

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2017-74号

**西安旅游股份有限公司**  
**关于按期收回理财产品的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月19日使用暂时闲置募集资金人民币17,000万元,购买了中信银行股份有限公司西安分行《中信理财之共赢利结构18160期人民币结构性理财产品》。具体内容详见公司于2017年10月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告》。

2017年12月29日,依据合同约定,我公司收到本金17,000万元,理财收益139.65万元,已收回至公司募集资金专户。

特此公告。

西安旅游股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2017-033

**新疆合金投资股份有限公司**  
**关于出售子公司股权的进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开了第九届董事会第三十八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于出售子公司股权的议案》,同意公司拟将全资子公司北京金鼎盛企业管理咨询有限公司(以下简称“合金鼎盛”),安徽鼎世医疗管理有限公司(以下简称“安徽鼎世”)100%的股权经评估后转让给自然人朱瑞,并签署《股权转让协议》。具体内容详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体发布的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2017-077)。

2017年12月27日,本公司在指定信息披露媒体发布了《关于出售子公司股权的进展公告》(公告编号:2017-081),针对本次股权转让事项的进展情况及资金支付安排进行了详细披露。

截至2017年12月29日,公司已收到合金鼎盛支付的其他应付款20万元,安徽鼎世支付的其他应付款200万元以及交易对方朱瑞女士支付的股权转让款合计400万元。公司将按协议约定的定助交易对方及标的公司办理股权转让过户相关的工商变更登记手续,并根据办理情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:003606 证券简称:东方电缆 公告编号:2017-052

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**第四届董事会第10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。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第10次会议于2017年12月29日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)召开,本次会议通知于2017年12月22日以书面和电话方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了四项议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《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:2017-054。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2017-055。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》,公告编号:2017-056。

4、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》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-057。

上述议案二、议案三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十二月二十九日

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案;			
2	关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案;			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2017-055

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金购买理财产品**

## 产品的公告

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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第10次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场的方式召开,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案。公司拟以最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

一、公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1219号)核准,公司于2017年12月非公开发行普通股(A股)股票61,739,128股,每股发行价格为人民币11.50元,募集资金总额为人民币709,999,983.50元,所募集资金将用于人民币18,827,112.38元不含税金额,募集资金净额为人民币691,172,871.12元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月11日出具了天健验(2017)510号《验资报告》,对上述募集资金进行了验证确认。公司已开立募集资金专用账户,对该募集资金实行专户管理。

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

(一) 资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下的一年内滚动使用。

(二) 理财产品品种

为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

(三) 产品有效期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

(四) 实施方式

在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

(五) 信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

(六) 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好,资金运作能力强的金融机构发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、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。

4、及时履行信息披露义务,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,防范风险,在不影响募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,独立董事认为:

1、在不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品,不会影响募集资金投资项目的安全性、流动性,有保本约定的理财产品。

2、公司履行了必要的审批程序。独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不影响公司募集资金投资项目建设。

六、监事会意见

公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品,不影响公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、保荐机构核查意见

公司持续督导机构西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)对本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行了核查,出具了《西南证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,内部决策程序符合上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理制度(2013年修订)的相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司监事会审议通过,监事会同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品,不影响公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,不影响公司募集资金投资项目建设。

3、在保荐机构正常经营和资金需求、不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下,公司通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意东方电缆本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会  
二零一七年十二月二十九日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2017-057

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**第四届监事会第9次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

2、本次监事会会议于2017年12月29日以电话方式向全体监事发出第四届监事会第9次会议通知;

3、本次监事会会议于2017年12月29日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会会议参加表决的监事3人,实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事长夏崇耀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

经与监事会认真审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

公司拟以不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2017-054。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号:2017-055。

3、本次监事会会议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;

公司拟于2018年1月15日召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2017-057。

上述议案二、议案三尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会  
二零一七年十二月二十九日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2017-058

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于召开2018年第一次临时股东大会的通知**

本公司监事会及全体监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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票事项已完成,公司第四届监事会第10次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

根据该议案,公司对《宁波东方电缆股份有限公司章程》部分条款进行了修改,具体修改内容如下:

原章程条款 修改为

第六条 公司注册资本为人民币31,097万元。 第六条 公司注册资本为人民币327,709,129元。

第十九条 公司股份总额为31,097万股,公司的股本结构为:普通股31,097万股。 第十九条 公司股份总额为327,709,129股,公司的股本结构为:普通股327,709,129股。

除上述部分条款修订外,《宁波东方电缆股份有限公司章程》的其他条款及内容均不变。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会  
二零一七年十二月二十九日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2017-059

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于修改〈公司章程〉部分条款的公告**

本公司监事会及全体监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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票事项已完成,公司第四届监事会第10次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

根据该议案,公司对《宁波东方电缆股份有限公司章程》部分条款进行了修改,具体修改内容如下:

原章程条款 修改为

第六条 公司注册资本为人民币31,097万元。 第六条 公司注册资本为人民币327,709,129元。

第十九条 公司股份总额为31,097万股,公司的股本结构为:普通股31,097万股。 第十九条 公司股份总额为327,709,129股,公司的股本结构为:普通股327,709,129股。

除上述部分条款修订外,《宁波东方电缆股份有限公司章程》的其他条款及内容均不变。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会  
二零一七年十二月二十九日

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2017-060

**宁波东方电缆股份有限公司**  
**关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司监事会及全体监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。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第10次会议于2017年12月29日在公司会议室以现场的方式召开,会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,为最大限度地提高募集资金使用效率,维护公司和投资者的利益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟以不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至公司募集资金专用账户,具体情况下: