证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-008

云南铝业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2018年1月26日(星期五)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2018年2月6日(星期二)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(四)公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于参股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)的议案》;

为满足公司及子公司生产经营需要,不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链,提升公司阳极炭素辅料的保障能力,公司与拥有国内领先阳极炭素生产水平的A股上市公司索通发展股份有限公司(股票代码:603612,以下简称“索通发展”)将共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机构的登记为准,以下简称“索通云铝”),分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目(以下简称“项目”),一期建设规模为60万吨,共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地。索通云铝注册资本拟为72,000万元,其中索通发展出资46,800万元,占注册资本的65%;公司出资25,200万元,占注册资本的35%。公司与索通发展将按各自持股比例对索通云铝首期出资共计1,000万元,剩余资本金根据索通云铝项目建设及运营需要逐步缴足。

具体内容详见公司于2018年2月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)暨签署投资合作协议的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》;

为满足公司运营的资金需要,2018年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件,按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务,2018年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过120亿元人民币(含120亿元人民币)、融资期限不超过5年(含5年)的债务融资用于公司运营。

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2018年2月6日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-009

云南铝业股份有限公司关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2018年1月26日(星期五)以书面、传真和电子邮件的方式发出。

(二)会议于2018年2月6日(星期二)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(四)公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于参股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)的议案》;

为满足公司及子公司生产经营需要,不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链,提升公司阳极炭素辅料的保障能力,公司与拥有国内领先阳极炭素生产水平的A股上市公司索通发展股份有限公司(股票代码:603612,以下简称“索通发展”)将共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机构的登记为准,以下简称“索通云铝”),分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目(以下简称“项目”),一期建设规模为60万吨,共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地。索通云铝注册资本拟为72,000万元,其中索通发展出资46,800万元,占注册资本的65%;公司出资25,200万元,占注册资本的35%。公司与索通发展将按各自持股比例对索通云铝首期出资共计1,000万元,剩余资本金根据索通云铝项目建设及运营需要逐步缴足。

具体内容详见公司于2018年2月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参股投资云南索通云铝炭材料有限公司(暂定名)暨签署投资合作协议的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》;

为满足公司运营的资金需要,2018年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件,按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务,2018年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过120亿元人民币(含120亿元人民币)、融资期限不超过5年(含5年)的债务融资用于公司运营。

本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《云南铝业股份有限公司关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的公告》(公告编号:2018-009)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》;

公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)根据绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目建设的资金需要,拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过12.13亿元人民币(含12.13亿元人民币)的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设,期限不超过10年(含10年)。目前公司对溢鑫铝业的出资比例为70.95%,鹤庆县工业投资有限公司(以下简称“鹤庆县工投”)对溢鑫铝业的出资比例为23.65%,公司全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)对溢鑫铝业出资比例为3.65%,其他股东出资比例较小,由公司承担文山铝业及其他股东的担保责任。公司将按对溢鑫铝业本次融资规模的76.35%承担金额不超过9.26亿元人民币(含9.26亿元人民币)的连带责任担保,担保期限不超过10年(含10年);鹤庆县工投按出资比例为溢鑫铝业承担金额不超过2.87亿元人民币(含2.87亿元人民币)的连带责任担保,担保期限不超过10年(含10年)。溢鑫铝业将为公司提供金额不超过9.26亿元人民币(含9.26亿元人民币)同期限的反担保。

(二)董事会审议情况

2018年2月6日,公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议,以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》,根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,该预案需提交公司股东大会审议,待审议通过后正式实施该事项。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称:鹤庆溢鑫铝业有限公司

成立日期:2007年10月16日

公司住所:云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡北溪村

法定代表人:陈德斌

注册资本:132,439.8869万元(人民币)

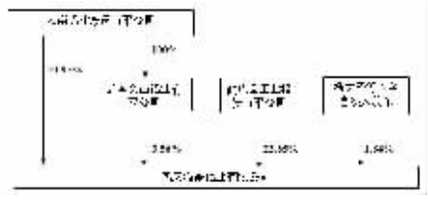
经营范围:重熔用铝锭及铝加工制品、铝酸钙产品、耐火材料生产、销售,金属、非金属矿产品购销,石油压裂支撑剂系列产品生产、销售及相关技术咨询服务,石油压裂支撑剂进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要财务数据

