

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临2018-001号

四川水井坊股份有限公司2017年年度业绩预增公告

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:

1. 公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约11,082万元,同比增长约49%;营业收入与上年同期相比将增加约87,201万元,同比增加约74%。

2. 关于公司及子公司与成都铸信地产开发有限公司之间的诉讼对公司本期业绩的影响,详见本公告“四、风险提示”相关内容。

(一)本期业绩预告情况
1.业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。

(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约11,082万元,同比增长约49%;营业收入与上年同期相比将增加约87,201万元,同比增加约74%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约15,128万元,同比增加约70%。

(三)上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:22,479万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:21,484万元;营业收入:117,637万元。

(二)每股收益:0.46元。

(三)本期业绩预告的主要原因

本公司业绩预告的主要原因是公司主营业务的稳步增长,2017年,随着消费升级,白酒市场呈现出较好发展态势,高端白酒品牌集中度加强,中高端白酒实现跨越式增长。公司紧紧抓住这一历史机遇,有序做好产品、品牌升级,推出水井坊典藏大师及水井坊菁翠。同时,持续拓展、巩固核心终端销售门店,充分发挥新、老总代结合营销模式的优势,并依托不断创新的品鉴会活动,公司年度市场销售呈现出较为稳健、良好的增长势头。另外,公司品牌推广创新也取得了较好成效,举办故宫大庙“天工御宴”升级品牌战略,以独家官方白酒身份亮相2017《财富》全球论坛,又牵手央视《国家宝

藏》占位高端市场,公司产品高端化战略得到进一步深化。

四、风险提示
(一)成都铸信地产开发有限公司于2016年8月向四川省成都市中级人民法院提起诉讼,认为本公司及本公司的子公司成都水井坊营销有限公司于2013年期间向其转让的成都聚锦商贸有限公司的股权存在合同纠纷,要求本公司及本公司子公司赔偿其直接经济损失218,088,974.00元及资金利息损失9,793,769.75元(具体内容详见2016年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的本公司《关于公司及子公司收到法院应诉通知书的公告》)。目前案件正在一审过程中,尚未正式判决。其判决结果将是影响本公司业绩预告准确性的重要因素。现将该诉讼预计对公司2017年度业绩影响风险分析如下:

(1)为维护公司及全体股东的利益,公司目前正采取有合理措施积极应对该项法律诉讼。基于会计准则对不确定事项的会计处理,公司已经就目前的案情进行法律诉讼及会计专家咨询意见。公司在本次业绩预告中计提了3,000万元的预计负债。

(2)若法院在2017年年报公布之前判决且公司完全胜诉,则预计2017年度净利润将在2016年增加约13,298万元,同比增加约59%。

(3)若法院在2017年年报公布之前判决且公司完全败诉,则预计2017年度净利润比2016年减少约3,547万元,同比减少约16%。

(二)在2018年1月11日召开的审计委员会会议上,作为会议议程之一,公司就上述不确定因素单独独立董事、审计委员会委员进行充分交流,并与出席会议的年审会计师和法律专家充分沟通后,目前采用的会计处理和不确定因素的披露以及风险提示获得审计委员会通过。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2018-003

维维食品饮料股份有限公司关于控股股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、股份质押的具体情况

2018年1月24日,公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限流通股股票19,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司徐州康山支行,质押登记日为2018年1月22日,质押期限为一年,相关质押手续已办理完毕。此次质押的徐州康山支行股票占公司总股本比例为1.14%。截至本公告日,维维集团股份有限公司持有本公司股票534,251,285股,占公司总股本比例为31.36%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计504,331,900股,占其持股总数比例为94.40%,占公司总股本比例为30.16%。

二、股份质押的目的

本次股票质押主要用于流动资金贷款。

三、资金用途及风险控制安排

维维集团股份有限公司资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性风险。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时披露相关情况。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日

证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2018-09
持续停牌:110083 持续停牌:国贸转债
持续停牌:190033 持续停牌:国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司关于二〇一八年度第二期超短期融资券发行公告

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。

厦门国贸集团股份有限公司于2018年1月22日发行了2018年度第二期超短期融资券,现将发行情况公告如下:

名称	厦门国贸集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券	简称	18厦国债SCP002
代码	011800116	期限	261日
起息日	2018年1月24日	兑付日	2018年10月12日
计划发行规模	10亿	实际发行总额	10亿
发行利率	5.27%(发行利率为询价利率+45BP)	发行价格	100元/百元面值
簿记建档	中国工商银行股份有限公司		
承销机构	中国工商银行股份有限公司		

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算网公示,公告、网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日

四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资损失。

3. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核数。

4. 公司监事会、独立董事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。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序
(一)监事会审议情况

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(二)独立董事意见
公司本次使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,独立董事一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。

因此,保荐机构对公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元额度进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件
1. 名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
2. 名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
3. 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4. 广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-007

名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月23日召开的第二届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。现将相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

(二)投资产品安全性和流动性
公司拟购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。

(三)有效期
授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

(四)投资额度
公司拟对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。

(五)实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

(六)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

6. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

7. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资损失。

8. 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核数。

9. 公司监事会、独立董事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。

10. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响
公司在确保不影响主营业务的正常发展,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会严重影响公司的正常经营,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序
(一)监事会审议情况
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

(二)独立董事意见

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-004

名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第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
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2018年1月23日在名臣健康用品股份有限公司二楼会议室以现场和通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年1月20日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持,本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公司首次公开发行股票并上市后完成,公司注册资本由6,106.383万元变更为8,142.383万元,公司总股本由6,106.383万股变更为8,142.383万股,公司类型由股份有限公司(上市)变更为股份有限公司(上市)。同意根据公司首次公开发行股票上市情况,对《名臣健康用品股份有限公司章程(草案)》进行修订,并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,制定《内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,制定《股东大会网络投票工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,修订《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,修订《股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,修订《内部控制制度》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,修订《对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况,修订《对外担保决策管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)》。《独

立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》和《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:有效表决7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司对不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。授权期限为自2018年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-007)》。《独

证券代码:002314 证券简称:仙仙股份 公告编号:2018-001

山东仙坛股份有限公司2017年度业绩预告修正公告

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。

1.业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。

2.业绩预告修正情况
公司于2017年10月26日披露的《2017年度第三季度报告》中,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为0.000万元至10.000万元。

3.业绩预告的预计情况

项目	本期	比上年同期增减	上期
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减	比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减	比上年同期增减

4.业绩预告修正原因
本次业绩预告修正未聘请会计师事务所审计。

5.业绩预告修正原因
由于前期业绩预告时,公司未能及时获取准确的财务数据,导致业绩预告存在偏差,现根据最新的财务数据,对业绩预告进行修正。

6.业绩预告修正对公司的影响
本次业绩预告修正不影响公司2017年度经营业绩,敬请广大投资者谅解。

7.其他说明事项
1. 公司董事会对业绩预告修正事项的不便向投资者予以致歉。
2. 公司目前的经营业绩良好,敬请广大投资者继续关注。
3. 本次业绩预告修正公告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在2017年度业绩预告中予以详细披露。
敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会
2018年1月25日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2018-005

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并深圳太湾石油基地股份有限公司暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

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。

特别说明:公司股票(股票代码:南山控股,股票代码:002314)将于2018年1月25日(星期四)开市起复牌。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“南山控股”)于2018年1月24日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2018年1月24日召开的2018年第5次并购重组委员会工作会议,公司发行A股股份换股吸收合并深圳太湾石油基地股份有限公司暨关联交易事项获无条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、法规的规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年1月25日(星期四)上午10:00起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2018年1月25日

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,独立董事认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此,独立董事一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在影响公司正常经营的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情况。

因此,保荐机构对公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15,000万元额度进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件
1. 名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
2. 名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
3. 独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
4. 广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见

特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十三日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-010

名臣健康用品股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月23日召开的第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	原公司章程(股份有限公司章程)条款	修订后的名臣健康用品股份有限公司章程
1.	第三十条【董事】 1. 公司设董事会,由九名董事组成。其中,独立董事三名。董事会设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。 2. 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司重要子公司或者重要资产、合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案; (八) 管理公司信息披露事项; (九) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所、审计机构; (十) 向股东大会提请聘请或更换律师事务所、保荐机构; (十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (二十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (三十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (四十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (五十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (六十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (七十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十一) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十二) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十三) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十四) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十五) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十六) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十七) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十八) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (八十九) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (九十) 对公司对外提供担保、委托理财、关联交易等事项进行审议; (九十一) 对公司对外提供担保、委托理财、	