

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-012

云南铜业股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 回复 修订稿的公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171581号)(以下简称“反馈意见”)。公司会同中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论,并按要求对有关问题进行了说明和答复,反馈意见回复具体内容见2017年12月11日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复。

根据中国证监会进一步审核意见及信息披露情况,公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复(修订稿)。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-013

云南铜业股份有限公司关于最近五年 被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施及整改情况的补充公告

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。

鉴于云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)拟进行非公开发行股票,并于2017年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》(公告编号:2017-084)。经核实,现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况补充公告如下:

2017年12月20日,公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2017〕303号),对公司提出如下监管要求:

- 公司治理
(1)相关制度未及时修订
公司《股东大会议事规则》(2015年修订)未合《上市公司股东规则(2016年修订)》第四条关于股东大会定期和临时会议召开期限及向相关部门报告等内容。
公司的整改措施:结合国家最新管理法律法规及制度,修订完善现有各项规章制度。目前已完成对现有规章制度的修订工作,待履行“三会”决策后执行。
- (2)部分三会议记录不完整
一是个别议案参会人员签字不全;二是部分会议记录不完整,仅列议案名称和简要内容,未记录审议经过;三是档案不全,个别议案档案未见相关参会人员(授权委托书)。不符合《上市公司章程指引》(2016年修订)》第七十二条、第七十三条、第一百二十二条、第一百二十二条、第一百四十二条对会议档案的相关规定。
公司的整改措施:针对上述会议记录不完整情况,一是公司安排专人负责会议每个流程上的记录工作;二是将董事会会议记录的完整性纳入考核范围,详细载明会议内容;三是完整整理会议所需档案资料。目前公司已经完成相关整改。
- (3)个别会议记录程序需进一步完善
公司个别董事未在股东大会审议的关于日常关联交易预计的议案未根据参会董事和股东需回避情形设计回避表决程序和表决表。
公司的整改措施:公司将严格执行关联方回避表决的规定,对提交审议的相关事项准确判断关联方情形,并在表决表标注“关联方回避表决”的同时,做好向董事的再次提示。

股票代码:0002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-008号

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2018年1月19日上午9:00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2018年1月12日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人,应到董事9人,实际出席会议董事9人;公司监事及部分高级管理人员列席了会议;会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

- 1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

根据公司副总经理的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意聘任郑茂荣先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》;
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2018年1月20日

附件:

郑茂荣先生简历:
郑茂荣,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽建筑工业学院,建筑工程师,高级营销师;曾供巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范,取得省级科技成果3项;历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理、公司营销总监。现任公司副总经理。

郑茂荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

郑茂荣先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

截止目前,郑茂荣先生持有公司股份股权激励39万股。郑茂荣先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。同时经查询,截至

(4)高管兼任控股股东及关联公司职务

公司个别高管任职期间,存在同时兼任云铜集团及集团下属公司除董事以外职务的情形。不符合《上市公司治理准则》第二十三条的规定。

公司的整改措施:针对上述情形,公司相关高管已辞任云铜集团及集团下属公司职务,公司将严格执行《上市公司治理准则》中“上市公司经理、人员、财务负责人、营销负责人和董秘在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务”。

2、内部控制

(1)合同法律要件不全
公司2017年签订的《云南铜业股份有限公司2016年内部控制审计业务约定书》(天职约[2017]第158号)未载明审计期限,合同法律要件不全。

公司的整改措施:公司已明确该业务约定书签署日期,后续将加大合同审批流程力度,对关键法律要件进行严格审查及核实。

(2)定期财务报告及资金管理有待加强
公司在境外开展白银贸易业务,所使用的账户为云铜集团所有,该账户在2016年后有集团其他子公司其他品种的套保业务,公司较难在日常资金往来上做到完全分开,存在一定的风险隐患。

公司的整改措施:公司与云铜集团重新签订《境外期货套期保值买卖委托协议》,明确资金归属相关方。强调资金只归云南铜业使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由云南铜业同意后方可划转。目前已整改完成。

(3)财务公司指标超标未启动应急程序
《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》(2016-062)显示,为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于在中铝财务有限责任公司存款风险应急处理预案》,第二十九条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据《关于中铝财务有限责任公司2016年12月31日风险评估报告》(天职业字[2017]4588号),中铝财务注册资本25亿元人民币,由中国铝业公司全部出资。中铝财务2016年末对中国铝业公司贷款余额38亿元,达中铝财务注册资本152%。但公司未按照《关于在中铝财务有限公司存款风险应急处理预案》,第二十九条要求启动应急处置措施。

公司的整改措施:公司后续对该事宜进行了补充披露,后续将严格按照应急处理预案规定进行及时办理。及时与中铝财务公司进行沟通;对风险逐一进行识别、逐项审查,及时向董事会汇报;根据董事会决议开展相关工作。

3、内幕信息及其信息披露管理

(1)内幕信息登记需加强

公司部分《重大资产重组进程备忘录》附件签字签署日期不及时,或未填写签名日期。不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《证监会公告[2011]30号》的相关规定。