截止2016年12月31日,溢鑫铝业总资产为14,131.99万元,净资产6,263.20万元,负债总额为7,868.79万元。2016年溢鑫铝业实现营业收入33.63万元,营业利润为-779.37万元,净利润为-1,116.85万元。(以上数据已经审计)

截止2017年9月30日,溢鑫铝业总资产为22,221.71万元,净资产为11,488.22万元,负债总额为10,733.49万元。2017年1-9月溢鑫铝业实现营业收入145.46万元,营业利润为-768.81万元,净利润为-771.58万元。(以上数据未经审计)

3.目前溢鑫铝业的股权结构图如下:



三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议。

四、董事会意见

(一)公司为溢鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因

该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求,溢鑫铝业为公司控股子公司,公司持有溢鑫铝业70.95%股权,将为溢鑫铝业承担连带责任担保。

(二)董事会对该事项风险和利益的说明

1.根据目前的融资环境,公司控股子公司溢鑫铝业为满足鹤庆水电铝项目建设资金需要,需要通过融资租赁、中长期借款等方式融资,融资的顺利实施有利于鹤庆水电铝项目的顺利实施,使项目早投产,早产生效益,提升溢鑫铝业的综合竞争能力和盈利能力。

2.溢鑫铝业属于有色金属行业,其周期性比较明显,市场波动较大,公司为其提供担保具有一定的风险,但溢鑫铝业是公司控股子公司,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险是可控的。

3.溢鑫铝业为公司提供金额不超过9.26亿元人民币(含9.26亿元人民币)同期限的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年9月30日,公司为控股子公司提供担保金额为61.51亿元,其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为7.21亿元;为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.29元;为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.89亿元;为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元;为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为3.48亿元;为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为14.69亿元;为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为13.59亿元;为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为7.91亿元;为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司全资子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.36亿元。截止目前,公司无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)公司独立董事独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2018年2月6日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-010

云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司(以下简称“溢鑫铝业”)根据绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目建设的资金需要,拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过12.13亿元人民币(含12.13亿元人民币)的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设,期限不超过10年(含10年)。目前公司对溢鑫铝业的出资比例为70.95%,鹤庆县工业投资有限公司(以下简称“鹤庆县工投”)对溢鑫铝业的出资比例为23.65%,公司全资子公司云南文山铝业有限公司(以下简称“文山铝业”)对溢鑫铝业出资比例为3.65%,其他股东出资比例较小,由公司承担文山铝业及其他股东的担保责任。公司将按对溢鑫铝业本次融资规模的76.35%承担金额不超过9.26亿元人民币(含9.26亿元人民币)的连带责任担保,担保期限不超过10年(含10年);鹤庆县工投按出资比例为溢鑫铝业承担金额不超过2.87亿元人民币(含2.87亿元人民币)的连带责任担保,担保期限不超过10年(含10年)。溢鑫铝业将为公司提供金额不超过9.26亿元人民币(含9.26亿元人民币)同期限的反担保。

(二)董事会审议情况

2018年2月6日,公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议,以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》,根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,该预案需提交公司股东大会审议,待审议通过后正式实施该事项。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称:鹤庆溢鑫铝业有限公司

成立日期:2007年10月16日

公司住所:云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡北溪村

法定代表人:陈德斌

注册资本:132,439.8869万元(人民币)

经营范围:重熔用铝锭及铝加工制品、铝酸钙产品、耐火材料生产、销售,金属、非金属矿产品购销,石油压裂支撑剂系列产品生产、销售及相关技术咨询服务,石油压裂支撑剂进出口贸易。(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)

2.主要财务数据

截止2016年12月31日,溢鑫铝业总资产为14,131.99万元,净资产6,263.20万元,负债总额为7,868.79万元。2016年溢鑫铝业实现营业收入33.63万元,营业利润为-779.37万元,净利润为-1,116.85万元。(以上数据已经审计)

