

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2017-106号

华塑控股股份有限公司关于收到四川宏志实业有限责任公司《确认函》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27日,本公司收到四川宏志实业有限责任公司《关于欠款及减免利息的通知》,详细情况见2017年12月28日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2017-106号公告。

2017年12月29日,公司收到四川宏志实业有限责任公司送达的《确认函》,现将《确认函》内容公告如下:

我司于2017年12月28日已收到贵司支付的还款本金3000万元及贵公司控股股东东西藏麦田创业投资有限公司2017年12月27日出具的《担保函》,贵公司已完成《关于欠款及减免利息的通知》所述条款,故本公司确认免除贵公司应付利息3982.03万元中的2400万元。截止至2017年12月22日,贵公司尚欠我公司本金2990万元及1582.03万元利息。

公司将根据上述《确认函》内容,将减免利息计入当期收益2400万元。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2017-95

东江环保股份有限公司关于补选职工代表监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会职工代表监事舒沁心女士于近日因工作调整原因辞去职工代表监事职务。公司监事会对舒沁心女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,公司于2017年12月29日召开了2017年第二次职工代表大会,经与会职工代表选举,补选李悦女士为公司第六届监事会职工代表监事(个人简历附后)。李悦女士将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

公司第六届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
2017年12月30日

附件:职工代表监事简历

李悦,女,1989年8月出生,本科学历,2012年2月加入本公司从事行政工作,现任本公司行政部分之主管。

截至公告日,李悦女士未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职要求。

中国人保资产管理关于旗下公募基金实施增值税政策的公告

根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]12号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)等法律法规,规范性文件的相关规定,自2018年1月1日起,本公司旗下所管理的公募基金运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费。

根据上述法律法规,各类资管文件要求,本公司作为基金管理人将自2018年1月1日起(含)对旗下公募基金发生的增值税应税行为按照相关规定计算和缴纳增值税款及附加税费。前述税款及附加税费为基金在运营过程中发生,将由基金资产承担,从基金资产中提取缴纳,可能会对基金净值或实际收益降低。敬请广大投资者知悉。

如未来增值税法律法规、税收政策等发生变化,本公司将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

中国人保资产管理有限公司
2017年12月30日

东兴证券股份有限公司关于旗下公开募集证券投资基金实施增值税政策的公告

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]12号)、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年修订)有关规定,自2018年1月1日起,东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)管理的公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)运作过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法,按照规定的征收率缴纳增值税及附加税费。

根据上述法律法规规定,作为管理人,自2018年1月1日起本公司将对旗下存续及新增基金发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税款及附加税费。前述税款及附加税费是基金管理、运作和处分过程中发生的,将由基金财产承担,从基金财产中提取缴纳。敬请广大投资者知悉。

东兴证券股份有限公司
2017年12月30日

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况:

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议的通知于2017年12月19日以书面传真方式传达至各董事,会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋、王岳、陈济成、鲍思斯、陈建元、王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况:

1. 审议通过《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的议案》;

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“北京燕京”)将其控股子公司福建燕京啤酒有限公司(以下简称“福建燕京”)委托给本公司管理,由本公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利,在托管期间对福建燕京承担托管人的责任。本公司每年向福建燕京收取托管费30万元。托管期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。详见公司公告2017-040。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。在此项议案表决中,关联董事高振安、刘翔宇、王启林、肖国锋进行了回避。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。

2. 审议通过《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。

会议同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币,在该额度内资金可循环使用。董事会授权公司财务总监负责上述投资理财产品的具体事宜,期限自董事会审议通过之日起至2018年4月30日止。详见公司公告2017-041。

该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2017-040

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司福建燕京啤酒有限公司继续委托本公司管理的公告

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。

一、概述

鉴于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与福建燕京啤酒有限公司(以下简称“福建燕京”)同在福建省境内,且距离较近,为充分利用资源,减少同业竞争,本着互利互惠、共同发展的原则,经平等协商,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“北京燕京”)委托本公司代行其在福建燕京中的股东权力和权利,由本公司对福建燕京实行委托经营。

