证券代码:002571 证券简称:*ST德力 公告编号:2018-019

安徽德力日用玻璃股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告

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。

一、本次股权解除质押的情况

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知,2018年3月5日施卫东先生将其分别于2017年2月至7月质押给华安证券股份有限公司共计1,594万股的公司股份办理了解除质押手续,本次解除质押的1,594万股股份占其所持公司股份总数的比例为9.63%,占公司总股本39,195.07万股的4.07%。

二、股权处于质押状态的累计情况

截止本公告日,施卫东先生持有公司16,554.58万股,其中4,138.645万股为无限售流通股,处于质押状态的股份数为11,600万股,占其所持公司股份总数的比例为70.07%,占公司总股本39,195.07万股的29.6%。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年3月6日

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2018-040

广东江粉磁材股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

经广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》,同意对公司名称进行变更。具体内容详见公司于2018年2月13日和2018年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》刊登的相关公告。

截至目前,公司已办理完成变更公司名称及公司法定代表人的工商变更登记手续,并取得江门市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》,公司名称由“广东江粉磁材股份有限公司”变更为“广东领益智造股份有限公司”,法定代表人由“汪南东”变更为“曾芳勤”。除上述变更外,其他工商登记事项不变。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临2018-04号

四川金路集团股份有限公司关于兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目通过验收正式投入使用的公告

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”)2016年第一次临时董事局会议,审议通过了《关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的议案》,公司下属控股子公司四川岷江电化有限公司为有效降低生产成本,解决电石生产过程中碳材兰炭烘干量和烟气环保排放问题,拟投资实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目(详见公司公告)。

经过一年多时间的试生产和试运行,上述技术改造项目于近日通过了公司组织的竣工验收,正式投入使用。

特此公告

四川金路集团股份有限公司
董事局
二〇一八年三月七日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2018-011

金融街控股股份有限公司关于获取北京市门头沟区永定镇MC00-0018-0060、0061地块国有建设用地使用权的公告

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。

近日,公司全资子公司金融街融辰(北京)置业有限公司与门头沟国资委下属企业北京市京西置地有限责任公司组成联合体,通过参加挂牌出让活动以总价6亿元获得了北京市门头沟区永定镇MC00-0018-0060、0061地块(以下简称“永定镇MC00-0018-0060、0061地块”)国有建设用地使用权,并收到北京市规划和国土资源管理委员会签章的成交确认书。

永定镇MC00-0018-0060、0061地块位于北京市门头沟区永定镇,四至为:东至108国道,南至石门营经济适用住宅用地M06,西至石门营村,北至规划防护绿地,土地性质为B4综合性商业金融服务业用地。永定镇MC00-0018-0060、0061地块总建设用地面积18,015平方米,地上建筑规模为54,046平方米。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会
2018年3月7日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-010

诚志股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。本次用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过22亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

以上具体内容详见2017年4月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近期,公司在董事会授权额度内购买了4亿元银行理财产品,现将有关事项公告如下:

重要内容提示:

理财银行	理财金额	产品类型	理财期限
中国工商银行股份有限公司	1亿元	保本浮动收益型	42天
中国银行股份有限公司	3亿元	保证收益型	66天

一、本次购买理财产品情况

公司本次购买理财产品合计4亿元,相关情况公告如下:

(一)购买中国工商银行股份有限公司工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

2、购买金额:人民币1亿元

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预期年化收益率:3.8%

5、投资期限:42天

6、购买资金来源:闲置募集资金

7、关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系

(二)购买中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

2、购买金额:人民币3亿元

3、产品类型:保证收益型

4、预期年化收益率:3.9%

5、投资期限:66天

6、购买资金来源:闲置募集资金

7、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

为控制投资风险,公司闲置募集资金理财将严格执行中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同时加强跟踪,严控投资风险,拟采取以下措施:

1、公司财务部门组织及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门组织对暂时闲置募集资金投资保本型理财产品情况进行审计与监督,每个季度定期进行检查,确保合法合规,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和风险,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会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;

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内募集资金购买保本型理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