截止2017年9月30日,溢鑫铝业总资产为22,221.71万元,净资产为11,488.22万元,负债总额为10,733.49万元。2017年1-9月溢鑫铝业实现营业收入145.46万元,营业利润为-768.81万元,净利润为-771.58万元。(以上数据未经审计)

3.目前溢鑫铝业的股权结构图如下:

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议。

四、董事会意见

(一)公司为溢鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因

该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求,溢鑫铝业为公司控股子公司,公司持有溢鑫铝业70.95%股权,将为溢鑫铝业承担连带责任担保。

(二)董事会对该事项风险和利益的说明

1.根据目前的融资环境,公司控股子公司溢鑫铝业为满足鹤庆水电铝项目建设资金需要,需要通过融资租赁、中长期借款等方式融资,融资的顺利实施有利于鹤庆水电铝项目的顺利实施,使项目早投产,早产生效益,提升溢鑫铝业的综合竞争能力和盈利能力。

2.溢鑫铝业属于有色金属行业,其周期性比较明显,市场波动较大,公司为其提供担保具有一定的风险,但溢鑫铝业是公司控股子公司,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险是可控的。

3.溢鑫铝业为公司提供金额不超过9.26亿元人民币(含9.26亿元人民币)同期限的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年9月30日,公司为控股子公司提供担保金额为61.51亿元,其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为7.21亿元;为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.29元;为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.89亿元;为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元;为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为3.48亿元;为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为14.69亿元;为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为13.59亿元;为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为7.91亿元;为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司全资子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.36亿元。截止目前,公司无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)公司独立董事独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2018年2月6日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 公告编号:2018-011

云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、互保情况概述

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司(以下简称“涌鑫铝业”)和全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要,涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下,采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务,互保金额不超过2亿元人民币(含2亿元人民币),期限不超过2年(含2年)。

(二)董事会审议情况

2018年2月6日,公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议,以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》,该事项涉及关联交易,审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项,在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,该预案需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东及股东授权代表回避表决,待审议通过后正式实施该事项。

二、互保对象(被担保人)基本情况

(一)涌鑫铝业基本情况

1.基本情况

公司名称:云南云铝涌鑫铝业有限公司

成立日期:2005年6月30日

住 所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区

法定代表人:焦云

注册资本:123,506.4727万元(人民币)

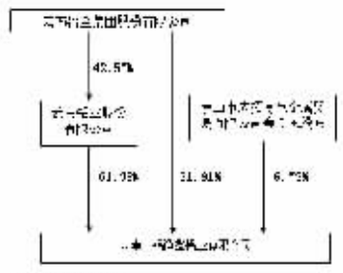
经营范围:有色金属(含重熔用铝锭及铝加工制品)、黑色金属加工、销售;金属(贵金属除外)购销;硫酸铵化肥产品生产、销售;日用百货批发、零售;蔬菜种植、销售;畜禽养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.主要财务数据

截止2016年12月31日,涌鑫铝业总资产为416,623.54万元,净资产59,849.58万元,负债总额为356,773.97万元。2016年涌鑫铝业实现营业收入330,678.94万元,净利润为8,256.20万元。(以上数据已经审计)

截止2017年9月30日,涌鑫铝业总资产为380,888.09万元,净资产为74,532.46万元,负债总额为306,355.63万元。2017年1-9月涌鑫铝业实现营业收入291,405.79万元,净利润为15,937.13万元。(以上数据未经审计)

3.目前涌鑫铝业的股权结构图如下:



(二)源鑫炭素基本情况

1.基本情况

公司名称:云南源鑫炭素有限公司

注册地点:云南省红河州建水县羊街工业园区

注册资本:75,000万元(人民币)

法定代表人:刘志祥

主营业务:炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品,矿产品,化工产品购销65u;日用百货、日用杂品销售;建筑材料、装饰材料、金属材料;硫酸铵化肥生产销售;化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工;普通配件、汽车配件、五金交电;专有技术服务;水和中水销售;机械加工。(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)