公司的整改措施:目前已按照要求对《重大资产重组进程备忘录》等文件签署日期进行明确,公司将强化内幕信息登记,依据事件发生的时间点,如实填报《内幕信息知情人表》。

(2)日常关联交易预计管理及披露有待加强

公司2016年部分关联交易超出年初预计金额,虽然事后在年报中进行了披露,但应进一步加强对于日常关联交易的预计管理并及时披露。

公司的整改措施:公司已在了董事会及股东大会审议追加2017年度关联交易议案,并做相应披露。对于后续披露,公司是合理科学地预计年初关联交易金额;二是按照规章制度,完善关联交易管理及披露制度。针对未来超额和新增关联交易事项,安排专人负责及时跟踪出情况况及披露,并依据金额履行董事会或股东大会程序。

4、财务核算方面

安全生产核算需完善。公司部分安全生产经费资本化支出的核算未完全参照相关规定进行会计处理。

公司的整改措施:公司财务资产部分分成五个工作小组,到所属11个企业进行了现场专项检查,对所属企业做全面级次、穿透式的检查,要求各企业严格按照《企业会计准则》、《中国铝业公司安全生产费用提取和使用管理办法》规定对安全生产经费进行会计核算;同时,公司财务资产部下发《云南铜业股份有限公司关于进一步规范安全生产费用、原料采购会计核算的通知》,进一步规范安全生产费用提取和使用会计核算。

除公司于2017年12月11日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》(公告编号:2017-084)及上述情况外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚及采取监管措施的情形。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2018年1月19日

2018年1月19日,郑茂荣先生不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”。

郑茂荣先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。

股票代码:0002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2018-009号

安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。具体内容详见刊登于2018年1月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告(公告编号:2018-009号)。

根据公司副总经理的提名,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任郑茂荣先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑茂荣先生简历详见附件。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

截至目前,郑茂荣先生不存在在公司股东、实际控制人等单位工作,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在有关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2018年1月20日

附件:

郑茂荣先生简历:
郑茂荣,男,1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于安徽建筑工业学院,建筑工程师,高级营销师;曾供巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范,取得省级科技成果3项;历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理、公司营销总监。现任公司副总经理。

郑茂荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

郑茂荣先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。

截止目前,郑茂荣先生持有公司股份股权激励39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。同时经查询,截至2018年1月19日,郑茂荣先生不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”。

郑茂荣先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

子公日广日电梯、广州广日电梯工程有限公司(以下简称“广日工程”)、广州广日智能停车设备有限公司(以下简称“广日车库”)于2018年1月17日分别与浦发银行广州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》,合计使用闲置自有资金25亿元购买理财收益型理财产品,其中广日电梯2.1亿元、广日工程1,000万元、广日车库3,000万元。

(二)此次购买理财产品合同的主要内容

本次子公司与浦发银行广州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》主要内容如下:

发行人:上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG195期

产品代码:1101188195

产品收益率:4.75%/年

产品收益起算日:2018年1月18日

产品到期日:2018年6月28日

投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存单、债券或票据回购等,同时银行将通过主动性管理运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该类产品收益效率。

产品收益计算方式:根据本产品收益率表及实际存续期限,比照中国人民银行定期存款计息规则计算产品收益;本产品收益的计算中已包含(计入)银行的运营管理成本,子公司无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

公司及子公司与浦发银行广州分行不存在关联关系,本次购买理财产品不构成关联交易。

三、风险控制措施

(一)子公司本次购买的理财产品为保本收益型产品,本金与收益有保证,风险较低。

(二)建立台账对理财产品进行管理,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取控制措施,控制投资风险。

(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司及子公司的影响

(一)子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金周转需要。

(二)通过适度理财,可以提高子公司资金使用效率,获得一定的投资收益。

五、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额

除本公告披露的本次理财产品金额外,本公司及子公司前期购买的银行理财产品已全部到期收回,截至本公告披露日,子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计金额为2.5亿元,公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计金额为2.5亿元。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日

证券代码:002604

证券简称:顾地科技

公告编号:2018-006

顾地科技股份有限公司 停牌进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大收购事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年5月25日开市起停牌,具体内容见公司于2017 年5月25日披露的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-034),并于2017年6月5日披露了《重大资产重组的进展公告》(公告编号:2017-041),2017年6月12日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-042),并于2017年6月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-043)。

2017年6月24日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展进展情况公告》(公告编号:2017-044),经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年6月26日开市起继续停牌,《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-044)及其他与本次重组相关的公告。公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-045、2017-056、2017-057、2017-058)。

2017年7月24日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月25日(星期二)开市起继续停牌,《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-060),2017年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-062)。

2017年8月8日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》,同意公司在《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》经公司股东大会审议通过后,向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年8月25日(星期五)开市起继续停牌,《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-064),2017年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-066),2017年8月16日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-068),2017年8月16日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-069、2017-071)。

