## 中信保诚人寿保险有限公司

### 投资连结保险投资单位价格公告

| 账户类别 | 单位价格 | 账户设立日 |
|---|---|---|
| 优选全债投资账户（原债券投资账户） | 19.9514 | 2001年5月15日 |
| 稳健配置投资账户（原增值投资账户） | 21.4662 | 2001年5月15日 |
| 成长先锋投资账户（原基金投资账户） | 34.1584 | 2001年9月18日 |
| 现金增利投资账户（原稳健增长投资账户） | 14.4257 | 2005年3月25日 |
| 平衡增长投资账户 | 11.7256 | 2007年5月18日 |
| 策略成长投资账户 | 15.2031 | 2007年5月18日 |
| 积极成长投资账户 | 12.0684 | 2007年5月18日 |
| 打新立稳投资账户 | 14.1565 | 2010年6月25日 |
| 优势领航投资账户 | 10.5845 | 2015年3月16日 |
| 季季长红利投资账户 | 6.3636 | 2010年6月25日 |

本次公告(2018-036)仅反映投资账户截止2018年02月27日的投资单位价格,下一公告日为2018年03月02日。中信保诚人寿投资连结保险各账户价格为每日在《中国证券报》及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请查询中信保诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-prudential.com.cn。中信保诚人寿竭诚为您服务。

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2018-003

## 广晟有色金属股份有限公司 关于高级管理人员退休的公告

本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。

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁梁战先生因达到法定退休年龄,向公司提交了退休离职申请。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,其辞职报告自送达董事会时生效,辞职后,梁战先生将不在公司担任任何职务。

梁战先生在公司任职期间,勤勉尽职、认真负责,公司及董事会对梁战先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日

## 山东产权交易中心拍卖项目公告 拍 卖 公 告

受中华人民共和国济南海关委托,定于2018年3月15日10时至3月16日10时止(延时除外)在京东网络拍卖平台(http://auction.jd.com/haiguan.html)举行拍卖会,公告如下:

一、拍卖标的:

标的1:标称“MCM”的双肩包;

标的2:标称“MCM”的手拿包;

标的3:标称“GUCCI”的钱包。

在线公开按现状拍卖,标的规格型号等以现场实际为准(详见SDJYB1712179号《检验鉴定报告》)。

二、标的拍卖参考价:

标的1:起拍价4500元,保证金2000元,加价幅度100元;

标的2:起拍价1200元,保证金500元,加价幅度100元;

标的3:起拍价2500元,保证金1000元,加价幅度100元。

三、标的展示:自公告之日起至2018年3月14日止,周一到周五9:00-11:00, 14:00-16:00在济南海关展示,竞买人请提前联系拍卖公司预约看样。

四、公告报纸:中国证券报。

五、上述标的为海关依法罚没的涉案财物(不涉及海关依法罚没的侵犯知识产权货物),除法律另有规定外,凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。有意向竞买人须在京东注册账号并通过实名认证,在线支付竞买保证金,具体要求请阅读竞价页面内的《竞拍须知》及京东网络拍卖平台的告知海关拍卖流程(拍卖前必看)的相关准则。本次拍卖标的设有保留价,未达保留价不能成交。

六、成交款交付:买受人请于拍卖成交之时起72小时内支付拍卖成交价余款(扣除保证金金额后的余款)和拍卖佣金(按拍卖成交额5%计付)到指定账户(系统自动提示)。

七、委托方声明:济南海关不能保证拍卖标的真伪和品质,对其质量状况不作任何瑕疵担保,竞买者参与竞拍,视为已对拍卖标的的质量状况有充分了解,并愿承担相关责任。

联系方式:

山东产权交易中心 山东省济南市经十东路7000号汉峪金谷金融商务中心A2-5号楼18层 www.sdcqjy.com 0531-86196106 王经理

山东金秋拍卖有限公司 济南市历下区泉城路180号齐鲁国际大厦C7-11室 0531-67889977/13153118956 赵经理

山东产权交易中心
山东金秋拍卖有限公司
二〇一八年三月一日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-019

## 深圳市卓翼科技股份有限公司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 | 2,731,749,531.19 | 2,697,981,963.79 | 1.25 |
| 营业利润 | 4,245,638.76 | -2,969,887.49 | 242.96 |
| 利润总额 | 25,867,203.52 | 15,491,787.57 | 66.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,708,210.35 | 16,820,012.13 | 23.12 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 1.25% | -0.21 |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 4,091,908,895.75 | 2,631,675,203.18 | 55.49 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,123,909,856.11 | 1,348,442,170.79 | 57.51 |
| 股本 | 581,039,204.00 | 483,913,350.00 | 20.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.66 | 2.79 | 31.18 |