2.主要财务数据

截止2016年12月31日,源鑫炭素总资产为237,594.82 万元,负债总额为170,809.11万元,净资产为66,785.70万元;2016 年度源鑫炭素实现营业收入68,384.40万元, 营业利润为885.30万元, 净利润为858.34万元。(以上数据已经审计)

截至2017年9月30日, 源鑫炭素总资产为270,993.77万元, 净资产为74,882.47万元, 负债总额为196,111.30万元。2017年1-9月源鑫炭素实现营业收入70,645.38万元,净利润为2,110.27万元。(以上数据未经审计)

3.目前源鑫炭素的股权结构图如下:

三、担保协议的主要内容

目前双方未签订担保协议。

四、董事会意见

涌鑫铝业为公司控股子公司,源鑫炭素是公司全资子公司,公司能够有效控制涌鑫铝业、源鑫炭素的财务和经营决策,担保风险是可控的。该担保事项符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120 号文)和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。因此,公司董事会认为涌鑫铝业、源鑫炭素互相担保,有利于确保涌鑫铝业、源鑫炭素的资金安全,推动涌鑫铝业、源鑫炭素可持续健康发展,更好的维护全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年9月30日,公司为控股子公司提供担保金额为61.51亿元,其中:为控股子公司涌鑫铝业提供连带责任担保金额为7.21亿元;为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.29元;为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.89亿元;为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元;为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为3.48亿元;为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为14.69亿元;为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为13.59亿元;为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为7.91亿元;为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司全资子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.36亿元。截止目前,公司无逾期担保。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)公司独立董事独立意见。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2018年2月6日

关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与武汉市伯嘉基金销售有限公司(以下简称“伯嘉基金”)签署的《开放式证券投资基金销售协议》,自2018年2月7日起,本公司旗下部分开放式基金将增加伯嘉基金为销售机构,并参加其费率优惠活动。

一、适用基金范围:

投资者可以通过销售机构办理本公司旗下泰康薪意保货币市场基金(A类,基金代码:001477;B类,基金代码:001478)、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类,基金代码:001798)、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001910)、泰康稳健增利债券型证券投资基金(A类,基金代码:002245;C类,基金代码:002246)、泰康安泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002331)、泰康宏泰回报混合型证券投资基金(基金代码:002767)、泰康丰盈债券型证券投资基金(基金代码:002986)、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003378)、泰康安惠纯债债券型证券投资基金(基金代码:003078)、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金(基金代码:004340)、泰康现金管家货币市场基金(A类,基金代码:004861;B类,基金代码:004862;C类,基金代码:004863)、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金(A类,基金代码:005000;C类,基金代码:005111)和泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金(基金代码:005054)的申购、赎回、转换及定投业务;泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002653)和泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:003580)的申购、赎回、转换转入及定投业务;泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:003813)的申购、赎回及转换业务。

投资者通过销售机构办理上述基金交易的具体程序,以销售机构相关规定为准。

二、优惠方式:

自2018年2月7日起,在符合基金相关法律文件及监管部门要求的前提下,投资者通过伯嘉基金认、申购(含定投)上述基金,享有认\申购费率优惠,具体折扣费率以伯嘉基金网站页面公示为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 武汉市伯嘉基金销售有限公司

客服电话:400-027-9899

网址:www.buyfunds.com

2. 泰康资产管理有限责任公司

客服电话:4001895522

网址:www.tkfunds.com.cn

四、特别提示

1. 本次优惠活动的解释权归伯嘉基金所有。

2. 优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以伯嘉基金规定为准。如上述优惠活动调整,本公司及伯嘉基金将另行公告相关内容。

3. 投资者欲了解本公司旗下基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件及本公司的相关公告与风险提示。

泰康资产管理有限责任公司
2018年2月7日

泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年2月7日

1. 公告基本信息

基金名称	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
基金简称	泰康睿利量化多策略混合
基金主代码	005381
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月6日
基金管理人名称	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金合同》、《泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金招募说明书》