本次公司运用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司募投项目资金正常周转需要的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展及募投项目的正常实施。通过利用闲置募集资金购买理财产品,可以提高募集资金的使用效率,获得一定收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告披露日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	发行主体	购买主体	产品名称	投资金额	生效日	到期日	年化收益率	投资收益(元)	是否到期
1	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第17期	2.2亿元	2017-5-11	2018-2-22	3.90%	6746465.75	是
2	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品2017年第20期	2.8亿元	2017-5-12	2018-2-6	4.10%	8492054.79	是
3	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品2017年第21期	8亿元	2017-5-12	2018-5-10	4.10%	--	否
4	中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行	公司	中国建设银行江西省分行“乾元-养颐”保本型人民币理财产品2017年第16期	2亿元	2017-5-12	2017-11-8	4.00%	3945205.48	是
5	中国银行股份有限公司南昌市西湖支行	公司	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	5亿元	2017-5-15	2017-8-15	3.40%	4284931.51	是
6	中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行	公司	工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第37期	2亿元	2017-5-19	2017-8-16	3.50%	1706849.32	是
7	中国银行股份有限公司江西省分行	公司	中银保本理财-人民币按期开放定制01	2亿元	2017-11-21	2018-2-20	3.80%	1936438.36	是
8	中国工商银行股份有限公司公司南昌站前路支行	公司	工银理财共赢3号保本型(定向厦门)2017年第134期	2亿元	2017-11-22	2018-2-25	3.70%	1926027.40	是
9	中国民生银行北京总部基地支行	公司	非凡资产管理62天安赢第180期保本理财对公款(区域定制)	2亿元	2017-12-1	2018-2-1	4.00%	1358904.11	是
10	中国民生银行北京总部基地支行	公司	非凡资产管理92天安赢第191期保本理财对公款(区域定制	3亿元	2018-2-12	2018-5-15	4.3%		否

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;

2、公司在中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行、中国银行股份有限公司南昌市南湖支行购买理财产品的相关凭证。

特此公告。

诚志股份有限公司董事会
2018年3月7日

股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2018-016

辽宁大金重工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体人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。

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“大金重工”或“公司”)于2018年1月10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2018年1月11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2018-002)。

公司于2018年3月5日与中国工商银行股份有限公司阜新分行(以下简称“中国工商银行”)签订协议,使用闲置自有资金1,000万元人民币购买理财产品;公司于2018年3月6日与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订协议,使用闲置自有资金4,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)使用1,000万元购买的理财产品

1、产品名称:中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品

2、产品代码:pa028888

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、产品投资期限:无固定期限

5、预期收益率:4.5%-5.2%

6、资金总额:1,000万元人民币

(二)使用4,000万元购买的理财产品

1、产品名称:广发多添富3号集合资产管理计划

2、产品代码:8762EY

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、产品投资期限:2018年3月6日-2018年6月6日

5、预期收益率:5.85%

6、资金总额:4,000万元人民币

二、关联关系说明

公司与中国工商银行、广发证券无关联关系。

三、产品风险揭示

本产品类型是“非保本浮云收益理财计划”,根据法律法规及监管规章的有关规定,特向您提示如下:与银行存款比较,本产品存在投资风险,您的本金和收益可能会因市场变动等 原因而蒙受损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资。本期理财产品可能面临的风险主要包括:

(一)政策风险;

(二)信用风险;

(三)市场风险;

(四)流动性风险;

(五)产品不成立风险;

(六)提前终止风险;

(七)交易对手管理风险;

(八)兑付延期风险;

(九)不可抗力及意外事件风险;

(十)信息传递风险;

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品主要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,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产品的购买以及损益情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计,定期(每季度一次)审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(4)公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的,不会影响公司资金正常周转需要。

2、通过进行适度的较低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品,截至公告日,以闲置自有资金购买的理财产品尚有32,400万元未到期(含本次公告金额)。

七、备查文件

1、中国工商银行养老金理财服务协议;

2、中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品说明书(2015年第1期);

3、广发多添富3号集合资产管理计划资产管理合同;

4、交易确认书。

辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2018年3月6日

中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2018年3月7日

1. 公告基本信息

基金名称	中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	中邮绝对收益策略定期开放混合发起式
基金主代码	002224
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年12月30日
基金管理人名称	中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书。
申购起始日	2018年3月9日
赎回起始日	2018年3月9日

2. 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。

本基金本期开放日为2018年3月9日,从2018年3月10日,本基金将再次进入封闭期。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。

直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认购本基金暂不受此限制);代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率

本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%,具体如下:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<500000	1.50%
500000<=M<2000000	1.00%
2000000<=M<5000000	0.50%
5000000<=M	1000元/笔

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构保留的基金余额不足500份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天<=N<30天	0.75%
30天<=N<365天	0.50%
365天<=N<730天	0.25%
730天<=N	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号、中邮创业基金管理股份有限公司直销中心

中邮创业基金网上直销平台:https://i.postfund.com.cn/

5.1.2 场外代销机构

交通银行、兴业银行、民生银行、平安银行、晋商银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、银河证券、安信证券、湘财证券、华泰证券、光大证券、平安证券、华西证券、华福证券、中投证券、华融证券、首创证券、微众银行、中国国际金融、上海长量、上海基煜、凯石财富、大泰金石、前海凯恩斯、深圳新兰德、上海利得、创金启富、宜信普泽、苏宁基金、通华财富、北京汇成、凤凰金信、联泰资产、蛋卷基金、南京证券、世纪证券、北京展恒、盈信基金、植信基金、排排网、华夏财富、华瑞保险。

5.2 场内销售机构

无

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布本基金开放日内的基金份额净值。敬请投资者留意。

7. 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

2、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

3、咨询方式:中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、移动电话均可拨打),公司网址:www.postfund.com.cn.

