

# 信息披露 Disclosure

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-100

## 中原证券股份有限公司关于监事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年12月27日收到监事长宽先生提交的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会将按规则提名新的监事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对向宽先生担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原证券股份有限公司  
监事会  
2017年12月28日

## 东吴基金管理有限公司关于调整流通受限股票估值方法的公告

东吴基金管理有限公司（以下简称本公司）与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2017年12月29日起，公司旗下基金投资非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票时，将根据中国证券投资基金管理协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》规定的方法，委托中证指数公司计算并提供流通受限股票折扣率信息，对基金投资的流通受限股票进行估值。

特此公告。

东吴基金管理有限公司  
2017年12月28日

## 中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及本公司董事会保证本公司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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于二〇一七年十二月二十二日发出通知，本次会议以书面议案形式表决方式进行，会议就以下议案征求各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达各位董事，董事审阅于二〇一七年十二月二十六日前以书面通知方式进行表决，本次会议召开时间符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。全体出席会议的董事形成了如下决议：

一、审议通过《关于将中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案》

本议案构成关联交易，公司董事三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可函。

本议案需提请公司股东大会审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》

根据中远海特第五届董事会第二十二次会议决议，公司计划于2017年12月26日召开2017年第二次临时股东大会，现根据相关规定安排，为精简会议，提高会议效率，董事会同意取消2017年第二次临时股东大会，拟审议的“关于审议中远海特股权转让合并中远海运的议案”、“关于审议修订中远海特《公司章程》草案”两项议案将提至公司二〇一八年第一次临时股东大会审议。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》

公司于2018年第一次临时股东大会将择期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十八日

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：临2017-049

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及本公司董事会保证本公司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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于二〇一七年十二月二十二日发出通知，本次会议以书面议案形式表决方式进行，会议就以下议案征求各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达各位董事，董事审阅于二〇一七年十二月二十六日前以书面通知方式进行表决，本次会议召开时间符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。全体出席会议的董事形成了如下决议：

一、审议通过《关于将中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案》

本议案构成关联交易，公司董事三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可函。

本议案需提请公司股东大会审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》

公司于2018年第一次临时股东大会将择期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十八日

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：临2017-050

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批复同意，中船集团完成了公司改制，已不存在国有法人单位，公司成为国有独资公司。

二、中船集团由英文名称“中国船舶工业集团公司”和“China State Shipbuilding Corporation Limited”分别变更为“中国船舶工业集团有限公司”和“China State Shipbuilding Corporation”。

企业在册职工数：220万人民币变更为：320万人民币。

五、企业改制作变更后，原有企业资产、资质、债权、债务、知识产权均由改制后企业承继，出资人、法定代表人不变。

六、企业完成改制后，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，上述变更事项对公司经营不构成影响。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会  
2017年12月28日

## 洛阳玻璃股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省洛阳市财政局下达的《关于拨付2017年中央企业节能减排奖励资金的通知》（豫财建〔2017〕292号）。根据该通知，中国银行核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币150亿元，自该通知印发之日起2017年12月25日起持续有效。在此范围内，本公司可确定每期短期融资券的发行规模。

根据《中国银行短期融资券管理办法》，中国银行可根据宏观审慎管理要求，视本公司经营情况对本公司短期融资券最高余额进行动态调整。

特此公告。

中信证券股份有限公司  
董事会  
2017年12月27日

## 中国船舶工业股份有限公司关于控股股东完成改制及名称变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

近日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批复同意，中船集团完成了公司改制，已不存在国有法人单位，公司成为国有独资公司。

二、中船集团由英文名称“中国船舶工业集团公司”和“China State Shipbuilding Corporation Limited”分别变更为“中国船舶工业集团有限公司”和“China State Shipbuilding Corporation”。

企业在册职工数：220万人民币变更为：320万人民币。

五、企业改制作变更后，原有企业资产、资质、债权、债务、知识产权均由改制后企业承继，出资人、法定代表人不变。

六、企业完成改制后，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，上述变更事项对公司经营不构成影响。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司  
董事会  
2017年12月28日

## 鹭燕医药股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求，2017年12月27日，公司将1,000万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将

