资金现金管理额度7亿元的基础上增加使用不超过人民币2亿元进行委托理财,即使用总额度不超过人民币9亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述投资额度内,资金可以滚动使用。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件并由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常资金需求。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,董事会授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

3、公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不涉及使用募集资金。

2、公司进行适度的委托理财,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品详细情况如下表所示:

序序号	银行名称	理财产品	投资金额(万元)	产品性质	期间	预计收益(%)	到期收益(元)
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170422	5,000	保本浮动收益类型	2017.6.7-2017.9.7	4.30	541,917.81
2	中信银行	中信理财之共赢利率结构17447期人民币结构性理财产品-C17AU0147	6,000	保本浮动收益类、封闭型	2017.6.9-2017.9.20	4.10	694,191.78
3	兴业银行	"金雪球-优悦"保本开放式理财产品(3M)	5,000	[保本开放式]理财产品	2017.6.8-2017.9.7	4.50	579,452.05
4	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	5,000	保本浮动收益型	2017.6.9-2017.9.8	4.20	530,833.33
5	交通银行	蕴通财富.日增利50天	6,000	保证收益型	2017.6.13-2017.8.2	4.30	353,424.66
6	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170468	3,000	保本浮动收益类型	2017.6.15-2017.9.14	4.30	318,082.19
7	建设银行	"乾元-顺鑫"保本型2017年第61期理财产品	8,000	保本浮动收益型产品	2017.6.16-2017.8.15	4.20	552,328.77
8	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	2,000	保本浮动收益型	2017.6.22-2017.9.22	4.30	219,777.78
9	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放	6,000	保本浮动收益型	2017.8.3-2017.12.28	4.30	尚未赎回
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170841	8,000	保本浮动收益类型	2017.8.16-2017.12.28	4.20	尚未赎回
11	兴业银行	"金雪球-优悦"保本开放式理财产品(2M)	5,000	[保本开放式]理财产品	2017.9.13-2017.11.12	4.60	384,383.56
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG171037	3,000	保本浮动收益类型	2017.9.15-2017.12.28	4.30	尚未赎回
13	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG170984	5,000	保本浮动收益类型	2017.09.08-2017.12.28	4.35	尚未赎回
14	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	6,000	保本浮动收益型	2017.9.8-2017.12.8	4.30	652,166.67
15	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	2,000	保本浮动收益型	2017.9.22-2017.12.22	4.30	尚未赎回
16	中信银行	中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品	6,000	保本浮动收益类、封闭型	2017.9.20-2017.12.20	4.25	尚未赎回
17	交通银行	蕴通财富.日增利	5,000	保证收益型	2017.9.26-2017.11.30	4.40	391,780.82

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率,增加投资收益,不会影响公司日常资金正常周转需要,不涉及使用募集资金。不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。鉴于此,我们同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:公司本次拟增加使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。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》等相关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

公司在确保日常运营和资金安全的情况下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,可以提高闲置资金使用效率,获取良好的投资回报,有利于提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构对周大生本次拟增加使用自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3、广发证券股份有限公司关于周大生珠宝股份有限公司增加使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。

周大生珠宝股份有限公司董事会
2017年12月14日

证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2017-009

广州金逸影视传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2017年12月13日09:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2017年12月1日向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席并表决的董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》。

同意公司首次公开发行股票并上市后,公司注册资本由12,600万元变更为16,800万元,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为股份有限公司(上市)。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

同意修订《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记工作。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《股东大会议事规则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《总经理工作细则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》。

5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《独立董事工作细则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作细则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资决策程序与规则〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《对外投资决策程序与规则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外投资决策程序与规则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《内部控制制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制制度》。

8、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《募集资金使用管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金使用管理制度》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《内部审计制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计制度》。

10、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及《公司章程》的规定,修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

11、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定,修订《对外担保管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年1月3日在广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室召开2018年第一次临时股东大会,审议第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2017年12月15日

证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2017-010

广州金逸影视传媒股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2017年12月13日11:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2017年12月1日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席并表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄青照女士主召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、以 3票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下, 使用额度不超过9亿元的自有闲置资金进行现金管理(其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元),用于购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司监事会
2017年12月15日

证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2017-011

广州金逸影视传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及公司全体董事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"金逸影视")于2017年12月13日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况公告如下:

一、基本情况

(一)投资目的

基于公司影院建设项目具有陆续开展的特点,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,增加公司收益。

(二)投资额度

最高额度不超过人民币9亿元(其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元),该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。

(三)投资品种

为控制风险,公司及控股子公司进行现金管理只能在上述额度范围内购买银行、证券公司、信托公司等金融机构保本及非保本型理财产品,包括信托产品、资管产品等固定收益类理财产品,不得直接或间接购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

(四)投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)授权管理

公司董事会提请股东大会授权董事长在在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

(六)资金来源

现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作及道德风险。

(二)针对投资风险,公司将采取以下措施实施风险

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资;

