证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2018-017

皇氏集团股份有限公司关于高级管理人员增持公司股份的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总裁谢秉锜先生告知,其以自有资金于2018年3月20日以每股均价6.30元的价格通过深圳证券交易所集中竞价方式增持了本公司股份,现将有关情况公告如下:

一、本次增持情况

姓名	职务	本次增持前		本次增持股数(股)	本次增持后	
		持股数量(股)	持股比例(%)		持股数量(股)	持股比例(%)
谢秉锜	副总裁	248,180	0.0296%	31,600	279,780	0.0334%

二、本次增持目的

基于对公司未来持续发展的信心及对公司目前股票价值的判断增持本公司股票。

三、其他情况说明

1. 本次增持行为符合中国证监会《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》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关法律、法规的规定。

2. 本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。

3. 公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2018-009

西安环球印务股份有限公司重大资产重组停牌的进展公告

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。

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,拟收购三项标的资产,分别为北京金印联国际供应链管理股份有限公司100%股权,天津市津卫药品包装有限公司100%股权及一家塑料软包装薄膜的研发、生产企业。公司股票(股票简称:环球印务,股票代码:002799)自2018 年3 月1日(星期四)开市时起停牌,并于同日发布了《西安环球印务股份有限公司筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-006)。停牌期间,公司分别于2018年3月8日披露了《西安环球印务股份有限公司重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-007)、2018年3月15日披露了《西安环球印务股份有限公司重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2018-008)。

截止本公告披露日,公司及有关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作,关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中,本次收购事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。

停牌期间,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会
二零一八年三月二十一日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2018-049

深圳市沃尔核材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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月21日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于部分股份解除质押的通知,获悉其质押给上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“上海光大”)的1,670万股公司股份已于2018年3月20日提前购回,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续,具体事项如下:

一、股东股份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(万股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
周和平	是	1,670	2017年7月19日	2018年3月20日	上海光大	4.82%

二、股东股份累计被质押的情况

截至2018年3月20日,周和平先生持有公司股份346,750,428股,占公司总股本的27.47%。本次解除质押后,周和平先生累计质押公司股份数为205,060,000股,占其所持公司股份的59.14%,占公司总股本的16.24%。

三、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。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年3月21日

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2018-011

江苏苏博特新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保进展的公告

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:

●被担保人名称:江苏吉邦材料科技有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币500万元,本次担保前公司对江苏吉邦材料科技有限公司未提供担保

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

一、担保情况概述

(一)江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司江苏吉邦材料科技有限公司(以下简称“吉邦材料”)因生产经营需要,拟向南京银行股份有限公司城南支行贷款500万元,公司拟为吉邦材料上述贷款提供担保,担保金额为500万元。

(二)公司于2017年12月22日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为吉邦材料提供担保。

上述内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-018)、《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2017-016)。

二、担保的进展情况

公司于近日收到南京银行股份有限公司城南支行返回的已正式签署的《保证合同》,为吉邦材料提供500万元担保。

三、担保协议的主要内容

公司为吉邦材料与南京银行股份有限公司城南支行签订的《人民币流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。担保金额:人民币500万元;保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至上述担保之前,公司累计为全资子公司南京博特新材料有限公司担保3,000万元,无逾期担保。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2018年3月21日

●报备文件

(一)《保证合同》

证券代码:002732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-50号

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议通知于2018年3月15日发出,于2018年3月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议表决,通过以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》(详见公司2018-51号公告);本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向深圳合凡资产管理有限公司融资的议案》;

同意公司向深圳合凡资产管理有限公司融资,融资形式为深圳合凡资产管理有限公司发起“恒天合凡稳烁私募投资基金”,借款总额不超过人民币4亿元,期限不超过9个月。

董事会授权经营管理层负责办理上述融资事宜,包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件,具体条件以金融机构审批为准。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以发行定向融资计划方式进行融资的议案》;

同意公司以发行定向融资计划的方式向金融机构进行融资,本次定向融资计划总规模不超过人民币15亿元,融资期限为12个月。

董事会授权经营管理层负责办理上述融资事宜,包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件,具体条件以金融机构审批为准。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年4月9日召开2018年第五次临时股东大会。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-51号

泰禾集团股份有限公司关于为下属公司融资提供担保额度的公告

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、担保情况概述

南京华誉悦港置业有限公司(以下简称“南京华誉”)系公司全资子公司,注册资本8,800万美元,是南京秦淮区路子铺地块项目的开发建设主体。

为了满足下一步项目运营的资金需求,南京华誉拟与金融机构合作,公司同意为南京华誉与金融机构合作中涉及的负债和义务提供连带责任担保,担保主债权本金最高不超过80,000万元,担保期限四年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