注:-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2017]2037号		
基金募集期间	自2018年1月3日 至2018年1月31日止		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年2月2日		
募集有效认购总户数(单位:户)	7,470		
份额类别	泰康睿利量化多策略混合A	泰康睿利量化多策略混合C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	594,462,152.26	0.00	594,462,152.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	269,931.73	0.00	269,931.73
募集份额(单位:份) 有效认购份额	594,462,152.26	0.00	594,462,152.26
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	269,931.73	0.00	269,931.73
募集份额(单位:份) 合计	594,732,083.99	0.00	594,732,083.99
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0%	0%	0%
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	-	-	-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0%	0%	0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2018年2月6日		

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

3. 其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始日期后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可拨打基金管理人全国统一客服电话400-18-95522(免长途话费)、010-52160966查询交易确认情况。

(4)风险提示:本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财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康资产管理有限责任公司
2018年2月7日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2018-016号

洛阳玻璃股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

● 洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票于2018年2月2日、2月5日、2月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,依据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2018年2月2日、2月5日、2月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,依据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易出现的异常波动,公司立即进行核实并向控股股东、实际控制人发函问询,现将相关情况说明如下:

1、公司目前日常生产经营情况正常,市场环境或行业政策未发生重大调整,经营成本和销售情况未出现大幅波动。

2、于2018年1月26日,公司发布《2017年年度业绩预增公告》(临2018-010号),经公司财务部门初步测算,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69.27%到86.63%。

3、于2018年2月1日,公司发布《关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》(临2018-015号)。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过,目前公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

4、经公司自查,未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

5、控股股东及实际控制人问询情况

经公司向控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、实际控制人中国建材集团有限公司发函问询:除公司已公开披露信息外,公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项及其他与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

三、董事会声明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和公司指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会
2018年2月6日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2018-02号

二〇一八年二月七日

四川金路集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立资产管理公司的进展公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届第三次董事局会议,2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与关联方共同投资设立资产管理公司的议案》,为拓展业务领域,完善产业链布局,积极探索实施产融结合发展模式,开展与公司主营业务及上下游相关的融资租赁业务,提升公司综合实力,公司决定与关联方四川东芮实业有限公司(以下简称“东芮实业”)共同出资设立成都金路资产管理有限公司(该名称为暂定名,最终以工商管理部门核定的公司名称为准),拟设公司注册资本8000万元,其中,公司认缴4,800万元,占其注册资本的60%,东芮实业认缴3,200万元,占其注册资本的40%(详见公司公告)。

该投资事项经公司股东大会审议通过后, 公司及时准备资料进行工商注册登记,但因外部宏观环境发生变化、拟注册公司经营范围所涉及的融资租赁业务相关条件及要求发生一定改变,导致该公司目前尚未能完成注册,后续进程存在一定的不确定性。

目前,公司正在进行沟通协调、积极推进,公司将根据该事项进展情况及时履行决策程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2018-03号

四川金路集团股份有限公司第十届第五次董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第五次董事局会议,于2018年2月6日在银鑫·五洲广场一期21栋22层公司中会议室召开,应到董事9名,实到6名,公司董事李刚剑先生、吴炜强先生因公未能亲自出席本次会议,特书面授权委托公司董事长刘江东先生代为表决,公司独立董事杜晓堂先生因公未能亲自出席本次会议, 特书面授权委托公司独立董事张奉军先生代为表决,公司监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,经与会董事审议,9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确定公司2018年经营目标及高管薪酬的议案》。

2018年公司高管人员仍实行年薪制,其薪酬标准将与公司2018年生产经营目标挂钩,为充分调动经营者的积极性,确保公司2018年度经营目标的顺利实现,公司董事局研究决定,若完成上述生产经营目标,将给予经营班子一定绩效奖励。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一八年二月七日

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2018-012

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,同意公司在股东大会审议通过回购方案之日起6个月内,择机通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购金额不超过人民币1亿元,回购股份平均成本价格不超过50元/股,预计回购股份数量为200万股。详见公司于2017年12月30日、2018年1月16日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的预案》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》等有关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》相关规定,公司回购股份占总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告,