

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2017-073

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2017年12月29日以通讯表决方式召开,公司已于2017年12月26日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于2018年度期货套保额度的议案》

同意根据市场行情和经营情况,公司(含全资子公司)2018年度开展天然橡胶期货套期保值业务,任一时点占用的保证金不得超过人民币8亿元,期货持仓量不超过套期保值的货量。

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订〈套期保值业务管理暂行办法〉的议案》(详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

中科沃土基金管理有限公司 关于旗下基金2017年12月29日基金资产净值和基金份额净值公告

基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	资产净值(元)
003125	中科沃土鑫盛精选灵活配置混合型证券投资基金	1.0288	1.0288	45,463,460.70
004650	中科沃土祥瑞债券型发起式证券投资基金	0.9963	0.9963	127,002,564.09
004763	中科沃土鑫盛精选灵活配置混合型证券投资基金	1.0015	1.0015	73,235,833.46
004764	中科沃土鑫盛精选灵活配置混合型证券投资基金	1.0014	1.0014	172,728,264.43

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)	七日年化收益率(%)
002646	中科沃土中证500指数基金A	31,970,094.72	1.0081	1.0081	4.470%
002647	中科沃土中证500指数基金B	509,428,043.46	1.3341	1.3341	4.722%

中科沃土基金管理有限公司
2017年12月30日

中科沃土基金管理有限公司关于旗下产品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》

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到相关补贴的公告

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2017-074

本公司董事会及全体董事保证本公告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、土地安置补助费

因海南省基础设施项目建设需要,2017年1月至今,公司收到相关土地安置补助费如下:

序号	补助项目	金额(元)
1	国际工程项目土地安置补助费	1,921,343.04
2	昌江文冠王生态种养基地土地安置补助费	2,236,221.27
3	橡胶基地土地安置补助费	4,521,691.27
4	仁东茶场土地安置补助费	7,539,359.90
5	万宁茶场土地安置补助费	9,189,000.00
6	合计	25,370,080.31

根据企业会计准则相关规定,公司会计核算先将上述安置补助费计入其他应付款科目,待安置工作完成后,剩余的资金将计入营业外收入科目。最终会计处理结果以审计机构确认后结果为准。

二、社会保险补贴

根据海南省人力资源和社会保障厅、海南省财政厅、海南省司法厅下发的文件规定,公司于近日收到海南省农垦总局拨付的社会保险补贴款 32,779,938.8 元,该补贴款由公司统筹使用,专项用于弥补公司为征地农民工资垫付的社保支出,将对当期损益产生一定影响。最终会计处理结果以审计机构审计确认的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

(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]6号)、《关于2号入》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]90号)、《中华人民共和国证券投资基金法》(2015年修订)等法律法规的规定,自2018年1月1日起,本公司旗下所管理的公募基金及资产管理计划(以下简称“产品”)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,各类监管文件要求,作为管理人,自2018年1月1日起(含)公司将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产品管理、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,可能会使相关产品净值或实际收益降低。敬请广大投资者知悉。

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,切实履行管理人的职责。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2017年12月30日

福建省闽发铝业股份有限公司 关于持股5%以上股东完成大宗交易减持公司股份的公告

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2017-062

本次交易减持股份的公告

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月23日披露了《关于持股 5%以上股东大宗交易减持公司股份的披露公告》(公告编号:2017-060),公司持股5%以上股东黄国红先生和黄印忠先生通过大宗交易方式合计减持本公司股份数量不超过19,761,869股,减持比例不超过公司总股本的2%。

公司于2017年12月29日收到股东黄国红先生和黄印忠先生《关于股份减持计划完成的告知函》,上述股东于2017年12月29日至12月29日通过大宗交易方式合计减持公司股份1976万股,转让股份占公司总股本1.9900%,具体情况如下:

一、股东减持情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持比例(%)
黄国红	大宗交易	12月29日	4.1	920	0.9311
黄印忠			4.1	920	0.9311
黄国红		12月29日	4.22	69	0.0069
黄印忠			4.22	69	0.0069
合计				1376	1.3908