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告

中邮创业基金管理股份有限公司
2018年3月7日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-008

嘉友国际物流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22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22日11点00分

召开地点:嘉友国际物流有限公司会议室

(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22日至2018年3月22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	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于修改(嘉友国际物流股份有限公司章程)的议案	√
4	关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于对外提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,详见 2018 年 3 月7 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》 的公司公告。本次临时股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:第3项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第1、2、5项议案

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	603871	嘉友国际	2018/3/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(三)现场登记时间和地点:2018年3月21日(上午9点00分至12点00分;下午13:00-17:00)到嘉友国际物流股份有限公司会议室办理登记。

(四)如以传真或邮寄方式登记,请于2018年3月21日17:00前或该日前送达。

六、其他事项

(一)本次现场临时股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:010-88998888

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年3月7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

嘉友国际物流股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月22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	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
3	关于修改(嘉友国际物流股份有限公司章程)的议案			
4	关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于对外提供担保的议案			

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:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-002

嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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:

●全体董事出席本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议书面通知于2018年3月1日以电话及电子邮件方式发出,会议于2018年3月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长韩景华召集和主持,应参会董事5人,实际参会董事5人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设下,同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下,使用不超过人民币5亿元自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此发表同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335号)的核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,并于2018年2月6日在上海证券交易所上市。本次公开发行后公司总股本由6,000万股增加至8,000万股,注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。

公司章程具体修改情况如下:

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中华人民共和国证券监督管理委员会【】文批准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股;并经上海证券交易所【】文批准,公司股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2017年12月15日经中国证券监督管理委员会证监发行字证监许可【2017】2335号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,于2018年2月6日在上海证券交易所(以下简称“交易所”)上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,000.00万元。
第十九条 公司股份总数为【】股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为8,000.00万股,均为普通股。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展战略以及资金预算安排,降低融资成本,提高资金运营能力,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度,用于包括但不限于供应链贸易业务融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

2018年公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度:

单位:万元

银行名称	授信额度	其中	
		公司授信额度	子公司授信额度
招商银行股份有限公司	20,000	0	20,000
兴业银行股份有限公司	20,000	0	20,000
中国工商银行股份有限公司	10,000	5,000	5,000
北京银行股份有限公司	10,000	5,000	5,000

本公司以及子公司拟向包括但不限于招商银行、兴业银行、中国工商银行和北京银行申请综合授信额度,但总的综合授信额度不超过人民币6亿元。

为及时办理相关融资业务,同意授权公司董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署公司年度银行融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等),授权公司财务部具体办理上述综合授信和贷款业务的相关手续。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过,上述授信额度及授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

(五)审议通过《关于对外提供担保的议案》

内蒙古万利贸易有限责任公司系本公司全资子公司,注册资金2000万元,主营业务是为进口主焦煤、铜精矿提供供应链贸易业务,需要大量的流动资金满足供应链贸易的资金需求,本次拟向银行申请授信额度5亿元,由本公司提供连带责任保证,公司为其提供的最终实际担保总额将不超过本次股东大会授权的额度。

为及时办理相关融资业务,同意授权公司董事长韩景华先生在担保或资产抵押授信额度内代表公司签署为子公司年度授信进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外担保的公告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年3月22日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
二〇一八年三月七日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2018-003

嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●公司拟使用不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。决议有效期自公司股东大会审议批准之日起12个月。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月5日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下:

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2335号)的核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000股,本次发行价格为41.89元/股,募集资金总额837,800,000.00元,减除发行费用人民币64,498,000.00元,募集资金净额为773,302,000.00元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设下,对闲置募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,实现公司资金的保值增值,维护公司股东的利益。

2、投资额度和期限

公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过5亿元。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证,投资风险比低。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和和证券投资为目的银行理财或信托产品。上市理财产品不得用于质押。

4、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》 等相关法律法规要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目的正常进行。

2、公司管理层需严格筛选投资对象,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所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司管理层将跟踪暂时闲置募集资金所投