

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2018-025

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月20日召开第一届董事会第十八次会议,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》,同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,投资额度在上述投资期限内可滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权,授权公司财务负责人签署相关合同。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,具体内容详见公司于2017年1月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。

根据上述决议,现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:一、使用闲置募集资金进行现金管理继续购买的情况

2018年5月25日,公司通过中国工商银行股份有限公司申请了“工行理财保本型‘随心E’”(定向)2017年第三期,具体理财产品内容如下:
(1)产品名称:工行理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期
(2)产品编号:5XEDXBXX
(3)产品类型:保证收益型
(4)认购规模:2,100万元
(5)投资范围:人民币
(6)产品成立日:2018年5月25日
(7)产品到期日:2018年8月28日
(8)预期年化收益率:3.7%
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

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作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,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、公司必须严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规范办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不存在影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为20,000万元。特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2018年5月26日

证券代码:002414

证券简称:高德红外

公告编号:2018-030

武汉高德红外股份有限公司2017年度分红派息实施公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度利润分配方案(以下简称“分配方案”)已经2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过,现将利润分配事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、公司2017年度利润分配方案已经2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过,具体分配方案为以公司现有总股本624,256,031股为基数,向全体股东每10股派0.15元人民币现金(含税),不用资本公积金转增股本。不送红股,公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。公司2017年年度股东大会决议公告2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、自分配方案披露至实施期间,公司的股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

1、发放年度、发放范围

本次分配方案发放年度为2017年度,发放范围为全体股东。

2、含税及扣税情况

以公司现有总股本624,256,031股为基数,向全体股东每10股派0.15元人民币现金(含税);扣税后,OPFL、ROPFL及持有股权激励限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元;持有非限售、非股权激励限售的个人和证券投资基金每10股派0.15元;权益登记日后根据投资者持有股票数量,再按实际持股期限补缴税款;持有非限售、非股权激励限售及无限售流通股的个人和证券投资基金,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化所得税征收;对于OPFL、ROPFL外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

【注:根据先进先出的原则,投资者证券账户为単位计算持股期限,持股一个月(含一个月)以内,每10股补缴税款0.03元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.015元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

股票代码:600732

股票简称:ST新梅

编号:临2018-008

上海新梅置业股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议的会议通知于2018年5月21日以电子邮件等方式送达公司全体董事。会议于2018年5月25日上午10时以现场结合通讯表决方式召开,应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议并通过了《聘任公司总经理》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2018年5月25日收到公司董事兼总经理陈孟训先生的辞职报告。邓伟先生由于自身原因辞去公司董事兼总经理职务。辞职后,邓伟先生将不再担任公司任何职务。本次董事辞职不影响公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作。

根据《公司章程》,经公司提名委员会审核,董事会审议,现聘任陈孟训先生为公司总经理,任期间本届董事会。

公司独立董事就聘任总经理发表了独立意见,同意陈孟训先生担任公司经理。

截至目前,陈孟训先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

2、审议并通过了《聘任公司副总经理》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司经营发展需要,并依据《公司章程》,经董事会审议,现聘任戚晓蓉女士为公司副总经理,任期间本届董事会。

公司独立董事就聘任副总经理发表了独立意见,同意戚晓蓉女士担任公司副总经理。

截至目前,戚晓蓉女士未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

3、审议并通过了《关于江阴新山商业综合体部分面积改变经营策略》的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

因公司经营需要,公司对江阴莱佛士项目御山商业综合体可出售部分从经营性出售改为经营性出租。

4、审议并通过了《关于新设子公司及调整公司股权结构的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议体事项详见公司于同日披露的《公司关于新设子公司及调整公司股权结构的公告》(临2018-009号)。

同日审议了《关于召集召开公司2017年年度股东大会的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

会议具体事项详见公司于同日披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》(临2018-010号)。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

2018年5月25日

附件:
陈孟训先生、中共党员,1977年8月生,工学学士、法学学士、律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华泰律师事务所执业,2011年加入上海浦东科技投资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监,上海浦东科技投资有限公司合伙人,现任上海万业企业股份有限公司董事、上海新梅置业股份有限公司董事。

戚晓蓉女士简历
戚晓蓉女士,1969年8月生,毕业于上海财经大学。曾任上海药房股份有限公司财务结算中心经理,上海现代信息科技股份有限公司办公室主任,2006年1月至2010年3月任上海浦东科技投资有限公司副总经理。2010年3月起担任上海新梅置业股份有限公司总经理助理。

股票代码:600732

股票简称:ST新梅

编号:临2018-009

上海新梅置业股份有限公司
关于新设子公司及调整公司股权结构的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次调整为公司合并报表范围之内部及对子公司之间的内部整合,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

●本次新设子公司及后续股权结构调整需办理工商变更登记,相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

为了有效地区整合公司现有房地产业务内部资源,提升管理效率,巩固和提高公司的市场竞争力,公司拟新设全资子公司上海卓邦实业发展有限公司(筹),同时将控股子公司江阴新梅房地产开发有限公司、上海新梅房地产开发有限公司股权整合至上海卓邦实业发展有限公司(筹)。具体情况如下:

一、投资新设子公司的基本情况

公司名称:上海卓邦实业发展有限公司(筹)

注册资本:2000万元整

注册地址:上海奉贤区新杨公路1800弄2幢2707室

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李勇军

股权结构:上海新梅置业股份有限公司出资人民币2000万元持股100%

经营范围:房地产经营,电子产品、计算机服务,物流仓储信息咨询服务,商务信息咨询,日用百货等。(具体经营范围以工商管理部门核定为准)

