证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2018-003

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告

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。

本公司于2018年2月13日收到《华侨城西部投资有限公司关于要约收购西安曲江文化旅游股份有限公司股份事宜的进展情况》的函,现将华侨城西部投资有限公司函件(要约收购事宜进展情况)公告如下:

"2017年6月19日,华侨城集团公司(以下简称"华侨城集团")与西安市人民政府(以下简称"西安市政府")签订全面战略合作协议,项目覆盖曲江新区、西咸新区、未央、碑林、莲湖等多个区域。在此背景下,西安曲江新区管理委员会(以下简称"曲江新区管委会")和华侨城集团于2017年6月19日签署了《西安曲江新区管理委员会、华侨城集团公司投资平台及合作项目战略合作框架协议》。2017年6月29日,华侨城西部投资有限公司(以下简称"华侨城西部投资"或"公司")、西安曲江文化控股有限公司(以下简称"曲江文化控股")、西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称"曲江文投")签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司增资扩股框架协议》,华侨城西部投资拟对曲江文投增资并取得51%的股权,成为曲江文投的控股股东。

曲江文投的全资子公司西安曲江旅游投资(集团)有限公司(以下简称"曲江旅游集团")为上市公司西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称"曲江文旅"或"上市公司")的控股股东,持有上市公司已发行股份的51.66%。本次增资完成后,华侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有曲江文旅的权益将超过曲江文旅已发行股份的30%,从而触发全面要约收购义务。因此,根据《证券法》和《收购办法》,华侨城西部投资应当向曲江文旅除曲江旅游集团之外的其他所有持有上市流通普通股(A股)的股东发出全面要约。本次要约收购不以终止曲江文旅上市地位为目的。公司于2017年7月1日公告了《要约收购报告书摘要》,分别于2017年8月29日、9月28日、10月27日、11月24日、12月22日和2018年1月19日将交易进展通知了上市公司。

截止目前,本次交易的审批情况如下:

一、本次交易已履行的决策(审批)程序

2017年6月27日,曲江新区管委会出具《关于华侨城西部投资有限公司以非公开协议方式增资西安曲江文化产业投资(集团)有限公司的批复》(西曲江发[2017]211号),同意华侨城集团全资子公司华侨城西部投资以非公开协议方式增资曲江文投。

2017年6月27日,华侨城西部投资执行董事作出执行董事决定,同意公司以现金方式对曲江文投进行增资。

2017年6月29日,华侨城西部投资、曲江文化控股、曲江文投三方签署了《华侨城西部投资有限公司、西安曲江文化控股有限公司关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司增资扩股框架协议》。

2017年9月7日,华侨城集团召开党政联席会议,审议通过了华侨城西部投资有限公司关于签订《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司之增资扩股协议》的请示。

2017年9月15日,曲江文投召开董事会审议通过华侨城西部投资增资曲江文投事宜。

2017年9月15日,曲江文投股东曲江文化控股作出股东决定,原则同意华侨城西部投资增资曲江文投事宜。

2017年9月19日,西安曲江新区管理委员会主任办公会会议原则同意华侨城西部投资向曲江文投增资扩股事宜。

2017年9月25日,中共西安曲江新区工作委员会会议原则同意华侨城西部投资增资扩股曲江文投有关事宜。

2017年9月28日,曲江新区管委会、曲江文化控股、曲江文投、华侨城集团和华侨城西部投资签署了附生效条件的《增资扩股协议》。

2017年11月14日,商务部反垄断局出具关于华侨城集团收购西安曲江文化产业投资(集团)有限公司股权案《不实施进一步审查的通知》【商反垄初审函[2017]第293号】,同意华侨城集团可以实施集中。

2017年12月4日,西安市人民政府出具了《西安市人民政府关于同意华侨城西部投资有限公司增资扩股西安曲江文化产业投资(集团)有限公司的批复》(市政函[2017]143号),同意曲江文投增资扩股方案相关事宜。

二、本次交易尚需取得的审批

2017年9月29日,曲江已根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定上报国资监管部门审批本次增资扩股事项。目前陕西省人民政府正在审核该事项,待审议通过后将按照有关规定上报国务院国资委审批或备案。

本次交易根据《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定》等相关法规需要履行有关法律程序,需要一定时间,因此公司无法自披露要约收购报告书摘要之日起六十日内公告要约收购报告书,根据《上市公司收购管理办法》的规定,特向贵司告知本次交易的进展情况,公司将每三十日告知贵司交易进展情况,直至公告要约收购报告书。