本次减持股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

中航光电科技股份有限公司 关于控股子公司富士达重大诉讼进展公告

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-071

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司中航富士达科技股份有限公司(以下简称“富士达”)于2017年3月27日收到西安市中级人民法院以快递方式送达的《西安市中级人民法院传票》【(2017)陕01民初字第59号】、《陕西省西安市中级人民法院应诉通知书》【(2017)陕01民初字第59号】等文件,SENAH, INC.(以下简称“美国森那公司”或“SENAH, INC.”)作为申请人请求法院与执行美国加利福尼亚州北区圣何塞联邦地区法院判决书。西安市中级人民法院于2017年6月10日作出《(2017)陕01民特059号民事裁定书,准许SENAH, INC.撤回申请。

上述具体内容详见公司于2017年3月30日和2017年5月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司富士达重大诉讼公告》和《关于控股子公司富士达重大诉讼进展公告》,公告编号:2017-024号和2017-032号。

本次诉讼的进展情况

控股子公司富士达于2017年12月29日收到陕西省高级人民法院送达的美利坚合众国地区法院加利福尼亚州北区圣何塞分院于2016年6月2日做出的《准许原告撤回诉讼的指令及本案的判决书》(案号13-cv-04254)文件。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月三十日

金龙羽集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2017-037

本公司董事会及全体董事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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有就议案提交表决;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:2017年12月29日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为2017年12月29日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月28日16:00—2017年12月29日15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

4、会议召集人:公司第一届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长郑有水先生

6、授权委托:2017年12月22日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共3名,代表股份345,001,000股,占公司有表决权股份总数425,000,000股的81.18%。

参加本次会议的中小股东及股东代表共3名,代表股份3,001,000股,占公司有表决权股份总数425,000,000股的0.71%。

三、现场会议情况

1、本次会议议程:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的股东人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统投票系统的股东人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0002%。

3、会议审议和表决情况

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

3.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

4.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

5.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

6.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

7.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

8.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

9.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

10.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

11.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

12.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

13.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

14.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

15.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

16.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

17.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

18.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

19.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

20.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

21.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

22.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

23.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

24.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

25.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

26.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

27.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

28.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

29.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

30.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

31.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

32.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

33.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

34.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

35.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

36.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

37.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

38.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

39.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

总表决结果:同意345,001,000股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,001,000股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

(以下无正文)

四、律师出具的法律意见

本律师认为,广东华商律师事务所陈永富、郑天河律师出席并现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事、会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;

2.广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

金龙羽集团股份有限公司
董 事 会
2017年12月30日

金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2017-040

本公司董事会及全体董事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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年12月29日下午以现场方式召开,会议通知于2017年12月23日以邮件/传真方式发出,应参加人数1人,实际参加人数3人,会议经陈建伟先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

四、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

五、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

六、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

七、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

八、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

九、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十一、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十二、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十三、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十四、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十五、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十六、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十七、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十八、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

十九、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十一、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十二、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十三、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十四、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十五、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十六、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十七、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十八、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

二十九、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十一、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十二、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十三、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十四、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十五、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十六、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十七、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十八、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

三十九、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

四十、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

四十一、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

四十二、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

四十三、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

四十四、审议通过《关于选举第二届监事会非独立董事候选人的议案》;

性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会的人员资格

(一)本次临时股东大会的召集人为董事会。

(二)根据出席本次临时股东大会股东、股东代表人签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议表决的股东及授权代理人共7名,所有持有表决权股份数为345,001,000股,占公司股份总数的81.18%;其中现场出席会议表决股东及授权代理人5名,所有持有表决权股份数为345,000,000股,网络投票表决的股东及授权代理人2名,所有持有表决权股份数为1,000股。

(三)出席会议的人员有全部董事、监事、高级管理人员及其他高级管理人员、本所律师。

综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次临时股东大会的表决事项和程序

(一)本次临时股东大会被公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决。会议推选的代表进行了计票和监票工作。

(二)本次临时股东大会会议决议

1.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

2.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

3.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

4.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

5.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

6.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

7.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

8.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

9.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

10.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

11.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

12.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

13.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

14.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

15.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

16.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

17.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

18.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

19.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

20.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

21.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

22.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》;