二、公司股权结构调整情况

本次股权结构调整涉及的相关主体信息:

公司名称 注册地址 注册资本 持股比例 关联关系

上海新梅房地产开发有限公司 上海市 5000万元 100.0% 子公司

上海新梅房地产开发有限公司 上海市 1800万元 100.0% 子公司

本次调整前公司股权结构:

调整后股权结构:

三、本次股权结构调整的目的和对公司的影响

公司本次以自有资金或资产投入设立的上海卓邦实业发展有限公司(筹),将整合公司现有内部房地产业务资源,符合公司的发展需求和长远规划。本次调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部整合,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

该事项须经公司第九届五月二十日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过,公司董事会授权经营管理层办理后续事宜。本次新设子公司及后续股权结构调整需办理工商变更登记,相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

四、备查文件

(一)第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司董事会

2018年5月26日

证券代码:002789

证券简称:建艺集团

公告编号:2018-037

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于董事、高级管理人员减持计划的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-007)。公司董事、副总经理孙均先生计划自2018年2月23日至2018年8月22日以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过70万股。

因孙均先生减持计划的时间已过半,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]19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,现将孙均先生实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况(2018年2月23日至2018年5月24日)

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持股数(万股) 减持股份占总股本比例(%)

孙均 集中竞价交易 2018.03.07 37.60 15 0.18%

大宗交易 2018.03.08 37.68 5 0.06%

孙均 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例(%)

合计持有股份 285.0077 35.10 265.0077 3.264

其中:无限售条件股份 71.2619 0.877 51.2619 0.631

有限售条件股份(高管锁定股) 213.7458 2.632 213.7458 2.632

二、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺

公司股东孙均先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、董事、监事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员孙均先生除遵守上述承诺外,还承诺:在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让公司股份不超过本人所持公司股份

证券代码:002716

证券简称:金贵银业

公告编号:2018-045

郴州市金贵银业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、重要内容提示

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情况;

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会将采取影响中小投资者利益的重大事项时由中小投资者的表决单独计票,中小投资者指单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,但不包括持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:2018年5月25日(星期五)下午14:00;

网络投票时间:2018年5月24日至2018年5月25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5月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易网互联投票系统投票的具体时间为:2018年5月24日上午15:00—2018年5月25日下午15:00:期间的任意时间。

2、会议召开地点:湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室;

3、会议召开方式:现场投票与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:公司董事长曹永贵先生;

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

6、会议出席情况:

(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人15人,代表有表决权股份208,406,834股,占公司股份总数的36.8870%。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共13人,代表股份208,404,334股,占公司有表决权股份总数的 36.8866%;

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东共2人,代表股份2,500股,占公司股份总数的0.0004%。

(4)参加投票的中小股东(除单独或合计持有5%以上股份以外的股东)情况

本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共5人,代表股份289,800股,占公司股份总数的0.0513%。

(5)公司董事出席了会议,公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。

3、议案审议及表决情况

(一)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,

具体审议与表决情况如下:

证券代码:600063

股票简称:皖维高新

编号:临2018-019

安徽皖维高新新材料股份有限公司关于投资安徽安元创新风险投资基金的补充公告

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:

●投资企业名称:安徽安元创新风险投资基金有限公司(以下简称“安元创投基金”)

●投资金额:本公司参与认购安元创投基金首期15亿元规模的10%份额,即认购1.5亿元基金份额,分三期出资,其中首期出资5000万元。截止本公告日,本公司对安元创投基金尚未实际出资。

●特别风险提示:安元创投基金具有投资周期较长、流动性较低等特点,公司本次投资可能面临回收期较长的风险;安元创投基金在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,存在投资失败及基金亏损的风险;安元创投基金存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险;安元创投基金的投资领域与公司目前的主营业务不存在协同关系。目前公司对安元创投基金尚未实际出资,对公司当期业绩亦不存在不确定性。

公司于已于2018年5月25日披露了《安徽皖维高新新材料股份有限公司关于投资安徽安元创新风险投资基金的公告》(临2018-018),现根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》的有关要求,补充公告如下:

一、投资事项不构成公司的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项的相关方尚需获得有关主管部门批准,安徽安元创新风险投资基金有限公司设立完成后需向中国证券业协会进行备案。

二、投资事项的基本情况

1.基金名称:安徽安元创新风险投资基金有限公司

2.基金管理人:安徽安元投资基金管理有限公司

3.基金类型:股权投资类基金

4.组织形式:公司制

5.基金规模:15亿元(以实际到位资金为准)

6.基金出资:分三期缴付认缴出资,首期出资5亿元,出资期限为3年,根据项目储备情况安排基金出资进度。截止本公告日,安元创投基金出资人尚未出资。

7.存续期:前3年为投资期,后2年为管理及退出期;退出期可酌情延长2年。

8.退出结构:

(1) 退出结构

(2) 退出结构

(3) 退出结构

(4) 退出结构

(5) 退出结构

(6) 退出结构

(7) 退出结构

(8) 退出结构

(9) 退出结构

(10) 退出结构

(11) 退出结构

(12) 退出结构

(13) 退出结构

(14) 退出结构

(15) 退出结构

(16) 退出结构

(17) 退出结构

(18) 退出结构

(19) 退出结构

(20) 退出结构

(21) 退出结构

(22) 退出结构

(23) 退出结构

(24) 退出结构

(25) 退出结构

(26) 退出结构

(27) 退出结构

(28) 退出结构

(29) 退出结构

(30) 退出结构

(31) 退出结构

(32) 退出结构

(33) 退出结构

(34) 退出结构

(35) 退出结构

(36) 退出结构

(37) 退出结构

(38) 退出结构