北京燕京为本公司控股股东(2017年9月30日持有本公司股份125,194,

证券代码:002625 股票简称:东诚药业 公告编号:2017-127

烟台东诚药业集团股份有限公司关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(172413号)。中国证监会依法对我公司提交的《烟台东诚药业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需贵公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172413号)的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准,公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况,及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2017年12月30日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2017-089

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资的议案》,决定与攀枝花市国有投资(集团)有限责任公司(以下简称“攀枝花国投”)在攀枝花市合资设立新公司,具体内容详见刊登在2017年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》(公告编号:2017-076)。

二、对外投资进展情况

近日,新公司已完成工商注册登记手续,并取得了攀枝花市工商行政管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

- 1.名称:攀枝花市鸿途智能航空产业有限公司;
- 2.类型:其他有限责任公司;
- 3.住所:攀枝花市东市区机场路93号;
- 4.法定代表人:王斌;
- 5.注册资本:壹亿元整;
- 6.成立日期:2017年12月29日;
- 7.营业期限:2017年12月29日至长期;
- 8.经营范围:城市轨道交通车辆、零部件、专用设备、器材的设计、租赁、销售及相关领域的技术开发、技术咨询;金属制品的设计;钢结构工程;特种专业工程专业承包;进出口贸易;软件开发。(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)

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董 事 会
2017年12月29日

中国人保资产管理关于旗下公募基金调整流通受限股票估值方法变更的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“《估值指引》”)的相关规定,经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自公告之日起,本公司对旗下证券投资基金投资流通受限股票的估值方法进行调整,依据《估值指引》进行估值,有关流通受限股票的定义及具体估值方法详见《估值指引》。敬请投资者予以关注。

重要提示:敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。投资者可拨打客户服务热线400-820-7999或登录fund.picamc.com垂询相关事宜。

中国人保资产管理有限公司
2017年12月30日

增值税法律法规、税收政策如发生变化,本公司将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

风险提示: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。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读该基金的基金合同和招募说明书。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

- 1.东兴证券股份有限公司 客户服务专线:95309
- 2.东兴证券股份有限公司网站:http://www.fund.dxzq.net/

特此公告

东兴证券股份有限公司
2017年12月30日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-146

广东奥马电器股份有限公司二〇一七年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开、出席情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一七年第六次临时股东大会于2017年12月29日(星期五)下午2:30在公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)召开。会议由公司第四届董事会召集,由董事杨锐志先生主持。

本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为:2017年12月28日—2017年12月29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2017年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交所互联网投票的具体时间为:2017年12月28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东7人,代表股份30,606,561股,占上市公司总股份的4.8164%。其中,通过现场投票的股东2人,代表股份30,596,221股,占上市公司总股份的4.8147%。通过网络投票的股东5人,代表股份10,340股,占上市公司总股份的0.0016%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合的方式审议通过如下议案:

- 1、审议通过《关于平潭钱包股权投资基金合伙企业(有限合伙)变更普通合伙人暨重新签订〈合伙协议〉的议案》

四、中小股东表决情况

同意30,605,281股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对1,280股,占出席会议所有股东所持股份的0.0042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

融通基金管理有限公司关于旗下产品实施增值税政策的公告

尊敬的投资者:

根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)、2017年1月10日财政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]12号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》及上述法规政策的有关规定,本基金管理人现公告并提示如下:

自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费,前述税款及附加税费是基金管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。

增值税法律法规、税收政策如后续发生变化的,本基金管理人将根据法律法规和国家有关部门的最新规定执行。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2017年12月30日

融通基金管理有限公司旗下证券投资基金关于2018年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告

根据融通丰利四分法证券投资基金、融通中国概念债型证券投资基金(ODI)和融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同》和《招募说明书》中的有关规定,融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“融通丰利四分法基金”,基金代码:前端161620)/后端161621),融通中国概念债型证券投资基金(ODI)(以下简称“融通中概债基金”,基金代码:(005243))和融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“融通沪港深基金”,基金代码:003279)的申购和赎回的开放日均为上海和深圳证券交易所交易且(基金管理人公告暂停申购或赎回除外),但投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。