注:上述数据均以公司合并报表数据填列(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

基于业务结构持续改善,新客户新产品继续导入,报告期内,公司实现营业收入2,731,749,531.19元,较上年同期增长1.25%;实现营业利润4,245,638.76元,较上年同期增长242.96%,实现利润总额25,867,203.52元,较上年同期增长66.97%;实现归属于上市公司股东的净利润为20,708,210.35元,较上年同期增加23.12%。

2、财务状况

报告期末公司总资产为4,091,908,895.75元,较年初增加55.49%,归属于上市公司股东的所有者权益为2,123,909,856.11元,较年初增加57.51%。其主要原因是非公开发行募集资金到位及公司实现净利润持续增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2017年第三季度报告》中对2017年度经营业绩的预计存在差异,但差异幅度与原预测数据差异幅度在20%以内,不属于重大差异。

公司于2017年10月25日在巨潮资讯网披露的《2017年第三季度报告》中预计的2017年度经营业绩情况为:2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为2500万元至4000万元,归属于上市公司股东的净利润变动幅度为48.63%至137.81%。

本次业绩与前次披露的预计存在差异主要系公司销售收入不达预期所致。

四、备查文件

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

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券代码:123268 | 债券简称:15中信建 | 债券代码:143116 | 债券简称:17信投G2 |
| 债券代码:123238 | 债券简称:15中信投 | 债券代码:145626 | 债券简称:17信投F1 |
| 债券代码:125992 | 债券简称:15信建投 | 债券代码:145656 | 债券简称:17信投D4 |
| 债券代码:122428 | 债券简称:15信投01 | 债券代码:145785 | 债券简称:17信投D5 |
| 债券代码:136438 | 债券简称:16信投G1 | 债券代码:145868 | 债券简称:17信投F2 |
| 债券代码:136606 | 债券简称:16信投G2 | 债券代码:145779 | 债券简称:17信投D6 |
| 债券代码:145424 | 债券简称:17信投D3 | 债券代码:150134 | 债券简称:18信投D1 |
| 债券代码:143079 | 债券简称:17信投G1 | | |

## 中信建投证券股份有限公司 截至二零一七年十二月三十一日止年度业绩公告

根据香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)相关规定,中信建投证券股份有限公司(证券简称:中信建投证券,证券代码:6066.HK)截至2017年12月31日止年度业绩公告于2018年2月27日在香港联交所网站披露,全文链接如下:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0227/LTN20180227862_C.pdf

特此公告。

中信建投证券股份有限公司
2018年2月28日

## 上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888张女士
上海联合产权交易所国际并购业务联系电话:010-51918836任先生

| 项目编号 | 项目名称 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 项目简介 | 挂牌价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【G32018SH1000046】 | 四川白马王朗古寨旅游景区管理有限公司31.08%股权 | | 16578.43 | 注册资本:8000.00 万元 经营范围:旅游景区开发及管理服务,旅游项目投资及营销策划,对酒店的投资及管理服务,旅游商品销售。 | 5483.2900 |
| | 中国国投高新产业投资有限公司8套房产 | | | 详见交易所网站 | 651.4830 |
| 【G32018SH1000045】 | 上海长通疏浚工程有限公司40%股权 | 6884.84 | 5143.54 | 注册资本:5000.00 万元 经营范围:港口与航道工程的施工。自由设备的融物租赁,及以上相关业务的技术咨询服务。 | 2057.4200 |
| 【GR2018SH1000096】 | 山东电力建设第三工程有限公司部分资产(鲁G09630宇通牌ZK6110HA大客车一辆) | | | 详见交易所网站 | 11.6100 |
| 【GR2018SH1000095】 | 上海通亮投资发展有限公司持有物业二十年租赁权 | | | 租赁面积 8224.37平方米 | 19829.0700 |
| G32018SH1000043-0 | 镇江新今达房地产开发有限公司100%股权 | | | 详见交易所网站 | |
| G32018SH1000042-0 | 上海弘鹄商业投资管理有限公司100%股权 | | | 详见交易所网站 | |
| G32018SH1000040-0 | 南京晨光集团实业有限公司45.5772%股权 | | | 详见交易所网站 | |