以上事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。

本次担保不构成关联交易,根据《股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京华誉悦港置业有限公司

住所:南京市秦淮区正学路1号(南京晨光1865创意产业园B9幢三楼)

法定代表人:朱兵站

注册资本:8,800万美元

成立日期:2013年9月29日

经营范围:在经批准受让的编号为NO.2013G47地块从事房地产开发经营。自有房屋租赁;物业管理;停车场管理服务及相关配套服务。

股权结构:公司全资子公司华誉投资发展有限公司持股100%。

经营状况:

单位:万元

	2017年9月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	144,300.29	108,145.69
负债总额	91,561.05	55,298.85
净资产	52,739.24	52,846.84
应收账款	-	-
其他应收款	70,220.18	50,017.08
	2017年1-9月(未经审计)	2016年度(经审计)
营业收入	-	-
营业利润	-142.15	-196.59
净利润	-107.60	-154.00
经营活动产生的现金流量净额	1,059.88	2,807.90

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署。

1、借款人:南京华誉悦港置业有限公司

保证人:泰禾集团股份有限公司

担保额度:不超过80,000万元

担保期限:四年

担保方式:连带责任担保

四、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司南京华誉向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求,南京华誉所开发项目前景良好,担保风险可控,为其担保符合公司整体利益。

2、董事会和独立董事意见

公司董事会审核后认为:公司拟提供担保的全资子公司南京华誉所开发项目前景良好,公司为其提供担保符合公司利益,且担保风险可控。

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见:公司为全资子公司南京华誉与金融机构合作进行融资提供连带责任担保,是为了满足其融资需求,有利于增强其可持续发展能力,符合公司整体利益,且南京华誉所开发项目经营状况良好,担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规担保的行为,未损害上市公司及中小股东的利益,因此我们同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,本公司实际对外担保总额为8,874,091万元人民币,占公司最近一期经审计所有者权益的408.64%。其中,对参股公司实际担保234,157万元,对关联方实际担保23,000万元,其余均为对控股子公司以及控股子公司之间提供担保,公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五十二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-52号

泰禾集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合规性:本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2018年4月9日下午3:00;

网络投票时间为:2018年4月8日—4月9日,其中,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4月9日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2018年4月8日下午3:00至2018年4月9日下午3:00的任意时间。

5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年4月2日;

7、出席对象:

(1)截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。

二、会议议程

1、审议《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》。

以上议案已获公司第八届董事会第五十二次会议审议通过,详见2018年3月22日巨潮资讯网公司公告。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2018年4月8日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

2、登记地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部;

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部,并注明参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部

联系人:夏亮、黄汉杰

联系电话/传真:0591-87731557/87731800

邮编:350011

七、授权委托书(附件2)

八、备查文件

1、公司第八届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码“360732”,投票简称为“泰禾投票”。

议案1的编码为1.00。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年4月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日下午3:00,结束时间为2018年4月9日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(个人)出席泰禾集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数:股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司南京华誉悦港置业有限公司提供担保额度的议案》	√			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”)

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签字/签章):

委托日期:二〇一八年 月 日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2018-24

宜华健康医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2018年3月21日(星期三)下午3:00在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开,网络投票则由股东在2018年3月21日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统,在2018年3月20日15:00至2018年3月21日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共7人,代表股份数218,387,833股,占公司总股本的比例为48.7685%;其中出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份数181,224,970股,占公司总股本的比例为40.4696%;参加网络投票的股东2人,代表股份37,162,863股,占公司总股本的比例为8.2989%。

本次股东大会由董事会召集,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师(广州)事务所周姗姗、柳启乾律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股东审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于同意公司子公司签订〈经营性物业租赁合同〉暨关联交易的议案》;

该议案的表决结果:同意106,298,404股,其中现场投票69,135,541股,网络投票37,162,863股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意1,395,541股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%,反对0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

关联股东宜华企业(集团)有限公司回避表决。

2、审议通过《关于出售爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权的议案》;

该议案的表决结果:同意218,387,833股,其中现场投票181,224,970股,网络投票37,162,863股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意1,395,541股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%,反对0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所周姗姗、柳启乾律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为“本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、宜华健康医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告!