2、公司将制定相应的理财产品投资审批制度,切实防范和控制投资风险;

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

基于公司影院建设项目具有陆续开展的特点,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋求更多回报。

四、相关承诺

(一)公司不在以下期间进行风险投资:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

(二)公司在风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

五、相关方对使用闲置募集资金进行现金管理的意见

(一)董事会审议情况

2017年12月13日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

2017年12月13日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过9亿元的自有闲置资金进行现金管理(其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元),用于购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:为提高公司暂时闲置资金使用效率,根据有关规定和公司对自有资金管理状况,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,公司拟对自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务正常运营,符合公司及全体股东的利益,一致同意公司使用额度不超过9亿元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

1、金逸影视本次使用闲置自有资金进行现金管理事项符合法律法规规定并已履行了必要的程序。该事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议批准,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、公司章程的规定。

2、在保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

3、鉴于公司本次现金管理的投资可能涉及投资风险,提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:

(1)重视投资对公司带来的潜在风险,严格执行公司的内部控制制度及审批程序;

(2)股东大会审议通过后,公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务;

(3)应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

本保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

(一)第三届董事会第十次会议决议;

(二)第三届监事会第八次会议决议;

(三)独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

(四)中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2017年12月15日

证券代码:002905　证券简称:金逸影视　公告编号:2017-012

广州金逸影视传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

本公司及公司全体董事会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。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")经第三届董事会第十次会议审议通过,公司决定召开公司2018年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开公司2018年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2018年1月3日下午15:00

2、网络投票时间:2018年1月2日至2018年1月3日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月3日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月2日15:00至2018年1月3日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2017年12月26日

(七)现场会议召开地点:广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室

(八)会议出席对象:

1、截至2017年12月26日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样参见附件二)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

(二)审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

(三)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的提案》;

(四)审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的提案》;

(五)审议《关于修订〈对外投资决策程序与规则〉的提案》;

(六)审议《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的提案》;

(七)审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的提案》;

(八)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

其中议案1、2为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案8要对中小投资者表决单独计票。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

上述相关议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,详见公司于2017年12月15日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

序号	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外投资决策程序与规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金使用管理规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、参加现场会议股东的登记办法

(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(三)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交(参见附件二)。

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(参见附件三),以便登记确认。

邮寄地址:广州市天河区华成路8号礼顿阳光大厦4楼金逸影视证券部(信函上请注明"股东大会"字样)

联系人:许斌彪、许守伟

电话:020-87548898

传真:020-85262132

邮编:510623

(五)参会登记时间:2017年12月28日(上午09:00至11:30,下午13:00至16:30),谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(六)登记地点:广州市天河区华成路8号4楼金逸影视证券部

(七)其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系人:许斌彪、许守伟

电话:020-87548898

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
2017年12月15日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362905",投票简称:"金逸投票"

2、提案编码

序号	提案名称	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外投资决策程序与规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金使用管理规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

(1)本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年1月3日的交易时间,即09:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2018年1月2日下午15:00,结束时间为2018年1月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

广州金逸影视传媒股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广州金逸影视传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会,代为行使表决权。如无明确指示,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

序号	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外投资决策程序与规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金使用管理规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注:委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票,请在该议案的"同意"栏相应地方打"√";如欲对议案投反对票,请在该议案的"反对"栏相应地方打"√";如欲对议案投弃权票,请在该议案的"弃权"栏相应地方打"√"。

委托人签名(盖章):

委托人身份证件号码:

委托人股东账号:　　　　委托人持有股数:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

注:①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、委托权限、委托书签发日期等内容,并由委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

附件三:

广州金逸影视传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

附注:如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《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》及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定,我们作为广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了公司于2017年12月13日召开的第三届董事会第十次会议,针对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经充分讨论,现发表意见如下:

为提高公司暂时闲置资金使用效率,根据有关规定和公司对自有资金管理状况,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,公司拟对自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务正常运营,符合公司及全体股东的利益,一致同意公司使用额度不超过9亿元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事:李仲飞、罗党论、王露
2017 年12 月13日

中信建投证券股份有限公司关于广州金逸影视传媒股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作为广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"金逸影视"或"公司")首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定,对金逸影视拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审慎核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

基于公司影院建设项目具有陆续开展的特点,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,增加公司收益。

(二)投资额度

最高额度不超过人民币9亿元(其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元),该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。单笔理财产品的投资期限不得超过一年。

(三)投资品种

为控制风险,公司及控股子公司进行现金管理只能在上述额度范围内购买银行、证券公司、信托公司等金融机构保本及非保本型理财产品,包括信托产品、资管产品等固定收益类理财产品,不得直接或间接购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

(四)投资决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)授权管理

公司董事会提请股东大会授权董事长在在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件, 包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种,确定委托理财金额、期间等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

(六)资金来源

现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理的风险及控制措施

(一)投资风险

1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期不排除该项投资受到市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作及道德风险。

(二)公司的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资;