上海联合产权交易所项目推介

上海捷高生物技术有限公司100%股权转让,核心资产包含专利及自贸区内房产,公司已取得“活肤因子”发明专利,并注册艾德娜品牌生产,即“艾德娜th-aPGF生物细胞生长因子”。aPGF对生物体内部的血管、神经细胞的损伤有着修复作用,对于表皮细胞的损伤也具有治疗修复效果,同时对于祛除老皮细胞、促进新皮细胞生长有明显效果。产品可用于术后伤口愈合、器官移植等。房产位于国际商贸大厦第17层整层(共19层),共14间,共计1388.43平米,每间具有中央空调及独立的卫生间。国际商贸大厦坐落于中国(上海)自由贸易试验区区内(5号门),目前,上海自由贸易港建设方案正在酝酿中,该大厦将直接受益,前景无限。

标的转让底价6000万元,如希望拆分资产转让,具体细节面议,有意者请联系股权一部万经理、张经理,电话021-62657272-324、021-62657272-181。

湖北众品文化旅游开发有限公司股权转让

湖北众品文化旅游开发有限公司成立于2011年,主要资产为旗下众品太极湖国际酒店及公司名下商业用地。该酒店坐落于武当山太极湖生态文化旅游新区南侧入口,武当山国际体育中心对面,占地面积219311㎡。

酒店内设五星级酒店标准客房、会议中心、会所和五栋独立式别墅客房组成,同时配备了恒温游泳池、网球场、高尔夫练习馆等健身设施。

酒店经营情况良好,合作方式包括不限于资产的整体或部分转让、项目融资、共同投资或运营。

联系人:上海联交所市场服务部王悦 021-62657272-171

湖北奇胜旅游开发有限公司股权转让

公司主要资产为自有资金建设的综合楼一幢,位于武当山太极湖生态文化旅游新区南侧入口,武当山国际体育中心对面,土地证面积4841.14㎡、建筑面积8072.72㎡,共6层商业用房,已办产权证。

主要从事武当山周边园林绿化工程建设项目及为众品太极湖国际酒店提供内外景观、山体园林绿化;为众品太极湖国际酒店员工提供餐饮、住宿、用房租赁服务;为外单位提供办公、住宿租赁服务等。

合作方式:资产的整体或部分转让、项目融资、共同投资或运营等。

联系人:上海联交所市场服务部王悦 021-62657272-171

湖北陵仙逸景陵园管理有限公司融资项目

湖北陵仙逸景陵园管理有限公司成立于2016年4月29日,经营范围:殡仪服务、墓穴销售、殡葬用品销售。

该项目计划总用地面积565.6亩,项目建成后可提供墓穴69327个,期限20年,每年纪念堂500场次,5000元/场次;餐饮25000人次,20元/人次;墓穴3300个,15000元/个;其他2000人次,100元/人次。每年营业收入5270万元。

现拟申请融资9000万元,公司股份作质押,资金使用期限六年。

联系人:上海联交所市场服务部王悦 021-62657272-171

某公司及其关联公司转让

某公司及其关联公司,近年来每年总产值在2亿元左右且每年有20%的提升。公司团队已超过500人,包含总部职工250人和一支300余人的监理队伍。公司主要运营核心人员稳定,年富力强,在董事会的领导下以运营中心、投标中心、核算中心、研发中心四大中心支撑起公司管理体系架构。招标代理咨询、工程造价咨询、工程监理、项目管理四大板块业务齐头并进,采用部门经理负责制结合项目经理负责制的运作模式为客户提供最优质的技术咨询服务。

联系人:上海联交所市场服务部王悦 021-62657272-171

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2018-016

## 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份时间过半未减持的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月08日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2017-080),公司董事、副总经理黄柏洪先生和汤海川先生、公司副总经理郝继铭先生和张同军先生以及公司副总经理、董事会秘书卞卫芹女士计划在自上述公告之日起十五个交易日后的六个月内(法律、法规、规范性文件规定不得减持的时间除外),以集中竞价方式合计减持公司股份累计不超过886,250股,即不超过目前公司总股本的0.2066%。具体详见2017年11月08日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告(公告编号:2017-080)。

鉴于上述公司董事、高级管理人员减持股份计划的减持时间区间过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017] 9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将上述公司董事、高级管理人员股份减持计划实施进展情况披露如下:

一、股份减持计划实施进展情况

1、已披露的上述董事、高级管理人员减持计划的主要内容

单位:股

| 股东名称 | 职务 | 减持前持有股份数量 | 预披露拟减持股份数量 | 截至目前实际可减持股份数量 |
|---|---|---|---|---|
| 黄柏洪 | 董事、副总经理 | 945,000 | 146,250 | 146,250 |
| 汤海川 | 董事、副总经理 | 600,000 | 200,000 | 150,000 |
| 郝继铭 | 副总经理 | 800,000 | 220,000 | 200,000 |
| 卞卫芹 | 副总经理、董事会秘书 | 360,000 | 120,000 | 90,000 |
| 张同军 | 副总经理 | 600,000 | 200,000 | 150,000 |