公司及有关各方正在积极推进各项工作,公司在收到上述部门有关本次交易的批复后将及时通知贵司。在满足要约收购条件时将及时公告要约收购报告书。"

本公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2018-012

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月7日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-007),公司部分董事、监事、高级管理人员基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认可,维护资本市场稳定,切实保护中小股东利益,计划在未来3个月内增持公司股份,本次合计增持金额不低于人民币1,600万元。近日公司接到董事、监事、高级管理人员以自有资金通过二级市场竞价交易增持公司股票的通知,现将相关情况公告如下:

一、增持计划的实施情况

增持人	增持日期	增持方式	增持股数(股)	增持均价(元)	占公司总股本比例(%)
王永辉	2018年02月09日	竞价交易	141,600	14.130	0.0131
张根华	2018年02月09日	竞价交易	142,100	14.082	0.0131
安德军	2018年02月09日	竞价交易	142,400	14.050	0.0132
王月淼	2018年02月09日 2018年02月12日	竞价交易	140,000	14.294	0.0129
张艳秋	2018年02月12日	竞价交易	141,600	14.216	0.0131
李承志	2018年02月09日	竞价交易	141,733	14.115	0.0131
李其林	2018年02月09日	竞价交易	142,300	14.100	0.0132
蔡晓芳	2018年02月09日	竞价交易	141,400	14.150	0.0131
合计			1,133,133	-	0.1048

2018年2月9日至2月12日,公司上述董事、监事、高级管理人员通过二级市场竞价交易增持公司股票合计1,133,133股,占公司总股本的0.1048%,增持金额合计为人民币1,602.4527万元,本次增持计划实施完毕。

二、增持前后持股变化情况

增持人	增持前持有股份		增持后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
王永辉	0	0.0000	141,600	0.0131
张根华	0	0.0000	142,100	0.0131
安德军	1,073,100	0.0092	1,215,500	0.1124
王月淼	56,900	0.0053	196,900	0.0182
张艳秋	0	0.0000	141,600	0.0131
李承志	0	0.0000	141,733	0.0131
李其林	0	0.0000	142,300	0.0132
蔡晓芳	336,000	0.0311	477,400	0.0442
合计	1,466,000	0.1356	2,599,133	0.2404

(注:本公告中股权比例计算均按四舍五入原则列示,如明细与合计存在的尾差均为四舍五入导致。)

三、其他说明

1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。

2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理,并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。

3、本次增持的董事、监事、高级管理人员承诺:在本次增持完成后六个月内不减持所持公司股份。

4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年二月十三日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2018-014

广东群兴玩具股份有限公司 2017年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	53,935,818.86	250,703,064.46	-78.49%
营业利润	-21,504,637.21	12,875,479.68	-267.02%
利润总额	-20,277,160.59	14,126,612.09	-243.54%
归属于上市公司股东的净利润	-21,317,960.61	12,764,280.64	-267.01%
基本每股收益(元)	-0.0362	0.0217	-266.82%
加权平均净资产收益率	-2.38%	1.42%	-3.80%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	902,315,660.64	925,073,529.30	-2.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	891,504,560.85	907,607,087.60	-1.77%
股本	588,720,000.00	588,720,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.51	1.54	-1.95%

注:以上数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内,公司实现营业收入53,935,818.86元,较上年同期下降78.49%;实现营业利润-21,504,637.21元,较上年同期下降267.02%;实现利润总额-20,277,160.59元,较上年同期下降243.54%;实现净利润-21,317,960.61元,较上年同期下降267.01%。本年对比上年同期,经营情况大幅下降主要系为推动公司业务升级转型,公司逐步减少并退出了玩具生产制造业务,从而导致营业收入、营业利润及净利润均出现大幅下降。

2、财务状况说明

报告期期末,总资产902,315,660.64元,总负债10,811,099.79元,归属于上市公司所有者权益891,504,560.85元,资产负债率1.20%,归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末下降1.77%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩的预计范围是:2017年度实现净利润-2,100万元至-1,400万元。2017年度业绩快报显示,2017年实际归属于上市公司股东的净利润为-21,317,960.61元,与前次业绩预计情况基本相符。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、经内部审计部门负责人签署的内部审计报告。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2018年2月13日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2018-016

顾地科技股份有限公司 关于控股股东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。

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东山西盛农投资有限公司(以下简称"山西盛农")函告,获悉山西盛农所持有的公司部分股份已解除质押,具体事项如下:

一、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
山西盛农	是	14,720,000	2017-1-19	2018-2-12	长城证券股份有限公司	9.58%

二、股东所持股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,山西盛农持有公司153,586,272股股份,占公司总股本的25.72%;其所持有公司股份累计被质押105,536,000股,占公司总股本的17.67%。

三、备查文件

1、山西盛农投资有限公司《告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月13日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2018-017

顾地科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:顾地科技;证券代码:002694)于2018年2月12日、2月13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

经与公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

1、公司控股股东山西盛农投资有限公司为应对质押股票平仓风险,正筹划转让其持有的公司部分股份事项,可能涉及公司控制权变更。若控股股东签署正式的《股份转让协议》,公司正在进行的重大资产重组将存在终止的可能性。详见公司于2018年1月27日披露的《关于重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2018-008)。

2、经自查,截至本公告日,公司经营状况正常,内外部经营环境未发生重大变化;前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。

4、经向控股股东确认,除上述已披露的筹划转让公司部分股份事项外,公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,截至本公告日,除前述已披露的控股股东筹划转让公司部分股份事项外,公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

顾地科技股份有限公司
董 事 会
2018年2月13日

股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2018005

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况:

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司"或"我公司")第十届董事会第十二次会议通知于2018年2月7日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事,于2018年2月13日在公司以传真方式召开,会议应到董事8名,实到董事7名,董事邢艳霞女士因公出差未能出席,委托董事张龙先生代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

二、董事会会议审议情况:

1、《关于增补第十届董事会董事的议案》。

经公司大股东湖北美尔雅集团有限公司向公司董事会提名委员会推荐,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名增补陈京南女士为公司第十届董事会董事候选人,任期与第十届董事会任期一致。提名委员会认为董事候选人陈京南女士符合公司董事任职资格,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

经本次董事会审议通过后,董事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

董事候选人简历:陈京南女士,1972年11月出生,汉族,工商管理硕士。现任华中融资租赁有限公司总裁,近五年历任西门子财务租赁(中国)有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》,即会议审议《关于增补第十届董事会董事的议案》;

公司董事会拟定于2018年3月9日下午14:30时,在黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,会议拟审议《关于增补第十届董事会董事的议案》。相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议。

2、独立董事关于公司董事会增补董事的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2018-006

湖北美尔雅股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年3月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月9日14点30分

召开地点:黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月9日

至2018年3月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补第十届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会审议情况,请详见公司于2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600107	美尔雅	2018/3/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的湖北安格律师事务所律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(3)出席会议的股东持有效证件于2018年3月8日下午5:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(以2018年3月8日下午5:00之前本公司收到为准)。

六、其他事项

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园

联系单位:湖北美尔雅股份有限公司证券部

联系人:万峰

邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360298

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2018年2月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第十届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-029

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会,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》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过70亿元,期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起,至2017年年度股东大会止。同时,授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2017年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-126)和2017年8月29日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-118)。

公司子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称"奉化投资")根据股东大会的授权,使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