2、公司将进一步完善相应的理财产品投资审批内部控制流程,切实防范和控制投资风险;

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;

4、董事会对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

基于公司影院建设项目具有陆续开展的特点,为合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋求更多回报。

四、相关承诺

公司的相关承诺情况如下:

(一)公司不在以下期间进行风险投资:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。

(二)公司在风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

五、相关方对使用闲置募集资金进行现金管理的意见

(一)董事会审议情况

2017年12月13日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(二)监事会审议情况

2017年12月13日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过9亿元的自有闲置资金进行现金管理(其中购买非保本型理财产品额度不得超过1亿元),用于购买安全性高、流动性好的理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:为提高公司暂时闲置资金使用效率,根据有关规定和公司对自有资金管理状况,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,公司拟对自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,且不会影响公司主营业务正常运营,符合公司及全体股东的利益,一致同意公司使用额度不超过9亿元的自有闲置资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

1、金逸影视本次使用闲置自有资金进行现金管理事项符合法律法规规定并已履行了必要的程序。该事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议批准,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、公司章程的规定。

2、在保证公司及子公司正常经营运作和资金流动性及安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

3、鉴于公司本次现金管理的投资可能涉及投资风险,提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项:

(1)重视投资对公司带来的潜在风险,严格执行公司的内部控制制度及审批程序;

(2)股东大会审议通过后,公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险,谨慎投资,慎重决策,并按规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务;

(3)应保证流动资金充足,生产经营正常有序进行。

本保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

保荐代表人:
徐炯炜　　　吴量

中信建投证券股份有限公司
2017年年12月13日

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之国投创业成长B份额的基金份额参考净值小于0.250元时,本基金国投创业成长份额(基础份额,场内简称:国投成长,基金代码:161223)、国投创业成长A份额(场内简称:成长A级,基金代码:150213)及国投创业成长B份额(场内简称:成长B级,基金代码:150214)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2017年12月14日,国投创业成长B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注国投创业成长B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于国投创业成长A份额、国投创业成长B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、国投创业成长B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阈值当日,国投创业成长B份额的基金份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国投创业成长B份额的基金份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、国投创业成长A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国投创业成长A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征国投创业成长A份额变为同时持有较低风险收益特征国投创业成长A份额与较高风险收益特征国投创业成长份额的情况,因此国投创业成长A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量国投创业成长A份额、国投创业成长B份额和场内国投创业成长份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、如本基金发生上述不定期折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的上市交易、与国投创业成长份额的配对转换,以及国投创业成长份额的申购、赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-880-6868(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2017年12月15日

国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与珠海盈米财富管理有限公司(以下简称"盈米财富")签署的开放式基金销售代理协议,自2017年12月18日起,盈米财富将代理销售国投瑞银和顺债券型证券投资基金(基金代码:003710)。

一、盈米财富将同时开办国投瑞银旗下基金的转换业务,基金转换规则详见本公司网站。

二、盈米财富将同时开办上述代理基金的定期定额投资业务。基金定期定额投资每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费),具体以盈米财富的相关业务规定为准。

三、盈米财富将开通相关基金的申购费率优惠活动,上述基金如符合条件的将参加该活动,具体业务内容以盈米财富相关规定为准。

四、咨询方式

1、盈米财富客服电话:020-89629066

2、盈米财富网站:www.yingmi.cn

3、本公司客服电话:400-880-6868

4、本公司网站:www.ubssdic.com

欢迎广大投资者到盈米财富各营业网点咨询、办理相关业务。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2017年12月15日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年12月15日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金
基金简称	国投瑞银瑞兴保本混合
基金主代码	002242
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王鹏、徐栋
离任基金经理姓名	狄晓娇

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	狄晓娇
离任原因	工作安排
离任日期	2017年12月15日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2017年12月15日起生效。

特此公告 。

国投瑞银基金管理有限公司
2017年12月15日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2017年12月15日

1 公告基本信息

基金名称	国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国投瑞银新活力混合
基金主代码	001584
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李达夫
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宋璐、吴潇
离任基金经理姓名	-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李达夫			
任职日期	2017年12月15日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2017年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	000836	国投瑞银钱多宝货币市场基金	2017-06-17	-
	000868	国投瑞银增利宝货币市场基金	2017-06-17	-
	001094	国投瑞银添利宝货币市场基金	2017-06-17	-
	121011	国投瑞银货币基金	2017-05-12	-
	000237	国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金	2017-06-24	-
	001697	大成恒丰宝货币市场基金	2015-08-04	2016-09-23
	000426	大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金	2014-09-03	2016-09-23
	000128	大成景安短融债券型证券投资基金	2013-07-17	2016-09-23
	090022	大成现金增利货币市场基金	2013-03-07	2016-09-23
	090005	大成货币市场证券投资基金	2013-03-07	2014-04-04
	121011	国投瑞银货币基金	2011-06-30	2012-09-15
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2017年12月15日起生效。

特此公告 。

国投瑞银基金管理有限公司
2017年12月15日