闲置资金暂时补充流动资金的期限延长至2018年1月27日。

鹭燕医药股份有限公司  
董事会  
2017年12月28日

## 东方集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

●被担保人名称：黑龙江金联云通小额贷款有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额3亿元人民币。黑龙江金联云通小额贷款有限公司为公司二级控股子公司金联股权投资集团有限公司全资子公司，截至目前，公司为合并报表范围内对外担保余额20,000万元人民币。

●本次担保是否具有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

为提高资金使用效率，拓展融资渠道，公司控股子公司金联股权投资集团有限公司之全资子公司黑龙江金联云通小额贷款有限公司（以下简称“金联云通”）与上海三三四五融资租赁有限公司进行应收账款保理业务，保理金额度3亿元人民币，金联云通在前述额度内可就多笔应收款项向上海三三四五融资租赁有限公司申请保理融资，我公司为金联云通提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。

公司分别于2017年4月28日召开第八届董事会第三十六次会议、2017年6月30日召开2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》。股东大会已授权公司董事会及管理层在担保额度内实施具体担保并签署相关担保文件，授权期限自2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人基本情况

黑龙江金联云通小额贷款有限公司，注册资本20000万元人民币，法定代表人陈筠，注册地址为哈尔滨市南岗区长江路368号2007-2010,2011,2014层，经营范围为小额贷款业务、票据贴现业务、资金转让业务和代理业务、开展网络小贷业务；以自有资金投资；对外提供担保和企业财务顾问。

截至2016年12月31日，金联云通经审计总资产1,024,72万元，净资产19,997.44万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额2,045.28万元，2016年度实现营业收入0万元，净利润-2.56万元。

截至2017年9月30日，金联云通未经审计总资产88,440.20万元,净资产20,420.68万元，其中银行贷款总额0元,流动负债总额18,019.51万元,2017年1-9月实现营业收入242.22万元,净利润423.24万元。

截至目前金联云通经营正常，不存在影响偿债能力的情形，担保风险可控。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
董事会  
2017年12月28日

## 中原大地传媒股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会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。

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的六届二十四次董事会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，在保证公司日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟用合计不超过人民币5亿元自有资金进行理财。在8亿元投资额度内，资金可以循环使用，期限为自公司六届二十四次董事会审议通过之日起24个月。同时，授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

一、近期公司理财产品到期赎回情况

公司使用闲置自有资金在兴业银行购买了非保本浮动收益理财产品，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月25到期，公司收回本金30,000万元，并取得理财收益661.37万元，实际年化收益率为3.45%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

二、近期公司理财产品及其他产品基本情况

单位:万元

产品名称 产品类型 本金 产品期限 起息日 到期日 预期年化收益率 持有期间预期收益

国泰安信证券存单 定期存款 20,000 364天 2017年12月13日 2018年12月12日 5% 1,000000

建设银行“安心·票据型”定期理财产品 30,000 365天 2017年12月17日 2018年1月17日 5% 1,500000

兴业银行“结构性存款”存款 30,000 365 2017年12月13日 2018年1月13日 4.15% 1,24500

存在的风险和风险控制措施

1.存在的风险：通过国泰君安证券有限公司购买了本保本型理财产品，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月25日到期，公司收回本金30,000万元，并取得理财收益661.37万元，实际年化收益率为3.45%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

2.存在的风险：通过中原证券购买了低风险理财产品，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月25日到期，公司收回本金30,000万元，并取得理财收益661.37万元，实际年化收益率为3.45%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

3.存在的风险：通过建设银行购买了非保本浮动收益理财产品，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月25日到期，公司收回本金30,000万元，并取得理财收益661.37万元，实际年化收益率为3.45%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

4.存在的风险：通过中原证券购买了低风险理财产品，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月25日到期，公司收回本金30,000万元，并取得理财收益661.37万元，实际年化收益率为3.45%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

5.存在的风险：通过建设银行购买了非保本浮动收益理财产品，具体内容详见公司于2017年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。上述理财产品已于2017年12月25日到期，公司收回本金30,000万元，并取得理财收益661.37万元，实际年化收益率为3.45%。上述理财产品本金和利息已全部收回。

6.存在的风险：通过建设银行购买