

## 湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2018-007

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2018年1月29日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于1月29日以电话形式通达各位董事,会议应到董事17人,实到董事17人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,经总经理提名,聘任郑剑锋先生为公司副总经理。

本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年元月三十日

附件:

郑剑锋,男,出生于1979年,博士学位。1998年毕业于华中理工大学少年班获得理学学士学位;2001年毕业于浙江大学电气工程学院,获得理学硕士学位;2004年毕业于中国科学院声学研究所,获得工学博士学位。2006年—2007年任职三星电子中国研究院,参与4G LTE技术研究。2007年—2010年任职美国安捷伦科技公司,负责无线通信测试仪器新平台设计和开发工作。2010年至今,创办北京兴科技术有限公司,任总经理。

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于变更非公开发行股票持续督导保荐人的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司非公开发行股票持续督导保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)发来的《关于变更陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐人告知函》,告知本公司:兴业证券保荐公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陶云云、王坤,持续督导期限为2017年10月30日至2018年12月31日。现因王坤工作变动,经兴业证券研究决定,委派保荐代表人严智慧先生接替王坤继续履行持续督导义务。

本次保荐代表人变更后,公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陶云云、严智慧。

附件:严智慧先生简历

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会  
2018年1月30日

附件:

严智慧先生简历

严智慧先生,男,经济学硕士,保荐代表人,现任兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事。曾主持或参与长江电力公司债、紫江企业公司债、陕西黑猫非公开发行股票等项目。

## 国药集团药业股份有限公司2017年年度业绩预增公告

股票简称:国药股份 股票代码:600511 编号:临2018-002

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.国药集团药业股份有限公司(以下简称“国药股份”)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54,800万元到65,700万元,同比增加100%到120%。

2.扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加40,500万元到51,300万元,同比增加75%到95%。

一、本期业绩预告情况

(一)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54,800万元到65,700万元,同比增加100%到120%。

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40,500万元到51,300万元,同比增加75%到95%。

3.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结束后相比,将增加10,000万元到19,800万元,同比增加10%到20%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:54,760.69万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:53,938.76万元

(二)基本每股收益:1.1437元

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

2017年国药股份仍以药品分销为主要业务,而向医疗客户、零售终端客户和商业客户。公司本着创新经营的理念积极开展新业务,存量业务稳定发展,增量业务快速增长,特殊药品保持行业龙头地位。2017年公司在北京区域“阳光采购”、“药品零加成”及全国票制等医药政策实施的大环境下,快速适应市场环境变化,总体销售保持稳定增长,毛利

率水平稳定。报告期内,公司受益重大资产重组项目,利润大幅增长。

(二)会计处理影响

2017年6月公司完成了重大资产重组暨发行股份购买资产并募集配套资金项目,对四家标的公司(国药控股北京有限公司100%股权、国药控股北京益康生物医药有限公司100%股权、国药控股北京华鸿有限公司60%股权及国药控股北京天普信生物医药有限公司51%股权)财务数据于6月进行合并。

报告期,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大,主要因为重组四家标的公司2017年1-5月份的净利润属于公司的非经常性损益,6-12月份属于公司经常性损益,重组四家标的公司2016年全年的净利润属于公司的非经常性损益。2017年1-5月四家标的公司累计净利润为14,777.53万元,其中少数股东净利润均为4,747.57万元。

报告期,公司根据业务的发展和外部经营环境的变化,不断加强客户及应收款项风险的精细化管理程度,应收款项的信用风险特征也随之不断变化。为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果,有效防范经营风险,进一步细化了公司应收款项的信用风险特征组合划分及相应的坏账准备计提比例,本次会计估计变更,考虑公司重组后合并范围变化,将会增加公司2017年度的税前利润约人民币7,200万元。

(三)其他影响

报告期,公司处置了部分可供出售金融资产,共取得投资收益约1,100万元。

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司财务人员基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

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2017年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

国药集团药业股份有限公司  
2018年1月30日

公司上年同期在重大资产重组过程中置出矿业资产、置入乳业资产,形成投资收益5,233.30万元,致使公司本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅下降。

四、风险提示

公司不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

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。

证券代码:600882 证券简称:广泽股份 公告编号:2018-009

## 上海广泽食品科技股份有限公司

### 关于2017年度累计收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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、完整性承担个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况