2017年8月24日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨继续停牌的议案》,同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年8月25日(星期五)开市起继续停牌,《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-074),2017年8月1日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2017-076、2017-077、2017-078、2017-079、2017-080、2017-081、2017-082、2017-083、2017-084、2017-085、2017-086、2017-087、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-093、2017-094、2017-095、2017-096、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-101、2017-102、2017-103、2017-104、2017-105、2017-106、2017-107、2017-108、2017-109、2017-110、2017-111、2017-112、2017-113、2017-114、2017-115、2017-116、2017-117、2017-118、2017-119、2017-120、2017-121、2017-122、2018-001、2018-002、2018-003、2018-004、2018-005、2018-006、2018-007、2018-008、2018-009、2018-010、2018-011、2018-012、2018-013、2018-014、2018-015、2018-016、2018-017、2018-018、2018-019、2018-020、2018-021、2018-022、2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029、2018-030、2018-031、2018-032、2018-033、2018-034、2018-035、2018-036、2018-037、2018-038、2018-039、2018-040、2018-041、2018-042、2018-043、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-048、2018-049、2018-050、2018-051、2018-052、2018-053、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057、2018-058、2018-059、2018-060、2018-061、2018-062、2018-063、2018-064、2018-065、2018-066、2018-067、2018-068、2018-069、2018-070、2018-071、2018-072、2018-073、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-083、2018-084、2018-085、2018-086、2018-087、2018-088、2018-089、2018-090、2018-091、2018-092、2018-093、2018-094、2018-095、2018-096、2018-097、2018-098、2018-099、2018-100、2018-101、2018-102、2018-103、2018-104、2018-105、2018-106、2018-107、2018-108、2018-109、2018-110、2018-111、2018-112、2018-113、2018-114、2018-115、2018-116、2018-117、2018-118、2018-119、2018-120、2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-126、2018-127、2018-128、2018-129、2018-130、2018-131、2018-132、2018-133、2018-134、2018-135、2018-136、2018-137、2018-138、2018-139、2018-140、2018-141、2018-142、2018-143、2018-144、2018-145、2018-146、2018-147、2018-148、2018-149、2018-150、2018-151、2018-152、2018-153、2018-154、2018-155、2018-156、2018-157、2018-158、2018-159、2018-160、2018-161、2018-162、2018-163、2018-164、2018-165、2018-166、2018-167、2018-168、2018-169、2018-170、2018-171、2018-172、2018-173、2018-174、2018-175、2018-176、2018-177、2018-178、2018-179、2018-180、2018-181、2018-182、2018-183、2018-184、2018-185、2018-186、2018-187、2018-188、2018-189、2018-190、2018-191、2018-192、2018-193、2018-194、2018-195、2018-196、2018-197、2018-198、2018-199、2018-200、2018-201、2018-202、2018-203、2018-204、2018-205、2018-206、2018-207、2018-208、2018-209、2018-210、2018-211、2018-212、2018-213、2018-214、2018-215、2018-216、2018-217、2018-218、2018-219、2018-220、2018-221、2018-222、2018-223、2018-224、2018-225、2018-226、2018-227、2018-228、2018-229、2018-230、2018-231、2018-232、2018-233、2018-234、2018-235、2018-236、2018-237、2018-238、2018-239、2018-240、2018-241、2018-242、2018-243、2018-244、2018-245、2018-246、2018-247、2018-248、2018-249、2018-250、2018-251、2018-252、2018-253、2018-254、2018-255、2018-256、2018-257、2018-258、2018-259、2018-260、2018-261、2018-262、2018-263、2018-264、2018-265、2018-266、2018-267、2018-268、2018-269、2018-270、2018-271、2018-272、2018-273、2018-274、2018-275、2018-276、2018-277、2018-278、2018-279、2018-280、2018-281、2018-282、2018-283、2018-284、2018-285、2018-286、2018-287、2018-288、2018-289、2018-290、2018-291、2018-292、2018-293、2018-294、2018-295、2018-296、2018-297、2018-298、2018-299、2018-300、2018-301、2018-302、2018-303、2018-304、2018-305、2018-306、2018-307、2018-308、2018-309、2018-310、2018-311、2018-312、2018-313、2018-314、2018-315、2018-316、2018-317、2018-318、2018-319、2018-320、2018-321、2018-322、2018-323、2018-324、2018-325、2018-326、2018-327、2018-328、2018-329、2018-330、2018-331、2018-332、2018-333、2018-334、2018-335、2018-336、2018-337、2018-338、2018-339、2018-340、2018-341、2018-342、2018-343、2018-344、2018-345、2018-346、2018-347、2018-348、2018-349、2018-350、2018-351、2018-352、2018-353、2018-354、2018-355、2018-356、2018-357、2018-358、2018-359、2018-360、2018-361、2018-362、2018-363、2018-364、2018-365、2018-366、2018-367、2018-368、2018-369、2018-370、2018-371、2018-372、2018-373、2018-374、2018-375、2018-376、2018-377、2018-378、2018-379、2018-380、2018-381、2018-382、2018-383、2018-384、2018-385、2018-386、2018-387、2018-388、2018-389、2018-390、2