注:

(1)股东汤海川、郝继铭、张同军、卞卫芹持有的股份皆为公司股权激励股份(限制性股票);股东黄柏洪持股数量为945,000股,其中持有公司首次公开发行股票前持有的公司股份为585,000股;持有公司股权激励股份(限制性股票)为360,000股。

(2)根据上述董事、高级管理人员所作的相关承诺:在任职期间,其每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,因此上述实际可减持股份数量为上述董事、高级管理人员在预披露减持公司股份时间区间及减持股份数量范围内目前可以减持的股份数量,其预披露拟减持的其他股份将作为高管锁定股份继续被锁定。

2、股份减持计划实施进展情况

截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员黄柏洪先生、汤海川先生、郝继铭先生、卞卫芹女士、张同军先生的股份减持计划暂未实施,其减持计划的减持时间区间过半时皆未减持其持有的公司股份。

二、其他相关说明

1、本次减持计划持续期间,黄柏洪先生、汤海川先生、郝继铭先生、卞卫芹女士、张同军先生将继续履行承诺,严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件有关股东股份锁定和股东转让股份的有关规定以及其作出的有关转让股份的相关承诺。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定,也将严格遵照规定执行。

2、黄柏洪先生、汤海川先生、郝继铭先生、卞卫芹女士、张同军先生减持公司股份属于其个人行为。其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

3、公司将持续关注上述董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018年02月28日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2018-026

## 海南海药股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议,于2018年2月26日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2018年2月28日以通讯表决方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》

公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联董事,回避本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划延期的公告》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

公司董事长刘悉承先生、副董事长陈义弘先生、副董事长任荣波先生、董事王伟先生为本次员工持股计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联董事,回避本议案的表决。

公司独立董事公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2018-027

## 海南海药股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议,于2018年2月26日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出书面通知,并于2018年2月28日以通讯表决方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议,表决通过了如下议案:

以2票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划管理机构的议案》

公司监事会认为:根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于(海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》,董事会根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,对第一期员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定。公司变更第一期员工持股计划资产管理机构符合相关规定,程序合法合规,同意变更第一期员工持股计划资产管理机构。

公司监事曾祎华女士为本次员工持股计划的参加对象,为本次员工持股计划相关议案的关联监事,回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2018-029

## 海南海药股份有限公司 关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》,现将相关情况公告如下:

一、管理人变更

公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司,拟变更为信托公司等资产管理机构或公司自行管理,采取以大宗交易等方式受让员工持股计划所持有的全部公司股份。

二、独立董事意见

本次变更公司第一期员工持股计划资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更公司第一期员工持股计划相关资产管理机构已经第九届监事会第六次会议审议通过并发表了同意意见,变更后的管理人目前尚未最终确定,根据公司2015年第二次临时股东大会授权,公司董事会办理员工持股计划相关资产管理机构的变更,不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响,公司将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2018-028

## 海南海药股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月28日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即存续期展期至2019年3月22日。现将相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划基本情况

公司分别于2015年3月6日、2015年3月23日召开第八届董事会第二十一次会议与2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于(海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》,同意公司成立第一期员工持股计划,委托汇添富基金管理股份有限公司管理,并全额认购汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-海南海药-成长共享1号资产管理计划”(以下简称“汇海1号资管计划”)中的次级份额。汇海1号资管计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本次员工持股计划具体情况详见2015年3月7日、2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

2015年5月12日,公司第一期员工持股计划的管理人汇添富基金管理股份有限公司通过二级市场购买的方式完成公司股票购买,购买均价46.34元/股,购买数量4,073,323股,占公司总股本的比例为0.75%。公司本次员工持股计划股票购买完成,购买的股票按照规定予以锁定,锁定期自2015年5月13日至2016年5月12日止,为期12个月。第一期员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过之日起计算,即2015年3月23日始至2018年3月22日止。2016年5月31日公司完成2015年度权益分派每10股转增10股的方案,2016年9月12日公司非公开发行新增股份245,298,400股于深圳市证券交易所上市。截至本公告日,公司员工持股计划持股8,146,646股,占公司总股本的比例为0.61%。

二、第一期员工持股计划延期情况

根据《第一期员工持股计划(草案)》,本公司员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过之日起算,员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划存续期即将到期,但是公司股票处于停牌期间,预计在第一期员工持股计划存续期到期日前无法复牌,同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司股票价值的判断,及维护员工持股计划持有人的利益,公司召开了第一期员工持股计划持有人大会,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》,同意将第一期员工持股计划存续期延长一年,即存续期展期至2019年3月22日。