产品名称:中国建设银行宁波市分行"乾元"保本型理财产品2018年第8期

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

购买金额:4,000万元

资金来源:闲置募集资金

预期年化收益率:4.10%

投资期限:90天,2018年2月13日至2018年5月14日

关联关系说明:公司及奉化投资与中国建设银行宁波市分行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司及子公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对公司及子公司购买的理财产品严格把关,谨慎决策。公司子公司本次购买的是保本型理财产品,在该理财产品存续期间,公司及子公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	"福赢理财"2017年第7期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型理财(提供本金保证)	宁波东海银行	57,000	2017年4月1日-2018年3月26日	闲置募集资金	是	4.70%	未到期
2	"福赢理财"2017年第8期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型理财(提供本金保证)	宁波东海银行	10,000	2017年4月6日-2018年2月9日	闲置募集资金	是	4.70%	3,978,904.11元
3	"乾元-养颐四方"保本型理财产品2017年第12期	保本浮动收益型产品	建行宁波市分行	5,000	2017年4月1日-2017年7月3日	闲置募集资金	是	3.90%	496,849.32元
4	"乾元-养颐四方"保本型理财产品2017年第13期	保本浮动收益型产品	建行宁波市分行	5,000	2017年4月1日-2017年10月9日	闲置募集资金	是	3.90%	1,020,410.96元
5	"薪加薪16号"人民币理财计划	保本浮动收益型	广发银行	40,000	2017年4月1日-2017年10月9日	闲置募集资金	是	2.6%或4.10%	8,581,917.81元
6	"蕴通财富.日增利91天"理财产品	保证收益型(提供本金保证)	交通银行	16,000	2017年4月6日-2017年7月7日	闲置募集资金	是	4.30%	1,715,287.67元
7	"利多多对公结构性存款2017年JG0337期"理财产品	保证收益型(提供本金保证)	上海浦东发展银行	3,000	2017年4月10日-2017年7月10日	闲置募集资金	是	4.00%	300,000元
8	"利多多对公结构性存款2017年JG0338期"理财产品	保证收益型(提供本金保证)	上海浦东发展银行	5,000	2017年4月10日-2017年10月9日	闲置募集资金	是	4.00%	994,444.44元
9	"利多多对公结构性存款2017年JG0339期"理财产品	保证收益型(提供本金保证)	上海浦东发展银行	5,000	2017年4月10日-2018年4月9日	闲置募集资金	是	3.90%	未到期
10	"福赢理财"2017年第9期保证收益型对公定向理财	保证收益型(提供本金保证)	宁波东海银行	47,948	2017年4月17日-2018年4月12日	闲置募集资金	是	4.40%	未到期
11	"乾元"保本型理财产品2017年第17期	保证收益型(提供本金保证)	建行宁波市分行	8,000	2017年4月27日-2017年7月26日	闲置募集资金	是	3.70%	729,863.01元
12	"蕴通财富.日增利183天"理财产品	保证收益型(提供本金保证)	交通银行宁海支行	5,000	2017年8月2日-2018年2月2日	闲置募集资金	是	4.10%	1,027,808.22元
13	"乾元"保本型理财产品2017年第41期	保证收益型(提供本金保证	建设银行宁波分行	7,000	2017年8月2日-2017年10月31日	闲置募集资金	是	3.90%	673,150.68元
14	中国民生银行综合财富管理产品(代码FGDA17123P)	保本浮动收益型产品	中国民生银行宁波分行	15,000	2017年10月13日-2018年6月14日	闲置募集资金	是	5.18%(其中要扣除0.02%的托管费和0.01%的管理服务费)	未到期
15	广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划(产品编号XJXSLJ7189)	保本浮动收益型	广发银行	25,000	2017年10月13日-2018年4月11日	闲置募集资金	是	2.6%或4.45%	未到期
16	上海银行"稳进"2号第SD21703M097B期结构性存款产品	保本浮动收益型	上海银行宁波分行	5,000	2017年10月24日-2018年1月23日	闲置募集资金	是	4.35%	542,676.94元
17	中国建设银行宁波市分行"乾元"保本型理财产品2017年第72期	保本浮动收益型	建设银行宁波市分行	4,000	2017年11月6日-2018年2月6日	闲置募集资金	是	4.00%	403,287.67元
18	中国民生银行综合财富管理产品(代码:FGDA17224P)	保本浮动收益型	中国民生银行宁波分行	3,000	2017年11月7日-2018年5月7日	闲置募集资金	是	5.18%(其中要扣除0.02%的托管费和0.01%的管理服务费)	未到期
19	中国建设银行宁波市分行"乾元"保本型理财产品2018年第8期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日-2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	未到期

根据公司2017年第五次临时股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为269,948万元,尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为113,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额156,948万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	财通证券财慧通17号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	5,000	2017年11月16日-2018年1月15日	自有闲置资金	是	4.6%	384,383.56元
2	财通证券财运通69号收益凭证	本金保障型定期收益凭证	财通证券股份有限公司	2,000	2017年11月21日-2017年12月13日	自有闲置资金	是	4.00%	50,410.96元
3	财通证券财运通71号收益凭证	本金保障型定期收益凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2017年12月6日—2018年3月6日	自有闲置资金	是	2017-12-6至2017-12-31期间赎回,赎回部分将按照4.05%(年化)利率计息;2018-1-1至产品到期日,期间赎回部分及持有到期部分将按照4.75%(年化)利率计息	未到期
4	财通证券财运通94号收益凭证	本金保障型定期收益凭证	财通证券股份有限公司	4,800	2017年12月26日—2018年3月22日	自有闲置资金	是	2017-12-26至产品到期日,期间赎回部分及持有到期部分将按照4.9%(年化)利率计算	未到期
5	财通证券财慧通40号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	1,000	2018年1月18日—2018年4月17日	自有闲置资金	是	4.90%(年化)	未到期

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为16,100万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为7,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额9,100万元。

四、备查文件

《中国建设银行宁波市分行"乾元"保本型理财产品2018年第8期产品说明及协议》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日