2017年9月12日,上海广泽食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)曾就公司及各下属子公司于2017年1月1日至8月31日期间收到的政府补助情况进行了披露,详见公司于2017年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于收到政府补助的公告》(公告编号:临2017-065)。

此外,公司及各下属子公司于2017年9月1日至12月31日期间合计收到各类政府补助人民币8,633,280.00元。具体如下:

获得补助单位	补助项目	补助金额(元)	补助依据	补助类型	获得补助期间
广泽乳业有限公司	固定资产贷款贴息	210,000.00	注1	与收益相关	2017.09
	安置残疾人就业增值税即征即退	6,879,280.00	注2	与收益相关	2017.09—2017.12
上海芝然乳品科技有限公司	特色奶制品技术改造专项资金补助	1,084,000.00	注3	与资产相关	2017.10
	天津经济技术开发区“2016年度构建和劳动关系”三个“一”行动”奖励	10,000.00	注4	与收益相关	2017.09
妙可蓝多(天津)食品科技有限公司	2017年天津市中小企业“专精特新”产品奖励	300,000.00	注6	与收益相关	2017.12
	2017年天津市创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛(天津赛区)	50,000.00	注7	与收益相关	2017.12
合计		8,633,280.00			

注1:吉林省财政厅《关于拨付2017年第二季度省级农业产业化重点龙头企业固定资产投资贴息资金的通知》(吉财农指[2017]72号)。

注2:财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号);2018年度,广乳业有限公司继续持有有效的《福利企业证书》,安置残疾人就业增值税即征即退的政府补助将按月持续发生。

注3:《上海市中小企业发展专项资金管理办法》上海市经济和信息化委员会《关于开展2017年第二批上海市中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》(沪经信金[2017]417号)。

注4:天津经济技术开发区总工会《关于表彰“2016年度构建和劳动关系”三个“一”行动”获奖工会的决定》。

注5:天津开发区《2016年度促进企业构建和劳动关系支持办法实施细则》、天津经济技术开发区管委会《关于2016年度企业构建和劳动关系考核结果的通报》(津开发[2017]54号)。

注6:天津市中小企业发展促进局、天津市财政局《2017年天津市中小企业“专精特新”产品奖励资金第一批资金计划的通知》(津中小企[2017]26号)。

注7:妙可蓝多(天津)食品科技有限公司参加2017年天津市创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛(天津赛区)获得天津市优秀奖。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司将在2017年9月1日至2017年12月31日期间内收到的政府补助按不同类别,分别计入营业外收入和递延收益等会计科目,计入当期损益的金额合计为7,549,280.00元,具体如下:

补助项目	补助类型	计入当期损益的金额(元)
固定资产贷款贴息	与收益相关	210,000.00
安置残疾人就业增值税即征即退	与收益相关	6,879,280.00
特色奶制品技术改造专项资金补助	与资产相关	0.00
天津经济技术开发区“2016年度构建和劳动关系”三个“一”行动”奖励	与收益相关	10,000.00
2016年天津市中小企业“专精特新”产品奖励	与收益相关	100,000.00
2017年天津市创新创业大赛暨第六届中国创新创业大赛(天津赛区)	与收益相关	50,000.00
合计		7,549,280.00

注:以上数据均为未经审计。

综上,上海广泽公司及各下属子公司累计共收到政府补助人民币21,826,800.00元,上述政府补助预计对公司当期产生一定影响。具体会计处理以及对当期当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会  
2018年1月29日

## 上海康达化工新材料股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人陆企先生先生的通知,获悉陆企先生将其所持有的公司股份部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1.股东股份解除质押的基本情况

2.股东股票质押借款的情况

截至公告披露日,陆企先生直接持有公司股份37,518,011股股份,占公司总股本的16.26%。本次股份解除质押后,其所持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为27,560,000股,占其所持有公司股份数的73.46%,占公司股份总数的11.94%。

一、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十九日

## 上海康达化工新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限匹配的大中型理财产品,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2017年12月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议,公司近日使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了结构性存款及理财产品,具体情况如下:

、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2017年12月23日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议,公司近日使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了结构性存款及理财产品,具体情况如下:

关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.虽然将理财产品均经过严格的评估,但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作失误和风险控制。

(二)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,资金运作能力强的单位开行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能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、监事会将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.公司内部审计部门对资金使用进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的风险,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,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的投资回报。