三、独立董事意见

本次公司第一期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《海南海药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,不存在损害公司、员工及其股东利益的情形,涉及的关联董事在董事会表决时履行了回避义务,董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司第一期员工持股计划延期。

四、第一期员工持股计划后续安排

本次延期后的员工持股计划的公司股票无锁定期,但员工持股计划在存续期限内买卖公司股票将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票等相关规定。

公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司,根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》第四条的规定,本次员工持股计划无法在原产品直接展期,公司第一期员工持股计划管理人拟变更为信托公司等资产管理机构或公司自行管理,以大宗交易等方式受让员工持股计划所持有的全部本公司股份。信托公司目前尚未最终确定,公司将根据实际进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2018-031

## 海南海药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购公司股份相关议案已分别经公司2017年9月14日召开的第九届董事会第六次会议、2017年10月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。于2017年10月24日披露了《关于回购公司股份的报告书》,内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号为2017-093。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《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》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2018年2月28日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份38,614,138股,总金额为人民币509,692,709.16元(不含手续费),累计回购股份占公司总股本的比例为2.89%,最高成交价为13.55元/股,最低成交价为12.25元/股。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月一日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2018-030

## 海南海药股份有限公司 关于重大资产重组停牌的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:海南海药,证券代码:000566)自2017年11月22日开市时起开始停牌。

停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

| 序号 | 披露日期 | 公告编号 | 公告名称 | 披露内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年11月22日 | 2017-109 | 关于筹划重大事项的停牌公告 | 公司正在筹划重大事项,申请公司股票停牌 |
| 2 | 2017年11月29日 | 2017-112 | 重大事项停牌进展公告 | 重大事项进展公告 |
| 3 | 2017年12月6日 | 2017-118 | 关于重大资产重组停牌的公告 | 确认筹划重大事项构成重大资产重组,转入重大资产重组程序继续停牌 |
| 4 | 2017年12月13日<br>2017年12月20日 | 2017-120<br>2017-123 | 关于重大资产重组停牌的进展公告 | 重大资产重组停牌的进展 |
| 5 | 2017年12月22日 | 2017-124 | 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 | 公司筹划重大资产重组停牌期满1个月,向深交所申请继续停牌 |
| 6 | 2017年12月27日<br>2018年1月3日<br>2018年1月10日<br>2018年1月17日 | 2017-126<br>2018-002<br>2018-003<br>2018-004 | 关于重大资产重组停牌的进展公告 | 重大资产重组停牌的进展 |
| 7 | 2018年1月22日 | 2018-007 | 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 | 公司筹划重大资产重组停牌期满2个月,经董事会审议通过,向深交所申请继续停牌 |
| 8 | 2018年1月29日<br>2018年2月5日<br>2018年2月12日 | 2018-010<br>2018-017<br>2018-021 | 关于重大资产重组停牌的进展公告 | 重大资产重组停牌的进展 |
| 9 | 2018年2月22日 | 2018-024 | 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 | 公司筹划重大资产重组停牌期满3个月,经股东大会审议通过,向深交所申请继续停牌 |

上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》,并于2018年2月22日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-024)。因此,公司股票于2018年2月22日起继续停牌,并承诺公司股票因筹划重大资产重组的连续停牌时间自停牌首日起不超过6个月。

二、停牌期间安排

本次重组事项涉及的工作量较大,相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善,且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,截至本公告披露日,公司正积极与相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证。鉴于上述事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票(证券简称:海南海药,证券代码:000566)继续停牌。

停牌期间公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间,公司债券(债券简称:17海药01,债券代码:112533)不停牌。公司将根据事项进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布相关公告。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月一日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2018-009

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2018年2月28日下午14:30

网络投票时间:2018年2月27日-2018年2月28日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长王信恩先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份451,059,708股,占公司股份总数的49.5452%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份450,965,808股,占公司股份总数的49.5349%。

通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份93,900股,占公司股份总数的0.0103%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表5人,代表有表决权的股份46,155,842股,占公司股份总数的5.0698%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表2人,代表有表决权股份46,061,942股,占公司股份总数的5.0595%。

通过网络投票的股东3人,代表有表决权股份93,900股,占公司股份总数的0.0103%。

中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东;公司董事、监事、高级管理人员。

公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》

表决结果为:同意451,059,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意46,155,842股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.逐项审议通过《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》

2.01 发行规模

表决结果为:同意451,059,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意46,155,842股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02发行方式

表决结果为:同意451,059,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意46,155,842股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03发行对象和认购方式

表决结果为:同意451,059,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意46,155,842股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04债券期限

表决结果为:同意451,059,708股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意46,155,842股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000