为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,融通基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定对自上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2018年境外主要市场节假日,暂停上述三只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务,并自下列节假日结束后的下一开放日恢复上述三只基金的日常申购、赎回和定期定额投资业务。

一、2018年境外主要市场节假日:

- 1.适用于“融通丰利四分法基金”,基金代码:前端161620)/后端161621)和“融通中概债基金”,基金代码:(005243):

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十九日

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2017-041

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于调整投资金融理财产品额度的公告

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:

- 委托理财金额:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币,在该额度内资金可循环使用。
- 委托理财投资类型:银行短期理财产品

一、委托理财概述

公司于2017年4月20日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币4.5亿元的自有闲置资金购买低风险、现金管理工具类的短期理财产品,期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。

2017年12月29日,公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。鉴于公司目前自有闲置资金较为充沛,为进一步有效提高自有闲置资金的使用效率,在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过4.5亿元人民币调整至不超过5.3亿元人民币,在该额度内资金可循环使用,期限自董事会审议通过之日起至2018年4月30日止。

本次交易预计将产生归属于上市公司股东的净利润超过公司最近一期经审计净利润的50%。公司2016年度基本每股收益为0.01元,低于0.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定,本次交易豁免提交股东大会审议。

二、投资目的:在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,合理利用自有闲置资金投资金融理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获得更多的投资回报。

三、投资额度及期限:通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买低风险、现金管理工具类的短期理财产品,期限为自董事会审议通过之日起至2018年4月30日。

三、实施方式:在额度范围内,董事会授权公司财务总监负责上述投资理财产品的具体事宜。

三、风险及风险控制分析

公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品,收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序,确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务处将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。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。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买低风险、现金管理工具类的短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的,不会影响到公司主营业务的正常发展,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财日期	实际收益
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	150,000,000.00	2017年1月5日—2017年12月1日	4,497,454.05
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	120,000,000.00	2017年1月18日—2017年2月21日	402,739.73
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年2月28日—2017年8月14日	1,369,315.07
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年3月6日—2017年3月28日	32,767.12
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年3月7日—2017年9月6日	661,808.22
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	15,000,000.00	2017年6月16日—2017年12月10日	356,424.66
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	60,000,000.00	2017年07月12日—2017年09月19日	494,794.52
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	60,000,000.00	2017年08月8日—2017年12月7日	895,068.49
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年08月16日—2017年12月28日	1,160,561.64
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	40,000,000.00	2017年09月8日—2017年12月7日	438,904.11
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	60,000,000.00	2017年10月11日—2017年12月19日	494,794.52
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	90,000,000.00	2017年12月14日—2017年12月26日	85,018.08
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年2月10日—2017年5月12日	154,575.34
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年2月14日—2017年6月2日	381,698.63
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年5月25日—2017年9月5日	259,616.44
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年6月12日—2017年11月17日	623,342.47
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年7月20日—2017年10月13日	216,575.34
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年9月12日—2017年12月15日	226,630.14
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年10月24日—2017年12月4日	94,356.16
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年11月29日—2017年12月4日	56,958.90
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年2月16日—2017年5月18日	715,534.25
北京银行顺义支行	人民币理财产品	8,000,000.00	2017年5月4日—2017年6月13日	21,041.10
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年6月7日—2017年9月7日	776,328.77
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年9月15日—2017年12月15日	887,458.99
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年12月17日—2018年3月17日	---
合计	/	1,193,000,000.00	/	15,303,766.74

六、独立董事意见

我们认为:在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下,公司增加使用自有闲置资金额度购买低风险、现金管理工具类的短期现金理财产品,有利于提高自有闲置资金的使用效率,有利于提升公司经济效益,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;
- 2、经签字确认的独立董事意见书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十九日