四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置募集资金购买理财产品(不包含本次)的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.85%-2.05%	2017.1.16	2017.3.20	赎回4,000万元,获得理财收益270.72元
2	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.85%-2.05%	2017.3.20	2017.6.21	赎回4,000万元,获得理财收益310.87元
3	上海康达化工新材料股份有限公司	上海银行上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0-4.10%	2017.3.21	2017.6.20	赎回5,000万元,获得理财收益46.62元
4	上海康达化工新材料股份有限公司	兴业银行上海金桥支行	兴业银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	7,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦金市场之黄金期货合约的浮动收益挂钩,浮动收益率为4.05%	2017.3.21	2017.4.21	赎回7,000万元,获得理财收益27.76元

公告前十二个月内公司以闲置募集资金购买理财产品(不包含本次)的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.85%-2.05%	2017.1.16	2017.3.20	赎回4,000万元,获得理财收益270.72元
2	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.85%-2.05%	2017.3.20	2017.6.21	赎回4,000万元,获得理财收益310.87元
3	上海康达化工新材料股份有限公司	上海银行上海自贸试验区分行	上海银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0-4.10%	2017.3.21	2017.6.20	赎回5,000万元,获得理财收益46.62元
4	上海康达化工新材料股份有限公司	兴业银行上海金桥支行	兴业银行“稳进”系列结构性存款	保本浮动收益型	7,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦金市场之黄金期货合约的浮动收益挂钩,浮动收益率为4.05%	2017.3.21	2017.4.21	赎回7,000万元,获得理财收益27.76元

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币20,000万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

1.公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议(封闭式)》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十九日

## 江苏沙钢股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日、12月22日分别召开第六届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过40亿元人民币的闲置资金择机进行风险投资,在上述额度内资金可以循环使用,期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起两年内有效。具体内容详见刊登于2017年12月7日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

近期,公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司(以下简称“淮钢公司”),以及淮钢公司的子公司江苏淮钢新型建筑材料有限公司(以下简称“江苏淮钢”)购买了理财产品,共计2.35亿元,公司及淮钢公司赎回前期购买的已到期的理财产品共计33,300万元。现将有关情况公告如下:

一、购买的理财产品主要内容

(一)2018年1月2日,淮钢公司向江苏银行淮安分行营业部购买了理财产品,主要内容如下:

1.产品名称:“聚财财富添鑫通”开放式理财产品

2.产品类型:非保本浮动收益型

3.购买金额:人民币10,000万元

4.预期年化收益率:3.50%-4.60%

5.产品起息日:2018年1月2日

6.产品到期日:无固定期限

(二)2018年1月2日,淮钢公司向交通银行淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1.产品名称:“蕴通财富·久安养老”日盈

2.产品类型:非保本浮动收益型

3.购买金额:人民币10,000万元

4.预期年化收益率:3.80%-5.05%

5.产品起息日:2018年1月2日

6.产品到期日:无固定期限

(三)2018年1月4日,淮钢公司向苏州银行股份有限公司淮安分行购买了理财产品,主要内容如下:

1.产品名称:“金石福鑫盈”公司开放式1号人民币理财产品

2.产品类型:非保本浮动收益型

3.购买金额:人民币5,000万元

4.预期年化收益率:2.20%-5.00%

5.产品起息日:2018年1月4日

6.产品到期日:无固定期限

(四)2018年1月3日,淮钢公司向苏州银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品,主要内容如下:

1.产品名称:“中银智惠·融鑫系列理财产品计划(91天)”

2.产品类型:非保本浮动收益型

3.购买金额:人民币1,000万元

4.预期年化收益率:5.60%

5.产品起息日:2018年1月3日

6.产品到期日:无固定期限

(五)2018年1月4日,江苏淮钢向中国银行股份有限公司淮安淮海科技支行购买了理财产品,主要内容如下:

1.产品名称:“中银智惠·融鑫系列理财产品计划(91天)”

2.产品类型:非保本浮动收益型

3.购买金额:人民币1,000万元

4.预期年化收益率:5.60%

5.产品起息日:2018年1月4日

6.产品到期日:无固定期限

(六)2018年1月9日,公司向宁波银行股份有限公司张家港支行购买了理财产品,主要内容如下:

1.产品名称:“开门红特别理财

2.产品类型:非保本浮动收益型

</