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2018-026

跨境通宝电子商务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买银行低风险、短期的保本型理财产品。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017-132)。

近日,公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司及全资孙公司广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司深圳星海名城支行购买保本型理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要情况

1.产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利”B款

1.1 币种:人民币

1.2 产品类型:保本浮动收益型

1.3 购买理财产品金额:4,300万元(大写:肆仟叁佰万元整)

1.4 预期年化收益率:2.2%

1.5 收益起始日:2018年3月22日

1.6 收益截止日:以实际投资期限为准,可随时赎回

1.7 产品赎回:产品开放期内赎回

1.8 资金来源:闲置募集资金

2.产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品

2.1 币种:人民币

2.2 产品类型:保本浮动收益型

2.3 认购金额:12,158万元(大写:壹亿贰仟伍拾捌万元整)

2.4 投资期限:35天

2.5 预期年化收益率:3.2%

2.6 起息日:2018年3月21日

2.7 到期日:2018年4月26日

2.8 资金来源:闲置募集资金

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取如下措施:

公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

(2)公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至目前,公司在过去十二个月内购买理财产品情况如下:

单位:万元

序号	产品名称	购买额度	产品类型	起始日期	到期日期	预计年化收益率	资金类型
1	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	15,000	保本浮动收益型	2017年5月11日	2017年6月14日	3%	募集资金
2	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	20,000	保本浮动收益型	2017年6月21日	2017年7月27日	3%	募集资金
3	招商银行单位结构性存款	25,000	保本浮动收益型	2017年6月19日	2017年7月19日	4.17%	募集资金
4	招商银行单位结构性存款	23,000	保本浮动收益型	2017年7月21日	2017年8月21日	3.22%	募集资金
5	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	20,768	保本浮动收益型	2017年9月19日	2017年10月23日	3%	募集资金
6	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	20,852	保本浮动收益型	2018年1月2日	2018年2月5日	3.2%	募集资金
7	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	16,515	保本浮动收益型	2018年1月2日	2018年2月5日	3.2%	募集资金
8	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	20,916	保本浮动收益型	2018年2月8日	2018年3月15日	3.2%	募集资金
9	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	13,605	保本浮动收益型	2018年2月8日	2018年3月15日	3.2%	募集资金
10	交通银行“蕴通财富·日增利”B款	4,300	保本浮动收益型	2018年3月22日	随时赎回	2.2%	募集资金
11	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	12,158	保本浮动收益型	2018年3月21日	2018年4月26日	3.2%	募集资金

截至本公告日,公司及子公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品192,114万元(含本次金额16,458万元),其中已收回175,656万元,尚未到期的金额为16,458万元(含本次金额16,458万元),本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财,可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、工商银行法人理财业务申请书

2、交通银行理财业务回单

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2018-034

山东英科医疗用品股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

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

特别提示:提案5《关于公司2017年度利润分配方案的议案》为提案6《关于修订公司章程的议案》的生效前提。

经山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请公司召开2017年度股东大会的议案》,决定于2018年3月23日(星期五)13:30召开公司2017年度股东大会。本次会议通知本次会议通知已于2018年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。现将会议相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2017年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2018年3月23日(星期五)下午13:30

(2)网络投票时间:2018年3月22日—2018年3月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年3月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年3月22日15:00—2018年3月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象:

(1)截至2018年3月19日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:山东英科医疗制品有限公司会议室

青州市猛山工业园齐王路

8、股权登记日:2018年3月19日(星期一)

9、会议主持人:董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》

2、《公司2017年度监事会工作报告》

3、《关于〈2017年年度报告全文〉及其摘要的议案》

4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于2017年度利润分配方案的议案》

6.《关于修改公司章程的议案》

7、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》

8、《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

9、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》

10、《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

11、《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》

特别提示:

1、上述议案中议案6和议案10为特别议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3表决通过,其他议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。其中议案7和议案12关联股东需回避表决。

2、公司独立董事将在2017年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

4、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》要求,本次股东大会审议上述所有议案时对中小投资者的表决实行单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于〈2017年年度报告全文〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于2017年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
7.00	《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明〉的议案》	√
8.00	《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
9.00	《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》	√
10.00	《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
11.00	《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》	√
13.00	《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记时间:2018年3月23日(星期五:8:30—11:30)

2、登记地点:山东省青州市猛山工业园齐王路

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年3月22日17:00前送达本公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

4、通信地址:山东省淄博市临淄区清田路18号

邮编:255414

联系人:李清明

联系电话:0533-6098999

联系传真:0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人:山东英科医疗用品股份有限公司证券部,(信封请注明“股东大会”字样)。

5、会议费用:现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项:

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

附件一:股东参会登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
2018年3月21日

附件一

股东参会登记表

姓名/单位名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365677;投票简称:英科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在